

贵阳市农业农村局2024年度部门决算 公开报告（本级）

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市农业农村局概述

一、部门职责

贵阳市农业农村局的主要职责是：三定方案涉密。

二、机构设置

贵阳市农业农村局2024年度部门决算编制范围的单位包括：贵阳市农业农村局本级、所属非独立核算单位贵阳市农业技术推广站、所属贵阳市果树技术推广站、所属贵阳市畜牧站、所属贵阳市水产站、所属贵阳市植保植检站。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市农业农村局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,565.02	一、一般公共服务支出	32	55.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	75.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	11,434.36
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,565.02	本年支出合计	58	11,565.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,565.02	总计	62	11,565.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：贵阳市农业农村局

2024年度

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,565.02	11,565.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	11,434.36	11,434.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	10,410.36	10,410.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	3,290.99	3,290.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	571.03	571.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	134.43	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112			行业业务管理	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	4,677.67	4,677.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	452.18	452.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业生态资源保护	681.34	681.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153			耕地建设与利用	198.33	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,024.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	594.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市农业农村局

2024年度

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,565.02	3,862.02	7,703.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务			55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务			55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			75.66	0.00	75.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训			75.66	0.00	75.66	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出			75.66	0.00	75.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			11,434.36	3,862.02	7,572.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村			10,410.36	3,862.02	6,548.34	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行			3,290.99	3,290.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行			571.03	571.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务			134.43	0.00	134.43	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管			55.95	0.00	55.95	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理			120.29	0.00	120.29	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展			4,677.67	0.00	4,677.67	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济			452.18	0.00	452.18	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业			5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护			681.34	0.00	681.34	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用			198.33	0.00	198.33	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出			213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			1,024.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设			594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展			430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：贵阳市农业农村局

2024年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,565.02	一、一般公共服务支出	33	55.00	55.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	75.66	75.66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,434.36	11,434.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,565.02	本年支出合计	59	11,565.02	11,565.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,565.02	总计	64	11,565.02	11,565.02	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市农业农村局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市农业农村局

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,565.02	3,862.02	7,703.00
201			一般公共服务支出	55.00	0.00	55.00
20104			发展与改革事务	55.00	0.00	55.00
2010402			一般行政管理事务	55.00	0.00	55.00
205			教育支出	75.66	0.00	75.66
20508			进修及培训	75.66	0.00	75.66
2050803			培训支出	75.66	0.00	75.66
213			农林水支出	11,434.36	3,862.02	7,572.34
21301			农业农村	10,410.36	3,862.02	6,548.34
2130101			行政运行	3,290.99	3,290.99	0.00
2130104			事业运行	571.03	571.03	0.00
2130106			科技转化与推广服务	134.43	0.00	134.43
2130110			执法监管	55.95	0.00	55.95
2130112			行业业务管理	120.29	0.00	120.29
2130119			防灾减灾	10.00	0.00	10.00
2130122			农业生产发展	4,677.67	0.00	4,677.67
2130124			农村合作经济	452.18	0.00	452.18
2130126			农村社会事业	5.15	0.00	5.15
2130135			农业生态资源保护	681.34	0.00	681.34
2130153			耕地建设与利用	198.33	0.00	198.33
2130199			其他农业农村支出	213.00	0.00	213.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,024.00	0.00	1,024.00
2130504			农村基础设施建设	594.00	0.00	594.00
2130505			生产发展	430.00	0.00	430.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：贵阳市农业农村局

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,573.63	302	商品和服务支出	452.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	603.34	30201	办公费	130.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	343.78	30202	印刷费	5.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	660.85	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	145.95	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.81	30206	电费	0.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	170.11	30207	邮电费	24.20	31002	办公设备购置	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	118.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.96	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.41	30211	差旅费	30.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	216.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	835.64	30215	会议费	1.17	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	86.06	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	676.24	30217	公务接待费	1.70	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	65.96	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.16	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.65	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.53	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	98.21	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	110.33	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,409.26	公用经费合计					452.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵阳市农业农村局

2024年度

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市农业农村局

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市农业农村局

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.09	0.00	17.39	0.00	17.39	1.70	19.09	0.00	17.39	0.00	17.39	1.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市农业农村局 2024 年度收入、支出决算总计 11,565.02 万元。2023 年度收入、支出决算总计 23,285.56 万元。与 2023 年度相比，减少 11,720.54 万元，下降 50.33 %，主要原因是：根据工作安排，减少了项目经费预算。

