

汉中市南郑区农业农村局 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责。

1. 贯彻执行农业农村法律法规和中省市区有关农业农村工作的方针、政策，统筹协调乡村振兴战略实施。
2. 承担区委农办日常事务，负责乡村振兴等“三农”重点工作牵头抓总、统筹协调、调度安排、推动落实等。
3. 组织开展全区“三农”重大问题的政策研究及重大专题调研，承担中央和省委、市委、区委“三农”重大工作部署的督导落实。
4. 组织开展巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴有关重大部署和政策落实情况的监督检查，牵头全区千万工程、巩固衔接、五个振兴、勤劳双手等乡村振兴专班工作。
5. 统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基层实施和乡村治理。
6. 起草制定全区农业发展长远规划和年度计划并组织实施，拟定全区种植业、畜牧业、渔业等农业产业和农业机械化发展规划。

7. 贯彻落实中省市区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。
8. 指导全区农业生产、农产品加工业、农产品销售流通休闲农业发展及农业机械化工作。
9. 负责全区种植业、畜牧业、渔业生产、农业机械化、农产品质量安全监督管理等农业各行业的监督管理工作。
10. 组织全区农业资源区划工作，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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。
11. 负责全区农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织协调全区农业生产资料市场体系建设。
12. 负责全区农业查灾、防灾、减灾和农作物重大病虫害防治工作。
13. 负责全区农业投资项目管理，拟定农业投融资体制机制改革建议，编制全区农业投资项目建设规划，负责农业投资项目资金的安排和监督管理。
14. 推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农机推广体系建设，负责农业转基因生物安全监督管理。
15. 指导农业农村人才工作，拟定全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施。
16. 统筹系统和组织实施全区农业综合执法工作，负责全区农业行政执法体系建设。

17. 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置。

2024 年机构改革后，原区乡村振兴局整体并入区农业农村局，局机关现内设办公室、农办秘书股、人事科教与质监法规股、发展规划与计划财务股、农村改革与合作经济指导股、乡村建设与社会事业促进股、产业化与市场信息股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业渔政股、农田建设与农业机械化股、监测帮扶与区域协调股十一个股室。汉中市农业综合执法支队南郑大队、区乡村振兴服务中心两个事业单位人财物由局机关统一管理、经费预算统一纳入局本级预算。

二、工作任务

2025 年，我们将锚定建设农业强区目标，聚焦推进乡村全面振兴主题，深入学习运用“千万工程”蕴含的发展理念、工作方法和推进机制，集中力量抓好办成一批重点实事，久久为功、真抓实干，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入，努力推动“三农”工作持续取得新进展新提升。

（一）聚焦底线任务，常态化防范化解风险。一是守牢粮食安全底线。有序推进高标准农田新建、改造提升和建后管护，夯实粮食综合生产能力提升之基；扎实开展撂荒地整治，大力推广稻油轮作“1253”模式，加强作物田间管理，科学防灾减灾，夯实粮油丰产基础。二是守牢不发生规模性返贫底

线。强化 14.44 万农户动态监测预警，精准识别纳入，落实产业、就业等帮扶措施。三是守牢农产品质量安全底线。加强农产品风险监测和监督检查，加大农业执法办案力度，积极宣传农产品质量安全法律法规，全力以赴保障人民群众“舌尖上的安全”。

(二)聚焦整体提升，坚持“千万工程”示范引领。按照“全面推进、全面提升”要求，紧盯卫生厕所、生活污水垃圾、村集体经济收入、农民人均可支配收入等刚性指标，区镇村三级联动，集中力量抓好“千万工程”省级示范村、市级重点村建设，一体化推进一般村提升建设，确保“千万工程”全域行动、全域提升，推动全区农村人居环境整体提档升级。加强巩固衔接和“千万工程”政策宣传，教育引导农民群众积极投身乡村产业发展、乡村建设、乡村治理，充分调动农民群众内生动力，不断提升群众满意度和幸福感。

(三)聚焦产业发展，逐步推进“五个农业”全覆盖。围绕“打造百亿级特色农业产业集群”目标，深入实施“五个农业”提质增效行动，推进“五个农业”在全区所有镇村、特色主导产业、农业产业基地、区级以上重点龙头企业“四个全覆盖”；以“五个农业”培育发展农业新质生产力，推进全区农业产业走上设施化、数字化、绿色化、品牌化的高质量发展路子，构建特色鲜明、要素匹配、链条完整、协调推进的现代农业发展体系，为促进村集体经济和农村居民持续增收提供有力支撑。加强财政资金统筹

