

延边朝鲜族自治州农业生物资源和
农村能源管理站
2026 年部门预算

二零二六年二月十三日

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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 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

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2026年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026年政府性基金预算支出情况
- 九、2026年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）负责全州农产品质量安全监督检验；农业野生植物保护；农业外来入侵生物防控；涉农环境影响评价；负责农村可再生能源的项目申报，监测，利用与监督管理。

（二）受行政主管部门委托，承担全州农产品质量安全监测，风险评估，监督抽查和检测技术指导。

（三）是协助监督检查农业投入品使用情况；协助承担农产品生产过程监控；协助受理农产品认证，产地认定和质量安全追溯工作。

二、机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站编制为 15 人，其中管理岗位 3 人（占 20%）、专业技术岗位 12 人（占 80%）。

本部门无下设单位。

第二部分 2026 年部门预算表

收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站							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	214.38	214.38	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	214.38	214.38	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	19.11	19.11	
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	11.15	11.15	
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	169.71	169.71	
				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	14.42	14.42	
				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	214.38	214.38	0.00	本年支出合计	214.38	214.38	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	214.38	214.38	0.00	支出总计	214.38	214.38	0.00

收入预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站																		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
300	延边朝鲜族 自治州农业 农村局	214.38	214.38	214.38	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
300007	延边朝鲜族 自治州农业 生物资源和 农村能源管 理站	214.38	214.38	214.38	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

支出预算总表

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站										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	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	19.11	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	19.11	19.11	19.11	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
210	卫生健康支出	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.71	169.71	137.03	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	169.71	169.71	137.03	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	137.03	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.68	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表							单位：万元	
预算单位：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站								
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、本年收入	214.38	214.38	0.00	一、本年支出	214.38	214.38	0.00	
一般公共预算拨款	214.38	214.38	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		
				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	19.11	19.11		
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00		
				十、卫生健康支出	11.15	11.15		
				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	169.71	169.71		
				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	14.42	14.42		
				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	214.38	214.38	0.00	支出总计	214.38	214.38	0.00	

一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站											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	19.11	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	19.11	19.11	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	19.11	19.11	19.11	19.11	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
210	卫生健康支出	11.15	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.71	169.71	137.03	120.62	16.41	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	169.71	169.71	137.03	120.62	16.41	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	137.03	137.03	137.03	120.62	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.42	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.42	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.42	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站								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	159.68	159.68	159.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	62.42	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	32.17	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	19.11	19.11	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	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16.41	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.28	0.28	0.00	0.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	4.10	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.50	3.50	0.00	3.50	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	0.20	0.20	0.00	0.20	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	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.19	0.19	0.00	0.19	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	0.05	0.05	0.00	0.05	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	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5.62	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.61	5.61	5.61	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	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.19
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.19
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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			

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			

项目支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站												单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	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	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		
部门特定目标类项目				32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农产品、畜产品质量安全			32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农产品质量安全检测中心实验室运行经费	延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农业植物保护主防专项	延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站项目支出绩效目标表

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
3000000延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站	农业生物资源保护	产出指标	数量指标	数量指标	书证项目	等于2册	40
		成本指标	经济成本指标	专用材料费	执行器工具、药品、野生植物特殊工具制作采集证等费用	≥10000元	5
		成本指标	经济成本指标	其他交通费	除草防虫、野生植物采集交通费	≥7000元	5
		成本指标	经济成本指标	其他药品服务支出	医药费	≥8000元	5
		成本指标	经济成本指标	差旅费	除草防虫、野生植物采集差旅费	≥15000元	5
		效益指标	社会效益指标	野生植物资源保护率	延边州内野生植物资源保护率	提高	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	延边州内种植户对野生植物资源保护满意度	≥95%	10
	农产品质量安全检测中心实验室运行经费	产出指标	数量指标	农产品检测数量	农产品检测数量	≥1100个	40
		成本指标	经济成本指标	专用材料	实验室耗材、试剂费、试剂购置费	≥133000元	3
		成本指标	经济成本指标	其他交通费	样品运输费	≥20000元	2
		成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	设备购置等费用	≥13000元	2
		成本指标	经济成本指标	办公费	办公费	≥4000元	2
		成本指标	经济成本指标	劳务费	实验室保洁费	≥4000元	2
		成本指标	经济成本指标	印刷费	实验室检测费支出	≥2000元	2
成本指标	经济成本指标	接待费	检测业务培训	≥24000元	2		
成本指标	经济成本指标	差旅费	采样、检测等差旅费	≥45000元	3		
成本指标	经济成本指标	维修(护)费	设备及实验室维护	≥15000元	2		
效益指标	社会效益指标	提升农产品质量安全水平	农产品生产质量安全水平提升率	提高	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	农产品种植农户	提升农产品种植农户对农产品检测评价	≥95%	10		

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 214.38 万元，其中：当年预算 214.38 万元；上年结转 0 万元。比 2025 年预算增加 3.15 万元，主要原因是工资调增。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 214.38 万元，其中：本年收入 214.38 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 214.38 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 214.38 万元，其中：基本支出 181.7 万元，占 84.8%；项目支出 32.68 万元，占 15.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算214.38万元。其中：本年收入预算214.38万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出19.11万元，卫生健康支出11.15万元，农林水支出169.71万元，住房保障支出14.42万元。

五、2026年一般公共预算拨款支出预算情况

2026年一般公共预算拨款214.38万元，其中：基本支出181.7万元，占84.8%；项目支出32.68万元，占15.2%。基本支出中，人员经费165.29万元，占91%；公用经费16.41万元，占9%。

本部门无一般公共预算拨款。

社会保障和就业（类）支出19.11万元，占8.9%，主要用于缴纳职工养老保险。

卫生健康支出（类）支出11.15万元，占5.2%，主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险费。

农林水支出（类）支出169.71万元，占79.2%，主要用于开展全州农产品质量安全监督检验；农业野生植物保护；农业外来入侵生物防控；涉农环境影响评价；负责农村可再生能源的项目申报，监测，利用与监督管理等工作。

住房保障（类）支出14.42万元，占6.7%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2026年一般公共预算基本支出预算支出情况

2026年一般公共预算基本支出181.7万元，其中：

人员经费 165.29 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2026 年“三公”经费预算数为 0.19 万元。2026 年预算数和 2025 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2026 年预算数和 2025 年预算数相等。

2、公务接待费 0.19 万元。2026 年预算数和 2025 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年预算数和 2025 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2026 年预算数和 2025 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2026 年预算数和 2025 年预算数相等。

八、2026 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2026 年政府性基金预算支出情况。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2026 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无 2026 年机关运行经费预算支出情况。

（二）政府采购情况

本部门无 20256 年政府采购预算支出情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门无 2026 年委托业务费预算支出情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 1 平方米，房屋 1142 平方米，单价 50 万元及以上的设备 8 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 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 32.68 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 32.68 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）预算绩效情况说明

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年将2个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额32.68万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止2025年12月底，本单位（部门）实有资金账户余额9.59万元。2026年实有资金账户共支出0万元，其中：基本支出中人员经费0万元，公用经费0万元，占0%。

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）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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”、“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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、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。