

黔南州州直机关事业单位

2023年部门预算批复表

黔南布依族苗族自治州农业科学研究院

批复日期： 2023年1月19日

表1

2023年部门收支预算总表

黔南布依族苗族自治州农业科学研究院

单位：元

2023年收入		2023年支出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,962,486.67	一、一般公共服务支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	4,929,356.02
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	342,476.40
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	10,533,789.03
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	761,640.60
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	15,962,486.67	本年支出 合计	16,567,262.05
十、上年结转	604,775.38	二十四、结转下年	
收 入 总 计	16,567,262.05	支 出 总 计	16,567,262.05

表4

2023年部门财政拨款收支预算总表

黔南布依族苗族自治州农业科学研究所

单位：元

收入		支出（按项目类别）		支出（按功能科目分类）			支出（按经济科目分类）			支出（按政府收支分类）		
项 目	预算数	项 目	预算数	支出功能分类	预算数	结转支出	经济科目	预算数	结转支出	政府经济分类	预算数	结转支出
一、一般公共预算财政拨款收入	15,962,486.67	一、基本支出	13,912,486.67	一、一般公共服务支出	.00		二、工资福利性支出	9152163.55		一、机关工资福利支出	0	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、人员类项目支出	13,387,586.67	二、国防支出	.00		二、商品和服务支出	3274592.12		二、机关商品和服务支出	420723.38	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	运转类公用项目支出	524,900.00	三、公共安全支出	.00		三、对个人和家庭的补助支出	4140506.38		三、机关资本性支出（一）	0	
四、财政专户管理资金收入	0.00	三、项目支出	2,654,775.38	四、教育支出	.00		四、对企事业单位的补贴	0		四、机关资本性支出（二）	0	
五、事业收入	0.00	运转类其他项目支出	.00	五、科学技术支出	.00		五、转移性支出	0		五、对事业单位经常性补助	12006032.29	
六、事业单位经营收入	0.00	特定目标类项目支出	2,654,775.38	六、文化旅游体育与传媒支出	.00		六、债务利息支出	0		六、对事业单位资本性补助	0	
七、上级补助收入	0.00			七、社会保障和就业支出	4,929,356.02		七、基本建设支出	0		七、对企业补助	0	
八、附属单位上缴收入	0.00			八、卫生健康支出	342,476.40		八、其他资本性支出	0		八、对企业资本性支出	0	
九、其他收入	0.00			九、节能环保支出	.00		九、其他支出	0		九、对个人和家庭的补助	4140506.38	
				十、城乡社区支出	.00					十、对社会保险基金补助	0	
				十一、农林水支出	10,533,789.03					十一、债务利息及费用支出	0	
				十二、交通运输支出	.00					十二、债务还本支出	0	
				十三、资源勘探工业信息等支出	.00					十三、转移性支出	0	
				十四、商业服务业等支出	.00					十四、预备费及预留	0	
				十五、自然资源海洋气象等支出	.00					十五、其他支出	0	
				十六、住房保障支出	761,640.60							
				十七、粮油物资储备支出	.00							
				十八、灾害防治及应急管理支出	.00							
				十九、预备费	.00							
				二十、其他支出	.00							
				二十一、债务付息支出	.00							
				二十二、债务发行费用支出	.00							
本年收入合计	15,962,486.67	本年支出 合计	16,567,262.05	本年支出 合计	16,567,262.05		本年支出 合计	16567262.05		本年支出 合计	16567262.05	
十、上年结转	604,775.38											
收入总计	16,567,262.05	支出总计	16,567,262.05	支出总计	16,567,262.05		支出总计	16,567,262.05		支出总计	16,567,262.05	