二、收入决算情况说明

贵阳市农业农村局2024年度收入决算合计11,565.02万元。其中：财政拨款收入11,565.02万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市农业农村局2024年度支出决算合计11,565.02万元。其中：基本支出3,862.02万元，占33.39%；项目支出7,703.00万元，占66.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市农业农村局 2024 年度财政拨款收、支决算总计 11,565.02 万元。2023 年度收、支决算总计 23,285.56 万元。与 2023 年度相比，减少 11,720.54 万元，下降 50.33 %，主要原因是：根据工作安排，减少了项目经费预算。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市农业农村局2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

贵阳市农业农村局非财政拨款支出决算总计0.00万元。
其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳市农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计11,565.02万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11,720.42万元，下降50.33%，主要原因是根据工作安排，减少了项目经费预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,565.02万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）55.00万元，占0.48%；教育支出（类）75.66万元，占0.65%；农林水支出（类）11,434.36万元，占98.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61,242.54万元，支出决算为11,565.02万元，完成年初预算的18.88%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为55.00万元，支出决算为55.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为

76.55万元，支出决算为75.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为3290.99万元，支出决算为3,290.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为571.03万元，支出决算为571.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为134.43万元，支出决算为134.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)年初预算为55.95万元，支出决算为55.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)年初预算为120.29万元，支出决算为120.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为4,677.67万元，支出决算为4,677.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)年初预算为452.18万元,支出决算为452.18万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为5.15万元,支出决算为5.15万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)年初预算为681.34万元,支出决算为681.34万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)年初预算为198.33万元,支出决算为198.33万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为213.00万元,支出决算为213.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

15. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为594.00万元,支出决算为594.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

16. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为430.00万元,支出决算为430.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市农业农村局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支

出合计 3,862.02 万元，其中：

（一）人员经费：3,409.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费：452.76万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2024 年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市农业农村局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为19.09万元，“三公”经费财政拨款支出决算为19.09万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少3.71万元，下降16.30%。主要原因是：落实政府过“紧日子”的要求，坚持厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算17.39万元，支出决算17.39万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少2.48万元，下降12.48%。决算数较上年减少的主要原因是

落实政府过"紧日子"的要求，坚持厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费17.39万元，主要用于：油费、过路费、维修费、保险费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费预算1.70万元，支出决算1.70万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.23万元，下降41.98%。 决算数较上年减少的主要原因是落实政府过"紧日子"的要求，坚持厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。具体是包括：其他省市对口业务交流调研等。

国内接待费支出1.70万元，主要是其他省市对口业务交流调研等。2024年本单位国内公务接待16批次，152人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市农业农村局2024年度机关运行经费支出452.76万元。与2023年相比增加4.96万元，增长1.11%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况

贵阳市农业农村局2024年政府采购支出总额3,678.83万元，其中：政府采购货物支出178.11万元、政府采购工程支出151.60

万元、政府采购服务支出3,349.13万元。授予中小企业合同金额1,556.88万元，占政府采购支出总额的42.32%，其中：授予小微企业合同金额1,381.80万元，占政府采购支出总额的37.56%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市农业农村局共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆、其他用车主要包括督查工作用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市农业农村局组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，包含2024年度部门整体及涉及部门预算的项目支出。

（二）部门整体绩效自评情况

2024年，在市委、市政府的坚强领导下，市农业农村局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和视察贵州重要讲话精神，不折不扣落实中央、省委、市委决策部署，以学习运用“千万工程”经验为引领，以“四在农家·和美乡村”建设为载体，按照“5555443”工作思路，坚定不移“强三农”，加快推进乡村全面振兴，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收

入。全年贵阳市农林牧渔业总产值达 363.67 亿元，增长 4.2%，增速排全省第二；农村常住居民人均可支配收入 25268 元，增长 6.9%，收入总量和增量均排全省第一。（整体绩效自评见附件）

（三）项目支出绩效自评结果

项目支出开展自评10项，涉及资金36108.38元，自评覆盖率达到100%。（绩效自评项目见附件）

（四）部分重点项目绩效评价结果

农村厕所革命第三方技术服务、罗甸县协作帮扶资金、蔬菜保供基地建设资本金及贷款贴息资金三个重点项目已完成绩效评价，评价结果为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、

