

附件 1:

吉林省蚕业科学研究院 2026 年单位预算

二〇二六年三月四日

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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

开展蚕业科学研究，促进科技发展。蚕业和经济动植物相关研究，种质资源保护，病虫害防治，蚕良种选育及配套技术研究推广，优质生防用茧选育及技术推广，蚕蛹虫草研究，农特产品研究，技术人才培养、学术交流和科教兴农。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省蚕业科学研究所内设 10 个机构，分别为：党政综合办公室、计划财务科、综合服务中心、生物技术研究室、蚕业育种研究室、蚕业技术研究室、蚕业推广中心一组、蚕业推广中心二组、北冬虫夏草研究室、农特产品研究室。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2173.60	2146.86	26.74	六、科学技术支出	725.33	716.35	8.98
一般公共预算 拨款收入	2172.82	2146.86	25.96	八、社会保障 和就业支出	376.89	376.89	
政府性基金预算 拨款收入	0.78		0.78	十、卫生健康 支出	180.65	165.89	14.76
国有资本经营预算 拨款收入				十二、城乡社 区支出	0.78		0.78
二、财政专户管理 资金收入				十三、农林水 支出	1133.93	1131.70	2.23
三、单位资金收入	186.30	186.30		二十、住房保 障支出	114.59	114.59	
事业收入	50.00	50.00					
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	136.30	136.30					
本年收入 合计	2333.16	2333.16		本年支出 合计	2532.16	2505.42	26.74
财政拨款结转	26.74		26.74	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	172.26	172.26					
收入总计	2532.16	2505.42	26.74	支出总计	2532.16	2505.42	26.74

收入预算总表

单位：万元

部门(单位) 名称	总计	本年收入									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省蚕业 科学研究院	2532. 16	2333. 16	21 46. 86				186 .30	50.0 0			13 6.3 0	19 9.0 0	25. 96	0.7 8		172 .26
合计	2532. 16	2333. 16	21 46. 86				186 .30	50.0 0			13 6.3 0	19 9.0 0	25. 96	0.7 8		172 .26

支出预算总表

单位：万元

功能分类 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
一、科学技术支出	725.33		725.33			
基础研究	0.12		0.12			
实验室及相关设施	0.12		0.12			
应用研究	67.74		67.74			
社会公益研究	67.74		67.74			
技术与开发	340.88		340.88			
科技成果转化与扩散	257.40		257.40			
其他技术与开发支出	83.48		83.48			
科技条件与服务	291.59		291.59			
科技条件专项	291.59		291.59			
科技重大项目	25.00		25.00			
重点研发计划	25.00		25.00			
二、社会保障和就业支出	376.89	376.89				
行政事业单位养老支出	376.89	376.89				
事业单位离退休	177.34	177.34				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.03	133.03				

机关事业单位职业年金缴费支出	66.52	66.52			
三、卫生健康支出	180.65	148.89	31.76		
公共卫生	31.76		31.76		
重大公共卫生服务	31.76		31.76		
行政事业单位医疗	148.89	148.89			
事业单位医疗	148.89	148.89			
四、城乡社区支出	0.78		0.78		
国有土地使用权出让收入安排的支出	0.78		0.78		
农业生产发展支出	0.78		0.78		
五、农林水支出	1133.93	1118.20	15.73		
农业农村	1133.93	1118.20	15.73		
事业运行	1128.20	1118.20	10.00		
其他农业农村支出	5.73		5.73		
六、住房保障支出	114.59	114.59			
住房改革支出	114.59	114.59			
住房公积金	114.59	114.59			
合计	2532.16	1758.57	773.59		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2173.60	2146.86	26.74	一、本年支出	2173.60	2146.86	26.74
一般公共预算拨款	2172.82	2146.86	25.96	（六）科学技术支出	386.57	377.59	8.98
政府性基金预算拨款	0.78		0.78	（八）社会保障和就业支出	376.89	376.89	
国有资本经营预算拨款				（十）卫生健康支出	180.65	165.89	14.76
				（十二）城乡社区支出	0.78		0.78
				（十三）农林水支出	1114.13	1111.90	2.23
				（二十）住房保障支出	114.59	114.59	
				二、结转下年			
收入总计	2173.60	2146.86	26.74	支出总计	2173.60	2146.86	26.74

