

贵阳市农业试验中心
2024 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机关（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、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

1. 承担国家、省、市重大农业项目相关的区域性试验、示范工作。
2. 引进农业科技新成果和农业项目的二次开发、推广。
3. 研究开发我市农业优势项目，促进农业资源的合理开发和利用。
4. 建立种植、特种养殖基地，发挥基地产业化龙头作用。
5. 承办市农业农村局交办的有关农业技术方面的工作。

（二）单位机构设置：我中心无所属单位，是贵阳市农业农村局下属二级预算单位。

我中心内设办公室、科研试验站、科技示范推广服务站、生产管理站、基地管理站，均为副科级建制。

（三）预算单位构成：

本中心无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）单位人员构成：我中心核定编制人数 36 人、专业技术 25 名、管理人员 7 名、工勤人员 4 名。现中心实有人数 32 人，其中专业技术 24 人、管理 5 人、工勤 3 人；离退休人员 87 人；遗属 5 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

农业种质资源是保障国家粮食安全与重要农产品供给的战略资源，是农业科技原始创新与现代种业发展的物质基础。

党中央、国务院高度重视种业发展和农业种质资源保护工作，习近平总书记多次作出重要指示，李强、王沪宁、胡春华同志也多次作出批示。加强农业种质资源保护与利用是一件功在当代、利在千秋的工作。2019年12月30日，国务院办公厅印发《关于加强农业种质资源保护与利用的意见》（国办发〔2019〕56号），2020年12月26日，省人民政府办公厅印发《关于加强农业种质资源保护与利用的实施意见》（黔府办发〔2020〕34号），进一步明确了农业种质资源保护与利用的重要地位。为深入实施种业振兴行动，推进种业科技自立自强、实现种源自主可控，市委、市政府出台了《贵阳市山地特色农业种业创新高地发展规划（2022-2025）》《贵阳贵安种业高质量发展实施方案（2023-2025年）》等一系列政策，大力推动我市种业高质量发展。实施“现代农业种质资源及技术集成创新建设”项目的主要内容：果树、蔬菜、玉米种质资源培育及其配套栽培技术的研究利用；蔬菜地方特色种质资源挖掘、培育鉴定保存；果蔬现代化设施栽培技术引进与创新建设；玉米蔬菜南繁育种；新品种新技术成果试验示范及推广等。项目实施地点在农业试验中心试验贵阳基地和海南基地及贵阳贵安的部分村寨。项目总投资375.16万元；项目实施时间2024年1月-2024年12月。具体内容如下：

1. 蔬菜新特优品种引种、资源创新利用及配套栽培技术集

成示范

(1) 围绕特色、优质育种目标，积极开展国内外辣椒、番茄、茄子、白棒豆等蔬菜种质资源收集；对蔬菜种质资源及时进行繁殖与更新复壮，做好登记、入库和保存；通过田间农艺性状调查，抗病性和抗逆性测试，对蔬菜种质资源进行综合性鉴定，筛选出抗病强的辣椒和番茄种质资源；

(2) 聚焦贵阳白棒豆、小青瓜、辣椒、西红柿等“土特产”品种培优、品种选育，利用抗病抗逆资源，联合贵州大学、贵州省农科院积极开展生物育种联合攻关，通过提纯复壮和品种选育，培育具有市场竞争力的新品种；

(3) 围绕我市“菜篮子”工程，丰富我市蔬菜品种种类和功能，聚焦抗病、高产、质优的甘蓝、口感型西红柿、水果萝卜等蔬菜新品种，积极开展引种试验和品种鉴选，筛选出适合我市推广生产的名、特、优蔬菜品种，为我市蔬菜种业提供种源参考；

(4) 围绕蔬菜品种示范、品质提升和标准化生产，积极开展综合防控、高产支架栽培等技术集成攻关，结合单位自身专业特长，积极发挥科研单位品种创新优势，在贵阳贵安及罗甸加大紫长茄、贵阳小青瓜及筑红椒等自主知识产权的蔬菜新品种展示示范；

