

汉中市南郑区农业技术推广与培训中心
2026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

一、稳定粮油生产，提升单产效益

1. 推进整建制项目建设。集成推广水稻、玉米高产技术模式，选定1个村或镇（街道）实施整建制绿色高产高效创建，实现“五统一”（统一优良品种、机插机播、水肥管理、绿色防控、订单收购）。

2. 培育新型经营主体。建立“一对一”技术包联责任制，邀请专家开展蹲点指导；推广“全程机械化托管”“大米银行”等经验，支持购置先进农机，提供“一站式”服务；深化订单农业模式，构建产销利益共同体。

3. 强化单产提升技术指导。推广优质高产多抗品种，实施水稻“两增一控”、玉米“两增一稳”技术；引进面皮米适宜品种；强化抗灾减灾，及时发布预警信息和技术方案；示范推广水肥一体化、智能灌溉+测土配方施肥技术。

二、推动菜菌产业提档升级

1. 强化技术指导服务。引进5个以上菜菌新品种，推广代料香菇栽培等主推技术；开展技术指导培训200人次以上。

2. 抓好菜菌项目建设。推进圣水镇食用菌提升等2个农业优势特色产业项目；做好巩固衔接资金菜菌项目指导，争取菜菌项目资金1000万元以上，新建设施菜菌基地500亩以上。

3. 扩大订单生产。重点发展荷兰豆、南瓜等品种，全年订单蔬菜面积达5000亩以上。

4. 培育示范主体。重点指导21家菜菌科技示范主体、7家区级以上龙头企业。

5. 规范协会运行。联合食用菌协会和蔬菜协会开展巡回指导，走访会员不少于2次；指导菜菌产业协会规范运行。

三、夯实中药材产业发展支撑

1. 推广新模式扩规模。推广林下药材种植模式，筛选适宜品种，制定科学种植方案，壮大产业规模。

2. 强化田间管理。制定主导品种后期田间管理技术措施，做好防冻保墒等工作；针对性制定病虫害防治方案。

3. 推进技术创新。收集整理种植经验，开展技术交流，优化种植技术，探索新种植模式。

3. 抓好项目推进。跟踪指导已投产项目，督导未完成项目；服务2026年省级专项资金项目。

4. 强化基地服务。制定技术培训计划，开展集中培训3场次、现场指导15次以上；指导新建基地制定技术规程。

5. 配合标准制定：协助做好“汉中附子”证明商标申报及地方标准制定工作。

四、服务种业高质量发展

1. 推进油菜制种产业健康发展。申报“十五五”种业项目，持续完善基地基础设施；稳固5家制种企业，建设2.1万亩制种基地，打造2000亩平川核心区，推广机械化播种；严格质量管控，强化花期隔离巡查等专项检查；开展全流程技术指导服务。

2. 加强种子行业管理。规范种子生产经营备案，实现应备尽备；开展春秋两季种子质量抽查，抽检品种不少于60个；强化农业转基因生物安全监管；完成水稻审定试验及新品种展示评价任务；提升检验能力，参加全国检验机构能力验证；精准开展种业统计工作。