一般公共预算拨款支出预算表

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、科学技术支出	386.57				386.57
基础研究	0.12				0.12
实验室及相关设施	0.12				0.12
应用研究	67.74				67.74
社会公益研究	67.74				67.74
技术与开发	2.12				2.12
其他技术与开发支出	2.12				2.12
科技条件与服务	291.59				291.59
科技条件专项	291.59				291.59
科技重大项目	25.00				25.00
重点研发计划	25.00				25.00
二、社会保障和就业支出	376.89	376.89	376.89		
行政事业单位养老支出	376.89	376.89	376.89		
事业单位离退休	177.34	177.34	177.34		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.03	133.03	133.03		
机关事业单位职业年金缴费支出	66.52	66.52	66.52		
三、卫生健康支出	180.65	148.89	148.89		31.76
公共卫生	31.76				31.76
重大公共卫生服务	31.76				31.76
行政事业单位医疗	148.89	148.89	148.89		
事业单位医疗	148.89	148.89	148.89		
四、农林水支出	1114.13	1111.90	890.15	221.75	2.23
农业农村	1114.13	1111.90	890.15	221.75	2.23
事业运行	1111.90	1111.90	890.15	221.75	

其他农业农村支出	2.23				2.23
五、住房保障支出	114.59	114.59	114.59		
住房改革支出	114.59	114.59	114.59		
住房公积金	114.59	114.59	114.59		
合计					

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1348.92	1348.92	
基本工资	412.71	412.71	
津贴补贴	38.78	38.78	
奖金	201.55	201.55	
绩效工资	203.41	203.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	133.03	133.03	
职业年金缴费	66.52	66.52	
职工基本医疗保险缴费	49.07	49.07	
公务员医疗补助缴费	75.29	75.29	
其他社会保障缴费	30.35	30.35	
住房公积金	114.59	114.59	
医疗费	17.10	17.10	
其他工资福利支出	6.52	6.52	
二、商品和服务支出	217.28		217.28
办公费	6.00		6.00
印刷费	0.30		0.30

水费	1.00		1.00
电费	12.00		12.00
邮电费	1.80		1.80
取暖费	21.00		21.00
物业管理费	35.25		35.25
差旅费	16.00		16.00
维修（护）费	6.36		6.36
会议费	0.50		0.50
培训费	0.80		0.80
公务接待费	1.12		1.12
专用材料费	8.00		8.00
劳务费	4.00		4.00
工会经费	13.26		13.26
公务用车运行维护费	8.61		8.61
其他商品和服务支出	81.28		81.28
三、对个人和家庭的补助	181.60	181.60	
退休费	177.34	177.34	
其他对个人和家庭的补助	4.26	4.26	
退休费	177.34	177.34	
其他对个人和家庭的补助	4.26	4.26	

四、资本性支出	4.47		4.47
办公设备购置	4.47		4.47
合计	1752.27	1530.52	221.75

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	9.73
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.12
3、公务用车费	8.61
其中：（1）公务用车运行维护费	8.61
（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
一、城乡社区支出	0.78		0.78
国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.78		0.78
农业生产发展支出	0.78		0.78
合计	0.78		0.78

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

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金	单位资金
部门特定目标类项目				546.71	377.59					6.86			162.26	
	科学研究			1.63						1.63				
		基本科研项目经费	吉林省蚕业科学研究所	1.63						1.63				
	技术研发			25.00	25.00									
		技术研发	吉林省蚕业科学研究所	25.00	25.00									
	中央引导地方科技发展			0.12						0.12				

	资金													
		中央引导地方科技发展资金科研项目拨款	吉林省蚕业科学研究所	0.12						0.12				
	农业农村综合业务管理			519.95	352.59					5.10				162.26
		科研条件保障与支撑—柞蚕精子保存活化设备	吉林省蚕业科学研究所	45.74	45.74									
		基本科研项目经费	吉林省蚕业科学研究所	66.10	61.00					5.10				
		非财政拨款结转-柞蚕优质品种繁育及配套技术示范收入	吉林省蚕业科学研究所	127.40										127.40
		非财政拨款结转—中国林蛙良种繁育技术及林蛙油质量评价方法研究项目	吉林省蚕业科学研究所	3.50										3.50
		科研条件保障与支撑—超高效液相色谱仪	吉林省蚕业科学研究所	75.00	75.00									
		科研条件保障与支撑—科研基地维修项目	吉林省蚕业科学研究所	137.79	137.79									