(5) 为提高种植户的技术水平，提高蔬菜产量和品质，促进农业可持续发展，在贵阳贵安等地通过培训、现场指导等方

式，向种植户传授蔬菜种植技术，提高种植户的科技素质和技能水平。

（6）在海南省三亚市贵阳市南繁育种基地，开展蔬菜南繁种质资源繁殖与创制、育种加代、新组合组配和田间鉴定筛选等。

2. 果树新品种培育及试验示范技术研究

（1）在全省范围内收集保存一批野生果树种质资源，以及引进一批果树新品种扩充我市果树农作物种质资源圃，为下一步筛选核心种质资源打下种质资源基础；

（2）围绕品种创新，品质提升，开展春花枇杷葡萄、猕猴桃、李等果树新组合组配，培育一批抗性好、品质佳、高产稳产的新组合；

（3）开展地方白肉枇杷品种‘黔白1号’、红肉类枇杷‘黔辉3号’等新品种保护，填补贵州自育白肉枇杷新品种空白；

（4）围绕贵州山地果园花果防寒防冻关键技术，开展技术和新装备攻关，研发形成简易适用、低成本、高收益，适于山地枇杷生产、普及、推广的技术（装备）体系；

（5）在全省范围内，积极开展单位“黔辉3号”、“黔星”、“黔白1号”等自育枇杷新品种推广示范，为我省枇杷产业发展品种更新提供种源保障；

（6）围绕果树整形修剪、花果管理、肥水调控、病虫害防治等果树关键技术，通过科技项目下沉，积极深入基层一线，

开展科技入户“最后一公里”服务，大力推行生产易，好掌握的技术，为我市乡村振兴产业发展提供技术支撑。

3. 玉米种质资源创新利用及新品种、新技术选育集成示范

(1) 玉米种质资源收集、鉴定、保存及创新利用

围绕高产、稳产、广适应性和特色、优势等育种目标，广泛收集国内外优异玉米种质资源；通过田间农艺性状调查，抗逆性和适应性测试，结合 DNA 基因分型，进行种质资源鉴定；对玉米种质资源及时进行繁殖与更新复壮，做好登记、入库和保存；通过杂交重组，回交改良，轮回选择，分子标记辅助选择等方法不断进行玉米新种质创制和改良。

(2) 玉米新组合（新品种）创制和测试

开展玉米新组合大规模创制，在全省范围内，根据不同的气候、光照及温度等生态区域，建立玉米新组合（新品种）测试体系，进行高产、稳产、品质和抗逆性等测试，筛选优势新组合（新品种）；积极申报国家、省级农作物区试，农业农村部新品种保护，加强科技成果创新。

(3) 玉米高产高效技术攻关

围绕种业高质量提升和创新，在乌当区大力开展玉米新品种高产制种技术研究，提升我市玉米制种水平；聚焦粮食单产提升工程和大豆扩种，大力开展玉米高产高效栽培技术研究，玉米自交系高产繁殖技术研究，大豆-玉米高效复合种植技术应用研究，玉米与其它作物高效配套种植技术研究。

（4）新品种、新技术展示示范

以成熟新品种、新技术为载体，不断扩大科技成果影响面，在全市范围内开展玉米新品种或优势组合规模化、高产化、高效化的品种及技术示范或展示；建立 2-3 个展示点；积极参与省市粮油“揭榜挂帅”项目。

（5）科技服务于科技支撑

坚持科技导向、产业支撑、服务乡村振兴突出亮点，聚焦我市农业生产关键技术，打通科技助农“最后一公里”，积极深入企业、合作社、家庭农场和种养大户做好生产调研，找准经营主题技术“缺什么”，通过线上线下结合开展技术服务、技术培训和科技宣传，助力乡村振兴产业发展。

