

汉中市南郑区生态资源统筹发展中心  
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. 制定全区生态资源统筹发展规划2. 负责组织开展全区生态资源调查统计；3. 指导生态资源资产合理开发利用，组织开展项目策划和招商引资；4. 制定生态资源价值评估制度并组织实施；5. 建立重点生态资源管控清单，制定分级管理制度并组织实施；6. 牵头组织生态资源开发利用重大问题调研；7. 配合生态资源领域相关项目编制、评审及审查；

### （二）机构设置

汉中市南郑区生态资源统筹发展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，单位内设综合管理股、规划管理股、项目策划股。

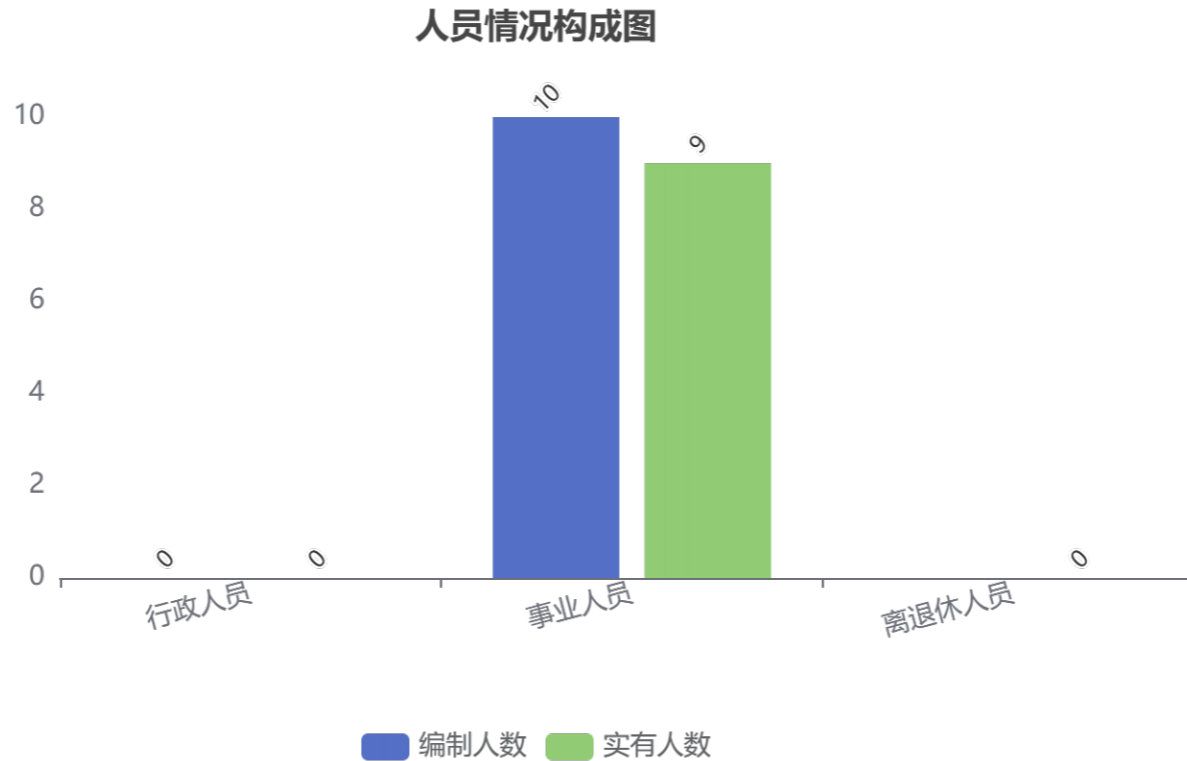
## 二、工作任务

2025年我单位紧扣“绿水青山就是金山银山”核心发展理念，以“生态资源资产价值转化”为核心主线，创新经营模式、拓展业务领域，在协同区生态资源统筹发展中心“汉中藤编”品牌建设、区农村产权交易平台搭建、荷兰豆种植技术推广及示范基地建设、主营业务提质等重点工作中攻坚克难、务实奋进，全年经营发展取得阶段性成效。现将2025年全年工作情况汇报如下：（一）稳步推进农村产权交易中心建设1、完善建设方案设计。结合省内外多地农村产权交易中心建设成功经验，牵头拟定《汉中市南郑区农村产权交易中心组建方案》。2、配

