

附件3

2025年市级部门预算公开表

贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心 编制
2025年02月14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

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	项 目	预算数
一、本年收入	594.64	一、本年支出	600.89
（一）财政拨款收入	594.64	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	594.64	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	600.89
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	6.25	二、年终结转结余	
收入总计	600.89	支出总计	600.89

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
贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心	600.89	594.64	594.64			6.25			6.25
合计	600.89	594.64	594.64			6.25			6.25

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
贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心	600.89	600.89	594.64		6.25				
合计	600.89	600.89	594.64		6.25				

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	594.64	一、本年支出	594.64
（一）一般公共预算拨款收入	594.64	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	594.64
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	594.64	支出总计	594.64

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
	贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心	594.64	394.64			200.00		
213	农林水支出	594.64	394.64	356.13	38.51	200.00	200.00	
21301	农业农村	594.64	394.64	356.13	38.51	200.00	200.00	
2130104	事业运行	394.64	394.64	356.13	38.51			
2130109	农产品质量安全	200.00				200.00	200.00	
合计		594.64	394.64	356.13	38.51	200.00	200.00	

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
		贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心	394.64	356.13	38.51
301		工资福利支出	343.32	343.32	
	01	基本工资	88.78	88.78	
	02	津贴补贴	8.38	8.38	
	03	奖金	56.63	56.63	
	07	绩效工资	82.32	82.32	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.41	31.41	
	09	职业年金缴费	15.70	15.70	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.20	13.20	
	11	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	
	12	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
	13	住房公积金	32.50	32.50	
302		商品和服务支出	38.51		38.51
	01	办公费	7.13		7.13
	04	手续费	0.02		0.02
	07	邮电费	0.25		0.25
	11	差旅费	5.00		5.00
	18	维修（护）费	0.30		0.30
	26	劳务费	0.96		0.96
	28	工会经费	4.79		4.79
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	99	其他商品和服务支出	18.13		18.13
303		对个人和家庭的补助	12.81	12.81	
	02	退休费	12.81	12.81	
合计			394.64	356.13	38.51

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
		贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心	394.64	356.13	38.51
505		对事业单位经常性补助	381.83	343.32	38.51
	01	工资福利支出	343.32	343.32	
	02	商品和服务支出	38.51		38.51
509		对个人和家庭的补助	12.81	12.81	
	05	离退休费	12.81	12.81	
合计			394.64	356.13	38.51

表8

2025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
	本表没有发生数							
合计								

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

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
	本表没有发生数							
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

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					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.0%	—
2、公务用车购置费					
合计	1.93	1.93	0.00	0.0%	—

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
贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心	96.20	91.20		5.00
合计	96.20	91.20		5.00

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
	本表没有发生数					
合计						

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		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检测中心
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%	