

黔南布依族苗族自治州农业科学研究院（本
级）

2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况	
（一）部门主要职责	
（二）部门预算单位构成	
（三）部门人员构成	
二、2024年度部门预算安排情况说明	
（一）部门收支预算总体情况	
（二）部门收入总体情况	
（三）部门支出总体情况说明	
（四）财政拨款收支总体情况	
（五）一般公共预算支出情况	
（六）一般公共预算基本支出情况	
（七）财政拨款“三公”经费支出情况	
（八）政府性基金预算支出情况	
（九）国有资金经营预算支出情况	
三、其他重要事项说明	
（一）机关运行经费说明	
（二）政府采购情况	
（三）国有资产占有使用情况	
（四）部门预算绩效说明	
（五）项目支出安排情况说明	
（六）部分专有名词解释	
四、2024年度部门预算批复公开表	
（一）部门收支预算总表	
（二）部门收入预算总表	
（三）部门支出预算总表	
（四）部门财政拨款收支预算总表	
（五）部门一般公共预算支出明细表	
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	
（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表	
（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表	
（九）部门一般公共预算项目经费明细表	

- （十）部门政府性基金预算支出预算表
- （十一）部门国有资本经营预算支出预算表
- （十二）部门政府采购预算表
- （十三）部门整体支出绩效目标表
- （十四）项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

根据黔南委办字〔2019〕98号规定的我单位主要职能是：为黔南农业健康发展、环境改善、增产增收提供科研保障。全州农业新品种开发、农业新技术应用、农业生态环境保护、农产品保鲜与加工、农业检测技术、农业科技项目攻关研究、农业适用技术与农业人才培养、农业科技成果转化、茶树及种质资源开发研究、茶叶制作加工技术研究、农业标准制订、农业项目规划与评审、农业标样制作、山地农业基地示范等。

（二）部门预算单位构成

黔南布依族苗族自治州农业科学研究院（本级）部门预算单位包括：局机关及下属0个二级事业单位，具体是：财政全额拨款事业单位1个：黔南布依族苗族自治州农业科学研究院内设机构设置，局机关共8科（室）：办公室、组织人事科、财务科、粮油作物研究所、茶叶研究所，畜牧水产研究所、蔬果研究所、农业科教中心（中药材研究所）

（三）部门人员构成

黔南布依族苗族自治州农业科学研究院（本级）总编制人数：60人，其中局机关本级60人（行政编制0人、事业编制60人）。2023年末实有在职人数56人，退休121人，离休0人。

二、2024年度部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2024年我部门预算收入合计1,663.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,655.06万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转8.91万元。相应安排支出预算1,663.97万元，其中：财政拨款支出预算1,663.97万元，按支出方向分，科学技术支出3.31万元，社会保障和就业支出105.45万元，卫生健康支出30.14万元，农林水支出1,432.45万元，住房保障支出92.63万元。

2024年收支总额与2023年相比，比上年增加7.24万元，增长0.44%，主要原因是：社保和公积金基数增长，社保费和公积金费用有所增长

（二）部门收入总体情况

2024年部门预算收入总额为1,663.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,655.06万元，占部门收入的99.46%；上年结转8.91万元，占部门收入的0.54%。

2024年收入总额较上年增加7.24万元，增长0.44%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入和上年结转较上年增加7.24万元。

（三）部门支出总体情况说明

2024年部门预算支出总额为1,663.97万元，其中：一般公共预算拨款支出1,655.06万元，占部门支出的99.46%；上年结转8.91万元，占部门支出的0.54%。

2024年支出总额较上年增加7.24万元，同比增长0.44%，主要原因：社保和公积金基数增长，社保费和公积金费用有所增长

财政拨款支出按功能科目类级区分：科学技术支出3.31万元，占总支出0.2%；社会保障和就业支出105.45万元，占总支出 6.34%；卫生健康支出30.14万元，占总支出 1.81%；农林水支出1432.45万元，占总支出 86.09%；住房保障支出92.63万元，占总支出 5.57%。

