

贵州省植物园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

贵州省植物园是开展植物学理论与园林绿化研究，促进科技发展。主要职能是开展植物学、生态学、珍稀濒危和特有植物研究，植物资源保育、引种、驯化、栽培及繁殖技术研究以及经济植物产业化栽培技术推广与示范工作；植物科学知识的科普宣传教育和社会服务工作；开展园林绿化、园林绿化工程规划设计、植物科学研究及保护保育方面的工作，开展园林绿化技术培训和咨询等相关社会服务。

二、单位机构设置

贵州省植物园属财政全额拨款事业单位公益一类，隶属贵州科学院。

贵州省植物园内设14个机构，具体为：办公室、组织人事科（党委办公室）、财务室、科研科、园管科、保卫科、科普中心、园艺中心、药用植物研究室、森林植物研究室、展示植物研究室、果树资源研究室、植物组培与生态实验室人员、园林研究室。

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

截止2025年12月31日，贵州省植物园事业单位编制176人，在职人员97人，退休人员79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：贵州省植物园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,494.86	一、本年支出	3,494.86
（一）财政拨款收入	2,594.86	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	2,594.86	（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	0.00
（三）单位资金收入	900.00	（六）科学技术支出	2,562.07
1. 事业收入	900.00	（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	481.61
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	123.10
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	16.00
（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	154.00
		（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	158.08
		（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	1,134.16	二、年终结转结余（非财政拨款）	1,134.16
收入总计	4,629.02	支出总计	4,629.02

注：保留两位小数。

表2

2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州省植物园

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入													上年结转结余							
		合计	财政拨款					财政专户 管理资金	单位资金					存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	
			小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款			小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入			其他收入	小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款			国有资本 经营预算 拨款
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20+21	16=17+18+19	17	18	19	20	21	
合计	4,629.02	3,494.86	2,594.86	2,594.86	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.16
409005贵州省植物园	4,629.02	3,494.86	2,594.86	2,594.86	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.16

注：保留两位小数。

表3

2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州省植物园

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																							年终结转 结余（非 财政拨款）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	事业单 位经营 支出	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金				存量资金				
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13 +16+19+23	4=8+11+14 +17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+ 21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
合计		4,629.02	3,494.86	2,152.34	1,342.52	0.00	2,594.86	2,152.34	442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.16
206	科学技术支出	2,562.07	2,562.07	1,389.55	1,172.52	0.00	1,662.07	1,389.55	272.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,354.21	2,354.21	1,389.55	964.66	0.00	1,454.21	1,389.55	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,394.55	1,394.55	1,389.55	5.00	0.00	1,394.55	1,389.55	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	59.66	59.66	0.00	59.66	0.00	59.66	0.00	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.82	2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	2.82	2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	205.04	205.04	0.00	205.04	0.00	205.04	0.00	205.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	205.04	205.04	0.00	205.04	0.00	205.04	0.00	205.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	481.61	481.61	481.61	0.00	0.00	481.61	481.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	481.61	481.61	481.61	0.00	0.00	481.61	481.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	284.62	284.62	284.62	0.00	0.00	284.62	284.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	172.11	172.11	172.11	0.00	0.00	172.11	172.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24.88	24.88	24.88	0.00	0.00	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	123.10	123.10	123.10	0.00	0.00	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	123.10	123.10	123.10	0.00	0.00	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	70.34	70.34	70.34	0.00	0.00	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
2101103	公务员医疗补助	52.76	52.76	52.76	0.00	0.00	52.76	52.76	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	0.00
211	节能环保支出	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	154.00	154.00	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	145.00	145.00	0.00	145.00	0.00	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	158.08	158.08	158.08	0.00	0.00	158.08	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	158.08	158.08	158.08	0.00	0.00	158.08	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	158.08	158.08	158.08	0.00	0.00	158.08	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：贵州省植物园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,594.86	一、本年支出	2,594.86
（一）一般公共预算拨款收入	2,594.86	（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	0.00
		（六）科学技术支出	1,662.07
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	481.61
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	123.10
		（十一）节能环保支出	16.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	154.00
		（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	158.08
		（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	2,594.86	支出总计	2,594.86

