

贵州省茶叶研究所2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能·····	03
二、单位机构设置·····	03
三、预算单位构成·····	03
四、单位人员构成·····	03

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表·····	05
二、单位收入预算总表·····	08
三、单位支出预算总表·····	09
四、财政拨款收支预算总表·····	12
五、一般公共预算支出表·····	15
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）···	17
七、政府性基金预算支出表·····	29
八、国有资本经营预算支出表·····	30
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	31
十、基本支出预算总表·····	32
十一、项目支出预算总表·····	36
十二、单位政府采购预算表·····	42
十三、省对下转移支付预算表·····	43
十四、项目支出绩效目标表·····	44

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	58
二、财政拨款收支总体情况·····	58
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	59
四、基本支出预算总体情况·····	60
五、项目支出预算总体情况·····	60
六、政府采购预算情况·····	61
七、项目支出绩效目标情况·····	61
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	62
二、国有资产占有使用情况·····	62
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	62
四、名词解释·····	62

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贵州省茶叶研究所，位于黔北历史名城遵义以东的湄潭县，该所 1939 年 9 月建立，拥有 200 余亩试验茶地。

（二）开展的业务：茶树及类茶植物种质资源调查、收集、整理、保存利用，以及高产优质茶树良种的选育、示范推广和高产高效栽培管理研究；开展茶树病、虫、草害的发生规律与防治和农药安全使用研究及推广；开展制茶工艺、茶叶机械和茶叶深加工研究及推广；开展茶叶产品质量监督检查和茶叶产品质量合格证的发放工作；开展茶文化研究和《贵茶》的出版发行工作。

二、单位机构设置

贵州省茶叶研究所始建于 1939 年 9 月，隶属省农业科学院，是正县级公益一类事业单位。

贵州省茶叶研究所内设 12 个科室，具体为：党政办公室、组织人事科、计划财务科、离退休科、科研管理科、湄潭基地办公室、制茶研究室、分子生物研究室、病虫防控研究室、资源育种与栽培研究室、中心实验室、茶叶科技服务中心等机构。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

贵州省茶叶研究所属一个法人单位，共有事业编制 112 人，2022 年末在职职工 94 人，退休职工 84 人。其中：在职专业技术人员 64 人（其中拥有正高级职称 7 人、副高级职称 20 人、中级职称 26 人，学历结构：博士 10 人，硕士 35 人、大学本科 18 人、大专 1 人）、管理干部 7 人、技术工人 22 人。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省茶叶研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,293.51	一、本年支出	3,307.45
（一）财政拨款收入	2,112.20	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	2,112.20	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	2.00
（三）单位资金收入	1,181.31	（六）科学技术支出	2,759.68
1. 事业收入	1,181.31	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	415.14
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省茶叶研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	130.63
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	594.75	二、年终结转结余（非财政拨款）	580.81
收入总计	3,888.26	支出总计	3,888.26

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	3,888.26	3,293.51	2,112.20	2,112.20	0.00	0.00	0.00	1,181.31	1,181.31	0.00	0.00	0.00	0.00	594.75	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	580.81
408 贵州省农业科学院	3,888.26	3,293.51	2,112.20	2,112.20	0.00	0.00	0.00	1,181.31	1,181.31	0.00	0.00	0.00	0.00	594.75	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	580.81
408017 贵州省茶叶研究所	3,888.26	3,293.51	2,112.20	2,112.20	0.00	0.00	0.00	1,181.31	1,181.31	0.00	0.00	0.00	0.00	594.75	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	580.81

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 （非财政拨款）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=7+10+13+16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	3,888.26	3,307.45	1,841.24	1,466.21	2,126.14	1,841.24	284.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.31	0.00	1,181.31	580.81
205	教育支出	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,759.68	2,759.68	1,293.47	1,466.21	1,578.37	1,293.47	284.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.31	0.00	1,181.31	0.00
20602	基础研究	24.96	24.96	0.00	24.96	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	24.96	24.96	0.00	24.96	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	3,888.26	3,307.45	1,841.24	1,466.21	2,126.14	1,841.24	284.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.31	0.00	1,181.31	580.81
20603	应用研究	2,734.72	2,734.72	1,293.47	1,441.25	1,553.41	1,293.47	259.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.31	0.00	1,181.31	0.00
2060302	社会公益研究	2,734.72	2,734.72	1,293.47	1,441.25	1,553.41	1,293.47	259.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.31	0.00	1,181.31	0.00
208	社会保障和就 业支出	415.14	415.14	415.14	0.00	415.14	415.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	415.14	415.14	415.14	0.00	415.14	415.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	286.30	286.30	286.30	0.00	286.30	286.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 （非财政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	3,888.26	3,307.45	1,841.24	1,466.21	2,126.14	1,841.24	284.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.31	0.00	1,181.31	580.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.01	117.01	117.01	0.00	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	11.83	0.00	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.63	130.63	130.63	0.00	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.63	130.63	130.63	0.00	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.63	130.63	130.63	0.00	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,112.20	一、本年支出	2,126.14
（一）一般公共预算拨款收入	2,112.20	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	2.00
		（六）科学技术支出	1,578.37
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	415.14
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	130.63
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	13.94		
收入总计	2,126.14	支出总计	2,126.14

