

# 贵州省园艺研究所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

贵州省园艺研究所（贵州省园艺工程技术中心）开展园艺作物科学研究，促进农业科研事业发展。果树、蔬菜、花卉新品种选育及引种，品种区域试验，品种资源搜集、整理、保存及利用，新品种、新技术、新产品示范推广，技术咨询服务、培训，国内外园艺科技交流与合作，高新技术在育种上的应用，高产及超高产栽培，无公害、绿色和有机食品配套栽培技术与产业化，园艺产品生产、加工、保鲜、储运等研究。

## 二、单位机构设置

贵州省园艺研究所（贵州省园艺工程技术中心）为贵州省农业科学院所属正县级公益一类事业单位，财政全额补助，无单位行政隶属关系下的下属单位。

贵州省园艺研究所内设10个机构，具体为：党政办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、生产科、退休科、蔬菜研究室、果树研究室、花卉研究室、综合实验研究中心。

## 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

我单位核定事业编制90名（无其他编制），其中：管理人员13名，专业技术人员74名、生产工人3名。单位在职实有人数77

人，其中：管理人员9人，专业技术人员66人，生产工人2人。单位离退休人员71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：贵州省园艺研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,324.16	一、本年支出	2,324.16
（一）财政拨款收入	2,019.03	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	2,019.03	（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	0.30
（三）单位资金收入	305.13	（六）科学技术支出	1,675.91
1. 事业收入	305.13	（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	406.36
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	110.14
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	131.45
		（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	796.09	二、年终结转结余（非财政拨款）	796.09
收入总计	3,120.25	支出总计	3,120.25

注：保留两位小数。

表2

## 2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州省园艺研究所

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	3,120.25	2,324.16	2,019.03	2,019.03	0.00	0.00	0.00	305.13	305.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.09
408003贵州省园艺研究所	3,120.25	2,324.16	2,019.03	2,019.03	0.00	0.00	0.00	305.13	305.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.09

注：保留两位小数。

表3

## 2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州省园艺研究所

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																				年终结余 (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
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		3,120.25	2,324.16	1,790.54	533.62	0.00	2,019.03	1,790.54	228.49	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	796.09
205	教育支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,675.91	1,675.91	1,142.29	533.62	0.00	1,370.78	1,142.29	228.49	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
20602	基础研究	12.52	12.52	0.00	12.52	0.00	12.52	0.00	12.52	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	12.52	12.52	0.00	12.52	0.00	12.52	0.00	12.52	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	1,663.39	1,663.39	1,142.29	521.10	0.00	1,358.26	1,142.29	215.97	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
2060302	社会公益研究	1,663.39	1,663.39	1,142.29	521.10	0.00	1,358.26	1,142.29	215.97	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
208	社会保障和就业支出	406.36	406.36	406.36	0.00	0.00	406.36	406.36	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	406.36	406.36	406.36	0.00	0.00	406.36	406.36	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	250.26	250.26	250.26	0.00	0.00	250.26	250.26	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	143.23	143.23	143.23	0.00	0.00	143.23	143.23	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	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00	12.87	12.87	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	110.14	110.14	110.14	0.00	0.00	110.14	110.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.14	110.14	110.14	0.00	0.00	110.14	110.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.02	58.02	58.02	0.00	0.00	58.02	58.02	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	52.12	52.12	52.12	0.00	0.00	52.12	52.12	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	131.45	131.45	131.45	0.00	0.00	131.45	131.45	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	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出
	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	131.45	131.45	131.45	0.00	0.00	131.45	131.45	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	131.45	131.45	131.45	0.00	0.00	131.45	131.45	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：贵州省园艺研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,019.03	一、本年支出	2,019.03
（一）一般公共预算拨款收入	2,019.03	（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	0.30
		（六）科学技术支出	1,370.78
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	406.36
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	110.14
		（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	131.45
		（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	2,019.03	支出总计	2,019.03

