

汉中市南郑区农业农村局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行农业农村法律法规和中省市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

汉中市南郑区农业农村局内设办公室、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。

下设区农技中心、区动物疫控中心、区茶烟果中心、区农检中心、区农机中心、区农经中心、区水产中心、

区生态资源统筹发展中心8个二级预算农业技术机构，汉中市农业综合执法支队南郑大队、区乡村振兴服务中心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

1. 切实筑牢粮食安全根基。坚持“藏粮于地、藏粮于技”，积极争取中央和省级预算内补助资金，高质量推进高标准农田建设，落实好建后管护责任。加力实施粮食单产提升行动，加大高产品种高效技术推广力度，夯实粮食稳产根基。紧扣“平川智能化、山区轻量化”发展方向，加快农机装备升级和推广应用，大力推进社会化服务体系建设，促进农业生产节本增效。扎实推进油菜制种大县项目建设，扩大制种规模，提升油菜制种质量和能力。严格落实耕地地力保护、大豆玉米带状复合种植、农机购置与应用等惠农补贴政策，做好农作物病虫害监测和统防统治，不断提升农业防灾减灾能力。

(二) 统筹建立常态化防返贫机制。保持过渡期后帮扶政策总体稳定，建立健全统一规范、精准识别、动态调整的常态化防止返贫致贫监测体系，做到早发现、早干预、早帮扶。坚持落实驻村帮扶机制，做好驻村第一书记和工作队员选派管理，组织各级定点帮扶单位严格落实年度帮扶任务。因地制宜加强产业分类指导和长期培育，支持全产业链开发，增强产业帮扶质效。抓好“四个一批”，建立“动态监测—风险预警—处置销号”闭环管理流程，切实加强经营性帮扶项目资产管理，确保项目资产发挥效益，带动群众持续增收。

(三) 建强现代农业产业体系。以“五个农业”发展带动百亿级绿色食药产业集群建设，不遗余力强龙头、延链条、树品牌，培优培强粮油、茶叶、蔬菌、中药材、畜牧、渔业、烟业7个十亿级产业链和藤编、酒业2个亿级产业链。加快渔业绿色循环试点、法镇产业强镇、汉中农特产品智慧冷链物流港等项目建设，补齐农产品精深加

工、冷链物流、仓储配送等短板弱项，扩大“红庙山药”“黄关黄酒”“汉中藤编”等优质农产品市场影响力，大力发展休闲农业、乡村旅游、精品民宿等业态，形成要素匹配、链条完整、协同推进的百亿级特色现代农业产业集群。

（四）建设宜居宜业和美乡村。按照“赋能、塑形、铸魂”总体原则，抓实抓细人居环境整治、村庄基础设施、产业增收致富、强基固本治理、示范建设引领“五大行动”，整合行业部门项目资金，统筹建好水、电、路、网等基础设施，着力解决厕所、污水、垃圾治理问题，常态化抓好人居环境整治，集中力量把“千万工程”省级示范村、市级重点村建设成独具特色的和美乡村。

（五）深化农业农村领域改革。严格落实土地承包关系稳定并长久不变政策，规范土地流转服务，保障农民合法权益。持续实施集体经济“消薄培强”行动，大力推广“联村共建、以镇带村、村企合作”模式，把村集体经济组织嵌入全区“五个农业”产业布局中，不断增强集体经济实力。全面做好农村集体资产清产核资，提高代理记账工作质量和村集体财务监管水平，完善镇村两级“三资”监管队伍，用好“陕农经”监管平台，实现农村集体财务、资产、合同的信息化管理，确保“三资”管理规范、透明化，守护好村集体“家底”。全面推广农村产权交易业务，力争将交易中心打造为全市农村产权流转交易的标杆平台，为乡村振兴注入强劲动力。