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省茶叶研究所

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	2, 126. 14	1, 841. 24	284. 90	284. 90	0. 00
205	教育支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1, 578. 37	1, 293. 47	284. 90	284. 90	0. 00
20602	基础研究	24. 96	0. 00	24. 96	24. 96	0. 00
2060208	科技人才队伍建设	24. 96	0. 00	24. 96	24. 96	0. 00
20603	应用研究	1, 553. 41	1, 293. 47	259. 94	259. 94	0. 00
2060302	社会公益研究	1, 553. 41	1, 293. 47	259. 94	259. 94	0. 00
208	社会保障和就业支出	415. 14	415. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	415. 14	415. 14	0. 00	0. 00	0. 00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

单位： 万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	2, 126. 14	1, 841. 24	284. 90	284. 90	0. 00
2080502	事业单位离退休	286. 30	286. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 01	117. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 83	11. 83	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	130. 63	130. 63	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	130. 63	130. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	130. 63	130. 63	0. 00	0. 00	0. 00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省茶叶研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,841.24
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省茶叶研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,841.24
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省茶叶研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,841.24
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省茶叶研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,841.24
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省茶叶研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,841.24
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省茶叶研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,841.24
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,477.69
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	72.88
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	1,477.69
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	451.82
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	26.74

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省茶叶研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,841.24
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	720.88
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.01
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	11.83
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	18.78
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	130.63
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	72.88
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省茶叶研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,841.24
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省茶叶研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,841.24
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	17.57
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.43
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省茶叶研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,841.24
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.88
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省茶叶研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,841.24
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	289.67
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3.37
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省茶叶研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,841.24
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	286.30
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

单位： 万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

单位： 万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。
2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

单位： 万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 （财政拨款口径）	2023 年较 2022 年增减 变化率 （财政拨款口径）
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	-0.00%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
三、公务用车购置及运行维护费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
2. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
3. 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,841.24	1,841.24	1,841.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408 贵州省农业科学院						1,841.24	1,841.24	1,841.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408017 贵州省茶叶研究所						1,841.24	1,841.24	1,841.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					1,757.36	1,757.36	1,757.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30101	基本工资	451.82	451.82	451.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	26.74	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	720.88	720.88	720.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其 他 社 会 保障缴费	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,841.24	1,841.24	1,841.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	286.30	286.30	286.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	117.01	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	30109	职 业 年 金 缴 费	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住 房 公 积 金	130.63	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					83.88	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30112	其 他 社 会 保障缴费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,841.24	1,841.24	1,841.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公 务 接 待 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,841.24	1,841.24	1,841.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车 运行维护 费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品 和服务支 出	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备 购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,466.21	284.90	284.90	0.00	0.00	0.00	1,181.31	1,181.31	0.00	0.00	0.00	0.00
408 贵州省农业科学院						1,466.21	284.90	284.90	0.00	0.00	0.00	1,181.31	1,181.31	0.00	0.00	0.00	0.00
408017 贵州省茶叶研究所						1,466.21	284.90	284.90	0.00	0.00	0.00	1,181.31	1,181.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060208	科技人才队伍建设	30399	其他对个人和家庭的补助	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才住房补贴经费					14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,466.21	284.90	284.90	0.00	0.00	0.00	1,181.31	1,181.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060208	科技人才队伍建设	30399	其他对个人和家庭的补助	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省现代农业产业技术体系					110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30202	印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,466.21	284.90	284.90	0.00	0.00	0.00	1,181.31	1,181.31	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业科研项目资金					1,181.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.31	1,181.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,466.21	284.90	284.90	0.00	0.00	0.00	1,181.31	1,181.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30211	差旅费	237.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.74	237.74	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	426.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.98	426.98	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	201.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.01	201.01	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.68	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,466.21	284.90	284.90	0.00	0.00	0.00	1,181.31	1,181.31	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他非税收入成本性支出					24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30226	劳务费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项科研经费					125.94	125.94	125.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30202	印刷费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,466.21	284.90	284.90	0.00	0.00	0.00	1,181.31	1,181.31	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	25.78	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省茶叶研究所

