

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农村局

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农村局		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	64,747,603.78	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	9,300,767.85
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1,737,663.00
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	61,202,029.73
		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	2,529,594.60
		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	64,747,603.78	本年支出 合计	74,770,055.18
十、上年结转	10,022,451.40	二十四、结转下年	
收 入 总 计	74,770,055.18	支 出 总 计	74,770,055.18

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农村局

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	64,747,603.78	一、基本支出	40,416,703.78	一、一般公共服务支出	.00		一、工资福利性支出	30685051.84		一、机关工资福利支出	7663631.92	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	人员类项目支出	37,485,503.78	二、国防支出	.00		二、商品和服务支出	16522637.09		二、机关商品和服务支出	16522637.09	
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	2,931,200.00	三、公共安全支出	.00		三、对个人和家庭的补助支出	6476666.25		三、机关资本性支出（一）	0	
四、财政专户管理资金收入	0.00	二、项目支出	34,353,351.40	四、教育支出	.00		四、对企事业单位的补贴	21085700		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	215,200.00	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	23021419.92	
六、事业单位经营收入	0.00	特定目标类项目支出	34,138,151.40	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	9,300,767.85		七、基本建设支出	0		七、对企业补助	21085700	
八、附属单位上缴收入	0.00			八、卫生健康支出	1,737,663.00		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	6476666.25	
				十、城乡社区支出	.00					十、对社会保障基金补助	0	
				十一、农林水支出	61,202,029.73					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	2,529,594.60							
				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	64,747,603.78	本年支出 合计	74,770,055.18	本年支出 合计	74,770,055.18		本年支出 合计	74770055.18		本年支出 合计	74770055.18	
十、上年结转	10,022,451.40											
收 入 总 计	74,770,055.18	支 出 总 计	74,770,055.18	支 出 总 计	74,770,055.18		支 出 总 计	74,770,055.18		支 出 总 计	74,770,055.18	