（四）财政拨款收支总体情况

2024年我单位财政拨款收入合计1,663.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,655.06万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算1,663.97万元，其中：科学技术支出3.31万元，占财政拨款支出的0.2%、社会保障和就业支出105.45万元，占财政拨款支出的6.34%、卫生健康支出30.14万元，占财政拨款支出的1.81%、农林水支出1,432.45万元，占财政拨款支出的86.09%、住房保障支出92.63万元，占财政拨款支出的5.57%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加7.24万元，同比增长0.44%。主要原因：社保和公积金基数增长，社保费和公积金费用有所增长

（五）一般公共预算支出情况

2024年部门预算一般公共预算支出总计1,663.97万元，较上年增加67.72万元，增长4.24%。主要原因：社保和公积金基数增长，社保费和公积金费用有所增长其中：基本支出1,468.52万元，占一般公共预算支出的88.25%；项目支出195.45万元，占一般公共预算支出的11.75%。

按照支出功能科目类级区分：科学技术支出3.31万元，占一般公共预算支出的0.2%；社会保障和就业支出105.45万元，占一般公共预算支出的6.34%；卫生健康支出30.14万元，占一般公共预算支出的1.81%；农林水支出1432.45万元，占一般公共预算支出的86.09%；住房保障支出92.63万元，占一般公共预算支出的5.57%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出为1,468.52万元，较上年增加77.27万元，增长5.55%，主要原因：社保和公积金基数增长，社保费和公积金费用有所增长其中：人员经费支出1,388.72万元，占一般公共预算基本支出的94.57%；公用经费支出79.8

万元，占一般公共预算基本支出的5.43%。

一般公共预算本年人员经费构成情况，其中：工资福利支出983.28万元，占人员经费的70.8%；对个人和家庭的补助401.99万元，占人员经费的28.95%。

一般公共预算本年公用经费构成情况，其中：工资福利支出10.84万元，占公用经费的13.58%；商品和服务支出66.96万元，占公用经费的83.91%；对个人和家庭的补助2万元，占公用经费的2.51%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2024年财政拨款“三公”经费支出预算为5.8万元，与上年预算数相同。其中：公务接待费预算为1万元与上年相同；因公出国（境）费预算为0.8万元与上年相同；公务用车运行维护费预算为4万元与上年相同。2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.35%。

2024年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	增减额	增减率	“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重
一、因公出国（境）费	0	0.8	0.8	100	96.67
二、公务接待费	0	1	1	100	120.84
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0		
1. 公务用车购置费	0	0	0		
2. 公务用车运行维护费	0	4	4	100	483.36

（八）政府性基金预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年机关运行经费预算为79.8万元，较上年增加27.3万元。主要原因：在职人员增加，定额公用经费有所增长

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算为187.56万元，主要是计划采购物业管理服务，其他农林牧渔服务，其他农业服务，其他农业科学研究与试验发展服务，物业管理服务，其他房地产服务，其他研究和试验开发服务，房屋租赁服务，一般会议服务等服务类

项目104.21万元，因科研项目工作需要计划采购其他办公用品、其他基础化学品及相关产品、其他农林牧渔业产品、其他农业和林业机械、其他特种用途植物等货物类项目83.35万元等。较上年增加 187.56万元，主要原因是

未预算政府采购计划

（三）国有资产占有使用情况

2024年初，我单位国有资产原值1066.5万元，累计折旧568.5万元，净值498万元（其中：土地、房屋及构筑物733.55万元，通用设备207.16万元，图书3万元，家具和用具61.33万元，特种动植物61.45万元），较上年增加11.84万元，主要原因是购买了通用设备。

（四）部门预算绩效说明

2024年实行绩效目标管理的项目6个，涉及财政拨款预算190万元。（详见附表）

2024年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2024年主要完成贯彻落实党中央、省委和州委关于农业科研方面的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业科研工作的集中统一领导，完成年度部门职责。目标1、全州农业新品种引种和开发、农业新技术推广应用。目标2、加强农业科技推广示范作用，带动农业产业提质增效。目标3、完成州级预算项目实施，达到预期目标。目标4、完成省级科研项目实施，达到预期目标。目标5、完成州委州政府及上级交办的其他工作任务。其中：完成科研试验平台运转专项资金、黔南老白茶关键技术研究及推广示范专项资金、黔南农作物种业振兴与产业化研究专项资金、黔南优势土著鱼驯养及遗传现状研究专项资金、黔南中药材种质资源收集保护与示范基地建设专项资金、黔南蔬果种质资源评价及开发利用专项资金等项目