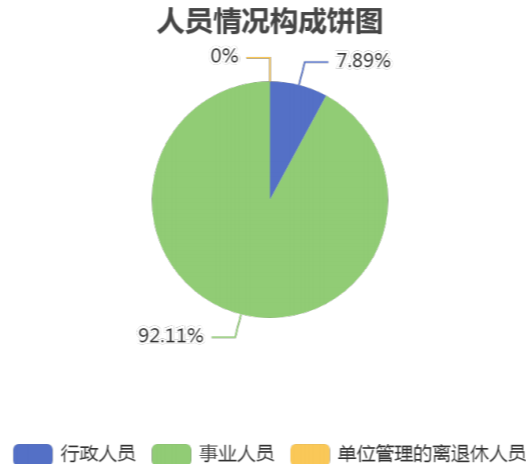
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区农业农村局本级（机关）	
2	汉中市南郑区农业技术推广与培训中心	
3	汉中市南郑区动物疫病预防控制中心	
4	汉中市南郑区茶烟果业发展中心	
5	汉中市南郑区农业机械化发展中心	
6	汉中市南郑区农村合作经济与社会事务中心	
7	汉中市南郑区水产发展中心	
8	汉中市南郑区生态资源统筹发展中心	
9	汉中市南郑区农产品质量安全监测检验中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制334人，其中行政编制28人、事业编制306人；实有人员342人，其中行政27人、事业315人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入5221.79万元，其中一般公共预算拨款收入5221.79万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加252.01万元，增长5.07%，增长的主要原因是：人员工资预算及专项经费预算增加；本部门当年预算支出5221.79万元，其中一般公共预算拨款支出5221.79万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加252.01万元，增长5.07%，增长的主要原因是：人员工资预算及专项经费预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5212.63万元，其中一般公共预算拨款收入5212.63万元、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252.03万元，增长5.08%，增长的主要原因是：人员工资预算及专项经费预算增加；本部门财政拨款支出5212.63万元，其中一般公共预算拨款支出5212.63万元、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252.03万元，增长5.08%，增长的主要原因是：人员工资预算及专项经费预算增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出5212.63万元，较上年增加252.03万元，增长5.08%，增长的主要原因

是：人员工资预算及专项经费预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出5212.63万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）506.28万元，较上年减少1.67万元，下降0.33%，下降的主要原因是：人员退休减员配套养老保险缴费减少。

2. 行政单位医疗（2101101）40.25万元，较上年减少3.22万元，下降7.41%，下降的主要原因是：人员退休减员配套医疗保险缴费减少。

3. 事业单位医疗（2101102）161.09万元，较上年增加14.72万元，增长10.05%，增长的主要原因是：上年度新招录人员经费纳入当年预算。

4. 行政运行（2130101）775.39万元，较上年增加44.37万元，增长6.07%，增长的主要原因是：上年度新招录人员经费纳入当年预算。

5. 事业运行（2130104）2993.08万元，较上年增加298.52万元，增长11.08%，增长的主要原因是：上年度新招录人员经费纳入当年预算。

6. 农业生产发展（2130122）50.00万元，较上年增加50.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：当年新增专项经费预算。

7. 农村合作经济（2130124）306.84万元，较上年增加51.97万元，增长20.39%，增长的主要原因是：人员退休减员配套经费减少。

8. 住房公积金（2210201）379.71万元，较上年减少1.25万元，下降0.33%，下降的主要原因是：人员退休减员配套公积金缴费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

