

# 贵州省蚕业研究所2026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

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

## **第二部分：单位预算公开报表**

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

## 十五、项目支出绩效目标表

### **第三部分：单位预算安排说明**

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、委托业务费预算情况
- 八、项目支出绩效目标情况

### **第四部分：其他重要事项说明**

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

贵州省蚕业研究所始建于1938年，2004年9月经贵州省人民政府批准加挂贵州省辣椒研究所，位于贵阳市花溪区金农社区。主要开展蚕桑、辣椒种质资源的鉴定评价，材料创新，新品种选育；桑树生态栽培、多元化利用；家蚕优良、特色及抗病新品种选育，高效省力化饲养；辣椒生理生化、安全高效栽培、贮藏与产品深加工等方面工作。

## 二、单位机构设置

我单位隶属于贵州省农业科学院，是正县级公益一类事业单位。

贵州省蚕业研究所内设16个机构，具体为：党委办公室、行政办公室、组织人事科、计划财务科、离退休科、保卫科、科研管理科、桑树育种栽培研究室、蚕育种饲养研究室、辣椒育种研究室、辣椒栽培研究室、品种资源研究室、成果转化科、综合实验室、蚕桑科、遵义基地管理办公室等机构。

## 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

贵州省蚕业研究所共有事业编制150人，2025年末在职职工117人，退休职工134人。其中：在职专业技术人员88人（其中拥

有正高级职称8人、副高级职称25人、中级职称43人，初级职称12人）、管理干部14人、技术工人15人。学历结构：博士11人（在读4人），硕士50人、大学本科16人、大专3人。

## 第二部分：单位预算公开报表

表1

### 2026年单位收支预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,716.75	一、本年支出	4,216.75
(一) 财政拨款收入	3,066.75	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	3,066.75	(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	650.00	(六) 科学技术支出	3,138.25
1. 事业收入	650.00	(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	731.27
3. 上级补助收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	145.41
5. 其他收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00
(四) 存量资金收入	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	199.82
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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
		(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	850.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	350.00
收入总计	4,566.75	支出总计	4,566.75

注：保留两位小数。

表2

## 2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

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					存量资金 收入	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+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20+21	16=17+18+19	17	18	19	20	21	
合计	4,566.75	3,716.75	3,066.75	3,066.75	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
408016贵州省蚕业研究所	4,566.75	3,716.75	3,066.75	3,066.75	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00

注：保留两位小数。

表3

## 2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

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)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	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				存量资金				
							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	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
合计		4,566.75	4,216.75	2,787.97	1,428.78	0.00	3,066.75	2,787.97	278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
205	教育支出	2.00	2.00	2.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	2.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	2.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,138.25	3,138.25	1,709.47	1,428.78	0.00	1,988.25	1,709.47	278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	8.46	8.46	0.00	8.46	0.00	8.46	0.00	8.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	8.46	8.46	0.00	8.46	0.00	8.46	0.00	8.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3,129.79	3,129.79	1,709.47	1,420.32	0.00	1,979.79	1,709.47	270.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3,129.79	3,129.79	1,709.47	1,420.32	0.00	1,979.79	1,709.47	270.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	731.27	731.27	731.27	0.00	0.00	731.27	731.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	731.27	731.27	731.27	0.00	0.00	731.27	731.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	468.84	468.84	468.84	0.00	0.00	468.84	468.84	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	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	211.83	211.83	211.83	0.00	0.00	211.83	211.83	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	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	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00	50.60	50.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.41	145.41	145.41	0.00	0.00	145.41	145.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.41	145.41	145.41	0.00	0.00	145.41	145.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.09	83.09	83.09	0.00	0.00	83.09	83.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.32	62.32	62.32	0.00	0.00	62.32	62.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.82	199.82	199.82	0.00	0.00	199.82	199.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																				年终结转结余 (非财政拨款)				
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	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			存量资金					
							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	事业单位经营支出		小计	基本支出	项目支出	
	档次	1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
22102	住房改革支出	199.82	199.82	199.82	0.00	0.00	199.82	199.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.82	199.82	199.82	0.00	0.00	199.82	199.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

## 2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,066.75	一、本年支出	3,066.75
（一）一般公共预算拨款收入	3,066.75	（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	1,988.25
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	731.27
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	145.41
		（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	199.82
		（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

