

甘肃省白龙江林业科学研究所  
2026 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

## 第二部分 2026 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

## 第三部分 2026 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费

## 支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

贯彻执行党和国家科技方面的政策，完成上级下达的科研计划、推广项目和其他有关任务，组织全所科技人员保护、培育和利用森林资源，进行有关的森林调查设计、科技推广和科技服务。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

林科所共设置 14 个机构，即党委办公室、行政办公室、总务科、森林保护研究室、森林经营研究室、森林生态研究室、规划设计室、制图文印室、综合测试中心、科技管理室、森林资源开发利用研究室、两水测试中心、白龙江森林生态系统国家定位观测研究站、动植物标本室。

#### （二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

#### （三）直属事业单位

暂未分类的单位 1 个，具体为：甘肃省白龙江林业科学研究所。

### 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026 年单位收支总预算 1,849.66 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

### （一）收入预算

2026 年收入预算 1,849.66 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 1,754.24 万元，占 94.84%；

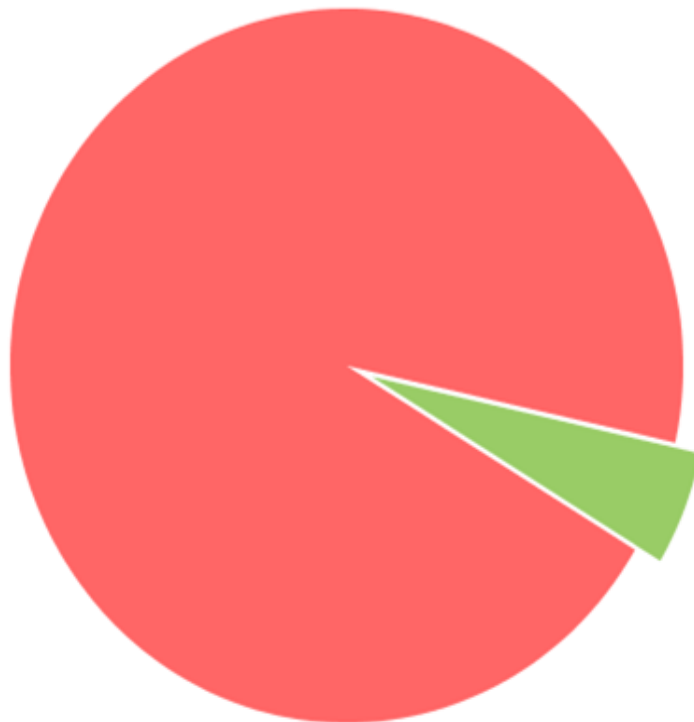
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 95.42 万元，占 5.16%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

**图 1、收入预算构成**

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



### （二）支出预算

2026 年支出预算 1,849.66 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,672.42 万元，占 90.42%；项目支出 81.82 万元，占 4.42%；上年结转收入 95.42 万元，占 5.16%。

#### 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 1,754.24 万元，包括：社会保障和就业支出 234.40 万元、卫生健康支出 108.34 万元、农林水支出 1,280.84 万元、住房保障支出 130.66 万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

**图 2、支出预算构成**

■ 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



#### (一) 基本支出

2026年基本支出1,672.42万元,比2025年预算减少76.43万元,下降4.4%,下降的主要原因是2026年我单位在职职工人数减少,基本支出金额有所减少。

其中:人员经费支出1,567.28万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出105.14万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## (二) 项目支出

2026年一般公共预算项目支出81.82万元,比2025年预算减少92.18万元,下降53.0%,下降的主要原因是我单位2026年度获批的项目数量有所减少,项目支出金额下降。

经济社会发展项目1个,主要是林业草原支撑保障体系项目。

保障运转经费1个,主要是省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费。

其他项目0个。

## (三) 支出功能分类说明

1、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):2026年预算数为7.22万元,比2025年预算增加0.42万元,增长6.2%,增长的主要原因是2026年我单位退休职工人数相比上年增加,事业单位离退休金额有所增加。

2、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):2026年预算数为149.27万元,比2025年预算减

