

附件 2

汉中市南郑区农业技术推广与培训中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行农业、农技推广、种子，植物检疫等有关法律、法规、规章和政策。

2. 负责全区粮、油、食用菌、蔬菜、中药材等农作物新品种引进、选育、试验、示范和生产技术推广工作。

3. 负责全区植物保护、土肥检测、粮油蔬菜生产。承担种植业产业技术体系和推广体系建设工作。承担全区农作物病虫草害预测预报，统防统治，绿色防控、植物保护及发生规律防控技术研究工作；依法开展植物检疫工作。承担农作物肥料利用技术研究推广，负责全区肥药减量、耕地质量保护、地力提升、土肥监测等工作。

4. 负责种植业抗灾、救灾、减灾技术指导工作。承担农业种质资源的搜集、调查、整理、评价工作。

5. 负责农田建设、农产品产地环境保护和农业清洁生产技术服务；承担设施农业、生态循环农业，

节水农业发展指导工作。

6. 负责农作物品种行业管理，承担种子质量检验，品种审定试验工作；负责农作物种子生产技术指导与推广、种业信息、救灾备荒种子贮备等服务工作。承担农业资源综合调查，利用和保护工作；承担粮油菜中药材产业农业面源污染调查统计，开展治理技术研究推广。

7. 组织开展农业生产、农产品加工等新技术研究、科技成果转化和示范推广。负责相关领域农民科技教育培训，农村实用人才、新型农业经营主体带头人培训、高素质农民培育等工作。开展农业转基因生物安全技术服务和农业植物新品种保护工作。指导全区特色产业、一村一品及休闲农业发展，指导农村一、二、三产融合发展工作。负责全区中药材产业发展相关工作。

8. 完成区农业农村局交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

汉中市南郑区农业技术推广与培训中心为区农业农村局下属二级预算全额财政拨款事业单位，内设办公室、农技推广站、植保植检站、土壤肥料工作站、蔬菜站、种子站、中药材站、培训中心和九个片区农技服务站。

二、工作任务

2025年是推进十四五规划的关键之年，农技推广工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中、省、市、区农业农村工作会议精神，围绕上级主管部门和省、市业务部门的总体工作部署，以稳粮油、菌稳产、药延链、菜增量、保供给、提单产、增效益、增加农民收入为目标，紧盯粮食安全，攥紧“油瓶子”，抓好“菜篮子”，建设油菜制种大县，推进中药材产业纵深发展，促进食用菌产业提质增效，大力培育高素质农民，推进产业布局更加合理，产业特色更加凸显，产业设施更加先进，为全区农业农村工作发展做出积极贡献。现结合工作实际，提出2025年工作计划。

一、围绕粮油绿色高产高效，抓粮油大面积单产提升

一是做好示范片建设，在持续做好油菜百千万示范片的基础上，抓好水稻、玉米、大豆示范片的建设布局落实。**二是**持续开展粮油绿色高产高效科技培训、宣传工作，根据农事节点，将培训开到田间，将技术落在地头。**三是**进一步攻克粮油绿色高产高效生产的技术难点，集成本土绿色高效技术，开展水稻大面积单产提升高产高抗品种筛选，机插秧不同茬口优质高产高抗品种筛选、直播油菜适宜播期试验、油菜抗根肿病品种筛选，玉米大豆高密度种植技术、品种筛选、玉米油菜控旺促壮药剂试验等。**四是**抓好稻油轮作“1253”技术模式技术熟化，创建典型示范基地建设1-2个。**五是**加强经营

