

汉滨区乡村振兴局

2025 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、部门主要职能及机构设置

区农业农村局内设办公室、督导考核股、项目计划股、生产管理股、农经指导股、产业信息股、人事科教股、质监法规股、农田建设股、乡村建设股、社会事业股共11个股室。

二、2025年度部门工作任务

1. 确保2025年有特色亮点工作获中、省、市表扬肯定，确保总体工作在全市系统内综合考核位居前三名，获得优秀等次。
2. 紧盯粮食安全和重要农产品保供。完成粮食播种面积59.8万亩，总产15.1万吨；大豆播种6.1万亩，油菜播种23.07万亩，蔬菜种植31万亩，生猪饲养量70万头目标任务。推进农机社会化服务，作业面积不少2万亩。全区农机总动力达70.5万千瓦，主要农作物种收机械化率达45%以上，完成2025年高标准农田建设任务，守牢粮食安全底线。
3. 持续巩固提升脱贫攻坚成果，精准落实防返贫动态监测和帮扶机制，提升“两不愁三保障”及安全饮水水平，牢牢守住不发生规模性返贫底线。
4. 强力提升产业发展质效。新建“陕茶一号”高标准茶园2万亩，改造低产茶园1万亩，茶叶种植稳定在22万亩以上，总产达1万吨。支持渔、桑、果等特色产业发展。培育认定区级现代农业园区20个，五心新型农业经营主体10个；培育产业发展致富带头人1500人。
5. 聚力培育“千万工程”五条示范线，覆盖20个村，完成省级“千万工程”示范村建设5个。按照“拆违建、清四乱、除残垣、建家园”持续深入开展农村人居环境整治工作。
6. 巩固发展壮大村集体经济，确保全区354个村（社区）集体经济，年经营性收益全部稳定在10万元以上。

7. 强化农业行政执法力度，全面落实长江“十年禁渔”工作、加大渔政执法监管，加大农产品质量安全监管，确保不发生重大农产品质量安全事故。

8. 完成固定资产投资18亿元；培育“五上”企业2家；完成招商引资八千七百万元；向上争取项目资金1.8亿元。

9. 积极联系人大代表、政协委员、基层群众各3名，包联重点企业3家，主动开展服务，每季度至少走访1次，并及时解决代表、委员、群众和企业反映的实际困难和问题。

10. 坚决履行意识形态、生态环境、秦岭保护、安全生产、信访稳定等政治责任；确保2025年度各项工作不出现负面舆情，不出现因工作不力等原因被中、省、市约谈、通报、曝光；确保局领导班子不出现违纪违规违法行为。

三、部门预算单位

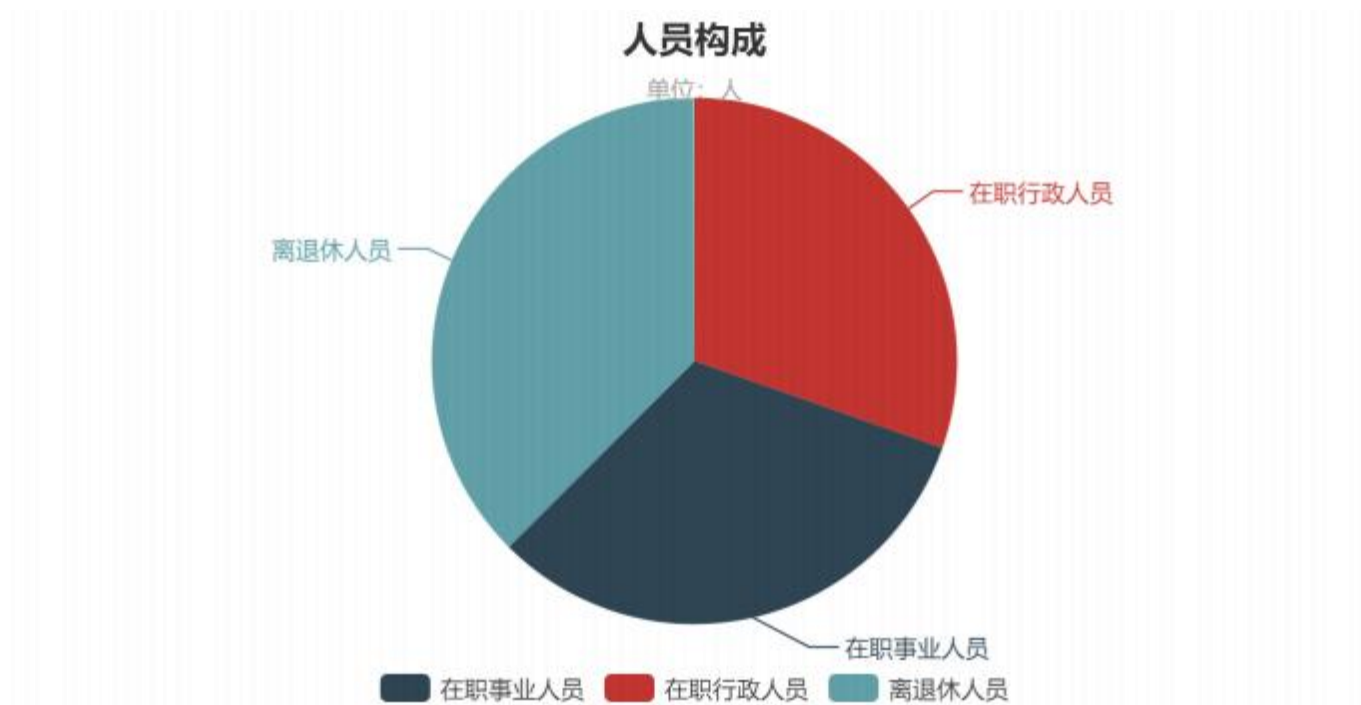
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：汉滨区乡村振兴局。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区乡村振兴局	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制37人，其中行政编制18人、事业编制19人；实有人员61人，其中行政17人、事业18人、行政工勤3人。单位管理的离退休人员23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。2025年本部门预算收入457.77万元、其中一般公共预算拨款收入457.77万元、政府性基金拨款收入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、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2025年本部门预算收入较上年增加42.38万元，主要原因是事业人员增加3人及普调工资预算；2025年本部门预算支出457.77万元，其中一般公共预算拨款支457.77万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门预算支出较上年增加42.38万元，主要原因是事业人员增加3人及普调工资预算。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入457.77万元，其中一般公共预算拨款收入457.77万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加42.38万元，主要原因是事业人员增加3人及普调工资的预算；2025年本部门财政拨款支出457.77万元，其中一般公共预算拨款支出457.77万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加42.38万元，主要原因是事业人员增加3人及普调工资的预算。