齐配强工作力量。一方面向区农业农村局提交《关于抽调农村产权交易中心组建专班工作人员的报告》，协调落实1名农经中心业务骨干专职负责前期筹备工作。3、落实建设资金保障。积极对接中国建设银行陕西省分行，争取到50万元前期建设捐赠资金。（二）协同推进“汉中藤编”品牌建设1、明晰产业发展路径。围绕企业经营管理、产品研发创新、定制化销售、农户带动机制及品牌运营策略等关键环节。2、助力品牌权益保护。全力推进“汉中藤编”地理标志证明商标申报工作，在前期资料收集、企业调研走访等方面提供全力支持。该商标申报材料于2024年12月获国家知识产权局初审受理，2025年4月按审查意见完成第二次资料补充提交，目前商标注册审批正稳步推进。3、推动行业标准落地。积极参与《汉中藤编编织技艺规范》（地方标准编号：HZ7-2024）的编制调研工作，协助走访相关县区藤编企业，收集一线工艺数据，为标准制定提供实践支撑。（三）荷兰豆订单农业规模化发展成效显著。2025-2026年度已完成荷兰豆1400亩种植，预计年产值超770万元，可带动500名农村劳动力稳定增收。项目配套350万元苏陕协作资金，重点用于两大冷藏中心建设及周转筐、叉车、检测室、分拣线等配套设施设备采购，同时购置农机具、运输车辆及种子、肥料、农药等农资，并开展种植技术培训和项目管理工作，目前各项建设任务已全部完成，正等待最终验收。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人，事业9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117.45万元，其中一般公共预算拨款收入117.45万元，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8.76万元，增长8.06%，增长的主要原因是：单位人员2025年工资调整标准纳入预算拨款收

入；本单位当年预算支出117.45万元，其中一般公共预算拨款支出117.45万元、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8.76万元，增长8.06%，增长的主要原因是：单位人员2025年工资调整标准纳入预算支出。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入117.45万元，其中一般公共预算拨款收入117.45万元、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8.76万元，增长8.06%，增长的主要原因是：单位人员2025年工资调整标准纳入预算支出。；本单位财政拨款支出117.45万元，其中一般公共预算拨款支出117.45万元、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8.76万元，增长8.06%，增长的主要原因是：单位人员2025年工资调整标准纳入预算支出。

## 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117.45万元，较上年增加8.76万元，增长8.06%，增长的主要原因是：单位人员2025年工资调整标准纳入预算支出。

### （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117.45万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.00万元，较上年增加0.20万元，增长1.70%，增长的主

