

黑龙江省农业科学院畜牧研究所2026年单位
预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院畜牧研究所单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省农业科学院畜牧研究所 单位概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院畜牧研究所的主要职责是：承担畜牧基础和应用基础研究工作；承担畜禽资源及优良品种的引进、保护、育种和推广等工作；承担畜禽饲料营养、疫病防控、繁殖、饲养管理、环境调控、种养结合、畜禽粪便综合利用等新技术、新模式研究和推广工作。

二、单位机构设置

黑龙江省农业科学院畜牧研究所内设机构共6个，包括：养猪及种养结合研究室、养牛研究室、养禽研究室、技术研发与成果转化研究室、综合实验室、综合管理办公室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	650.07	一、科学技术支出	5,081.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	71.68
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	52.72
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	20.82
五、事业收入	2,189.00	五、住房保障支出	48.87
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	1,958.00		
本年收入合计	4,797.07	本年支出合计	5,275.87
上年结转结余	478.80	年终结转结余	0.00
收入总计	5,275.87	支出总计	5,275.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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
	合计	5,275.87	4,797.07	650.07	0.00	0.00	0.00	2,189.00	0.00	0.00	0.00	1,958.00	478.80	0.00	0.00	0.00	0.00	478.80
768	省农科院	5,275.87	4,797.07	650.07	0.00	0.00	0.00	2,189.00	0.00	0.00	0.00	1,958.00	478.80	0.00	0.00	0.00	0.00	478.80
768027	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	5,275.87	4,797.07	650.07	0.00	0.00	0.00	2,189.00	0.00	0.00	0.00	1,958.00	478.80	0.00	0.00	0.00	0.00	478.80

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

单位：万元

科目编码	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
合计		5,275.88	2,371.07	2,904.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,081.79	2,197.80	2,883.99	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	481.37	0.00	481.37	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	294.09	0.00	294.09	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	187.28	0.00	187.28	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4,446.00	2,197.80	2,248.20	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	472.80	472.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3,973.20	1,725.00	2,248.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	23.42	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23.42	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.23	14.23	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	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.82	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.82	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	20.82	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	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
22102	住房改革支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	650.07	一、本年支出	650.07
（一）一般公共预算拨款	650.07	（一）科学技术支出	496.80
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	71.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	32.72
		（四）住房保障支出	48.87
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	650.07	支出总计	650.07

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		650.07	626.07	580.29	45.78	24.00
206	科学技术支出	496.80	472.80	427.02	45.78	24.00
20603	应用研究	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2060399	其他应用研究支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20604	技术与研究开发	472.80	472.80	427.02	45.78	0.00
2060401	机构运行	472.80	472.80	427.02	45.78	0.00
20699	其他科学技术支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2069999	其他科学技术支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	71.68	71.68	71.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.68	71.68	71.68	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45	57.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.72	32.72	32.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.72	32.72	32.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.72	32.72	32.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.87	48.87	48.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.87	48.87	48.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.87	48.87	48.87	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	626.07	580.29	45.78
301	工资福利支出	569.25	565.93	3.32
30101	基本工资	228.91	228.91	0.00
3010101	基本工资	225.10	225.10	0.00
3010102	普调工资	3.81	3.81	0.00
30102	津贴补贴	142.21	142.21	0.00
3010201	津补贴	132.63	132.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.58	9.58	0.00
30103	奖金	50.75	50.75	0.00
3010301	奖金	18.49	18.49	0.00
3010302	工作人员奖励	1.23	1.23	0.00
3010303	基础绩效奖	31.03	31.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.45	57.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.71	32.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.58	32.58	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.03	5.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.23	3.23	0.00
3011202	失业保险缴费	1.80	1.80	0.00
30113	住房公积金	48.87	48.87	0.00
30114	医疗费	3.32	0.00	3.32
302	商品和服务支出	42.46	0.00	42.46
30201	办公费	3.36	0.00	3.36
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.33	0.00	0.33
3020501	办公水费	0.33	0.00	0.33
30206	电费	2.52	0.00	2.52
3020601	办公电费	2.52	0.00	2.52
30207	邮电费	0.75	0.00	0.75
3020701	邮电费	0.12	0.00	0.12
3020702	电话通讯费	0.63	0.00	0.63
30208	取暖费	3.03	0.00	3.03
3020801	办公用房取暖费	3.03	0.00	3.03
30209	物业管理费	1.75	0.00	1.75
30211	差旅费	3.26	0.00	3.26
30213	维修（护）费	0.81	0.00	0.81
3021301	一般维修费	0.81	0.00	0.81
30216	培训费	4.18	0.00	4.18
30226	劳务费	1.23	0.00	1.23