五、筑牢农业生产安全屏障

1. 提升监测预警能力。聚焦主要作物病虫害监测，延伸至蔬菜、中药材等领域；发布病虫情报12期以上，预报准确率92%以上；继续开展油菜根肿病试验示范。

2. 强化防控工作。发挥病虫害应急防治专业合作组织作用，提升主要粮食作物专业化统防统治覆盖率；推广绿色防控技术，提升绿色防控覆盖率。

3. 严格植物检疫。开展检疫性有害生物疫情普查，做好产地和调运检疫。

4. 加强技术培训。举办技术培训会5场次，通过微信视频号发布10个以上病虫害防治宣传视频；争取项目资金，推进田间监测点建设项目实施。

六、推进高素质农民培育和休闲农业

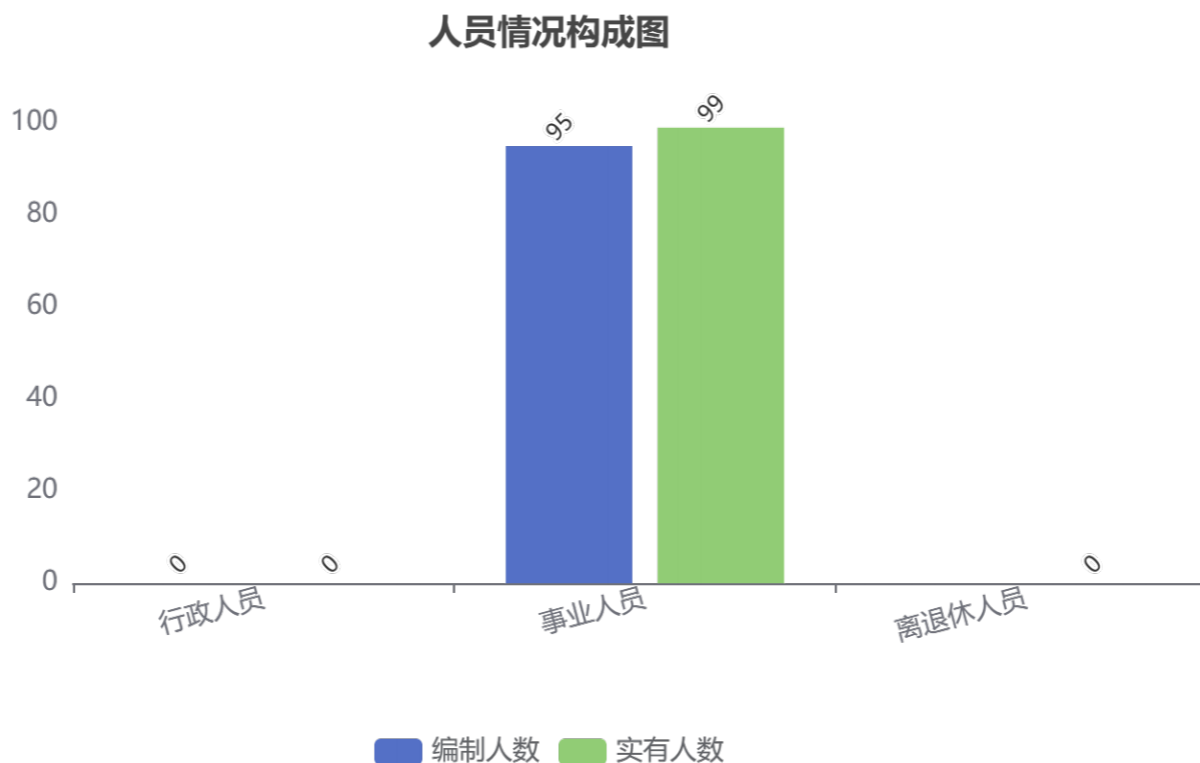
1. 强化农民培育。抓好高素质农民典型培育；加强招生宣传，提升生源质量，高质量完成2026年高素质农民

培育任务。

2. 推进休闲农业。加强休闲农业领域安全生产隐患排查整治；推荐申报春、夏、秋、冬季休闲线路各1条；抓好“一村一品”相关工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制95人，其中行政编制0人，事业编制95人；实有人员99人，其中行政0人，事业99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1551.72万元，其中一般公共预算拨款收入1542.55万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加66.99万元，增长4.51%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位当年预算支出1551.72万元，其中一般公共预算拨款支出1542.55万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加66.99万元，增长4.51%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1542.55万元，其中一般公共预算拨款收入1542.55万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加67.01万元，增长4.54%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位财政拨款支出1542.55万元，其中一般公共预算拨款支出1542.55万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加67.01万元，增长4.54%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

