

吉林省生物研究所 2026 年部门预算

二〇二六年三月十二日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 负责开展生物学和生物药物研究，促进科技发展。

(二) 生物药物研究、生物食品研究、羊草育种、经济真菌菌种及珍稀植物物种的保藏研究。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省生物研究所内设11个机构，分别为：

(一) 羊草研究室

1.采用分子生物学和基因工程手段，研究培育羊草新品种。进行体细胞克隆耐碱变异的研究，采用基因技术导入耐盐碱、耐干旱的有效遗传成分，提高羊草育种的研究水平和羊草的优良性状。

2.利用培养的优良羊草新品种研究改良退化草地的植被恢复及自然气候的改善，为恢复退化的草地及保持良好生态环境做出贡献。

(二) 药用真菌研究室

1.建立长白山菌种种质资源库，运用先进手段，长期收集、保存长白山的菌类资源。

2.以菌种库为依托，广泛开展药用真菌生理、生化以及药理学研究，筛选具有经济、药用价值的菌株，研究子实体和发酵

培养的次生代谢产物，分离、纯化生理活性物质，为菌类资源服务于人类健康提供科学信息。

（三）生化研究室

1.以分子生物学、生物化学基础理论为依托，以现代生物技术为手段，探索生命现象的化学本质。

2.以中医临床名医验方为基础，研发中药新制剂；开展中成药二次开发研究。

3.利用吉林省特色资源及长白山珍稀资源，进行天然药物和保健食品研发。

（四）生物工程研究室

1.围绕植物生长发育，采用基因工程手段对植物生理、生化、生态进行基础研究。

2.对长白山珍稀的植物物种进行保护及耐寒植物保藏研究。

3.长白山区野生经济作物的引种驯化与示范推广。

4.开展国际交流与合作项目活动。

（五）食用菌研究室

1.开展食用菌的新品种选育。

2.开展食用菌种质资源采集鉴定、育种栽培、产品加工、菌糠利用等理论和实践研究。

3.开展食用菌不同栽培方式（传统栽培、工厂化栽培、林下栽培）及品质评价研究。

4.制定相关企业和地方标准,形成食用菌高效栽培技术规范并进行产业化推广与应用。

(六) 发酵研究室

1.从事生物发酵技术的工艺研发、中试与放大生产研究工作,以提高菌体及其产物的发酵水平为目的的研究。

2.开展生物发酵技术结合中药材特性的相关研究应用于生产、生活以及医疗方面,为成果转化及产业化生产提供理论依据。

(七) 生物技术创新实验室

1.负责全所生物种质、标准物质等科技资源的管理与开放共享。

2.开展交叉学科创新研究,开展科研院所与高等院校共建工作。

3.负责研究生管理工作。

4.负责全所大型科研仪器开放共享,围绕大型科研仪器的应用技术、检测方法等功能开发研究与应用创新研究。

(八) 办公室

负责制度建设,房屋及基础设施维修维护,后勤服务,传达督办,公章管理,文书管理,安全管理,党支部工作。

(九) 条件财务科

承担单位预决算、财务核算、税务统筹、政府采购管理、资产负债管理、一体化信息平台管理。组织开展预算绩效自评,

牵头组织实施内部控制建设工作，负责基本科研业务费、科研条件保障的规划、申报及相关政策制定，参与拟订科技投入政策和科技经费管理办法。

（十）人事科

1.岗位设置管理、人员聘用和薪资管理工作。

2.人员公开招聘、考核、流动、奖励、惩戒、解聘、辞聘等相关事宜。

3.享受政府特殊津贴专家、优秀专家（专业技术人才）推荐选拔工作。

（十一）业务办

负责项目申报、项目执行管理、项目档案管理、科技成果转化、项目推广、报刊订阅工作。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1007.6	971.48	36.12	一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	1007.6	971.48	36.12	六、科学技术 支出	804.02	767.89	36.12
政府性基金预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	158.46	158.46	
国有资本经营预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	64.31	64.31	
二、财政专户管理 资金收入				十四、交通运 输支出			
三、单位资金收入	50.05	50.05		二十、住房保 障支出	60.06	60.06	
事业收入	50	50					
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入	0.05	0.05					
本年收入 合计	1021.53	1021.53		本年支出 合计	1086.85	1050.72	36.12
财政拨款结转	36.12		36.12	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	29.19	29.19					
收入总计	1086.85	1050.72	36.12	支出总计	1086.85	1050.72	36.12

