

附件3

2024年部门预算公开表

贵阳市农业农村局 编制
2024 年 3 月 11 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）
- 16、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目三）
- 17、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目四）
- 18、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目五）
- 19、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目六）
- 20、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目七）
- 21、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目八）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市农业农村局

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	68,631.04	一、本年支出	68,728.25
（一）财政拨款收入	68,631.04	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	68,631.04	（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	68,728.25
		（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	97.21	二、年终结转结余	0.00
收入总计	68,728.25	支出总计	68,728.25

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
贵阳市农业农村局虚拟单位	29,567.70	29,567.70	29,567.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市农业农村局	31,674.84	31,674.72	31,674.72	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.12
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
贵阳市蔬菜技术推广站	501.09	500.36	500.36	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.73
贵阳市动物疫病预防控制中心	554.58	526.15	526.15	0.00	0.00	28.44	0.00	0.00	28.44
贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心	1,020.30	1,014.06	1,014.06	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	6.25
贵阳市农业综合行政执法支队	952.87	952.82	952.82	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05
贵阳市乡村振兴服务中心	3,014.62	3,010.12	3,010.12	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50
合计	68,728.25	68,631.04	68,631.04	0.00	0.00	97.21	0.00	0.00	97.21

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
贵阳市农业农村局虚拟单位	29,567.70	29,567.70	29,567.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市农业农村局	31,674.84	31,674.84	31,674.72	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
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
贵阳市蔬菜技术推广站	501.09	501.09	500.36	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市动物疫病预防控制中心	554.58	554.58	526.15	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心	1,020.30	1,020.30	1,014.06	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市农业综合行政执法支队	952.87	952.87	952.82	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市乡村振兴服务中心	3,014.62	3,014.62	3,010.12	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	68,728.25	68,728.25	68,631.04	0.00	97.21	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：贵阳市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	68,631.04	一、本年支出	68,631.04
（一）一般公共预算拨款收入	68,631.04	（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	68,631.04
		（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	68,631.04	支出总计	68,631.04

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
	贵阳市农业农村局虚拟单位	29,567.70	0.00	0.00	0.00	29,567.70	29,567.70	0.00
213	农林水支出	29,567.70	0.00	0.00	0.00	29,567.70	29,567.70	0.00
21301	农业农村	15,277.70	0.00	0.00	0.00	15,277.70	15,277.70	0.00
2130112	行业业务管理	62.70	0.00	0.00	0.00	62.70	62.70	0.00
2130126	农村社会事业	9,920.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00	9,920.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	5,295.00	0.00	0.00	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,290.00	0.00	0.00	0.00	14,290.00	14,290.00	0.00
2130505	生产发展	14,290.00	0.00	0.00	0.00	14,290.00	14,290.00	0.00
	贵阳市农业农村局	31,674.72	3,391.54	3,031.30	360.24	28,283.17	26,332.54	1,950.63
213	农林水支出	31,674.72	3,391.54	3,031.30	360.24	28,283.17	26,332.54	1,950.63
21301	农业农村	30,093.72	3,391.54	3,031.30	360.24	26,702.17	25,902.54	799.63
2130101	行政运行	2,878.02	2,878.02	2,592.41	285.62	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	513.52	513.52	438.89	74.63	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	358.80	0.00	0.00	0.00	358.80	291.00	67.80
2130108	病虫害控制	79.14	0.00	0.00	0.00	79.14	0.00	79.14
2130112	行业业务管理	399.22	0.00	0.00	0.00	399.22	399.22	0.00
2130122	农业生产发展	12,863.80	0.00	0.00	0.00	12,863.80	12,572.32	291.48
2130124	农村合作经济	341.90	0.00	0.00	0.00	341.90	0.00	341.90
2130126	农村社会事业	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5.31	0.00	0.00	0.00	5.31	0.00	5.31
2130153	耕地建设与利用	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	430.00	450.00
2130504	农村基础设施建设	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
2130505	生产发展	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00
21399	其他农林水支出	701.00	0.00	0.00	0.00	701.00	0.00	701.00
2139999	其他农林水支出	701.00	0.00	0.00	0.00	701.00	0.00	701.00
	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
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
	贵阳市蔬菜技术推广站	500.36	500.36	458.23	42.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.36	500.36	458.23	42.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	500.36	500.36	458.23	42.13	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	500.36	500.36	458.23	42.13	0.00	0.00	0.00
	贵阳市动物疫病预防控制中心	526.15	314.90	283.76	31.14	211.25	160.00	51.25
213	农林水支出	526.15	314.90	283.76	31.14	211.25	160.00	51.25
21301	农业农村	526.15	314.90	283.76	31.14	211.25	160.00	51.25
2130104	事业运行	314.90	314.90	283.76	31.14	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	211.25	0.00	0.00	0.00	211.25	160.00	51.25
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市农产品质量安全监督检验检测	1,014.06	414.06	376.66	37.39	600.00	600.00	0.00
213	农林水支出	1,014.06	414.06	376.66	37.39	600.00	600.00	0.00
21301	农业农村	1,014.06	414.06	376.66	37.39	600.00	600.00	0.00
2130104	事业运行	414.06	414.06	376.66	37.39	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
	贵阳市农业综合行政执法支队	952.82	852.10	774.31	77.79	100.72	100.00	0.72
213	农林水支出	952.82	852.10	774.31	77.79	100.72	100.00	0.72
21301	农业农村	952.82	852.10	774.31	77.79	100.72	100.00	0.72
2130101	行政运行	793.74	793.74	718.75	74.99	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	58.36	58.36	55.56	2.80	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.72
	贵阳市乡村振兴服务中心	3,010.12	2,063.48	1,852.28	211.19	946.65	761.64	185.00
213	农林水支出	3,010.12	2,063.48	1,852.28	211.19	946.65	761.64	185.00
21301	农业农村	3,010.12	2,063.48	1,852.28	211.19	946.65	761.64	185.00
2130104	事业运行	2,063.48	2,063.48	1,852.28	211.19	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	67.76	0.00	0.00	0.00	67.76	67.76	0.00
2130135	农业生态资源保护	878.88	0.00	0.00	0.00	878.88	693.88	185.00
合计		68,631.04	8,546.40	7,712.04	834.35	60,084.64	57,897.04	2,187.60