提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评表

(2,024年度)

部门（单位）名称		贵阳市农业农村局						
部门（单位）总体 资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执行率	得分
		资金总额	612425350.53	427975496.78	427975496.78	10	100.00	10
		人员类项目	30312995.63	34092604.86	34092604.86	0	—	—
		运转类公用经费项目	3602425.90	4527621.92	4527621.92	0	—	—
		其他运转类	0	0	0	0	—	—
		特定目标类项目	578509929.00	389355270.00	389355270.00	0	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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6.9%。 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.改造宜居农房（旅居）9820户，整治农村“空心房”1000栋；开展50个行政村农村生活污水治理；设置勾臂式垃圾斗1175个，建设分类收集收运亭585个；新建农村户厕2664户；新建提质农村公益性生态公墓19个。			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6.9%。 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.改造宜居农房（旅居）9826户，整治农村“空心房”1036栋；开展50个行政村农村生活污水治理；设置勾臂式垃圾斗1175个，建设分类收集收运亭585个；新建农村户厕2792户；新建提质农村公益性生态公墓19个。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	新建农村户厕户数	=2664户	=2664户	3	3	实际完成2792户
			果园提质增效	=10万亩	=10万亩	3	3	
			林下种植	=10万亩	=10万亩	3	3	
			生猪高质量发展	=10万头	=10万头	3	3	
			肉鸡高质量发展	=5000万羽	=5000万羽	3	3	
			新增渔业产量	=100万斤	=100万斤	3	3	
			行政村农村生活污水治理	=50个	=50个	3	3	
			整治农村空心房	=1000栋	=1000栋	3	3	实际完成1036栋
			新建提质农村公益性生态公墓	=19个	=19个	3	3	
			蔬菜（食用菌）保供示范基地建设	=10万亩	=10万亩	3	3	
			建设分类收集收运亭	=585个	=585个	3	3	
			设置勾臂式垃圾斗	=1175个	=1175个	3	3	
			改造宜居农房	=9820户	=9820户	3	3	实际完成9826户
		质量指标	质量要求	根据目标任务保质保量完成	达成年度指标	4	4	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	达成年度指标	4	4	
		成本指标	成本指标	不超过预算金额	达成年度指标	3	3	
	效益指标	经济效益指标	农林牧渔业总产值	增长4%	达成年度指标	15	15	
			农村常住居民人均可支配收入	增长6.9%	达成年度指标	15	15	

	(30分)							
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	100	
绩效结论								

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

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	贵阳市农业农村局虚拟单位			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	99200000	97047400	97047400	10	100.00	10
		财政拨款:	99200000	97047400	97047400	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	99200000	97047400	97047400	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改造宜居农房9820户,整治农村“空心房”1000栋,开展50个行政村农村生活污水治理,设置勾壁式垃圾斗1175个,建设农村垃圾分类收集亭585个,建成农村秸秆综合利用示范点12个,新建农村户厕2664户。			已全部完成年度建设目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建农村卫生户厕户数	≥2664户	≥2792户	2	2	
			整治农村“空心房”栋数	≥1000栋	≥1036栋	3	3	

	(50分)		行政村农村生活污水治理个数	=50个	=50个	3	3	
			设置勾壁式垃圾斗个数	≥1175个	≥1175个	3	3	
			建设农村垃圾分类收集亭个数	≥585个	≥585个	3	3	
			建成秸秆综合利用示范点个数	=12个	=12个	3	3	
			改造宜居农房户数	≥9820户	≥9826户	3	3	
		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	达成年度指标	5	5	
			新建农村户厕验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	完成时限	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	农村人居环境改善	有效改善	达成年度指标	30	22	部分区县存在设施管护不到位等问题,下步将加强“五治”设施全生命周期管理
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目区域群众满意度	≥85%	≥96.38%	10	10	

总 分		90	92	
自 评 结 论	已全部完成绩效目标，自评等级为优。			

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

项目名称			财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）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				
项目资金 （元）			资 金 来 源		年初预算数			全年预算数（A）		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
			年度资金总额：		4300000			4300000		4300000		10	100.00	10
			财政拨款：		4300000			4300000		4300000		-	-	-
			-----本级安排：		4300000.00			4300000.00		4300000.00		-	-	-
			-----其中：上级补助：		0			0		0		-	-	-
			其他：		0			0		0		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	贵阳市投保人数48985人							全部完成贵阳市48985人脱贫户、监测户、突发严重困难户承保						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值(A)			实际完成值(B)		分值	得分	未完成原因分析		
	产出 指标	数量 指标	投保人数		=48985人			=48985人		30	30			

