

2025年部门预算公开表

2025 年 2 月 17 日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）
- 16、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目三）
- 17、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目四）
- 18、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目五）
- 19、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目六）
- 20、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目七）

表1

2025年部门收支预算总表

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	40,705.23	一、本年支出	41,076.59
（一）财政拨款收入	40,705.23	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	40,705.23	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	41,076.59
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）转移性支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	371.36	二、年终结转结余	0.00
收入总计	41,076.59	支出总计	41,076.59

表2

2025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	24,155.00	24,155.00	24,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市农业农村局	11,375.83	11,375.83	11,375.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市农业试验中心	1,955.50	1,623.94	1,623.94	0.00	0.00	331.56	0.00	0.00	331.56
贵阳市蔬菜技术推广站	433.82	433.09	433.09	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	466.86	436.43	436.43	0.00	0.00	30.43	0.00	0.00	30.43
贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心	600.89	594.64	594.64	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	6.25
贵阳市乡村振兴服务中心	2,088.69	2,086.30	2,086.30	0.00	0.00	2.39	0.00	0.00	2.39
合计	41,076.59	40,705.23	40,705.23	0.00	0.00	371.36	0.00	0.00	371.36

表3

2025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	24,155.00	24,155.00	24,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市农业农村局	11,375.83	11,375.83	11,375.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市农业试验中心	1,955.50	1,955.50	1,623.94	0.00	331.56	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市蔬菜技术推广站	433.82	433.82	433.09	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	466.86	466.86	436.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心	600.89	600.89	594.64	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市乡村振兴服务中心	2,088.69	2,088.69	2,086.30	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	41,076.59	41,076.59	40,705.23	0.00	371.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	40,705.23	一、本年支出	40,705.23
（一）一般公共预算拨款收入	40,705.23	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. 外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
		四. 公共安全支出	0.00
		五. 教育支出	0.00
		六. 科学技术支出	0.00
		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八. 社会保障和就业支出	0.00
		九. 卫生健康支出	0.00
		十. 节能环保支出	0.00
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	40,705.23
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	0.00
		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 国有资本经营预算支出	0.00
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三. 预备费	0.00
		二十四. 其他支出	0.00
		二十五. 转移性支出	0.00
		二十六. 债务还本支出	0.00
		二十七. 债务付息支出	0.00
		二十八. 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	40,705.23	支出总计	40,705.23

表5

2025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	24,155.00	0.00	0.00	0.00	24,155.00	24,155.00	0.00
213	农林水支出	24,155.00	0.00	0.00	0.00	24,155.00	24,155.00	0.00
21301	农业农村	9,855.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	9,855.00	0.00
2130126	农村社会事业	9,855.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	9,855.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
2130505	生产发展	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
	贵阳市农业农村局	11,375.83	3,464.47	3,102.36	362.11	7,911.36	5,230.93	2,680.43
213	农林水支出	11,375.83	3,464.47	3,102.36	362.11	7,911.36	5,230.93	2,680.43
21301	农业农村	10,425.83	3,464.47	3,102.36	362.11	6,961.36	4,680.93	2,280.43
2130101	行政运行	2,716.69	2,716.69	2,401.38	315.31	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	747.78	747.78	700.98	46.80	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,203.00	0.00	0.00	0.00	1,203.00	86.00	1,117.00
2130110	执法监管	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2130112	行业业务管理	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,052.53	0.00	0.00	0.00	2,052.53	2,004.93	47.60
2130124	农村合作经济	207.10	0.00	0.00	0.00	207.10	0.00	207.10
2130126	农村社会事业	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	908.73	0.00	0.00	0.00	908.73	0.00	908.73
2130153	耕地建设与利用	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	550.00	400.00
2130504	农村基础设施建设	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
2130505	生产发展	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
	贵阳市农业试验中心	1,623.94	995.68	923.05	72.63	628.26	621.04	7.22
213	农林水支出	1,623.94	995.68	923.05	72.63	628.26	621.04	7.22
21301	农业农村	1,623.94	995.68	923.05	72.63	628.26	621.04	7.22
2130104	事业运行	995.68	995.68	923.05	72.63	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	628.26	0.00	0.00	0.00	628.26	621.04	7.22
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	433.09	433.09	395.25	37.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	433.09	433.09	395.25	37.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	433.09	433.09	395.25	37.84	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	433.09	433.09	395.25	37.84	0.00	0.00	0.00
	贵阳市动物疫病预防控制中心	436.43	316.43	285.24	31.19	120.00	120.00	0.00
213	农林水支出	436.43	316.43	285.24	31.19	120.00	120.00	0.00
21301	农业农村	436.43	316.43	285.24	31.19	120.00	120.00	0.00
2130104	事业运行	316.43	316.43	285.24	31.19	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	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
	贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心	594.64	394.64	356.13	38.51	200.00	200.00	0.00
213	农林水支出	594.64	394.64	356.13	38.51	200.00	200.00	0.00
21301	农业农村	594.64	394.64	356.13	38.51	200.00	200.00	0.00
2130104	事业运行	394.64	394.64	356.13	38.51	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
	贵阳市乡村振兴服务中心	2,086.30	2,086.30	1,876.24	210.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,086.30	2,086.30	1,876.24	210.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,086.30	2,086.30	1,876.24	210.06	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,086.30	2,086.30	1,876.24	210.06	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
合计		40,705.23	7,690.60	6,938.26	752.34	33,014.63	30,326.97	2,687.66