主体技术支撑，落实技术包抓责任，强化田间管理技术措施落实，开展高产竞赛。

二、抓菜菌产业发展，扩规模增效益

1、抓好蔬菜、食用菌产业发展服务工作。一是抓好蔬菜保供基地建设，全力做好我区蔬菜保质稳产，配合镇（街道）完成1500亩商品蔬菜基地建设。做好区域内蔬菜品种布局规划，推进千亩设施蔬菜基地建设项目实施。二是抓好设施蔬菜、绿色高效栽培技术示范推广。积极推广蔬菜轻简化栽培模式、蔬菜-羊肚菌菌菜轮作模式，做好老旧基地改造（三提一改），推广设施育苗、合理密植、配方施肥等关键技术。抓好香菇、羊肚菌及其他特色食用菌栽培技术指导。稳定袋料香菇种植规模，扩大椴木香菇种植，提升种植户和经营主体的栽培管理技术，提高出菇质量和产量，实现产业效益增长。支持鼓励羊肚菌、木耳、平菇等特色食用菌发展，丰富食用菌种植品类，完善市场供应。继续强化圣水镇、汉山街道办、湘水镇食用菌重点镇办的产业带头示范作用；加强对青树镇、高台镇等新发展基地的技术指导和产业服务工作。三是抓好蔬菜、食用菌新品种引进试验示范及推广。2025年计划引进设施蔬菜新品种2个，开展高山马铃薯繁种、春化蚕豆设施栽培、白皮2号蚕豆繁种等试验。四是持续开展好蔬菜、食用菌产业调研，做好蔬菜、食用菌农产品质量安全宣传和技术指导及农业部种植业生产信息调度系统、陕西省设施农业园艺信息监测系统和蔬菜、食用菌生产、销售调度等其他

报表填报工作。

2、抓好蔬菜、食用菌产业协会运行指导工作。继续吸纳优质企业、优秀生产经营主体加入蔬菜、食用菌协会，扩大协会影响力。继续引导、支持协会通过提供技术服务、完善信息平台，开展调研交流等方式，提升广大企业和大种植户种植技术水平，畅通营销网络，逐渐打造地方蔬菜、食用菌品牌效应，加强与生产经营户、企业之间联系沟通，切实解决其实际困难，使全区蔬菜、食用菌工作再上新台阶。继续做好苏陕协作荷兰豆、菜薹订单农业技术指导工作。

三、抓现代种业培育，提升油菜制种大县整体水平

1、做好基地管理及项目建设工作。一是加强 1.8 万亩油菜制种基地建设管理。做好技术指导服务及制种油菜隔离安全和花期田间质量抽查抽检工作。二是走访调研谋划 2025 年油菜制种大县实施方案建设内容，配合主管局起草 2025 年油菜制种大县建设实施方案。三是积极申报农作物新品种展示及试验基地建设项目。

2、做好种子质量抽样及质量检验工作。做好春秋两季种子市场质量抽样及室内质量检验检测工作，水稻、玉米、油菜各抽检至少 20 个品种。并做好抽检种子转基因成分检测及制种油菜转基因成分筛查工作。

3、做好全年下达的各项试验任务。一是完成省级下达的水稻新品种（组合）区域性试验任务；做好 2024—2025 年度 4 组区域试验及抗根肿病品种筛选试验工作。二是计划落实 15 个水稻优质新品种展示评价及下年度 10 个油菜新品种展示评价。三是探索油菜机械化播种方式方法，积极开展制种油菜机械化播种示范推广。四是做好农作物种子生产经营备案及种业统计工作。

四、抓药源基地建设，推动中药材产业健康发展

1、围绕基地发展，抓好技术服务。紧扣中药材基地高质量发展，组织技术人员深入一线，以全区 11 个中药材重点镇为主战场，以元胡、附子等主导品种及区域特色品种为重点，通过种植管理技术巡回指导和集中培训，大力推广中药材高产栽培管理实用技术和药粮、药药轮作倒茬及间作套种等生产模式。围绕基地发展，全年计划开展中药材生产技术巡回指导 13 轮次，集中培训 3 场次，推广元胡、附子等中药材种子药剂处理、病虫草害防治、水肥一体化等生产实用技术；元胡与水稻、附子与水稻水旱轮作模式，附子/黄精/白芨与玉米间作套种模式；及利用山区林下资源，大力发展大黄、猪苓、天麻等林下中药材，为全区中药材基地提质增效提供有力的技术支撑。

2、围绕亮点打造，抓好示范基地和经营主体培育。按照“抓点带片，示范引领”的工作思路，紧扣中药材短板弱项，以产业链建设为抓手，从种植、加工、销售各环节挖掘和培育有产业示范引领