表5

2023年部门一般公共预算支出明细表

黔南布依族苗族自治州农业科学研究院

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出			
			小计	人员经费	公用经费	小计	州本级支出	结转支出	州对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	16,567,262.05	13,912,486.67	13,387,586.67	524,900.00	2,654,775.38	2,050,000.00	604,775.38	0.00
193001	黔南布依族苗族自治州农业科学研究院	16,567,262.05	13,912,486.67	13,387,586.67	524,900.00	2,654,775.38	2,050,000.00	604,775.38	0.00
208	社会保障和就业支出	4,929,356.02	4,929,356.02	4,929,356.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,871,397.34	4,871,397.34	4,871,397.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14,342.80	14,342.80	14,342.80	.00	0.00	.00	0.00	.00
2080502	事业单位离退休	4,014,035.58	4,014,035.58	4,014,035.58	.00	0.00	.00	0.00	.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843,018.96	843,018.96	843,018.96	.00	0.00	.00	0.00	.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	57,958.68	57,958.68	57,958.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	36,882.48	36,882.48	36,882.48	.00	0.00	.00	0.00	.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	21,076.20	21,076.20	21,076.20	.00	0.00	.00	0.00	.00
210	卫生健康支出	342,476.40	342,476.40	342,476.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	342,476.40	342,476.40	342,476.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	342,476.40	342,476.40	342,476.40	.00	0.00	.00	0.00	.00
213	农林水支出	10,533,789.03	7,879,013.65	7,354,113.65	524,900.00	2,654,775.38	2,050,000.00	604,775.38	0.00
21301	农业农村	10,507,389.03	7,852,613.65	7,327,713.65	524,900.00	2,654,775.38	2,050,000.00	604,775.38	0.00
2130104	事业运行	7,852,613.65	7,852,613.65	7,327,713.65	524,900.00	0.00	.00	0.00	.00
2130106	科技转化与推广服务	2,470,723.38	0.00	.00	.00	2,470,723.38	2,050,000.00	420,723.38	.00
2130199	其他农业农村支出	184,052.00	0.00	.00	.00	184,052.00	.00	184,052.00	.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26,400.00	26,400.00	26,400.00	.00	0.00	.00	0.00	.00
221	住房保障支出	761,640.60	761,640.60	761,640.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	761,640.60	761,640.60	761,640.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	761,640.60	761,640.60	761,640.60	.00	0.00	.00	0.00	.00

表6

2023年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

黔南布依族苗族自治州农业科学研

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**							
		合计			1	2	3	4	
		合计			13,912,486.67	13,387,586.67	524,900.00		
505		对事业单位经常性补助			9,152,163.55	9,042,163.55	110,000.00		
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	2,627,112.00	2,627,112.00	.00	
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	1,057,140.00	967,140.00	90,000.00	
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	3,442,816.91	3,442,816.91	.00	
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	843,018.96	843,018.96	.00	
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	362,476.40	342,476.40	20,000.00	
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	57,958.68	57,958.68	.00	
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	761,640.60	761,640.60	.00	
505		对事业单位经常性补助			619,816.74	214,516.74	405,300.00		
	02	商品和服务支出	302	01	办公费	19,800.00	.00	19,800.00	
	02	商品和服务支出	302	05	水费	24,000.00	.00	24,000.00	
	02	商品和服务支出	302	06	电费	60,000.00	.00	60,000.00	
	02	商品和服务支出	302	07	邮电费	6,600.00	.00	6,600.00	
	02	商品和服务支出	302	09	物业管理费	57,100.00	.00	57,100.00	
	02	商品和服务支出	302	11	差旅费	40,000.00	.00	40,000.00	
	02	商品和服务支出	302	12	因公出国（境）费用	8,000.00	.00	8,000.00	
	02	商品和服务支出	302	17	公务接待费	10,000.00	.00	10,000.00	
	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	182,282.86	117,282.86	65,000.00	
	02	商品和服务支出	302	29	福利费	97,233.88	97,233.88	.00	
	02	商品和服务支出	302	39	其他交通费用	40,000.00	.00	40,000.00	
	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	74,800.00	.00	74,800.00	
509		对个人和家庭的补助			4,140,506.38	4,130,906.38	9,600.00		
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	1,614,470.80	1,604,870.80	9,600.00	
	01	社会福利和救助	303	07	医疗费补助	6,000.00	6,000.00	.00	
	05	离退休费	303	02	退休费	2,520,035.58	2,520,035.58	.00	

