

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

2024年部门收支预算总表

2024年部门收入预算总表

2024年部门支出预算总表

2024年财政拨款收支预算总表

2024年一般公共预算支出预算表

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

2024年政府性基金预算支出预算表

2024年国有资本经营预算支出预算表

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

2024年政府采购预算表

2024年市对下转移支付预算表

2024年部门整体支出绩效目标批复表

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

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	61,242.42	一、本年支出	61,242.54
（一）财政拨款收入	61,242.42	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	61,242.42	（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	61,242.54
		（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	0.12	二、年终结转结余	0.00
收入总计	61,242.54	支出总计	61,242.54

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	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
合计	61,242.54	61,242.42	61,242.42	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.12

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	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
合计	61,242.54	61,242.54	61,242.42	0.00	0.12	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	61,242.42	一、本年支出	61,242.42
（一）一般公共预算拨款收入	61,242.42	（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	61,242.42
		（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	61,242.42	支出总计	61,242.42

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
合计		61,242.42	3,391.54	3,031.30	360.24	57,850.87	55,900.24	1,950.63

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
合计			3,391.54	3,031.30	360.24

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
		合计	3,391.54	3,031.30	360.24

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	19.96	17.39	-2.58	-0.13	根据财政要求压缩车辆费用
1、公务用车运行维护费	19.96	17.39	-2.58	-0.13	根据财政要求压缩车辆费用
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	26.17	23.60	-2.58	-0.10	根据财政要求压缩车辆费用

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
	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		[614] 贵阳市农业农村局				
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额（元）：		612, 425, 350. 53		
		人员类项目		30, 312, 995. 63		
		运转类公用经费项目		3, 602, 425. 90		
		其他运转类项目		0		
		特定目标类项目		578, 509, 929		
部门（单位）职能概述		（一）统筹研究和组织实施“三农”、扶贫开发、生态移民工作的发展战略、中长期规划、政策措施。（二）统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施、乡村治理、农村人居环境等农村融合发展工作（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。（六）负责农产品质量安全管理。（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。（十）负责农业投资项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。（十二）指导农业农村人才工作，做好贫困地区人力资源开发工作。（十三）牵头开展农业、扶贫开发、生态移民统计监测、动态分析、成果宣传、经验交流工作。（十四）拟订全市脱贫攻坚中长期规划，提出脱贫攻坚工作目标、任务、政策和措施，经批准后组织实施。（十五）协调指导水利水电工程移民、易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民搬迁安置及后续扶持发展工作。（十六）结合部门职责，做好军民融合等相关工作。（十七）完成市委、市政府和省农业农村厅、省扶贫开发办公室、省生态移民局交办的其他任务。				
部门（单位）年度总体目标		实现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%。 1. 推广“五个示范”建设党政领办示范田面积30万亩以上；实施“4个10万+100万+5000万”产业项目，10万亩蔬菜（食用菌）保供示范基地建设，10万亩果园提质增效，10万亩林下种植，新增10万头生猪、5000万羽肉鸡高质量发展，新增100万斤渔业产量。 2. 改造宜居农房（旅居）10000户；完成11个农村供水保障工程建设；改善提升“旅居生活”示范村寨垃圾收集收运点200个，设置勾臂式垃圾斗1200个，建设分类收集收运亭600个，建设秸秆综合利用收储示范点12个，建立畜禽粪污资源化利用示范点5个；巩固提升改造农村户厕2664户，完成问题厕所整改4139户；评选30个一类红白理事会和零礼金村示范点，新建提质农村公益性生态公墓20个。 3. 培训农村实用人才带头人2000人以上，新增培育农村实用人才1万人以上。				
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	评选一类红白理事会和零礼金村示范点	=10个		
			新建提质农村公益性生态公墓	=20个		
			巩固提升改造农村户厕	=2664户		
			建立畜禽粪污资源化利用示范点	=5个		
			建设秸秆综合利用收储示范点	=12个		
			建设分类收集收运亭	=600个		
			设置勾臂式垃圾斗	=1200个		
			改善提升“旅居生活”示范村寨垃圾收集收运点	=200个		
			农村供水保障工程建设	=11个		
			改造宜居农房（旅居）	=10000户		
			新增渔业产量	=100万斤		
			肉鸡高质量发展	=5000万羽		
			生猪高质量发展	=10万头		

			林下种植	=10万亩		
			果园提质增效	=10万亩		
			蔬菜（食用菌）保供示范基地建设	=10万亩		
			完成问题厕所整改	=4139户		
			培训农村实用人才带头人	=2000人		
			培育农村实用人才	≥10000人		
			建设党政领办示范田面积	≥30万亩		
		质量指标	质量要求	根据目标任务保值 保量完成		
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前		
		成本指标	成本指标	不超过预算金额		
	效益指标	经济效益指标	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%		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%		

表14

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%	

表15

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%