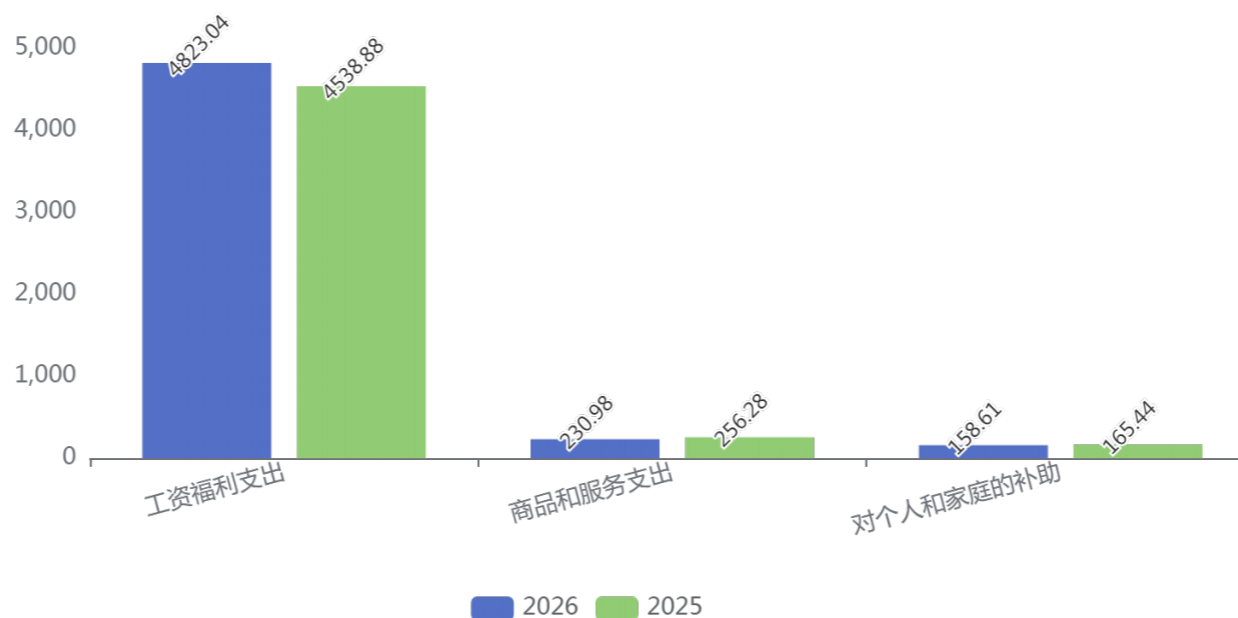
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5212.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4823.04万元，较上年增加284.16万元，增长6.26%，增长的主要原因是：上年度新招录人员经费纳入当年预算。

（2）商品和服务支出（302）230.98万元，较上年减少25.30万元，下降9.87%，下降的主要原因是：人员退休减员公用经费预算减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）158.61万元，较上年减少6.83万元，下降4.13%，下降的主要原因是：遗属人员减员，遗属补助预算减少。

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5212.63万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）929.41万元，较上年增加48.86万元，增长5.55%，增长的主要原因是：上年度新招录人员经费纳入当年预算。

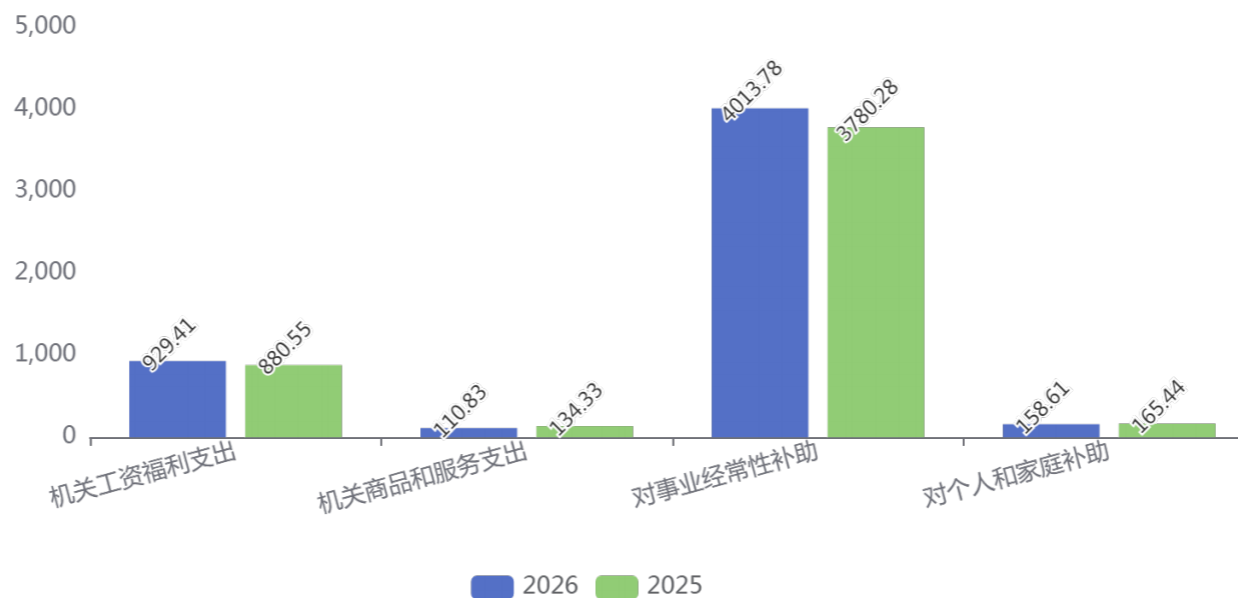
(2) 机关商品和服务支出（502）110.83万元，较上年减少23.50万元，下降17.49%，下降的主要原因是：机关专项业务经费预算减少。

