

附件3

2025年市级部门预算公开表（样式）

贵阳市农业试验中心 编制
2025 年 月 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	1,623.94	一、本年支出	1,955.50
（一）财政拨款收入	1,623.94	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	1,623.94	（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	1,955.50
		（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	331.56	二、年终结转结余	
收入总计	1,955.50	支出总计	1,955.50

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
贵阳市农业试验中心	1,955.50	1,623.94	1,623.94			331.56			331.56
合计	1,955.50	1,623.94	1,623.94			331.56			331.56

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
贵阳市农业试验中心	1,955.50	1,955.50	1,623.94		331.56				
合计	1,955.50	1,955.50	1,623.94		331.56				

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	1,623.94	一、本年支出	1,623.94
（一）一般公共预算拨款收入	1,623.94	（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	1,623.94
		（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	1,623.94	支出总计	1,623.94

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
		贵阳市农业试验中心	995.68	923.05	72.63
301		工资福利支出	553.53	553.53	
	01	工资福利支出	146.81	146.81	
	02	基本工资	8.53	8.53	
	03	津贴补贴	92.16	92.16	
	07	奖金	132.35	132.35	
	08	绩效工资	51.10	51.10	
	09	机关事业单位基本养老保险缴费	25.55	25.55	
	10	职业年金缴费	20.10	20.10	
	11	职工基本医疗保险缴费	20.47	20.47	
	12	公务员医疗补助缴费	3.90	3.90	
	13	其他社会保障缴费	52.56	52.56	
302		商品和服务支出	71.85	1.44	70.41
	01	办公费	44.73		44.73
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	3.00		3.00
	11	差旅费	2.00		2.00
	28	工会经费	8.76		8.76
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	39	其他交通费用	1.44	1.44	
	99	其他商品和服务支出	8.99		8.99
303		对个人和家庭的补助	368.07	368.07	
	02	退休费	364.02	364.02	
	05	生活补助	4.05	4.05	
310		资本性支出	2.22		2.22
	02	办公设备购置	2.22		2.22
合计			995.68	923.05	72.63

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
	01	工资福利支出	553.53	553.53	
	02	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	
	01	社会福利和救助	4.05	4.05	
	05	离退休费	364.02	364.02	
506		对事业单位资本性补助	2.22		2.22
	01	资本性支出	2.22		2.22
合计			995.68	923.05	72.63

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

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
贵阳市农业试验中心	655.47	179.47	300.00	176.00
合计	655.47	179.47	300.00	176.00

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
合计						

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

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		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%	