

贵州省茶叶研究所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

（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，成立于1939年9月。

（二）开展的业务：开展茶树及茶类植物种质资源调查、收集、整理、保存与利用，以及高产优质茶树良种选育、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与推广；开展制茶工艺、茶叶机械和茶叶深加工研究与推广；开展茶叶产品质量监督检验和茶叶产品质量合格证的发放工作；开展茶文化研究和《贵州茶叶》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个机构，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、病虫害防控研究室、资源育种与栽培研究室、中心实验室、茶叶科技服务中心。

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

2025年期末：贵州省茶叶研究所属一个法人单位，共有事业编制112人，2025年末在职职工96人，退休职工85人。其中：在职专业技术人员70人（其中拥有正高级职称8人、副高级职称21人、中级职称35人，学历结构：博士14人，硕士37人、大学本科19人、中专2人）、管理干部8人、技术工人18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	2,754.35	一、本年支出	3,204.35
(一) 财政拨款收入	2,568.35	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	2,568.35	(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	186.00	(六) 科学技术支出	2,385.23
1. 事业收入	186.00	(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	510.60
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	117.01
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	30.00
		(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	159.51
		(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	450.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	3,204.35	支出总计	3,204.35

注：保留两位小数。

表2

2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州省茶叶研究所

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	3,204.35	2,754.35	2,568.35	2,568.35	0.00	0.00	0.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
408017贵州省茶叶研究所	3,204.35	2,754.35	2,568.35	2,568.35	0.00	0.00	0.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00

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)	
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		3,204.35	3,204.35	2,184.10	1,020.25	0.00	2,568.35	2,184.10	384.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
206	科学技术支出	2,385.23	2,385.23	1,394.98	990.25	0.00	1,749.23	1,394.98	354.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	19.32	19.32	0.00	19.32	0.00	19.32	0.00	19.32	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
2060208	科技人才队伍建设	19.32	19.32	0.00	19.32	0.00	19.32	0.00	19.32	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
20603	应用研究	2,365.91	2,365.91	1,394.98	970.93	0.00	1,729.91	1,394.98	334.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,365.91	2,365.91	1,394.98	970.93	0.00	1,729.91	1,394.98	334.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	510.60	510.60	510.60	0.00	0.00	510.60	510.60	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
20805	行政事业单位养老支出	510.60	510.60	510.60	0.00	0.00	510.60	510.60	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
2080502	事业单位离退休	300.76	300.76	300.76	0.00	0.00	300.76	300.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	173.63	173.63	173.63	0.00	0.00	173.63	173.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.21	36.21	36.21	0.00	0.00	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	117.01	117.01	117.01	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.01	117.01	117.01	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.86	66.86	66.86	0.00	0.00	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50.15	50.15	50.15	0.00	0.00	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
	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	
221	住房保障支出	159.51	159.51	159.51	0.00	0.00	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	159.51	159.51	159.51	0.00	0.00	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	159.51	159.51	159.51	0.00	0.00	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,568.35	一、本年支出	2,568.35
（一）一般公共预算拨款收入	2,568.35	（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	1,749.23
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	510.60
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	117.01
		（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	30.00
		（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	159.51
		（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	2,568.35	支出总计	2,568.35

注：保留两位小数。

表5

2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省茶叶研究所

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		2,568.35	2,184.10	384.25	384.25	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	1,749.23	1,394.98	354.25	354.25	0.00
20602	基础研究	19.32	0.00	19.32	19.32	0.00
2060208	科技人才队伍建设	19.32	0.00	19.32	19.32	0.00
20603	应用研究	1,729.91	1,394.98	334.93	334.93	0.00
2060302	社会公益研究	1,729.91	1,394.98	334.93	334.93	0.00
208	社会保障和就业支出	510.60	510.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.60	510.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	300.76	300.76	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.63	173.63	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2130221	产业化管理	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00

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
221	住房保障支出	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.51	159.51	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		2,184.10
[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	1,804.33
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	73.19
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	1,804.33
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	516.56
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	15.59
[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	765.79
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	173.63
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	36.21
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	66.86
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	50.15
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	20.03
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	159.51