（6）玉米南繁

进行玉米材料加代纯合稳定选育；组配玉米新杂交种组合；新组合田间种植鉴定筛选；优良自交系的繁殖；试制优良组合。

4. 科研试验基地运行管理及维护

（1）科研试验基地绿化、安保、卫生等服务

（2）基地农机、水电线路、灌溉系统、设施大棚等设施设备维修保养；

（3）下坝基地及海南基地的日常运维管理服务；

（4）科研试验地的改良与病虫害综合预防工作。

5. 农业产业发展资金项目

（1）联栋大棚改造

棚内遮阳网、湿帘系统及轴流风机、控制箱安装；线路敷设，排水沟人工挖掘 100m：C10 混凝土垫层厚 100 mm，砖砌明沟，沟墙厚 120mm，断面：300*300mm，水泥砂浆抹面压光。

（2）种子冷藏库建设 1 项

安装容积 50m³的冷藏库 2 间，温控-5℃至 8℃。种子储藏架和保存柜建设。

（3）种子质量检测实验室

种子检测鉴定实验室建设面积 153.8m²，种子质量检测鉴定实验室主要以农作物、蔬菜等作物为主要检验对象，重点围绕组织培养、作物种质创新、作物生理生化等方面展开研究，组建植物组织培养室、发芽室、作物生理生化实验室、常规检测实验室。主要完成种子扦样、净度分析、发芽真实性试验和品种纯度、水分测试等质量检测项目。

（4）种质资源保存库

建设种质资源保存库 1 个，面积约 51.6m³，采用-25℃-10℃的低温冰箱保存。

（5）贵阳市鲜食玉米种质创新及品种选育

开展糯玉米育种创新基础平台建设，进行育种材料保存、性状分析、品质测试；加强院校深度合作，开展鲜食玉米种质资源的交流、引进与创新利用，丰富我市糯玉米种质资源基因

库；针对优质高产育种目标，选育鲜食玉米良种，提升我市鲜食玉米品种选育水平和能力；开展糯玉米良种示范推广，助农“看禾选种”，积极推动我市糯玉米良种更新换代。

三、部门预算安排情况说明

（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 1442.26 万元，其中：本年收入 1385.13 万元，上年结转结余 57.13 万元。本年收入中：财政拨款收入 1385.13 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 1442.26 万元，其中：本年支出 1442.26 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：农林水支出 1442.26 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 111.92 万元，增长 8.41%，主要原因是：2024 年项目资金增加。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 111.92 万元，增长 8.41%，主要原因是：2024 年项目资金增加。

（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 1385.13 万元，其中：本年收入 1385.13 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1385.13 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 1385.13 万元，其中：农林水支出 1385.13 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额为 1385.13 万元，比 2023 年预算增加 238.04 万元，增长 25.73%，主要原因是：1. 2024 年项目资金增加。2. 人员变动、社保、医保预算增加。

（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 1385.13 万元，其中：基本支出 1009.97 万元、项目支出 375.16 万元。

1. 基本支出 1009.97 万元，其中：

（1）人员经费：935.50 万元：人员经费较 2023 年增加 13.15 万元，增长 1.43%。主要原因是社保、医保预算增加。

（2）公用经费 74.47 万元，公用经费较 2023 年减少 6.28 万元，减少 7.78%。主要原因是 1. 按照过“紧日子”要求，在职人员公用经费压缩 16%；2. 人员变动

2. 项目支出 375.16 万元：（2130106）科技转化与推广服务支出 375.16 万元，比 2023 年增加 231.16 万元，增长比例 160.52%，主要原因是 1. 常规项目资金增加；2. 2023 年已开展实施项目，但 2023 年未支付，需要在 2024 年支付。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

我中心 2024 年一般公共预算基本支出 1009.97 万元。其中人员经费 935.50 万元，公用经费 74.47 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

我中心 2024 年无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我中心 2023 年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 1.932 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 1.932 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车运行维护费 1.932 万元，比 2023 年预算减少 0.368 万元，下降 16%，主要原因是：为落实过紧日子要求，公务用车运行经费压缩 16%。

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。我中心编制车为 2 辆，2023 年之前一直无车辆，2023 年新增一辆车，系无偿划拨转入我中心。

（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 0 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 0 万元。2024 年政府采购预算总额与 2023 年预算数持平，无增减变动。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