表6

2025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
		贵阳市农业农村局虚拟单位	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
		贵阳市农业农村局	3,464.47	3,102.36	362.11
301		工资福利支出	2,244.41	2,244.41	0.00
	30101	基本工资	569.20	569.20	0.00
	30102	津贴补贴	385.06	385.06	0.00
	30103	奖金	411.43	411.43	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.15	225.15	0.00
	30109	职业年金缴费	112.57	112.57	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	93.22	93.22	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	69.20	69.20	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.48	5.48	0.00
	30113	住房公积金	219.46	219.46	0.00
	30107	绩效工资	153.65	153.65	0.00
302		商品和服务支出	446.57	89.46	357.11
	30201	办公费	131.77	0.00	131.77
	30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
	30204	手续费	0.03	0.00	0.03
	30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
	30211	差旅费	30.00	0.00	30.00
	30213	维修(护)费	4.00	0.00	4.00
	30215	会议费	4.00	0.00	4.00
	30216	培训费	4.00	0.00	4.00
	30217	公务接待费	6.21	0.00	6.21
	30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
	30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
	30228	工会经费	25.60	0.00	25.60
	30231	公务用车运行维护费	21.25	0.00	21.25
	30239	其他交通费用	98.41	89.46	8.95
	30299	其他商品和服务支出	76.30	0.00	76.30
	30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	768.49	768.49	0.00
	30301	离休费	84.18	84.18	0.00
	30302	退休费	677.73	677.73	0.00
	30305	生活补助	6.29	6.29	0.00
	30309	奖励金	0.30	0.30	0.00
310		资本性支出	5.00	0.00	5.00
	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00
312		对企业补助	0.00	0.00	0.00
	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399		其他支出	0.00	0.00	0.00
	39999	其他支出	0.00	0.00	0.00
		贵阳市农业试验中心	995.68	923.05	72.63
301		工资福利支出	553.53	553.53	0.00
	30101	基本工资	146.81	146.81	0.00
	30102	津贴补贴	8.53	8.53	0.00
	30103	奖金	92.16	92.16	0.00
	30107	绩效工资	132.35	132.35	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.10	51.10	0.00
	30109	职业年金缴费	25.55	25.55	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	20.10	20.10	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	20.47	20.47	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	0.00
	30113	住房公积金	52.56	52.56	0.00