注：保留两位小数。

表5

2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省植物园

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		2,594.86	2,152.34	442.52	426.52	16.00
206	科学技术支出	1,662.07	1,389.55	272.52	272.52	0.00
20602	基础研究	1,454.21	1,389.55	64.66	64.66	0.00
2060201	机构运行	1,394.55	1,389.55	5.00	5.00	0.00
2060206	专项基础科研	59.66	0.00	59.66	59.66	0.00
20604	技术与研究开发	2.82	0.00	2.82	2.82	0.00
2060401	机构运行	2.82	0.00	2.82	2.82	0.00
20605	科技条件与服务	205.04	0.00	205.04	205.04	0.00
2060503	科技条件专项	205.04	0.00	205.04	205.04	0.00
208	社会保障和就业支出	481.61	481.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.61	481.61	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	284.62	284.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.11	172.11	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00
21104	自然生态保护	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00
2110404	生物及物种资源保护	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00

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
213	农林水支出	154.00	0.00	154.00	154.00	0.00
21301	农业农村	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
21302	林业和草原	145.00	0.00	145.00	145.00	0.00
2130205	森林资源培育	115.00	0.00	115.00	115.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
221	住房保障支出	158.08	158.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.08	158.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.08	158.08	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：贵州省植物园

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		2,152.34
[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	1,780.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	85.23
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	1,780.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	509.66
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	16.59
[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	762.67
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	172.11
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	24.88
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	70.34
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	52.76
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	12.91
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	158.08

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	85.23
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	14.60
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2.00
[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	2.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	6.88
[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	0.00
[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	2.00
[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	0.00
[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	18.83
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.72
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.20
[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	30.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.40

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	0.40
[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	286.71
[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	2.09
[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	284.62
[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：贵州省植物园

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：贵州省植物园

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：贵州省植物园

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：贵州省植物园

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	6.21	6.21	0.00	0.00	5.72	5.72	0.00	0.00	-0.49	-0.49	0.00	0.00	-7.89%	-7.89%	-	-
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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	0.00	-100.00%	-100.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	5.71	5.71	0.00	0.00	5.72	5.72	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.18%	0.18%	-	-
1、公务用车运行维护费	5.71	5.71	0.00	0.00	5.72	5.72	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.18%	0.18%	-	-
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：贵州省植物园

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						2,152.34	2,152.34	2,152.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409005贵州省植物园						2,152.34	2,152.34	2,152.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					2,066.71	2,066.71	2,066.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060201	机构运行	30101	基本工资	509.66	509.66	509.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	762.67	762.67	762.67	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	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	2.09	2.09	2.09	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	284.62	284.62	284.62	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	172.11	172.11	172.11	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	24.88	24.88	24.88	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	70.34	70.34	70.34	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	52.76	52.76	52.76	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	158.08	158.08	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					85.63	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060201	机构运行	30201	办公费	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	2.00	2.00	2.00	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

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
				30213	维修(护)费	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	18.83	18.83	18.83	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	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	0.20	0.20	0.20	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	0.40	0.40	0.40	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：贵州省植物园

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						1,342.52	442.52	442.52	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
409005贵州省植物园						1,342.52	442.52	442.52	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2026年国家重点野生动植物保护补助资金					16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2110404	生物及物种资源保护	30201	办公费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30211	差旅费	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30218	专用材料费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30226	劳务费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	高层次人才津贴经费					5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2060206	专项基础科研	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	
	高层次人才住房补贴经费					3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2060206	专项基础科研	30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国家重点野生动植物保护补助资金					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2130211	动植物保护	30201	办公费	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	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30218	专用材料费	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30226	劳务费	0.54	0.54	0.54	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	0.80	0.80	0.80	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					5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2060201	机构运行	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	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
	科技条件与服务事务经费					10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060503	科技条件专项	30209	物业管理费	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科学技术基础研究经费					21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060206	专项基础科研	30213	维修(护)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
				30218	专用材料费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科研项目事业支出					900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060299	其他基础研究支出	30201	办公费	292.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.70	292.70	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	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
		2130106	科技转化与推广服务	30218	专用材料费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	林木良种培育补助资金					115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130205	森林资源培育	30211	差旅费	24.67	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	60.45	60.45	60.45	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	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	林业科技推广示范补助资金					152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060503	科技条件专项	30201	办公费	38.47	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	35.47	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	35.36	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	33.20	33.20	33.20	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	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	林业有害生物防治补助资金					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130234	林业草原防灾减灾	30218	专用材料费	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	19.47	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	青年科技发展项目					1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060401	机构运行	30201	办公费	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	青年科研能力提升					1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060401	机构运行	30201	办公费	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	永乐基地工作经费					42.12	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060503	科技条件专项	30205	水费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项基础科研经费					28.82	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060206	专项基础科研	30205	水费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)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
				30218	专用材料费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	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：贵州省植物园