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	10.30	10.30	0.00	0.00
408 贵州省农业科学院	10.30	10.30	0.00	0.00
408017 贵州省茶叶研究所	10.30	10.30	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省茶叶研究所

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408017	贵州省茶叶研究所										
		52000021C4D958906B0A0	其他非税收入成本性支出	1、基地资源圃的管护，做好保种繁殖维护。2、茶园杂草管护	产出指标	数量指标	对贵阳和湄潭基地维修和维护管理	≥	9	人	外聘 9 人以上对试验基地进行管护，辅助科研的顺利进行
					产出指标	质量指标	管理基地资源、车间茶机正常运转保障科研作的顺利进行	=	1	个	管理基地资源、车间茶机正常运转保障科研作的顺利进行
					产出指标	时效指标	维护基地资源、车间茶机正常运转的周期	≥	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	财政投入	=	24	万元	大于等于 1 年周期

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											内，财政投入预期为 24 万元
					效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	提高产业发展		提高产业发展，为农民增收。
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	科研成果服务茶企、茶农		科 研 成 果 服 务 茶企、茶农
					效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	茶园建设改善环境		茶园建设改善环境
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	定性	助推乡村振兴		为产业服务，助推乡村振兴。
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	在茶叶栽培、病害、育种、加工、茶艺等方面提供技术保障
		52000021C4D9589072730	专项科研经费	1. 收集保存茶及类茶资源 100 份以上； 2. 完成 20 份以上资源的	产出指标	数量指标	收集保存茶及茶类资源 300 份以上	≥	100	份	收集保存茶及茶类资源 100 以上

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				适制性研究； 3. 建设原原种圃 10 亩， 开展 5-10 个茶树品系比较试验； 4. 配制茶树杂交组合 4 组，创制育种新材料 70 份以上；对黔湄 601 品种穗条进行诱变，争取获得抗茶饼病能力提升及（或）耐寒性强的诱变材料； 5. 形成并申报茶树轻基质扦插育苗技术规范 1 项；形成茶树组培快繁技术规范 1 项； 6. 发掘 1 个与茶特异性状（抗寒、抗病、养分高							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				效利用、特异功能成分） 相关的基因或基因位点； 7. 申请植物新品种权 10 项； 8. 发表论文 4 篇，撰写科 技报告 1 份； 9. 完成产纤维酶菌种 的分离纯化、筛选及其鉴 定； 10. 形成技术规程 1 个， 建立示范基地 1 个。							
					产出指标	数量指标	完成资源适制性研 究	≥	20	份	完成资源适制性研 究
					产出指标	数量指标	形成并申报茶树轻 基质扦插育苗技术 规范	=	1	项	形成并申报茶树轻 基质扦插育苗技术 规范
					产出指标	数量指标	申请植物新品种权	=	4	项	申请植物新品种权

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	发表论文	=	4	篇	
					产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	按时保质保量的完成项目
					产出指标	时效指标	按时完成项目	=	1	年	按时完成当年期工作
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	财政投入	=	112	万元	年度财政预期投入 112 万元
					效益指标	社会效益指标	建立示范基地	=	1	个	
					效益指标	生态效益指标	建设原种圃	≤	10	亩	
					满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	90	%	以茶农、茶企、合作组织为代表的主体满意
		52000023P000H8F101000	贵州省现代农业产业技术体系	（1）新收集、保存地方茶树种质 40 份，配制杂	产出指标	数量指标	开展农技服务次数	≤	100	次	开展农技服务次数