302		商品和服务支出	71.85	1.44	70.41
	30201	办公费	44.73	0.00	44.73
	30205	水费	1.00	0.00	1.00
	30206	电费	3.00	0.00	3.00
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30228	工会经费	8.76	0.00	8.76
	30231	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	30239	其他交通费用	1.44	1.44	0.00
	30299	其他商品和服务支出	8.99	0.00	8.99
	30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	368.07	368.07	0.00
	30302	退休费	364.02	364.02	0.00
	30305	生活补助	4.05	4.05	0.00
310		资本性支出	2.22	0.00	2.22
	31002	办公设备购置	2.22	0.00	2.22
		贵阳市蔬菜技术推广站	433.09	395.25	37.84
301		工资福利支出	302.06	302.06	0.00
	30101	基本工资	81.17	81.17	0.00
	30102	津贴补贴	6.14	6.14	0.00
	30103	奖金	50.83	50.83	0.00
	30107	绩效工资	74.06	74.06	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.93	27.93	0.00
	30109	职业年金缴费	13.96	13.96	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	12.50	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	7.95	7.95	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	0.00
	30113	住房公积金	25.46	25.46	0.00
302		商品和服务支出	37.84	0.00	37.84
	30201	办公费	22.01	0.00	22.01
	30204	手续费	0.03	0.00	0.03
	30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
	30228	工会经费	3.97	0.00	3.97
	30231	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	30299	其他商品和服务支出	3.90	0.00	3.90
303		对个人和家庭的补助	93.18	93.18	0.00
	30302	退休费	92.48	92.48	0.00
	30304	抚恤金	0.70	0.70	0.00
		贵阳市动物疫病预防控制中心	316.43	285.24	31.19
301		工资福利支出	258.91	258.91	0.00
	30101	基本工资	62.59	62.59	0.00
	30102	津贴补贴	6.07	6.07	0.00
	30103	奖金	44.59	44.59	0.00
	30107	绩效工资	63.72	63.72	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	0.00
	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	0.00
	30113	住房公积金	24.53	24.53	0.00
302		商品和服务支出	31.19	0.00	31.19
	30201	办公费	5.20	0.00	5.20
	30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
	30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
	30213	维修(护)费	0.22	0.00	0.22
	30226	劳务费	7.00	0.00	7.00
	30228	工会经费	2.86	0.00	2.86
	30231	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	30299	其他商品和服务支出	13.28	0.00	13.28
	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
	30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00

303		对个人和家庭的补助	26.33	26.33	0.00
	30302	退休费	26.24	26.24	0.00
	30309	奖励金	0.09	0.09	0.00
		贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心	394.64	356.13	38.51
301		工资福利支出	343.32	343.32	0.00
	30101	基本工资	88.78	88.78	0.00
	30102	津贴补贴	8.38	8.38	0.00
	30103	奖金	56.63	56.63	0.00
	30107	绩效工资	82.32	82.32	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.41	31.41	0.00
	30109	职业年金缴费	15.70	15.70	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	13.20	13.20	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	0.00
	30113	住房公积金	32.50	32.50	0.00
302		商品和服务支出	38.51	0.00	38.51
	30201	办公费	7.13	0.00	7.13
	30204	手续费	0.02	0.00	0.02
	30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
	30213	维修(护)费	0.30	0.00	0.30
	30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
	30226	劳务费	0.96	0.00	0.96
	30228	工会经费	4.79	0.00	4.79
	30231	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	30299	其他商品和服务支出	18.13	0.00	18.13
	30205	水费	0.00	0.00	0.00
	30206	电费	0.00	0.00	0.00
	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	12.81	12.81	0.00
	30302	退休费	12.81	12.81	0.00
		贵阳市乡村振兴服务中心	2,086.30	1,876.24	210.06
301		工资福利支出	1,694.10	1,694.10	0.00
	30101	基本工资	415.42	415.42	0.00
	30102	津贴补贴	24.30	24.30	0.00
	30103	奖金	293.32	293.32	0.00
	30107	绩效工资	417.12	417.12	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.21	156.21	0.00
	30109	职业年金缴费	101.68	101.68	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	69.11	69.11	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	49.23	49.23	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.75	10.75	0.00
	30113	住房公积金	156.96	156.96	0.00
302		商品和服务支出	201.50	1.44	200.06
	30201	办公费	104.59	0.00	104.59
	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
	30211	差旅费	12.00	0.00	12.00
	30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
	30214	租赁费	3.00	0.00	3.00
	30215	会议费	4.00	0.00	4.00
	30216	培训费	3.00	0.00	3.00
	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
	30227	委托业务费	7.00	0.00	7.00
	30228	工会经费	28.31	0.00	28.31
	30231	公务用车运行维护费	11.59	0.00	11.59
	30239	其他交通费用	1.44	1.44	0.00
	30240	税金及附加费用	0.50	0.00	0.50
	30299	其他商品和服务支出	13.06	0.00	13.06
303		对个人和家庭的补助	180.70	180.70	0.00