收入预算总表

单位：万元

部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余				
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省生物研究所	1086.8 5	1021. 53	971 .48			50				0.0 5	65. 32	36.1 2				29. 19
合计	1086.8 5	1021. 53	971 .48			50				0.0 5	65. 32	36.1 2				29. 19

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、科学技术支出	804.02	598.7	205.32			
应用研究	60		60			
社会公益研究	60		60			
技术与开发	627.94	598.7	29.24			
机构运行	607.95	598.7	9.25			
科技成果转化与 扩散	20		20			
科技条件与服务	74.95		74.95			
科技条件专项	29.95		29.95			
其他科技条件与 服务支出	45		45			
科技重大项目	41.12		41.12			
重点研发计划	41.12		41.12			
二、社会保障和就业支出	158.46	158.46				
行政事业单位养老支 出	158.46	158.46				
事业单位离退休	52.95	52.95				

机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.34	70.34				
机关事业单位职业年金缴费支出	35.17	35.17				
三、卫生健康支出	64.31	64.31				
行政事业单位医疗	64.31	64.31				
事业单位医疗	64.31	64.31				
四、住房保障支出	60.06	60.06				
住房改革支出	60.06	60.06				
住房公积金	60.06	60.06				
合计	1086.85	881.53	205.32			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1007.6	971.48	36.12	一、本年支出	1007.6	971.48	36.12
一般公共预算 拨款	1007.6	971.48	36.12	（一）一般公 共服务支出			
政府性基金预 算拨款				（六）科学技 术支出	724.77	688.65	36.12
国有资本经营 预算拨款				（八）社会保 障和就业支 出	158.46	158.46	
				（十）卫生健 康支出	64.31	64.31	
				（十四）交通 运输支出	0	0	
				（二十）住房 保障支出	60.06	60.06	
				二、结转下年			
收入总计	1007.6	971.48	36.12	支出总计	1007.6	971.48	36.12

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、科学技术支出	724.77	598.7	466.83	131.87	126.07
应用研究	60				60
社会公益研究	60				60
技术与开发	598.7	598.7	466.83	131.87	
机构运行	598.7	598.7	466.83	131.87	
科技条件与服务	29.95				29.95
科技条件专项	29.95				29.95
科技重大项目	36.12				36.12
重点研发计划	36.12				36.12
二、社会保障和就业支出	158.46	158.46	158.46		
行政事业单位养老支出	158.46	158.46	158.46		
事业单位离退休	52.95	52.95	52.95		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.34	70.34	70.34		
机关事业单位职业年金缴费支出	35.17	35.17	35.17		
三、卫生健康支出	64.31	64.31	64.31		
行政事业单位医疗	64.31	64.31	64.31		
事业单位医疗	64.31	64.31	64.31		
四、住房保障支出	60.06	60.06	60.06		
住房改革支出	60.06	60.06	60.06		
住房公积金	60.06	60.06	60.06		
合计	1007.6	881.53	749.66	131.87	126.07

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	694.67	694.67	
基本工资	226.17	226.17	
津贴补贴	20.93	20.93	
奖金	101.42	101.42	
绩效工资	103.9	103.9	
机关事业单位基本养老保险缴费	70.34	70.34	
职业年金缴费	35.17	35.17	
职工基本医疗保险缴费	26.39	26.39	
公务员医疗补助缴费	29.21	29.21	
其他社会保障缴费	11.79	11.79	
住房公积金	60.06	60.06	
医疗费	6	6	
其他工资福利支出	3.29	3.29	
二、商品和服务支出	129.73		129.73
办公费	3.66		3.66

