

2025年部门预算公开表

2025 年 2 月 10 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）

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	35,530.83	一、本年支出	35,530.83
（一）财政拨款收入	35,530.83	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	35,530.83	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	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	35,530.83
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支	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	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）灾害防治及应急管理	0.00
		（二十二）预备费	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）转移性支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）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	35,530.83	支出总计	35,530.83

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
合计	35,530.83	35,530.83	35,530.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
合计	35,530.83	35,530.83	35,530.83	0.00	0.00	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	35,530.83	一、本年支出	35,530.83
（一）一般公共预算拨款收入	35,530.83	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	35,530.83
		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. 灾害防治及应急管理支	0.00
		二十二. 预备费	0.00
		二十三. 其他支出	0.00
		二十四. 转移性支出	0.00
		二十五. 债务还本支出	0.00
		二十六. 债务付息支出	0.00
		二十七. 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	35,530.83	支出总计	35,530.83

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	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00
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	4,109.36	0.00	0.00	0.00	4,109.36	2,004.93	2,104.43
2130124	农村合作经济	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	176.00
2130126	农村社会事业	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00
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
合计		35,530.83	3,464.47	3,102.36	362.11	32,066.36	29,385.93	2,680.43

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
合计			3,464.47	3,102.36	362.11

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
		合计	3,464.47	3,102.36	362.11

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	17.39	21.25	3.86	22.22%	贵阳市农业综合行政执法支队撤销，车辆并入局机关申报预算
1、公务用车运行维护费	17.39	21.25	3.86	22.22%	贵阳市农业综合行政执法支队撤销，车辆并入局机关申报预算
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	23.60	27.46	3.86	16.37%	贵阳市农业综合行政执法支队撤销，车辆并入局机关申报预算

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
合计	238.36	25.50	0.00	212.86

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		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

部门（单位）名称：贵阳市农业农村局

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)：				
		人员类项目		31, 023, 553. 86		
		运转类公用经费项目		3, 621, 133. 5		
		其他运转类项目		0		
		特定目标类项目		320, 663, 646. 6		
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）负责农产品质量监督管理。（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、自然保护区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				
部门（单位）年度总体目标		实现农林牧渔业总产值增长4%左右，农村常住居民人均可支配收入增长7%左右。 1. 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. 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。 3. 拟实施衔接资金项目900个左右。				
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
	产出指标	数量指标	新增肉鸡产能	=5000万羽		
			整治农村“空心房”栋数	=920栋		
			新建农村户厕户数	=4321户		
			新建提质农村公益性生态公墓个数	=18个		
			蔬菜（食用菌）保供示范基地建设	=10万亩		
			果园提质增效面积	=10万亩		
			实施衔接资金项目个数	≥900个		
			新增渔业产量	=100万斤		
			改造宜居农房户数	=955户		
			新增生猪产能	=10万头		
			林下种植面积	=10万亩		
		质量指标	质量要求	按方案要求验收		
		时效指标	完成时间	2025年12月31日		
	成本指标	成本控制	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%左右		
		农村常住居民人均可支配收入	增长7%左右			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%			

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			
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%	