（五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为190万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是科研试验平台运转专项资金10万元，占项目预算支出的5.26%；二是黔南老白茶关键技术研究及推广示范专项资金40万元，占项目预算支出的21.05%。三是黔南农作物种业振兴与产业化研究专项资金40万元，占项目预算支出的21.05%；四是黔南优势土著鱼驯养及遗传现状研究专项资金25万元，占项目预算支出的13.16%；五是黔南中药材种质资源收集保护与示范基地建设40万元，占项目预算支出的21.05%；六是黔南蔬果种质资源评价及开发利用专项资金35万元，占项目预算支出的18.42%；

无

（六）部分专有名词解释

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运转支出。

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各类项目支出。

三、“三公”经费：指机关和参公事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于开展公务活动。公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。**十三、农林水支出**，反映政府农林水事务支出。

十四、社会保障和就业支出，反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十五、住房保障支出，反映政府用于住房方面的支出。

四、2024年部门预算批复公开表

预算公开表1

2024年部门收支预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州农业科学研究院（本级）单位：元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	16550647.16	一、本年支出	16639727.21
（一）财政拨款收入	16550647.16	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算财政拨款收入	16550647.16	二、国防支出	
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	33103.00
（三）单位资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 事业收入		七、社会保障和就业支出	1054478.03
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	301360.20
3. 上级补助收入		九、节能环保支出	
4. 附属单位上缴收入		十、城乡社区支出	
5. 其他收入		十一、农林水支出	14324526.01
二、上年结转	89080.05	十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	926259.97
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、国有资本经营预算支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
收 入 总 计	16639727.21	支 出 总 计	16639727.21

2024年部门收入预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州农业科学研究院（本级）

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入											上年结转资金							
			合计	（一）财政拨款收入本年				（二）财政专户管理资金收入本年	（三）单位资金本年					合计结转	（一）财政拨款收入结转				（二）财政专户管理资金收入结转	（三）单位资金结转	
小计	1. 一般公共预算财政拨款收入本年			2. 政府性基金预算财政拨款收入本年	3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年	1. 事业收入本年	2. 事业单位经营收入本年		3. 上级补助收入本年	4. 附属单位上缴收入本年	5. 其他收入本年	小计结转	1. 一般公共预算财政拨款收入结转		2. 政府性基金预算财政拨款收入结转	3. 国有资本经营预算财政拨款收入结转					
编码	科目名称		2					5	6	7	8	9	10			11					
	合计	16639727. 21	16550647. 16	16550647. 16	16550647. 16									89080. 05	89080. 05	89080. 05					
206	科学技术支出	33103. 00												33103. 00	33103. 00	33103. 00					
20607	科学技术普及	33103. 00												33103. 00	33103. 00	33103. 00					
2060702	科普活动	33103. 00												33103. 00	33103. 00	33103. 00					
208	社会保障和就业支出	1054478. 03	1034438. 88	1034438. 88	1034438. 88									20039. 15	20039. 15	20039. 15					
20805	行政事业单位养老支出	987481. 33	968282. 40	968282. 40	968282. 40									19198. 93	19198. 93	19198. 93					
2080502	事业单位离休退休	6000. 00	6000. 00	6000. 00	6000. 00																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981481. 33	962282. 40	962282. 40	962282. 40									19198. 93	19198. 93	19198. 93					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	66996. 70	66156. 48	66156. 48	66156. 48									840. 22	840. 22	840. 22					
2082701	财政对失业保险基金的补助	42940. 06	42099. 84	42099. 84	42099. 84									840. 22	840. 22	840. 22					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	24056. 64	24056. 64	24056. 64	24056. 64																
210	卫生健康支出	301360. 20	301360. 20	301360. 20	301360. 20																
21011	行政事业单位医疗	301360. 20	301360. 20	301360. 20	301360. 20																
2101102	事业单位医疗	301360. 20	301360. 20	301360. 20	301360. 20																
213	农林水支出	14324526. 01	14302307. 84	14302307. 84	14302307. 84									22218. 17	22218. 17	22218. 17					
21301	农业农村	14284926. 01	14262707. 84	14262707. 84	14262707. 84									22218. 17	22218. 17	22218. 17					
2130104	事业运行	12363531. 02	12362707. 84	12362707. 84	12362707. 84									823. 18	823. 18	823. 18					