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1542.55万元，较上年增加67.01万元，增长4.54%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（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1542.55万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）155.04万元，较上年减少5.37万元，下降3.35%，下降的主要原因是：退休3人，对应配套经费减少。

2. 事业单位医疗（2101102）61.81万元，较上年减少2.08万元，下降3.26%，下降的主要原因是：退休3人，对应配套经费减少。

3. 事业运行（2130104）1209.42万元，较上年增加78.49万元，增长6.94%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

4. 住房公积金（2210201）116.28万元，较上年减少4.03万元，下降3.35%，下降的主要原因是：退休3人，对应配套经费减少。

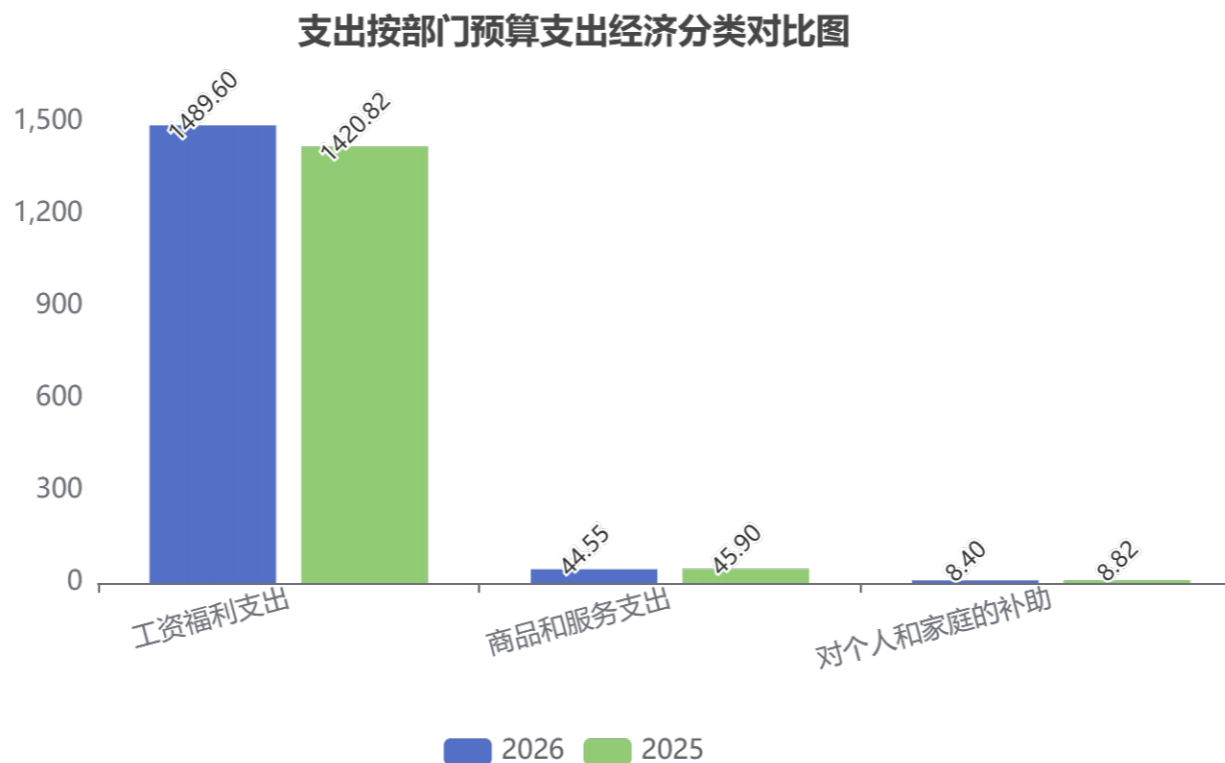
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1542.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1489.60万元，较上年增加68.78万元，增长4.84%，增长的主要原因是：人员正常晋升、工资增加。