印刷费	1.25		1.25
手续费	0.05		0.05
水费	0.9		0.9
电费	8.3		8.3
邮电费	6.54		6.54
取暖费	16.2		16.2
物业管理费	29.05		29.05
维修（护）费	5.25		5.25
培训费	0.21		0.21
公务接待费	0.54		0.54
专用材料费	2.79		2.79
劳务费	3.44		3.44
委托业务费	1.2		1.2
工会经费	7.13		7.13
公务用车运行维护费	5.64		5.64
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品和服务支出	34.61		34.61
三、对个人和家庭的补助	54.99	54.99	
退休费	52.95	52.95	
其他对个人和家庭的补助	2.04	2.04	

四、资本性支出	2.14		2.14
办公设备购置	2.14		2.14
合计	881.53	749.66	131.87

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	6.18
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.54
3、公务用车费	5.64
其中：（1）公务用车运行维护费	5.64
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
31 部门特定目标类项目			吉林省生物研究所	139.24	60			50.05					29.19	
	科学研究		吉林省生物研究所	139.24	60			50.05					29.19	
		横向科研项目	吉林省生物研	79.19				50					29.19	

			研究所										
		银行利息收入项目	吉林省生物研究所	0.05					0.05				
		基本科研经费	吉林省生物研究所	60	60								
323			吉林省生物研究所	36.12						36.12			
	技术研发		吉林省生物研究所	36.12						36.12			
		技术研发	吉林省生物研究所	36.12						36.12			
22	其他运转类		吉林省生物研究所	29.95	29.95								
	科研条件保障与支撑		吉林省生物	29.95	29.95								

			研究所											
		科技条件保障-发酵实验室区域功能升级	吉林省生物研究所	29.95	29.95									
合计				205.32	89.95				50.05	36.12				29.19

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
吉林省生物研究所		8.55	8.55					
公用经费	事前绩效评估工作需要会计师事务所第三方出具的报告，因此将此项评估工作委托给中尚达会计师事务所开展。	1.2	1.2			否	否	
基本科研项目经费	1.基本科研经费-高油、高产大豆种质创制及新品种选育研究经费（1.6万）： （1）委托生工生物工程（上海）股份有限公司开展测序工作； （2）委托三亚鸣遥种质创新科技有	5.25	5.25			否	否	

	<p>限公司进行辐射诱变育种；</p> <p>(3) 发明专利申请以及咨询业务开展需要委托第三方机构实施，由于在专利申请流程、内容以及办理等相关情况缺少专业性人员与知识，因此委托第三方机构开展业务。</p> <p>2. 基本科研经费 - 基于 16s 扩增子测序联合代谢组学技术对羊草在不同生育期内代谢物差异与土壤微生物变化情况的研究经费 (3.65 万元)</p> <p>(1) 委托合肥科泽知识产权代理事务所 (普通合伙) 机构开展专利申请工作，费用为 0.6 万元。</p> <p>(2) 委托廊坊市莱博生态科技有限公司开展测试化验工</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>作，费用为1.95万元。</p> <p>(3) 委托湖北碳聚生物科技有限责任公司开展测序分析工作，费用0.6万元。(4) 委托上海科藤教育科技有限公司开展论文英文润色工作费用为0.5万元。</p>							
技术研发	<p>长白山甜百合系列健康产品研发关键技术研究经费(2.1万元)</p> <p>(1) 委托吉林省吉测检测技术有限公司开展我项目组所需要的检测检验项目，预计经费1.5万元。</p> <p>(2) 委托长春市吉利专利事务所为我项目组申请百合相关发明专利，费用预估为0.6万元。</p>	2.1	2.1			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
106020 吉林省生物研究所	基本科研项目经费	60.00	(一) 1、完成 T2 代转基因植株蛋白、脂肪及主要脂肪酸等主要指标的测定工作。2、收获杂交组合 10-20 份；3、发表论文 1 篇 (二) 1、不同保藏方法实验完成率 100% 2、实验数据准确率 ≥95% 3、实验数据完整度 100% 4、菌种活性影响量化指标明确数量 ≥5 个 5、关键生理指标确定数量 ≥5 种 6、生理指标检测完成率 100% 7、初步监测技术方案设计完成度 100% 8、初步监测技术验证成功率 ≥80% 9、信息管理系统基本架构搭建按时完成率 100%。 (三) 1、完	产出指标	数量指标	专利数量	反映发明专利的情况	≥1 个	5
				产出指标	数量指标	培养研究生数量	培养研究生数量	≥1 人	3
				产出指标	数量指标	形成论文	最终发表的论文。	等于 1 篇	2
				产出指标	数量指标	提交研究报告	项目研究报告	等于 1 份	4
				产出指标	数量指标	提出技术模式数量	建立百合多糖提取技术体系	等于 1 种	1
				产出指标	数量指标	提取活性物质	百合多糖提取率	≥10 %	1
				产出指标	数量指标	收集、保藏菌种	确定最佳保藏方案的准确率	≥90 %	2
				产出指标	数量指标	服务用户数	应用高效保藏技术的生产企业数量	≥3 家	4