带动作用的种植基地和加工营销企业，树立产业发展典型，以点带面辐射带动产业加快发展。在示范基地培育上，重点抓好圣水镇青史村、廖坝村、五爱村汉江河沿线“千亩元胡种植带”，青树镇新店村、黄官镇火地沟村、新集镇焦山村、胡家营镇群星村的元胡、附子、白术、玄参“百亩种植示范点”，和湘水镇五里店村、法镇法镇村、梓潼村的白芨、黄精、淫羊藿、石菖蒲“百亩中药材育苗基地”建设；在加工企业培育上，指导运营中的胡家营镇华克生物医药公司、红庙镇民生村鼎盛加工厂、碑坝镇松树庵村中药材收储中心、新集镇的秦巴汉麓4家企业拓展销路，加快原药收购加工。未投产的圣水镇青史村、法镇后河村和湘水镇湘水村3家中药材初加工厂加快厂房建设、设备购置和招租招商；在中药材营销主体培育上，指导区中药协会积极发挥职能，切实做好药材经纪人、购销大户等市场端经营主体的联合抱团，将走出去和引进来有机结合，为中药材销售广辟渠道，助推南郑中药材市场份额的持续扩大，为产业基地发展提供有力的市场支撑。

3、围绕服务质效提升，开展技术协作和探索研究。针对中药材站缺乏专业人才和项目支撑现状，加强短板弱项措施跟进。一是积极与上级业务单位工作对接，争取试验项目或课题落户南郑，以项目建设推动全站技术人员业务能力再提升和产业加快发展；二是在区内遴选部分经营主体，利用其现有的中药材生产基地，开展病虫草害防治、地膜覆盖防杂草、药粮和药药间作套种及轮作倒茬等生产试

验的探索性研究，为指导生产实践提供科学参考；三是与中心的植保、土肥、农技等站室及区域站加强协作，在中药材病虫草害防治、肥料使用、中药材与粮油作物争地矛盾等方面开展业务交流合作，发挥各自专长，助推中药材技术服务高质量发展。

4. 加强与新成立的中药协会的工作联动。与中药协会加强工作对接，围绕基地发展、经营主体培育、项目申报和品牌打造等方面，经常性开展交流沟通，并联合开展巡回业务指导。

5. 抓好中药材项目建设。发挥中药材项目建设参谋助手职能，积极对拟申报项目开展建设内容可行性、资金使用合理性、发展药材适应性和预期收益等多方面质询质证和认真研判，为申报主体提出科学合理的意见建议，确保农业项目下达精准安全。

五、抓防灾减灾，提升植保植检服务保障能力

1. 强化病虫害监测、提升预警能力。以小麦条锈病，水稻“水稻稻苞虫、二化螟、稻水象甲，玉米草地贪夜蛾等监测为重点，加大监测力度，及时发布预警信息，全年印发病虫情报 12 期，有效指导群众开展病虫害防治工作。

2. 强化病虫害防控，提升防控质量。以专业化统防统治为抓手，充分发挥病虫害应急防治专业合作组织作用，小麦、水稻、玉米等主要粮食作物专业化统防统治覆盖率达到 52%以上。

3. 强化绿色防控，提升绿色农业水平。开展水稻、小麦、玉米等“三大主粮”病虫害绿色防控技术推广，积极推广太阳能杀虫灯和黄板诱虫绿色防控技术，绿色防控平均覆盖率不低于 55%。

4. 强化植物检疫，保障农业生产安全。继续扎实开展稻水象甲和有害生物疫情普查工作，扎实做好产地检疫和调运检疫工作，严控检疫性有害生物传播扩散，确保农业生产安全。

5. 强化技术培训，提升绿色植保意识。通过举办现场会、培训会、新闻宣传等方式，加强科学用药、统防统治、绿色防控、病虫害识别防治等技术培训，提升群众对绿色植保的认识。

6. 搞好调查研究和试验示范工作，大力推广先进实用技术。搞好大宗农作物后期病虫害调查，为病虫害监测和品种布局提供依据；做好病虫害监测调查，及时研究防治方案；引进 1—2 项植保新技术进行示范推广，转变观念，大力推广应用植保技术创新成果，解决农业生产中的实际问题。

六、抓耕地质量保护，提升耕地地力水平

1、继续做好耕地质量保护提升及化肥减量增效技术实施工作，积极开展耕地质量保护和化肥减量工作宣传和技术培训，示范区实现进村宣传培训全覆盖。做好污染土地田间试验及改良试验示范工作，补充完善配肥参数所需资料。实现耕地质量的大幅提升。