使用，引导各类资金集中向“五个农业”基地和园区投放，集中财力和资源建设联农带农紧密、规模效益明显、产业链条完整的现代农业示范项目。

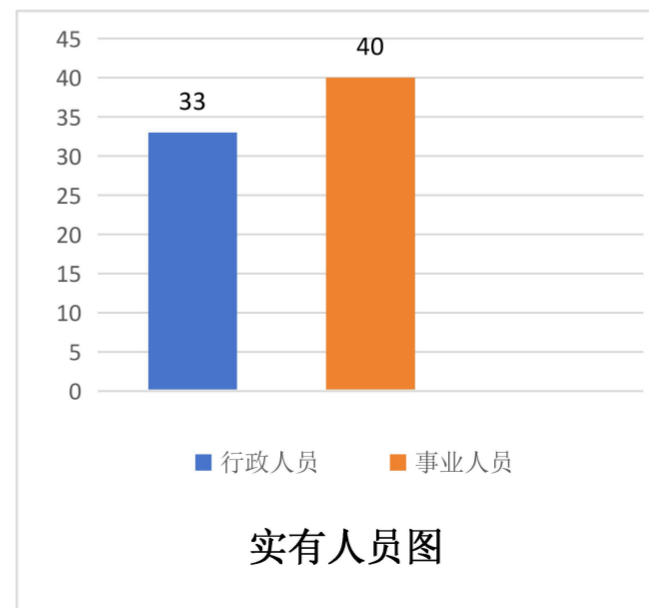
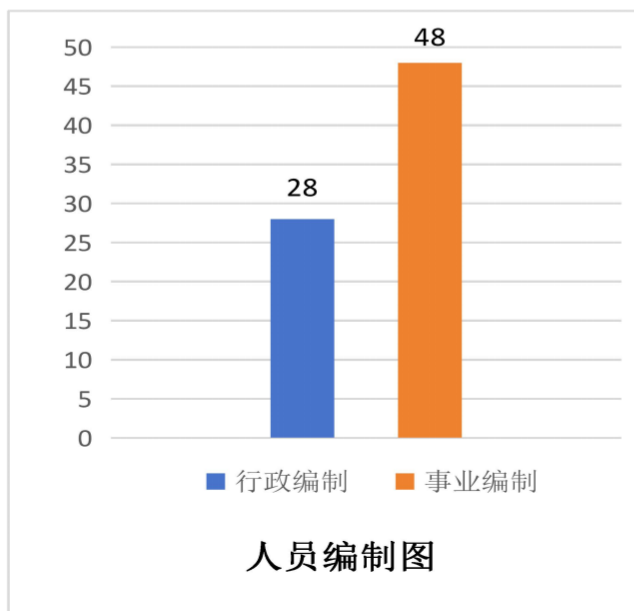
(四)聚焦群众增收，多渠道挖潜增效。一是增加农民经营性收入。大力发展乡村富民产业，强化产业、就业帮扶，健全利益联结机制，拓宽农产品销售渠道，让群众更多地分享全产业链增值收益。二是增加工资性收入。扎实做好稳岗就业，深入实施防止返贫就业攻坚行动，加强劳务输出地和输入地精准对接。三是保障转移性收入。落实好各项惠农惠民政策，及时精准兑付各项补贴，增加转移性收入。四是增加财产性收入。持续巩固村集体经济“消薄培强”成果，大力推广“联村共建、村企合作、以镇带村”发展模式，发展新型农村集体经济，确保村(社区)集体经济年度经营性收入保持在15万元以上。

(五)聚焦乡村治理，着力增强群众幸福感。聚焦农村改厕、垃圾、污水治理和村庄清洁行动“四项重点”，突出抓好镇村中心区域、高铁高速公路沿线、河道沿线等重点区域整治。坚持执行农村人居环境整治流动红黄旗评比工作机制，教育引导农民群众广泛积极参与，持续提升农村人居环境整治水平。加强和改进乡村治理水平，积极推广应用“积分制”“清单制”等乡村治理典型方式，打造户干净、村整洁、产业兴、百姓富、社会稳的基层治理新形态。