注：保留两位小数。

表5

## 2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省园艺研究所

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 3=4+5	省本级财力安排 4	中央补助 5
	栏次					
合计		2,019.03	1,790.54	228.49	228.49	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,370.78	1,142.29	228.49	228.49	0.00
20602	基础研究	12.52	0.00	12.52	12.52	0.00
2060208	科技人才队伍建设	12.52	0.00	12.52	12.52	0.00
20603	应用研究	1,358.26	1,142.29	215.97	215.97	0.00
2060302	社会公益研究	1,358.26	1,142.29	215.97	215.97	0.00
208	社会保障和就业支出	406.36	406.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.36	406.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	250.26	250.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.23	143.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.14	110.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.14	110.14	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.45	131.45	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：贵州省园艺研究所

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		1,790.54
[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	1,479.71
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	55.21
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	1,479.71
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	431.19
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	14.04
[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	625.24
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	143.23
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	12.87
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	58.02
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	52.12
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	11.55
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	131.45

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	55.21
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.01
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.48
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.68
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.24
[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	3.45
[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	2.60
[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	0.30
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[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	13.67
[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	15.77
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.41
[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	12.90
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00

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	0.00
[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	255.62
[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	5.36
[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	250.26
[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：贵州省园艺研究所

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：贵州省园艺研究所

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：贵州省园艺研究所

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：贵州省园艺研究所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。3. 本单位无财政拨款“三公”经费预算，本表为空表列示。

表11

## 2026年基本支出预算总表

单位名称：贵州省园艺研究所

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						1,790.54	1,790.54	1,790.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408003贵州省园艺研究所						1,790.54	1,790.54	1,790.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					1,725.93	1,725.93	1,725.93	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	431.19	431.19	431.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	625.24	625.24	625.24	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	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	5.36	5.36	5.36	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	250.26	250.26	250.26	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	143.23	143.23	143.23	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	12.87	12.87	12.87	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	58.02	58.02	58.02	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	43.52	43.52	43.52	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	131.45	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					64.61	64.61	64.61	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	0.30	0.30	0.30	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	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.20	0.20	0.20	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
				30204	手续费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	0.41	0.41	0.41	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	12.90	12.90	12.90	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	8.60	8.60	8.60	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：贵州省园艺研究所

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						533.62	228.49	228.49	0.00	0.00	0.00	305.13	305.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
408003贵州省园艺研究所						533.62	228.49	228.49	0.00	0.00	0.00	305.13	305.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
	高层次人才津贴经费					10.72	10.72	10.72	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	10.72	10.72	10.72	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					1.80	1.80	1.80	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	1.80	1.80	1.80	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					42.30	42.30	42.30	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30206	电费	23.81	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30213	维修(护)费	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30218	专用材料费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30226	劳务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	农业科技攻关					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	30205	水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30206	电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30211	差旅费	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30215	会议费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30218	专用材料费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30225	专用燃料费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30226	劳务费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30227	委托业务费	7.00	7.00	7.00	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	3.00	3.00	3.00	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
	农业科技攻关 (山地农业关键技术攻关)					18.00	18.00	18.00	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	30205	水费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	2.80	2.80	2.80	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					305.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.13	305.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30107	绩效工资	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.16	16.16	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	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项科研经费					45.67	45.67	45.67	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	30211	差旅费	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	18.65	18.65	18.65	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：贵州省园艺研究所