少 4.29 万元，下降 2.8%，下降的主要原因是 2026 年我单位在职职工人数减少，机关事业单位基本养老保险缴费金额有所减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 74.64 万元，比 2025 年预算减少 2.14 万元，下降 2.8%，下降的主要原因是 2026 年我单位在职职工人数减少，机关事业单位职业年金缴费金额有所减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 3.27 万元，比 2025 年预算增加 1.47 万元，增长 81.7%，增长的主要原因是 2026 年我单位新增长期护理保险缴费支出，因此其他社会保障和就业支出有所增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 71.02 万元，比 2025 年预算增加 0.14 万元，增长 0.2%，增长的主要原因是 2026 年单位退休人员增加，事业单位医疗支出相应有所增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 37.32 万元，比 2025 年预算减少 2.35 万元，下降 5.9%，下降的主要原因是 2026 年我单位在职职工人数减少，公务员医疗补助金额有所减少。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比 2025 年预算减少 40 万元，下降 100.0%，下降的主要原因是我单位 2026 年未获批生物及物种资源保护项目，无此类预算资金。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026 年预算数为 1,199.04 万元，比 2025 年预算减少 66.88 万元，下降 5.3%，下降的主要原因是 2026 年我单位在职职工人数减少，事业机构支出金额有所减少。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2026 年预算数为 81.80 万元，比 2025 年预算减少 48.2 万元，下降 37.1%，下降的主要原因是我单位 2026 年技术推广与转化项目获批数量减少，项目总金额有所下降。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2026年预算数为0.00万元，比2025年预算减少4万元，下降100.0%，下降的主要原因是我单位2026年未获批行业业务管理项目，无此类预算资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为130.66万元，比2025年预算减少2.78万元，下降2.1%，下降的主要原因是2026年我单位在职职工人数减少，住房公积金支出金额有所减少。

## 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.50万元（详见单位预算公开表8），较2025年预算减少0.43万元。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我单位无此预算费用，所以该项预算金额为零。

2. 公务接待费0.50万元，比2025年预算减少0.43万元，下降46.2%，下降的主要原因是我单位严格控制公务接待费支出，因此公务接待费金额有所下降。

3. 公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年预算持平，主要原因是我单位无此预算费用，所以该项预算金额为零。

### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费4.50万元（详见单位预算公开表8），比2025年预算减少2.5万元，下降35.7%，下降的主要原因是我单位严格控制培训费支出，因此培训费金额有所下降。

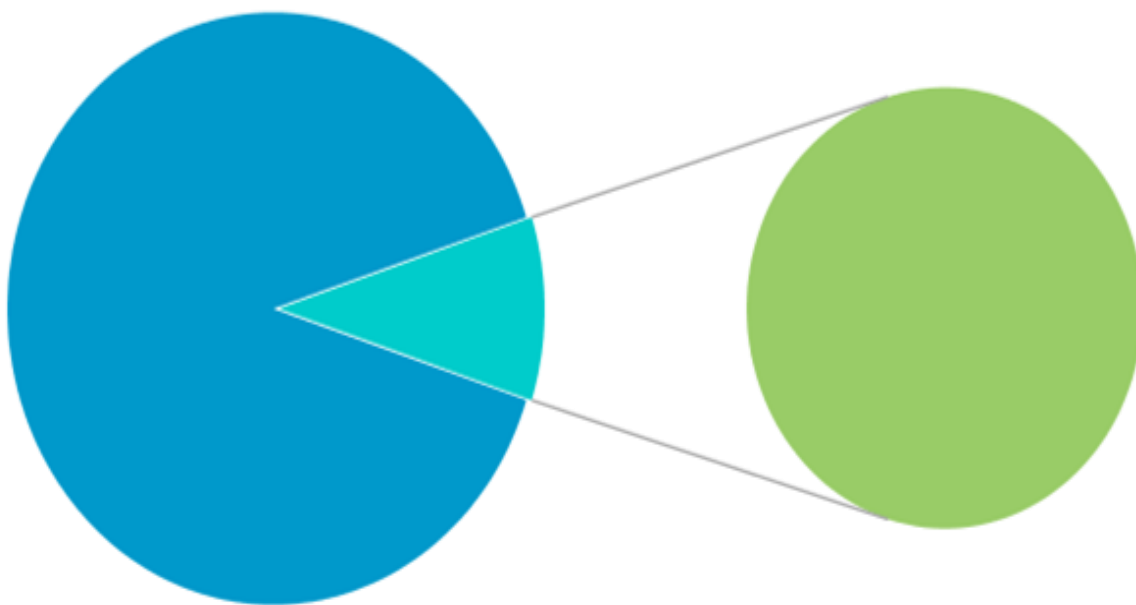
### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元（详见单位预算公开表 8），与上年预算持平，主要原因是我单位无此预算费用，所以该项预算金额为零。