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	73.19
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.50
[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	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	5.00
[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	5.50
[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	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	5.00
[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	18.98
[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	24.28
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.00

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	2.00
[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	304.58
[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	3.82
[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	300.76
[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

2026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

2026年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省茶叶研究所

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：贵州省茶叶研究所

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	2.43	2.43	0.00	0.00	2.43	2.43	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	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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	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：贵州省茶叶研究所

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						2,184.10	2,184.10	2,184.10	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						2,184.10	2,184.10	2,184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					2,101.91	2,101.91	2,101.91	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	516.56	516.56	516.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	15.59	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	765.79	765.79	765.79	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	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	3.82	3.82	3.82	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	300.76	300.76	300.76	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	173.63	173.63	173.63	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	36.21	36.21	36.21	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	66.86	66.86	66.86	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	50.15	50.15	50.15	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	159.51	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					82.19	82.19	82.19	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
		2060302	社会公益研究	30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.50	0.50	0.50	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
				30205	水费	1.00	1.00	1.00	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
				30211	差旅费	5.50	5.50	5.50	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
				30226	劳务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	18.98	18.98	18.98	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
				30299	其他商品和服务支出	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00	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：贵州省茶叶研究所

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						1,020.25	384.25	384.25	0.00	0.00	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
408017贵州省茶叶研究所						1,020.25	384.25	384.25	0.00	0.00	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	高层次人才津贴经费					13.92	13.92	13.92	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	13.92	13.92	13.92	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					5.40	5.40	5.40	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	5.40	5.40	5.40	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					46.22	46.22	46.22	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	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30206	电费	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30213	维修(护)费	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30218	专用材料费	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30225	专用燃料费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30226	劳务费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30227	委托业务费	0.93	0.93	0.93	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	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	
				30218	专用材料费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30226	劳务费	5.10	5.10	5.10	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	
	林业产业化补助资金					30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2130221	产业化管理	30202	印刷费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30205	水费	0.15	0.15	0.15	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
				30211	差旅费	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	4.00	4.00	4.00	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	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业科技攻关					120.00	120.00	120.00	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	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业科技攻关 (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	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	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	1.00	1.00	1.00	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	6.00	6.00	6.00	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					636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30202	印刷费	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.10	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他非税收入 成本性支出					27.20	27.20	27.20	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	30213	维修(护)费	21.92	21.92	21.92	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+1 1+12	8	9	10	11	12
				30226	劳务费	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项科研经费					114.51	114.51	114.51	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	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	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	44.23	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	6.58	6.58	6.58	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	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：贵州省茶叶研究所

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	8.40	8.40	0.00	0.00
408017贵州省茶叶研究所	8.40	8.40	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：贵州省茶叶研究所

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：贵州省茶叶研究所

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
408017	贵州省茶叶研究所	52000021 C4D95890 6B0A0	其他非税收入成本性支出	1. 贵阳、湄潭基地日常维修和维护管理2人； 2. 外墙粉刷1898平方米； 3. 提高产业发展，为农民增收； 4. 改善茶园环境，为产业服务，助推乡村振兴；	产出指标	数量指标	对贵阳和湄潭基地维修和维护管理	≥	2	人	外聘2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	数量指标	外墙粉刷、线路等维护面积	≥	1898	平方	外墙粉刷、线路等维护
					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	=	272000	元	大于等于1年周期内，财政投入预期为272000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

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	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
		52000021 C4D95890 72730	专项科研经费	1. 构建贵州特色茶及新茶饮基底数字化拼配关键技术1个以上; 2. 发表论文10篇, 申请发明专利2件以上; 3. 研制新茶饮基底茶10个; 4. 研究形成茶叶新产品生产示范线1条; 5. 服务对象满意度=90%; 6. 通过资源圃、茶叶产业建设助力全省经济可持续增长; 7. 提升夏秋茶利用率30%; 8. 建设技术示范基地个数2个。	产出指标	数量指标	申请发明专利	≥	2	件	申请发明专利件数
					产出指标	数量指标	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数
					产出指标	数量指标	发表论文	=	10	篇	发表论文10篇
					产出指标	数量指标	构建贵州特色茶及新茶饮基底数字化拼配关键技术	≥	1	个	构建贵州特色茶及新茶饮基底数字化拼配关键技术
					产出指标	数量指标	研制新茶饮基底茶	≥	10	个	研制新茶饮基底茶个数
					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	质量指标	提升夏秋茶利用率	≥	30	%	提升夏秋茶利用率
					产出指标	时效指标	按时完成项目	=	1	年	项目执行周期为1年期, 按时完成. 0
					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	建设技术示范基地个数	=	2	个	建设技术示范基地个数