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府采购预算，本表为空表列示。

表14

## 2026年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省园艺研究所

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：贵州省园艺研究所

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
408003	贵州省园艺研究所	52000021 C4D95890 73AC0	专项科研经费	1.完成耐抽薹叶用芥菜、抗根肿病大白菜等5个重要性状基因编辑载体构建，启动CRISPR-Cas9转化。 2.创制抗根肿病大白菜DH系3个，筛选优良单倍体株系。 3.启动设施专用型黄瓜品种选育，完成杂交组合配制。 4.在毕节（高海拔区）建立首期示范基地200亩，示范抗逆大白菜品种1个。 5.达成专利转让/技术许可1项，实现成果转化收入20万元。 6.发表SCI二区论文4篇，申请植物新品种权1项。 7.培养博士1名。 8.建立1-2个目标品种的种苗繁育和栽培技术，制订相应的技术标准和技术规程。 9.筛选出用于本项目的芥菜分子标记引物，根据电泳条带，构建芥菜分子身份证。 10.创制2-3个高谷胱甘肽黄瓜株系。 11.解析不同肥料配比对阳荷花苞木质素生物合成的影响，分析不同肥料配比影响阳荷花苞木质素代谢机理。	产出指标	数量指标	引进、培养985或211高校博士	=	1	名	
					产出指标	数量指标	以第一作者或通讯作者、第一完成单位在中科院SCI一区期刊发表研究论文上或c/卓越期刊	=	2	篇	
					产出指标	数量指标	作为第一完成人申请或获得审定、登记、认定品种或植物新品种权、发明专利、新产品、地方标准、软件著作权	=	1	个	
					产出指标	质量指标	成果转化到账金额	=	20	万	
					产出指标	质量指标	期刊论文	≥	6	篇	

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	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	财政投入资金	=	52	万元	
					效益指标	社会效益指标	生产技术	定性			通过项目实施,提高生产人员技术水平。
					效益指标	社会效益指标	建立示范基地	定性	200	亩	
					效益指标	社会效益指标	示范抗逆大白菜品种	=	1	个	
					效益指标	社会效益指标	启动设施专用型黄瓜品种选育	定性			完成设施专用型黄瓜杂交组合配制
					效益指标	可持续影响指标	科研能力	定性			提高科研水平
					效益指标	可持续影响指标	创制抗根肿病大白菜DH系	定性			创制抗根肿病大白菜DH系3个,筛选优良单倍体株系
					效益指标	可持续影响指标	耐抽薹叶用芥菜、抗根肿病大白菜重要性状基因编辑载体构建	定性			完成耐抽薹叶用芥菜、抗根肿病大白菜等5个重要性状基因编辑载体构建
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	农技人员、农户对培训工作的满意程度
		52000023 P0012231 0017T	农业科研项目资金	示范推广园艺植物新品种、新技术5项,指导建设示范点1个,申请登记(认定)园艺植物新品种2个;发表(录用)文章26篇,申请专利、植物新品种权6项,技术服务、帮助企业(合作社)10家,咨询服务、培训指导等1000人次,示范推广蔬菜新品种、新技术、新模式600亩,开展科普活动15次,参与活动1000人次	产出指标	数量指标	收集保育特色资源	≥	1000	种	
					产出指标	数量指标	新品种、新技术示范面积	≥	200	亩	

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	质量指标	登记或认定蔬菜、果树新品种	>	1	个	
					产出指标	质量指标	期刊论文	≥	8	篇	
					产出指标	时效指标	项目执行期限。	≥	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	经济效益指标	新品种、新技术推广	≥	800	亩	
					效益指标	社会效益指标	新品种、新技术示范	≥	800	亩	
					效益指标	可持续影响指标	农业科研水平。	定性	持续提高		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
		52000024 P00BNJ61 0208W	高层次人才津贴经费	围绕农业重点领域培养、引进10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	=	10	人次	拨付高层次人才津贴人次（省管专家1人/年*3年、博士6人/年*3年）。
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	人才评选、考核符合相关要求和规定
					产出指标	时效指标	2024-2026年完成拨付	=	100	%	2026年完成拨付
					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