2130106	科技转化与推广服务	1921048.99	1900000.00	1900000.00	1900000.00									21048.99	21048.99	21048.99				
2130199	其他农业农村支出	346.00												346.00	346.00	346.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39600.00	39600.00	39600.00	39600.00															
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39600.00	39600.00	39600.00	39600.00															
221	住房保障支出	926259.97	912540.24	912540.24	912540.24									13719.73	13719.73	13719.73				
22102	住房改革支出	926259.97	912540.24	912540.24	912540.24									13719.73	13719.73	13719.73				
2210201	住房公积金	926259.97	912540.24	912540.24	912540.24									13719.73	13719.73	13719.73				

2024年部门支出预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州农业科学研究院（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转		
**	**		1	2	3	4	5							6			7	8	9	10
	合计	16639727.21	16550647.16	16550647.16	16550647.16									89080.05	89080.05	89080.05				
193001	黔南布依族苗族自治州农业科学研究院	16639727.21	16550647.16	16550647.16	16550647.16									89080.05	89080.05	89080.05				
206	科学技术支出	33103.00												33103.00	33103.00	33103.00				
20607	科学技术普及	33103.00												33103.00	33103.00	33103.00				
2060702	科普活动	33103.00												33103.00	33103.00	33103.00				
208	社会保障和就业支出	1054478.03	1034438.88	1034438.88	1034438.88									20039.15	20039.15	20039.15				
20805	行政事业单位养老支出	987481.33	968282.40	968282.40	968282.40									19198.93	19198.93	19198.93				
2080502	事业单位离休	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00															

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981481.33	962282.40	962282.40	962282.40									19198.93	19198.93	19198.93				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	66996.70	66156.48	66156.48	66156.48									840.22	840.22	840.22				
2082701	财政对失业保险基金的补助	42940.06	42099.84	42099.84	42099.84									840.22	840.22	840.22				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	24056.64	24056.64	24056.64	24056.64															
210	卫生健康支出	301360.20	301360.20	301360.20	301360.20															
21011	行政事业单位医疗	301360.20	301360.20	301360.20	301360.20															
2101102	事业单位医疗	301360.20	301360.20	301360.20	301360.20															
213	农林水支出	14324526.01	14302307.84	14302307.84	14302307.84									22218.17	22218.17	22218.17				
21301	农业农村	14284926.01	14262707.84	14262707.84	14262707.84									22218.17	22218.17	22218.17				
2130104	事业运行	12363531.02	12362707.84	12362707.84	12362707.84									823.18	823.18	823.18				
2130106	科技转化与推广服务	1921048.99	1900000.00	1900000.00	1900000.00									21048.99	21048.99	21048.99				
2130199	其他农业农村支出	346.00												346.00	346.00	346.00				
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	39600.00	39600.00	39600.00	39600.00															
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	39600.00	39600.00	39600.00	39600.00															

221	住房保障支出	926259.97	912540.24	912540.24	912540.24									13719.73	13719.73	13719.73				
22102	住房改革支出	926259.97	912540.24	912540.24	912540.24									13719.73	13719.73	13719.73				
2210201	住房公积金	926259.97	912540.24	912540.24	912540.24									13719.73	13719.73	13719.73				