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	以茶产业的发展助力全省经济高质量发展	定性			通过资源圃、茶叶产业建设助力全省经济持续增长
					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
		52000023 P0012231 0017T	农业科研项目资金	1. 制定、修订茶叶标准3个； 2. 完成200份基因组重测序； 3. 分离茶树真菌性病害病原菌株100份； 4. 建设示范基地100亩； 5. 发表论文20篇，申请发明专利5件以上，撰写科技报告3份； 6. 形成技术规程5个； 7. 开发出特色茶叶新产品1-3个； 8. 研究形成茶叶新产品生产示范线1-2条； 9. 开展技术培训1200人次，培养硕士研究生2~3名。	产出指标	数量指标	建立示范基地	≥	100	亩	建立示范基地的面积
					产出指标	数量指标	发表论文	≥	20	篇	发表论文的篇数
					产出指标	数量指标	申请发明专利	≥	5	件	申请发明专利的件数
					产出指标	数量指标	撰写科技报告	=	3	份	撰写科技报告的份数
					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	按项目实施年限	定性			按项目任务书实施年限执行
					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至3个
					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1-2条
					效益指标	经济效益指标	形成技术规程	≥	5	个	形成技术规程的个数
					效益指标	社会效益指标	开展技术培训人次	≥	1200	人次	开展技术培训人次大于等于1200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
					满意度指标	满意度指标	技术培训人员满意度	≥	85	百分比	技术培训人员满意度大于等于85%
		52000024 P00BNJ61 0208W	高层次人才津贴经费	围绕农业重点领域培养，拨付14人次高层次人才津贴，其中13次博士津贴，1次省管专家津贴发放。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。2026年申报高层次人才津贴，高层次人才包括13名博士，1名省管专家，共计14人。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	14	人次	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核标准	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2026-2028年	=	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	高层次人才津贴补助发放控制标准	定性			第四类人才：省管专家人才津贴标准为1200元/月/人（2024-2026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（2024-2026年共39人次）
					效益指标	社会效益指标	促进培养和引进高层次人才	定性			引进成效显著
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重人才、重视人才的风气，促进人才的可持续发展	定性			促进重视人才风气形成效果显著，促进了人才的可持续发展
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	

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
		52000024 P00BNJ61 0209G	高层次人才住房补贴经费	绕农业重点领域培养，2026年发放6人次高层次人才住房补贴。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。2026年高层次人才住房补贴申报6人，补贴标准全年6*9000=54000元。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=	6	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	2026-2028年完成拨付率	=	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	高层次人才住房补贴发放标准	定性	第三层次人才15万元；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、引进高层次人才	定性	培养、引进效果显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、注重劳动的良好影响	定性	促进重人才、重知识的良好风气，促进人才的可持续引进		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对发展待遇和环境的满意度	≥	85	%	
		52000026 P000H8F1 0191R	良种良法技术推广支出	在一年的项目实施期中，省财政预期投入资金10万元，用于新增收集保存50份茶树种质资源；鉴定评价30份茶树种质资源；入围保存茶树种质资源成活率达到70%；茶树种质资源鉴定评价条数大于500条；申报2个植物新品种权，落实资源保护任务，规范做好茶树种质资源圃保存资源的登记、监测，及时繁殖更新低活力种质，确保资源圃正常运转，资源得到有效保护。	产出指标	数量指标	新增收集保存茶树种质资源数	≥	50	份	新增收集保存茶树种质资源的份数

