

附件 1:

通化市园艺研究所 2026 年部门预算

2026 年 2 月 6 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

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) 负责长白山野生经济植物引种栽培学研究，保存长白山种质资源，建立种质资源库；

(二) 承担长白山药用植物研究，制定、提供 GAP、SOP 操作规程及通化市和周边地区药用植物的咨询服务任务；

(三) 开展蔬菜育种及栽培学研究，为设施农业、园区建设、菜篮子工程提供支撑；

(四) 开展果树育种及栽培学研究；

(五) 植物病理研究、植物病虫害发生发展规律研究。

二、机构设置

根据上述职责，园艺研究所核定 17 个内设机构，分别为党委办公室、人事科、计划财务科、行政科、保卫科、试验基地管理办公室、蔬菜研究室、果树研究室、植保研究室、野生植物研究室、花卉研究室、信息中心、生物技术实验室、种质资源保护研究室、农业生产环境预测预报科、中药材研究室、科研科。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	989.02	989.02		一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	989.02	989.02		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、农林水支 出	989.02	989.02	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
收入总计	989.02	989.02		支出总计	989.02	989.02	

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表 1
（收支总表）填列。

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
通化市园艺研究所	98 9. 02	98 9. 02	98 9. 02															
合计	98 9. 02	98 9. 02	98 9. 02															

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表 2（收入总表）填列。

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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、一般公共服务						
人大事务						
行政运行						
……						
二、农林水支出						
事业运行	989.02	984.42	4.6			
合计	989.02	984.42	4.6			

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表3（支出总表）填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2026 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	989.02	989.02		一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	989.02	989.02		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、农林水支出	989.02	989.02			
收入总计	989.02	989.02		支出总计	989.02	989.02			

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预
算表 4（财政拨款收支总表）填列。

一般公共预算支出表

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、一般公共服务					
人大事务					
行政运行					
……					
二、农林水支出					
事业运行	989.02	984.42	886.38	98.04	4.6
合计	989.02	984.42	886.38	98.04	4.6

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表5（本年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	886.38	886.38	
基本工资	410.68	410.68	
津贴补贴	17	17	
奖金	34	34	
绩效工资	197.14	197.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	102.85	102.85	
其他社会保障缴费	6.43	6.43	
职工基本医疗保险缴费	41.14	41.14	
住房公积金	77.14	77.14	
二、商品和服务支出	98.04		98.04
办公费	19.58		19.58
水费	0.9		0.9
电费	4		4
邮电费	1.5		1.5
差旅费	2		2
劳务费	3		3

培训费	0.02		0.02
专用材料费	2		2
维护费	4.5		4.5
取暖费	18.6		18.6
工会经费	7.87		7.87
公务用车运行维护费	0.33		0.33
其他商品和服务支出	33.74		33.74

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表6（本年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.33	0.33	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	0.33	0.33	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.33	0.33	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2026 年预算数”的实有人员 66 人，其中：在职人员 66 人，离退休人员 115 人。

2、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2025 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2026 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2026 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2026 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表 7（本年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表 8(本年政府性基金预算支出表)填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算附表6（本年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

项目支出表

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	编外人员工资项目	编制外人员	通化市园艺研究所	4.60	4.60							
合计				4.60	4.60							

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表9（项目支出表）填列。

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、其他收入、用事业基金弥补收支差额、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 989.02 万元，其中：当年预算 989.02 万元；上年结转 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 95.06 万元，主要原因是人员退休。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本单位《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 989.02 万元，其中：本年收入 989.02 万元，占 100%；上年结转 万元，占。本年收入中，一般公共预算拨款收入 989.02 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入_____万元，占_____%；国有资本经营预算拨款收入_____万元，占_____%；财政专户管理资金收入_____万元，占_____%；事业收入_____万元，占_____%；上级补助收入_____万元，占_____%；附属单位上缴收入_____万元，占_____%；事业单位经营收入_____万元，占_____%；其他收入_____万元，占_____%。上年结转中，一般公共预算拨款结转_____万元，占_____%；政府性基金预算拨款结转_____万元，占_____%；国有资本经营预算拨款结转_____万元，占_____%；财政专户管理资金结转结余_____万元，占_____%；单位资金结转_____万元，占_____%；用事业基金弥补收支差额_____万元，占_____%。

注：收入中包括的具体内容，按本单位《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算989.02万元,其中:基本支出984.42万元,占99.5%;项目支出4.6万元,占0.5%;事业单位经营支出_____万元,占_____%;上缴上级支出_____万元,占_____%;对附属单位补助支出_____万元,占_____%。

