

贵州省茶叶研究所2024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、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、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、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，该所1939年9月建立，拥有200余亩试验茶地。

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

二、单位机构设置

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

贵州省茶叶研究所内设12个机构，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、病虫防控研究室、资源育种与栽培研究室、中心实验室、茶叶科技服务中心等机构。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

贵州省茶叶研究所属一个法人单位，共有事业编制112人，2023年末在职职工95人，退休职工83人。其中：在职专业技术人员66人（其中拥有正高级职称8人、副高级职称22人、中级职称30人，学历结构：博士13人，硕士36人、大学本科18人、大专1人）、管理干部7人、技术工人21人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024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	2,935.79	一、本年支出	2,948.19
（一）财政拨款收入	2,242.16	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	2,242.16	（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	693.63	（六）科学技术支出	2,208.08
1. 事业收入	693.63	（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	479.37
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	115.41
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	143.33
		（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	545.63	二、年终结转结余（非财政拨款）	533.23
收入总计	3,481.42	支出总计	3,481.42

注：保留两位小数。

表2

2024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					单位资金						合计	财政拨款					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	财政专户管理资金	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	财政专户管理资金	
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	3,481.42	2,935.79	2,242.16	2,242.16	0.00	0.00	0.00	693.63	693.63	0.00	0.00	0.00	0.00	545.63	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	533.23
408贵州省农业科学院	3,481.42	2,935.79	2,242.16	2,242.16	0.00	0.00	0.00	693.63	693.63	0.00	0.00	0.00	0.00	545.63	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	533.23
408017贵州省茶叶研究所	3,481.42	2,935.79	2,242.16	2,242.16	0.00	0.00	0.00	693.63	693.63	0.00	0.00	0.00	0.00	545.63	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	533.23

注：保留两位小数。

表3

2024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
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金			（非 财政 拨 款）	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出		
	栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20	
	合计	3,481.42	2,948.19	1,985.72	962.47	2,254.56	1,985.72	268.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.63	0.00	693.63	533.23	
205	教育支出	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	2,208.08	2,208.08	1,245.61	962.47	1,514.45	1,245.61	268.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.63	0.00	693.63	0.00	
20602	基础研究	26.44	26.44	0.00	26.44	26.44	0.00	26.44	0.00	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	26.44	26.44	0.00	26.44	26.44	0.00	26.44	0.00	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	2,181.64	2,181.64	1,245.61	936.03	1,488.01	1,245.61	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.63	0.00	693.63	0.00	
2060302	社会公益研究	2,181.64	2,181.64	1,245.61	936.03	1,488.01	1,245.61	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.63	0.00	693.63	0.00	
208	社会保障和就 业支出	479.37	479.37	479.37	0.00	479.37	479.37	0.00	0.00	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	479.37	479.37	479.37	0.00	479.37	479.37	0.00	0.00	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	296.99	296.99	296.99	0.00	296.99	296.99	0.00	0.00	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	157.06	157.06	157.06	0.00	157.06	157.06	0.00	0.00	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	25.32	25.32	25.32	0.00	25.32	25.32	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	
210	卫生健康支出	115.41	115.41	115.41	0.00	115.41	115.41	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	
21011	行政事业单位 医疗	115.41	115.41	115.41	0.00	115.41	115.41	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	

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金			(非 财政 拨 款)
						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	
2101102	事业单位医疗	65.95	65.95	65.95	0.00	65.95	65.95	0.00	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	49.46	49.46	49.46	0.00	49.46	49.46	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	
221	住房保障支出	143.33	143.33	143.33	0.00	143.33	143.33	0.00	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	143.33	143.33	143.33	0.00	143.33	143.33	0.00	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	143.33	143.33	143.33	0.00	143.33	143.33	0.00	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

2024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	2,242.16	一、本年支出	2,254.56
（一）一般公共预算拨款收入	2,242.16	（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	1,514.45
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	479.37
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	115.41
		（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	143.33
		（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、上年结转结余	12.40		
收入总计	2,254.56	支出总计	2,254.56