2、继续抓好土壤养分监测点建立工作。认真做好 8 个省级监测点的土壤养分监测工作，完成监

测点施肥区、空白区试验种植、采土工作，完善测土施肥数据库，加快耕地地力评价成果的应用力度，为我县土肥信息咨询系统的建立提供有力保障。

3、做好配方肥料和区域指导配方的制定，完善相关参数，提高测土配方的科学性、可靠性和实用性。制定肥料配方 4—6 种 8 个，制订区域性施肥配方每种作物 3 个以上。

4、与种植大户、合作社对接，为其提供个性化服务。免费为其化验土样做好养分监测，对其生产提供切实可行的技术帮扶，为他们的产业发展壮大提供有力的技术支撑。

5、继续做好全区土壤墒情监测工作，及时提供墒情数据，为我区农业健康发展提供依据。

6、抓好 7 个农地膜残留监测点的监测采样及数据整理上报工作。

7、抓好污染土地治理项目：完成土壤改良试验 1 组，土壤重金属低吸附品比示范 1 组，完成土壤及植物样品采样、检测 70 个。

8、抓好地膜科学使用回收项目：及时制定项目实施方案，广泛宣传地膜科学使用回收项目政策，积极推广源头减量、科学覆膜、田间捡拾、回收利用等技术措施，提升地膜利用率，地膜回收利用率达 85%以上。

七、抓高素质农民培育，壮大农村实用人才队伍

1. 计划完成高素质民培育 100 人，完成素质素养提升整村推进培训 10 个（村）班。高素质农民培育工作是我站重点工作，要紧紧围绕我区粮食安全、重要农产品供给、八大产业链建设等重点工作，全面落实《汉中市高素质农民培育提升三年行动方案(2023—2025)》，高质量完成年度目标任务，大力推进“组组有”高素质农民目标。严格落细培育工作各个环节，做到摸底到位，遴选精准，培训扎实，帮扶见效，扶持给力；确保我区高素质农民培育工作质量迈向更高台阶；规范项目资金管理，全面推进高素质农民培育质量效果评价工作，持续跟踪把控培育效果。

2、加强农民田间学校建设。依托新型农业经营主体和农业社会化服务组织，因地制宜开展农民田间学校建设，力争新认定 3 所区级农民田间学校；农民田间学校要能服务当地农业主导产业发展，充分满足学员实训需求，全方位服务当地农业特色产业人才培养。

3. 提前谋划 2025 年休闲旅游行精品线路。春季油菜为主，夏季纳凉，秋季采摘、冬季雪景和泡汤宴等，运用微博、专业网站等媒体、农事节庆及专场推介活动，大力宣传有地域特色的乡土农产品及休闲农业示范点。以休闲农业示范点及农业观光景点为基础，积极打造乡村休闲旅游精品线路。因地制宜举办或参与农事节庆、产品展销、景观推介等形式多样的休闲农业和一村一品宣传推介活动。

4、积极完成休闲农业四季度调度及经营主体重要节假日调度统计，抓好休闲农业示范点安全生产检查。

5. 搞好技术培训。以项目为依托，以冬春科技培训、一村一品示范村镇及休闲农业示范点为重点，通过集中办班、送教下乡、现场指导、观摩学习等多种形式，扎实做好各项培训工作。

八、抓信息宣传，推动农技服务方式转变

1、加强信息宣传工作。把农技推广信息宣传工作作为主动服务、争取支持、交流经验、扩大工作影响力、提升队伍素质能力的重要手段和必须任务，落实责任，完善机制，充分调动干部职工随手写随手拍主动宣传的积极性，力争宣传稿件质量和上稿数量同步提升。

