

2026 年毕节市大坡茶场部门预算和
“三公”经费预算公开

毕节市大坡茶场 2026 年部门预算目录

第一部分 毕节市大坡茶场概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 毕节市大坡茶场 2026 年部门预算情况说明

第三部分 毕节市大坡茶场 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算功能分类支出表
- 六、一般公共预算经济分类支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、上年结转结余预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 毕节市大坡茶场概况

一、主要职能

1、部门主要职能

毕节市大坡茶场是一家市直财政差额补助的事业单位，当前单位主要职能主要是：国有土地管理；房屋建筑物管理；单位合同管理；森林防火、其他资产安全。

二、部门预算单位构成

目前，因单位职能单一，只设有场办公室，基本满足单位管理要求。

毕节市大坡茶场总编制 6 人，包括事业编制 6 人。本年年初我单位实有人数 48 人，其中：在职人员 6 人，退休人员 38 人，遗属 4 人。

毕节市大坡茶场 2026 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

毕节市大坡茶场 2026 年收入预算总额为 218.79 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 218.79 万元，上年结转结余 5.08 万元。相应安排支出预算 223.87 万元，其中社会保障和就业支出 134.18 万元；卫生健康支出 22.50 万元；农林水支出 60.65 万元；住房保障支出 6.54 万元。

二、支出预算安排情况

2026 年公共财政预算安排支出 218.79 万元，均为市本级支出，主要是用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体是：

(一) 严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费 214.27 万元。

(二) 福利费等公用经费 4.52 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位 2026 年一般公共预算当年拨款 218.79 万元，比 2025 年预算数减少 12.52 万元，下降 5.41%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出(类)支出 55.57 万元，占 25.40%；社会保障和就业支出 134.18 万元，占 61.33%；卫生健康支出 22.50 万元，占 10.28%；住房保障支出 6.54 万元，占 2.99%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

2026 年预算数为 55.57 万元，比 2025 年预算数减少 0.69 万元，下降 1.23%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 2026 年预算数为 123.62 万元，比 2025 年预算数减少 8.81 万元，下降 6.65%，主要原因为退休人员减少 4 名，故人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2026 年预算数

为 7.04 万元，比 2025 年预算数增加 0.53 万元，增加 8.14%，主要原因为养老保险缴费基数调整，故增加此项经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026 年预算数为 3.52 万元，比 2025 年预算数增加 0.26 万元，增加 7.98%，主要原因为本年度基数调整，故增加此项经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026 年预算数为 2.48 万元，比 2025 年预算数增加 0.22 万元，增加 9.73%，主要原因为本年度基数调整，故增加此项经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026 年预算数为 17.27 万元，比 2025 年预算数减少 1.36 万元，下降 7.30%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2026 年预算数为 2.75 万元，比 2025 年预算数减少 3.21 万元，下降 53.86%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026 年预算数为 6.54 万元，比 2025 年预算数增加 0.54 万元，增加 9.00%，主要原因为本年度基数调整，故增加此项经费。

四、“三公”经费预算情况

本单位为差额拨款事业单位，无“三公”经费预算。

五、政府性基金预算支出情况说明

2026 年我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2026 年我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

我单位 2026 年未编制政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

我单位 2026 年年初资产总额为 88.69 万元，其中；流动资产为 87.90 万元，固定资产净值为 0.79 万元。

(四) 绩效目标设置情况

我单位为差额拨款事业单位，无项目经费预算，2026 年人员经费及日常公用经费均实行预算绩效管理。

第三部分 毕节市大坡茶场 2026 年部门预算表

部门收支总表

公开 01 表

部门：毕节市大坡茶场

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	218.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	134.18
三、财政专户管理非税收入		三、卫生健康支出	22.50
四、事业收入		四、农林水支出	60.65
五、事业单位经营收入		五、商业服务业等支出	
六、其他收入		六、住房保障支出	6.54
		七、粮油物资储备支出	
本年收入合计	218.79	本年支出合计	223.87
用事业基金弥补收支差额		年终结转结余	
上年结转结余	5.08		
收入总计	223.87	支出总计	223.87

部门收入总表

公开 02 表

部门：毕节市大坡茶场

单位：万元

功能分类科目			科目名称	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性 基金 预算 拨款 收入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 非 税 收 入	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	备 注	
科目编码																	
类	款	项															
208			社会保障和就业支出	134.18		134.18											
	05		行政事业单位养老支出	134.18		134.18											
		02	事业单位离退休	123.62		123.62											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04		7.04											
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52		3.52											
210			卫生健康支出	22.50		22.50											
	11		行政事业单位医疗	22.50		22.50											

	02	事业单位医疗	2.48		2.48										
	03	公务员医疗补助	17.27		17.27										
	99	其他行政事业单位医疗支出	2.75		2.75										
213		农林水支出	60.65	5.08	55.57										
	01	农业农村	60.65	5.08	55.57										
	04	事业运行	60.65	5.08	55.57										
221		住房保障支出	6.54		6.54										
	02	住房改革支出	6.54		6.54										
	01	住房公积金	6.54		6.54										
		合计	223.87	5.08	218.79										