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

2025本部门当年一般公共预算拨款支出457.77万元，较上年增加42.38万元，主要原因是事业人员增加3人及普调工资等预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出457.77万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）2.23万元，较上年增加0.28万元，原因是退休人员增加2人。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.96万元，较上年增加3.84万元，原因是人员增加及普调工资等预算。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.47万元，较上年增加0.24万元，原因是人员增加及普调工资等预算。

(4) 行政单位医疗（2101101）17.81万元，较上年增加1.49万元，原因是人员增加及普调工资等预算。

(5) 公务员医疗补助（2101103）5.74万元，较上年增加0.47万元，原因是人员增加及普调工资等预算。

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.78万元，较上年增加0.76万元，原因是人员增加及普调工资等预算。

(7) 行政运行（2130101）30.40元，较上年增加6.16万元，原因是2024年有7名驻村工作人员的公用经费预算到所驻村镇办。

(8) 行政运行（2130301）315.92万元，较上年增加2.04万元，原因是人员增加及普调工资等预算。

(9) 住房公积金（2210201）34.47万元，较上年增加2.88万元，原因是人员增加及普调工资等预算。

（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。

2025年本部门当年一般公共预算支出457.77万元。其中：

工资福利支出（301）405.04万元，较上年增加 33.58万元，主要原因是人员增加及普调工资等预算；

商品和服务支出（302）46.53万元，较上年增加7.77万元，主要原因是人员增加及普调工资等预算；

对个人和家庭补助支出（303）6.21万元，较上年增加 1.04万元，主要原因是退休人员增加预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出457.77万元。其中：

工资福利支出（501）405.04万元，较上年增加 33.58万元，主要原因是人员增加及普调工资等预算；

商品和服务支出（502）46.53万元，较上年增加7.77万元，主要原因是人员增加及普调工资等预算；

对个人和家庭补助支出（509）6.21万元，较上年增加 1.04万元，主要原因是退休人员增加预算。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），增加0.00万元，增加的主要原因是无。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），增加的主要原因是无；公务接待费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），增加的主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），增加的主要原因是无；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），增加的主要原因是无。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门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）。
2025年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）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

十二、政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

十三、绩效目标说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款457.77万元，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）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出。

十四、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排30.4万元，较上年增加6.16万元，主要原因是2024年有7名驻村工作人员的公用经费预算下达给所驻村镇办。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

第四部分：专业名词解释

1. 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、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 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2025年无政府性基金预算，按要求公开空表。
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门2025年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2025年无政府采购预算，按要求公开空表。
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	是	本部门2025年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，按要求公开空表。
表13	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2025年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2025年无专项资金预算，按要求公开空表。