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	高层次人才津贴发放标准	定性	高层次人才津贴发放标准（省管专家1200元/人·月*1人*12月=14400元，博士800/人·月*6人*12月=57600元，合计72000元/年）		高层次人才津贴发放标准（省管专家1200元/人·月*1人*12月=14400元，博士800/人·月*6人*12月=57600元，合计72000元/年）
					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		促进培养、引进高层次人才
					效益指标	生态效益指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造。		积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围
					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	%	高层次人才对人才发展环境的满意度
		52000024 P00BNJ61 0209G	高层次人才住房补贴经费	围绕农业重点领域培养、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	=	2	人次	拨付高层次人才住房补贴人次（博士2人/年*3年）。
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	人才评选、考核符合相关要求和规定
					产出指标	时效指标	2024-2026年完成拨付	=	100	%	2024-2026年完成拨付
					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	高层次人才住房补贴发放标准	定性	第三层次人才15万元。		第三层次人才（博士）9000/人*2人=18000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	促进培养、引进高层次创新创业人才	定性	显著		促进培养、引进高层次创新创业人才
					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		积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围
					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	%	高层次人才对人才发展环境的满意度
		52000026 P000H8F1 0197F	农业科技攻关	概述：开展新品种、新技术引进及试验示范，推进新成果应用；推进体系站室内融合发展，强化自有科技成果转化，建设好一批科技试验示范基地，开展好技术培训，为助力蔬菜产业发展提供科技支撑，及时宣传报道体系工作情况，为下一步工作提供借鉴和指导。目标1：开展核心技术攻关2项，新品种新技术引进试验10项以上，重点推广抗病性强，产量高的品种，集成示范推广新技术、新方法、新模式5项以上，提高蔬菜生产效率和产品质量，年度转化科技成果5项，建设试验示范基地4个；累计示范面积2000亩。辐射带动周边蔬菜产业发展。目标2：精心组织技术培训。培训基层农技人员或技术骨干300人次以上，农民700人次以上。	产出指标	数量指标	培训农技人员或农民	≥	1000	人（次）	预算报送的绩效目标：项目产出数量相关材料，培训名单、花名册、简报等
					产出指标	数量指标	开展技术服务指导	≥	200	人（次）	预算报送的绩效目标：项目产出相关材料，技术服务台账，简报等。
					产出指标	质量指标	目标任务的完成度	=	100	%	预算报送的绩效目标：项目产出数量相关材料，实地勘察材料等。
					产出指标	时效指标	项目实施年限	=	1	年	预算报送的绩效目标：项目产出数量相关材料，实地勘察材料等。

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	财政投入	=	120	万元	预算报送的绩效目标：项目投入成本。
					效益指标	经济效益指标	建设试验示范基地	≥	4	个	预算报送的绩效目标，项目产出相关材料。
					效益指标	社会效益指标	产业调研报告	≥	1	份	预算报送的绩效目标，项目产出相关材料。
					效益指标	可持续影响指标	蔬菜产业的可持续影响力	定性	增强		预算报送的绩效目标，项目产出相关材料，体系成果等。
					满意度指标	满意度指标	技术培训满意度	≥	80	%	预算报送的绩效目标，满意度相关材料等。
		52000026 P000H8F1 01983	农业科技攻关（山地农业关键核心技术攻关）	通过项目实施，将完成以下目标任务：1、收集、纯化、保存贵州番茄主产区晚疫病致病性菌株，鉴定所属生理小种，绘制贵州番茄晚疫病生理小种分布图；2、鉴定现有抗源对贵州番茄晚疫病的抗性等级；筛选抗性等级达到抗（R）级别的抗源材料；3、建立抗感杂交，筛选连锁的分子标记；建立F2代群体，为研究现有抗源的抗病机理和开发分子标记做准备。	产出指标	数量指标	收集、纯化、保存贵州番茄主产区晚疫病致病性菌株，鉴定所属生理小种，绘制贵州番茄晚疫病生理小种分布图	=	1	幅	
					产出指标	质量指标	筛选抗性等级达到抗（R）级别的抗源材料	=	1	个	
					产出指标	时效指标	项目结题验收	≥	30	%	攻关完成时间控制率