部门支出总表

公开 03 表
单位：万元

部门：毕节市大坡茶场

功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	其它支出	备注
科目编码		科目名称								
类	款	项								
208			134.18	134.18						
	05		134.18	134.18						
		02	123.62	123.62						
		05	7.04	7.04						
		06	3.52	3.52						
210			22.50	22.50						
	11		22.50	22.50						
		02	2.48	2.48						
		03	17.27	17.27						
		99	2.75	2.75						
213			60.65	60.65						
	01		60.65	60.65						

		04	事业运行	60.65	60.65						
221			住房保障支出	6.54	6.54						
	02		住房改革支出	6.54	6.54						
		01	住房公积金	6.54	6.54						
合计				223.87	223.87						

财政拨款收支总表

公开 04 表

部门：毕节市大坡茶场

单位：万元

收入		支出						备注
项 目	预算数	项 目	合计	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	
一、本年收入	218.79	一、本年支出						
（一）一般公共预算财政拨款	218.79	一、一般公共服务支出						
（二）政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	134.18	134.18				
（三）财政专户管理非税		三、卫生健康支出	22.50	22.50				
		四、农林水支出	55.57	55.57				
		五、住房保障支出	6.54	6.54				
二、上年结转结余		六、粮油物资储备支出						
		二、年终结转结余						
收入合计	218.79	支出合计	218.79	218.79				

一般公共预算支出表（按功能分类）

公开 05 表

部门：毕节市大坡茶场

单位：万元

功能分类科目			上年年预 算数	本年年预算数			本年预算数比上年预算数		
科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款		项						
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=6-5	10=9/5
208			社会保障和就业支出	142.20	134.18	134.18		-8.02	-5.64%
	05		行政事业单位养老支出	142.20	134.18	134.18		-8.02	-5.64%
		02	事业单位离退休	132.43	123.62	123.62		-8.81	-6.65%
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	7.04	7.04		0.53	8.14%
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.52	3.52		0.26	7.98%
210			卫生健康支出	26.85	22.50	22.50		-4.35	-16.20%
	11		行政事业单位医疗	26.85	22.50	22.50		-4.35	-16.20%
		01	行政单位医疗	2.26	2.48	2.48		0.22	9.73%
		03	公务员医疗补助	18.63	17.27	17.27		-1.36	-7.30%
		99	其他行政事业单位医疗支出	5.96	2.75	2.75		-3.21	-53.86%
213			农林水支出	56.26	55.57	55.57		-0.69	-1.23%
	01		农业农村	56.26	55.57	55.57		-0.69	-1.23%
		04	事业运行	56.26	55.57	55.57		-0.69	-1.23%
221			住房保障支出	6.00	6.54	6.54		0.54	9%
	02		住房改革支出	6.00	6.54	6.54		0.54	9%
		01	住房公积金	6.00	6.54	6.54		0.54	9%
合计				231.31	218.79	218.79		-12.52	-5.41%

一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

公开 06 表

部门：毕节市大坡茶场

单位：万元

经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	91.11	91.11	
30101	基本工资	22.09	22.09	
30102	津贴补贴	19.61	19.61	
30103	奖金	9.32	9.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.04	7.04	
30109	职业年金缴费	3.52	3.52	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.48	2.48	
30111	公务员医疗补助缴费	17.27	17.27	
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
30113	住房公积金	6.54	6.54	
302	商品和服务支出	4.52		4.52
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.52		4.52
303	对个人和家庭的补助	123.16	123.16	
30301	离休费			
30302	退休费	82.62	82.62	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	40.54	40.54	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			
31099	其他资本性支出			
	合计	218.79	214.27	4.52

注：本表设有公式，请勿改变，对应填列部门使用的项目，未使用的项目保留。

一般公共预算“三公”经费支出表

公开 07 表

单位：万元

部门：毕节市大坡茶场

上年预算数						本年预算数					本年与上年预算数相比增减变化比率	本年与上年预算数相比增减变化原因	本年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注	
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费						公务用车运行费
0															

政府性基金预算支出表

公开 08 表

部门：毕节市大坡茶场

单位：万元

功能分类科目			本年政府性基金预算支出			备注	
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项					
			合计				

国有资本经营预算支出表

公开 09 表

部门：毕节市大坡茶场

单位：万元

功能分类科目			科目 名称	本年国有资本经营预算支出			备注
科目编码				合计	基本支 出	项目 支出	
类	款	项					
			合计				

上年结转结余预算支出表

公开 10 表
单位：万元

部门：毕节市大坡茶场

功能分类科目			上年结转结余预算支出			备注
科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
213			5.08	5.08		
	01		5.08	5.08		
		04	5.08	5.08		
合计			5.08	5.08		

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(二十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十六) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(二十七) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)市场监测及信息管理(项):反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。

(二十八) 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

(二十九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十) 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

毕节市大坡茶场

2026年2月10日