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	0.00		
收入总计	3,066.75	支出总计	3,066.75

注：保留两位小数。

表5

## 2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计 1=2+3	基本支出 2	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			3=4+5	4	5
合计		3,066.75	2,787.97	278.78	278.78	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	1,988.25	1,709.47	278.78	278.78	0.00
20602	基础研究	8.46	0.00	8.46	8.46	0.00
2060208	科技人才队伍建设	8.46	0.00	8.46	8.46	0.00
20603	应用研究	1,979.79	1,709.47	270.32	270.32	0.00
2060302	社会公益研究	1,979.79	1,709.47	270.32	270.32	0.00
208	社会保障和就业支出	731.27	731.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	731.27	731.27	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	468.84	468.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.83	211.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.41	145.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.41	145.41	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.82	199.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.82	199.82	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.82	199.82	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

## 2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省蚕业研究所

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		2,787.97
[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
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	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	[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
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	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	[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]土地补偿	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
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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（基本建设）	[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
[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	2,216.35
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	79.34
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	2,216.35
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	641.79
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	18.78
[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	917.23
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	211.83
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	50.60
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	83.09
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	62.32
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	30.89
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	199.82

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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	79.34
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	18.60
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.02
[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	4.00
[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]其他因公出国（境）费	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
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[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	0.10
[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]被装购置费	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	28.00
[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	23.19
[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
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	4.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	4.00
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30905]基础设施建设	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30913]公务用车购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30902]办公设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30903]专用设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30906]大型修缮	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30908]物资储备	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30922]无形资产购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30999]其他基本建设支出	0.00
[507]对企业补贴	[312]对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	0.00
[50702]利息补贴	[31205]利息补贴	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出		0.00
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	0.00
[50804]资本金注入（基本建设）	[31101]资本金注入（基本建设）	0.00
[50805]政府投资基金股权投资	[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31199]其他对企业补助	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31206]其他资本性补助	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	488.28
[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	19.44
[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
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	468.84
[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
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	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
[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[512]债务还本支出		0.00
[51201]国内债务还本		0.00
[51202]国外债务还本		0.00
[513]转移性支出		0.00
[51301]上下级政府间转移性支出		0.00
[51303]债务转贷		0.00
[51304]调出资金		0.00
[51305]安排预算稳定调节基金		0.00
[51306]补充预算周转金		0.00
[51307]区域间转移性支出		0.00
[514]预备费及预留		0.00
[51401]预备费		0.00
[51402]预留		0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	0.00
[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[59909]经常性赠与	[39909]经常性赠与	0.00
[59910]资本性赠与	[39910]资本性赠与	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

注：保留两位小数。

表7

## 2026年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省蚕业研究所

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

## 2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省蚕业研究所

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

## 2026年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			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. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

## 2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

项目	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减变化额				2026年较2025年增减变化率			
	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	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	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	1.53	1.53	0.00	0.00	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	1.43	1.43	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 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2026年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表11

## 2026年基本支出预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

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	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	
合计						2,787.97	2,787.97	2,787.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408016贵州省蚕业研究所						2,787.97	2,787.97	2,787.97	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					2,689.63	2,689.63	2,689.63	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	641.79	641.79	641.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	917.23	917.23	917.23	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	15.89	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	19.44	19.44	19.44	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	468.84	468.84	468.84	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	211.83	211.83	211.83	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	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	83.09	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	62.32	62.32	62.32	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	199.82	199.82	199.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					98.34	98.34	98.34	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
				30211	差旅费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	23.19	23.19	23.19	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
				31002	办公设备购置	4.00	4.00	4.00	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

## 2026年项目支出预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

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					存量资金支出
		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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计						1,428.78	278.78	278.78	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
408016贵州省蚕业研究所						1,428.78	278.78	278.78	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	高层次人才津贴经费					5.76	5.76	5.76	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	5.76	5.76	5.76	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					2.70	2.70	2.70	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	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	科研平台运行及科技服务保障					79.41	79.41	79.41	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	30205	水费	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30206	电费	21.14	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30211	差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30213	维修(护)费	34.05	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30218	专用材料费	17.26	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30226	劳务费	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	良种良法技术推广支出					9.00	9.00	9.00	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	30206	电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30211	差旅费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30218	专用材料费	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30226	劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30227	委托业务费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	农业科技攻关					150.00	150.00	150.00	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	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30206	电费	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30211	差旅费	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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					存量资金支出
		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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30215	会议费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	11.80	11.80	11.80	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					1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30107	绩效工资	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3021201	教学科研经费中列支的国际合作与交流费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项科研经费					31.91	31.91	31.91	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	3.91	3.91	3.91	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