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	财政投入资金	=	20	万元	
					效益指标	生态效益指标	农药施用量减少	≥	10	%	
					满意度指标	满意度指标	种植户满意度	≥	80	%	选育的新品种抗病性强，农药施药量和人工减少
		52000026 P00608L1 00131	科研平台运行及科技服务保障	维持“贵阳市蔬菜种质资源研究中心”运行，仪器使用率达到70%，设备预约响应低于3个工作日，不发生安全事故，申请新品种权3个，服务对象满意率90%以上。	产出指标	数量指标	土地管护	=	2	次	
					产出指标	数量指标	设施设备管护	=	3	次	
					产出指标	数量指标	基础综合管理	=	3	次	
					产出指标	数量指标	收集保存资源	=	1700	份	
					产出指标	数量指标	仪器设备保养	=	3	次	
					产出指标	数量指标	实验开展	=	33	次	
					产出指标	质量指标	设备使用率	≥	70	%	
					产出指标	质量指标	基地稳定运行率	≥	90	%	
					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	社会效益指标	蔬菜种质资源收集、保存能力	定性	增强		
					效益指标	可持续影响指标	建立的蔬菜种质资源保存中心为长期研究奠定基础	定性	长期		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	

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3,120.25万元，其中：本年收入2,324.16万元，上年结转结余796.09万元。本年收入中：财政拨款收入2,019.03万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入305.13万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额3,120.25万元，其中：本年支出2,324.16万元，年终结转结余（非财政拨款）796.09万元。本年支出中：教育支出0.30万元、科学技术支出1,675.91万元、社会保障和就业支出406.36万元、卫生健康支出110.14万元、住房保障支出131.45万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算增加219.37万元，增长7.56%，主要原因是：单位资金上年结转较2025年增加187.38万元、财政拨款项目支出较2025年增加两个项目、经费增加32.78万元。2026年单位支出预算总额比2025年预算增加219.37万元，增长7.56%，主要原因是：单位资金年终结转较2025年增加629.09万元（单位资金本年支出预算较2025年减少434.87万元）、财政拨款项目支出较2025年增加32.78万元。

### 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2,019.03万元，其中：本年收入2,019.03万元，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2,019.03万元，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2,019.03万元，其中：教育支出0.30万元、科学技术支出1,370.78万元、社会保障和就业支出406.36万元、卫生健康支出110.14万元、住房保障支出131.45万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为2,019.03万元，比2025年预算增加25.15万元，增长1.26%，主要原因是：2026年度项目支出增加两个项目、经费增加32.78万元。

### 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0.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.00万元；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0.00万元，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年公务用车运行维护费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1,790.54万元，其中：人员经费1,725.93万元，公用经费64.61万元。人员经费包含基本工资431.19万元、津贴补贴14.04万元、绩效工资625.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费143.23万元、职业年金缴费12.87万元、职工基本医疗保险缴费58.02万元、公务员医疗补助缴费43.52万元、其他社会保障缴费10.75万元、住房公积金131.45万元、退休费250.26万元、生活补助5.36万元；公用经费包含公务员医疗补助缴费8.60万元、其他社会保障缴费0.80万元、办公费2.50万元、印刷费0.20万元、手续费0.01万元、水费1.48万元、电费1.68万元、邮电费0.24万元、差旅费3.45万元、维修(护)费2.60万元、培训费0.30万元、劳务费13.67万元、工会经费15.77万元、其他交通费用0.41万元、其他商品和服务支出12.90万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2026年项目支出预算总额为533.62万元，其中：一般公共预算项目支出228.49万元，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305.13万元，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0个。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：项目名称一“农业科研项目资金”305.13万元，占项目预算总支出的57.18%；项目名称二“农业科技攻关”110.00万元，占项目预算总支出的20.61%。

## **六、政府采购预算情况**

2026年本单位无政府采购预算。

## **七、委托业务费预算情况**

2026年委托业务费预算总额为52.22万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算减少93.75万元，下降64.23%，主要原因是：项目支出减少（其中：单位资金本年支出减少434.87万元、财政拨款项目支出增加32.78万元）。

## **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16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3120.25万元，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64.61万元，其中：公务员医疗补助缴费8.60万元、其他社会保障缴费0.80万元、办公费2.50万元、印刷费0.20万元、手续费0.01万元、水费1.48万元、电费1.68万元、邮电费0.24万元、差旅费3.45万元、维修（护）费2.60万元、培训费0.30万元、劳务费13.67万元、工会经费15.77万元、其他交通费用0.41万元、其他商品和服务支出12.90万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算减少3.39万元，下降4.99%，主要原因是：单位在职实有人数较上年减少。