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州农业科学研究院（本级）单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
一、财政拨款收入	16550647.16	一、一般公共服务支出			一、基本支出	14685229.22
1.一般公共预算财政拨款收入	16550647.16	二、国防支出			人员类项目支出	13887248.86
2.政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出			运转类公用项目支出	797980.36
3.国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出			二、项目支出	1954497.99
		五、科学技术支出		33103.00	运转类其他项目支出	100000.00
		六、文化旅游体育与传媒支出			特定目标类项目支出	1854497.99
		七、社会保障和就业支出	1034438.88	20039.15		
		八、卫生健康支出	301360.20			
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	14302307.84	22218.17		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	912540.24	13719.73		
		十七、国有资本经营预算支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、债务发行费用支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	16550647.16	本年支出合计	16550647.16		本年支出合计	16639727.21

十、上年结转	89080.05			89080.05		
收入总计	16639727.21	支出总计	16550647.16	89080.05	支出总计	16639727.21

2024年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州农业科学研究院（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1=2+7	2=3+6	3=4+5	4	5	6	7=8+11	8=9+0	9	10	11
	合计	16639727. 21	16550647. 16	14650647. 16	13852666. 80	797980. 36	1900000. 00	89080. 05	34582. 06	34582. 06		54497. 99
193001	黔南布依族苗族自治州农业科学研究院	16639727. 21	16550647. 16	14650647. 16	13852666. 80	797980. 36	1900000. 00	89080. 05	34582. 06	34582. 06		54497. 99
206	科学技术支出	33103. 00						33103. 00				33103. 00
20607	科学技术普及	33103. 00						33103. 00				33103. 00
2060702	科普活动	33103. 00						33103. 00				33103. 00
208	社会保障和就业支出	1054478. 03	1034438. 88	1034438. 88	1034438. 88			20039. 15	20039. 15	20039. 15		
20805	行政事业单位养老支出	987481. 33	968282. 40	968282. 40	968282. 40			19198. 93	19198. 93	19198. 93		
2080502	事业单位离退休	6000. 00	6000. 00	6000. 00	6000. 00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981481. 33	962282. 40	962282. 40	962282. 40			19198. 93	19198. 93	19198. 93		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	66996. 70	66156. 48	66156. 48	66156. 48			840. 22	840. 22	840. 22		
2082701	财政对失业保险基金的补助	42940. 06	42099. 84	42099. 84	42099. 84			840. 22	840. 22	840. 22		

2082702	财政对工伤保险基金的补助	24056.64	24056.64	24056.64	24056.64							
210	卫生健康支出	301360.20	301360.20	301360.20	301360.20							
21011	行政事业单位医疗	301360.20	301360.20	301360.20	301360.20							
2101102	事业单位医疗	301360.20	301360.20	301360.20	301360.20							
213	农林水支出	14324526.01	14302307.84	12402307.84	11604327.48	797980.36	1900000.00	22218.17	823.18	823.18		21394.99
21301	农业农村	14284926.01	14262707.84	12362707.84	11564727.48	797980.36	1900000.00	22218.17	823.18	823.18		21394.99
2130104	事业运行	12363531.02	12362707.84	12362707.84	11564727.48	797980.36		823.18	823.18	823.18		
2130106	科技转化与推广服务	1921048.99	1900000.00				1900000.00	21048.99				21048.99
2130199	其他农业农村支出	346.00						346.00				346.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	39600.00	39600.00	39600.00	39600.00							
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	39600.00	39600.00	39600.00	39600.00							
221	住房保障支出	926259.97	912540.24	912540.24	912540.24			13719.73	13719.73	13719.73		
22102	住房改革支出	926259.97	912540.24	912540.24	912540.24			13719.73	13719.73	13719.73		
2210201	住房公积金	926259.97	912540.24	912540.24	912540.24			13719.73	13719.73	13719.73		

2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔南布依族苗族自治州农业科学研究院（本级）

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	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				14650647.16	13852666.80	797980.36	
505		对事业单位经常性补助				9941207.77	9832807.77	108400.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	2795412.00	2795412.00		
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	1165000.00	1071600.00	93400.00	
	01	工资福利支出	301	03	奖金	2306911.00	2306911.00		
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	1416545.45	1416545.45		
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	962282.40	962282.40		
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	316360.20	301360.20	15000.00	
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	66156.48	66156.48		
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	912540.24	912540.24		
505		对事业单位经常性补助				669580.36		669580.36	
	02	商品和服务支出	302	01	办公费	19000.00		19000.00	
	02	商品和服务支出	302	05	水费	6000.00		6000.00	
	02	商品和服务支出	302	06	电费	90000.00		90000.00	
	02	商品和服务支出	302	07	邮电费	6000.00		6000.00	
	02	商品和服务支出	302	09	物业管理费	57600.00		57600.00	
	02	商品和服务支出	302	11	差旅费	20000.00		20000.00	
	02	商品和服务支出	302	12	因公出国（境）费用	8000.00		8000.00	
	02	商品和服务支出	302	17	公务接待费	10000.00		10000.00	
	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	193230.35		193230.35	