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	221.22	183.30	0.00	37.92
409005贵州省植物园	221.22	183.30	0.00	37.92

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：贵州省植物园

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：贵州省植物园

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
409005	贵州省植物园	52000021 C4D95890 64DF0	专项基础科研经费	我园按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材及安全标志等，并定期进行检查、维护和更新，确保完好有效，以保障园区森林绿地、科普教育基地、实验室设备等的消防安全。我园已有的实验室、办公室、温室、科普场馆、管理房、实验设备等固定资产硬件设施以及新增购置的科研仪器设备的每年的维修、维护、保养及必要的更新，以维持其安全使用和正常运行。根据我园业务范围和宗旨，开展贵州植物物种资源引种收集、保育和展示，力争使我园引种保育的植物种类达到贵州省植物种类总数的70%以上，对引种来的植物进行栽种，并加强后续管护和扩繁工作，使引种的植物物种数量能够稳定增长。由于我园总面积占地面积较大，需要大量的劳务人员对园区进行维护与保护：如进行除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治，还有垃圾清运等等，还有值班人员进行看护、日常管理等工作，并且，对新引种来的植物进行栽种以及后续管护和扩繁工作，园区内有珍稀濒危植物及小苗较多，同样需值班人员、劳务人员进行看护与维护，除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治、看护、日常管理等工作。	产出指标	数量指标	引种保育植物动态总量	≥	3000	种	当年有效保存活体植物的总量
					产出指标	数量指标	新增引种植物种数	≥	150	种	当年新增引种植物的种数（原生种或栽培种）
					产出指标	数量指标	园本部正常运行的温室大棚面积	≥	3000	平方米	正常运行的温室大棚面积
					产出指标	质量指标	新增引种植物的成活率	≥	80	%	当年新增引种植物的成活率（以引进原生种和栽培种的总数为基数）

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	质量指标	贵州分布的国家重点保护野生植物和贵州特有种的引种保存覆盖度	定性			贵州分布的国家重点保护野生植物和贵州特有种的引种保存覆盖度有提升
					产出指标	时效指标	项目预算执行时效性	≤	12	月	项目预算执行率达到100%的时间节点
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	生态效益指标	植物引种保育专业机构功能发挥	定性			作为植物引种保育专业机构，积极发挥植物引种、迁地保护等植物保育作用
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	职工对园区运转保障情况的满意度
		52000021 C4D95890 65290	科学技术基础研究经费	我园按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材及安全标志等，并定期进行检查、维护和更新，确保完好有效，以保障园区森林绿地、科普教育基地、实验室设备等的消防安全。我园已有的实验室、办公室、温室、科普场馆、管理房、实验设备等固定资产硬件设施以及新增购置的科研仪器设备的每年的维修、维护、保养及必要的更新，以维持其安全使用和正常运行。根据我园业务范围和宗旨，开展贵州植物物种资源引种收集、保育和展示，力争使我园引种保育的植物种类达到贵州省植物种类总数的70%以上，对引种来的植物进行栽种，并加强后续管护和扩繁工作，使引种的植物物种数量能够稳定增长。由于我园总面积占地面积较大，需要大量的劳务人员对园区进行维护与保护：如进行除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治，还有垃圾清运等等，还有值班人员进行看护、日常管理等工作，并且，对新引种来的植物进行栽种以及后续管护和扩繁工作，园区内有珍稀濒危植物及小苗较多，同样需值班人员、劳务人员进行看护与维护，除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治、看护、日常管理等工作。	产出指标	数量指标	维护植物标本数量	≥	3000	份	当年有效保存植物标本数量