要原因是：单位人员2025年工资调整标准纳入预算支出。

2. 事业单位医疗（2101102）4.60万元，较上年增加4.28万元，增长1347.05%，增长的主要原因是：单位人员2025年工资调整标准纳入预算支出。

3. 事业运行（2130104）91.85万元，较上年增加8.34万元，增长9.99%，增长的主要原因是：单位人员2025年工资调整标准纳入预算支出。

4. 住房公积金（2210201）9.00万元，较上年增加0.15万元，增长1.70%，增长的主要原因是：单位人员2025年工资调整标准纳入预算支出。

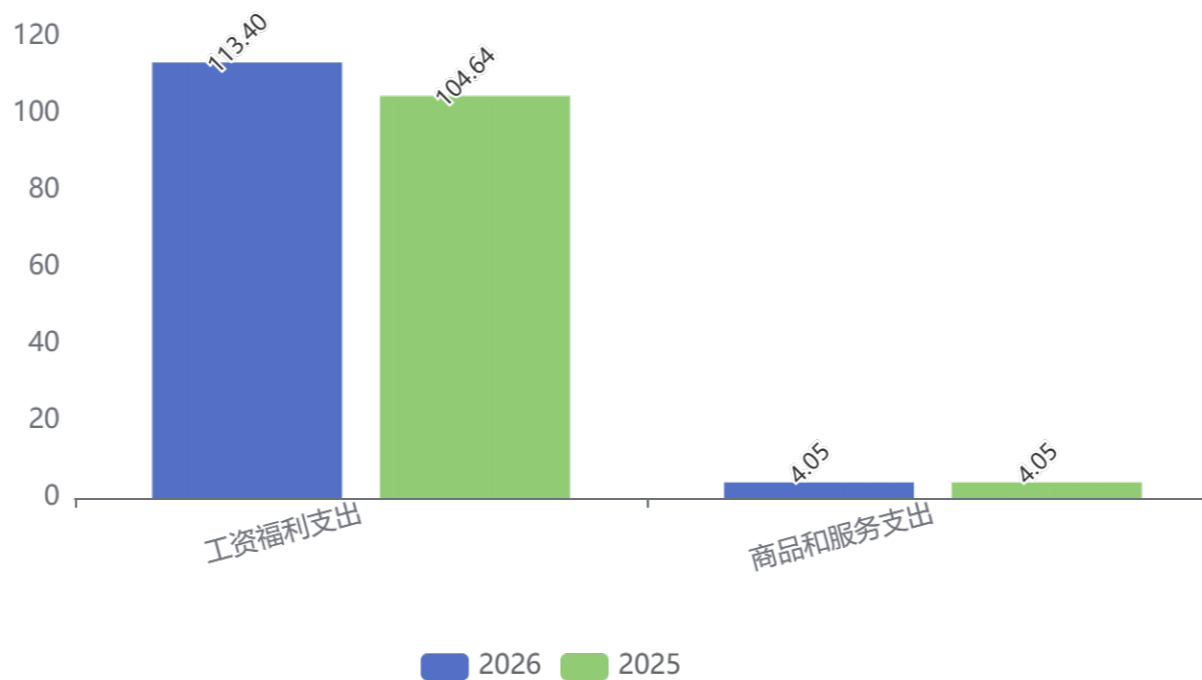
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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117.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）113.40万元，较上年增加8.76万元，增长8.37%，增长的主要原因是：单位人员2025年工资调整标准纳入预算支出。