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
		贵阳市农业农村局	3,391.54	3,031.30	360.24
301		工资福利支出	2,252.18	2,252.18	0.00
	01	基本工资	577.68	577.68	0.00
	02	津贴补贴	359.96	359.96	0.00
	03	奖金	420.10	420.10	0.00
	07	绩效工资	165.26	165.26	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	186.00	186.00	0.00
	09	职业年金缴费	144.32	144.32	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	105.00	105.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	64.00	64.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	11.00	11.00	0.00
	13	住房公积金	218.87	218.87	0.00
302		商品和服务支出	462.49	107.24	355.24
	01	办公费	137.74	0.00	137.74
	02	印刷费	15.00	0.00	15.00
	04	手续费	0.03	0.00	0.03
	07	邮电费	24.30	20.30	4.00
	11	差旅费	30.00	0.00	30.00
	13	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
	15	会议费	5.00	0.00	5.00
	16	培训费	5.00	0.00	5.00
	17	公务接待费	6.21	0.00	6.21
	26	劳务费	6.00	0.00	6.00
	28	工会经费	25.53	0.00	25.53

	31	公务用车运行维护费	17.39	0.00	17.39
	39	其他交通费用	95.63	86.94	8.69
	99	其他商品和服务支出	92.65	0.00	92.65
303		对个人和家庭的补助	671.87	671.87	0.00
	01	离休费	79.53	79.53	0.00
	02	退休费	585.75	585.75	0.00
	05	生活补助	6.29	6.29	0.00
	09	奖励金	0.30	0.30	0.00
310		资本性支出	5.00	0.00	5.00
	02	办公设备购置	5.00	0.00	5.00
		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
		贵阳市蔬菜技术推广站	500.36	458.23	42.13
301		工资福利支出	373.46	373.46	0.00
	01	基本工资	99.00	99.00	0.00
	02	津贴补贴	3.74	3.74	0.00
	03	奖金	59.52	59.52	0.00
	07	绩效工资	86.37	86.37	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.70	35.70	0.00
	09	职业年金缴费	25.20	25.20	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	10.50	10.50	0.00
	12	其他社会保障缴费	3.60	3.60	0.00
	13	住房公积金	33.83	33.83	0.00
302		商品和服务支出	45.19	3.06	42.13
	01	办公费	23.81	0.00	23.81
	04	手续费	0.01	0.00	0.01
	07	邮电费	3.30	3.06	0.24
	11	差旅费	8.00	0.00	8.00
	15	会议费	0.50	0.00	0.50
	28	工会经费	3.95	0.00	3.95
	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	3.69	0.00	3.69
303		对个人和家庭的补助	81.71	81.71	0.00
	02	退休费	81.00	81.00	0.00
	04	抚恤金	0.70	0.70	0.00