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				交组合 3 份，创制杂交材料 30 份；申报植物新品种权保护 1 项；推广自主知识产权茶树新品种 3000 亩。（2）示范推广茶叶专用肥核心示范 165 亩，辐射带动 32 万亩；茶林/果套种模式技术集成应用示范 165 亩；幼龄管理模式技术集成应用示范 165 亩。（3）建设驱虫防病功能的生态茶园核心示范点 1 个，面积 200 亩；建设茶树主要病害绿色防控及化学农药减施增效技术核心示范点 2 个，试验示范							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				650 亩，辐射带动 15 万亩；推广防治粉虱类害虫的专用植物源农药 1.5 万亩。（4）引进、研制轻简适用的茶园修剪机、中耕除草机、优质茶鲜叶采摘机；推广夏秋茶机械化采摘技术，核心示范 150 亩，辐射带动 32 万亩；推广机械化中耕施肥技术，核心示范 165 亩，辐射带动 0.35 万亩；推广机械化中耕除草技术，核心示范 500 亩。（5）开展名优绿茶、红茶、抹茶、黑茶及出口茶加工技术服务，服务企业 165							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				家；系统开展茶园肥培管理、茶园机械化管理、病虫害绿色防控、茶叶加工等技术培训 3000 人次以上，农技人员 500 人以上。”							
					产出指标	数量指标	培训农技人员、农民（养殖户）的人次	≥	2400	人次	培训农技人员、农民（养殖户）的人次
					产出指标	质量指标	目标任务的完成率	=	100	百分比	目标任务的完成率
					产出指标	时效指标	项目实施年限	=	1	年	项目实施周期
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	财政投入	=	110	万元	省财政预期投入资金
					效益指标	经济效益指标	建设试验示范基地	=	2	个	建设试验示范基地

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							建设数				建设数目
					效益指标	社会效益指标	产业调研报告	≥	1	份	形成产业调研报告份数
					效益指标	可持续影响指标	茶叶产业的可持续发展能力	=	1	1	茶叶产业的可持续发展能力
					满意度指标	满意度指标	培训的农技人员、农户（养殖户）的满意度	≥	90	百分比	培训的农技人员、农户（养殖户）的满意度
		52000023P00122310017T	农业科研项目资金	1. 收集保存茶及茶类资源大于等于 100 份；2. 完成资源试制性研究份数大于等于 20 份；3. 发表论文篇数大于等于 13 篇；4. 目标任务的完成率百分之百；5. 开发出茶叶新产品 1 个；6. 研究形成茶叶新产品生产示范线 1	产出指标	数量指标	收集保存茶及茶类资源	≥	100	份	收集保存茶及茶类资源大于等于 100 份

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				条;7. 开展技术培训人次大于等于 265 人次, 且技术培训人员满意度大于等于 85%。							
					产出指标	数量指标	完成资源试制性研究	≥	20	份	完成资源试制性研究份数大于等于 20 份
					产出指标	数量指标	发表论文	≥	13	篇	发表论文篇数大于等于 13 篇
					产出指标	质量指标	目标任务的完成率	=	100	百分比	目标任务的完成率
					产出指标	时效指标	项目完成周期	=	1	年	项目完成周期为 1 年
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	开发出特色茶叶新产品	≥	1	个	开发出茶叶新产品 1 个

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	经济效益指标	研究形成茶叶新产品生产示范线	≥	1	条	研究形成茶叶新产品生产示范线 1 条
					效益指标	社会效益指标	开展技术培训	≥	265	人次	开展技术培训人次大于等于 265 人次
					满意度指标	满意度指标	培训技术人员满意度	≥	85	百分比	技术培训人员满意度大于等于 85%
		52000023P00BNJ610026C	高层次人才津贴经费	围绕农业重点领域培养，引进 12 名高层次人才，其中 11 名博士，1 名省管专家。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	12	人次	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	百分比	
					产出指标	时效指标	2023-2025 年完成拨付	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才发放标准	定性	第四类人才：省管专家人才津贴标准为 1200 元/月 / 人（2023-2025 年共 3 人次）；第五类人才：在事业单位工作的具有学历学位的博士 800 元/月/人（2023-2025 年共 33 人次）。		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积 极 营 造 尊 重 知	定性	积极营造		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							识、尊重劳动良好舆论氛围				
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	
		52000023P00BNJ610028K	高层次人才住房补贴经费	围绕农业重点领域培养，2020-2022 年引进 4 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=	4	人次	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	定性	100%		
					产出指标	时效指标	2023-2025 年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发	定性	第三层次人才 15		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省茶叶研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							放标准		万元；对符合条件人才，第一年发放 50%购房补贴资金，剩余 50%在 5 年内按年度等额补助。		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、族中劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 3,888.26 万元，其中：本年收入 3,293.51 万元，上年结转结余 594.75 万元。本年收入中：财政拨款收入 2,112.20 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 1,181.31 万元。