（2）商品和服务支出（302）4.05万元，较上年无增减。

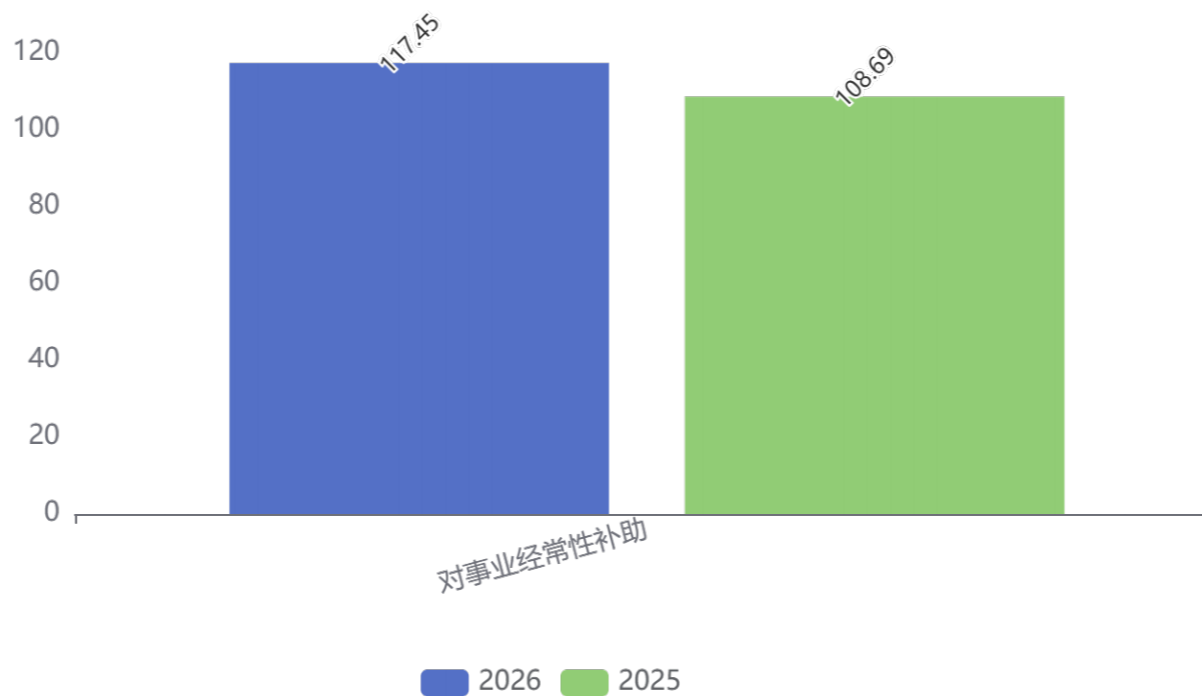
支出按部门预算支出经济分类对比图



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117.45万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）117.45万元，较上年增加8.76万元，增长8.06%，增长的主要原因是：单位人员2025年工资调整标准纳入预算支出。

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0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117.45万元，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4.05万元，较上年无增减。

# 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：汉中市南郑区生态资源统筹发展中心

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	是	不涉及
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	1174483.36	一、部门预算	1174483.36	一、部门预算	1174483.36	一、部门预算	1174483.36
1、财政拨款	1174483.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1081563.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1174483.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	1041063.36	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	40500.00	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		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	1174483.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	92920.00	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	92920.00	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	119984.16	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46000.07	(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	918511.01	(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	89988.12				
		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	1174483.36	本年支出合计	1174483.36	本年支出合计	1174483.36	本年支出合计	1174483.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	1174483.36	支出总计	1174483.36	支出总计	1174483.36	支出总计	1174483.36

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	1174483.36	1174483.36										
501	汉中市南郑区农业农村局	1174483.36	1174483.36										
501017	汉中市南郑区生态资源统筹发展中心	1174483.36	1174483.36										

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	1174483.36	1174483.36								
501	汉中市南郑区农业农村局	1174483.36	1174483.36								
501017	汉中市南郑区生态资源统筹发展中心	1174483.36	1174483.36								

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	1174483.36	一、财政拨款	1174483.36	一、财政拨款	1174483.36	一、财政拨款	1174483.36
1、一般公共预算拨款	1174483.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1081563.36	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	1041063.36	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	40500.00	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		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	1174483.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	92920.00	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	92920.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	119984.16	(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	
		10、卫生健康支出	46000.07	(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	918511.01	(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	89988.12				
		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	1174483.36	本年支出合计	1174483.36	本年支出合计	1174483.36	本年支出合计	1174483.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1174483.36	支出总计	1174483.36	支出总计	1174483.36	支出总计	1174483.36

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	1174483.36	1041063.36	40500	92920	
208	社会保障和就业支出	119984.16	119984.16			
20805	行政事业单位养老支出	119984.16	119984.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119984.16	119984.16			
210	卫生健康支出	46000.07	46000.07			
21011	行政事业单位医疗	46000.07	46000.07			
2101102	事业单位医疗	46000.07	46000.07			
213	农林水支出	918511.01	785091.01	40500	92920	
21301	农业农村	918511.01	785091.01	40500	92920	
2130104	事业运行	918511.01	785091.01	40500	92920	
221	住房保障支出	89988.12	89988.12			
22102	住房改革支出	89988.12	89988.12			
2210201	住房公积金	89988.12	89988.12			

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			1174483.36	1041063.36	40500	92920	
301	工资福利支出			1133983.36	1041063.36		92920	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	401868	401868			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122314	29394		92920	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33249	33249			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	314460	314460			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119984.16	119984.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46000.07	46000.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6120.01	6120.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89988.12	89988.12			
302	商品和服务支出			40500		40500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27000		27000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500		500		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500		500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1500		1500		

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	1081563.36	1041063.36	40500	
208	社会保障和就业支出	119984.16	119984.16		
20805	行政事业单位养老支出	119984.16	119984.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119984.16	119984.16		
210	卫生健康支出	46000.07	46000.07		
21011	行政事业单位医疗	46000.07	46000.07		
2101102	事业单位医疗	46000.07	46000.07		
213	农林水支出	825591.01	785091.01	40500	
21301	农业农村	825591.01	785091.01	40500	
2130104	事业运行	825591.01	785091.01	40500	
221	住房保障支出	89988.12	89988.12		
22102	住房改革支出	89988.12	89988.12		
2210201	住房公积金	89988.12	89988.12		