我中心无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

我中心是二级单位，不涉及此表。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14）

2024 年贵阳市农业试验中心围绕我市现代农业种质资源创新利用与农业技术集成创新建设，大力开展农作物种质资源引进、收集、鉴定和创新利用，新品种和新技术展示示范，农业科技服务于培训。预计收集保存农业种质资源 500 份以上；组配农作物新组合 3500 个以上；引进农作物新品种 100 个以上；开展新品种新技术展示示范 200 亩以上；申请农业新品种保护 2 个；申请贵州省玉米区试 5 个；审定玉米新品种 1 个；建立农作物种质资源圃 1 个；新建贵阳市种子质量鉴定检测中心 1 个；开展农业科技服务 50 次以上；开展农业技术培训 3 次以上；培训农户 100 人次以上；服务企业或合作社 5 家；发表科技论文 3 篇；改良试验基地 50 亩，着力提升我市种业科技创新水平。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2024 年我中心运行经费预算为 74.47 万元，其中：办公费 47.16 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、差旅费 2 万元、工会经费 8.82 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他商品服务和支出 9.06 万元、办公设备购置费 1.5 万元。2024 年中心运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 6.28 万元，减少 7.78%，主要原因是：1. 按照过“紧日子”要求，在职人员公用经费压缩 16%；2. 人员变动；3. 增加离退休干部党组织工作经费。

（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 2839.04 万元，分布构成情况为：1. 土地、房屋及构筑物 2500.33 万元（其中，房屋 0 万元），2. 通用设备 76.41 万元、专用设备 171.4 万元（其中车辆 1 辆，没有单价在 100 万元以上的设备），3. 家具、用具、装具及动植物 90.90 万元，2024 年度拟购置固定资产 1.5 万元，主要是：办公设备采购。

（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 375.16 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 1 个，项目名称现代农业种质资源创新利用与农业技术集成创新建设，金额 375.16 万元，主要用于果树、蔬菜、玉米等种质资源收集保存利用及创新；农作物新品种新技术成果的试验示范与推广、种子质量检测实验室、种质资源保存库等。

（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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

13. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

2024 年部门预算公开表

贵阳市农业试验中心 编制

2024 年 3 月 12 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

表 1

2024 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市农业试验中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	1,385.13	一、本年支出	1,442.26
（一）财政拨款收入	1,385.13	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	1,385.13	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	0.00
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	1,442.26
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	0.00
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	57.13	二、年终结转结余	0.00
收入总计	1,442.26	支出总计	1,442.26

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
贵阳市农业试验中心	1,442.26	1,385.13	1,385.13	0.00	0.00	57.13	0.00	0.00	57.13
合计	1,442.26	1,385.13	1,385.13	0.00	0.00	57.13	0.00	0.00	57.13

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
贵阳市农业试验中心	1,442.26	1,442.26	1,385.13	0.00	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,442.26	1,442.26	1,385.13	0.00	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表4			
2024年财政拨款收支预算总表			
部门（单位）名称：贵阳市农业试验中心		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,385.13	一、本年支出	1,385.13
（一）一般公共预算拨款收入	1,385.13	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	0.00
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	0.00
		（八）卫生健康支出	0.00
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	0.00
		（十一）农林水支出	1,385.13
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	0.00
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	1,385.13	支出总计	1,385.13

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
	贵阳市农业试验中心	1,385.13	1,009.97	935.50	74.47	375.16	375.16	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,385.13	1,009.97	935.50	74.47	375.16	375.16	0.00
21301	农业农村	1,385.13	1,009.97	935.50	74.47	375.16	375.16	0.00
2130104	事业运行	1,009.97	1,009.97	935.50	74.47	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	375.16	0.00	0.00	0.00	375.16	375.16	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		1,385.13	1,009.97	935.50	74.47	375.16	375.16	0.00