		贵阳市动物疫病预防控制中心	314.90	283.76	31.14
301		工资福利支出	255.13	255.13	0.00
	01	基本工资	60.99	60.99	0.00
	02	津贴补贴	5.40	5.40	0.00
	03	奖金	44.53	44.53	0.00
	07	绩效工资	63.54	63.54	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	0.00
	09	职业年金缴费	11.59	11.59	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	2.40	2.40	0.00
	13	住房公积金	24.09	24.09	0.00
302		商品和服务支出	33.43	2.29	31.14
	01	办公费	6.12	0.00	6.12
	07	邮电费	2.79	2.29	0.50
	11	差旅费	1.00	0.00	1.00
	13	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
	26	劳务费	7.00	0.00	7.00
	28	工会经费	2.81	0.00	2.81
	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	11.28	0.00	11.28
303		对个人和家庭的补助	26.33	26.33	0.00
	02	退休费	26.24	26.24	0.00
	09	奖励金	0.09	0.09	0.00
		贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心	414.06	376.66	37.39
301		工资福利支出	361.02	361.02	0.00
	01	基本工资	86.73	86.73	0.00
	02	津贴补贴	5.40	5.40	0.00
	03	奖金	56.34	56.34	0.00
	07	绩效工资	81.44	81.44	0.00

	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	0.00
	09	职业年金缴费	34.87	34.87	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	2.70	2.70	0.00
	13	住房公积金	31.53	31.53	0.00
302		商品和服务支出	40.25	2.86	37.39
	01	办公费	5.11	0.00	5.11
	04	手续费	0.02	0.00	0.02
	07	邮电费	3.16	2.86	0.30
	11	差旅费	6.00	0.00	6.00
	18	专用材料费	1.20	0.00	1.20
	26	劳务费	0.96	0.00	0.96
	28	工会经费	3.68	0.00	3.68
	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	18.19	0.00	18.19
303		对个人和家庭的补助	12.79	12.79	0.00
	02	退休费	12.79	12.79	0.00
		贵阳市农业综合行政执法支队	852.10	774.31	77.79
301		工资福利支出	658.21	658.21	0.00
	01	基本工资	168.07	168.07	0.00
	02	津贴补贴	122.16	122.16	0.00
	03	奖金	121.01	121.01	0.00
	07	绩效工资	19.99	19.99	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.34	59.34	0.00
	09	职业年金缴费	59.73	59.73	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	25.75	25.75	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	17.70	17.70	0.00
	12	其他社会保障缴费	1.48	1.48	0.00

	13	住房公积金	62.99	62.99	0.00
302		商品和服务支出	110.38	34.60	75.79
	01	办公费	36.04	0.00	36.04
	07	邮电费	5.74	5.74	0.00
	11	差旅费	5.00	0.00	5.00
	15	会议费	0.25	0.00	0.25
	27	委托业务费	5.20	0.00	5.20
	28	工会经费	12.35	0.00	12.35
	31	公务用车运行维护费	3.86	0.00	3.86
	39	其他交通费用	31.75	28.86	2.89
	99	其他商品和服务支出	10.20	0.00	10.20
303		对个人和家庭的补助	81.51	81.51	0.00
	02	退休费	81.45	81.45	0.00
	09	奖励金	0.06	0.06	0.00
310		资本性支出	2.00	0.00	2.00
	02	办公设备购置	2.00	0.00	2.00
		贵阳市乡村振兴服务中心	2,063.48	1,852.28	211.19
301		工资福利支出	1,683.83	1,683.83	0.00
	01	基本工资	422.91	422.91	0.00
	02	津贴补贴	9.28	9.28	0.00
	03	奖金	295.16	295.16	0.00
	07	绩效工资	421.86	421.86	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	152.46	152.46	0.00
	09	职业年金缴费	99.54	99.54	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	66.88	66.88	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	47.57	47.57	0.00
	12	其他社会保障缴费	10.36	10.36	0.00
	13	住房公积金	157.80	157.80	0.00
302		商品和服务支出	206.01	14.82	191.19
	01	办公费	99.80	0.00	99.80