(2) 商品和服务支出（302）44.55万元，较上年减少1.35万元，下降2.94%，下降的主要原因是：退休3人，对应配套经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助（303）8.40万元，较上年减少0.42万元，下降4.76%，下降的主要原因是：减少遗属一人。

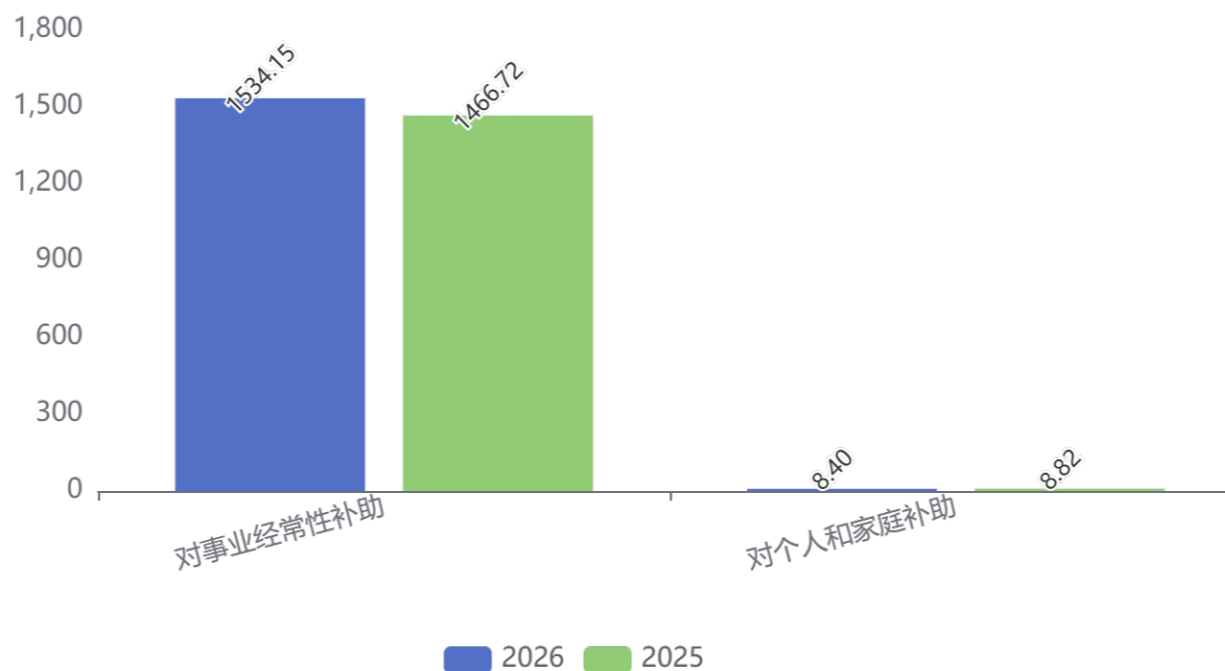


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1542.55万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）1534.15万元，较上年增加67.43万元，增长4.60%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

(2) 对个人和家庭补助（509）8.40万元，较上年减少0.42万元，下降4.76%，下降的主要原因是：减少遗属一人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆4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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款1542.55万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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44.55万元，较上年减少1.35万元，下降2.94%，下降的主要原因是：退休3人，对应配套经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

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、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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

2026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： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
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	否	
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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	15425539.85	一、部门预算	15517154.39	一、部门预算	15517154.39	一、部门预算	15517154.39
1、财政拨款	15425539.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14104379.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15425539.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	13574879.85	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	537114.54	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	84000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15433154.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1321160.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1321160.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1550410.98	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	84000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	618095.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	12185840.14	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1162808.23				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	15425539.85	本年支出合计	15517154.39	本年支出合计	15517154.39	本年支出合计	15517154.39
用事业基金弥补收支差额				结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	91614.54	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15425539.85	支出总计	15517154.39	支出总计	15517154.39	支出总计	15517154.39