#### （四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 32.10 万元（详见单位预算公开表 8），比 2025 年预算减少 6.4 万元，下降 16.6%，下降的主要原因是我单位严格控制委托业务费支出，因此委托业务费金额有所下降。

**图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成**



## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元（详见单位预算公开表 9），与上年预算持平，主要原因是未安排预算，一般公共预算财政拨款机关运行经费表为空表。

## 七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 9.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.40 万元。

2026 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.40 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2,333.70 万元。其中：办公用房 2,000.00 平方米，价值 199.18 万元。预算单位共有公务用车 5 辆，价值 135.92 万元。单价 20 万元以上的设备价值 525.50 万元。2026 年拟采购固定资产约 0.00 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表（详见单位预算公开表 10）。

### （二）非税收入情况

2026 年本单位计划征收 0.45 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 1 个，主要是其他利息收入，分别计划征收 0.45 万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：林业草原支撑保障体系项目

1、项目概况：引进大球盖菇林下栽培技术，在白龙江林区进行栽培示范 5 亩，辐射推广累计 15 亩，培训基层专业技术人员及农户 100 人·次。通过不同树种、不同郁闭度林下大球盖菇栽培模式，采用接种基料制作、基料投放、菌菇接种、大田管理等技术，达到充分利用林荫资源实现林下产业增收。

2、立项依据：（1）《林业草原改革发展资金管理暂行办法》（财资环〔2024〕158 号）；

(2)《甘肃省林业草原改革发展资金管理实施细则》(甘财资环〔2023〕17号);

(3)《甘肃省中央财政林业科技推广示范项目管理办法》(甘林科函〔2019〕687号);

(4)《甘肃省林业厅关于印发甘肃省中央财政林业科技推广示范项目档案管理办法(试行)的通知》(甘林科函〔2012〕644号);

(5)《甘肃省林业和草原局甘肃省财政厅关于开展2025年中央财政林业草原项目储备库入库工作的通知》(甘林科函〔2024〕532号);

(6)《中央财政林业科技推广示范项目实施方案编制提纲》;

(7)《甘肃省林业和草原局关于报送2025年中央财政林业草原科技推广示范项目(第二批)实施方案的通知》。

3、实施主体：甘肃省白龙江林业科学研究所。

4、实施周期：2025年7月至2027年12月

5、实施计划：2025年：开展项目申报并编制项目实施方案，与协作单位签订合作协议。按实施方案购置项目所需菌株、仪器设备、试验材料等，在项目示范区完成大球盖菇栽培2亩及栽培后日常管理等工作。

2026年度：

2026年1-6月：完成上年度示范区2亩的出菇期管理及采收工作，开展示范效果分析及评价，同时组织培训基层专业技术人员及农户50人·次，并发放培训资料50余份。

2026年7-12月：完成示范栽培3亩和辐射推广15亩，同时开展示范区、辐射区大球盖菇日常管理、温湿度动态监测等。围绕大球盖菇栽培特点，针对关键技术节点开展技术培训。培训基层专业技术人员及农户50人·次，并发放培训资料50余份。

2027年度：

2027年1-8月：示范区及辐射区大球盖菇日常管理、温湿度动态监测、出菇管理、采收等，做好数据收集整理。

2027年9-12月：归类整理资料，进行数据分析，完成推广应用效果评价；撰写项目验收总结报告；提交项目验收申请。

6、年度预算安排：项目总投资70万元，申请国家投资70万元。其中材料费30.5万元；项目建设示范推广费27.5万元；工具及小型仪器设备购置费3.0万元；技术培训费3.0万元；技术咨询费（含成果转让费4.0万元）6.0万元。