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	鉴定评价茶树种质资源数	=	30	份	鉴定评价茶树种质资源的份数
					产出指标	质量指标	入圃保存茶树种质资源成活率	=	70	%	入圃保存茶树种质资源成活率
					产出指标	质量指标	茶树种质资源鉴定评价条数	≥	500	条	
					产出指标	时效指标	项目实施期限	≤	1	年	项目实施期限
					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	资金投入	=	10	万元	资金投入金额
					效益指标	可持续影响指标	植物新品种权申报	=	2	个	植物新品种权申报个数
					满意度指标	满意度指标	资源圃日常运维满意度	=	100	%	
		52000026 P000H8F1 0197F	农业科技攻关	1. 培训农技人员、农民（养殖户）1200人（次） 2. 开展农技服务200次 3. 在全省建设农业试验示范基地3个 4. 年终形成产业调研报告1份 5. 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达到100% 6. 农技人员、农户（养殖户）对培训工作的满意程度达到100% 7. 全省茶叶产业的可持续发展能力实现增强	产出指标	数量指标	培训农技人员、农民（养殖户）的人次	≥	1200	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	≥	200	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	省财政预期投入资金

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	经济效益指标	建设试验示范基地建设数	≥	3	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	
					效益指标	可持续影响指标	茶产业的可持续发展能力	定性			全省茶产业的可持续发展能力实现增强
					满意度指标	满意度指标	培训的农技人员、农户（养殖户）的满意度	≥	100	%	农技人员、农户（养殖户）对培训工作的满意程度
		52000026 P000H8F1 01983	农业科技攻关（山地农业关键核心技术攻关）	1. 建立贵州新茶饮原料茶风味分子指纹图谱1套； 2. 形成贵州新茶饮原料茶加工关键技术方案1套； 3. 拼配新茶饮原料茶3个； 4. 成果转化应用企业1家 5. 制定新茶饮原料茶“特级-一级-二级”质量分级企业标准1项； 6. 建立生态茶园示范基地1个； 7. 集成土壤改良、病虫害绿色防控、有机肥替代等技术，示范面积100亩； 8. 有机认证覆盖率提高20%； 9. 提高贵州特色新茶饮原料茶市场竞争力； 10. 推进农业产业标准化发展。	产出指标	数量指标	建立贵州新茶饮原料茶风味分子指纹图谱	≥	1	套	
					产出指标	数量指标	形成贵州新茶饮原料茶加工关键技术方案	≥	1	套	
					产出指标	数量指标	拼配新茶饮原料茶	≥	3	个	
					产出指标	数量指标	成果转化应用企业	≥	1	家	
					产出指标	数量指标	制定新茶饮原料茶“特级-一级-二级”质量分级企业标准	≥	1	项	
					产出指标	数量指标	建立生态茶园示范基地	≥	1	个	

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	集成土壤改良、病虫害绿色防控、有机肥替代等技术，示范面积	≥	100	亩	
					产出指标	质量指标	贵州特色新茶饮原料茶市场竞争力	定性		贵州特色新茶饮原料茶市场竞争力	
					产出指标	时效指标	项目实施期限	=	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	有机认证覆盖率提高	≥	20	%	
					效益指标	经济效益指标	促进贵州省茶叶产业经济高质量发展	定性		促进贵州省茶叶产业经济高质量发展	推动贵州茶产业经济快速发展
					效益指标	可持续影响指标	推进农业产业标准化发展	定性		推进农业产业标准化发展	
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	
		52000026 P0012011 01400	林业产业化补助资金	1、筛选出适宜“林+茶”种植模式的古茶树种质大于等于10个； 2、有效利用林地面积大于等于40亩； 3、营建“林+茶”种植核心示范基地1个 4、项目验收合格率大于等于85%。 5、项目期内资金兑现率大于等于90%； 6、项目期内茶苗成活率大于等于90%； 7、项目实施完成时间小于等于12月； 8、成本控制率为100%； 9、带动农户增收大于等于10人； 10、促进人均增收明显； 11、受众群众满意度大于等于95%。	产出指标	数量指标	筛选出适宜“林+茶”种植模式的古茶树种质	≥	10	个	筛选出适宜“林+茶”种植模式的古茶树种质
					产出指标	数量指标	有效利用林地面积	≥	40	亩	有效利用林地面积
					产出指标	数量指标	营建“林+茶”种植核心示范基地	=	1	个	营建“林+茶”种植核心示范基地
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	85	%	项目验收合格率
					产出指标	质量指标	项目期内资金兑现率	≥	90	%	项目期内资金兑现率