(3) 对事业经常性补助（505）4013.78万元，较上年增加233.50万元，增长6.18%，增长的主要原因是：上年度新招录人员经费纳入当年预算。

(4) 对个人和家庭补助（509）158.61万元，较上年减少6.83万元，下降4.13%，下降的主要原因是：遗属人

员减员，遗属补助预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.30万元，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0.30万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5221.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排155.90万元，较上年减少0.9万元，下降0.5%，下降的主要原因是严格执行

压减一般性公共支出政策。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区农业农村局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

部门综合预算收支总表

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	52126269.77	一、部门预算	52126269.77	一、部门预算	52126269.77	一、部门预算	52126269.77
1、财政拨款	52126269.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49619224.77	1、机关工资福利支出	9294116.32
(1)一般公共预算拨款	52126269.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	46223359.17	2、机关商品和服务支出	1108300.00
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	1181414.54	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	1586065.60	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	40229402.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2507045.00	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	2007045.00	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	5062759.14	(2)商品和服务支出	500000.00	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	1586065.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2013394.21	(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	41344661.61	(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	3797069.35				
		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	52126269.77	本年支出合计	52217884.31	本年支出合计	52217884.31	本年支出合计	52217884.31
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	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	52217884.31	支出总计	52217884.31	支出总计	52217884.31	支出总计	52217884.31

表2

部门综合预算收入总表

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	52217884.31	52217884.31									91614.54	
501	汉中市南郑区农业农村局	52217884.31	52217884.31									91614.54	
501001	汉中市南郑区农业农村局	10442616.32	10442616.32										
501003	汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心	5015895.94	5015895.94										
501005	汉中市南郑区农业机械化技术推广与安全 监理中心	3147012.50	3147012.50										
501008	汉中市南郑区农业技术推广与培训中心	15517154.39	15425539.85									91614.54	
501009	汉中市南郑区动物疫病预防控制中心	9991085.34	9991085.34										
501013	汉中市南郑区农产品质量安全监测检验 中心	1813412.86	1813412.86										
501014	汉中市南郑区农村合作经济与社会事务 服务中心	3919861.04	3919861.04										
501016	汉中市南郑区水产发展中心	1196362.56	1196362.56										
501017	汉中市南郑区生态资源统筹发展中心	1174483.36	1174483.36										