	(50分)	质量指标	目标任务	将贵阳市脱贫户、监测户、突发严重困难户48985人纳入防贫保范畴	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标(30分)	经济效益指标	保费标准	=100元/人	=100元/人	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标	≥90%	≥98%	10	10	
总 分						90	100	
自 评 结 论	贵阳市48985人脱贫户、监测户、突发严重困难户纳入到防贫保，2024年共受理案件数2127件，赔付金额988.09万元，有效避免脱贫户返贫致贫。							

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

项目名称		高标准农田建设市级补助及高标准农田建设项目工程质量保险创新试点市级配套资金						
主管部门及代码		[614]贵阳市农业农村局		实施单位	贵阳市农业农村局虚拟单位			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率	得分
		年度资金总额:	55000000	55000000	55000000	10	100.00	10
		财政拨款:	55000000	55000000	55000000	-	-	-
		-----本级安排:	55000000.00	55000000.00	55000000.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市委以及粮食安全考核和高质量考核要求, 市级财政按照1000元/亩进行补助 2022年高标准农田市级补助资金缺口11万亩			完成2022年高标准农田11万亩建设任务				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标(50 分)	数量指标	新建或提质改造高标准农田 建设面积	=11万亩	=11万亩	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	

		时效指标	完成时间	2024年12月31日	达成年度指标	20	20	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	0	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	100	
自评结论	达到年度绩效目标							

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

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			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率	得分
		年度资金总额:	125723200	56346977.18	56346977.18	10	100.00	10
		财政拨款:	125723200	56346977.18	56346977.18	-	-	-
		-----本级安排:	125723200.00	56346977.18	56346977.18	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	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。			农林牧渔业总产值增长4.2%，农村常住居民人均可支配收入增长6.9%左右。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	建设蔬菜保供示范基地	=10万亩	=10万亩	4	4	
			果树提质增效	=10万亩	=10万亩	4	4	
			完成林下种植	=10万亩	=10万亩	4	4	
			新增生猪产能	=10万头	=10万头	4	4	

			新增水产品产量	=100万斤	=100万斤	4	4	
			肉鸡产能达到	=5000万羽	=5000万羽	4	4	
			建设党政领办示范田面积	≥30万亩	≥30.2万亩	4	4	
		质量指标	粮食单产提升	≥10%	≥10%	4	4	
			农产品质量安全监测合格率	≥98%	≥98%	4	4	
			蔬菜产品合格率	≥97%	≥97%	4	4	
		时效指标	完成时间	12月31日前	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	主要农作物综合机械化率	≥58%	≥58%	7	7	
			水产品生产能力	有效提升	达成年度指标	7	7	
			农产品加工业持续发展	助力贵阳贵安农产品加工业发展	达成年度指标	8	8	
			四大经营主体培育	推动四大经营主体贷款发展	达成年度指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					90	100	
	自评结论	达到年度绩效目标						

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

项目名称			(人开) 人才培养经费						
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			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2910000	1624700	1624700	10	100.00	10
			财政拨款:	2910000	1624700	1624700	-	-	-
			-----本级安排:	2910000.00	1624700.00	1624700.00	-	-	-
			-----其中: 上级补 助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进农村实用人才发展; 做好专业技术人员职称评审; 根据市委人才办要求完成高校毕业生留筑活动				全年农村实用带头人培训人数完成2000人以上, 培训人员满意度达90%以上; 完成农村实用人才专业技术任职资格职称评审工作, 评高级农业技师175人、农业技师200人; 完成农业系列专业技术任职资格职称评审工作, 评中级职称75人, 初级职称100人; 按照市委人才办要求开展高校毕业生留筑工作; 完成农村实用人才补贴发放工作, 共发放919人, 共计128.52万元。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	农村实用人才补贴人 数	=1006人	=919人	5	0	因贵安新区人员 (43人) 不在 市级财政发放及补贴核实部分 人员因工作调整或不再从事相	