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	15517154.39	15425539.85									91614.54	
501	汉中市南郑区农业农村局	15517154.39	15425539.85									91614.54	
501008	汉中市南郑区农业技术推广与培训中心	15517154.39	15425539.85									91614.54	

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15517154.39	15425539.85						91614.54		
501	汉中市南郑区农业农村局	15517154.39	15425539.85						91614.54		
501008	汉中市南郑区农业技术推广与培训中心	15517154.39	15425539.85						91614.54		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	15425539.85	一、财政拨款	15425539.85	一、财政拨款	15425539.85	一、财政拨款	15425539.85
1、一般公共预算拨款	15425539.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14104379.85	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13574879.85	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	445500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	84000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15341539.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1321160.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1321160.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1550410.98	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	84000.00
		10、卫生健康支出	618095.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	12094225.60	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1162808.23				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	15425539.85	本年支出合计	15425539.85	本年支出合计	15425539.85	本年支出合计	15425539.85
上年结转		结转下年				结转下年	
收入总计	15425539.85	支出总计	15425539.85	支出总计	15425539.85	支出总计	15425539.85

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)

单位：元

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
	合计	15425539.85	13658879.85	445500.00	1321160.00	
208	社会保障和就业支出	1550410.98	1550410.98			
20805	行政事业单位养老支出	1550410.98	1550410.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1550410.98	1550410.98			
210	卫生健康支出	618095.04	618095.04			
21011	行政事业单位医疗	618095.04	618095.04			
2101102	事业单位医疗	618095.04	618095.04			
213	农林水支出	12094225.60	10327565.60	445500.00	1321160.00	
21301	农业农村	12094225.60	10327565.60	445500.00	1321160.00	
2130104	事业运行	12094225.60	10327565.60	445500.00	1321160.00	
221	住房保障支出	1162808.23	1162808.23			
22102	住房改革支出	1162808.23	1162808.23			
2210201	住房公积金	1162808.23	1162808.23			

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)

单位：元

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
	合计			15425539.85	13658879.85	445500.00	1321160.00	
301	工资福利支出			14896039.85	13574879.85		1321160.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5627400.00	5627400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1798094.00	476934.00		1321160.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	464705.00	464705.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3594399.60	3594399.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1550410.98	1550410.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	618095.04	618095.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80127.00	80127.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1162808.23	1162808.23			
302	商品和服务支出			445500.00		445500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154500.00		154500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120000.00		120000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110000.00		110000.00		
303	对个人和家庭的补助			84000.00	84000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84000.00	84000.00			

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)

单位：元

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
	合计	14104379.85	13658879.85	445500.00	
208	社会保障和就业支出	1550410.98	1550410.98		
20805	行政事业单位养老支出	1550410.98	1550410.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1550410.98	1550410.98		
210	卫生健康支出	618095.04	618095.04		
21011	行政事业单位医疗	618095.04	618095.04		
2101102	事业单位医疗	618095.04	618095.04		
213	农林水支出	10773065.60	10327565.60	445500.00	
21301	农业农村	10773065.60	10327565.60	445500.00	
2130104	事业运行	10773065.60	10327565.60	445500.00	
221	住房保障支出	1162808.23	1162808.23		
22102	住房改革支出	1162808.23	1162808.23		
2210201	住房公积金	1162808.23	1162808.23		

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)

单位：元

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
	合计			14104379.85	13658879.85	445500.00	
301	工资福利支出			13574879.85	13574879.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5627400.00	5627400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	476934.00	476934.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	464705.00	464705.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3594399.60	3594399.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1550410.98	1550410.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	618095.04	618095.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80127.00	80127.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1162808.23	1162808.23		
302	商品和服务支出			445500.00		445500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154500.00		154500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120000.00		120000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110000.00		110000.00	
303	对个人和家庭的补助			84000.00	84000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84000.00	84000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1321160.00	
501	汉中市南郑区农业农村局	1321160.00	
501008	汉中市南郑区农业技术推广与培训中心	1321160.00	
	专用项目	1321160.00	
	2022年、2023年综合考核奖	1321160.00	
	2022年7月至2023年12月基础绩效奖	1321160.00	2022年7月至2023年12月基础绩效奖