表3

部门综合预算支出总表

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	52217884.31	52217884.31						91614.54		
501	汉中市南郑区农业农村局	52217884.31	52217884.31						91614.54		
501001	汉中市南郑区农业农村局	10442616.32	10442616.32								
501003	汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心	5015895.94	5015895.94								
501005	汉中市南郑区农业机械化技术推广与安全监理中心	3147012.50	3147012.50								
501008	汉中市南郑区农业技术推广与培训中心	15517154.39	15425539.85						91614.54		
501009	汉中市南郑区动物疫病预防控制中心	9991085.34	9991085.34								
501009	汉中市南郑区畜牧兽医技术推广中心	1813412.86	1813412.86								
501013	汉中市南郑区农产品质量安全监测检验中心	3919861.04	3919861.04								
501014	汉中市南郑区农村合作经济与社会事务服务中心	1196362.56	1196362.56								
501016	汉中市南郑区水产发展中心	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

部门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	52126269.77	一、财政拨款	52126269.77	一、财政拨款	52126269.77	一、财政拨款	52126269.77
1、一般公共预算拨款	52126269.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49619224.77	1、机关工资福利支出	9294116.32
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	46223359.17	2、机关商品和服务支出	1108300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1809800.00	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	1586065.60	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	45538357.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2507045.00	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	2007045.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5062759.14	(2)商品和服务支出	500000.00	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	1586065.60
		10、卫生健康支出	2013394.21	(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	41253047.07	(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	3797069.35				
		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	52126269.77	本年支出合计	52126269.77	本年支出合计	52126269.77	本年支出合计	52126269.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52126269.77	支出总计	52126269.77	支出总计	52126269.77	支出总计	52126269.77

表5

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：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	52126269.77	48060224.77	1559000	2507045	
208	社会保障和就业支出	5062759.14	5062759.14			
20805	行政事业单位养老支出	5062759.14	5062759.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5062759.14	5062759.14			
210	卫生健康支出	2013394.21	2013394.21			
21011	行政事业单位医疗	2013394.21	2013394.21			
2101101	行政单位医疗	402543.6	402543.6			
2101102	事业单位医疗	1610850.61	1610850.61			
213	农林水支出	41253047.07	37187002.07	1559000	2507045	
21301	农业农村	41253047.07	37187002.07	1559000	2507045	
2130101	行政运行	7753857.52	6945617.52	357500	450740	
2130104	事业运行	29930763.96	27298958.96	1075500	1556305	
2130122	农业生产发展	500000			500000	
2130124	农村合作经济	3068425.59	2942425.59	126000		
221	住房保障支出	3797069.35	3797069.35			
22102	住房改革支出	3797069.35	3797069.35			
2210201	住房公积金	3797069.35	3797069.35			

表6

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：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			52126269.77	48060224.77	1559000	2507045	
301	工资福利支出			48230404.17	46223359.17		2007045	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3472656	3472656			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14592420	14592420			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3312230	2861490		450740	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4679892	3123587		1556305	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	287444	287444			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1183425	1183425			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9588927.6	9588927.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1020694.4	1020694.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4042064.74	4042064.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	402543.6	402543.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1610850.61	1610850.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33027.52	33027.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	207159.35	207159.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	765520.8	765520.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3031548.55	3031548.55			
302	商品和服务支出			2309800	250800	1559000	500000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	423500		423500		
30202	印刷费	50201	办公经费	8000		8000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22500		22500		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500		500		
30205	水费	50201	办公经费	8000		8000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20500		20500		
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	103000		103000		
30207	邮电费	50201	办公经费	25000		25000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13500		13500		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1500		1500		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	195000		195000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12000		12000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	19500		19500		
30214	租赁费	50201	办公经费	12500		12500		

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30228	工会经费	50201	办公经费	150000		150000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	323000		323000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	250800	250800			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	527500		27500	500000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45500		45500		
303	对个人和家庭的补助			1586065.6	1586065.6			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35696	35696			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1512369.6	1512369.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38000	38000			

