

贵阳市乡村振兴服务中心
2024 年部门预算公开信息

目 录

- 一、贵阳市乡村振兴服务中心概况
 - （一）贵阳市乡村振兴服务中心主要职能
 - （二）贵阳市乡村振兴服务中心机构设置
 - （三）贵阳市乡村振兴服务中心构成
 - （四）贵阳市乡村振兴服务中心人员构成
- 二、贵阳市乡村振兴服务中心主要工作任务和政策依据
- 三、贵阳市乡村振兴服务中心预算安排情况说明
- 四、贵阳市乡村振兴服务中心其他重要事项说明
 - （一）机构运行经费情况
 - （二）国有资产占有使用情况
 - （三）预算绩效管理情况
 - （四）项目支出安排情况
 - （五）名词解释
- 五、贵阳市乡村振兴服务中心 2024 年部门预算公开表(附表)

一、贵阳市乡村振兴服务中心概况

（一）贵阳市乡村振兴服务中心主要职能

贵阳市乡村振兴服务中心是贵阳市农业农村局（市乡村振兴局、市生态移民局）所属副县级、公益一类、财政全额拨款预算管理事业单位。主要情况如下：

（一）单位主要职能

贵阳市乡村振兴服务中心主要为全市乡村振兴提供技术支持和服务保障，具体职责如下：

1. 宣传贯彻落实乡村振兴战略，开展农村现状调查和乡村振兴发展战略调查研究。

2. 做好乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴的服务保障工作。

3. 负责现代种业产业体系、生产体系和经营体系建设事务性工作。

4. 负责对农村土地承包、土地流转、农民负担监测工作提供相关服务。

5. 负责农村新型经营主体培育相关工作。

6. 负责农业生态保护服务工作，促进农业资源综合开发、生态循环农业发展与利用。

7. 负责农产品营销服务、农业品牌建设工作。

8. 负责山地农业机械推广服务工作。

9. 协助做好农村宅基地改革和管理、农村“三变”等事务

性服务工作。

10. 做好农民科技教育培训相关工作。

11. 开展数字乡村建设服务、设施农业服务工作。

12. 负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）单位机构设置

贵阳市乡村振兴服务中心是全额拨款、公益一类事业单位，行政级别副县级，隶属贵阳市农业农村局的二级单位，无下级单位。

贵阳市乡村振兴服务中心设置 12 个正科级内设机构，具体科室有：综合科、人力资源科、财务科、乡村事务协调科、种子发展服务站、农村经济服务站、农机推广服务站、农村生态资源服务站、数字乡村服务站、设施农业服务站、乡村建设服务站、品牌建设服务站。

（三）预算单位构成

我单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（四）单位人员构成

核定贵阳市乡村振兴服务中心人员事业编制为 107 名，其中：专业技术人员 79 名、管理人员 23 名、工勤人员 5 名。设主任 1 名（副县级），副主任 4 名（正科级）；内设科级领导职数 24 名（正副科级）。

目前贵阳市乡村振兴中心人员情况是：在编在岗人员 100

名，其中专业技术人员 81 名；管理岗 15 名；工勤岗 4 名。管理的在册退休人员 34 名。

二、贵阳市乡村振兴服务中心主要工作任务和政策依据

根据市委市政府有关工作部署，在局党委的坚强领导下，2024 年乡村振兴的工作会紧紧围绕“55554431”工作思路（五个关键、产业五个一、农村“五治”、党建五个一、四块地、四大经营主体、三大收入和巩固拓展脱贫攻坚成果）展开，坚持以乡村振兴统揽新发展阶段“三农”工作，结合工作实际，稳住农业基本盘、筑牢“三农”压舱石、守好“三农”稳定器，争当乡村振兴开新局排头兵。

（一）稳步推进乡村产业发展。一是抓种业提升。聚焦粮食安全考核和“强三农”优种目标任务，深入推进种业振兴行动，紧盯种质资源保护利用、育种创新攻关、企业扶优扶强、基地提升发展、种业市场净化五个方面，在充分征求企业主体、行业协会、农民群众的基础上，项目化推进补齐短板弱项，按照“1114”工作思路推进种业工作高质量发展（建好一个中心、实施一批项目、坚守一个底线和力争四大突破）。二是抓农机服务。积极争取中央、省、市农机购置补贴的政策、项目和资金支持。统筹好市县乡三级农技人员，结合创新创业行动到田间地头开展水稻、播种育秧、肥水管理、病虫害监测、绿色防控