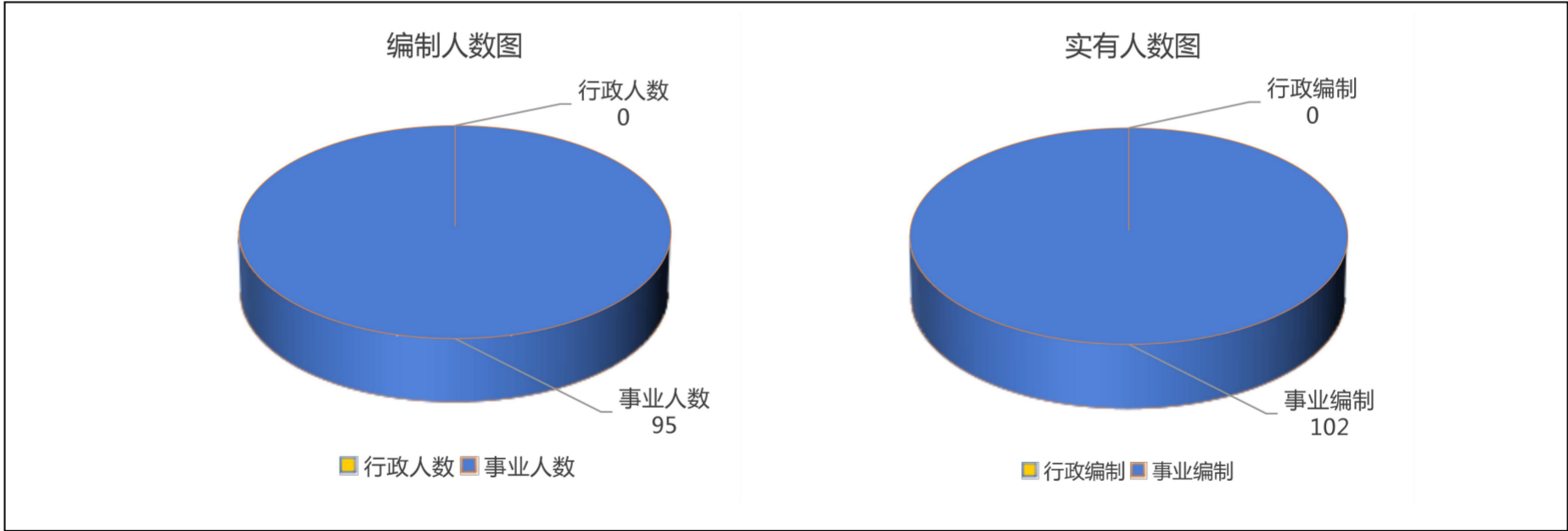
2、灵活运用宣传方法。做好“南郑农业技术推广”微信公众号对外宣传平台的同时，充分利用微信、抖音、今日头条等群众喜闻乐见的新媒体、自媒体，以短视频等方式形象直观的推广新技术、宣传农业工作。除日常结合阶段性重点工作宣传工作动态外，围绕“3+4+N”农业产业，聚焦主推技术品种、先进工作经验、乡村振兴等多方面积极开展宣传，扩大先进技术推广覆盖面，将实用技术快速广泛的传播到田间地头，打通技术推广的最后一公里。

九、抓驻村帮扶，做好巩固衔接工作

做好驻村帮扶工作。配强驻村工作队力量，落实驻村干部生活补助、体检、人身保险等政策待遇，做好驻村工作队后勤保障；组织帮扶干部做好结对帮扶工作，确保全年驻村帮扶工作任务全面完成。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 95 人，事业编制 95 人；实有人员 102 人，其中事业 102 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部门预算管理。本单位当年预算收入 1475.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1475.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 14.87 万元，主要原因是上级补助资金收入减少；本单位当年预算支出 1475.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1475.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、，较上年减少 14.87 万元，主要原因是上级补助资金支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1475.54 万元，其中一般共预算拨款收入 1475.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 185.13 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 1475.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1475.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 185.13 万元，主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1475.54 万元，较上年增加 185.13 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 1475.54 万元，其中：

事业运行（2130104）1155.6 万元，较上年增加 171.77 万元，原因是人员工资、配套经费的增加；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）148.97 万元；较上年增加 11.59 万元，原因是人员工资基数增加，对应配套经费增加。

事业单位医疗（2101102）59.24 万元；较上年增较少 7.76 万元，原因是退休人员增加，相应经费减少。

住房公积金（2210201）111.73 万元。较上年增加 9.53 万元，原因是人员工资基数增加，对应配套经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门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 1475.54 万元，其中：

工资福利支出（301）1420.82 万元，较上年增加 186.66 万元，原因是人员工资、配套经费的增加；

商品和服务支出（302）45.9 万元，较上年减少 2.25 万元，原因是人员减少 5 人；

对个人和家庭的补助支出（303）8.82 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是新增遗属二人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 1475.54 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1466.72 万元，较上年减少 15.59 万元，原因是上级补助收入减少；

对个人和家庭的补助支出（509）8.82 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是新增遗属二人。

七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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

2025 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位 2023 年和 2024 年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位 2024 年和 2025 年本单位均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年本单位无公务用车购置支出预算。