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省茶叶研究所 单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	2, 254. 56	1, 985. 72	268. 84	268. 84	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, 514. 45	1, 245. 61	268. 84	268. 84	0. 00
20602	基础研究	26. 44	0. 00	26. 44	26. 44	0. 00
2060208	科技人才队伍建设	26. 44	0. 00	26. 44	26. 44	0. 00
20603	应用研究	1, 488. 01	1, 245. 61	242. 40	242. 40	0. 00
2060302	社会公益研究	1, 488. 01	1, 245. 61	242. 40	242. 40	0. 00
208	社会保障和就业支出	479. 37	479. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	479. 37	479. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	296. 99	296. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157. 06	157. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 32	25. 32	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	115. 41	115. 41	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	115. 41	115. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	65. 95	65. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	49. 46	49. 46	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	143. 33	143. 33	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	143. 33	143. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	143. 33	143. 33	0. 00	0. 00	0. 00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省茶叶研究所		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,985.72
[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	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[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（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[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

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	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[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	1,618.55
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	67.48
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	1,618.55
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	433.64
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	26.26
[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	692.75
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	157.06
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	25.32
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	65.95
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	49.46

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	[30112] 其他社会保障缴费	24.78
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	143.33
[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	67.48
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	8.00
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	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	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	1.50
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30224] 被装购置	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30225] 专用燃料费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	10.00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	16.91
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	1.43

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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	14.14
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	299.69
[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	2.70
[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	296.99

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

注：保留两位小数。

表7

2024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

2024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

2024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	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023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2024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10

2024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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						1,985.72	1,985.72	1,985.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408贵州省农业科学院						1,985.72	1,985.72	1,985.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408017贵州省茶叶研究所						1,985.72	1,985.72	1,985.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					1,905.24	1,905.24	1,905.24	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	433.64	433.64	433.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	26.26	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	692.75	692.75	692.75	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	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	296.99	296.99	296.99	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	157.06	157.06	157.06	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	25.32	25.32	25.32	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	65.95	65.95	65.95	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	49.46	49.46	49.46	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	143.33	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					80.48	80.48	80.48	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	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30228	工会经费	16.91	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

2024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					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						962.47	268.84	268.84	0.00	0.00	0.00	693.63	693.63	0.00	0.00	0.00	0.00
408贵州省农业科学院						962.47	268.84	268.84	0.00	0.00	0.00	693.63	693.63	0.00	0.00	0.00	0.00
408017贵州省茶叶研究所						962.47	268.84	268.84	0.00	0.00	0.00	693.63	693.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴					13.84	13.84	13.84	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	13.84	13.84	13.84	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					12.60	12.60	12.60	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	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省现代农业产业技术体系建设					130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30226	劳务费	23.00	23.00	23.00	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	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产出租出借成本性支出					12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30226	劳务费	12.00	12.00	12.00	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					693.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.63	693.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30226	劳务费	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	585.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.12	585.12	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项科研经费					100.40	100.40	100.40	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	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	1.90	1.90	1.90	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30211	差旅费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2024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	14.50	14.50	0.00	0.00
408贵州省农业科学院	14.50	14.50	0.00	0.00
408017贵州省茶叶研究所	14.50	14.50	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2024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14

2024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	52000021C4D9589072730	专项科研经费	1. 收集保存茶及类茶资源100份以上； 2. 精准评鉴资源100份，完成20份以上资源的适制性研究； 3. 建设原原种圃10亩，开展1-3个茶树品系比较试验； 4. 配制茶树杂交组合3组，创制育种新材料70份以上；对黔湄601品种穗条进行诱变，争取获得抗茶饼病能力提升及（或）耐寒性强的诱变材料； 5. 形成并申报茶树轻基质扦插育苗技术规范1项；形成茶树组培快繁技术规范1项； 6. 发掘3个与茶特异性状（抗寒、抗病、养分高效利用、特异功能成分）相关的基因或基因位点； 7. 申请植物新品种权3项； 8. 发表论文4篇，撰写科技报告1份； 9. 完成产纤维酶酶菌种的分离纯化、筛选及其鉴定； 10. 形成技术规程1个，建立示范基地1个。 11. 建立近红外光谱结合机器视觉技术对绿茶杀青过程中水分含量预测模型 12. 筛选验证灵芝菌作用下调控糖类代谢的关键蛋白及酶系组成	产出指标	数量指标	收集保存茶及类茶资源300份以上	≥	100	份	收集保存茶及类茶资源100以上
					产出指标	数量指标	完成资源适制性研究	≥	20	份	完成资源适制性研究
					产出指标	数量指标	形成并申报茶树轻基质扦插育苗技术规范	=	1	项	形成并申报茶树轻基质扦插育苗技术规范
					产出指标	数量指标	申请植物新品种权	=	3	项	申请植物新品种权
					产出指标	数量指标	发表论文	=	4	篇	
					产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	按时保质保量的完成项目
					产出指标	时效指标	按时完成项目	=	1	年	按照项目执行周期完成。
					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	=	88	万元	本年执行期内，财政预期投入88万元
					效益指标	经济效益指标	撰写科技报告助力茶产业高质量发展	=	1	份	
					效益指标	社会效益指标	建立示范基地	=	1	个	
					效益指标	生态效益指标	建设原种圃	≤	10	亩	
					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可持续增长		
					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