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	规范运维植物 科学研究所建 筑面积	≥	600	平方米	
					产出指标	数量指标	确保正常运行 温室大棚面积	≥	3000	平方米	
					产出指标	质量指标	全园年度发表 高质量研究论 文数量	≥	20	篇	SCI/EI、中文 核心、CSCD期 刊收录论文
					产出指标	质量指标	科技成果转移 转化数量	≥	10	项	科技成果转化 （含技术开 发、技术咨 询等服务）的 项目数量
					产出指标	时效指标	项目预算执行 时效性	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成 本控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指标	社会效益 指标	全园对特色经 济植物产业发 展的服务支撑 作用	定性	稳定持续 发挥		全园对全省相 关特色经济植 物产业的服务 支撑作用
409005	贵州省植物园	52000021 C4D95890 65290	科学技术基础研究 经费	我园按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材及安全标志等，并定期进行检查、维护和更新，确保完好有效，以保障园区森林绿地、科普教育基地、实验室设备等的消防安全。我园已有的实验室、办公室、温室、科普场馆、管理房、实验设备等固定资产硬件设施以及新增购置的科研仪器设备的每年的维修、维护、保养及必要的更新，以维持其安全使用和正常运行。根据我园业务范围和宗旨，开展贵州植物物种资源引种收集、保育和展示，力争使我园引种保育的植物种类达到贵州省植物种类总数的70%以上，对引种来的植物进行栽种，并加强后续管护和扩繁工作，使引种的植物物种数量能够稳定增长。由于我园总面积占地面积较大，需要大量的劳务人员对园区进行维护与保护：如进行除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治，还有垃圾清运等等，还有值班人员进行看护、日常管理工作，并且，对新引种来的植物进行栽种以及后续管护和扩繁工作，园区内有珍稀濒危植物及小苗较多，同样需值班人员、劳务人员进行看护与维护，除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治、看护、日常管理等工作。	满意度指 标	满意度指 标	职工满意度	≥	90	%	职工对园区运 转保障情况的 满意度

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
		52000021 C4D95890 652E0	国有资产出租出借 成本性支出	总体目标无修改	产出指标	数量指标	园区面向市民 公众开放的年 度天数（除不 可抗力因素 外，全年开 放）	≥	360	天	
					产出指标	数量指标	园区年内承接 来园开展科普 教育和实践教 学的学生人次	≥	5000	人次	
					产出指标	质量指标	有效提供园区 游览和科普宣 教服务的植物 专类园、展示 场馆（所）的 数量	≥	10	个	
					产出指标	时效指标	项目预算执行 时效性	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成 本控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指标	社会效益 指标	园区提供公益 性公众游览和 科普宣教服务	定性	稳定持续 发挥		
					效益指标	生态效益 指标	园区提供生态 服务功能	定性	稳定持续 发挥		
					满意度指 标	满意度指 标	科普宣教服务 对象满意度	≥	90	%	

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
		52000021 C4D95890 65AC0	科技条件与服务事 务经费	我园按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材及安全标志等，并定期进行检查、维护和更新，确保完好有效，以保障园区森林绿地、科普教育基地、实验室设备等的消防安全。我园已有的实验室、办公室、温室、科普场馆、管理房、实验设备等固定资产硬件设施以及新增购置的科研仪器设备的每年的维修、维护、保养及必要的更新，以维持其安全使用和正常运行。根据我园业务范围和宗旨，开展贵州植物物种资源引种收集、保育和展示，力争使我园引种保育的植物种类达到贵州省植物种类总数的70%以上，对引种来的植物进行栽种，并加强后续管护和扩繁工作，使引种的植物物种数量能够稳定增长。由于我园总面积占地面积较大，需要大量的劳务人员对园区进行维护与保护：如进行除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治，还有垃圾清运等等，还有值班人员进行看护、日常管理等工作，并且，对新引种来的植物进行栽种以及后续管护和扩繁工作，园区内有珍稀濒危植物及小苗较多，同样需值班人员、劳务人员进行看护与维护，除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治、看护、日常管理等工作。	产出指标	数量指标	园区面向市民 公众的开放天 数	≥	360	天	
					产出指标	数量指标	园区组织承接 科普宣教的学生 人次	≥	5000	人次	
					产出指标	质量指标	园区面向市民 公众和学生群 体提供服务的 专业质量	≥	10	个	有效提供园区 游览和科普宣 教服务的植物 专类园、展示 场馆（所）的 数量
					产出指标	时效指标	项目预算执行 时效性	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成 本控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率