注：保留两位小数。

表13

## 2026年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

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	4.00	4.00	0.00	0.00
408016贵州省蚕业研究所	4.00	4.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表14

## 2026年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

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15

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

单位编码	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
408016	贵州省蚕业研究所	52000021 C4D95890 72CF0	专项科研经费	发表文章6篇，挖掘有机酸调控基因1个。	产出指标	数量指标	发表论文	≥	6	篇	
					产出指标	数量指标	挖掘有机酸调控基因	=	1	个	
					产出指标	质量指标	目标任务的完成率	≥	100	%	目标任务的完成率
					产出指标	时效指标	项目实施年限	=	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	生态效益指标	促进蚕桑、辣椒资源有效利用	定性	有效促进		
					效益指标	可持续影响指标	辣椒、蚕桑产业的可持续发展能力	定性	全省辣椒产业的可持续发展能力实现增强		
					满意度指标	满意度指标	项目实施完成满意度	≥	85	%	
		52000023 P0012231 0017T	农业科研项目资金	1、申报各类科技项目25项；2、发表文章15篇；3、申请专利、新品种保护权等知识产权1项；4、选派科技特派员30名；5、技术咨询服务培训指导人数900人次以上；6、示范推广新品或新技术5项。	产出指标	数量指标	申报各类科技项目	≥	25	项	
					产出指标	数量指标	发表文章	≥	15	篇	
					产出指标	数量指标	申请专利、新品种保护权等知识产权	≥	1	项	
					产出指标	数量指标	选派科技特派员	≥	30	名	
					产出指标	数量指标	技术咨询服务培训指导人数	≥	900	人次	

单位编码	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	示范推广新品或新技术	≥	5	项	
					产出指标	质量指标	目标任务的完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	达到年度指标	达到年度指标	
					产出指标	时效指标	项目实施年限	=	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	单位事业收入	≤	1150	万元	
					效益指标	可持续影响指标	辣椒、蚕桑产业的可持续发展能力	定性	全省辣椒、蚕桑产业的可持续发展能力实现增强		
					满意度指标	满意度指标	培训对象、技术服务对象满意度	≥	80	%	
		52000024 P00BNJ61 0208W	高层次人才津贴经费	围绕辣椒蚕桑重点领域培养、引进2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	拨付高层次人才津贴人次	=	6	人	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	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	高层次人才津贴发放标准	定性	在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月.人,我单位6人享受		
					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		

单位编码	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	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	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	%	
		52000024 P00BNJ61 0209G	高层次人才住房补贴经费	围绕农业科研重点领域培养、引进2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	=	3	人	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	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
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	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	%	
		52000026 P000H8F1 0191R	良种良法技术推广支出	引进桑树品种（材料）5份，从省内收集鉴定桑资源10份，并开展资源组配与创制利用5份。	产出指标	数量指标	收集、引进桑品种（材料）	=	15	份	
					产出指标	数量指标	不同品种（材料）组配	=	5	份	
					产出指标	质量指标	鉴定评价	定性	达到年度指标	达到年度指标	
					产出指标	质量指标	创制利用	定性	达到年度指标	达到年度指标	
					产出指标	时效指标	项目实施期限	≤	1	年	