表7

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：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	49619224.77	48060224.77	1559000	
208	社会保障和就业支出	5062759.14	5062759.14		
20805	行政事业单位养老支出	5062759.14	5062759.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5062759.14	5062759.14		
210	卫生健康支出	2013394.21	2013394.21		
21011	行政事业单位医疗	2013394.21	2013394.21		
2101101	行政单位医疗	402543.6	402543.6		
2101102	事业单位医疗	1610850.61	1610850.61		
213	农林水支出	38746002.07	37187002.07	1559000	
21301	农业农村	38746002.07	37187002.07	1559000	
2130101	行政运行	7303117.52	6945617.52	357500	
2130104	事业运行	28374458.96	27298958.96	1075500	
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济	3068425.59	2942425.59	126000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	3797069.35	3797069.35		
22102	住房改革支出	3797069.35	3797069.35		
2210201	住房公积金	3797069.35	3797069.35		

表8

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：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			49619224.77	48060224.77	1559000	
301	工资福利支出			46223359.17	46223359.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3472656	3472656		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14592420	14592420		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2861490	2861490		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3123587	3123587		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	287444	287444		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1183425	1183425		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9588927.6	9588927.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1020694.4	1020694.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4042064.74	4042064.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	402543.6	402543.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1610850.61	1610850.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33027.52	33027.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	207159.35	207159.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	765520.8	765520.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3031548.55	3031548.55		
302	商品和服务支出			1809800	250800	1559000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	423500		423500	
30202	印刷费	50201	办公经费	8000		8000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22500		22500	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500		500	
30205	水费	50201	办公经费	8000		8000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20500		20500	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	103000		103000	
30207	邮电费	50201	办公经费	25000		25000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13500		13500	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1500		1500	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	195000		195000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12000		12000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	19500		19500	
30214	租赁费	50201	办公经费	12500		12500	

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	150000		150000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	323000		323000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	250800	250800		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27500		27500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45500		45500	
303	对个人和家庭的补助			1586065.6	1586065.6		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35696	35696		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1512369.6	1512369.6		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38000	38000		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门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	

表10

部门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	2507045	
501	汉中市南郑区农业农村局	2507045	
501001	汉中市南郑区农业农村局	2507045	
	专用项目	950740	
	专项业务费	950740	
	2022年7月至2023年12月基础绩效奖	450740	补发2022年7月至2023年12月事业单位人员及机关工勤人员基础绩效奖
	产业发展资金	500000	支持茶叶企业开展包装设计制作，促进茶叶产业做优、品牌做亮市场做大不断增强带动茶农增收致富能力。
501008	汉中市南郑区农业技术推广与培训中心	1321160	
	专用项目	1321160	
	2022年、2023年综合考核奖	1321160	
	2022年7月至2023年12月基础绩效奖	1321160	2022年7月至2023年12月基础绩效奖
501016	汉中市南郑区水产发展中心	4262225	
	专用项目	4262225	
	专项业务费	4262225	
	2022年7月至2023年12月基础绩效奖	142225	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	
	专用项目	92920	
	基础绩效奖	92920	
	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

部门综合预算政府采购（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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		茶叶加工企业包装设计制作奖补资金项目			
主管部门		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	支持两个茶叶企业开展茶叶包装设计制作,促进茶叶产业做优、品牌做亮、市场做大,不断增强带动茶农增收致富的能力。				
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	包装设计成本(元/套)	≤50000	
			包装制作成本(元/套)	≤50	
	产出指标	数量指标	支持茶叶企业(个)	2	
			包装设计(套)	≥2	
			包装制作(套)	≥8000	
		质量指标	茶叶企业生产运行情况	良好	
			包装设计合格率	100%	
			包装制作合格率	100%	
	时效指标	项目完成时间	3月至9月		
	效益指标	经济效益指标	全区茶叶品牌价值提升	≥2%	
		社会效益指标	茶叶品牌知名度	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目受益期限	长期受益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	茶叶企业满意度	≥92%	