(六)聚焦队伍素能，全面提升为民服务水平。立足“三农”发展新阶段、新任务，在全系统树立“高质量、精细化”的鲜明工作导向，深入研究政策，及时沟通汇报，准确把握方向，在实事、实情、实绩中提升能力，在要事、急事、险事、难事中锤炼担当。结合机构改革后干部队伍现状，加大对年轻干部、专业技术人员的培养力度，优化考核激励机制、强化结果运用，通过自主学习、轮岗锻炼、导师指引、岗位练兵等方式，建立切实可行的人才培养长效机制，提升干部素质、增强为民服务本领。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 76 人，其中行政编制 28 人、事业编制 48 人；实有人员 73 人，其中行政 33 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1019.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1019.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 104.7 万元，主要原因是：本年度无其他收入；本单位当年预算支出 1019.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1019.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 104.7 万元，主要原因是本年度无其他收入。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1019.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1019.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 104.7 万元，主要原因是：本年度无其他收入；本单位当年财政拨款支出 1019.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1019.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 104.7 万元，主要原因是：本年度无其他收入。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

示例：本单位当年一般公共预算拨款支出 1019.26 万元，减少 104.7 万元，主要原因是：本年度无其他收入。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1019.26 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.42 万元，缴上年增加 50.21 万元，2024 年机构改革原区乡村振兴局及其所属事业单位乡村振兴服务中心所有人员经费预算整体划转至区农业农村局统一核算；

2. 行政单位医疗（2101101）39.26 万元，缴上年增加 17.69 万元，原因是 2024 年机构改革原区乡村振兴局及其所属事业单位乡村振兴服务中心所有人员经费预算整体划转至区农业农村局统一核算；

3. 行政运行（2130101）731.01 万元，较上年增加 367.82 万元，原因是 2024 年机构改革原区乡村振兴局及其所属事业单位乡村振兴服务中心所有人员经费预算整体划转至区农业农村局统一核算；

4. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）75 万元，较上年增加 75 万元，原因是本年新增专项经费支出预算；

5. 住房公积金（2210201）74.57 万元，较上年增加 38.13 万元，原因是 2024 年机构改革原区乡村振兴局及其所属事业单位乡村振兴服务中心所有人员经费预算整体划转至区农业农村局统一核算；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1019.26 万元，其中：

工资福利支出（301）880.55 万元，较上年增加 450.56 万元，原因是 2024 年机构改革原区乡村振兴局及其所属事业单位乡村振兴服务中心所有人员经费预算整体划转至区农业农村局统一核算；

商品和服务支出（302）134.33 万元，较上年增加 96.69 万元，原因是 2024 年机构改革原区乡村振兴局及其所属事业单位乡村振兴服务中心所有人员经费预算整体划转至区农业农村局统一核算，同时本年度新增专项经费预算列入商品和服务支出科目；

对个人和家庭的补助支出（303）4.38 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是 2024 年机构改革原

区乡村振兴局及其所属事业单位乡村振兴服务中心所有人员经费预算整体划转至区农业农村局统一核算；

2. 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1019.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）880.55 万元，较上年增加 450.56 万元，原因是 2024 年机构改革原区乡村振兴局所有行政人员经费预算整体划转至区农业农村局统一核算；

机关商品和服务支出（502）134.33 万元，较上年增加 96.69 万元，原因是 2024 年机构改革原区乡村振兴局所有行政人员经费预算整体划转至区农业农村局统一核算，同时本年度新增专项经费预算列入商品和服务支出科目；；

对个人和家庭的补助（509）4.38 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是 2024 年机构改革原区乡村振兴局及其所属事业单位乡村振兴服务中心所有人员经费预算整体划转至区农业农村局统一核算；

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年减少 0.2 万元，降幅 8%，减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神和区政府关于过紧日子相关要求，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平原因是 2023 年和 2024 年均没有因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元，降幅 8%，减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神和区政府关于过紧日子相关要求，压缩“三公”经费支出；公务用车运行维护费 2.0 万元，与上年持平，持平原因 2025 年本单位严格执行公务车辆派车单制度，减少不必要的车辆运行；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平原因是 2024 年和 2025 年均没有公务车辆购置经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，持平原因是 2023 年和 2024 年均没有会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，持平原因是 2023 年和

2024 年均没有培训费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1019.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 34.85 万元，较上年增加 13.95 万元，主要原因是 2024 年机构改革原区乡村振兴局及其所属事业单位乡村振兴服务中心所有人员经费预算整体划转至区农业农村局统一核算；

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

二、2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

6. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

7. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

8. 事业单位经营收入：是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。

9. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

10. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 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。

13. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，

因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

（2025 年单位综合预算公开报表）

2025年单位综合预算报表

单位名称：汉中市南郑区农业农村局

目录

报表	报表名称	是否空表	备注
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	

2025年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	10192615.37	一、部门预算	10192615.37	一、部门预算	10192615.37	一、部门预算	10192615.37
2	1、财政拨款	10192615.37	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	9442615.37	1、机关工资福利支出	8805515.37
3	(1)一般公共预算拨款	10192615.37	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	8805515.37	2、机关商品和服务支出	1,343,300.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	593300	3、机关资本性支出	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	43800	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补	0
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	750000	6、对事业单位资本性补	0
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	994212.32	(2)商品和服务支出	750000	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	43800
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	392580.86	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	8060162.95	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	745659.24				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
33	本年收入合计	10192615.37	本年支出合计	10192615.37	本年支出合计	10192615.37	本年支出合计	10192615.37
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	10192615.37	支出总计	10192615.37	支出总计	10192615.37	支出总计	10192615.37

2025年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	10192615.37	一、财政拨款	10192615.37	一、财政拨款	10192615.37	一、财政拨款	10192615.37
2	1、一般公共预算拨款	10192615.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9442615.37	1、机关工资福利支出	8805515.37
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8805515.37	2、机关商品和服务支出	1343300.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	593300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	43800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	750000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	994212.32	(2)商品和服务支出	750000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	43800.00
11			10、卫生健康支出	392580.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	8060162.95	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	745659.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	10192615.37	本年支出合计	10192615.37	本年支出合计	10192615.37	本年支出合计	10192615.37
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	10192615.37	支出总计	10192615.37	支出总计	10192615.37	支出总计	10192615.37

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	10,192,615.37	9,094,115.37	348,500.00	750,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	994,212.32	994,212.32	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	994,212.32	994,212.32	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994,212.32	994,212.32	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	392,580.86	392,580.86	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	392,580.86	392,580.86	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	392,580.86	392,580.86	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	8,060,162.95	6,961,662.95	348,500.00	750,000.00	
9	21301	农业农村	7,310,162.95	6,961,662.95	348,500.00	0.00	
10	2130101	行政运行	7,310,162.95	6,961,662.95	348,500.00	0.00	
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
12	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
13	221	住房保障支出	745,659.24	745,659.24	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	745,659.24	745,659.24	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	745,659.24	745,659.24	0.00	0.00	

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			10,192,615.37	9,094,115.37	348,500.00	750,000.00	
2	301	工资福利支出			8,805,515.37	8,805,515.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,601,565.00	3,601,565.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,794,958.00	2,794,958.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	247,056.00	247,056.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	994,212.32	994,212.32	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	392,580.86	392,580.86	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,483.95	29,483.95	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	745,659.24	745,659.24	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1,343,300.00	244,800.00	348,500.00	750,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	244,800.00	244,800.00	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	781,500.00	0.00	31,500.00	750,000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			43,800.00	43,800.00	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00	

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	9,442,615.37	9,094,115.37	348,500.00	
2	208	社会保障和就业支出	994,212.32	994,212.32	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	994,212.32	994,212.32	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994,212.32	994,212.32	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	392,580.86	392,580.86	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	392,580.86	392,580.86	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	392,580.86	392,580.86	0.00	
9	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
10	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
11	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	7,310,162.95	6,961,662.95	348,500.00	
13	21301	农业农村	7,310,162.95	6,961,662.95	348,500.00	
14	2130101	行政运行	7,310,162.95	6,961,662.95	348,500.00	
15	2130120	稳定农民收入补贴	0.00	0.00	0.00	
16	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
18	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
19	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
20	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	745,659.24	745,659.24	0.00	
22	22102	住房改革支出	745,659.24	745,659.24	0.00	
23	2210201	住房公积金	745,659.24	745,659.24	0.00	

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			9,442,615.37	9,094,115.37	348,500.00	
2	301	工资福利支出			8,805,515.37	8,805,515.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,601,565.00	3,601,565.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,794,958.00	2,794,958.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	247,056.00	247,056.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	994,212.32	994,212.32	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	392,580.86	392,580.86	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,483.95	29,483.95	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	745,659.24	745,659.24	0.00	
11	302	商品和服务支出			593,300.00	244,800.00	348,500.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	244,800.00	244,800.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,500.00	0.00	31,500.00	
26	303	对个人和家庭的补助			43,800.00	43,800.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00	0.00	
28	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2025年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	16,745,000.00	
2	501	汉中市南郑区农业农村局	16,745,000.00	
3	501001	汉中市南郑区农业农村局	750,000.00	
4		专项业务费	750,000.00	
5		扶贫宽带服务项目资金	500,000.00	通过实施广电扶贫宽带乡村工程，让贫困村和贫困户享受互联网信息，拓宽脱贫致富信息渠道
6		专项工作经费项目	250,000.00	保障机构正常运行，持续抓好粮食生产，农业生产发展，农村人居环境等各项农业农村、乡村振兴工作