	02	商品和服务支出	302	29	福利费	139150.01		139150.01	
	02	商品和服务支出	302	31	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00	
	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	80600.00		80600.00	
509		对个人和家庭的补助				4039859.03	4019859.03	20000.00	
	01	社会福利和救助	303	04	抚恤金	20000.00		20000.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	1564284.00	1564284.00		
	01	社会福利和救助	303	07	医疗费补助	6000.00	6000.00		
	05	离退休费	303	02	退休费	2449575.03	2449575.03		

2024年部门一般公共预算机关运转经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州农业科学研究院（本级）

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			797980.36
津贴补贴	2130104	事业运行	93400.00
城镇职工基本医疗保险缴费	2130104	事业运行	15000.00
办公费	2130104	事业运行	19000.00
水费	2130104	事业运行	6000.00
电费	2130104	事业运行	90000.00
邮电费	2130104	事业运行	6000.00
物业管理费	2130104	事业运行	57600.00
差旅费	2130104	事业运行	20000.00
因公出国（境）费用	2130104	事业运行	8000.00
公务接待费	2130104	事业运行	10000.00
工会经费	2130104	事业运行	133230.35
工会经费	2130104	事业运行	60000.00
福利费	2130104	事业运行	99150.01
福利费	2130104	事业运行	40000.00
公务用车运行维护费	2130104	事业运行	40000.00
其他商品和服务支出	2130104	事业运行	10000.00
其他商品和服务支出	2130104	事业运行	18000.00
其他商品和服务支出	2130104	事业运行	52600.00
抚恤金	2130104	事业运行	20000.00

2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州农业科学研究院（本级）

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+6	4	5	6
		58000.00	58000.00		
193001黔南布依族苗族自治州农业科学研 究院		58000.00	58000.00		
	30231公务用车运行维护费	40000.00	40000.00		
	30212因公出国（境）费用	8000.00	8000.00		
	30217公务接待费	10000.00	10000.00		

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州农业科学研究院（本级）

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		支出合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称1	编码	名称2	编码	名称3		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位缴支出	5. 其他支出
**	**		**	**	**	**	**	**	1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计								1954497.99	1954497.99	1954497.99									
	黔南布依族苗族自治州农业科学研究院								1954497.99	1954497.99	1954497.99									
其他运转-公用设施运行维护	科研试验平台运转专项资金	运转类其他							100000.00	100000.00	100000.00									
			2130106	科技转化与推广服务	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13720.00	13720.00	13720.00									
			2130106	科技转化与推广服务	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	74280.00	74280.00	74280.00									
			2130106	科技转化与推广服务	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12000.00	12000.00	12000.00									
农业生产发展专项资金-专项转移支付（本级）	2022年贵州省玉米、水稻、小麦区域试验	特定目标类							369.32	369.32	369.32									