### 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2344.91万元，分布构成情况为：房屋2663.74平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2026年度拟购置固定资产117.60万元，主要是：基地肥水一体智能化系统、微生物发酵罐、全波段酶标仪、全波段分光光度计、梯度PCR仪、潮汐式苗床、立式高压蒸汽灭菌锅、O/CO顶空分析仪、台式低速离心机、果蔬呼吸测定仪、蔬菜移栽机及储水箱等科研用仪器设备。

### 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45.67万元，主要用于1.完成耐抽薹叶用芥菜、抗根肿病

大白菜等5个重要性状基因编辑载体构建，启动CRISPR-Cas9转化。2. 创制抗根肿病大白菜DH系3个，筛选优良单倍体株系。3. 启动设施专用型黄瓜品种选育，完成杂交组合配制。4. 在毕节（高海拔区）建立首期示范基地200亩，示范抗逆大白菜品种1个。5. 达成专利转让/技术许可1项。6. 发表SCI二区论文4篇，申请植物新品种权1项。7. 培养博士1名。8. 建立1-2个目标品种的种苗繁育和栽培技术，制订相应的技术标准和技术规程。9. 筛选出用于本项目的芥菜分子标记引物，根据电泳条带，构建芥菜分子身份证。10. 创制2-3个高谷胱甘肽黄瓜株系。11. 解析不同肥料配比对阳荷花苞木质素生物合成的影响，分析不同肥料配比影响阳荷花苞木质素代谢机理；二是农业科技攻关，金额110.00万元，主要用于开展新品种、新技术引进及试验示范，推进新成果应用；推进体系站室内融合发展，强化自有科技成果转化，建设好一批科技试验示范基地，开展好技术培训，为助力蔬菜产业发展提供科技支撑，及时宣传报道体系工作情况，为下一步工作提供借鉴和指导。目标1：开展核心技术攻关2项，新品种新技术引进试验10项以上，重点推广抗病性强，产量高的品种，集成示范推广新技术、新方法、新模式5项以上，提高蔬菜生产效率和产品质量，年度转化科技成果5项，建设试验示范基地4个；累计示范面积2000亩。辐射带动周边蔬菜产业发展。目标2：精心组织技术培训。培训基层农技人员或技术骨干300人次以上，农民700人次以上；三是农业科技攻关（山地农业关键核心技术攻关），金额18.00万元，主要用于1、收集、纯化、保存贵州番茄主产区晚疫病致病性菌株，鉴定所属生理小种，绘制贵州番茄晚疫病生理小种分布图；2、鉴定现有抗源对贵州番茄晚疫病的抗性等级；筛选抗性等

级达到抗（R）级别的抗原材料；3、建立抗感杂交，筛选连锁的分子标记；建立F2代群体，为研究现有抗原的抗病机理和开发分子标记做准备；四是农业科研项目资金，金额305.13万元，主要用于示范推广园艺植物新品种、新技术5项，指导建设示范点1个，申请登记（认定）园艺植物新品种2个；发表（录用）文章26篇，申请专利、植物新品种权6项，技术服务、帮助企业（合作社）10家，咨询服务、培训指导等1000人次，示范推广蔬菜新品种、新技术、新模式600亩，开展科普活动15次，参与活动1000人次；五是科研平台运行及科技服务保障，金额42.30万元，主要用于维持“贵阳市蔬菜种质资源研究中心”运行，仪器使用率达到70%，设备预约响应低于3个工作日，不发生安全事故，申请新品种权3个，服务对象满意率90%以上；六是高层次人才住房补贴经费，金额1.80万元，主要用于围绕农业重点领域培养、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；七是高层次人才津贴经费，金额10.72万元，主要用于围绕农业重点领域培养、引进10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。

#### 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。

18. 科技人才队伍建设：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

19. 社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

20. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

21. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。