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											
			501												
			501008												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						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						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																										
501	汉中市南郑区农业农村局																										
501008	汉中市南郑区农业技术推广与培训中心																										

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业及工勤人员基础绩效奖补 发放		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				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		132.116		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		132.116		
		其他资金				
年度目标	按规定足额、按时、合规发放,实现符合条件人员全覆盖,充分发挥激励导向作用,保障职工权益,提升单位管理效能。					
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	人均绩效成本控制率	不超年度人均预算标准	6	
			符合绩效奖金发放条件人数	核定符合条件在职工在岗100%覆盖	7	
			奖金足额发放到位率	100%	7	
	产出指标	数量指标	应发放绩效人次	116	7	
		质量指标	绩效考核结果合规率	100%	7	
			奖金核算准确率	100%	8	
		时效指标	奖金按时发放完成率	100%	8	
	效益指标	社会效益指标	员工工作积极性提升效果	显著提升	15	
			内部管理规范性	有效规范	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门对绩效发放流程满意度	≥95%	5	
			在职员工对奖金发放满意度	≥95%	5	

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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称				预算金额（万元）			执行率分值（10分）
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	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	1,542.55万元	1,542.55万元			
	任务2	确保2026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			1,542.55万元	1,542.55万元		
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>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、稳定粮油生产，提升单产效益；2、推动菜菌产业提档升级；3、夯实中药材产业发展支撑；4、服务种业高质量发展；5、筑牢农业生产安全屏障；6、推进高素质农民培育和休闲农业。</p>						
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	项目资金预算执行率		≥95%	5	
			项目资金使用率		≥95%	5	
			农作物病虫害统防统治成本（元/亩）		≤20	5	
			高素质职业农民培育成本（万元/人）		≤0.4	5	
	产出 指标	数量 指标	粮油种植面积、总产量		面积≥47.85万亩、产量≥16.55万吨	2	
			蔬菜种植面积、总产量		面积≥10.9万亩、产量≥32.6万吨	2	
			中药材种植面积、总产量		面积≥16.1万亩、产量≥5.2万吨	2	
			油菜制种面积		面积≥2.12万亩	2	
			耕地质量监测点、墒情监测点、地膜残留监测点		8个、8个、7个	3	
			高素质农民培育人数		≥100人	2	
		质量 指标	主要粮油单产提升		≥2%	3	
			主推农业技术到位率		≥95%	3	
			病虫害处置率		≥95%	3	
			耕地质量检测数据准确率		≥98%	2	
	时效 指标	高素质农民培育时间		12月底前完成全年培育任务	2		
		耕地质量监测点位数据按时反馈		12月底前完成全年数据上报	2		
		农作物病虫害统防统治时间		农作物关键生长期完成	2		
	效益 指标	经济 效益 指标	粮食亩均单产增加（公斤）		≥15公斤/亩	3	
			社会 效益 指标	高素质职业农民专业技术能力提升		培训合格率≥95%，证书获得率80%	3
农民科学制种能力提升		科学制种技术知晓率≥90%		4			
农药使用量降幅		较上年度减少≥2%		4			
可持续 影响		地膜残留回收率提升		≥85%	4		
		耕地质量等级保持或提升		不降低现有等级	4		
满意 度 指标		服务 对象 满意 度 指标	重大病虫害监测预警覆盖率		100%	4	
	农业绿色生产技术推广覆盖率		逐年提升	4			
满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	受益农民群众满意率		≥90%	5		
		农业企业经营主体满意度		≥93%	5		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:			执行率分值 (10分)
	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	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. 绩效指标可选择填写。
2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。