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农村局

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	74,770,055.18	40,416,703.78	37,485,503.78	2,931,200.00	34,353,351.40	24,330,900.00	10,022,451.40	0.00
159001	黔南布依族苗族自治州农业农村局	74,770,055.18	40,416,703.78	37,485,503.78	2,931,200.00	34,353,351.40	24,330,900.00	10,022,451.40	0.00
208	社会保障和就业支出	9,300,767.85	9,300,767.85	9,300,767.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,138,547.89	9,138,547.89	9,138,547.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6,386,558.25	6,386,558.25	6,386,558.25	.00	0.00	.00	0.00	.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,751,989.64	2,751,989.64	2,751,989.64	.00	0.00	.00	0.00	.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	162,219.96	162,219.96	162,219.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	93,421.44	93,421.44	93,421.44	.00	0.00	.00	0.00	.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	68,798.52	68,798.52	68,798.52	.00	0.00	.00	0.00	.00
210	卫生健康支出	1,737,663.00	1,737,663.00	1,737,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,737,663.00	1,737,663.00	1,737,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	250,510.56	250,510.56	250,510.56	.00	0.00	.00	0.00	.00
2101102	事业单位医疗	867,486.00	867,486.00	867,486.00	.00	0.00	.00	0.00	.00
2101103	公务员医疗补助	619,666.44	619,666.44	619,666.44	.00	0.00	.00	0.00	.00
213	农林水支出	61,202,029.73	26,848,678.33	23,917,478.33	2,931,200.00	34,353,351.40	24,330,900.00	10,022,451.40	0.00
21301	农业农村	41,136,029.73	26,782,678.33	23,851,478.33	2,931,200.00	14,353,351.40	4,330,900.00	10,022,451.40	0.00
2130101	行政运行	26,782,678.33	26,782,678.33	23,851,478.33	2,931,200.00	0.00	.00	0.00	.00
2130106	科技转化与推广服务	181,095.47	0.00	.00	.00	181,095.47	.00	181,095.47	.00
2130108	病虫害控制	15,083.00	0.00	.00	.00	15,083.00	.00	15,083.00	.00
2130109	农产品质量安全	389,726.75	0.00	.00	.00	389,726.75	.00	389,726.75	.00
2130119	防灾减灾	3,252.26	0.00	.00	.00	3,252.26	.00	3,252.26	.00
2130122	农业生产发展	542,270.15	0.00	.00	.00	542,270.15	.00	542,270.15	.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3,533,123.54	0.00	.00	.00	3,533,123.54	.00	3,533,123.54	.00
2130148	渔业发展	4,500,000.00	0.00	.00	.00	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	.00
2130199	其他农业农村支出	5,188,800.23	0.00	.00	.00	5,188,800.23	4,330,900.00	857,900.23	.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20,066,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	20,066,000.00	66,000.00	66,000.00	.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	.00
221	住房保障支出	2,529,594.60	2,529,594.60	2,529,594.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,529,594.60	2,529,594.60	2,529,594.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,529,594.60	2,529,594.60	2,529,594.60	.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农村局										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				40,416,703.78	37,485,503.78	2,931,200.00		
501		机关工资福利支出				7,663,631.92	7,002,631.92	661,000.00		
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	1,747,188.00	1,747,188.00	.00		
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	1,903,140.00	1,633,140.00	270,000.00		
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	1,594,479.00	1,528,479.00	66,000.00		
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	616,641.36	616,641.36	.00		
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	250,510.56	250,510.56	.00		
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	619,666.44	619,666.44	.00		
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	15,415.32	15,415.32	.00		
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	591,591.24	591,591.24	.00		
	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	325,000.00	.00	325,000.00		
502		机关商品和服务支出				3,254,985.69	984,785.69	2,270,200.00		
	01	办公经费	302	01	办公费	250,000.00	.00	250,000.00		
	01	办公经费	302	05	水费	20,000.00	.00	20,000.00		
	01	办公经费	302	06	电费	150,000.00	.00	150,000.00		
	01	办公经费	302	07	邮电费	130,608.00	.00	130,608.00		
	01	办公经费	302	11	差旅费	30,000.00	.00	30,000.00		
	01	办公经费	302	28	工会经费	544,400.95	384,400.95	160,000.00		
	01	办公经费	302	29	福利费	249,384.74	249,384.74	.00		
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	477,000.00	351,000.00	126,000.00		
	05	委托业务费	302	26	劳务费	268,800.00	.00	268,800.00		
	06	公务接待费	302	17	公务接待费	70,000.00	.00	70,000.00		
	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	225,000.00	.00	225,000.00		
	09	维修（护）费	302	13	维修(护)费	30,000.00	.00	30,000.00		
	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	809,792.00	.00	809,792.00		
505		对事业单位经常性补助				23,021,419.92	23,021,419.92	0.00		
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	6,515,256.00	6,515,256.00	.00		
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	2,522,820.00	2,522,820.00	.00		
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	8,895,701.64	8,895,701.64	.00		
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,135,348.28	2,135,348.28	.00		
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	867,486.00	867,486.00	.00		
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	146,804.64	146,804.64	.00		
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	1,938,003.36	1,938,003.36	.00		
509		对个人和家庭的补助				6,476,666.25	6,476,666.25	0.00		
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	2,387,873.60	2,387,873.60	.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	4,082,792.65	4,082,792.65	.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农村局

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			2,931,200.00
工资福利支出			661,000.00
津贴补贴	2130101	行政运行	270,000.00
奖金	2130101	行政运行	66,000.00
其他工资福利支出	2130101	行政运行	325,000.00
商品和服务支出			2,270,200.00
办公费	2130101	行政运行	250,000.00
水费	2130101	行政运行	20,000.00
电费	2130101	行政运行	150,000.00
邮电费	2130101	行政运行	130,608.00
差旅费	2130101	行政运行	30,000.00
维修(护)费	2130101	行政运行	30,000.00
公务接待费	2130101	行政运行	70,000.00
劳务费	2130101	行政运行	268,800.00
工会经费	2130101	行政运行	160,000.00
公务用车运行维护费	2130101	行政运行	225,000.00
其他交通费用	2130101	行政运行	126,000.00
其他商品和服务支出	2130101	行政运行	809,792.00