			2130106	科技转 化与推 广服务	30218	专用材 料费	50502	商品和 服务支 出	192.22	192.22	192.22								
			2130106	科技转 化与推 广服务	30226	劳务费	50502	商品和 服务支 出	177.10	177.10	177.10								
农业生产 发展专项 资金-专项 转移支付 （本级）	黔南州优势 中药材和蔬 菜新品种展 示评价基地 建设	特定目 标类							20679.67	20679.67	20679.67								
			2130106	科技转 化与推 广服务	30218	专用材 料费	50502	商品和 服务支 出	3289.67	3289.67	3289.67								
			2130106	科技转 化与推 广服务	30226	劳务费	50502	商品和 服务支 出	17390.00	17390.00	17390.00								
基层科普 行动计划 ——一般转 移支付 （本级）	黔南州农科 院农业科技 创新集成与 科普示范基 地建设	特定目 标类							33103.00	33103.00	33103.00								
			2060702	科普活 动	30201	办公费	50502	商品和 服务支 出	33103.00	33103.00	33103.00								
国有农 [林]场税 费改革转 移支付补 助基数-一 般转移支 付（本 级）	国有农林场 税费改革转 移支付补助	特定目 标类							346.00	346.00	346.00								
			2130199	其他农 业农村 支出	30226	劳务费	50502	商品和 服务支 出	346.00	346.00	346.00								
特定目标- 单位发展 专项	黔南老白茶 关键技术研 究及推广示 范专项资金	特定目 标类							400000.00	400000.00	400000.00								
			2130106	科技转 化与推 广服务	30216	培训费	50502	商品和 服务支 出	50000.00	50000.00	50000.00								
			2130106	科技转 化与推 广服务	30218	专用材 料费	50502	商品和 服务支 出	190000.00	190000.00	190000.00								

			2130106	科技转 化与推 广服务	30226	劳务费	50502	商品和 服务支 出	160000.00	160000.00	160000.00								
特定目标- 单位发展 专项	黔南农作物 种业振兴与 产业化研究 专项资金	特定目 标类							400000.00	400000.00	400000.00								
			2130106	科技转 化与推 广服务	30201	办公费	50502	商品和 服务支 出	40000.00	40000.00	40000.00								
			2130106	科技转 化与推 广服务	30214	租赁费	50502	商品和 服务支 出	20000.00	20000.00	20000.00								
			2130106	科技转 化与推 广服务	30218	专用材 料费	50502	商品和 服务支 出	171500.00	171500.00	171500.00								
			2130106	科技转 化与推 广服务	30226	劳务费	50502	商品和 服务支 出	105500.00	105500.00	105500.00								
			2130106	科技转 化与推 广服务	30239	其他交 通费用	50502	商品和 服务支 出	63000.00	63000.00	63000.00								
特定目标- 单位发展 专项	黔南优势土 著鱼驯养及 遗传现状研 究专项资金	特定目 标类							250000.00	250000.00	250000.00								
			2130106	科技转 化与推 广服务	30201	办公费	50502	商品和 服务支 出	14000.00	14000.00	14000.00								
			2130106	科技转 化与推 广服务	30218	专用材 料费	50502	商品和 服务支 出	74000.00	74000.00	74000.00								
			2130106	科技转 化与推 广服务	30226	劳务费	50502	商品和 服务支 出	72000.00	72000.00	72000.00								
			2130106	科技转 化与推 广服务	30239	其他交 通费用	50502	商品和 服务支 出	10000.00	10000.00	10000.00								
			2130106	科技转 化与推 广服务	31003	专用设 备购置	50601	资本性 支出	80000.00	80000.00	80000.00								
特定目标- 单位发展 专项	黔南中药材 种质资源保 护基地建设 专项资金	特定目 标类							400000.00	400000.00	400000.00								
			2130106	科技转 化与推 广服务	30201	办公费	50502	商品和 服务支 出	12000.00	12000.00	12000.00								

			2130106	科技转 化与推 广服务	30215	会议费	50502	商品和 服务支 出	32000.00	32000.00	32000.00								
			2130106	科技转 化与推 广服务	30218	专用材 料费	50502	商品和 服务支 出	95000.00	95000.00	95000.00								
			2130106	科技转 化与推 广服务	30226	劳务费	50502	商品和 服务支 出	248000.00	248000.00	248000.00								
			2130106	科技转 化与推 广服务	30239	其他交 通费用	50502	商品和 服务支 出	13000.00	13000.00	13000.00								
特定目标- 单位发展 专项	黔南蔬果种 质资源评价 及开发利用 专项资金	特定目 标类							350000.00	350000.00	350000.00								
			2130106	科技转 化与推 广服务	30201	办公费	50502	商品和 服务支 出	30000.00	30000.00	30000.00								
			2130106	科技转 化与推 广服务	30218	专用材 料费	50502	商品和 服务支 出	150000.00	150000.00	150000.00								
			2130106	科技转 化与推 广服务	30226	劳务费	50502	商品和 服务支 出	155000.00	155000.00	155000.00								
			2130106	科技转 化与推 广服务	30239	其他交 通费用	50502	商品和 服务支 出	15000.00	15000.00	15000.00								