2023 年单位支出预算总额 3,888.26 万元，其中：本年支出 3,307.45 万元，年终结转结余（非财政拨款）580.81 万元。本年支出中：教育支出 2.00 万元、科学技术支出 2,759.68 万元、社会保障和就业支出 415.14 万元、住房保障支出 130.63 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 2338.73 万元，增长 150.9%，主要原因是：从 2022 年人员经费增加了常规绩效。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 2338.73 万元，增长 150.9%，主要原因是：从 2022 年人员经费增加了常规绩效。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 2,126.14 万元，其中：本年收入 2,112.20 万元，上年结转结余 13.94 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 2,112.20 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 2,126.14 万元，其

中：教育支出 2.00 万元、科学技术支出 1,578.37 万元、社会保障和就业支出 415.14 万元、住房保障支出 130.63 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 2,126.14 万元，比 2022 年预算增加 576.61 万元，增长 37.21%，主要原因是：2022 年财政拨款项目增加了 104.9 万，另外就是从 2022 年开始增加了常规超绩效。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国（境）费”取数只取 3021202—其他因公出国（境）费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 2.43 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.43 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 1.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 1.43 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 1,841.24 万元，其中：人员经费 1,757.36 万元，公用经费 83.88 万元。人员经费包含基本工资 451.82 万元、津贴补贴 26.74 万元、绩效工资 720.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 117.01 万元、职业年金缴费 11.83 万元、其他社会保障缴费 8.78 万元、住房公积金 130.63 万元、退休费 286.30 万元、生活补助 3.37 万元；公用经费包含办公费 10.00 万元、手续费 1.00 万元、电费 6.00 万元、差旅费 5.00 万元、会议费 2.00 万元、培训费 2.00 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 10.00 万元、工会经费 17.57 万元、福利费 3.00 万元、公务用车运行维护费 1.43 万元、其他社会保障缴费 10 万元、其他商品和服务支出 13.88 万元、办公设备购置 1.00 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 1,466.21 万元，其中：一般公共预算项目支出 284.90 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政

专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 1,181.31 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 1 个，项目名称农业科研项目资金 1181.31 万元。占比大于等于项目支出预算总额 20%的项目有 1 个，主要是农业科研项目资金 1181.31 万元，占项目预算总支出的 80.57%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 10.30 万元，其中：货物类政府采购 10.30 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 0.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 8.3 万元，增长 415%，主要原因是：科研项目增加了政府采购设备。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 12 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 2112.2 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 83.88 万元，其中：办公费 10.00 万元、手续费 1.00 万元、电费 6.00 万元、差旅费 5.00 万元、会议费 2.00 万元、培训费 2.00 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 10.00 万元、工会经费 17.57 万元、福利费 3.00 万元、公务用车运行维护费 1.43 万元、其他社会保障缴费 10 万元、其他商品和服务支出 13.88 万元、办公设备购置 1.00 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年预算增加 6.80 万元，增长 8.82%，主要原因是：2023 年较 2022 年预算人员数增加了 8 人。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 2058.64 万元，分布构成情况为：房屋 7730 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。2023 年度拟购置固定资产 50.9 万元，主要是：项目预算的科研设备和需政府采购的通用设备等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中安排的重要项目有 1 个，项目名称为专项科研经费，金额 112 万元（其中：设备费 35 万元、材料费 17 万元、测试化验加工费 24.5 万元、燃料动力费 1 万元、差旅费 8.12 万元、出版费 5.4 万元、劳务费 6.15 万元、其他支出 14.33 万元、间接费用 0.5 万元），该项目占 2023

年项目支出预算的比重为 7.63%，主要用于：一是收集保存茶及类茶资源 100 份以上，完成 20 份以上资源的适制性研究，建设原原种圃 10 亩，开展 5-10 个茶树品系比较试验，配制茶树杂交组合 4 组，创制育种新材料 70 份以上，对黔湄 601 品种穗条进行诱变，争取获得抗茶饼病能力提升及（或）耐寒性强的诱变材料；二是形成并申报茶树轻基质扦插育苗技术规范 1 项；形成茶树组培快繁技术规范 1 项，发掘 1 个与茶特异性状（抗寒、抗病、养分高效利用、特异功能成分）相关的基因或基因位。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会

批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 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，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目:分为类、款, 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途, 即政府的钱是怎么花出去的, 比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。