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	质量指标	项目期内茶苗成活率	≥	90	%	项目期内茶苗成活率
					产出指标	时效指标	项目实施完成时间	=	1	年	项目实施完成时间
					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	促进人均经济增收农户数量	≥	10	人	促进人均经济增收农户数量
					效益指标	社会效益指标	带动当地效益增长,形成增收效应农户数量	≥	10	人	带动当地效益增长,形成增收效应农户数量
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	群众满意度
		52000026 P00608L1 00131	科研平台运行及科技服务保障	维护运营好159.495亩湄潭茶叶基地,包括120亩茶园基地田间日常管理、1000m ² 茶产品试制车间运营维护、50余套茶园管理、茶叶加工机械的运营维护。	产出指标	数量指标	监测种质、微生物、天地资源数量	≥	50	份	
					产出指标	数量指标	观测或鉴定性状	≥	1000	条	
					产出指标	数量指标	采集各资源生物、生化样本	≥	50	份	
					产出指标	数量指标	测定形状指标	≥	300	条	
					产出指标	数量指标	观测土壤、水分、环境因子等要素数据	≥	20	项	
					产出指标	数量指标	获取并上报数据	≥	1000	条	
					产出指标	数量指标	茶园土壤(茶园环境)退化阻控、抗灾减灾、生态栽培、生防(肥效)微生物等应用技术	≥	1	项	

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	开展茶技术科普、公益茶会、品鉴科普、茶艺茶文化科普	≥	15	次	
					产出指标	数量指标	青少年农业实践（实习）活动	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	贵州茶业科技论文集	≥	1	套	
					产出指标	数量指标	茶艺茶文化视频	≥	4	个	
					产出指标	数量指标	茶叶加工、植保、栽培等视频	≥	4	个	
					产出指标	数量指标	湄潭茶叶基地运营维护	=	159	亩	做好湄潭茶叶基地（茶园基地、茶产品试制车间）日常运营维护 159.495亩
					产出指标	质量指标	完善现代山地特色高效茶业信息化基础设施建设	定性			完善现代山地特色高效茶业信息化基础设施建设
					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	资金投入	=	50	万元	
					效益指标	社会效益指标	以实例提升贵州茶园基地科学化管理水平	定性			以实例提升贵州茶园基地科学化管理水平
					效益指标	可持续影响指标	贵州茶产业发展持续提供新品种支撑	定性			贵州茶产业发展持续提供新品种支撑

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	结合长期定位观测结果，开展集成应用，支撑贵州茶产业生产力持续提升。	定性				结合长期定位观测结果，开展集成应用，支撑贵州茶产业生产力持续提升。
					满意度指标	满意度指标	基地管理人员满意度	≥	95	%		

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3,204.35万元，其中：本年收入2,754.35万元，上年结转结余450.00万元。本年收入中：财政拨款收入2,568.35万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入186.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额3,204.35万元，其中：本年支出3,204.35万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出2.00万元、科学技术支出2,385.23万元、社会保障和就业支出510.60万元、卫生健康支出117.01万元、农林水支出30.00万元、住房保障支出159.51万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算增加145.45万元，增长4.75%，主要原因是：2026年财政拨款支出项目预算较2025年增加。2026年单位支出预算总额比2025年预算增加145.45万元，增长4.75%，主要原因是：2026年财政拨款支出项目预算较2025年增加。

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2,568.35万元，其中：本年收入2,568.35万元，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2,568.35万元，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2,568.35万元，其中：教育支出2.00万元、科学技术支出1,749.23万元、社会保障和就业

支出510.60万元、卫生健康支出117.01万元、农林水支出30.00万元、住房保障支出159.51万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为2,568.35万元，比2025年预算增加277.45万元，增长12.11%，主要原因是：2026年财政拨款支出项目预算384.25万元，较2025年增加了140万元，另外2026年退休人员的职业年金虚实记账及一次性独子费补贴，以及2026年薪级的增长。