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农村局		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
		520,000.00	520,000.00	0.00	0.00
159001黔南布依族苗族自治州农业农村局		520,000.00	520,000.00	0.00	0.00
	30231公务用车运行维护费	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
	30217公务接待费	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
	30231公务用车运行维护费	225,000.00	225,000.00	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农村局									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								34,353,351.40
	黔南布依族苗族自治州农业农村局								34,353,351.40
其他运转-专用设备运行维护	农产品检测设备运行维	运转类其他							115,200.00
			2130199	其他农业农村支出	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30206	电费	50201	办公经费	37,200.00
			2130199	其他农业农村支出	30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	73,000.00
其他运转-专用设备运行维护	兽医实验室运行维护经	运转类其他							100,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	40,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00
农业生产和水利救灾资金-一般转移支付（本级）	关于下达2022年中央财政农业生产和水利救灾资金（第一批）	特定目标类							3,252.26
			2130119	防灾减灾	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,252.26
动物防疫检疫-专项转移支付（本级）	2022年省级动物防疫等补助资金	特定目标类							15,083.00
			2130108	病虫害控制	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,083.00
农业技术服务-专项转移支付（本级）	2022年省级农业生产发展（第三批农业技术服务）资金的通知	特定目标类							53,785.49
			2130106	科技转化与推广服务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53,785.49
农业技术服务-专项转移支付（本级）	2022年省级农业生产发展（第一批农业技术服	特定目标类							127,309.98
			2130106	科技转化与推广服务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	127,309.98
农产品质量安全-专项转移支付（本级）	2022年省级农业生产发展（农产品质量安全）资金的通知	特定目标类							389,726.75
			2130109	农产品质量安全	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	389,726.75
农产品质量安全-专项转移支付（本级）	2022年省级农业生产发展（第六批农业产业发	特定目标类							325,533.05
			2130122	农业生产发展	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	325,533.05
农业资源及生态保护补助资金-一般转移支付（本级）	黔南州2022年化肥减量增效测土配方施肥项目	特定目标类							471,886.04
			2130135	农业资源保护修复与利用	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	471,886.04
农业资源及生态保护补助资金-一般转移支付（本级）	黔南州2022年耕地生产障碍修复利用项目	特定目标类							1,979,602.50
			2130135	农业资源保护修复与利用	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,979,602.50
农业资源及生态保护补助资金-一般转移支付（本级）	黔南州2022年农膜回收示范利用项目	特定目标类							1,081,635.00
			2130135	农业资源保护修复与利用	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,081,635.00
农业生产发展资金-一般转移支付（本级）	2022年中央财政农业生产发展补助项目	特定目标类							135,900.23
			2130199	其他农业农村支出	30216	培训费	50203	培训费	135,900.23
成品油价格调整对渔业补助资金-一般转移支付（本级）	2022年黔南州渔政执法视频监控系統建设项目	特定目标类							4,500,000.00
			2130148	渔业发展	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,500,000.00
农村产业革命发展专项资金-一般转移支付（本级）	动物药材鹿良种繁育建设项目	特定目标类							400,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	400,000.00
农村产业革命发展专项资金-专项转移支付（本级）	第14届贵州茶产业博览会黔南州分会场经费	特定目标类							22,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	22,000.00
农村产业革命发展专项资金-专项转移支付（本级）	都匀毛尖茶人会	特定目标类							300,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00
农业产业发展（第一批）-专项转移支付	关于下达2022年省级农业生产发展（第一批农业产业发展）资金	特定目标类							216,737.10
			2130122	农业生产发展	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	216,737.10
特定目标-单位发展专项	2023年第三次土壤普查专项经费	特定目标类							1,000,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	360,000.00
特定目标-单位发展专项	重大动物疫情应急物资储备专项经费	特定目标类							500,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	500,000.00
特定目标-单位发展专项	长江十年禁捕	特定目标类							50,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00
特定目标-其他民生配套	农业保险州级配套	特定目标类							20,000,000.00
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	31204	费用补贴	50701	费用补贴	20,000,000.00
特定目标-其他民生配套	州级疫苗配套经费	特定目标类							900,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	900,000.00
特定目标-其他民生配套	2023年规模化养殖场（小区）病死猪无害化处理补助州级配套资金	特定目标类							450,000.00
			2130199	其他农业农村支出	31204	费用补贴	50701	费用补贴	450,000.00
特定目标-其他民生配套	2023年动物强制免疫“先打后补”州级配套资金	特定目标类							635,700.00
			2130199	其他农业农村支出	31204	费用补贴	50701	费用补贴	635,700.00
特定目标-原列单位事业发展	种植业发展管理经费	特定目标类							150,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00