表7

2023年部门一般公共预算机关运转经费明细表

黔南布依族苗族自治州农业科学研究院

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			524,900.00
工资福利支出			110,000.00
津贴补贴	2130104	事业运行	90,000.00
城镇职工基本医疗保险缴费	2130104	事业运行	20,000.00
商品和服务支出			405,300.00
办公费	2130104	事业运行	19,800.00
水费	2130104	事业运行	24,000.00
电费	2130104	事业运行	60,000.00
邮电费	2130104	事业运行	6,600.00
物业管理费	2130104	事业运行	57,100.00
差旅费	2130104	事业运行	40,000.00
因公出国（境）费用	2130104	事业运行	8,000.00
公务接待费	2130104	事业运行	10,000.00
工会经费	2130104	事业运行	65,000.00
其他交通费用	2130104	事业运行	40,000.00
其他商品和服务支出	2130104	事业运行	74,800.00
对个人和家庭的补助			9,600.00
生活补助	2130104	事业运行	9,600.00

表8

2023年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

黔南布依族苗族自治州农业科学研究院

金额单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1		2	3	4	5
		18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
193001黔南布依族苗族自治州农业科学研究院		18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
	30212因公出国（境）费用	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
	30217公务接待费	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

表9

2023年部门一般公共预算项目经费明细表

黔南布依族苗族自治州农业科学研究院

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		预算数
			编码	名称	编码	名称	编码	名称	
**	**		**	**	**	**	**	**	1
	合计								2,654,775.38
	黔南布依族苗族自治州农业科学研究院								2,654,775.38
农业产业发展-一般转移支付（本级）	2022年高素质农民培育试点示范项目	特定目标类							420,723.38
			2130106	科技转化与推广服务	30216	培训费	50203	培训费	420,723.38
农村产业革命发展专项资金-一般转移支付（本级）	贵州省中药材新品种展示评价和示范推广	特定目标类							184,052.00
			2130199	其他农业农村支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	157,519.00
			2130199	其他农业农村支出	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,533.00
特定目标-非税成本性支出	2023年黔南粮食安全单产提升示范项目	特定目标类							500,000.00
			2130106	科技转化与推广服务	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00
			2130106	科技转化与推广服务	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00
			2130106	科技转化与推广服务	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00
			2130106	科技转化与推广服务	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120,000.00
特定目标-单位发展专项	黔南州地方特色蔬果种质资源收集与保护	特定目标类							500,000.00
			2130106	科技转化与推广服务	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	500,000.00
特定目标-单位发展专项	水稻种质资源收集与利	特定目标类							250,000.00
			2130106	科技转化与推广服务	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	250,000.00
特定目标-单位发展专项	主要农作物南繁科研项	特定目标类							300,000.00
			2130106	科技转化与推广服务	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00
特定目标-单位发展专项	黔南州地区水生野生动物种质资源收集与展示	特定目标类							500,000.00
			2130106	科技转化与推广服务	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	500,000.00

