附件 1：

吉林市农业科学院（吉林市农产品质量监督检验中心）2026 年部门预算

二〇二六年二月十日

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、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 部门概况

一、主要职能

（一）负责农作物新品种种质资源的收集、改良与创新，新品种、新技术研究和农业公共科技普及工作；

（二）负责农作物病、虫、草、 鼠害综合防治技术和土壤改良、地力培肥技术研究工作；

（三）负责畜禽新品种的引进、改良和畜禽重大疾病的综合防治、畜禽饲养管理等技术研究工作；

（四）负责农产品质量检验、市场准入性检验，无公害食品、绿色食品认证检测和农药产品质量检测工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市农业科学院部门内设 22 个机构。分别为：办公室、机关党委、人事处、财务处、科研管理处、信息中心、后勤管理处、保卫处、水稻研究所、玉米研究所、园艺研究所、作物研究所、大豆研究所、农业资源与环境研究所、植物保护研究所、畜牧研究所、生物技术研究所、长白山特产研究所、薯类作物研究所、农产品质量监督检验室、综合化验室、海南基地办公室。

下设 1 家预算单位，为吉林市农业科学院(吉林市农产品质量监督检验中心)。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支预算总表（预算表 1）							
预算单位：							单位：万元
收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	3085.35	3085.35	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	3085.35	3085.35	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	349.46	349.46	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	147.04	147.04	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	2359.70	2359.70	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	229.15	229.15	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	

				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
本年收入合计	3085.35	3085.35	0.00	本年支出合计	3085.35	3085.35	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	3085.35	3085.35	0.00	支出总计	3085.35	3085.35	0.00

二、收入总表

收入预算总表（预算表 2）																	
预算单位：																	单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算									上年结转					
			小计	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	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	小计	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
705	吉林农科院（吉林市农业科学院）（吉林市农产品质量监督检验中心）	3085.35	3085.35	3085.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
705001	吉林市农业科学院（吉林市农产品质量监督检验中心）	3085.35	3085.35	3085.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出预算总表（预算表3）										
预算单位：										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
208	社会保障和就业支出	349.46	349.46	349.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.54	305.54	305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.54	305.54	305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	30.55	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	30.55	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.04	147.04	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.04	147.04	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.04	147.04	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2359.70	2359.70	2241.39	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2359.70	2359.70	2241.39	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2291.20	2291.20	2241.39	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	68.50	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	229.15	229.15	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.15	229.15	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.15	229.15	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	3085.35	3085.35	0.00	一、本年支出	3085.35	3085.35	0.00
一般公共预算拨款	3085.35	3085.35	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	

项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
				六、科学技术支出	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	349.46	349.46	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	147.04	147.04	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	2359.70	2359.70	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	229.15	229.15	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	**3085.35**	**3085.35**	**0.00**	**支 出 总 计**	**3085.35**	**3085.35**	**0.00**

五、一般公共预算支出表

预算单位：												单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	349.46	349.46	349.46	318.90	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.54	305.54	305.54	305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.54	305.54	305.54	305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	30.55	30.55	30.55	0.00	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	30.55	30.55	30.55	0.00	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.37	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.37	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.04	147.04	147.04	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.04	147.04	147.04	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.04	147.04	147.04	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2359.70	2359.70	2241.39	1866.29	375.10	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2359.70	2359.70	2241.39	1866.29	375.10	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2291.20	2291.20	2241.39	1866.29	375.10	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支	229.15	229.15	229.15	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出											
22102	住房改革支出	229.15	229.15	229.15	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.15	229.15	229.15	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出预算表（预算表 6）								
预算单位：								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2561.38	2561.38	2561.38	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	1841.19	1841.19	1841.19	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.54	305.54	305.54	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.04	147.04	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	229.15	229.15	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	393.11	393.11	0.00	393.11	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	45.18	45.18	0.00	45.18	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	4.87	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
30206	电费	9.49	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	39.07	39.07	0.00	39.07	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	27.61	27.61	0.00	27.61	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	19.87	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.81	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38.19	38.19	0.00	38.19	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	13.50	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	193.52	193.52	0.00	193.52	0.00	0.00	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	12.55	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	12.55	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算表 7）

预算单位：　　单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	31.50	18.00	13.50	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

1、“2026 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“2026 年预算数”对应实有人员 203 人，其中：在职人员 203 人，离退休人员（不含社保局开支人员） 0 人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算拨款支出预算表（预算表8）							
预算单位：							单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表 6）										
预算单位：										单位：万元
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00

十、项目支出表

项目支出预算表（预算表9）							
预算单位：							单位：万元
类型	项目名称		项目单位	本年财政拨款	财政拨款结转	财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目		一般公共预算	一般公共预算		
部门特定目标类项目				118.31	0.00	0.00	0.00
	科研条件保障与支撑			68.50	0.00	0.00	0.00
		农科院运转经费	吉林市农业科学院（吉林市农产品质量监督检验中心）	51.00	0.00	0.00	0.00
		农科院编制外聘用人员用工费	吉林市农业科学院（吉林市农产品质量监督检验中心）	17.50	0.00	0.00	0.00
	科技发展与服务			49.81	0.00	0.00	0.00
		农科院移交社保退休人员福利费	吉林市农业科学院（吉林市农产品质量监督检验中心）	49.81	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