			2130199	其他农业农村支出	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30215	会议费	50202	会议费	3,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00
特定目标-原列单位事业发展	养殖业发展管理费	特定目标类							150,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30215	会议费	50202	会议费	5,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30216	培训费	50203	培训费	3,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00
特定目标-原列单位事业发展	茶产业发展管理费	特定目标类							140,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30215	会议费	50202	会议费	5,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30216	培训费	50203	培训费	2,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33,000.00
特定目标-原列单位事业发展	粮食安全生产及农业综合执法监管经费	特定目标类							140,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30201	办公费	50201	办公经费	13,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30215	会议费	50202	会议费	5,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30216	培训费	50203	培训费	2,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00
			2130199	其他农业农村支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00

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

黔东南苗族侗族自治州农业农村局

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									74,770,055.18	74,770,055.18
其他工资支出	9-1驻村干部生活补助（非绩效）	人员类	2130599	其他因履职履职按乡村振兴 支出	30305	生活补助	50301	社会福利和救助	66,000.00	66,000.00
绩效工资/绩效工资（目标奖）	5-1行政参公基础绩效工资（基础目标奖）（绩效）	人员类	2130101	行政运行	30303	奖金	50101	工资奖金津补贴	914,880.00	914,880.00
绩效工资/绩效工资（目标奖）	5-2行政参公年度考核奖（目标奖）	人员类	2130101	行政运行	30303	奖金	50101	工资奖金津补贴	468,000.00	468,000.00
在职人员年终一次性奖金	6-1行政参公年终一次性奖金（非绩效）	人员类	2130101	行政运行	30303	奖金	50101	工资奖金津补贴	145,599.00	145,599.00
在职人员年终一次性奖金	6-2事业绩效工资/三个月工资（非绩效）	人员类	2130101	行政运行	30307	绩效工资	50501	工资福利支出	542,858.00	542,858.00
绩效工资/绩效工资（目标奖）	5-3事业常规绩效工资（基础目标奖）	人员类	2130101	行政运行	30307	绩效工资	50501	工资福利支出	2,466,000.00	2,466,000.00
绩效工资/绩效工资（目标奖）	5-4事业考核绩效工资（目标奖）（非绩效）	人员类	2130101	行政运行	30307	绩效工资	50501	工资福利支出	2,466,000.00	2,466,000.00
计提	12-2福利费	人员类	2130101	行政运行	30229	福利费	50201	办公经费	249,264.74	249,264.74
离休人员经费	7-7离休人员退职医疗费补助（非绩效）	人员类	2080501	行政单位离退休	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（绩效）	人员类	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	3,967,509.60	3,967,509.60
退休人员经费	8-2公务员医疗补助（绩效）	人员类	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助费	50102	社会保障费	426,966.00	426,966.00
退休人员经费	8-3退休年终生活补助（非绩效）	人员类	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	175,283.65	175,283.65
退休人员经费	8-4退休其他补助（非绩效）	人员类	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,763.60	29,763.60
		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	50102	社会保障费	616,641.36	616,641.36
		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	50101	工资福利支出	2,115,348.28	2,115,348.28
		人员类	2082701	财政对失业保险基金的补助	30112	其他社会保障费	50101	工资福利支出	93,421.44	93,421.44
		人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障费	50102	社会保障费	15,413.32	15,413.32
在职工资附加性支出	3.在职工资附加性支出	人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障费	50101	工资福利支出	53,363.20	53,363.20
		人员类	2101101	行政单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障费	250,510.56	250,510.56
		人员类	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	867,486.00	867,486.00
		人员类	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助费	50102	社会保障费	192,708.64	192,708.64
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50101	工资福利支出	1,958,005.36	1,958,005.36
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50101	工资福利支出	591,591.24	591,591.24