单位编码	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	资金投入	=	9	万元	
					效益指标	社会效益指标	加强与国内外相关科研机构和高校的合作	定性			提升贵州桑学科学研究水平和强化人才队伍建设
					效益指标	可持续影响指标	丰富桑树品种资源	定性			为贵州桑品种选育、应用奠定基础
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	分	
		52000026 P000H8F1 0192D	农业科技攻关	项目围绕提升贵州油辣椒产业核心竞争力的核心目标，构建了从种质资源挖掘→育种技术创新→产业应用验证的关键链条研究体系，首先在系统收集、鉴定贵州地方干椒种质资源的基础上，聚焦油辣椒加工适配性，进行涵盖核心品质（辣椒素、辣红素、脂肪等）、产量等多维度的综合评价，筛选出兼具优异加工品质与农艺潜力的地方种质，以此为基础创制“三系”核心种质，通过配合力测定与多点试验，选育高品质、高产的油辣椒专用杂交组合，并通过对比试验，量化验证新组合品质、产量等指标，为支撑贵州从“辣椒大省”向“辣椒强省”跨越提供品种基础。	产出指标	数量指标	资源收集	=	10	份	
					产出指标	数量指标	创新保持系、不育系和恢复系	=	1	个	保持系、不育系和恢复系各1个
					产出指标	数量指标	三系杂交新组合	=	1	个	
					产出指标	数量指标	总结报告	=	1	份	
					产出指标	质量指标	目标任务完成率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	完成项目研究及产出	≤	12	月	
					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	项目实施成本	≤	20	万元	

单位编码	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	社会效益指标	品种示范	=	1	个	在贵州遵义建立新品种示范点1个，累计示范面积20亩
					满意度指标	满意度指标	示范区域群众满意度	≥	90	%	
		52000026 P000H8F1 0197F	农业科技攻关	挖掘产量、抗性、品质等相关基因2个，创制材料2份；选育特色专用品种2个；集成连作障碍综合治理技术、设施辣椒绿色生产技术1项；研发大面积单产提升技术、采后处理及加工新技术、新工艺1项；改良辣椒种植机械1套；重点挖掘辣椒产量、抗逆、品质等基因2个，登记辣椒品种1个；培训基层农技人员120人次，培训农民700人次。	产出指标	数量指标	培训农技人员、农民（养殖户）的人次	≥	1000	人（次）	预期培训农技人员、农民（养殖户）的人次
					产出指标	数量指标	开展农技服务次数	≥	120	次	预期开展农业技术服务的次数
					产出指标	质量指标	目标任务的完成率	=	100	%	省现代农业产业技术体系在技术服务次数、培训等任务的完成率
					产出指标	时效指标	项目实施年限	=	1	年	项目预期实施年限
					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	=	140	万元	省财政预期投入资金
					效益指标	经济效益指标	建设试验示范基地建设数	≥	2	个	在全省建设农业试验示范基地的个数
					效益指标	社会效益指标	产业调研报告	≥	1	份	年终形成产业调研报的份数
					效益指标	可持续影响指标	产业的可持续发展能力	≥	1	全省辣椒产业的可持续发展能力实现增强	预期产业的可持续发展能力

单位编码	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
					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	≥	80	%	农技人员、农户（养殖户）对培训工作的满意程度
		52000026 P00608L1 00131	科研平台运行及科技服务保障	实验室仪器保养7次，基地维修维护4项，实验室清理6次。	产出指标	数量指标	实验室仪器保养	≥	7	次	
					产出指标	数量指标	基地维修维护	≥	4	项	
					产出指标	数量指标	实验室清理	≥	6	次	
					产出指标	质量指标	基地维修维护合格率	≥	100	%	
					产出指标	质量指标	设备运行使用率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	项目实施年限	=	3	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	社会效益指标	科研人员的身体健康及人身安全指标	定性	有效促进		
					效益指标	生态效益指标	为我省特色园艺作物分子育种研究提供坚实保障	定性	有效促进		
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	有效促进		
					满意度指标	满意度指标	科研人员评价满意度	≥	85	%	

注：无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2026年单位收入预算总额4,566.75万元，其中：本年收入3,716.75万元，上年结转结余850.00万元。本年收入中：财政拨款收入3,066.75万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入650.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额4,566.75万元，其中：本年支出4,216.75万元，年终结转结余（非财政拨款）350.00万元。本年支出中：教育支出2.00万元、科学技术支出3,138.25万元、社会保障和就业支出731.27万元、卫生健康支出145.41万元、住房保障支出199.82万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算增加37.75万元，增长0.83%，主要原因是：本年度事业收入增加。2026年单位支出预算总额比2025年预算增加37.75万元，增长0.83%，主要原因是：本年度科学技术支出增加。

### 二、财政拨款收支总体情况

2026年单位财政拨款收入预算总额3,066.75万元，其中：本年收入3,066.75万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入3,066.75万元，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。