	02	印刷费	5.00	0.00	5.00
	03	咨询费	3.00	0.00	3.00
	07	邮电费	14.82	14.82	0.00
	11	差旅费	15.00	0.00	15.00
	14	租赁费	3.00	0.00	3.00
	15	会议费	2.00	0.00	2.00
	16	培训费	2.00	0.00	2.00
	27	委托业务费	5.00	0.00	5.00
	28	工会经费	33.41	0.00	33.41
	31	公务用车运行维护费	11.59	0.00	11.59
	40	税金及附加费用	0.50	0.00	0.50
	99	其他商品和服务支出	10.89	0.00	10.89
303		对个人和家庭的补助	153.63	153.63	0.00
	02	退休费	153.18	153.18	0.00
	09	奖励金	0.45	0.45	0.00
310		资本性支出	20.00	0.00	20.00
	02	办公设备购置	15.00	0.00	15.00
	99	其他资本性支出	5.00	0.00	5.00
合计			8,546.40	7,712.04	834.35

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
		贵阳市农业农村局	3,391.54	3,031.30	360.24
501		机关工资福利支出	1,729.99	1,729.99	0.00
	01	工资奖金津补贴	1,089.90	1,089.90	0.00
	02	社会保障缴费	480.32	480.32	0.00
	03	住房公积金	159.77	159.77	0.00
502		机关商品和服务支出	380.09	101.45	278.65
	01	办公经费	257.48	101.45	156.03
	02	会议费	5.00	0.00	5.00
	03	培训费	5.00	0.00	5.00
	05	委托业务费	6.00	0.00	6.00
	06	公务接待费	6.21	0.00	6.21
	08	公务用车运行维护费	7.73	0.00	7.73
	09	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
	99	其他商品和服务支出	90.68	0.00	90.68
503		机关资本性支出	5.00	0.00	5.00
	06	设备购置	5.00	0.00	5.00
505		对事业单位经常性补助	604.59	527.99	76.60
	01	工资福利支出	522.20	522.20	0.00
	02	商品和服务支出	82.39	5.80	76.60
509		对个人和家庭的补助	671.87	671.87	0.00
	01	社会福利和救助	6.59	6.59	0.00
	05	离退休费	665.28	665.28	0.00
		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
		贵阳市蔬菜技术推广站	500.36	458.23	42.13
505		对事业单位经常性补助	418.65	376.52	42.13
	01	工资福利支出	373.46	373.46	0.00
	02	商品和服务支出	45.19	3.06	42.13
509		对个人和家庭的补助	81.71	81.71	0.00
	01	社会福利和救助	0.70	0.70	0.00
	05	离退休费	81.00	81.00	0.00
		贵阳市动物疫病预防控制中心	314.90	283.76	31.14
505		对事业单位经常性补助	288.57	257.43	31.14
	01	工资福利支出	255.13	255.13	0.00
	02	商品和服务支出	33.43	2.29	31.14
509		对个人和家庭的补助	26.33	26.33	0.00
	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00
	05	离退休费	26.24	26.24	0.00
		贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心	414.06	376.66	37.39
505		对事业单位经常性补助	401.26	363.87	37.39
	01	工资福利支出	361.02	361.02	0.00
	02	商品和服务支出	40.25	2.86	37.39
509		对个人和家庭的补助	12.79	12.79	0.00
	05	离退休费	12.79	12.79	0.00
		贵阳市农业综合行政执法支队	852.10	774.31	77.79
501		机关工资福利支出	603.39	603.39	0.00
	01	工资奖金津补贴	376.41	376.41	0.00
	02	社会保障缴费	163.99	163.99	0.00