	30302	退休费	180.28	180.28	0.00
	30309	奖励金	0.42	0.42	0.00
310		资本性支出	10.00	0.00	10.00
	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00
	31007	信息网络及软件购置更新	2.00	0.00	2.00
	31099	其他资本性支出	3.00	0.00	3.00
合计			7,690.60	6,938.26	752.34

表7

2025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
		贵阳市农业农村局虚拟单位	0.00	0.00	0.00
513		转移性支出	0.00	0.00	0.00
	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
		贵阳市农业农村局	3,464.47	3,102.36	362.11
501		机关工资福利支出	1,623.48	1,623.48	0.00
	50101	工资奖金津补贴	1,084.91	1,084.91	0.00
	50102	社会保障缴费	378.49	378.49	0.00
	50103	住房公积金	160.08	160.08	0.00
502		机关商品和服务支出	399.77	89.46	310.31
	50201	办公经费	259.81	89.46	170.35
	50209	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
	50202	会议费	4.00	0.00	4.00
	50203	培训费	4.00	0.00	4.00
	50206	公务接待费	6.21	0.00	6.21
	50205	委托业务费	26.00	0.00	26.00
	50208	公务用车运行维护费	21.25	0.00	21.25
	50299	其他商品和服务支出	74.50	0.00	74.50
	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
509		对个人和家庭的补助	768.49	768.49	0.00
	50905	离退休费	761.90	761.90	0.00
	50901	社会福利和救助	6.59	6.59	0.00
503		机关资本性支出	5.00	0.00	5.00
	50306	设备购置	5.00	0.00	5.00
505		对事业单位经常性补助	667.72	620.93	46.80
	50501	工资福利支出	620.93	620.93	0.00
	50502	商品和服务支出	46.80	0.00	46.80
507		对企业补助	0.00	0.00	0.00
	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
599		其他支出	0.00	0.00	0.00
	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00
		贵阳市农业试验中心	995.68	923.05	72.63
505		对事业单位经常性补助	625.39	554.97	70.41
	50501	工资福利支出	553.53	553.53	0.00
	50502	商品和服务支出	71.85	1.44	70.41
509		对个人和家庭的补助	368.07	368.07	0.00
	50905	离退休费	364.02	364.02	0.00
	50901	社会福利和救助	4.05	4.05	0.00
506		对事业单位资本性补助	2.22	0.00	2.22
	50601	资本性支出	2.22	0.00	2.22
		贵阳市蔬菜技术推广站	433.09	395.25	37.84
505		对事业单位经常性补助	337.19	299.35	37.84
	50501	工资福利支出	299.35	299.35	0.00
	50502	商品和服务支出	37.84	0.00	37.84
501		机关工资福利支出	2.71	2.71	0.00
	50101	工资奖金津补贴	2.71	2.71	0.00
509		对个人和家庭的补助	93.18	93.18	0.00
	50905	离退休费	92.48	92.48	0.00
	50901	社会福利和救助	0.70	0.70	0.00
		贵阳市动物疫病预防控制中心	316.43	285.24	31.19
505		对事业单位经常性补助	290.10	258.91	31.19
	50501	工资福利支出	258.91	258.91	0.00
	50502	商品和服务支出	31.19	0.00	31.19
509		对个人和家庭的补助	26.33	26.33	0.00
	50905	离退休费	26.24	26.24	0.00
	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00
		贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心	394.64	356.13	38.51

505		对事业单位经常性补助	381.82	343.32	38.51
	50501	工资福利支出	343.32	343.32	0.00
	50502	商品和服务支出	38.51	0.00	38.51
509		对个人和家庭的补助	12.81	12.81	0.00
	50905	离退休费	12.81	12.81	0.00
		贵阳市乡村振兴服务中心	2,086.30	1,876.24	210.06
505		对事业单位经常性补助	1,895.60	1,695.54	200.06
	50501	工资福利支出	1,694.10	1,694.10	0.00
	50502	商品和服务支出	201.50	1.44	200.06
509		对个人和家庭的补助	180.70	180.70	0.00
	50905	离退休费	180.28	180.28	0.00
	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00
506		对事业单位资本性补助	10.00	0.00	10.00
	50601	资本性支出	10.00	0.00	10.00
		合计	7,690.60	6,938.26	752.34