2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：元

[illegible]

2025年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表12

单位: 元

[illegible]

表 13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费项目		项目单位	汉中市南郑区农业农村局	
主管部门		汉中市南郑区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	25			
		其他资金				
年度目标	保障机构正常运行，持续抓好粮食生产，农业生产发展，农村人居环境等各项农业农村、乡村振兴工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标(20分)	经济成本	专项工作经费总额		25万元	20
	产出指标(30分)	数量指标	保障单位数量		1个	5
			保障业务工作开展		≥6项	5
		质量指标	农业农村工作完成质量		≥95%	10
		时效指标	各项工作完成时限		按计划农时及时完成	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	农业农村各项工作		稳定发展	10
		可持续影响指标	项目受益期限		≥1年	20
	满意度 指标(10分)	服务对象满意度 指标	农业系统工作人员满意度		≥95%	10

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			贫困村信息化建设项目	项目	区农业农村局	
主管部门			汉中市南郑区农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	50		
			其他资金			
年度目标	保障机构正常运行，持续抓好粮食生产，农业生产发展，农村人居环境等各项农业农村、乡村振兴工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标 (20分)	经济成本	无线网络安装接入费用		≤50万元	20
	产出指标(30分)	数量指标	支持贫困村数量		123	5
			接入电视信号数量		3328个	5
			安装无线WIFI设备		22台	5
			支持贫困户数量		3228户	5
		质量指标	视频信号接入质量		达标	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	贫困村信息化建设水平		逐步提高	15
		可持续影响指标	项目受益期限		长期受益	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	贫困户满意度		≥95%以上	10

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			汉中市南郑区农业农村局			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		执行率分值（10分）
				总额	其他资金	
	任务1		保障局系统9个业务单位正常运转，确保各单位各项业务工作正常开展	1019.26	0.00	
	任务2		确保2025年农业农村系统各各项业务工作正常有序开展，高质量圆满完成各项年度目标任务，年度考核结果达到优秀等次			
	任务3		做好巩固脱贫攻坚成果于乡村振兴有效衔接各项工作，持续抓好“千万工程”示范创建、推动宜居宜业和美乡村建设			
金额合计			1019.26	0.00		
年度 总体 目标						
目标1：保障局系统9个单位正常运转，确保各单位各项业务工作正常开展，圆满完成年度目标任务； 目标2：按期完成2025年度粮食生产安全、农业产业发展、农业技术培训、农业行政执法、农产品质量安全检测、农村集体经济壮大发展、农民专业合作社培育、畜禽水产发展、农村人居环境整治、高标准农田建设、中药材产业发展、农业机械化推广运用、驻村帮扶等各项农业农村工作任务，年度目标任务考核结果达到有些等次。 目标3：全力做好巩固脱贫攻坚成果于乡村振兴有效衔接各项工作，持续抓好“千万工程”示范创建、推动宜居宜业和美乡村建设，选聘防返贫检查网格员3500名，强化防返贫监测措施，确保规模性返贫发生率为0，助力乡村振兴发展。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（20分）
	成本指标（20分）	经济成本	高标准农田建设成本（万元/亩）		≤0.25	3
			高素质职业农民培育成本（万元/人）		≤0.4	2
			农作物病虫害统防统治成本（万元/亩）		≤0.02	2
			耕地质量监测成本（万元/点位）		≤0.04	2
			农产品（茶、果、菜、肉等）检验成本均价（万元/个）		≤0.1	2
			渔业增殖放流成本（万元/次）		≤5	1
			卫生厕所改造成本（万元/座）		0.11	3
			“千万工程”示范村创建奖补（万元/村）		≤30	3
			省区级茶产业龙头企业培育成本（万元/个）		≤5	1
			农业生产、特色产业技术指导成本（万元/次）		≤0.04	1
	产出指标（30分）	数量指标	新建高标准农田建设（万亩）		3.65	1
			高素质农培育期数（期）、人数（人）		4/200	1
			实施农作物病虫害统防统治面积（万亩）		2	0.5
			建立耕地质量长期定位监测点（个）		≥1000	0.5
引进推广新型农机具（台套）			≥1900	0.5		