		科研条件保障与支撑—柞蚕理化检测提取分离设备	吉林省蚕业科学研究院	33.06	33.06									
		非财政拨款结转—国家蚕桑产业技术体系吉林综合试验站研究经费(2025)	吉林省蚕业科学研究院	31.36										31.36
22 其他运转类				226.88	17.00				180.00	19.10	0.78			10.00
	农业高质量发展专项资金(省级产业技术体系示范推广)			0.78							0.78			
		柞蚕产业技术体系建设示范项目	吉林省蚕业科学研究院	0.78							0.78			
	农业高质量发展专项资金(食(药)用菌产业发展)			2.23						2.23				

		高虫草素 柞蚕蛹虫 草生产技术 推广	吉林 省蚕 业科 学研 究院	2.23					2.2 3				
	省预 算内 基本 建设 资金			2.12					2.1 2				
		吉林省蚕 业科学研 究院 2024 年省预算 内基本建 设资金 (创新能 力建设)	吉林 省蚕 业科 学研 究院	2.12					2.1 2				
	重大 公共 卫生 服务			31.7 6	17. 00				14. 76				
		柞蚕雄蛾	吉林 省蚕 业科 学研 究院	31.7 6	17. 00				14. 76				
	农业 经济 产业 发展			190. 00				180 .00					10. 00
		高产优质 柞蚕品种 繁育及配 套技术示 范项目	吉林 省蚕 业科 学研 究院	130. 00				130 .00					
		非财政拨 款结转— 专用基金 支出项目	吉林 省蚕 业科 学研 究院	10.0 0									10. 00
		国家蚕桑 产业技术 体系吉林 综合试验 站(2026)	吉林 省蚕 业科 学研 究院	50.0 0				50. 00					
合计				773. 59	394 .59			180 .00	25. 96	0.7 8			172 .26

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			
吉林省蚕业科学研 究院		26.80	26.80			26.80	26.80	
柞蚕雄蛾	因科研项目 业务需要委 托第三方实 验机构进行 产品功能性 检测、基因 测序业务。	11.00	11.00			11.00	11.00	
基本科研项目经费	因科研项目 业务需要委 托第三方实 验机构进行 产品功能性 检测、基因 测序，代理 专利发表业 务。	15.60	15.60			15.60	15.60	
高虫草素柞蚕蛹虫 草生产技术推广	因科研项目 业务需要委 托第三方实 验机构进行 产品功能性 检测、基因 测序，代理 专利发表业 务。	0.20	0.20			0.20	0.20	

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
125031 吉林省蚕业科学研究院	国家蚕桑产业技术体系吉林综合试验站(2026)	50.00	目标 1：筛选培育柞蚕新品种 1 个、示范推广 8 个； 目标 2：蚕种合格率保持前 3 年平均水平； 目标 3：培训技术骨干 50 人次以上，培训蚕民 1000 人以上。	产出指标	数量指标	筛选培育柞蚕新品种数	反映筛选培育柞蚕新品种数情况	≥1 个	10
				产出指标	数量指标	示范推广柞蚕品种数	反映示范推广柞蚕品种数情况	≥8 个	10
				产出指标	质量指标	微粒子病合格率	反映微粒子病合格率情况	≥85%	10
				产出指标	质量指标	种茧合格率	反映种茧合格率情况	≥90%	10
				成本指标	经济成本指标	科研项目经费成本	反映科研项目经费成本情况	≤50 万元	20
				效益指标	经济效益指标	带动蚕民增收	反映带动蚕民增收情况	≥10%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	蚕民满意度	反映蚕民满意度情况	≥95%	10
	基本科研项目经费	61.00	目标 1：确定区分柞蚕蛹滞育和非滞育代谢物和	产出指标	数量指标	发表文章	发表文章	等于 1 篇	5