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
		贵阳市农业试验中心	1,009.97	935.50	74.47
301		工资福利支出	558.00	558.00	0.00
	01	基本工资	150.49	150.49	0.00
	02	津贴补贴	4.06	4.06	0.00
	03	奖金	94.91	94.91	0.00
	07	绩效工资	136.02	136.02	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.56	50.56	0.00
	09	职业年金缴费	24.36	24.36	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	20.28	20.28	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	20.72	20.72	0.00
	12	其他社会保障缴费	3.69	3.69	0.00
	13	住房公积金	52.91	52.91	0.00
302		商品和服务支出	77.85	4.88	72.97
	01	办公费	47.16	0.00	47.16
	05	水费	1.00	0.00	1.00
	06	电费	3.00	0.00	3.00
	07	邮电费	4.88	4.88	0.00
	11	差旅费	2.00	0.00	2.00
	28	工会经费	8.82	0.00	8.82
	31	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	99	其他商品和服务支出	9.06	0.00	9.06
303		对个人和家庭的补助	372.61	372.61	0.00
	02	退休费	368.56	368.56	0.00
	05	生活补助	4.05	4.05	0.00
310		资本性支出	1.50	0.00	1.50
	02	办公设备购置	1.50	0.00	1.50
		合计	1,009.97	935.50	74.47

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
		贵阳市农业试验中心	1, 009. 97	935. 50	74. 47
505		对事业单位经常性补助	635. 85	562. 89	72. 97
	01	工资福利支出	558. 00	558. 00	0. 00
	02	商品和服务支出	77. 85	4. 88	72. 97
506		对事业单位资本性补助	1. 50	0. 00	1. 50
	01	资本性支出	1. 50	0. 00	1. 50
509		对个人和家庭的补助	372. 61	372. 61	0. 00
	01	社会福利和救助	4. 05	4. 05	0. 00
	05	离退休费	368. 56	368. 56	0. 00
		合计	1, 009. 97	935. 50	74. 47

表8

2024年政府性基金预算支出预算表								
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
		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
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表								
单位：万元								
部门（单位）名称：贵阳市农业试验中心								
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
		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
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10					
2024年财政拨款“三公”经费支出预算表					
部门（单位）名称：贵阳市农业试验中心					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	0.00	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	1.93	-0.37	-0.16	—
1、公务用车运行维护费	2.30	1.93	-0.37	-0.16	按照“过紧日子”要求，公务用车运行费压缩16%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	本年未发生公务车购置。
合计	2.30	1.93	-0.37	-0.16	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

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
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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	市级资金下区（县、市）项目支出			
			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
			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
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2024年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
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

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		现代农业种质资源与技术集成创新建设资金			
主管部门及代码		[614] 贵阳市农业农村局		实施单位	贵阳市农业试验中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		3751600元	
		财政拨款		0	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		3751600元	
		其他资金		0	
年度总体目标		1. 贵阳市现代农业种质资源创新利用与农业技术集成创新; 2. 贵阳贵安农作物种质资源圃建设; 3. 贵阳市种子质量检测鉴定中心建设; 4. 贵阳市鲜食玉米种质创新及品种选育。			
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	收集保存农业种质资源	>500份	
			采购育种和种子实验室设备	=1套	
			发表科技论文	≥3篇	
			服务企业或者合作社	≥5家	
			培训种植能手农户	≥100人次	
			开展农业技术培训	≥3次	
			开展农业科技服务	≥50次	
			建立贵阳市种子质量检测鉴定中心	≥1个	
			改良试验基地	≥50亩	
			组配玉米、果树、蔬菜新组合	≥3500个	
			引进玉米、果树、蔬菜新品种	≥100个	
			开展玉米、果树、蔬菜新品种新技术示范推广	≥200亩	
			申请玉米、果树、蔬菜新品种保护	≥2个	
			参加贵州省玉米区试	≥5个	
			审定玉米新品种	≥1个	
			建立贵阳市农作物种质资源圃	≥1个	
		质量指标	项目完成率	≥100%	
		时效指标	项目执行时效	按方案时间完成	
		成本指标	项目投入支出	≤3751600元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	农民增收农业增效	提升	
		社会效益指标	贵阳市农业良种更新换代	加快	
		生态效益指标	贵阳市农作物种质资源基因库	丰富	
		可持续影响指标	种业科技支撑能力	提升	
	满意度指标	满意度指标	农户及企业满意度	≥98%	