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13

部门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月基础绩效奖项目				
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:		45.074	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		45.074		
	其他资金				
年度绩效目标	补发事业单位及机关工勤人员2022年7月至2023年12月基础绩效奖,鼓励激励干部职工,激发职工工作热情,促使全区上下再接再厉,鼓足干劲,扎实工作,推进各项工作再上新台阶。				
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	本批次补发总额(万元)	≤45.074	20
	产出指标	数量指标	补发月数(月)	18	5
			补发人数(人)	41	5
		质量指标	补发资金、人数、时间核算准确率	100%	15
		时效指标	资金发放及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部职工积极性	显著提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	鼓励激励制度持续性	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	10	

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

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		汉中市南郑区农业农村局							
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）						
			总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务	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	5221.79	5212.63	9.16	执行率分值 (10分)			
	任务2	确保2026年农业农村系统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						5221.79	5212.63	9.16
年度总体目标	<p>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；</p> <p>目标2：按期完成2026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。</p> <p>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，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。</p>								
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	指标1：一般公共预算支出压率			≤5%	4			
		指标2：三公经费增长率			零增长	6			
		指标3：全年预算执行数（万元）			5221.79	10			
		全年预算执行数（万元）			≤0.04	15			
数量指标	数量指标	新建高标准农田建设（万亩）			≤3.65	1			
		全年粮食播种面积（万亩）			≤47.88	1			
		引进推广新型农机具（台套）			≥500	1			
		抽检农产品（茶、果、菜等）样品（个）			≥4612	1			
		大豆玉米复合种植面积（万亩）			≥1.2	1			
		开展农业综合行政执法检查（次）			≥450	1			
		申报创建乡村振兴“千万工程”示范村（个）			≤21	1			

年度绩效指标	产出指标 (30分)		开展渔业增殖放流活动(次)	2	1
			全年生猪饲养量(万头)	≥42.78	1
			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	2
			粮食种植面积达标率	≥98%	2
			农机具推广适用率	≥98%	1
			农产品(茶、果、菜等)样品抽检任务完成率	100%	1
			大豆玉米复合种植面积达标率	≥98%	2
			农资市场执法检查覆盖率	≥95%	1
			农业行政执法巡查检查覆盖率	100%	1
			增殖放流任务完成率	100%	1
			“千万工程”示范村创建成功率	≥95%	1
	生猪存栏率		≥98%	1	
	纳入防返贫系统人员监测覆盖率	100%	2		
	时效指标	高标准农田建设开工时间	9月	0.5	
		粮油生产播种收获时限	3月--10月	0.5	
		上市农产品(茶、果、菜等)质量抽检及时性(天)	≤2	1	
		农资市场执法检查时间(每年)	2--5月 8--10月	1	
		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	
		“千万工程”示范村创建完成时间	12月	0.5	
		防返贫系统人员动态监测及时性	实时监测	0.5	
	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)	≤5	1.5	
		全区农业生产总值增幅	≥0.05%	2	
		已脱贫地区低收入人口收入(元/人/年)	≥6000	1	
		开展农业生产技术指导(次)	≥1200	1.5	
		农业生产现代化普及率	≥95%	2	
有机农业推广种植面积(万亩)		≥2.3	1.5		

效益指标 (30分)	社会效益 指标	农资用品市场经营规范性	≥98%	2	
		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	≥70%	2	
		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	≥55%	2	
		农作物秸秆综合利用率	≥90%	2	
		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	
		农资市场安全保障	长期保障	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	≥95%	4
			农业企业经营主体满意度	≥93%	3
			已脱贫人口满意度	≥95%	3

备注：1. 部门（单位）所有基本支出和专项（项目）支出填此表； 2. 与2024年目标表变化：原成本指标为二级指标，现修订为一级指标，下设经济成本、社会成本、生态环境成本3个二级指标，其中经济成本为主要成本指标，必填；增加了执行率分值和各指标分值权重； 3. 三级指标为两个以上或无指标时，可增加或删除行，并按规范格式排好版，保证表格内容完整、美观整洁，不能增加列。

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。