		<p>蛋白变化的标记物；</p> <p>目标 2：确定能够区分滞育和非滞育的柞蚕蛹培育蛹虫草的代谢物和蛋白变化的标记物；</p> <p>目标 3：掌握柞蚕蛹滞育和非滞育不同模型培育蛹虫草的代谢物和蛋白的变化；</p> <p>目标 4：明确药物与细胞色素 P450 酶活性的关系；</p> <p>目标 5：明确继代和 F1 代抗药性和细胞色素 P450 的活性；</p> <p>目标 6：明确抗药性与细胞色素 P450 酶活性的相关性；</p> <p>目标 7：2 段林蛙蝌蚪期饵料配方 1 种；</p> <p>目标 8：分离纯化出柞蚕蜕降糖提取物；</p> <p>目标 9：体内体外实验证明具有降糖功效；</p> <p>目标 10：筛选具有抗炎功能的柞蚕</p>	产出指标	数量指标	找到区分柞蚕蛹滞育和非滞育代谢物和蛋白变化的标记物	反映找到区分柞蚕蛹滞育和非滞育代谢物和蛋白变化的标记物情况	>=1 项	3
			产出指标	数量指标	滞育和非滞育的柞蚕蛹培育蛹虫草的代谢物和蛋白变化的标记物	反映滞育和非滞育的柞蚕蛹培育蛹虫草的代谢物和蛋白变化的标记物情况	>=1 项	9
			产出指标	数量指标	申报专利	反映项目申报专利情况	等于 2 项	3
			产出指标	数量指标	选育柞蚕品种	反映供试柞蚕品种	>=2 种	5
			产出指标	数量指标	饵料第 2 阶段配方（2 段）	反映饵料第 2 阶段配方情况	等于 1 种	5
			产出指标	时效指标	项目完成时限	项目预期完成时限	<=2026.12 年月	10
			成本指标	经济成本指标	科研项目经费成本	反映科研项目经费成本情况	<=61 万元	20
			效益指标	社会效益指标	对柞蚕行业影响	反映对柞蚕行业影响情况	促进作用	10

			丝提取物 1 个； 目标 11：选育出蛹虫草菌 2 株以上； 目标 12：申请发明专利 1 项； 目标 13：发表文章 1 篇。	效益指标	社会效益指标	对蛹虫草产业影响	反映对蛹虫草产业影响情况	促进作用	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	蚕民满意度	反映蚕民满意度情况	>=95%	10	
科研条件保障与支撑—柞蚕理化检测提取分离设备	33.06	目标 1：购置柞蚕理化检测提取分离设备 1 套。 目标 2：科研仪器验收合格率 100% 满足需求。 目标 3：完成购置年份 2026 年底完成。 目标 4：设备购置成本不高于 33.06 万。 目标 5：促进蚕业发展。 目标 6：使用者满意度 95% 以上。	产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	反映仪器设备购置数量情况	等于 1 套	10	
			产出指标	时效指标	任务完成时限	任务完成时限	2026 年底	10	
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格率情况	等于 100%	20	
			成本指标	经济成本指标	仪器设备购置成本	反映仪器设备购置成本情况	<=33.06 万元	20	
			效益指标	社会效益指标	促进科研能力提升	反映促进科研能力提升情况	大幅度提升	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	反映科研人员满意度情况	>=95%	10	
科研条件保障与支撑—柞蚕精子保存活化设备	45.74	目标 1：购置柞蚕精子保存活化设备 1 套。 目标 2：科研仪器验收合格率 100% 满足需求。 目标 3：完成购置年份 2026 年底完成。	产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	反映仪器设备购置数量情况	等于 1 套	10	
			产出指标	时效指标	任务完成时限	任务完成时限	2026 年底	10	
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格率情况	等于 100%	20	

		<p>目标 4: 设备购置成本不高于 45.74 万。</p> <p>目标 5: 促进蚕业发展。</p> <p>目标 6: 使用者满意度 95%以上。</p>	成本指标	经济成本指标	仪器设备购置成本	反映仪器设备购置成本情况	<=45.74 万元	20
			效益指标	社会效益指标	促进科研能力提升	反映促进科研能力提升情况	大幅度提升	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	反映科研人员满意度情况	>=95%	10
科研条件保障与支撑—科研基地维修项目	137.79	<p>通过科研基地维修项目, 维修后有效提高及防范安全事故发生把安全事故消灭在萌芽当中, 此项目更好的保护国有财产损失及科研人员安全, 更便于科研工作人员工作, 提高科研用房使用寿命。派专人管理项目, 监督好工程质量严把材料品质关, 杜绝材料浪费必须按照图纸设计施工, 按照合同时间节点竣工, 保质保量的完成项目。从而达到更好的为三农服务。</p>	产出指标	数量指标	房屋维修合计面积	反映房屋维修合计面积情况	<=8946.59 平方米	10
			产出指标	时效指标	项目如期完成率	反映项目如期完成情况	等于 100%	20
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	反映工程验收合格率情况	等于 100%	10
			成本指标	经济成本指标	项目成本投入	反映项目成本投入情况	<=137.79 万元	20
			效益指标	社会效益指标	减少科研成果损失	反映减少科研成果损失情况	长期影响	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=98%	10
科研条件保障与支撑—超高效液相色谱	75.00	<p>目标 1: 购置超高效液相色谱仪 1 套。</p>	产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	反映仪器设备购置数量情况	等于 1 套	10