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	园区提供公益性公众游览和科普宣教服务	定性	稳定持续发挥		园区通过良好森林植被、植物专类园、植物展示场馆（所）等条件，无偿开放提供公众游览服务，积极承担公益性科普宣教任务
					效益指标	生态效益指标	园区提供生态服务功能	定性	稳定持续发挥		园区通过良好植被，发挥空气净化、气候调节、土壤保持、水源涵养等生态服务功能
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	来园开展科普教育、实践教学等中小学校、高等院校或者涉及学生的满意度
		52000023 P0012231 0015K	科研项目事业支出	总体绩效目标无变化	产出指标	数量指标	引种保育植物动态总量	≥	3000	种	
					产出指标	数量指标	新增引种植物种数	≥	150	种	
					产出指标	数量指标	园本部正常运行的温室大棚面积	≥	3000	平方米	
					产出指标	质量指标	新增引种植物的成活率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	贵州分布的国家重点保护野生植物和贵州特有种的引种保存覆盖度	定性	有提升		

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	项目预算执行时效性	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	生态效益指标	植物引种保育专业机构功能发挥	定性	稳定持续发挥		
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
		52000023 P00280H1 00194	永乐基地工作经费	保障贵州省植物园位于永乐乡植物种业培育基地日常运维及科研工作开展经费	产出指标	数量指标	维护管理基地面积	=	196.46	亩	
					产出指标	数量指标	培育发展特色植物种类	≥	5	种	
					产出指标	数量指标	保存特色经济植物种质资源份数	≥	200	份	
					产出指标	数量指标	常驻管理和业务人员年度工作日	≥	334	天	
					产出指标	质量指标	基地大棚、实验室等功能保障	定性	正常运转		
					产出指标	时效指标	项目预算执行时效性	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	基地对特色经济植物产业发展的服务支撑作用	定性	稳定持续发挥		
					满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	90	%	永乐基地正常运转的用户评价
409005	贵州省植物园	52000023 P00BNJ61 0023H	高层次人才津贴经费	围科研*重点领域培养、引进8名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	6	人	

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	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2026年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发放标准	定性			第四类人才：省管专家等第四类人才津贴标准为1200元/月.人；第五类人才：高级技师500元/月.人，在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月.人，在机关工作的具有学历学位的博士300元/月.人。
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	
		52000023 P00BNJ61 00245	高层次人才住房补贴经费	围绕科研重点领域培养、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	=	4	人	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2026年完成拨付	=	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	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	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。	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、引进高层次创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000024 P0012011 0072L	林业科技推广示范 补助资金	1. 百里杜鹃种群对环境变化响应机制监测体系：	产出指标	数量指标	发表论文	≥	17	篇	
					产出指标	数量指标	发明专利	=	6	项	
					产出指标	数量指标	筛选功能微生物菌株	=	1	株	
					产出指标	数量指标	引进或培养研究生	≥	5	人	
					产出指标	数量指标	培训技术人员	=	110	人次	
					产出指标	数量指标	累积收集引种植物种数	≥	10	种	
					产出指标	数量指标	育苗	≥	5000	株	
					产出指标	数量指标	建立示范基地	≤	30	个	
					产出指标	数量指标	申报国家基金	=	1	个	
					产出指标	数量指标	收集展示春兰名品	≤	30	种	