			<p>成当年试验报告1份;2、申请发明专利1件;3、发表核心论文1篇;4、产草量比对照提高40%;5、粗蛋白比对照提高20%;6、粗脂肪比对照提高20%;7、每公顷草地收益比对照增加500元</p> <p>(四) 1、建立适用于企业工厂化大规模生产的百合多糖提取工艺技术体系,且提取率≥10%。2、绘制营养成分含量对比表,并发表论文一篇。</p>	产出指标	数量指标	标准明细表	三种百合营养成分对比表	等于1份	1
				产出指标	数量指标	生理指标测定(项)	生理指标种类。	≥8种	2
				产出指标	数量指标	申请发明专利数	委托第三方专业机构,将本项目研发的成果进行发明专利申请。	等于1件	1
				产出指标	数量指标	申请软件著作权	提交软件著作权申请材料	≥2个	3
				产出指标	数量指标	研究报告	试验报告	等于1份	2
				产出指标	数量指标	菌种筛选	纳入系统管理的菌种数量。	≥100种	3
				产出指标	数量指标	营养物质含量检测报告	对百合进行营养成分含量测定	等于3种	1
				产出指标	数量指标	论文发表	论文发表数量	等于1篇	2

				产出指标	数量指标	项目研究报告	项目研究报告	等于1份	3
				产出指标	数量指标	项目论文	项目论文	>=1篇	5
				产出指标	时效指标	项目完成时限	反映项目完成日期	<=1年	1
				产出指标	质量指标	产草量比对照提高	产草量比对照提高	>=40%	1
				产出指标	质量指标	羊草粗脂肪含量比对照提高	试验区域内羊草粗脂肪含量高于对照粗脂肪含量的具体数值或百分比	>=20%	1
				产出指标	质量指标	羊草粗蛋白含量比对照提高	试验区域内羊草粗蛋白含量高于对照粗蛋白含量的具体数值或百分比	>=20%	1
				产出指标	质量指标	营养物质指标检测数量	建立主要营养成分含量	等于2种	1

				效益指标	生态效益指标	增加土壤有机质	土壤有机质含量提高	≤15%	27
				效益指标	经济效益指标	提高农民收入	每公顷草地收益增加	≥500元	13
横向科研项目	79.19	<p>1.确定杏鲍菇肠并对营养指标进行考察；完成杏鲍菇素板筋最佳配方研究。</p> <p>2.完成土壤样品采集；分离获得候选菌株≥20株；完成对目标病原菌的体外拮抗作用初筛。</p> <p>3.完成促生功能（溶磷、产IAA等）复筛；完成对≥10株功能菌株的16S/ITS序列鉴定。</p> <p>4.建立大花卷丹种植示范基地1个（面积≥0.5公顷）。</p> <p>5.完成长白山甜百合大棚栽培优化研究项目。</p> <p>6.完成药用菌机制研究项目。</p> <p>7.完成共享平台建设支出项目。</p>	产出指标	数量指标	培养基配方	完成实验室样品配方	等于2个	3	
			产出指标	数量指标	基因序列	序列鉴定	≥10项	6	
			产出指标	数量指标	开展科研项目数量	省科技厅财务隶属二级预算单位开展行业内科研项目的总数。	等于3个	18	
			产出指标	数量指标	筛选优质菌株	分离获得候选菌株	≥20株	6	
			产出指标	数量指标	繁育基地	建立大花卷丹种植示范基地	等于1个	5	
			产出指标	时效指标	完成时间	2026年年底完成百合种植示范基地的建设	≤1年	6	