等水稻全生命周期开展好技术培训指导工作，聚焦主要粮油及特色作物机械化薄弱环节和关键环节，全面推进农机农艺一体化深度融合发展。**三是抓主体培育。**突出强产业、壮主体、优联结，引导各类新型经营主体协同融合发展为工作主线，紧盯发展任务目标，按照识别精准、程序规范、培育有效的工作原则，协同各有关处室，加快各类经营主体的年度认定培育，2024年继续按照新增认定种养大户 2500 户以上、培育家庭农场 200 家以上、规范化农民专业合作社 100 家以上、市级以上农业产业化龙头企业 10 家以上的目标任务统筹推进新型农业经营主体培育工作。**四是抓品牌建设。**开展一场大型社区开展农产品展示会；遴选农产品品牌 1-2 个予以项目补助支持；完成贵阳市标准体系建设工作；培育 5 个产值 500 万以上特色品牌，新增绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证 10 个，协助申报、制（修）订标准 8 个。

（二）持续开展乡村建设行动。根据省乡村振兴局的统一安排和部署，结合贵阳贵安实际，按照《贵阳贵安乡村建设行动实施方案（2023—2025 年）》，开展好 2024 年度全市乡村建设的统筹调度工作。**一是抓各类试点建设。**积极开展贵阳贵安“四在农家·和美乡村”建设工作。同时，参考省乡村振兴局对省级示范试点评价命名情况，结合我局前期开展的评价命名实地考察，做好 36 个市级特色田园乡村·乡村振兴集成示范试点评

价命名工作。二是抓村集体经济。围绕 20 万元以上村超 70%，探索推广“1+1”试点村的发展目标，深化调度工作机制，及时解决发展过程中的问题短板。加大对“1+1”试点探索的经验总结，做好阶段性探索成效分析，适时在全市范围内进行推广。三是抓数字乡村。建成“数智治农”平台，按照“1+1+N”体系，围绕农业、农村、农民主题，整合原有平台，汇集涉农数据资源，用一个数据底座整合共享“三农”数据，用一张电子地图分析使用“三农”数据，用 N 个业务模块提升管理服务能力。

（三）不断完善内部管理服务。一是抓后勤保障。做好文件收发处理、会务组织、机要、档案、保密、安全生产、消防安全、政务公开、车辆管理、办公用品保障等综合事务性工作。二是抓人才服务。在局统筹指导下，优化完善中心人才评价、考核等机制，积极落实职工相关福利政策，更好的为干部职工做好服务；深入开展农村人才需求摸底工作，配合相关部门做好农民教育培训、农村实用人才职称评审等服务工作。三是抓财务管理。进一步完善中心财务管理机制和相关制度建设工作。做好《乡村振兴服务中心项目管理制度》《乡村振兴服务中心绩效管理制度》拟定工作；做好中心各项经费核算管理工作。完成专项经费、公用支出经费、必要性经费核算保障工作，始终坚持严格的计划管理，坚持量入为出，厉行节约，确保收支平

衡，各项运转保障有序进行。

三、贵阳市乡村振兴服务中心预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2024 年部门收入预算总额 3014.62 万元，其中：本年收入 3010.12 万元，上年结转结余 4.5 万元。本年收入中：财政拨款收入 3010.12 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年部门支出预算总额 3014.62 万元，其中：本年支出 3014.62 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：农林水支出 3014.62 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 1034.95 万元，增长 52.28%，主要原因是：一是基本支出人员经费增加，通过公开招考及遴选等方式增加工作人员 21 人；二是安排的项目预算经费大幅增涨；三是有上年结转结余的其他单位资金收入。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 1034.95 万元，增长 52.28%，主要原因是：一是基本支出人员经费增加，通过公开招考及遴选等方式增加工作人员 21 人；二是安排的项目预算经费大幅增涨；三是有上年结转结余的其他单位资金支出。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 3010.12 万元，其中：本年收入 3010.12 万元，上年无结转结余。本年收入中：一般公共预算拨款收入 3010.12 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 3010.12 万元，其中：农林水支出 3010.12 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 3010.12 万元，比 2023 年预算增加 1030.45 万元，增长 52.05%，主要原因是：一是基本支出人员经费增加，通过公开招考及遴选等方式增加工作人员 21 人；二是安排的项目预算经费大幅增涨；三是有上年结转结余的其他单位资金收支。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年本单位一般公共预算支出总额 3010.12 万元，其中：基本支出 2063.48 万元；项目支出 946.64 万元。