2026年单位财政拨款支出预算总额3,066.75万元，其中：教育支出2.00万元、科学技术支出1,988.25万元、社会保障和就业支出731.27万元、卫生健康支出145.41万元、住房保障支出199.82万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为3,066.75万元，比2025年预算增加37.75万元，增长1.25%，主要原因是：本年度跨部门项目收入和支出增加。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年单位财政拨款安排“三公”经费1.53万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费1.53万元；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。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费0.10万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.10万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车运行维护费1.43万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.43万元，与2025年预

算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车购置费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2026年单位基本支出预算总额为2,787.97万元，其中：人员经费2,689.63万元，公用经费98.34万元。人员经费包含基本工资641.79万元、津贴补贴18.78万元、绩效工资917.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费211.83万元、职业年金缴费50.60万元、职工基本医疗保险缴费83.09万元、公务员医疗补助缴费62.32万元、其他社会保障缴费15.89万元、住房公积金199.82万元、退休费468.84万元、生活补助19.44万元；公用经费包含其他社会保障缴费15.00万元、办公费18.60万元、邮电费2.02万元、差旅费4.00万元、培训费2.00万元、公务接待费0.10万元、劳务费28.00万元、工会经费23.19万元、公务用车运行维护费1.43万元、办公设备购置4.00万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2026年项目支出预算总额为1,428.78万元，其中：一般公共预算项目支出278.78万元，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1,150.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，是农业科研项目资金1,150.00万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，是农业科研项目资金1,150.00万元，占项目预算总支出的80.49%。

## **六、政府采购预算情况**

2026年政府采购预算总额为4.00万元，其中：货物类政府采购4.00万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购0.00万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算增加0.10万元，增长2.56%，主要原因是：新进人员比上年度增加，新进人员需购买的办公设备增加。

## **七、委托业务费预算情况**

2026年委托业务费预算总额为44.20万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算减少76.21万元，下降63.29%，主要原因是：本年度科研项目委托业务实际需求比上年度减少。

## **八、项目支出绩效目标情况**

2026年，本单位实行绩效目标管理的项目18个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金4216.75万元，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

2026年单位机关（机构）运行经费预算为98.34万元，其中：其他社会保障缴费15.00万元、办公费18.60万元、邮电费2.02万元、差旅费4.00万元、培训费2.00万元、公务接待费0.10万元、劳务费28.00万元、工会经费23.19万元、公务用车运行维护费1.43万元、办公设备购置4.00万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算减少5.09万元，下降4.92%，主要原因是：2026年我单位在职人数较上年度有所减少，相应的运行经费也随之减少。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位固定资产金额3907.23万元，分布构成情况为：房屋2188.43平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备5台（套）。2026年度拟购置固定资产4.00万元，主要是：电脑、打印机、投影仪等办公设备。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年部门预算中安排的重要项目有7个，一是专项科研经费，金额31.91万元，主要用于收集蚕桑、辣椒品种、资源保育及创制利用等费用支出；二是农业科技攻关，金额150.00万元，主要用于研发辣椒采后处理及加工新技术、新方法研发、推广辣椒专用肥、土壤改良剂、生物农药、抗重茬菌剂等新型环境友好型投入品种等支出；三是农业科研项目资金，金额1,150.00万元，

主要用于申报各类科技项目，发表文章、申报省部级成果奖、收集资源、保育种质资源、示范推广新品种新技术等支出；四是科研平台运行及科技服务保障，金额79.41万元，主要用于保障实验室及基地科研任务顺利实施、科研成果稳定产出及安全规范运行，保障科研工作持续高质量开展，提升实验室的创新能力和服务水平以及发挥好农业科技创新基地核心功能；五是良种良法技术推广支出，金额9.00万元，主要用于对已保存的资源，开展资源繁育更新复壮，种质资源鉴定评价，优异基因挖掘及性状改良，多倍体育种，杂交育种等工作；六是高层次人才住房补贴经费，金额2.70万元，主要用于围绕农业科研重点领域培养、引进高层次人才的住房补贴费用；七是高层次人才津贴经费，金额5.76万元，主要用于围绕农业科研重点领域培养、引进高层次人才的津补贴费用。

#### 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部门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部门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：人员经费是指部门和单位“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：主要是指部门和单位“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、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项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门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、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。