谱仪		<p>目标 2: 科研仪器验收合格率 100% 满足需求。</p> <p>目标 3: 完成购置年份 2026 年底完成。</p> <p>目标 4: 设备购置成本不高于 75.00 万。</p> <p>目标 5: 促进蚕业发展。</p> <p>目标 6: 使用者满意度 95% 以上。</p>	产出指标	时效指标	任务完成时限	设备购置项目完成时间	2026 年底	10
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格率情况	等于 100 %	20
			成本指标	经济成本指标	仪器设备购置成本	反映仪器设备购置成本情况	≤75 万元	20
			效益指标	社会效益指标	促进科研能力提升	反映促进科研能力提升情况	大幅度提升	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	反映科研人员满意度情况	≥95 %	10
非财政拨款结转-柞蚕优质品种繁育及配套技术示范收入	127.40	<p>目标 1: 提供二级保留母种 8000 斤;</p> <p>目标 2: 年度推广、示范标准柞蚕新品及其杂交组合 500 把以上;</p> <p>目标 3: 推广柞蚕品种及杂交组合 6 个;</p> <p>目标 4: 推广品种及其杂交组合孵化率≥95%; 春季病毒率 0.3% 以下; 秋季病毒 0.05% 以下</p>	产出指标	数量指标	推广柞蚕品种及杂交组合数量	反映推广柞蚕品种及杂交组合数量情况	≤6 种	20
			产出指标	时效指标	项目完成时限	项目预期完成时限	≤2026.12 年	20
			成本指标	经济成本指标	项目经费	反映项目经费情况	≤127.4 万元	20
			效益指标	经济效益指标	农民收入水平	农民可支配收入增长情况	提高	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	蚕民满意度	反映蚕民满意度情况	≥95 %	10
非财政拨款结转—专用基金支出项目	10.00	使用以前年度结转成果转化基金用于专利发表、	产出指标	数量指标	保障基地数量	保障基地数量	≤1 个	40

			专利维护支出等,使用以前年度结转职工教育基金用于科普教育基地维修、科普展览馆维修等,使用以前年度结转福利基金用于宿舍备品购置。	成本指标	经济成本指标	项目成本投入	反映项目成本投入情况	<=10万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障工作效率	保障工作效率	<=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10
非财政拨款结转—中国林蛙良种繁育技术及林蛙油质量评价方法研究项目	3.50	1、通过三年连续繁殖、选育使中国林蛙长白山亚种纯种率达98%,建设优质的中国林蛙良种繁育、优质道地药材示范基地。 2、开发林蛙油蛋白质指纹图谱真伪鉴别和以林蛙油中关键药效成分为质控指标的测定方法,评价林蛙油优劣,保障和提升林蛙油质量。	产出指标	数量指标	开展科研项目数量	开展科研项目数量	<=3个	40	
			成本指标	经济成本指标	项目成本投入	反映项目成本投入情况	<=3.5万元	20	
			效益指标	生态效益指标	基地环境得到改善	环境得到改善	改善	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10	
非财政拨款结转—国家蚕桑产业技术体系吉林综合试验站研究经费(2025)	31.36	目标1:筛选培育柞蚕新品种2个、示范推广8个; 目标2:蚕种合格率保持前3年平均水平; 目标3:培训技术骨干50人次以上,培训蚕民1000人以上。	产出指标	数量指标	筛选培育柞蚕新品种数	反映筛选培育柞蚕新品种数情况	>=2个	10	
			产出指标	数量指标	培训蚕民人数	反映培训蚕民人数情况	>=1000人次	10	
			产出指标	数量指标	示范推广柞蚕品种数	反映示范推广柞蚕品种数情	>=8个	5	