7、预期总体目标：（1）完成大球盖菇林下示范栽培面积5亩；

（2）完成大球盖菇栽培技术辐射推广15亩；

（3）通过大球盖菇栽培技术推广应用，鲜菇亩均产值显著提高，预计达到1500公斤/亩；

（4）培训专业技术人员及农户100人·次，发放技术资料100余份。

（5）带动周边的农户种植大球盖菇，从而提高土地的单位产出值、增加林区种植户收入、提供更多工作机会，有效促进林区经济发展。

#### （四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表（详见单位预算公开表11）。

#### （五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表（详见单位预算公开表12）。

### 十、预算绩效管理情况

#### （一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 5 个，按规定随年度预算一并公开项目 5 个，公开率为 100.00%。

2. **绩效运行监控情况。**2025 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 4 个，占本单位项目的 100.00%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 50.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目实际执行率未达到预期执行率，主要原因是支付进度缓慢。开展 1—9 月绩效运行监控项目 4 个，占本单位项目的 100.00%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 75.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目实际执行率未达到预期执行率，主要原因是支付进度缓慢。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：积极推进项目任务进度，促进支付进度，确保 2025 年度完成各项目任务进度。

3. **绩效自评开展情况。**2025 年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 4 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：林科所将切实加强自评结果的整理、分析，进一步细化完善预算绩效评价指标，制定科学合理的评价方案，加强对人员经费和省级财政专项资金的使用管理，确保资金安全高效运行。对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，督促其分析原因，落实整改措施，限期整改到位，并将评价结果引入年终综合考评机制。同时，按要求将绩效评价结果编入部门决算，依法公开接受社会监督。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 58.67 万元，2026 年度减少单位预算项目 1 个，压减率 20.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## （二）2026 年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效管理的项目4个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标20个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标49个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

8、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

**9、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**10、科学技术支出（类）：**反映科学技术方面的支出。

**11、科学技术支出（类）科技重大项目（款）：**反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出，不包括目标导向的基础研究支出。

**12、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：**反映用于重点研发计划的有关经费支出。

**13、社会保障和就业支出（类）：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**15、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。

**16、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。

**17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

**18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出。

21、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、**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。

23、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24、**节能环保支出（类）**：反映政府节能环保支出。

25、**节能环保支出（类）自然生态保护（款）**：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

26、**节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）**：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

27、**农林水支出（类）**：反映政府农林水事务支出。

28、**农林水支出（类）林业和草原（款）**：反映政府用于林业和草原方面的支出。

29、**农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

30、**农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）**：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

31、**农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）**：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推、成果转化、科学普及等方面的支出。

**32、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：**反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

**33、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：**反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

**34、住房保障支出（类）：**反映政府用于住房方面的支出。

**35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**36、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。

**37、工资福利支出（类）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**38、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。

**39、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。

40、**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。

41、**工资福利支出（类）绩效工资（款）**：反映事业单位工作人员的绩效工资。

42、**工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）**：反映机关事业单位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缴费，不在此科目反映。

43、**工资福利支出（类）职业年金缴费（款）**：反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（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。

44、**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。

45、**工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）**：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

46、**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，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

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

48、**商品和服务支出（类）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

49、**商品和服务支出（类）办公费（款）**：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

50、**商品和服务支出（类）印刷费（款）**：反映单位的印刷费支出。

51、**商品和服务支出（类）水费（款）**：反映单位支付的水费、污水处理费

等支出。

**52、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**53、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。

**54、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等。

**55、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。

**56、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。

**57、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。

**58、商品和服务支出（类）租赁费（款）：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**59、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。

**60、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**61、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：**反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电

视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

**62、商品和服务支出（类）劳务费（款）：**反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

**63、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**64、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。

**65、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用。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。

**66、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公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

**67、对个人和家庭的补助（类）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**68、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。