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。

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1.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.00万元，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2,184.10万元，其中：人员经费2,101.91万元，公用经费82.19万元。人员经费包含基本工资516.56万元、津贴补贴15.59万元、绩效工资765.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费173.63万元、职业年金缴费36.21万元、职工基本医疗保险缴费66.86万元、公务员医疗补助缴费50.15万元、其他社会保障缴费13.03万元、住房公积金159.51万元、退休费300.76万元、生活补助3.82万元；公用经费包含其他社会保障缴费7.00万元、办公费8.50万元、手续费0.50万元、水费1.00万元、电费5.00万元、差旅费5.50万元、培训费2.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费5.00万元、工会经费18.98万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他商品和服务支出24.28万元、办公设备购置2.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为1,020.25万元，其中：一般公共预算项目支出384.25万元，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636.00万元，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，分别是农业科研项目资金636.00万元。占比大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636.00万元，占项目预算总支出的62.34%。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为8.40万元，其中：货物类政府采购8.40万元，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4.60万元，增长121.05%，主要原因是：2025年年中追加了政府采购金额，因此2025年实际政府采购金额为8.19万元，较2026年度差异不大。

七、委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为136.01万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算减少31.54万元，下降18.82%，主要原因是：近年来，科研项目难于申请，每年立项的科研项目较往年有所减少，以前年度的项目执行期也接近尾声。

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3204.35万元，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82.19万元，其中：其他社会保障缴费7.00万元、办公费8.50万元、手续费0.50万元、水费1.00万元、电费5.00万元、差旅费5.50万元、培训费2.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费5.00万元、工会经费18.98万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他商品和服务支出24.28万元、办公设备购置2.00万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算增加1.71万元，增长2.12%，主要原因是：是因为2025年底新进2名人员。

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3701.4万元，分布构成情况为：房屋5730平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备2台（套）。2026年度拟购置固定资产22.4万元，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

2026年部门预算中安排的重要项目有10个，一是专项科研经费，金额114.51万元，主要用于研究形成茶叶新产品生产示范县1个，申请发明专利2项，发表论文10篇，构建贵州特色茶及新茶饮基底数字化拼配关键技术1个，研制新茶饮基底茶10，建设技术示范基地2个等；二是其他非税收入成本性支出，金额27.20万元，主要用于外聘2人以上对试验基地进行管护，辅助科研的顺利进

行，外墙粉刷、线路等维护1898平方米；三是农业科技攻关，金额120.00万元，主要用于预期培训农技人员、农民（养殖户）1200人次，在全省建设农业试验示范基地3个预期开展农业技术服务200次；四是农业科技攻关（山地农业关键核心技术攻关），金额18.00万元，主要用于建立贵州新茶饮原料茶风味分子指纹图谱1套，形成贵州新茶饮原料茶加工关键技术方案1套，成果转化应用企业1家；五是农业科研项目资金，金额636.00万元，主要用于发表论文20篇，申请发明专利5项，建立示范基地100亩，形成技术规程的5个，开展技术培训人次大于等于1200人次；六是林业产业化补助资金，金额30.00万元，主要用于筛选出适宜“林+茶”种植模式的古茶树10种质，有效利用林地面积40亩，营建“林+茶”种植核心示范基地1个，带动当地效益增长，形成增收效应农户10人；七是科研平台运行及科技服务保障，金额46.22万元，主要用于做好湄潭茶叶基地（茶园基地、茶产品试制车间）日常运营维护159.495亩，观测土壤、水分、环境因子等要素数据20项，监测种质、微生物、天地资源50份，观测或鉴定性状1000条，获取并上报数据1000条；八是良种良法技术推广支出，金额9.00万元，主要用于新增收集保存茶树种质资源50份，鉴定评价茶树种质资源30份，茶树种质资源鉴定评价500条，植物新品种权申报2个；九是高层次人才住房补贴经费，金额5.40万元，主要用于发放6人住房补贴；十是高层次人才津贴经费，金额13.92万元，主要用于博士13人、省管专家1人的津贴发放。

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。