

附件 1:

吉林人参研究院  
(吉林省长白山天然药物研究院)  
2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八 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 部门概况

### 一、主要职能

围绕人参及长白山天然药物开展基础研究和公益服务工作，申报并完成国家、省级科研项目，承担人参生产的技术推广、试验示范以及全省人参种植职业技能培训，开展人参等产品的质量检测及参地土壤质量监控，参与人参类国际、国家、行业、地方、团体标准的制定修订和推广，协助企业编著企业标准，编辑出版国内外发行刊物全国唯一以单一植物命名的《人参研究》杂志，开展人参技术的国际合作，开展人参栽培、加工、产品开发、植化分析等方面的技术转让、技术依托和技术服务等工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林人参研究院内设 14 个机构。分别为：吉林人参产业公共技术研发中心、植化室、人参栽培技术研究室、人参加工技术研究室、人参食药基础研究室、植物化学研究室、人参技术推广站、测试中心(吉林省人参检测中心)、中试中心、《人参研究》编辑部、科研科、人事科、财务科、办公室等。

## 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	549.07	549.07		六、科学技术 支出	30.00	30.00	
一般公共预算 拨款收入	549.07	549.07		八、社会保障 和 就业支 出	112.99	112.99	
政府性基金预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	36.1	36.10	
国有资本经营预算 拨款收入				十五、资源勘 探工业信息 等支出	565.5	565.50	
二、财政专户管理 资金收入				二十、住房保 障支出	57.48	57.48	
三、单位资金收入	105.94	105.94					
事业收入	105.94	105.94					
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							
<b>本年收入   合计</b>	<b>655.01</b>	<b>655.01</b>		<b>本年支出   合计</b>	<b>802.07</b>	802.07	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	147.06	147.06					
<b>收入总计</b>	<b>802.07</b>	<b>802.07</b>		<b>支出总计</b>	<b>802.07</b>	<b>802.07</b>	

# 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
吉林人参研究院(吉林省长白山天然药物研究院)	802.07	655.01	549.07				105.94				147.06				147.06
合计	802.07	655.01	549.07				105.94				147.06				147.06

# 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	30.00		30.00			
应用研究	30.00		30.00			
社会公益研究	30.00		30.00			
二、社会保障和就业支出	112.99	112.99				
事业单位离退休	24.20	24.20				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.19	67.19				
机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60				
三、卫生健康支出	36.10	36.10				
行政事业单位医疗	36.10	36.10				
事业单位医疗	36.10	36.10				
四、资源勘探工业信息等支出	565.50	565.50				
工业和信息产业	565.50	565.50				
其他工业和信息产业支出	565.50	565.50				

五、住房保障支出	57.48	57.48				
住房改革支出	57.48	57.48				
住房公积金	57.48	57.48				
合 计	802.07	772.07	30.00			

# 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	549.07	549.07		一、本年支出	549.07	549.07	
一般公共预算拨款	549.07	549.07		（六）科学技术支出	30.00	30.00	
政府性基金预算拨款				（八）社会保障和就业支出	88.99	88.99	
国有资本经营预算拨款				（十）卫生健康支出	24.10	24.10	
				（十五）资源勘探工业信息等支出	370.50	370.50	
				（二十）住房保障支出	35.48	35.48	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	549.07	549.07		<b>支出总计</b>	549.07	549.07	



# 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	30.00				30.00
应用研究	30.00				30.00
社会公益研究	30.00				30.00
二、社会保障和就业支出	88.99	88.99	88.99		
行政事业单位养老支出	88.99	88.99	88.99		
事业单位离退休	24.20	24.20	24.20		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.19	43.19	43.19		
机关事业单位职业年金缴费 支出	21.60	21.60	21.60		
三、卫生健康支出	24.10	24.10	24.10		
行政事业单位医疗	24.10	24.10	24.10		
事业单位医疗	24.10	24.10	24.10		
四、资源勘探工业信息等支出	370.50	370.50	288.34	82.16	
工业和信息产业	370.50	370.50	288.34	82.16	
其他工业和信息产业支出	370.50	370.50	288.34	82.16	
五、住房保障支出	35.48	35.48	35.48		
住房改革支出	35.48	35.48	35.48		
住房公积金	35.48	35.48	35.48		
合 计	549.07	519.07	436.91	82.16	30.00

# 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	411.39	411.39	
基本工资	158.3	158.3	
津贴补贴	11.72	11.72	
奖金	38.89	38.89	
绩效工资	69.68	69.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	43.19	43.19	
职业年金缴费	21.60	21.60	
职工基本医疗保险缴费	15.61	15.61	
其他社会保障缴费	10.38	10.38	
住房公积金	35.48	35.48	
医疗费	3.28	3.28	
其他工资福利支出	3.26	3.26	
二、商品和服务支出	82.64		82.64
办公费	2.42		2.42
印刷费	0.33		0.33
水费	2.07		2.07