绩效工资/绩效工资（目标奖）	5-5退休年终生活补助（目标奖）	人员类	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,268,000.00	2,268,000.00
在职人员基本工资	1-2事业基本工资（绩效）	人员类	2130101	行政运行	30101	基本工资	50101	工资福利支出	6,515,236.00	6,515,236.00
在职人员津补贴	2-3行政参公公务交通补助（非绩效）	人员类	2130101	行政运行	30239	办公经费	50201	办公经费	351,000.00	351,000.00
在职人员津补贴	2-3事业津补贴（绩效）	人员类	2130101	行政运行	30102	津补贴	50101	工资福利支出	2,522,828.00	2,522,828.00
在职人员津补贴	2-1行政参公津补贴（绩效）	人员类	2130101	行政运行	30101	津补贴	50101	工资奖金津补贴	1,632,134.00	1,632,134.00
其他工资支出	9-2退职困难生活补助（非绩效）	人员类	2130101	行政运行	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,300.00	24,300.00
计提	12-1工会费	人员类	2130101	行政运行	30228	工会经费	50201	办公经费	384,400.95	384,400.95
在职人员基本工资	1-1行政参公基本工资（绩效）	人员类	2130101	行政运行	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,747,188.00	1,747,188.00
在职事业绩效工资	4-1事业基础性绩效工资（绩效）	人员类	2130101	行政运行	30303	绩效工资	50501	工资福利支出	2,257,750.00	2,257,750.00
在职事业绩效工资	4-2事业奖励性绩效工资（非绩效）	人员类	2130101	行政运行	30307	绩效工资	50501	工资福利支出	1,363,059.64	1,363,059.64
定额公用经费	离退休干部公用经费	运转类公用	2130101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00	15,000.00
		运转类公用	2130101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87,792.00	87,792.00
		运转类公用	2130101	行政运行	30201	邮电费	50201	办公经费	10,608.00	10,608.00
定额公用经费	车辆定额公用经费	运转类公用	2130101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00	125,000.00
		运转类公用	2130101	行政运行	30201	办公费	50201	办公经费	270,000.00	270,000.00
		运转类公用	2130101	行政运行	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	30,000.00
		运转类公用	2130101	行政运行	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	325,000.00	325,000.00
		运转类公用	2130101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,000.00	55,000.00
		运转类公用	2130101	行政运行	30206	电费	50201	办公经费	150,000.00	150,000.00
		运转类公用	2130101	行政运行	30217	公务接待费	50206	公务接待费	70,000.00	70,000.00
		运转类公用	2130101	行政运行	30303	税金	50101	工资奖金津补贴	66,000.00	66,000.00
		运转类公用	2130101	行政运行	30206	电费	50205	委托业务费	268,800.00	268,800.00
		运转类公用	2130101	行政运行	30228	工会经费	50201	办公经费	160,000.00	160,000.00
		运转类公用	2130101	行政运行	30239	其他交通费	50201	办公经费	126,000.00	126,000.00
		运转类公用	2130101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	100,000.00
		运转类公用	2130101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	652,000.00	652,000.00
		运转类公用	2130101	行政运行	30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	20,000.00
		运转类公用	2130101	行政运行	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00	30,000.00
		运转类公用	2130101	行政运行	30207	邮电费	50201	办公经费	130,000.00	130,000.00
		运转类公用	2130101	行政运行	30102	津补贴	50101	工资奖金津补贴	270,000.00	270,000.00
其他运转-专用设备运行维护	农产品检测运行维护经费	运转类其他	2130199	其他农业农村支出	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	58,000.00	58,000.00
		运转类其他	2130199	其他农业农村支出	30206	电费	50201	办公经费	37,200.00	37,200.00
		运转类其他	2130199	其他农业农村支出	30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00	5,000.00
		运转类其他	2130199	其他农业农村支出	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00	15,000.00
其他运转-专用设备运行维护	兽医实验室运行维护经费	运转类其他	2130199	其他农业农村支出	30218	专用材料费	50204	专用材料费	30,000.00	30,000.00
		运转类其他	2130199	其他农业农村支出	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00	40,000.00
		运转类其他	2130199	其他农业农村支出	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	20,000.00
		运转类其他	2130199	其他农业农村支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	10,000.00
农业生产和本利改式资金-一般转移支付（本级）	关于下达2022年中农财改农业生产本利改式资金（第一批）	特定目标类	2130119	初次分配	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,252.26	3,252.26