	03	住房公积金	62.99	62.99	0.00
502		机关商品和服务支出	106.84	33.85	72.99
	01	办公经费	87.32	33.85	53.47
	02	会议费	0.25	0.00	0.25
	05	委托业务费	5.20	0.00	5.20
	08	公务用车运行维护费	3.86	0.00	3.86
	99	其他商品和服务支出	10.20	0.00	10.20
503		机关资本性支出	2.00	0.00	2.00
	06	设备购置	2.00	0.00	2.00
505		对事业单位经常性补助	58.36	55.56	2.80
	01	工资福利支出	54.82	54.82	0.00
	02	商品和服务支出	3.54	0.74	2.80
509		对个人和家庭的补助	81.51	81.51	0.00
	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00
	05	离退休费	81.45	81.45	0.00
		贵阳市乡村振兴服务中心	2,063.48	1,852.28	211.19
505		对事业单位经常性补助	1,889.85	1,698.65	191.19
	01	工资福利支出	1,683.83	1,683.83	0.00
	02	商品和服务支出	206.01	14.82	191.19
506		对事业单位资本性补助	20.00	0.00	20.00
	01	资本性支出	20.00	0.00	20.00
509		对个人和家庭的补助	153.63	153.63	0.00
	01	社会福利和救助	0.45	0.45	0.00
	05	离退休费	153.18	153.18	0.00
		合计	8,546.40	7,712.04	834.35

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市农业农村局

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	6.21	6.21	0.00	0.00	
三、公务用车购置及运行维护费	42.60	40.57	-2.02	-0.05	根据财政要求压缩公务用车运行维护费
1、公务用车运行维护费	42.60	40.57	-2.02	-0.05	根据财政要求压缩公务用车运行维护费
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	48.81	46.78	-2.02	-0.04	根据财政要求压缩公务用车运行维护费

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
贵阳市农业综合行政执法支队	2.00	2.00	0.00	0.00
贵阳市乡村振兴服务中心	140.00	0.00	0.00	140.00
合计	142.00	2.00	0.00	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
	贵阳市农业农村局虚拟单位		29,567.70	29,567.70	0.00	0.00
213	农林水支出		29,567.70	29,567.70	0.00	0.00
21301	农业农村		15,277.70	15,277.70	0.00	0.00
2130112	行业业务管理		62.70	62.70	0.00	0.00
2130126	农村社会事业		9,920.00	9,920.00	0.00	0.00
2130135	耕地建设与利用		5,295.00	5,295.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		14,290.00	14,290.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		14,290.00	14,290.00	0.00	0.00
	合计		29,567.70	29,567.70	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）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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	满意度指标	满意度指标				

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		农村“五治”及乡村振兴工作资金			
主管部门及代码		[614]贵阳市农业农村局		实施单位	贵阳市农业农村局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		800,000.00	
		财政拨款		0	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		800,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		创建农村人居环境整治研学基地1个,开展“五治”及“治风”宣传,在修文、开阳开展秸秆收储示范10个,对2023年农村“五治”项目验收,2024年项目验收及技术指导服务。			
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	农村人居环境整治研学基地	=1个	
			开展秸秆收储示范	=10个	
		质量指标	按照项目标准进行建设	及时完成施工、验收等工作	
		时效指标	完成时限	=1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	农村人居环境	有效改善	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥80%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		农业产业发展资金			
主管部门及代码		[614] 贵阳市农业农村局		实施单位	贵阳市农业农村局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		125, 723, 200. 00	
		财政拨款		0	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		125, 723, 200. 00	
		其他资金		0	
年度总体目标		农林牧渔业总产值增长4%，农村常住居民人均可支配收入增长8%左右。			
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	建设党政领办示范田面积	≥30万亩	
			建设蔬菜保供示范基地	=10万亩	
			果树提质增效	=10万亩	
			完成林下种植	=10万亩	
			新增生猪产能	=10万头	
			新增水产品产量	=100万斤	
			肉鸡产能达到	=5000万羽	
		质量指标	蔬菜产品合格率	≥97%	
			农产品质量安全监测合格率	≥98%	
			粮食单产提升	≥10%	
		时效指标	完成时间	12月31日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	主要农作物综合机械化率	≥58%	
			水产品生产能力	有效提升	
			农产品加工业持续发展	助力贵阳贵安农产品加工业发展	
			四大经营主体培育	推动四大经营主体贷款发展	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	

表16

2024年项目支出绩效目标批复表（项目三）

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			
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%	