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024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	40.57	40.57	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	40.57	40.57	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	46.78	46.78	0.00	0.00%	

表11

2025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
贵阳市农业农村局	238.36	25.50	0.00	212.86
贵阳市农业试验中心	655.47	179.47	300.00	176.00
贵阳市农产品质量安全监督 检验检测中心	96.20	91.20	0.00	5.00
合计	990.03	296.17	300.00	393.86

表12

2025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
	贵阳市农业农村局虚拟单位		24,155.00	24,155.00	0.00	0.00
213	农林水支出		24,155.00	24,155.00	0.00	0.00
21301	农业农村		9,855.00	9,855.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业		9,855.00	9,855.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		14,300.00	14,300.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		14,300.00	14,300.00	0.00	0.00
合计			24,155.00	24,155.00	0.00	0.00

表13

2025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：”

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

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		“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):		100000000	
		财政拨款		100000000	
		其中: 上级补助			
		本级安排		100000000	
		其他资金			
年度总体目标		整治农村“空心房”920栋, 改造旅居农房955户, 新建农村卫生户厕4321户, 新建或提质改造农村公益性生态公墓18座			
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	整治农村“空心房”栋数	≥920栋	
			旅居农房改造户数	≥955户	
			新建农村卫生户厕户数	≥4321户	
			新建和提质改造农村公益	≥18座	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	完成及时率	=100%	
		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	有效提升农村人居环境	有效提升	
			有效改善农村如厕环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区农户满意度	≥85%	

表15

2025年项目支出绩效目标批复表

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):		20049300	
		财政拨款		20049300	
		其中: 上级补助			
		本级安排		20049300	
		其他资金			
年度总体目标		建设蔬菜保供示范基地10万亩, 果园提质增效面积10万亩, 发展林下种植10万亩, 提升生猪产能规模10万头, 新增肉鸡产能规模5000万羽, 新增水产品产量100万斤。			
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	建设蔬菜保供示范基地面积	≥10万亩	
			果园提质增效面积	≥10万亩	
			林下种植面积	≥10万亩	
			提升生猪产能养殖规模	≥10万头	
			水产品产量	≥100万斤	
			肉鸡产能达到	≥5000万羽	
		质量指标	验收合格率	≥80%	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前完成产业项目	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			补助比例	≤40%	
	效益指标	经济效益指标	农村常住居民人均可支配收入增	≥7%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

表16

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		执法经费			
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):		600000	
		财政拨款		600000	
		其中:上级补助			
		本级安排		600000	
		其他资金			
年度总体目标		总目标: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;加强监督抽查;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	全市农业案件查处数	≥100件	
			全市出动执法人员	≥4500人/次	
			全市检查生产经营企业数	≥2500批/次	
			收缴危险废物(农药、兽药)	≥10吨	
			全市发放农资打假宣传资料	≥12000份	
			渔政执法指挥平台后期维护数	=1套	
		质量指标	对发现的农业违法案件查处率	=100%	
			全市出动执法人员出动率	=100%	
			渔政执法指挥平台后期维护	=100%	
			收缴危险废物(农药、兽药)处	=100%	
			全市检查生产经营企业数检查率	≥98%	
		时效指标	完成时间	每一年度的12月31日前	
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	较大假劣农资坑农害农事件	不发生		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%		

表17

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		罗甸县协作帮扶资金				
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):		20000000		
		财政拨款		20000000		
		其中: 上级补助				
		本级安排		20000000		
		其他资金				
年度总体目标		到2025年5月实现供应贵阳市场茄果类、瓜豆类蔬菜7.5万吨。				
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	建成贵阳贵安罗甸保供蔬菜基地面积		≥5万亩	
		质量指标	供应贵阳市场茄果类、瓜豆类蔬菜产		≥7.5万吨	
		时效指标	完成时间		≤1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	
			成本控制		不超过预算金额	
	效益指标	可持续影响指	环保要求		≤0次	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		≥90%	