动物防疫检疫-专项转移支付（本级）	2022年省级动物防疫等补助资金	特定目标类	2130108	病虫鼠害控制	50299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,083.00	15,083.00
农业技术服务-专项转移支付（本级）	2022年省级农业生产发展（第三批农业技术服务）资金的通知	特定目标类	2130106	科技转化与推广服务	50299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53,785.49	53,785.49
农业技术服务-专项转移支付（本级）	2022年省级农业生产发展（第一批农业技术服务）资金	特定目标类	2130106	科技转化与推广服务	50299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	127,209.98	127,209.98
农产品质量安全-专项转移支付（本级）	2022年省级农业生产发展（农产品质量安全）资金的通知	特定目标类	2130109	农产品质量安全	50299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	389,726.75	389,726.75
农产品质量安全-专项转移支付（本级）	2022年省级农业生产发展（第六批农产品质量安全）资金	特定目标类	2130122	农业生产发展	50299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	325,533.05	325,533.05
农业资源及生态保护补助资金-一般转移支付	黔南州2022年化肥减量增效项目	特定目标类	2130135	农业资源保护修复与利用	50299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	471,880.64	471,880.64
农业资源及生态保护补助资金-一般转移支付	黔南州2022年耕地生产障碍修复项目	特定目标类	2130135	农业资源保护修复与利用	50299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,979,602.50	1,979,602.50
农业资源及生态保护补助资金-一般转移支付	黔南州2022年农圈回收示范利用项目	特定目标类	2130135	农业资源保护修复与利用	50299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,081,635.00	1,081,635.00
农业生产发展资金-一般转移支付（本级）	2022年中央财政农业生产发展补助资金	特定目标类	2130199	其他农业农村支出	30216	租赁费	50203	租赁费	135,900.23	135,900.23
成品油价税费调整对农业补助资金-一般转移支付	2022年黔南州南政法院视讯系统	特定目标类	2130148	商业发展	50299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,550,000.00	4,550,000.00
农村产业革命发展专项资金-一般转移支付（本级）	第14届贵州茶产业博览会黔南州分会场	特定目标类	2130199	其他农业农村支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	400,000.00	400,000.00
农村产业革命发展专项资金-专项转移支付（本级）	都匀毛尖茶人	特定目标类	2130199	其他农业农村支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	22,000.00	22,000.00
农村产业革命发展专项资金-专项转移支付（本级）	都匀毛尖茶人	特定目标类	2130199	其他农业农村支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00	300,000.00
农村产业革命发展专项资金-专项转移支付（本级）	都匀毛尖茶人	特定目标类	2130122	农业生产发展	50299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	216,717.10	216,717.10
特定目标-单位发展专项	2023年第三次土库普查专项经费	特定目标类	2130199	其他农业农村支出	30211	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	100,000.00
		特定目标类	2130199	其他农业农村支出	30331	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00
		特定目标类	2130199	其他农业农村支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	360,000.00	360,000.00
		特定目标类	2130199	其他农业农村支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00	500,000.00
		特定目标类	2130199	其他农业农村支出	30239	其他交通费	50201	办公经费	20,000.00	20,000.00
特定目标-单位发展专项	重大动物疫情应急物资储备专项经费	特定目标类	2130199	其他农业农村支出	30218	专用材料费	50204	专用材料费	6,000.00	6,000.00
		特定目标类	2130199	其他农业农村支出	30218	专用材料费	50204	专用材料费	135,000.00	135,000.00
		特定目标类	2130199	其他农业农村支出	30218	专用材料费	50204	专用材料费	10,000.00	10,000.00
		特定目标类	2130199	其他农业农村支出	30218	专用材料费	50204	专用材料费	4,000.00	4,000.00
		特定目标类	2130199	其他农业农村支出	30218	专用材料费	50204	专用材料费	18,000.00	18,000.00
		特定目标类	2130199	其他农业农村支出	30218	专用材料费	50204	专用材料费	322,000.00	322,000.00
		特定目标类	2130199	其他农业农村支出	30218	专用材料费	50204	专用材料费	4,000.00	4,000.00
特定目标-单位发展专项	长江十年禁捕	特定目标类	2130199	其他农业农村支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	10,000.00
		特定目标类	2130199	其他农业农村支出	30201	办公费	50201	办公经费	3,000.00	3,000.00
		特定目标类	2130199	其他农业农村支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00	5,000.00
		特定目标类	2130199	其他农业农村支出	30201	办公费	50201	办公经费	2,000.00	2,000.00
		特定目标类	2130199	其他农业农村支出	30211	印刷费	50201	办公经费	4,000.00	4,000.00
		特定目标类	2130199	其他农业农村支出	30239	其他交通费	50201	办公经费	2,000.00	2,000.00
		特定目标类	2130199	其他农业农村支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	10,000.00

