

延边特色产业发展中心
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

负责全州人参、食（药）用菌、果蔬、经济作物、经济动物产业发展研究，并提供技术指导、服务工作；针对特色产业生产存在的技术问题和病、虫、草、鼠害防治技术开展科学技术研究，试验、示范、推广工作。

二、 机构设置

根据上述职责延边特色产业发展中心核定 15 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 2 名，专业技术岗位编制 13 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 4 个。

（一） 中药材产业科

（二） 食用菌发展科

（三） 园艺特产科

（四） 综合办公室

本单位无下设预算单位。

第二部分 2026 年部门预算表

收支预算总表								
预算单位：延边特色产业发展中心								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	174.38	168.08	6.30	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	174.38	168.08	6.30	二、外交支出	0.00	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	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	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	0.00	
三、单位资金收入	46.27	46.27	0.00	六、科学技术支出	0.00	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	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	18.16	18.16	0.00	
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	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	
其他收入	46.27	46.27	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	179.06	172.75	6.30	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	13.71	13.71	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	220.65	214.35	6.30	本年支出合计	220.65	214.35	6.30	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	220.65	214.35	6.30	支出总计	220.65	214.35	6.30	

收入预算总表

预算单位：延边特色产业发展中心		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	220.65	214.35	168.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.27	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
300010	延边特色产业发展中心	220.65	214.35	168.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.27	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

预算单位：延边特色产业发展中心											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	小计	基本支出	项目支出	事业单位经	
208	社会保障和就业支出	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.16	18.16	18.16	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	18.16	18.16	18.16	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	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	2.27	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	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	179.06	172.75	121.48	5.00	46.27	6.30	0.00	6.30	0.00	
21301	农业农村	179.06	172.75	121.48	5.00	46.27	6.30	0.00	6.30	0.00	
2130104	事业运行	121.48	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	57.58	51.27	0.00	5.00	46.27	6.30	0.00	6.30	0.00	
221	住房保障支出	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收支预算总表								
预算单位：延边特色产业发展中心								单位：万元
收				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	174.38	168.08	6.30	一、本年支出	174.38	168.08	6.30	
一般公共预算拨款	174.38	168.08	6.30	一、一般公共服务支出	0.00	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	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	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	18.16	18.16	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	132.78	126.48	6.30	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	13.71	13.71	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债券发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年支出				
收入总计	174.38	168.08	6.30	支出总计	174.38	168.08	6.30	

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边特色产业发展中心													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	18.16	18.16	18.16	18.16	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	18.16	18.16	18.16	18.16	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	18.16	18.16	18.16	18.16	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	9.72	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	2.27	2.27	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	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	132.78	126.48	121.48	111.45	10.03	5.00	6.30	0.00	0.00	0.00	6.30	
21301	农业农村	132.78	126.48	121.48	111.45	10.03	5.00	6.30	0.00	0.00	0.00	6.30	
2130104	事业单位运行	121.48	121.48	121.48	111.45	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	11.30	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6.30	0.00	0.00	0.00	6.30	
221	住房保障支出	13.71	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.71	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.71	13.71	13.71	13.71	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：延边特色产业发展中心								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	151.38	151.38	151.38	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	62.03	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	7.82	7.82	7.82	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	28.84	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.16	18.16	18.16	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	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13.71	13.71	13.71	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	9.23	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	1.81	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.05	0.05	0.00	0.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.30	0.30	0.00	0.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.50	1.50	0.00	1.50	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	0.05	0.05	0.00	0.05	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	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.17	0.17	0.00	0.17	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	1.11	1.11	0.00	1.11	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	3.88	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	1.26	1.26	1.26	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	0.37	0.37	0.37	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	0.04	0.04	0.04	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	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

预算单位：延边特色产业发展中心												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				57.27	5.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	46.27
	其他农业事务管理			46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.27
		农特产品研究经费	延边特色产业发展中心	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.27
	本级执行中追加			6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		宣德地“上园落州”工作经费	延边特色产业发展中心	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合事务管理			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		人参育种等关键技术攻关及技术推广经费	延边特色产业发展中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业高质量发展专项资金（食（药）用菌产业发展）			0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		长白山区楼磨人工栽培示范基地建设	延边特色产业发展中心	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：延边特色产业发展中心

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.17
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.17
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算拨款支出预算表