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	建立种质资源圃	=	1	个	
					产出指标	数量指标	林下中药材优良株系	≥	10	个	
					产出指标	数量指标	培养研究生	≥	1	名	
					产出指标	数量指标	样地数量	≥	50	个	
					产出指标	数量指标	植物与基质样品	≥	100	份	
					产出指标	质量指标	引种存活率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	样品指标检测准确率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	项目阶段性完成时限	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提升百里杜鹃景区的景观质量	定性	有效提升		
					效益指标	社会效益指标	保障区域生态安全，助力地方经济绿色增长	定性	有效提升		
					效益指标	社会效益指标	培训农户	≥	50	人次	
					效益指标	生态效益指标	保护森林资源，维护生态系统稳定	定性	有效		
					效益指标	生态效益指标	对其资源稀少和破坏的影响	定性	保护和扩大种群数量，修复其生存现状。		
					效益指标	生态效益指标	保育珍贵杜鹃种质资源	≥	10	种	
					效益指标	生态效益指标	林下经济技术	定性	明显增加		
					效益指标	可持续影响指标	增强民众对野生植物的保护意识	定性	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
					效益指标	可持续影响指标	为百里杜鹃生态系统保护与可持续发展提供科技支撑	定性	持续提供		
					效益指标	可持续影响指标	示范基地周边生态系统	定性	有效促进		
					效益指标	可持续影响指标	林下经济	定性	可持续		
					效益指标	可持续影响指标	林下中药材产业可持续发展	定性	可持续		
					满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	服务企业、合作社满意度	≥	90	%	
		52000025 P00024E1 0044T	青年科研能力提升	1. 明确杜鹃花芽分化过程中内源激素含量变化规律 2. 基于全基因组水平鉴定FT基因及表达变化	产出指标	数量指标	发表中文核心论文	=	1	篇	
					产出指标	质量指标	明确杜鹃花芽分化过程中内源激素含量变化规律	定性			明确杜鹃花芽分化过程中内源激素含量变化规律
					产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	加快杜鹃育种进程	定性	稳步发展百里杜鹃		
409005	贵州省植物园	52000025 P00024E1 0044T	青年科研能力提升	1. 明确杜鹃花芽分化过程中内源激素含量变化规律 2. 基于全基因组水平鉴定FT基因及表达变化	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
		52000025 P0011241 00162	国家重点野生动植物保护补助资金	总体目标不变	产出指标	数量指标	完成2种物种的保护工作	=	2	种	
					产出指标	数量指标	设置监测点	=	2	个	
					产出指标	数量指标	完成调查报告	=	1	份	
					产出指标	数量指标	建立种质资源圃	=	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	质量指标	开展珍稀特有植物保护宣传	=	1	次	
					产出指标	时效指标	项目完成年限	=	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	经济效益指标	保护贵州特有珍稀杜鹃种质资源	定性			为地方经济社会发展提供潜在经济效益
					效益指标	社会效益指标	生物多样性保护	定性			提升项目的社会影响力
					效益指标	生态效益指标	修复杜鹃保护区生态环境	定性			绘就高质量发展的生态底色
					效益指标	可持续影响指标	促进百里杜鹃可持续发展	定性			促进百里杜鹃可持续发展
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
		52000025 P0012011 0092T	林木良种培育补助资金	1. 3种不同品种的榧子营养成分测定； 2. 收集或嫁接保存3个以上种源的榧树500株； 3. 嫁接保存4个以上榧树品种400株。	产出指标	数量指标	培育优质黄连木实生苗	≤	90000	株	
					产出指标	数量指标	完成两种生长调节剂扦插育苗试验	≤	20000	株	
					产出指标	数量指标	嫁接育苗	≤	600	株	
					产出指标	数量指标	收集色叶树种种质资源	≥	100	份	
					产出指标	数量指标	繁育色叶植物种苗	≤	10000	株	
					产出指标	数量指标	建成色叶树种种质资源采穗圃	=	1	个	
					产出指标	数量指标	培育米槁实生苗数量	≥	10000	株	
					产出指标	数量指标	培育米槁扦插苗数量	≥	1000	株	
					产出指标	数量指标	培育米槁压条苗数量	≥	100	株	