2025 年本单位一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年本单位无会议费支出预算。

2025 年本单位一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年本单位无培训费支出预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购

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 1475.54 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

本单位当年公用经费预算安排 45.9 万元，较上年减少 2.25 万元，主要原因是人员减少 5 人。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。
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. 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。

4. 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。

5. “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

单位名称：汉中市南郑区农业技术推广与培训中心

保密审查情况：已审核

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位2025年无政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本单位2025年无政府采购预算，并已公开空表
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	是	本单位不涉及，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	本单位2025年不涉及专项资金，并已公开空表
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2025年部门综合预算收支总表

单位：万

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	1475.54	一、部门预算	1484.72	一、部门预算	1484.72	一、部门预算	1484.72
2	1、财政拨款	1475.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1475.54	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1475.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1420.82	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.82	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	1475.90
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.18	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	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	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	160.41	(2)商品和服务支出	9.18	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	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	8.82
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	63.89	(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	6、其他收入	0.00	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	1140.12	(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	120.31				
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	1475.54	本年支出合计	1484.72	本年支出合计	1484.72	本年支出合计	1484.72
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	9.18	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						

表2

2025年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2025年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结 转
				小计	其中： 专项资 金列入 部门预							
1		合计	1,484.72	1,475.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18	0.00	0.00
2	501	汉中市南郑区农业农村局	1,484.72	1,475.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18	0.00	0.00
3	501008	汉中市南郑区农业技术推广与培训中心	1,484.72	1,475.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18	0.00	0.00

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1475.54	一、财政拨款	1475.54	一、财政拨款	1475.54	一、财政拨款	1475.54
2	1、一般公共预算拨款	1475.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1475.54	1、机关工资福利支出	0.00
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	1420.82	2、机关商品和服务支出	0.00
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	45.90	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	8.82	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	1466.72
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	160.41	(2)商品和服务支出	0.00	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	8.82
11			10、卫生健康支出	63.89	(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	1130.94	(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	120.31				
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	1475.54	本年支出合计	1475.54	本年支出合计	1475.54	本年支出合计	1475.54
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	1475.54	支出总计	1475.54	支出总计	1475.54	支出总计	1475.54

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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	1,475.55	1,429.65	45.90	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	160.41	160.41	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	160.41	160.41	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.41	160.41	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	63.89	63.89	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	63.89	63.89	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	63.89	63.89	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	1,130.94	1,085.04	45.90	0.00	
9	21301	农业农村	1,130.94	1,085.04	45.90	0.00	
10	2130104	事业运行	1,130.94	1,085.04	45.90	0.00	
11	221	住房保障支出	120.31	120.31	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	120.31	120.31	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	120.31	120.31	0.00	0.00	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

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			1,475.55	1,429.65	45.90	0.00	
2	301	工资福利支出			1,420.83	1,420.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	597.97	597.97	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.07	60.07	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	40.71	40.71	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	369.82	369.82	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160.41	160.41	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.89	63.89	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.65	7.65	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120.31	120.31	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			45.90	0.00	45.90	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			8.82	8.82	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.82	8.82	0.00	0.00	

表7

2025年部门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）

单位：万元

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	1,475.55	1,429.65	45.90	
2	208	社会保障和就业支出	160.41	160.41	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	160.41	160.41	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.41	160.41	0.00	
5	210	卫生健康支出	63.89	63.89	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	63.89	63.89	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	63.89	63.89	0.00	
8	213	农林水支出	1,130.94	1,085.04	45.90	
9	21301	农业农村	1,130.94	1,085.04	45.90	
10	2130104	事业运行	1,130.94	1,085.04	45.90	
11	2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	120.31	120.31	0.00	
13	22102	住房改革支出	120.31	120.31	0.00	
14	2210201	住房公积金	120.31	120.31	0.00	

表8

2025年部门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）

单位：万元

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			1,475.55	1,429.65	45.90	
2	301	工资福利支出			1,420.83	1,420.83	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	597.97	597.97	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.07	60.07	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	40.71	40.71	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	369.82	369.82	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160.41	160.41	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.89	63.89	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.65	7.65	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120.31	120.31	0.00	
11	302	商品和服务支出			45.90	0.00	45.90	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	8.50	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			8.82	8.82	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.82	8.82	0.00	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9.18	
2	501	汉中市南郑区农业农村局	9.18	
3	501008	汉中市南郑区农业技术推广与培训中心	9.18	
4	-	汉中市南郑区农业技术推广与培训中心	9.18	
5		农技推广培训类	9.18	
6		试验费	9.18	水稻品种试验