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
		52000023P001223100177	农业 科研项 目资金	2024年 1. 收集保存茶及类茶资源100份以上； 2. 完成20份以上资源的适制性研究； 3. 形成并申报茶树轻基质扦插育苗技术规范1项；形成茶树组培快繁技术规范1项； 4. 发表论文10篇，申请发明专利2件以上； 5. 形成技术规程2个，建立示范基地1个； 6. 开发出特色茶叶新产品1个； 7. 研究形成茶叶新产品生产示范线1条； 8. 开展技术培训500人次。	产出指 标	数量指 标	收集保存茶及茶 类资源	≥	100	份	收集保存茶及 茶类资源大于 等于100份
					产出指 标	数量指 标	发表论文	≥	10	篇	发表论文篇数 大于等于10篇
					产出指 标	质量指 标	目标任务的完成 率	=	100	百分比	目标任务的完 成率
					产出指 标	时效指 标	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条
					效益指 标	社会效 益指标	开展技术培训	≥	500	人次	开展技术培训 人次大于等于 500人次
					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%
		52000024P000H8F10133W	贵州 省现代 农业产 业技术 体系建 设	在一年的项目实施期中，省财政预期投入资金130万元，用于培训农技人员、农民的人次1600人次，开展农技服务300余次，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百分之百，在全省建设农业试验示范基地的个数4个，年终形成产业调研报告的份数1份，促进全省茶叶产业的可持续发展能力实现增强，让培训的农技人员、农户的满意度达到90%以上。	产出指 标	数量指 标	培训农技人员、 农民的人次	≥	1000	人次	培训农技人 员、农民的人 次
					产出指 标	数量指 标	开展农技服务次 数	≥	120	次	开展农技服务 次数
					产出指 标	数量指 标	农业关键核心技 术攻关	≥	1	次	开展农业关键 核心技术攻关
					产出指 标	质量指 标	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	=	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	省财政预期投入 资金	=	130	万元	省财政预期投 入资金
					效益指 标	经济效 益指标	在全省建设农业 试验示范基地的 个数	=	4	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	年终形成产业调 研报告的份数	=	1	份	年终形成产业 调研报告的份 数
					效益指 标	可持续 影响指标	全省茶叶产业的 可持续发展能力 实现增强	定性	全省茶叶产业的可持续发展能力实现增强	无	全省茶叶产业 的可持续发展 能力实现增强

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、农户的满意 度	≥	90	%	培训的农技人 员、农户的满意 度
		52000024P008CJ210147K	国有 资产出 租出借 成本性 支出	创造良好工作环境，提高科研经济效益，以科研成果服务茶企、茶农，以茶产业的发展为省产业发展服务，助推乡村振兴。	产出指 标	数量指 标	对湄潭基地的维 修维护管理	=	600	人次	
					产出指 标	质量指 标	保障湄潭基地工 作正常运转	定性	湄潭基地工作正常运转		
					产出指 标	时效指 标	维护基地办公楼 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
					效益指 标	经济效 益指标	创造良好工作环 境，提高科研经 济效益	定性	创造良好工作环境，提高 科研经济效益		
					效益指 标	社会效 益指标	促进科研成果服 务茶企、茶农	定性	科研成果服务茶企、茶农		
					效益指 标	生态效 益指标	以茶产业的发展 促进全省生态效 益增长	定性	以茶产业的发展促进全省 生态效益增长		
					效益指 标	可持续 影响指标	产业发展助推乡 村振兴	定性	以茶产业的发展为省产业 发展服务，助推乡村振兴。		
					满意度 指标	满意度 指标	基地及工作人员 的满意度	≥	80	%	
		52000024P00BNJ610208W	高层 次人才 津贴	围绕农业重点领域培养，引进14名高层次人才，其中博士13名，省管专家一名。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	=	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	2024年完成率	=	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；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年共 引进14名人才。		
					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 的可持续增长	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	%	
		52000024P00BNJ610209G	高层 次人才 住房补 贴	围绕农业重点领域培养，2024年引进6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	=	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	%	

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	2024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，按时发放2024年度补贴资金		
					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	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额3,481.42万元，其中：本年收入2,935.79万元，上年结转结余545.63万元。本年收入中：财政拨款收入2,242.16万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入693.63万元。