表18

2025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[614]		实施单位	贵阳市动物疫病预防控制中心[614112]
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):			
		财政拨款		1200000	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		1200000	
		其他资金		0	
年度总体目标		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，确保全市畜禽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	动物疫病监测年监测样本数量	≥6万份	
			动物疫病每年集中监测及飞行抽检次数	≥2次	
			免疫开展面	=100%	
			动物疫病日常监测每月开展	≥1次	
		质量指标	重大动物疫情依法处置率	=100%	
			强制免疫病种群体免疫抗体合格率	≥70%	
		时效指标	监测及时性	及时	
			春秋两防限时完成	按市级方案限时完成	
			补免及时性	及时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			物资采购成本	≤120万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高致病性禽流感、布病、狂犬病等人畜共患病人间感染率	有效降低	
		生态效益指标	病死畜禽无害化处理率	=100%	
		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	满意度指标	养殖企业满意度	≥95%	
			养殖户满意度	≥90%	
			区（市）县、乡镇兽医部门意度	=100%	

表19

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		农产品质量安全监测经费			
主管部门及代码		贵阳市农业农村局[614]	实施单位		贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	2,000,000.00		
		财政拨款	2,000,000.00		
		其中:上级补助			
		本级安排	2,000,000.00		
		其他资金			
年度总体目标		完成2025年度监督抽查、风险监测和专项监测任务2200批次,检测能力持续提升,有效保障我市农产品质量安全。 1. 确保2025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。			
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	监督抽查批次数	≥1200批次	
			风险监测批次数	≥1000批次	
			参数扩项	≤90项	
		质量指标	监督抽查完成率	≥100%	
			风险监测完成率	≥100%	
		时效指标	参数扩项完成时限	=2025年	
			风险监测任务完成时限	=2025年	
			监督任务完成时限	=2025年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
			采购实验用物资	≤135万	
	效益指标	经济效益指标	促进农业产业高质量发展	完成农产品监测工作	
		社会效益指标	保障贵阳贵安农产品质量安全	对监测情况进行及时反馈	
		生态效益指标	参与生态环境整治工作	完成市农业农村局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20

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		贵阳市现代农业种质资源创新利用与技术集成创新建设			
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):		6, 210, 400. 00	
		财政拨款		6, 210, 400. 00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		6, 210, 400. 00	
		其他资金			
年度总体目标		目标1: 通过种质资源收集鉴定, 丰富贵阳市玉米、枇杷、蔬菜种质资源, 为农业新品种选育提供种质基础。 目标2: 通过农业新品种选育, 开展展示示范, 有效助力贵阳市良种更新换代, 提高老百姓收益。			
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	新收集农作物种质资源	≥40份	
			繁殖复壮农作物种质资源	≥2500份	
			鉴定筛选优良农作物种质资源	≥4份	
			DNA芯片精准鉴定种质资源	≥200份	
			引进农业新品种	≥50个	
			组配玉米蔬菜新组合	≥2000个	
			鉴定筛选优良新组合	≥20个	
			建立育种站	≥1个	
			建立新组合新品种测试点	≥2个	
			申报国家/省级新品种区试或保护	≥3个	
			审定/登记农作物新品种	≥1个	
			开展新品种新技术高产高效示范	≥100亩	
			开展技术服务或培训	≥20次	
			建立猕猴桃品种创新园	≥1个	
			申请商标	≥1件	

			发表学术论文	≥3篇	
			新建崖州湾国家实验室 贵阳粮油综合试验站	≥1个	
		质量指标	项目完成率	≥98%	
			高产高效示范比对照增 产	≥3%	
			基地运行效率	提升	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	
		成本指标	项目建设成本	≤621.04万	
	效益指标	经济效益指标	每亩增收	≥100元	
		社会效益指标	贵阳市育种创新能力	有效提升	
			服务企业与合作社能力	有效提升	
		生态效益指标	农作物生物多样性	显著提升	
		可持续影响指标	农作物种业发展能力	增强	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	新品种示范、技术培训	≥90%	