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	8.09	0.00	8.09
30239	其他交通费用	2.97	0.00	2.97
30299	其他商品和服务支出	10.11	0.00	10.11
3029999	其他商品和服务支出	10.11	0.00	10.11
303	对个人和家庭的补助	14.36	14.36	0.00
30302	退休费	14.23	14.23	0.00
3030201	退休工资	12.95	12.95	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.28	1.28	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		24.00
302	商品和服务支出	23.00
30211	差旅费	8.95
30218	专用材料费	7.62
30226	劳务费	2.65
30299	其他商品和服务支出	3.78
3029999	其他商品和服务支出	3.78
310	资本性支出	1.00
31003	专用设备购置	1.00

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省农业科学院畜牧研究所

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		2904.80	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2880.80	
科技特派员	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42	基本情况：根据关于印发《哈尔滨市科技特派员工作实施细则（试行）》的通知（哈科规〔202〕3号）从2026年开始，安排服务经费，主要用于哈尔滨市肉牛养殖技术服务。
中挪联合体项目经费	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.82	依据项目任务书分工，配合挪威项目主持方，完成项目开题、经费管理、项目推广、宣传等工作。
2026年中央三区科技人才支持计划资金	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年选派科技人员到非贫困县提供科技服务、开展农村科技创新创业，为非贫困县培养本土科技服务人员和农村科技创新创业人员。积极推动县域科技人才和农村科技创新人才队伍建设，围绕县域支柱产业大力引导科技成果的转移和转化，为县域经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
肉牛精准养殖与智慧管控平台研发及健康高效工厂化养殖模式集成与示范	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.08	研建肉牛场生产与管理效能评估模型；构建肉牛精准养殖及智慧管控平台，建立肉牛规模化智能精准养殖示范场，创制肉牛健康高效工厂化生产新模式，实现肉牛规模养殖的精准化管理和智能化管控。
2026年国家岗位科学家项目经费	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	294.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.09	用于开展国家水禽体系项目任务，肉牛饲养工艺和低碳减排，生猪养殖工艺，疾病防控，产业技术服务工作。
国家生猪技术创新项目	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	①基本情况。根据《国家生猪技术创新中心管理办法》文件规定，从2026年开始，安排科研经费50万元，主要用于创新联合体单位的建设。②预算安排建议。2026年拟安排50万元。
国家科技先行县共建项目经费	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.80	开展黑龙江省优质家禽、肉牛和肉羊等高效生产技术示范基地建设、应用技术推广等，提高我省畜牧业产业化能力。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
博士后项目	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	丰富鸡腹部脂肪过度蓄积的分子调控网络，将为控制鸡腹部脂肪过度沉积提供理论依据，为应用分子育种方法开展节粮型低脂肉鸡品系培育奠定坚实的理论基础。
MAPK级联调控民猪绒毛毛囊季节性发育的研究	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	验证目标基因在猪真皮乳头间叶上皮细胞增殖过程中的作用，通过功能缺失和过表达方法探讨其行使的生物学功能，构建DUSP1轴，深入研究DUSP1基因调控次级毛囊生长发育的作用机制。
科研副产品项目资金经费	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	用于补充项目经费不足，充实项目成果，合计金额78万元。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
优质高产黑猪新品系培育	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.48	①本项目在精准生产性能测定的基础上，应用基因组选择、基因编辑、大数据育种等技术，在保持优良肉质的基础上，对优质黑猪品种进行选育提高。期望在较短时间内培育出优质高产黑猪新品系，突破常规育种技术提高肉质与繁殖性状的遗传进展缓慢的困境。根据项目安排，从2026年开始，安排117万元经费，主要用于优质黑猪新
省属科研院所科研业务费项目	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发表中文核心期刊论文1篇，软件著作权1件。
院奖励发展基金	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	按时足额上缴院奖励发展基金，支持省院工作。
优质生猪养殖及种养结合技术研发与应用	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	针对优质生猪开展新品种、品系培育，同时进行生产性能提升技术研发与推广。
大豆产业园	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.11	完成大豆种植区粪肥还田实施面积2000亩，优化堆肥工艺，建立完善的数据档案。
单位设施运维经费	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	用于办公楼运转支出，补充水费、电费、物业费、取暖费等支出