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025年部门综合预算收支总表

表1

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	457.77	一、部门预算	457.77	一、部门预算	457.77	一、部门预算	457.77
2	1、财政拨款	457.77	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	457.77	1、机关工资 福利支出	405.04
3	(1)一般公共预算拨 款	457.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	405.04	2、机关商品 和服务支出	46.53
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	46.53	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	6.21	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	0.00
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	0.00	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	49.66	(2)商品和服务 支出	0.00	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	6.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	27.33	(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	346.32	(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	34.47				
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								
32								
33	本年收入合计	457.77	本年支出合计	457.77	本年支出合计	457.77	本年支出合计	457.77
34	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
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	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	457.77	支出总计	457.77	支出总计	457.77	支出总计	457.77
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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									
1		合计	457.77	457.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	601	汉滨区乡 村振兴局	457.77	457.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	6010 01	汉滨区乡 村振兴局	457.77	457.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

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 算的项目							
1		合计	457.77	457.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	601	汉滨区乡村 振兴局	457.77	457.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	60100 1	汉滨区乡村 振兴局	457.77	457.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	457.77	一、财政拨款	457.77	一、财政拨款	457.77	一、财政拨款	457.77
2	1、一般公共预算拨款	457.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	457.77	1、机关工资福利支出	405.04
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	405.04	2、机关商品和服务支出	46.53
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	46.53	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	6.21	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	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	49.66	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.21
11			10、卫生健康支出	27.33	(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	346.32	(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	34.47				
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								
32	本年收入合计	457.77	本年支出合计	457.77	本年支出合计	457.77	本年支出合计	457.77
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	457.77	支出总计	457.77	支出总计	457.77	支出总计	457.77

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-不含上年结转）

表5

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	457.78	425.36	32.43	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	49.66	49.66	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	48.19	48.19	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	2.23	2.23	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	27.33	27.33	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	346.32	313.90	32.43	0.00	
14	21301	农业农村	30.40	0.00	30.40	0.00	
15	2130101	行政运行	30.40	0.00	30.40	0.00	
16	21303	水利	315.92	313.90	2.03	0.00	
17	2130301	行政运行	315.92	313.90	2.03	0.00	
18	221	住房保障支出	34.47	34.47	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	34.47	34.47	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	34.47	34.47	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表6

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			457.79	425.36	32.43	0.00	
2	301	工资福利支出			405.05	405.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.92	168.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.19	66.19	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.99	23.99	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.50	40.50	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.96	45.96	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.81	17.81	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.74	5.74	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.47	1.47	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.47	34.47	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			46.53	14.10	32.43	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30.40	0.00	30.40	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	2.03	0.00	2.03	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.10	14.10	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			6.21	6.21	0.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	2.23	2.23	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00	0.00	

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-不含上年结转）
表7

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	457.78	425.36	32.43	
2	208	社会保障和就业支出	49.66	49.66	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	48.19	48.19	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	2.23	2.23	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96	0.00	
6	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	
10	210	卫生健康支出	27.33	27.33	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78	0.00	
15	213	农林水支出	346.32	313.90	32.43	
16	21301	农业农村	30.40	0.00	30.40	
17	2130101	行政运行	30.40	0.00	30.40	
18	21303	水利	315.92	313.90	2.03	
19	2130301	行政运行	315.92	313.90	2.03	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
21	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	
22	221	住房保障支出	34.47	34.47	0.00	
23	22102	住房改革支出	34.47	34.47	0.00	

24	2210201	住房公积金	34.47	34.47	0.00	
----	---------	-------	-------	-------	------	--

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-不含上年结转）

表8

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			457.79	425.36	32.43	
2	301	工资福利支出			405.05	405.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.92	168.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.19	66.19	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.99	23.99	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.50	40.50	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.96	45.96	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.81	17.81	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.74	5.74	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.47	1.47	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.47	34.47	0.00	
12	302	商品和服务支出			46.53	14.10	32.43	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30.40	0.00	30.40	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	2.03	0.00	2.03	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.10	14.10	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			6.21	6.21	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	2.23	2.23	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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								
21	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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表12单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								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	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			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2	601	汉滨区乡村振兴局									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
3	601001	汉滨区乡村振兴局									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			

部门（单位）整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称			汉滨区乡村振兴局				
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	财政拨款	其他资金	
	保工资、保运转		保障工资福利发放及单位工作顺利开展	445.4	445.4		
	金额合计			445.4	445.4		
年度 总体 目标	保障全单位2025年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础						
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	经济成本指标	全年预算人员及办公经费		445.4万元		30.0
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转		保障全单位38人		10.0
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%完成		10.0
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		2025年度全年		10.0
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用在实处		5.0
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数		5.0
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		推动环保事业发展		5.0
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展		5.0

	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度	≥95%	10.0

年度专项资金绩效目标表

表15

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：	
		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	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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		