			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50201	办公费	50201	办公经费	2,000.00	2,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,000.00	2,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50239	其他交通费用	50201	办公经费	3,000.00	3,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,000.00	3,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00	3,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50201	办公费	50201	办公经费	1,000.00	1,000.00
特定目标-其他民生配套		农业保险州级配套	特定目标类	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	31204	费用补贴	50701	费用补贴	20,000,000.00	20,000,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00	50,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105,000.00	105,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	181,600.00	181,600.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	234,000.00	234,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,400.00	8,400.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51,000.00	51,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	270,000.00	270,000.00
特定目标-其他民生配套		2023年规模化养殖场（小区）病死猪无害化处理补助州级配套资金	特定目标类	2130199	其他农业农村支出	31204	费用补贴	50701	费用补贴	470,000.00	470,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	31204	费用补贴	50701	费用补贴	64,464.00	64,464.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	31204	费用补贴	50701	费用补贴	8,212.00	8,212.00
特定目标-其他民生配套		2023年动物强制免疫“先打后补”州级配套资金	特定目标类	2130199	其他农业农村支出	31204	费用补贴	50701	费用补贴	247,050.00	247,050.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	31204	费用补贴	50701	费用补贴	133,650.00	133,650.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	31204	费用补贴	50701	费用补贴	182,304.00	182,304.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50201	办公费	50201	办公经费	12,000.00	12,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	40,000.00
特定目标-原列单位事业发展		种植业发展管理经费	特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50215	会议费	50202	会议费	3,000.00	3,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50216	培训费	50203	培训费	5,000.00	5,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00	40,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50201	办公费	50201	办公经费	12,000.00	12,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	40,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50215	会议费	50202	会议费	5,000.00	5,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50216	培训费	50203	培训费	3,000.00	3,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00	40,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	10,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	40,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00
特定目标-原列单位事业发展		茶产业发展管理经费	特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50215	会议费	50202	会议费	5,000.00	5,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50216	培训费	50203	培训费	2,000.00	2,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33,000.00	33,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50201	办公费	50201	办公经费	13,000.00	13,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	40,000.00
特定目标-原列单位事业发展		粮食安全生产及农业综合行政执法经费	特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50215	会议费	50202	会议费	5,000.00	5,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50216	培训费	50203	培训费	2,000.00	2,000.00
			特定目标类	2130199	其他农业农村支出	50299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00	30,000.00

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农村局

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
	本单位无相关预算收支	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农村局

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
	本单位无相关预算收支	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13

2023年部门政府采购预算批复表

黔南布依族苗族自治州农业农村局

单位：元

[illegible]