**69、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

**70、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助

支出。

**71、对企业补助（类）：**反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

**72、对企业补助（类）费用补贴（款）：**反映对企业的费用性补贴。

甘肃省白龙江林业科学研究所

2026年03月16日

附件：1. 甘肃省白龙江林业科学研究所 2026 年单位预算公开表

2. 甘肃省白龙江林业科学研究所 2026 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,754.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	234.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	108.34
		十一、节能环保支出	6.59
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,369.66
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	130.66
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,754.24	<b>本年支出合计</b>	1,849.66
十、上年结转	95.42	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	1,849.66	<b>支出总计</b>	1,849.66

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1,754.24
经费拨款	1,754.24
国有资源（资产）有偿使用收入	
本年收入合计	1,754.24
十、上年结转	95.42
<b>财政性资金结转</b>	95.42
一般公共预算收入结转	95.42
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
<b>非财政性资金结转</b>	
教育专户结转	
十一、上年结余	
<b>财政性资金结余</b>	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
<b>非财政性资金结余</b>	
<b>收入合计</b>	1,849.66

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	1,849.66	1,672.42	81.82	95.42
[208]社会保障和就业支出	234.40	234.38	0.02	
[20805]行政事业单位养老支出	231.13	231.11	0.02	
[2080502]事业单位离退休	7.22	7.20	0.02	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.27	149.27		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	74.64	74.64		
[20899]其他社会保障和就业支出	3.27	3.27		
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.27	3.27		
[210]卫生健康支出	108.34	108.34		
[21011]行政事业单位医疗	108.34	108.34		
[2101102]事业单位医疗	71.02	71.02		
[2101103]公务员医疗补助	37.32	37.32		
[211]节能环保支出	6.59			6.59
[21104]自然生态保护	6.59			6.59
[2110404]生物及物种资源保护	6.59			6.59
[213]农林水支出	1,369.66	1,199.04	81.80	88.82
[21302]林业和草原	1,369.66	1,199.04	81.80	88.82
[2130204]事业机构	1,199.04	1,199.04		
[2130206]技术推广与转化	170.62		81.80	88.82
[221]住房保障支出	130.66	130.66		
[22102]住房改革支出	130.66	130.66		
[2210201]住房公积金	130.66	130.66		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,754.24	一、本年支出	1,754.24
（一）一般公共预算财政拨款	1,754.24	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	234.40
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	108.34
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,280.84
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	130.66
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,754.24	支 出 总 计	1,754.24

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[326017004]甘肃省白龙江林业科学研究所	1,754.24	1,754.24	1,672.42	81.82						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	1,754.24	1,672.42	81.82
208	社会保障和就业支出	234.40	234.38	0.02
20805	行政事业单位养老支出	231.13	231.11	0.02
2080502	事业单位离退休	7.22	7.20	0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.27	149.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.64	74.64	
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	
210	卫生健康支出	108.34	108.34	
21011	行政事业单位医疗	108.34	108.34	
2101102	事业单位医疗	71.02	71.02	
2101103	公务员医疗补助	37.32	37.32	
213	农林水支出	1,280.84	1,199.04	81.80
21302	林业和草原	1,280.84	1,199.04	81.80
2130204	事业机构	1,199.04	1,199.04	
2130206	技术推广与转化	81.80		81.80
221	住房保障支出	130.66	130.66	
22102	住房改革支出	130.66	130.66	
2210201	住房公积金	130.66	130.66	

表七、一般公共预算基本支出情况表

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
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>1,672.42</b>	<b>1,567.28</b>	<b>105.14</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,547.86</b>	<b>1,547.86</b>	
30101	基本工资	454.53	454.53	
30102	津贴补贴	155.39	155.39	
30103	奖金	287.37	287.37	
30107	绩效工资	196.26	196.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.27	149.27	
30109	职业年金缴费	74.64	74.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.98	55.98	
30111	公务员医疗补助缴费	37.32	37.32	
30112	其他社会保障缴费	6.44	6.44	
30113	住房公积金	130.66	130.66	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>105.14</b>		<b>105.14</b>
30201	办公费	4.60		4.60
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	9.00		9.00
30208	取暖费	10.50		10.50
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修(护)费	2.80		2.80
30214	租赁费	2.20		2.20
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	12.60		12.60
30228	工会经费	10.14		10.14
30239	其他交通费用	17.00		17.00
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.42</b>	<b>19.42</b>	
30302	退休费	7.20	7.20	
30305	生活补助	0.35	0.35	
30307	医疗费补助	11.87	11.87	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费	委托业务费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				公务用车购置	公务用车运行维护费			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
[326017004]甘肃省白龙江林业科学研究所	0.50		0.50				4.50	32.10