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)

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			1081563.36	1041063.36	40500	
301	工资福利支出			1041063.36	1041063.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	401868	401868		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29394	29394		
30103	奖金	50501	工资福利支出	33249	33249		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	314460	314460		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119984.16	119984.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46000.07	46000.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6120.01	6120.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89988.12	89988.12		
302	商品和服务支出			40500		40500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27000		27000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500		500	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500		500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1500		1500	

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	92920	2022年7月至2023年12月基础绩效奖
501	汉中市南郑区农业农村局	92920	2022年7月至2023年12月基础绩效奖
501017	汉中市南郑区生态资源统筹发展中心	92920	2022年7月至2023年12月基础绩效奖
	专用项目	92920	2022年7月至2023年12月基础绩效奖
	基础绩效奖	92920	2022年7月至2023年12月基础绩效奖
	2022年7月至2023年12月基础绩效奖	92920	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				



表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2022年7月至2023年12月基础绩效奖			
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:		9.292	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		9.292	
		其他资金		0	
年度目标	补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖				
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	项目经费	92920元	15
	产出指标	数量指标	单位职工人数	9人	15
		质量指标	工作效率提高	100%	15
		时效指标	支付进度	及时支付	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升整体工作效率和质量	有所提升	15
		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	受益人群满意度	100%	15

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。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区生态资源统筹发展中心				
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)
	任务1	保障单位正常运转, 确保各单各项业务工作开展	总额	财政拨款	其他资金	
	任务2	提高‘两山’转化效率, 拓宽转化渠道, 建设运营农村产权流转交易中心, 促进生态产品价值实现; 扎实做好‘汉中藤编’区域公用品牌的保护、建设和管理工作, 以市场为导向带动产业链条完善, 以增收带动群众聚集发展。	108.16万元	108.16万元	0.00万元	
	金额合计		108.16万元	108.16万元	0.00万元	
年度 总体 目标	目标1: 保障单位正常运转, 确保各项业务工作开展, 圆满完成年度目标任务; 目标2: 提高‘两山’转化效率, 拓宽转化渠道, 建设运营农村产权流转交易中心, 促进生态产品价值实现; 扎实做好‘汉中藤编’区域公用品牌的保护、建设和管理工作, 以市场为导向带动产业链条完善, 盘活利用各类资源资产300万元。					
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	年度预算总额		108.69万元	5
			指标1: 汉中藤编品牌建设宣传成本(万元/场)		≤0.4	5
			指标2: 全区资源核查成本(万元/次)		≤0.1	5
			指标3: 业务工作指导下乡差旅费补助(元/人/天)		≤30	5
	产出指标	数量指标	指标1: 开展各类资源资产调查(处)		≤200	3
			指标2: 提高‘两山’转化效率, 拓宽转化渠道(个)		≤5	3
			指标3: 开展汉中藤编品牌建设宣传活动(次)		≤3	2
			指标4: 规范管理藤编企业(家)		≤3	3
		质量指标	指标1: 保障各类资源资产核查质量		≤98%	3
			指标2: 提高‘两山’转化效率		≤95%	3
			指标3: 汉中藤编品牌建设宣传覆盖率		≤95%	3
			指标4: 汉中藤编管理规范率		≤95%	3
	时效指标	指标1: 开展各类资源资产调查完成时间		2026.12	2	
		指标2: 拓宽“两山”转化渠道及时率		100%	3	
		指标3: 开展汉中藤编品牌建设宣传活动及时率		100%	2	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升两山理念知晓率		有效提升	5
			指标2: 提升汉中藤编品牌知名度		有效提升	5
指标3: 闲置资源资产再利用			≥30%	5		
生态效益指标		指标1: 提升生态资源资产保护		长期	5	
可持续影响指标	指标1: 促进农村资源资产盘活利用		长期	5		
	指标2: 扩大生态农产品基地规模, 拓展销售渠道, 稳定带动群众增收		长期	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度		≥95%	10	

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

(2026年度)

项目名称							
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 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。