			抽检农产品（茶、果、菜等）样品（个）	≥4612	0.5
			检疫畜肉产品（吨）	≥3783	0.5
			创建国家级水产健康养殖示范场（个）	6	1
			开展农业生产技术指导（次）	≥1200	2
			开展农业综合行政执法检查（次）	≥450	0.5
			开展渔业增殖放流活动（次）	3	0.5
			完成年度卫生厕所改造任务（座）	≥3000	1
			创建省市级“千万工程”示范村（个）	20	1
			培育省区级茶产业龙头企业（家）	≥7	0.5
			防返贫监测户数（万户）	≤14.44	1
		质量指标	高标准农田建设工程验收质量	合格	0.5
			高素质农民培育考核结业率	1	0.5
			农作物病虫害统防统治任务完成率	1	0.5
			耕地质量监测点位监测检测数据准确性	≥98%	0.5
			农机具推广适用率	≥98%	0.5
			农产品（茶、果、菜等）样品抽检任务完成率	1	0.5
			畜肉产品质量检疫任务完成率	1	0.5
			国家级水产健康养殖示范场建成投产率	1	1
			农资市场执法检查覆盖率	≥95%	0.5
			禁捕流域巡查检查覆盖率	1	0.5
			增殖放流任务完成率	1	0.2
			卫生厕所改造工程验收合格率	≥95%	1
			“千万工程”示范村创建成功率	≥98%	1
			纳入防返贫系统人员监测覆盖率	1	0.5
		时效指标	高标准农田建设开工时间	45901	0.2
			高素质农民培育时间	9月、10月	0.2
			农作物病虫害统防统治时间（每年）	3月、7月 9月、12月	0.5
			耕地质量监测点位数据反馈时间（次/季度）	1	0.2
			上市农产品（茶、果、菜等）质量抽检及时性（天）	≤2	0.5
			畜肉产品质量检疫及时性（小时）	≤2	0.5
			国家级水产健康养殖示范场建成时间	12月	1
			农资市场执法检查时间（每年）	2--5月 8--10月	0.5
			禁捕流域巡查检查时间（次/天）	≥1	0.5
			增殖放流鱼类时间（每年）	3月、9月	0.5

			卫生厕所改造完成时间	12月	2
			“千万工程”示范村创建完成时间	12月	2
			省区级茶产业龙头企业申报时间	5月-6月	0.2
			防返贫系统人员动态监测及时性	实时监测	1
	效益指标 (30分)	经济效益指标	特色农业产业综合产值（亿元）	≥ 25	2.5
			全年生猪产值（万元）	≥ 8.34	1.5
			全年水产品产值（万元）	≥ 2.69	1.5
			全区311个农村集体经济收入（万元/个）	≥ 15	1
			农村居民人均可支配收入增速	$\geq 7.5\%$	1
			已脱贫地区低收入人口收入（元/人/年）	≥ 8000	1
		社会效益指标	全年粮食播种面积（万亩）	≥ 47.88	2
			大豆玉米复合种植面积（万亩）	≥ 1.2	1
			全年粮食产量（含油料大豆玉米）（万吨）	≥ 20.07	2.5
			特色产业种植面积（万亩）	≥ 23.95	1.5
			全年生猪饲养量（万头）	42.78	1.5
			农业生产现代化普及率	$\geq 95\%$	1
			有机农业推广种植面积（万亩）	≥ 2.3	1
			农资用品市场经营规范性	$\geq 98\%$	1
			禁捕水域违规钓捕现象	显著下降	1
			农作物耕种收综合机械化率	$\geq 70\%$	1
			规模性返贫发生率	0	2
		生态效益指标	化肥农药减量使用率	$\geq 55\%$	1
			农作物秸秆综合利用率	$\geq 90\%$	1
			汉江流域渔业生态资源	得到有效保护	1
			农村人居环境水平	持续提升	1
		可持续影响指标	高标准农田建成受益时间	≥ 5 年	0.5
			国家级水产健康养殖示范场运行期限	≥ 10 年	0.5
			卫生厕所改造受益期限	长期	0.5
			“千万工程”示范村创建政策持续性（年）	≥ 1	0.5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益农民群众满意率	$\geq 95\%$	4
			农业企业经营主体满意度	$\geq 93\%$	4
			已脱贫人口满意度	$\geq 95\%$	2

专项资金总体绩效目标表

项目名称				项目单位		
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标 (20分)	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标 (30分)	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标 (30分)	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 (10分)	服务对象满意度 指标				