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称	甘肃省白龙江林业科学研究所				
联系人	马真		联系电话	17361566258	
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1,567.28	上级财政补助	51.80
		公用经费	105.14	本级财政安排	1,702.44
		合计	1,672.42	其他资金	95.42
	项目支出	本级	177.24	收入预算合计	1,849.66
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	1,849.66
		合计	177.24		
年度绩效目标	<p>1. 坚持政治建设为统领。坚持正确政治方向，不折不扣贯彻落实中央、省委和保护中心党委各项决策部署，高质量完成党建各项任务。</p> <p>2. 健全各项规章制度。以主题教育为契机，查找单位科研项目管理、人力资源管理、项目管理、台账管理、资金管理等方面的不足，加快制度的修订、制定工作。</p> <p>3. 群策群力，抓好项目的实施进度和质量。整合力量和资源，确保林区森林可持续经营试点、白龙江生态空间绿色核算和碳中和研究等项目顺利进行。</p> <p>4. 狠抓科研平台建设，提升科技创新能力。积极协调争取生态站运行资金，确保按照相关规范开展生态监测工作。</p> <p>5. 发挥自身优势，突出公益属性</p> <p>利用“甘肃白龙江森林生态系统国家定位观测研究站”的资源优势，大力开展科普宣传，广泛传播自然科学知识和生态文化思想。</p> <p>6. 加强项目管理与储备。对科研项目实行动态管理，实行项目负责人制，提高项目质量。</p> <p>7. 多渠道争取科研项目。充分研究国家和行业政策，多渠道争取科研项目，以项目实施促进单位整体能力的提升。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	=100%
				项目支出预算执行率	=100%
				“三公”经费控制率	≤100%
				结转结余变动率	≤0%
			财会管理	资金使用合规性	健全
				会计和内控制度执行有效性	有效
			采购管理	政府采购规范性	规范
				政府采购资产使用率	≤100%
			资产管理	资产管理规范性	规范
固定资产利用率				≥95%	
人员管理	在职人员控制率	=100%			
绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升			

重点履职指标	30	数量指标	开展推广技术培训场次	≤2 场
			大球盖菇示范栽培面积	≥3 亩
			典型样地调查	≥20 个
		质量指标	样地调查准确率	≥90%
			时效指标	样地调查及时性
		专题培训开展及时性		及时
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
部门综合指标	30	经济效益	提高林地利用率	显著
		社会效益	农户技术掌握率	≥80%
		生态效益	林菌互利共生	显著
		服务对象满意度	项目涉及职工等满意度	≥90%
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
		宣传培训	培训计划完成率	≥95%
		制度建设	制度完善情况	完善
		改革创新	林草知识宣传	≥1 场