1. 基本支出 2063.48 万元，其中：

（1）人员经费 1852.28 万元，其中：2130104 事业运行 2063.48 万元；2130112 行业业务管理 67.76 万元；2130135 农业生态资源保护 878.88 万元。

（2）公用经费 211.2 万元，其中：2130104 事业运行 211.2 万元。

2. 项目支出 946.64 万元，其中：

（1）本级资金项目支出 761.64 万元。为 2130112 行业业

务管理 67.76 万元；2130135 农业生态资源保护 693.88 万元。

（2）上级资金项目支出 185 万元，其中：2130135 农业生态资源保护 185 万元。

2023 年本单位一般公共预算支出 1979.67 万元。

2023 年一般公共预算支出预算较上年相比增加 1030.45 万元，原因有：一是基本支出人员经费增加，通过公开招考及遴选等方式增加工作人员 21 人；二是安排的项目预算经费大幅上涨。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年一般公共预算拨款基本支出 2063.48 万元，其中：人员经费 1852.28 万元，公用经费 211.2 万元。人员经费组成是工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出中的邮电费；公用经费组成是商品和服务支出（不包含邮电费）和资本性支出。具体安排如下：

1. 工资福利支出：2024 年工资福利支出预算 1683.83 万元，其中：基本工资 422.91 万元；津贴补贴 9.28 万元；奖金 295.16 万元；绩效工资 421.86 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 152.46 万元；职业年金缴费 99.54 万元；职工基本医疗保险缴费 66.88 万元；公务员医疗补助缴费 47.57 万元，其他社会保障缴费 10.36 万元，住房公积金 157.81 万元。

2. 对个人和家庭的补助：2024 年对个人和家庭的补助支出预算 153.63 万元，其中：退休费 153.18 万元，奖励金 0.45 万

元。

3. 商品和服务支出：2024 年商品和服务支出预算 206.02 万元，主要包含办公费 99.8 万元，印刷费 5 万元；咨询费 3 万元；邮电费 14.82 万元，差旅费 15 万元，租赁费 3 万元；会议费 2 万元、培训费 2 万元；委托业务费 5 万元，工会经费 33.41 万元，公务用车运行维护费 11.59 万元；税金及附加费用 0.5 万元；其他商品和服务支出 10.9 万元。

商品和服务支出中邮电费 14.82 万元，应属人员经费。

4. 资本性支出：2024 年资本性支出 20 万元，其中：办公设备购置费 15 万元；其他资本性支出 5 万元。

2024 年一般公共预算拨款基本支出预算相比上一年增加 1030.45 万元，原因是：通过公开招考及遴选等方式增加工作人员 21 人。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 11.59 万元，比 2023 年预算增加 2.39 万元，增长 26%。其中：一般公共预算安排“三公”经费 11.59 万元，与上年同口径比较，具体增减变化情况

如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年持平，无增减变动。因公出国（境）费实行总额控制，年初不安排，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2024 年公务接待费 0 万元，与 2023 年持平，无增减变动。主要原因是：我单位接待任务由主管局负责，因此不作安排。

2024 年公务用车运行维护费 11.59 万元，比 2023 年预算增加 2.39 万元，增长 26%，主要原因是：2023 年年末经上级审批同意购进新车 2 辆，因此 2024 年公务用车运行维护费增涨。

2024 年公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。本单位实有公务用车 6 辆。公务用车购置费实行总额控制，年初不安排，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 140 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 140 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算减少 2 万元，下降 1.41%，主要原因是：须根据项目实施内容进行调整。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无此项支出

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本单位是二级单位，不涉及此表。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

2023 年贵阳市乡村振兴服务中心实行绩效目标管理的项目共有 2 个，财政预算拨款 761.64 万元，其中一般公共预算拨款项目支出 761.64 万元。具体用于耕地质量和土壤普查及乡村振兴预警监测项目。

四、贵阳市乡村振兴服务中心其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2024 年本单位机构运行经费预算为 211.2 万元，其中：办公费 99.8 万元，印刷费 5 万元；咨询费 3 万元；差旅费 15 万元，租赁费 3 万元；会议费 2 万元、培训费 2 万元；委托业务费 5 万元，工会经费 33.41 万元，公务用车运行维护费 11.59 万元；税金及附加费用 0.5 万元；其他商品和服务支出 10.9 万元；设备购置费 15 万元，其他资本性支出 5 万元。2024 年本单位机构运行经费预算比 2023 年同口径预算增加 29.97 万元，增长 16.54%，主要原因是：2023 年我单位公开招考及遴选工作人员 21 名，公用经费随之增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 52.19 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2024 年度拟购置固定资产 20 万元，主要是：考虑到部分固定资产需要更新等。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算 761.64 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的重要