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

表10

2023年部门预算批复总表

黔南布依族苗族自治州农业科学研究所										单位:元		
一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算批复数	批复数		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	14=1-2		
合计									16,567,262.05	16,567,262.05		
其他工资支出	9-1驻村干部生活补助（非统发）	人员类	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		
在职人员年终一次性奖金	6-2事业绩效工资/十一个月工资（非绩效工资）	人员类	2130104	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	218,926.00	218,926.00		
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-3事业常规绩效奖（基础目标奖）	人员类	2130104	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	954,000.00	954,000.00		
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-4事业考核绩效奖（目标奖）（非绩效工资）	人员类	2130104	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	954,000.00	954,000.00		
计提	12-2福利费	人员类	2130104	事业运行	30229	福利费	50502	商品和服务支出	97,233.88	97,233.88		
离休人员经费	7-7离休人员遗孀医疗费补助（非统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00		
退休人员经费	8-1退休统筹外工资（统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	2,426,928.00	2,426,928.00		
退休人员经费	8-3退休年终生活费（非统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	93,107.58	93,107.58		
退休人员经费	8-4退休其他补贴（非统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,342.80	14,342.80		
在职工资附加性支出	3.在职工资附加性支出	人员类	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	50501	工资福利支出	843,018.96	843,018.96		
		人员类	2082701	财政对失业保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,882.48	36,882.48		
		人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,076.20	21,076.20		
		人员类	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	342,476.40	342,476.40		
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	761,640.60	761,640.60		
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-5离退休年终生活费（目标奖）（非绩效工资）	人员类	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,488,000.00	1,488,000.00		
在职人员基本工资	1-2事业基本工资（统发）	人员类	2130104	事业运行	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,627,112.00	2,627,112.00		
在职人员津贴补贴	2-3事业津贴补贴（统发）	人员类	2130104	事业运行	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	967,140.00	967,140.00		
其他工资支出	9-4遗属困难生活补助（非统发）	人员类	2130104	事业运行	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,128.00	76,128.00		
计提	12-1工会费	人员类	2130104	事业运行	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,282.86	117,282.86		
在职事业绩效工资	4-1事业基础性绩效（统发）	人员类	2130104	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	868,488.00	868,488.00		
在职事业绩效工资	4-2事业奖励性绩效（非统发）	人员类	2130104	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	447,402.91	447,402.91		
定额公用经费	离退休干部公用经费	运转类公用	2130104	事业运行	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00	10,000.00		
		运转类公用	2130104	事业运行	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54,800.00	54,800.00		
		运转类公用	2130104	事业运行	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00		
定额公用经费	人员定额公用经费	运转类公用	2130104	事业运行	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,800.00	19,800.00		
		运转类公用	2130104	事业运行	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	40,000.00		
		运转类公用	2130104	事业运行	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00	10,000.00		
		运转类公用	2130104	事业运行	30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00	60,000.00		
		运转类公用	2130104	事业运行	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	10,000.00		
		运转类公用	2130104	事业运行	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,000.00	65,000.00		
		运转类公用	2130104	事业运行	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00	40,000.00		
		运转类公用	2130104	事业运行	30205	水费	50502	商品和服务支出	24,000.00	24,000.00		
		运转类公用	2130104	事业运行	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	57,100.00	57,100.00		
		运转类公用	2130104	事业运行	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	8,000.00	8,000.00		
		运转类公用	2130104	事业运行	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,600.00	6,600.00		
		运转类公用	2130104	事业运行	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
		运转类公用	2130104	事业运行	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
		农业产业发展-一般转移支付（本级）	2022年高素质农民培育试点示范项目	特定目标类	2130106	科技转化与推广服务	30216	培训费	50203	培训费	420,723.38	420,723.38
		农村产业革命发展专项资金-一般转移支付（本级）	贵州省中药材新品种展示评价和示范推广	特定目标类	2130199	其他农业农村支出	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	20,000.00
特定目标类	2130199			其他农业农村支出	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,533.00	6,533.00		
特定目标类	2130199			其他农业农村支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	157,519.00	157,519.00		

特定目标-非税成本性支出	2023年黔南粮食安全单产提升示范项目	特定目标类	2130106	科技转化与推广服务	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00	200,000.00
		特定目标类	2130106	科技转化与推广服务	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	30,000.00
		特定目标类	2130106	科技转化与推广服务	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00	150,000.00
		特定目标类	2130106	科技转化与推广服务	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120,000.00	120,000.00
特定目标-单位发展专项	黔南州地方特色蔬果种质资源收集与利用	特定目标类	2130106	科技转化与推广服务	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	500,000.00	500,000.00
特定目标-单位发展专项	水稻种质资源收集与利用	特定目标类	2130106	科技转化与推广服务	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	250,000.00	250,000.00
特定目标-单位发展专项	主要农作物南繁科研项目	特定目标类	2130106	科技转化与推广服务	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00	300,000.00
特定目标-单位发展专项	黔南州地区水生野生动物种质资源收集与利用	特定目标类	2130106	科技转化与推广服务	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	500,000.00	500,000.00

表11

2023年部门政府性基金预算支出明细表

黔南布依族苗族自治州农业科学研究院

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

表12

2023年部门国有资本经营预算支出明细表

黔南布依族苗族自治州农业科学研究院

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