				产出指标	时效指标	样品的制作周期	2026年年底完成百合有益微生物菌剂的菌种构建	<=1年	6
				效益指标	社会效益指标	公益性服务对象数	反映公益性服务情况	等于2家	20
				效益指标	社会效益指标	科研周期	科研周期	<=1年	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	达到合作企业满意	>=90%	10
科技条件保障-发酵实验室区域功能升级	29.95	1、可以支撑吉林省科技发展计划“长白山甜百合系列健康产品研发关键技术研究”、“杏鲍菇深加工技术及其产品开发的研究”项目中配方研发研究工作研究的顺利进行，以达到烘焙类、灌装食品类、压片类等品目的研发目的，并为后续功能性食品研发提供科研保障。 2、为合作企业进行转型升级，进行产品研发，使初级农产品升级为深加工产品打	产出指标	数量指标	改建实验室数量	考察实验室改建情况	等于10间	40	
			成本指标	经济成本指标	专项资金投入	专项资金投入	<=29.95万元	20	
			效益指标	经济效益指标	增加收入	服务企业营收	等于700万元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	等于100百分比	10	

			下良好的科研基础，为企业带来经济价值。						
银行利息收入项目	0.05	目标 1: 维护单位银行账户正常操作使用。 目标 2: 项目执行期为 1 年。	产出指标	数量指标	运行维护	维护单位银行账户正常操作使用。	等于 1 个	50	
			效益指标	社会效益指标	稳定运行	运行周期	等于 1 年	40	

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共预算服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1086.85 万元，其中：本年预算 1021.53 万元；上年结转 65.32 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 337.06 万元，主要原因是本年科技条件保障与支撑项目：发酵实验室区域功能升级 29.95 万元，事业收入 50.05 万元，比上年的条件保障与支撑项目和事业收入减少约 291 万元，2026 年无新招录人员计划。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1086.85 万元，其中：本年收入 1021.53 万元，占 94%；上年结转结余 65.32 万元，占 6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 971.48 万元，占 95.1%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 50 万元，占 4.9%；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0.05 万元，占 0.1%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 36.12 万元，占 55.3%；政府性基金预算拨款结转 0 万元；国有资本经营预算拨款结转 0 万元；财政专户管理资金结转结余 0 万元；单位资金结转结余 29.19 万元，占 44.7%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1086.85 万元，其中：基本支出 881.53 万元，占 81.1%；项目支出 205.32 万元，占 18.9%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1007.6 万元，其中：本年预算 971.48 万元，上年结转 36.12 万元。支出包括：科学技术支出 724.77 万元，社会保障和就业支出 158.46 万元，卫生健康支出 64.31 万元，住房保障支出 60.06 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款 1007.6 万元，其中：基本支出 881.53 万元，占 87.5%；项目支出 126.07 万元，占 12.5%。基本支出中，人员经费 749.66 万元，占 85%；公用经费 131.87 万元，占 15%。

科学技术（类）支出 724.77 万元，占 71.9%，主要用于事业单位机构运行支出、社会公益研究支出、科技条件专项支出、重点研发计划支出。

社会保障和就业（类）支出 158.46 万元，占 15.7%，主要用于事业单位退休人员保障支出、在职人员养老保险缴费支出、在职人员职业年金支出。

卫生健康（类）支出 64.31 万元，占 6.4%，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 60.06 万元，占 6%，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出 881.53 万元，其中：

人员经费 749.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 131.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为6.18万元。与2025年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2025年预算数相同，主要原因是本年未安排因公出国费用。

2.公务接待费0.54万元，与2025年预算数相同，主要原因是本年按照省财政厅相关标准核定公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费5.64万元。与2025年预算数相同。公务用车运行维护费5.64万元，与2025年预算数相同，主要原因是两个年度保障公务用车数量一致；公务用车购置费0万元，与2025年预算数相同，主要原因是两个年度均未购置公务用车。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额 17.23 万元，其中：政府采购货物预算 1.44 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15.79 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，单位共有车辆 2 辆，土地 7143 平方米，房屋 6730 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 205.32 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 140 万元，财政拨款结转 36.12 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 169.19 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。