项目有 2 个：

一是耕地质量与土壤普查项目，金额 693.88 万元，主要开展以下工作内容：1. 开展绿色田园示范创建。开展化肥减量增效、秸秆综合利用、增施有机肥、种植绿肥、农膜科学使用及回收利用等绿色田园建设示范，推进测土配方施肥技术覆盖率达 90%以上，秸秆综合利用率达 86%以上，农膜回收率达 85%以上，秸秆还田、增施有机肥、种植绿肥等耕地培肥措施覆盖面积对粮食播种面积全覆盖。2. 开展耕地质量监测和耕地质量等级评价。按照每 10 万亩 1 个点在全市建设耕地质量监测点，对 2023 年贵阳贵安耕地质量等级变化进行评价，落实耕地保护与粮食安全考核任务；3. 开展受污染耕地安全利用监管。4. 采取航飞监管，对受污染耕地严格管格区域可食用农产品种植情况进行监管，同时对水稻、玉米等历史超标区域农产品进行预警监测，保障农产品质量安全。完成国家和省级下达的第三次土壤普查任务，开展基础数据检查、过程数据管理、市级预设增加剖面样点调查采样和分析测试，开阳县、修文县、息烽县、乌当区、花溪区、白云区剖面及表层土壤样品制备、流转与暂存，样品测试分析质量控制，外业采样调查质量控制，外业数据 100%审核，内业数据 100%审核，数据库构建方案编制，数据库管理，基础数据、过程数据、成果数据清洗入库，信息化工作平台运维，表层土壤属性图编制和土壤普查土壤类型图编制工作。确保完成 2024 年第三次土壤普查任务和耕地保护与粮食

安全考核工作。

二是乡村振兴预警监测项目，金额 67.76 万元，主要用于对市农业农村局管理建设的信息系统提供整体安全运维服务，支付相关信息系统历史费用：其中支付数据铁笼历史云平台租赁费用 63.2935 万元；支付水库移民信息管理系统尾款 4.4699 万元。

（五）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、福利费、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类公务接待（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、福利费、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. 其他单位资金：指除了一般公共预算安排的，其他单位拨付的指定用途的专用资金。

五、贵阳市乡村振兴服务中心 2024 年部门预算公开表（附表）

2024年部门预算公开表

贵阳市乡村振兴服务中心 编制
2024 年3月4日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市乡村振兴服务中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,010.12	一、本年支出	3,014.62
（一）财政拨款收入	3,010.12	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	3,010.12	（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	
（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	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	
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	3,014.62
		（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	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	4.50	二、年终结转结余	
收入总计	3,014.62	支出总计	3,014.62

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市乡村振兴服务中心	3,014.62	3,010.12	3,010.12			4.50			4.50
合计	3,014.62	3,010.12	3,010.12			4.50			4.50

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市乡村振兴服务中心	3,014.62	3,014.62	3,010.12		4.50				
合计	3,014.62	3,014.62	3,010.12		4.50				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市乡村振兴服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,010.12	一、本年支出	3,010.12
（一）一般公共预算拨款收入	3,010.12	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	3,010.12
		（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	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	3,010.12	支出总计	3,010.12

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	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	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市乡村振兴服务中心							
213	农林水支出	3,010.12	2,063.48	1,852.28	211.20	946.64	761.64	185.00
21301	农业农村	3,010.12	2,063.48	1,852.28	211.20	946.64	761.64	185.00
2130104	事业运行	2,063.48	2,063.48	1,852.28	211.20			
2130106	科技转化与推广服务							
2130112	行业业务管理	67.76				67.76	67.76	
2130135	农业生态资源保护	878.88				878.88	693.88	185.00
合计		3,010.12	2,063.48	1,852.28	211.20	946.64	751.64	185.00