电费	2.77		2.77
邮电费	0.99		0.99
取暖费	14.6		14.6
物业管理费	17.73		17.73
差旅费	6.23		6.23
维修（护）费	3.00		3.00
会议费	0.26		0.26
培训费	0.60		0.60
公务接待费	0.29		0.29
工会经费	4.88		4.88
其他交通费用	5.94		5.94
其他商品和服务支出	18.91		18.91
三、对个人和家庭的补助	25.52	25.52	
退休费	24.2	24.2	
其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
四、资本性支出	1.14		1.14
办公设备购置	1.14		1.14
合 计	519.07	436.91	82.16

# 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	0.29
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.29
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

# 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
合计			

注：本单位无政府性基金预算拨款支出

## 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			

注：本单位无国有资本经营预算支出

# 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			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金
部门特定目标类项目	工业行业指导和信息化发展	基本科研项目经费	吉林人参研究院(吉林省长白山天然药物研究院)	30.00	30.00								
合计				30.00	30.00								

## 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			
吉林省工业和信息 化厅		3.80	3.80					
吉林人参研究院 (吉林省长白山天 然药物研究院)		3.80	3.80					
基本科研项目经费	委托事项包 括对受试样 品皂苷、脂 肪、氨基酸、 多糖、挥发 物和矿物质 等成分及理 化指标的检 测，以完成 2026 年 度立项的基 础科研项目 年度目标。	3.80	3.80			否	否	

# 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
103017 吉林人参研究院（吉林省长白山天然药物研究院）	基本科研经费项目	30.00	完成试剂、耗材、原材料采购，拟定试验方案。 目标 1: 完成试验方案设计，广泛调研与搜集相关资料。 年目标 2: 完成不同生长年限林下山参各产区的环境因子调查与土壤理化性质检测分析。 确定试验方案，筛选出最优的检测前处理方法及检测条件。 确定试验方案，对拟人参皂 F11 进行富集纯化。 确定试验方案，对拟人参皂苷 F11 进行富集纯化。	成本指标	经济成本指标	项目经费	项目预算经费	等于30万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	研究报告	项目研究方法、研究过程、研究结果的总结分析报告。	等于6份	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标	调研报告应用率	促进高效栽培技术普及	提高	20
					社会效益指标				
					生态效益指标	原料安全、工艺简单	建立高效转化 Rk1 和 Rg5 有效部位的技	高效	

							术方法,使原料更安全,工艺更简单。		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	>=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、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、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 802.07 万元，其中：本年预算 655.01 万元；上年结转 147.06 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 50.45 万元，主要原因是 2026 年非财政资金纳入预算。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 802.07 万元，其中：本年收入 655.01 万元，占 81.66%；上年结转结余 147.06 万元，占 18.34%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 549.07 万元，占 68.46%；事业收入 105.94 万元，占 13.2%；上年结转结余中，单位资金结转结余 147.06 万元，占 18.34%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 802.07 万元，其中：基本支出 772.07 万元，

占 96%；项目支出 30 万元，占 4%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 802.07 万元，其中：本年预算 655.01 万元，上年结转 147.06 万元。支出包括：科学技术支出 30 万元，社会保障和就业支出 112.99 万元，卫生健康支出 36.1 万元，资源勘探工业信息等支出 565.5 万元，住房保障支出 57.48 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 549.07 万元，其中：基本支出 519.07 万元，占 94.5%；项目支出 30 万元，占 5.5%。基本支出中，人员经费 436.91 万元，占 84.17%；公用经费 82.16 万元，占 15.83%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

社会保障和就业（类）支出 88.99 万元，占 17.1%，主要用于在职人员的养老保险及职业年金。

资源勘探工业信息支出 370.5 万元，占 67.5%，主要用于在职人员的工资等费用。

科学技术支出 30 万元，占 4%。

卫生健康（类）支出 24.1 万元，占 4.6%，主要用于在职人员的医疗保险费。

住房保障（类）支出 35.48 万元，占 6.8%，主要用于在职人员缴纳的住房公积金。

#### 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 519.07 万元，其中：

人员经费 436.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 82.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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 0.29 万元。比 2025 年预算数减少 0.01 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位未安排因公出国（境）预算。

2. 公务接待费 0.29 万元，比 2025 年预算数减少 0.01 万元，主要原因是标准降低。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。比 2025 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位未安排公务用

车购置预算。

#### 八、2026年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

#### 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9.98万元，其中：政府采购货物预算9.98万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地1354.38平方米，房屋4000平方米，单价50万元以上设备19台/套。

2026年部门预算安排购置车辆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0台/套。

##### （四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出30万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款30万元，财政拨款结转0万元。

##### （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，结合本部门职能和重

点工作,2026年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额30万元。

#### 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。