表17

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称		动物疫病防控资金			
主管部门及代码		贵阳市农业农村局614001		实施单位：贵阳市动物疫病预防控制中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		1600000	
		财政拨款		1600000	
		其中：上级补助			
		本级安排		1600000	
		其他资金			
年度总体目标		通过持续完善动物防疫体系建设管理，提高防疫机制运行效率，落实国家有关防疫政策，确保全市饲养动物强制免疫应免密度达100%，免疫抗体群体合格率达70%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。			
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	重大动物疫病强制免疫密度常年维持率	≥90%	
			免疫开展面	=100%	
			动物疫病监测	集中监测及飞检每年各2次，日常监测覆盖率100%	
		质量指标	强制免疫病种免疫抗体合格率	≥70%	
			重大动物疫情依法处置率	=100%	
		时效指标	春秋两防限时完成	按市级方案限时完成	
			补免	及时，不留空白	
			监测	适时有效	
		成本指标	项目完成率	=100%	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	按照国家标准牛（羊）死亡率控制在1%	≤1%	
			家禽动物死亡率	≤13%	
			生猪死亡率	≤5%	
			动物死亡率降低	减少经济损失	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	
		生态效益指标	有效控制疫情，防止生态环境影响	预防控制疫病的发生和蔓延，减少生态影响	
		可持续影响指标	确保不发生区域性重大动物疫情	疫情稳定可控	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、受益群体满意度	≥85%	

表18

2024年项目支出绩效目标批复表（项目五）

项目名称		农产品质量安全监测及能力提升资金			
主管部门及代码		[614] 贵阳市农业农村局		实施单位	贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):			
		财政拨款		6,000,000.00	
		其中：上级补助			
		本级安排		6,000,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		1. 确保2024年市级农产品质量安全监督抽查、风险监测任务完成； 2. 依据农产品质量安全法、农产品质量安全监测管理条例、食品安全考核目标等，提升市级农产品质量安全监测能力； 3. 完成日常维护管理，确保实验室工作正常，保证各项农产品质量安全紧急检测任务完成。			
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	监督抽检	≥1000个	
			风险监测	≥1000个	
			设备采购	=2台（套）	
		质量指标	监测任务	≥100%	
			2024年能力提升	=2台（套）	
			实验室固定开支及各项尾款	按合同、协议要求支付	
		时效指标	监测任务完成时限	=2024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	促进农业产业高质量发展	完成农产品监督抽检、专项监测和风险监测工作	
		社会效益指标	保障贵阳贵安农产品质量安全	完成目标检测任务1000个，指导县级农检机构工作。	
		生态效益指标	参与生态环境整治工作	完成市农业农村局农村生态环境整治工作任务	
		可持续影响指标	对贵阳贵安农产品质量安全进行风险预警	对检测数据进行分析，提出风险分析报告。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托检测方的满意度	≥97%	

表19

2024年项目支出绩效目标批复表（项目六）

项目名称		农业执法经费			
主管部门及代码		贵阳市农业农村局（614001）		实施单位	贵阳市农业综合行政执法支队
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1000000	
		财政拨款		1000000	
		其中：上级补助			
		本级安排		1000000	
		其他资金			
年度总体目标		保障农业生产安全、不断提高农资产品质量、维护广大农民切身利益，扎实开展农资市场监管，严厉打击制售假劣农资、破坏市场秩序、侵害农民利益的违法行为，确保农资质量可靠、市场稳定，积极推进农资信用体系建设及“放心农资下乡进村”工作,为贯彻落实习近平总书记长江禁捕退捕重要指示批示，深入推进贵阳贵安长江流域禁捕退捕工作，确保按期打赢长江流域禁捕攻坚战。 目标一：加强市场监管；加强监督检查；狠抓案件查处，提升执法办案水平、加强水生野生动物保护；推进放心农资下乡进村；积极推进长江流域重点水域禁捕工作。 目标二：完成农业执法过程中收缴的农业危险废物（农药、兽药）的处置工作；执法监管过程中对农业投入品质量的检测；放心农资下乡进村及长江流域重点水域禁捕宣传工作；水生野生动物救护工作。			
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	立案数	≥160个	
			定量抽样检测数	≥40个/批	
		质量指标	农产品合格率	≥98%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
			财政预算资金	≤100万	
		效益指标	经济效益指标	重大农产品安全事故	不发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

表20

2024年项目支出绩效目标批复表（项目七）

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%	

表21

2024年项目支出绩效目标批复表（项目八）

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%	