表12

2025年部门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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分 值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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	服务对象满意度指标			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
(2025年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区农业技术推广与培训中心					
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	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位正常运转，确保各项业务工作正常开展	1474.5	1475.5	0			
	任务2	确保2025年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。						
金额合计			1475.5	1475.5	0			
年度总体目标	目标1：全单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套资金及时足额上缴，公用经费及时拨付，保障本部门日常工作正常开展。 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实做好本部门年度工作，圆满完成全年各项目标任务。具体如下：1、因地制宜，大力推广粮油生产新技术；2、加大力度，推进菜菌产业稳步发展；3、依托项目建设，服务农作物种业发展；4、突出重点，狠抓中药材产业发展；5、强化绿色防控，确保种植业生产安全；6、积极开展土肥试验，奠定耕地质量提升之基；7、深入开展高素质农民培育工作；8、巩固脱贫成果，助力乡村振兴。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权（90分）	
	成本指标(20分)	经济成本	高素质职业农民培育成本（万元/人）			≤0.4	5	
			农作物病虫害统防统治成本（万元/亩）			≤0.002	5	
			耕地质量监测成本（万元/点位）			≤0.04	5	
	产出指标(30分)	数量指标	高素质农培育期数（期）、人数（人）			4/200	4	
			实施农作物病虫害统防统治面积（万亩）			2	4	
			建立耕地质量长期定位监测点（个）			≥8	4	
			土壤植物样品检测			≥60个	4	
			质量指标	高素质农民培育考核结业率			100%	4
				农作物病虫害统防统治任务完成率			100%	4
		耕地质量监测点位监测检测数据准确性			≥95%	3		
		土壤植物样品检测数据准确性			≥95%	3		
		时效指标	高素质农民培育时间			9月、10月	3	
			农作物病虫害统防统治时间（每年）			3月、7月	3	
			耕地质量监测点位数据反馈时间（次/季度）			1	3	
			耕地质量监测点位数据反馈时间（次/季度）			10月、11月	3	
	效益指标(30分)	经济效益指标	粮食亩均单产增加（公斤）			≥30	3	
		社会效益指标	大豆玉米复合种植面积（万亩）			≥1.2	3	
			高素质职业农民专业技术能力			显著提升	3	
		生态效益指标	农药使用量减少			≥1%	3	
可持续影响指标		耕地质量			逐步提升	3		
	重大病虫害监测防控能力			持续增强	2			
满意度指(10分)	服务对象满意度指标	受益农民群众满意率			≥95%	3		
		农业企业经营主体满意度			≥93%	3		

专项资金总体目标申报表
(2025年度)

项目名称		农作物病虫害防治		项目单位	汉中市南郑区农业技术推广与培训中心	
主管部门		汉中市南郑区农业农村局		实施期限	2025年1月至12月	
资金金额 (万元)		实施期资金额:	9.18万元	年度资金总额:	9.18万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金	9.18万元	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	鉴定评价选育水稻品种丰产、稳产、适应性、抗逆性及耕地质量监测点试验			鉴定评价选育水稻品种丰产、稳产、适应性、抗逆性及耕地质量监测点试验		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权(90分)
	成本指标(20分)	经济成本	指标1: 水稻品种试验展示费		≤4.78万	10
			指标2: 耕地质量监测点		≤4.4万	10
	产出指标(30分)	数量指标	指标1: 水稻晚熟品种区域试验		2组	5
			指标2: 水稻新品种展示		≥8个	5
			指标3: 耕地质量监测点标识牌		8个	4
	质量指标	指标1: 水稻品种试验展示结果		达到预期标准	4	
		指标2: 工作任务目标		按时完成	4	
	时效指标	指标1: 项目资金支付率		100%	4	
		指标2: 项目实施期限		至2025年12月	4	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 水稻新品种产量		丰产稳产	6
		社会效益指标	指标1: 水稻品种选育		持续增强	6
			指标2: 农业生态环境		持续向好	6
		生态效益指标	指标1: 监测点耕地质量		有效改善	6
		可持续影响指标	指标1: 耕地土壤肥力		有据可查	6
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度		≥90%	10	