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市乡村振兴服务中心			
301		工资福利支出	1,683.83	1,683.83	
	01	基本工资	422.91	422.91	
	02	津贴补贴	9.28	9.28	
	03	奖金	295.16	295.16	
	07	绩效工资	421.86	421.86	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	152.46	152.46	
	09	职业年金缴费	99.54	99.54	
	10	职工基本医疗保险缴费	66.88	66.88	
	11	公务员医疗补助缴费	47.57	47.57	
	12	其他社会保障缴费	10.36	10.36	
	13	住房公积金	157.81	157.81	
302		商品和服务支出	206.02	14.82	191.20
	01	办公费	99.80		99.80
	02	印刷费	5.00		5.00
	03	咨询费	3.00		3.00
	07	邮电费	14.82	14.82	

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	11	差旅费	15.00		15.00
	14	租赁费	3.00		3.00
	15	会议费	2.00		2.00
	16	培训费	2.00		2.00
	27	委托业务费	5.00		5.00
	28	工会经费	33.41		33.41
	31	公务用车运行维护费	11.59		11.59
	40	税金及附加费用	0.50		0.50
	99	其他商品和服务支出	10.90		10.90
303		对个人和家庭的补助	153.63	153.63	
	02	退休费	153.18	153.18	
	09	奖励金	0.45	0.45	
310		资本性支出	20.00		20.00
	02	办公设备购置	15.00		15.00
	99	其他资本性支出	5.00		5.00
合计			2,063.48	1,852.28	211.20

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市乡村振兴服务中心			
505		对事业单位经常性补助	1,889.85	1,698.65	191.20
	01	工资福利支出	1,683.83	1,683.83	
	02	商品和服务支出	206.02	14.82	191.20
506		对事业单位资本性补助	20.00		20.00
	01	资本性支出	20.00		20.00
509		对个人和家庭的补助	153.63	153.63	
	01	社会福利和救助	0.45	0.45	
	05	离退休费	153.18	153.18	
合计			2,063.48	1,852.28	211.20

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市乡村振兴服务中心

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款 “三公”经费预 算支出	2024年财政拨款 “三公”经费预 算支出	2024年较2023年 增减变化额	2024年较2023年 增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
三、公务用车购置及运行维护费	9.20	11.59	2.39	26.0%	—
1、公务用车运行维护费	9.20	11.59	2.39	26.0%	公务车数量相比上年增加2辆，车辆 运维费预算相应增加。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
合计	9.20	11.59	2.39	26.0%	

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（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
贵阳市乡村振兴服务中心	140.00			140.00
合计	140.00			140.00

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	本表无数据					
合计						

表13

2024年部门整体支出绩效目标批复表(二级单位不涉及)

部门（单位）名称：贵阳市乡村振兴服务中心

部门（单位）及代码		本表无数据				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		耕地质量与土壤普查			
主管部门及代码		贵阳市农业农村局		实施单位	贵阳市乡村振兴服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		6,938,800.00	
		财政拨款		6,938,800.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		6,938,800.00	
		其他资金			
年度总体目标		1. 有机废弃物循环利用及绿色田园示范创建; 2. 受污染耕地安全利用监管; 3. 化肥减量增效技术成果集成应用; 4. 耕地质量监测及等级评价; 5. 第三次土壤普查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	受污染耕地航飞监测拍摄	6.3万亩	
			建成绿色生产项目	7个	
			编写主要作物施肥指导手册	1部	
			形成秸秆等集成成果及视频	4个	
			挖取土壤剖面	52个	
			土壤样品制备	表层样4427个、剖面样363个	
			耕地质量监测	38个	
			耕地质量等级评价	1个	
			贵阳市二普土壤类型核定	1套	
			第三次土壤普查土壤采样点分布图	1套	
			第三次土壤普查表层土壤属性图及报告	1套	
		质量指标	耕地环境质量	持续提升	
		时效指标	完成时限	≤1年	
		成本指标	项目或额定成本控制率	1	
	效益指标	社会效益指标	耕地资源保护与利用水平	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

表15

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		乡村振兴预警监测			
主管部门及代码		[614]贵阳市农业农村局	实施单位		贵阳市乡村振兴服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	677,634.00		
		财政拨款			
		其中:上级补助			
		本级安排	677,634.00		
		其他资金			
年度总体目标		对市农业农村局管理建设的信息系统提供整体安全运维服务，支付相关信息系统历史费用。一是支付数据铁笼历史云平台租赁费用；二是支付水库移民信息管理系统历史费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	水库移民信息管理历史云平台租赁费用	4.4699万元	
			数据铁笼历史云平台租赁费用	63.2935万元	
		质量指标	系统运行情况	稳定	
		时效指标	运行时间	一年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	管理成本	降低管理成本	
		可持续影响指标	管理效益	提升管理效益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用满意度	85%	