							况		
				产出指标	时效指标	项目完成时限	项目预期完成时限	2026.12.31	5
				产出指标	质量指标	微粒子病合格率	反映微粒子病合格率情况	>=85%	5
				产出指标	质量指标	种茧合格率	反映种茧合格率情况	>=90%	5
				成本指标	经济成本指标	科研项目经费成本	反映科研项目经费成本情况	<=31.36万元	20
				效益指标	经济效益指标	带动蚕民增收	反映带动蚕民增收情况	>=10%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	蚕民满意度	反映蚕民满意度情况	>=95%	10
高产优质柞蚕品种繁育及配套技术示范项目	130.00	目标 1: 年度推广、示范柞蚕新品及其杂交组合 500 把以上; 目标 2: 推广柞蚕品种及杂交组合 6 个; 目标 3: 种茧千粒重 ≥12.5kg; 目标 4: 秋季杂交种增产 10%以上。	产出指标	数量指标	推广、示范标准柞蚕新品及其杂交组合把数	反映推广、示范标准柞蚕新品及其杂交组合把数情况	>=500把	10	
			产出指标	数量指标	推广柞蚕品种及杂交组合数量	反映推广柞蚕品种及杂交组合数量情况	<=6个	20	
			产出指标	质量指标	新品种及其杂交组合孵化率	反映新品种及其杂交组合孵化率情	>=95%	10	

						况			
				成本 指标	经济成本 指标	项目经 费	反映项 目经费 情况	<=1 30万 元	20
				效益 指标	社会效益 指标	蚕种场、 蚕民经 济效益	反映蚕 种场、 蚕民经 济效益 情况	>=1 0%	10
				效益 指标	经济效益 指标	杂交种 增产	反映杂 交种增 产情况	>=1 0%	10
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	蚕种场 满意度	反映蚕 种场满 意度情 况	>=9 5%	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、事业收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 2532.16 万元，其中：本年预算 2505.42 万元；上年结转 26.74 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 120.14 万元，主要原因是 本年度预算项目的数量和金额较上年相比有所增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2532.16 万元，其中：本年收入 2333.16 万元，占 92.14%；上年结转结余 199.00 万元，占 7.86%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2146.86 万元，占 92.02%；事业收入 50.00 万元，占 2.14%；其他收入 136.30 万元，占 5.84%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 25.96 万元，占 13.05%；政府性基金预算拨款结转 0.78 万元，占 0.39%；单位资金结转结余 172.26 万元，占 86.56%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 2532.16 万元，其中：基本支出 1758.57 万元，占 69.45%；项目支出 773.59 万元，占 30.55%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 2173.60 万元，其中：本年预算 2146.86 万元，上年结转 26.74 万元。支出包括：科学技术支出 386.57 万元，社会保障和就业支出 376.89 万元，卫生健康支出 180.65 万元，城乡社区支出 0.78 万元，农林水支出 1114.13 万元，住房保障支出 114.59 万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款2172.82万元，其中：基本支出1752.27万元，占80.64%；项目支出420.55万元，占19.36%。基本支出中，人员经费1530.52万元，占87.34%；公用经费221.75万元，占12.66%。

科学技术（类）支出386.57万元，占17.79%，主要用于社会公益研究和科技条件专项支出。

社会保障和就业（类）支出376.89万元，占12.74%，主要用于单位退休人员退休费支出，人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出180.65万元，占8.32%，主要用于单位医疗保障支出。

农林水支出（类）支出1114.13万元，占51.28%，主要用于机构运行工资支出、公用经费支出、农林水类项目支出。

住房保障（类）支出114.59万元，占5.27%，主要用于住房公积金支出。

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 1752.27 万元，其中：

人员经费 1530.52 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、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 221.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；办公设备购置。

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9.73万元。与2025年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数相同，主要原因是两个预算年度均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费1.12万元，与2025年预算数相同，主要原因是两个预算年度公务接待费预算安排无变化。

3.公务用车购置及运行维护费8.61万元。与2025年预算数相同。公务用车运行维护费8.61万元，与2025年预算数相同，主要原因是两个预算年度公务用车运行维护费预算安排无变化；公务用车购置费0万元，与2025年预算数相同，主要原因是两个预算年度部门预算均未安排公务用车购置经费。

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0.78万元，其中：项目支出0.78万元，占100.00%。

城乡社区（类）支出0.78万元，占100.00%，主要用于农业生产发展支出项目支出。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额300.07万元，其中：政府采购货物预算162.28万元、政府采购工程预算137.79万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，本单位共有车辆9辆，土地46384.5平方米，房屋23440.88平方米，单价50万元以上设备11台/套。

2026年单位预算安排购置车辆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50万元以上设备1台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出773.59万元，其中：一级项目9个，

二级项目 18 个;使用本年拨款 574.59 万元,财政拨款结转 26.74 万元,非财政拨款结转结余 172.26 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 年将 11 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额 704.85 万元。

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) 政府性基金预算拨款收入：指省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：指省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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是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。

(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：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）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。

（十九）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。