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	营建米槁试验林规模	≥	10	亩	
					产出指标	质量指标	培育实生苗I II级苗	≥	85	%	
					产出指标	质量指标	种质资源保存率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	米槁苗木种源(家系)数量	≥	10	份	
					产出指标	质量指标	米槁苗木质量	定性	合格		
					产出指标	质量指标	米槁试验林成活率	≥	85	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	促进社会生态文明建设	定性	有效促进		
					效益指标	生态效益指标	增强生物多样性,缓解生物多样性保护的紧迫需求	定性	有效提高		
					效益指标	可持续影响指标	为科技赋能,驱动创新	定性	深入推动		
					效益指标	可持续影响指标	项目实施对米槁产业的长期影响	定性	为米槁种源保存和品种选育提供长期支持		
					满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	服务村镇、企业的满意度	≥	90	%	
		52000025 P0012011 0093E	林业有害生物防治 补助资金	详见表格	产出指标	数量指标	桑寄生病害木除治株数	≥	400	株	
					产出指标	数量指标	持续监测桑寄生危害林区面积	=	1320	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	桑寄生病害木监测防治任务完成率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目预算执行率达到100%的时间节点	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	生态效益指标	贵州省植物园森林植被及园林植被生态功能发挥	定性	稳定发挥		
					满意度指标	满意度指标	园区访客对桑寄生病害防治的满意度	≥	90	%	
		52000026 P000H8F1 0217R	良种良法技术推广支出	1. 收集保存浆果种质资源200份； 2. 鉴定评价浆果资源50份	产出指标	数量指标	发表中文核心期刊一篇	≥	1	篇	
					产出指标	数量指标	收集保存浆果种质资源	≥	200	份	
					产出指标	数量指标	鉴定评价浆果种质资源	≥	50	份	
					产出指标	质量指标	明确部分浆果资源性状主要成分	定性	提升浆果资源基因挖掘能力		
					产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	加快浆果种质资源育种进程	定性	浆果种质资源完善保存及发展		
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
		52000026 P00280H1 00222	青年科技发展项目	发表中文核心期刊论文1篇及以上；完成结题报告1份，科技报告1份。	产出指标	数量指标	科技论文	=	1	篇	
					产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	任务完成时限	=	12	月	

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
					效益指标	社会效益指标	丰富石斛属植物微生物资源	定性	有效提升		
					效益指标	生态效益指标	提高贵州生态环境	定性	有效提升		
					效益指标	可持续影响指标	促进产业发展	定性	持续促进		
					满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	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4,629.02万元，其中：本年收入3,494.86万元，上年结转结余1,134.16万元。本年收入中：财政拨款收入2,594.86万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入900.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额4,629.02万元，其中：本年支出3,494.86万元，年终结转结余（非财政拨款）1,134.16万元。本年支出中：科学技术支出2,562.07万元、社会保障和就业支出481.61万元、卫生健康支出123.10万元、节能环保支出16.00万元、农林水支出154.00万元、住房保障支出158.08万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算增加1,003.20万元，增长27.67%，主要原因是：包含上年结转结余的项目资金。2026年单位支出预算总额比2025年预算增加1,003.20万元，增长27.67%，主要原因是：包含上年结转结余的项目资金。

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2,594.86万元，其中：本年收入2,594.86万元，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2,594.86万元，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2,594.86万元，其中：科学技术支出1,662.07万元、社会保障和就业支出481.61万元、卫生健康支出123.10万元、节能环保支出16.00万元、农林水支出154.00万元、住房保障支出158.08万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为2,594.86万元，比2025年预算增加69.04万元，增长2.73%，主要原因是：科研项目经费增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年单位财政拨款安排“三公”经费5.72万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费5.72万元；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，比2025年预算减少0.50万元，下降100.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少0.50万元，下降100.00%，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，主要原因是：2026年单位未做单位公务接待安排。

2026年公务用车运行维护费5.72万元，比2025年预算增加0.01万元，增长0.18%，其中一般公共预算安排5.72万元，同比增加0.01万元，增长0.18%，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，主要原因是：财政根据单位需求增加。