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	林业草原支撑保障体系项目				
<b>主管部门及代码</b>	326-甘肃省林业和草原局	<b>实施单位</b>	甘肃省白龙江林业科学研究所		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	170.62			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	81.80			
	<b>上年结转资金</b>	88.82			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>(1) 摸清以岷江冷杉为主冷杉林种群结构与自然更新状态,掌握种群动态变化与自然更新特征; (2) 阐释冷杉林生活史周期各个阶段的基本特征,评价不同条件下岷江冷杉更新状态; (3) 阐明冷杉林自然更新的关键阶段、确定关键影响因子,揭示冷杉自然更新规律; (4) 完成研究报告,在国家核心期刊及以上发表相关学术论文 2~3 篇。(5) 完成示范栽培 3 亩、辐射推广 15 亩。(6) 举办大球盖菇栽培技术培训班 2 期,培训基层专业技术人员及农户 100 人次,发放各类技术资料 100 余份。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	推广培训成本	≤26 万元
				大球盖菇示范栽培成本	≤2.5 万元/亩
			社会成本指标	周边生产干扰程度	无投诉
	产出指标	40	数量指标	推广示范面积	≥15 亩
				典型样地调查	≥20 个
				大球盖菇示范栽培面积	≥3 亩
				开展推广技术培训场次	≤2 场
			质量指标	发表科技论文	≥2 篇
				推广示范合格率	≥90%
				培训达标率	≥95%
	时效指标	40	典型样地调查时间及时性	及时	
			项目开展及时性	及时	
	效益指标	20	经济效益	对生态文明建设的作用	促进
				提高林地利用率	显著
社会效益			对生态保护和发展的作用	提高	
			农户技术掌握率	≥80%	
生态效益			林菌互利共生	显著	
			对冷杉林种群结构与自然更新	掌握	
可持续影响	20	种植模式	可持续		
		对森林可持续经营的响应	提高		
满意度指标	10	服务对象满意度	项目涉及职工满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费				
<b>主管部门及代码</b>	326-甘肃省林业和草原局	<b>实施单位</b>	甘肃省白龙江林业科学研究所		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	0.02			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	0.02			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>1. 经费保障覆盖度: 针对离退休党员个体学习与活动需求, 按党员人数精准分配专项经费, 保障每位离退休党员均能参与党组织活动、领取学习资料, 党员经费保障覆盖率达 100%。2. 活动开展情况: 离退休干部参与率不低于 95%, 对行动不便、无法现场参与的党员, 通过“送学上门”“线上直播”等方式实现“云参与”, 确保党员参与权益不受限。3. 成本控制制定: 依据《党组织工作经费使用细则》, 确保各项活动经费在预算控制之内</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	=100%
			社会成本指标	离退休党员评价	满意
			生态环境成本指标	离退休党支部活动开展	及时
	产出指标	40	数量指标	发放学习资料	≥2 份
				覆盖党员人数	≥2 人
			质量指标	活动参与率	≥85%
			时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	离退休党员受益率	≥90%
			社会效益	离退休党员生活幸福指数	提高
生态效益			离退休党员组织生活	丰富	
可持续影响			长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	10	服务对象满意度	党员满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	野生动植物保护及生物多样性保护补助		
<b>主管部门及代码</b>	326-甘肃省林业和草原局	<b>实施单位</b>	甘肃省白龙江林业科学研究所
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	6.59	
	<b>其中:当年财政拨款</b>	0.00	
	<b>上年结转资金</b>	6.59	
	<b>其他资金</b>	0.00	

<b>年度绩效目标</b>	<p>1. 探明重点保护贝母属植物分布、群落特征以及物候期、繁育与传播方式。2. 摸清重点保护贝母属植物的生长环境和土壤特性及其两者间相关性。3. 开展重点保护贝母属植物种子结构与萌发特性研究,明确适宜的保存技术和种茎繁育技术;4. 繁殖优质种茎 10000 株以上,用于种质扩繁。5. 形成以营养调控技术为主的回归保育技术。6. 建立重点保护贝母属植物种质资源圃 1 处和保育样方 1 个。</p>
---------------	--

	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
<b>绩效指标</b>	成本指标	20	经济成本指标	样地调查成本	≤2 万元
				专题材料印制成本	≤1 万元
			社会成本指标	对生态环境造成的负面影响	≤5%
	产出指标	40	数量指标	采集土样	≥10 个
				样地调查数量	≥10 个
				种茎繁育技术	≥1 项
				种茎培育数量	≥1 万株
				种质资源圃	≥1 个
			质量指标	样地调查准确率	≥90%
				种茎繁育达标率	≥90%
				时效指标	样地调查及时性
	种茎繁育及时性	及时			
	生态效益	20	资源圃与保育样方建设及时性	及时	
			生态效益	贝母属植物资源多样性	得到保护
	社会效益	可持续影响	社会公众对重点保护贝母属资源的认知度	逐步提高	
满意度指标	10	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	≥90%	