705-吉林市农业科学院（吉林市农产品质量监督检验中心）

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
705001-吉林市农业科学院（吉林市农产品质量监督检验中心）	农科院移交社保退休人员福利费	49.81	按时足额发放退休人员福利费，发放流程及资金支出范围合规，保障退休人员生活，提升幸福感，助力社会养老保障，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	年度移交社保退休人员总人次	年度实际保障移交社保退休人员总人次	>=310人	20
					质量指标	资金使用合规率	资金支出应合规，支出范围符合相关退休人员经费规定	=100%	30
				效益指标	社会效益指标	福利相关信访发生率	年度内因福利费发放问题引发的信访、投诉事件概率	=0%	40
705001-吉林市农业科学院（吉林市农产品质量监督检验中心）	农科院编制外聘用人员用工费	17.50	我院食堂通过聘用外聘人员，保障了船营区总部的行政、质检站、实验室等部门工作的顺利进行，为科研工作提供后续保障与支撑；通过外聘桦皮厂试验基地的食堂人员，保证了我院科研人员在田间地头的日常科研工作能够顺利进行，保障我院的农业科研工作正常运转。	产出指标	数量指标	聘用人数	外聘人员数量	=6人	30
					质量指标	聘用人员工作效率	包括聘用人员的及时到岗率及工作效率	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	外聘人员能够保障单位正常运转	保障	30
				满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	我院职工对于食堂运行情况的满意度	>=95%	10

					标				
705001-吉林市农业科学院（吉林市农产品质量监督检验中心）	农科院运转经费	51.00	签订海南房屋租赁合同，为我院南繁科研人员提供海南住宿房屋，能够促进科研人员科研成果产出；购买车辆，为我院科研人员科研工作业务用车，便于科研人员下乡沟通交流，促进乡村振兴；签订通勤车及设备租赁合同，为我院科研人员每日往返桦皮厂科研基地，并在春耕秋收中租赁相关设备，确保科研人员基地研究工作顺利进行，促进我院新品种选育及研究。	产出指标	数量指标	通勤车使用天数	科研人员乘坐通勤车辆往返科研基地天数	>=227天	10
						租赁住房套数	租赁住房的套数（2 人/套为标准配置，单套满足基本生活需求）	>=8 套	10
					质量指标	房屋租赁合规性	房屋应无产权纠纷，租赁合同条款符合海南租赁政策及民法典，房屋用途与南繁人员需求匹配	=100%	20
						通勤准时率	早间发车与傍晚返程准时率，因车辆故障导致的延误时长单次不超过 30 分钟。	>=98%	10
				效益指标	经济效益指标	科研成本降低率	海南租赁房屋租金平均到每人的成本相较于住周边宾馆的成本降低率	>=72%	20
					生态效益指标	碳排放量减少量	因租赁通勤车，我院职工无需自驾车辆通勤，因每年租赁通勤车减少的碳排放量	>=60 吨	20

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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 3085.35万元，其中： 当年预算 3085.35 万元；上年结转 0 万元。2026年当年预算比 2025 年预算减少 647.38 万元，主要原因是压减开支，减少非必要支出。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3085.35 万元，其中： 本年收入 3085.35 万元， 占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3085.35 万元， 占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 3085.35 万元，其中：基本支出 2967.04 万元， 占 96%；项目支出 118.31 万元， 占 4%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 3085.35 万元，其中：本年收入 3085.35 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 349.46 万元，卫生健康支出 147.04 万元，农林水支出 2359.7 万元，住房保障支出 229.15 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 3085.35 万元，其中：基本支出 2967.04 万元， 占 96%；项目支出 118.31 万元， 占 4%。基本支出中，人员经费 2561.38 万元，占 86%；公用经费 405.66 万元，占 14%。

额外需要说明的是，2026 年度委托业务费（30227—委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元， 比 2025 年预算减少 0

万元。

社会保障和就业（类）支出 349.46 万元， 占 11%，主要用于主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

卫生健康（类）支出 147.04 万元， 占 5%，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险和大病保险）。

农林水支出（类）支出 2359.7 万元， 占 77%，主要用于单位职工基本工资和事业单位运行支出。

住房保障（类）支出 229.15 万元， 占 7%，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。

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 2967.04 万元，其中：

人员经费 2561.38 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 405.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 33.31 万元，其中:当年预算 33.31 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 18.01 万

元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是单位没有此项业务活动。

2.公务接待费 1.81 万元，其中： 当年预算 1.81 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 0.04 万元，主要原因压减开支，减少公务预计接待费。

3.公务用车购置及运行费 31.5 万元，其中： 当年预算 31.5 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 18 万元。公务用车运行维护费 13.5 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元；公务用车购置费 18 万元，其中： 当年预算 18 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 18 万元，主要原因是报废一台车辆，已有车辆不满足使用需求，需购置一辆科研业务用车。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

2026 年部门本级的一般公共预算机关运行经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 53.15 万元，其中：政府采购货物预算 39.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 14 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 9 辆，土地 1,195,790.00 平方米，房屋 16,008.16 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 3 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 118.31 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 118.31 万元，财政拨款结转 0 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，结合本部门职能和重点工作，2026 年确定 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 118.31 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

（十九）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。

（二十）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。