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2,152.34万元，其中：人员经费2,066.71万元，公用经费85.63万元。人员经费包含基本工资509.66万元、津贴补贴16.59万元、绩效工资762.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费172.11万元、职业年金缴费24.88万元、职工基本医疗保险缴费70.34万元、公务员医疗补助缴费52.76万元、其他社会保障缴费12.91万元、住房公积金158.08万元、退休费284.62万元、生活补助2.09万元；公用经费包含办公费14.60万元、水费1.00万元、电费2.00万元、物业管理费2.00万元、差旅费2.00万元、维修(护)费6.88万元、专用材料费2.00万元、工会经费18.83万元、公务用车运行维护费5.72万元、其他交通费用0.20万元、其他商品和服务支出30.00万元、办公设备购置0.40万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为1,342.52万元，其中：一般公共预算项目支出442.52万元，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900.00万元，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，项目名称为科研项目事业支出900万元，占项目预算总支出的67.04%。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为221.22万元，其中：货物类政府采购183.30万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购37.92万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算增加221.22万元，主要原因是：服务类政府采购为单位2026年度预计招标第三方物业管理公司管理园区基本运作，货物类政府采购是为单位购买仪器预估采购金额。

七、委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算。

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25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2594.34万元，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85.63万元，其中：办公费14.60万元、水费1.00万元、电费2.00万元、物业管理费2.00万元、差旅费2.00万元、维修(护)费6.88万元、专用材料费2.00万元、工会经费18.83万元、公务用车运行维护费5.72万元、其他交通费用0.20万元、其他商品和服务支出30.00万元、办公设备购置0.40万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算减少3.38万元，下降3.80%，主要原因是：人员增减变化。

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2714.86万元，分布构成情况为：房屋30484.42平方米，车辆4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0万元。

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16个，一是2026年中央国家重点野生动植物保护补助资金，金额16.00万元，主要用于2种翠柏收集与繁育；二是专项基础科研经费，金额28.82万元，主要用于开展贵州植物物种资源引种收集、保育和展示；三是国家重点野生动植物保护补助资金，金额10.00万元，主要用于引种贵州分布的国家重点保护动植物；四是国有资产出租出借成本性支出，金额5.00万元，主要用于单位基本运行；五是林业有害生物防治补助资金，金额20.00万元，主要用于贵州省植物园园区严重

的桑寄生危害情况，采取人工防除和化学防治相结合的方式，集中完成园区现存桑寄生病害木防除治理约400株，并对园区1320亩森林植被和园林植被进行持续监测和及时处置；六是林业科技推广示范补助资金，金额152.00万元，主要用于建立种质资源圃，繁育种苗；七是林木良种培育补助资金，金额115.00万元，主要用于林木种质资源调查采集、品种选育、良种繁育推广等工作；八是永乐基地工作经费，金额42.12万元，主要用于保障贵州省植物园位于永乐乡植物种业培育基地日常运维及科研工作开展经费；九是科学技术基础研究经费，金额21.84万元，主要用于保障园区正常运行；十是科技条件与服务事务经费，金额10.92万元，主要用于保障园区森林绿地、科普教育基地、实验室设备等的消防安全；十一是科研项目事业支出，金额900.00万元，主要用于科研工作开展；十二是良种良法技术推广支出，金额9.00万元，主要用于主要用于肥料、营养土、草种、农药、试剂耗材等材料费用和开展种质资源保存、种植、管理工作临聘人员劳务费用；十三是青年科技发展项目，金额1.41万元，主要用于提升种质资源工作；十四是青年科研能力提升，金额1.41万元，主要用于提高贵州生态环境；十五是高层次人才住房补贴经费，金额3.60万元，主要用于引进高层次人才；十六是高层次人才津贴经费，金额5.40万元，主要用于引进高层次人才。

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. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

19. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

20. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

21. 经营收入：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。

22. 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

23. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

24. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

25. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

26. 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

27. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

28. 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的人员支出和公用支出。

29. 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。

30. 经营支出：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发生的支出。

31. 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

32. 科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

33. 农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

34. 资源勘探信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员

职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于6%，不得高于12%。