2024年单位支出预算总额3,481.42万元，其中：本年支出2,948.19万元，年终结转结余（非财政拨款）533.23万元。本年支出中：教育支出2.00万元、科学技术支出2,208.08万元、社会保障和就业支出479.37万元、卫生健康支出115.41万元、住房保障支出143.33万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算减少406.84万元，下降10.46%，主要原因是：2024年单位资金项目和2023年单位资金项目预算口径不一致，因此2024年和2023年相比较，少于2023年。2024年单位支出预算总额比2023年预算减少406.84万元，下降10.46%，主要原因是：2024年单位资金项目和2023年单位资金项目预算口径不一致，因此2024年和2023年相比较，少于2023年。

二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额2,254.56万元，其中：本年收入2,242.16万元，上年结转结余12.40万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2,242.16万元，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。

2024年单位财政拨款支出预算总额2,254.56万元，其中：教育支出2.00万元、科学技术支出1,514.45万元、社会保障和就业支出479.37万元、卫生健康支出115.41万元、住房保障支出143.33万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为2,254.56万元，比2023年预算增加128.42万元，增长6.04%，主要原因是：2024年基本支出中公务员医疗补助和基本医疗保险纳入预算。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024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。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023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2023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2023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2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费1.00万元，与2023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2023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2023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2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费1.43万元，与2023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2023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2023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2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023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2023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2023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2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为1,985.72万元，其中：人员经费1,905.24万元，公用经费80.48万元。人员经费包含基本工资433.64万元、津贴补贴26.26万元、绩效工资692.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费157.06万元、职业年金缴费25.32万元、职工基本医疗保险缴费65.95万元、公务员医疗补助缴费49.46万元、其他社会保障缴费11.78万元、住房公积金143.33万元、退休费296.99万元、生活补助2.70万元；公用经费包含其他社会保障缴费13.00万元、办公费8.00万元、电费5.00万元、差旅费5.50万元、会议费1.50万元、培训费2.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费10.00万元、工会经费16.91万元、福利费2.00万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他商品和服务支出14.14万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为962.47万元，其中：一般公共预算项目支出268.84万元，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693.63万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，项目名称农业科研项目资金693.63万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：项目名称农业科研项目资金693.63万元，占项目预算总支出的72.07%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为14.50万元，其中：货物类政府采购14.50万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购0.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加4.20万元，增长40.78%，主要原因是：科研项目增加了政府采购设备。

七、项目支出绩效目标情况

2024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3481.42万元，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

2024年单位机关（机构）运行经费预算为80.48万元，其中：其他社会保障缴费13.00万元、办公费8.00万元、电费5.00万元、差旅费5.50万元、会议费1.50万元、培训费2.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费10.00万元、工会经费16.91万元、福利费2.00万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他商品和服务支出14.14万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少3.40万元，下降4.05%，主要原因是：2023年退休2人，新进人员入职时间在2024年预算以后。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额2091.28万元，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）。2024年度拟购置固定资产1260万元，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

2024年部门预算中安排的重要项目有6个，一是专项科研经费，金额100.40万元，主要用于：1、收集保存茶及类茶资源100份以上，精准评鉴资源100份，完成20份以上资源的适制性研究所产生的材料费、差旅费、检测费、劳务费等；二是农业科研项目资金，金额693.63万元，主要用于茶叶科研项目资源收集产生的材料费、检测费、差旅费等；茶树质保病虫害防控中产生的材料

费、检测费、试验费、差旅费等；茶叶生产加工中产生的材料费、水电费、检测费、差旅费等；茶树栽培中产生的劳务费、材料费、检测费、差旅费等；茶叶深加工产生的材料费、试验费、水电费等；三是国有资产出租出借成本性支出，金额12.00万元，主要用于办公楼的维修维护产生的劳务费、材料费等，为职工创造良好工作环境，提高科研业绩；四是贵州省现代农业产业技术体系建设，金额130.00万元，主要用于培训农技人员、农民的人次1600人次，开展农技服务300余次，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百分之一百，在全省建设农业试验示范基地的个数4个所产生的劳务费、材料费、差旅费、检测费等；五是高层次人才住房补贴，金额12.60万元，主要用于2024年6名高层次人才住房补贴的发放；六是高层次人才津贴，金额13.84万元，主要用于高层次人才津贴的发放，2024年有14名高层次人才，其中博士13名，省管专家一名。

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、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，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、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

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

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