部门（单位）名称：延边特色产业发展中心

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

部门（单位）名称：延边特色产业发展中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：延边特色产业发展中心

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			
延边特色产业 发展中心		6.00	6.00					
宜参地“上图 落斑”工作经费	技术服务费	6.00	6.00			否	否	



延边特色产业发展中心项目支出绩效目标表

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
300010延边特色产业发展中心	人参育种等关键技术攻关及技术推广经费	5.00	开展全年技术指导与交流20次，集中培训2次；开展农田载参试验，本地人参品种收集与保护。	产出指标	数量指标	人参技术培训	开展农田载参试验	等于2次	20
				产出指标	数量指标	技术指导与交流	对全州人参栽培技术指导并交流	等于40次	20
				成本指标	经济成本指标	专用材料费	开展农田载参试验、实验药品及耗材、本地人参品种收集与保护	等于3.6万元	15
				成本指标	经济成本指标	差旅费	人员差旅费	等于1.2万元	5
				效益指标	社会效益指标	促进产业转型升级率	通过技术指导服务，促进产业转型升级	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参农满意度	通过技术培训、指导与服务提高参农满意度	>=90%	10
	农特产品研究经费	46.27	为全州人参、食用菌、果蔬、经济作物、经济动物产业研究，并提供技术指导、服务工作；针对特色产业生产存在的技术问题和鼠、虫、草、鼠害防治技术开展科学技术研究、试验、示范、推广工作。	产出指标	数量指标	加强技术指导	对全州农特产品提供技术研究与服务	等于50次	20
				产出指标	时效指标	完成时间	预算年度完成时间	完成	20
				成本指标	经济成本指标	专用材料费	购买人参种苗等支出	<=46万元	20
				效益指标	社会效益指标	推动产业发展	推动延边州农特产业高质量发展	确保	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=90%	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、其它收入、上年结转结余等；支出包括：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 220.65 万元，其中：当年预算 214.35 万元；上年结转 6.30 万元。比 2025 年预算增加 30.61 万元，主要原因是其他收入项目增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 220.65 万元，其中：本年收入 214.35 万元，占 97.14%；上年结转 6.30 万元，占 2.86%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 168.08 万元，占 78.41%。其他收入 46.27 万元，占 21.59%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 6.30 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 220.65 万元，其中：基本支出 214.35 万元，占 97.14%；项目支出 5.00 万元，占 2.27%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 174.38 万元。其中：本年收入预算 168.08 万元，上年结转 6.30 万元。支出包括：社会保障和就业支出 18.16 万元，卫生健康支出 9.72 万元，

农林水支出 132.78 万元，住房保障支出 13.71 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 174.38 万元，其中：基本支出 163.08 万元，占 93.52%；项目支出 5 万元，占 2.87%。基本支出中，人员经费 153.05 万元，占 93.85%；公用经费 10.03 万元，占 6.15%。

社会保障和就业（类）支出 18.16 万元，占 10.41%，主要用于缴纳我单位职工养老保险费。。

农林水支出（类）支出 132.78 万元，占 76.14%，主要用于我单位职工工资支出，项目支出。

住房保障（类）支出 13.71 万元，占 7.86%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

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 163.08 万元，其中：

人员经费 153.05 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 10.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费费、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0.17万元。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0.17万元。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。

八、2026年政府性基金预算拨款支出情况

本单位无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

本单位无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

本单位无2026年机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无2026年政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

2026 年委托业务费 6 万元,比 2025 年实际执行数增加 6 万元, 增长 100%, 主要原因是 2026 年增加宜参地“上图落斑”项目技术服务费。

(四) 国有资产占有使用情况

本单位无 2026 年国有资产占有使用情况。

(五) 项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 57.58 万元,其中:一级项目 4 个,二级项目 4 个;使用本年拨款 5 万元,财政拨款结转 6.3 万元,单位资金 46.27 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 51.27 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 46.27 万元。2026 年实有资金账户共支出 46.27 万元,其中:农特产品研究经费支出 46.27 万元,占 100%,主要用于延边州科技特派员项目专用材料费、差旅费;“延参 1 号”品种扩繁及科技示范基地建设材料费,专家咨询费,业务人员差旅费;人参种子种苗科技示范基地建设材料费,专家咨询费,业务人员差旅费。

第四部分 名词解释

（一）一般预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）项目支出：指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。

（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）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。

（九）事业运行经费：为保障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。