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
补充日常办公经费	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	用于单位办公经费支出，补充日常办公费、邮寄费、网络费等
科研项目经费	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	针对畜禽开展基础研究，示范推广，技术支撑。
国家自然科学基金项目	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	针对民猪耐寒特性，利用多种组学技术，在个体、细胞和分子水平解析其耐寒的遗传机制，探讨其可能的抗寒机理。
肉牛揭榜挂帅重点研发项目	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.00	肉牛养殖关键技术研发、安格斯肉牛良种繁育关键技术。
科技成果转化项目资金经费	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	主要用于科技成果转化成本支出，合计金额298万元

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算5,275.87万元，其中本年收入4,797.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入650.07万元，比上年预算数增加21.87万元，增长3.48%。主要变动情况：一是新调人员1人，基本支出人员类经费增加，二是一般公共预算项目省属科研业务费项目经费增加10万元，故与上年预算数相比增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入2,189.00万元，比上年预算数增加146.54万元，增长7.17%。主要变动情况：一是国家、省市级科研项目经费增加，其中：肉牛揭榜挂帅重点研发项目预算收入752万元、国家自然科学基金类项目131万元、优质高产黑猪新培系培育项目106.48万元、国家生猪技术创新项目72万元，二是科研副产品项目资金经费比上年预算收入增加。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入1,958.00万元，比上年预算数增加764.00万元，增长63.99%。主要变动情况：一是科技成果转化项目资金经费338万元比上年增加，二是人员成果转化奖金分配1575万元，故比上年预算收入增长63.99%。

10. 上年结转结余478.80万元，比上年预算数减少39.07万元，下降7.54%。主要变动情况：一是上年结转结余的是单位资金，主要是科研项目结转和成果转化资金结转，二是科研项目结转比上年预算减少，主要是上年的部分科研项目按项目任务书已完成结题，故比上年预算数下降7.54%。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算5,275.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,371.07万元，比上年预算数增加591.87万元，增长33.27%。主要变动情况：一是成果转化人员奖励经费、项目绩效工资增加，二是单位设施运维经费、办公运转经费增加，故比上年预算增长33.27%。

2. 项目支出预算2,904.81万元，比上年预算数增加301.48万元，增长11.58%。主要变动情况：一是一般公共预算项目省属科研业务费项目经费与上年预算比增加10万元，二是国家、省市级科研项目经费增加，其中：肉牛揭榜挂帅重点研发项目预算收入752万元、国家自然科学基金类项目131万元、优质高产黑猪新培系培育项目106.48万元、国家生猪技术创新项目72万元等，故与

上年预算相比增长。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排79.20万元，其中：货物类采购预算31.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算48.20万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套），房屋7253.97平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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购置费及燃料费、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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十四、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

十五、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

二十一、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

二十二、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

二十三、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣

的工作人员基本养老保险费，不在此科目反映。

二十四、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十五、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

二十六、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

二十七、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十八、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位日常办公用品、书报杂志等支出。

二十九、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位的各类手续费支出。

三十、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位的水费、污水处理费等支出。

三十一、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

三十二、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十三、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖

以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

三十四、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十五、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

三十六、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十七、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

三十八、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十九、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

四十、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

四十一、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费。如公务交通补贴，

租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十二、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离休人员公用经费等。

四十三、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

四十四、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

四十五、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

四十六、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

四十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。