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。

2024年部门政府性基金预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州农业科学研究院（本级）

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	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

预算公开表12

2024年部门国有资本经营预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州农业科学研究院（本级）

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	
**	**	**	1	2	3	4	5
		合计					0

2024年部门政府采购预算批复表

部门名称：黔南布依族苗族自治州农业科学研究院（本级）

单位：元

项目名称	功能科目	品名	采购类型	合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
					小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
				1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计			1875600.00	1875600.00	1875600.00									
黔南农作物种业振兴与产业化研究专项资金	2130106	其他农林牧渔业产品	货物	40000.00	40000.00	40000.00									
黔南农作物种业振兴与产业化研究专项资金	2130106	房屋租赁服务	服务	20000.00	20000.00	20000.00									
黔南蔬果种质资源评价及开发利用专项资金	2130106	其他农林牧渔服务	服务	155000.00	155000.00	155000.00									
黔南蔬果种质资源评价及开发利用专项资金	2130106	其他农林牧渔业产品	货物	150000.00	150000.00	150000.00									
黔南蔬果种质资源评价及开发利用专项资金	2130106	其他农业科学研究与试验发展服务	服务	30000.00	30000.00	30000.00									
黔南优势土著鱼驯养及遗传现状研究专项资金	2130106	其他基础化学品及相关产品	货物	74000.00	74000.00	74000.00									
黔南优势土著鱼驯养及遗传现状研究专项资金	2130106	其他研究和试验开发服务	服务	72000.00	72000.00	72000.00									
黔南优势土著鱼驯养及遗传现状研究专项资金	2130106	其他农林牧渔业产品	货物	14000.00	14000.00	14000.00									

黔南优势土著 鱼驯养及遗传 现状研究专项 资金	2130106	其他农业 和林业机 械	货物	80000.00	80000.00	80000.00									
黔南中药材种 质资源保护基 地建设专项资 金	2130106	其他农林 牧渔业产 品	货物	95000.00	95000.00	95000.00									
科研试验平台 运转专项资金	2130106	房屋租赁 服务	服务	74280.00	74280.00	74280.00									
黔南中药材种 质资源保护基 地建设专项资 金	2130106	其他农业 服务	服务	248000.00	248000.00	248000.00									
黔南中药材种 质资源保护基 地建设专项资 金	2130106	其他研究 和试验开 发服务	服务	12000.00	12000.00	12000.00									
黔南中药材种 质资源保护基 地建设专项资 金	2130106	一般会议 服务	服务	32000.00	32000.00	32000.00									
人员定额公用 经费	2130104	其他办公 用品	货物	19000.00	19000.00	19000.00									
人员定额公用 经费	2130104	物业管理 服务	服务	57600.00	57600.00	57600.00									
科研试验平台 运转专项资金	2130106	物业管理 服务	服务	12000.00	12000.00	12000.00									
科研试验平台 运转专项资金	2130106	其他房地 产服务	服务	13720.00	13720.00	13720.00									
黔南老白茶关 键技术研究及 推广示范专项 资金	2130106	其他特种 用途植物	货物	190000.00	190000.00	190000.00									
黔南老白茶关 键技术研究及 推广示范专项 资金	2130106	其他农林 牧渔服务	服务	160000.00	160000.00	160000.00									
黔南老白茶关 键技术研究及 推广示范专项 资金	2130106	其他研究 和试验开 发服务	服务	50000.00	50000.00	50000.00									
黔南农作物种 业振兴与产业 化研究专项资 金	2130106	其他研究 和试验开 发服务	服务	105500.00	105500.00	105500.00									

黔南农作物种 业振兴与产业 化研究专项资 金	2130106	其他特种 用途植物	货物	171500.00	171500.00	171500.00									
---------------------------------	---------	--------------	----	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--