注:支出中包括的具体内容,按本单位《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算989.02万元，其中：本年收入989.02万元，上年结转 万元。支出包括：一般公共服务支出_____万元，国防支出_____万元，公共安全支出_____万元，教育支出_____万元，科学技术支出_____万元，文化旅游体育与传媒支出_____万元，社会保障和就业支出_____万元，社会保险基金支出_____万元，卫生健康支出_____万元，节能环保支出_____万元，城乡社区支出_____万元，农林水支出989.02万元，交通运输支出_____万元，资源勘探信息等支出_____万元，商业服务业等支出_____万元，金融支出_____万元，援助其他地区支出_____万元，自然资源海洋气象等支出_____万元，住房保障支出_____万元，粮油物资储备支出_____万元，灾害防治及应急管理支出_____万元，其他支出_____万元，结转下年支出_____万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本单位《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款989.02万元，其中：基本支出984.42万元，占99.5%；项目支出4.6万元，占0.5%。基本支出中，人员经费886.38万元，占89.6%；公用经费98.04万元，占9.9%。

一般公共服务（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国防（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

教育（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出990.19万元，占100%，主要用于单位的基本支出及科研支出。

住房保障（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本单位《本年一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本单位无一般公共预算拨款”，不得

直接删除。

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 984.42 万元，其中：

人员经费 886.38 万元，主要包括：基本工资 410.68 万元、津贴补贴 17 万元、奖金 34 万元、绩效工资 197.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.85 万元、职工基本医疗保险缴费 41.14 万元、其他社会保障缴费 6.43 万元、住房公积金 77.14 万元。

公用经费 98.04 万元，主要包括：办公费 19.58 万元、水费 0.9 万元、电费 4 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 18.6 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 4.5 万元、培训费 0.02 万元、工会经费、7.87 万元、公务用车运行维护费 0.33 万元、劳务费 3 万元、专用材料 2 万元、其他商品和服务支出 33.74 万元。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本单位《本年一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本单位无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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0.33万元，其中：当年预算0.33万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增减1.17万元。其中：

1.因公出国（境）费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

2.公务接待费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

3.公务用车购置及运行费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（减少）_____万元。公务用车运行维护费0.33万元，其中：当年预算0.33万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少1.17万元，主要原因是_____；公务用车购置费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本单位《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费_____万元，占_____%；公用经费_____万元，占_____%。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本单位《本年政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本单位《本年国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本单位无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2026 年单位机关运行经费财政拨款预算_____万元，比 2025 年预算增加(减少)_____万元，增长(下降)_____%，主要原因是_____。

(二) 政府采购情况

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

(三) 国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月底，单位实有车辆 1 辆，土地_____平方米，房屋_____平方米，单价 50 万元及以上的通用设备_____台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数_____台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆_____辆，安排购置土地_____平方米，安排购置房屋_____平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备_____台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数_____台/套。

(四) 项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 4.6 万元，其中：一级项目_____个，二级项目 1 个；使用本年拨款 4.6 万元，财政拨款结转_____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年确定____个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额_____万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本单位无_____”，不得直接删除。

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。

附件2:

2026年部门（单位）预算信息公开情况自检表

部门（单位）通化市园艺研究所

公开内容		是/否	
内容完整性	部门主要职责及部门预算单位构成（机构设置）	是	
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算		
	部门预算情况说明	预算收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		国有资产占用情况说明	是
		重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	是
	部门收支总体情况	部门收支总表	是
		部门收入总表	是
		部门支出总表	是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支总表	是
		一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表	是
		一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表	是
		一般公共预算“三公”经费拨款支出表	是
		政府性基金预算支出表	否
国有资本经营预算支出表		否	
项目支出表		是	
项目支出绩效目标	项目支出绩效目标表（一级项目）	是	
细化程度	一般公共预算财政拨款功能分类公开到项级科目	是	
	一般公共预算财政拨款经济分类公开到款级科目	是	
	项目支出公开到具体项目	是	
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
	“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”	是	
及时性	在预算批复20日内公开	是	
公开管理文件	制定本部门单独的预算公开管理文件	是	
公开方式	在门户网站建立预决算公开专栏	是	
	在预决算公开专栏公开，并永久保留	是	

附件3:

2026年部门（单位）预算信息公开情况反馈表

部门（单位）名称（公章）：

公开时间	公开载体 (政府网站、门户网站, 请详细列明)		备 注
	网站名称	链接地址	
2026年2月6日	通化市人民政府	http://www.tonghua.gov.cn	