

汉滨区农业农村局 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、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

本部门依据汉办发[2024]33号文件履行职责，因涉密不予公开。

（二）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。

农业农村局下属事业单位10个，分别为汉滨区农业技术推广站、汉滨区畜牧兽医中心、汉滨区农业机械化技术推广站、汉滨区农业综合执法大队、陕西省农业广播电视学校汉滨区分校、汉滨区农村经营工作站、汉滨区农产品检验检测中心、汉滨区蚕茶果技术中心、汉滨区渔业生产工作站、汉滨区农业市场信息中心。

二、工作任务

1. 持续抓好粮食安全，确保重要农产品稳产保供。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。

2. 持续巩固脱贫成果，夯实防止返贫致贫基础。精准落实省“2531”防返贫动态监测和帮扶机制，巩固提升“三保障”及饮水安全保障水平，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

3. 持续推进品牌赋能，提升产业发展质效。强力推进畜牧、茶叶、蔬菜、魔芋等主导产业，推进“4+X”产业模式，积极引导蚕桑、油茶、食用菌、中药材、生态渔业等特色产业，使之上规模上水平。大力推进汉滨“富硒”品牌建设。持续扶强“陕茶一号、瀛湖枇杷、富硒蔬菜”等一批地方“富硒”品牌。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。开展合作社、家庭农场规范提升工作。持续加强农民培训，大力培养乡村人才。

4. 持续落实“千万工程”，有序推进乡村建设。围绕“示范引领、提升村貌、长效巩固”的目标，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。

5. 持续壮大村集体经济，激活农村发展动能。全区354个村集体股份经济合作社全部应用“陕农经”信息监管平台，着力推广“镇（办）监管+农商行协管+第三方服务”模式。稳步推进农村承包地改革，加强土地流转管理和服务，落实土地流转合同信息备案制度，严把土地用途关，防止耕地“非农化”“非粮化”。

6. 持续加强农业执法，保障农业农村发展。加强“长江十年禁渔”工作，深入贯彻农产品质量安全法，巩固国家农产品质量安全区成果。加强农业投入品日常监管，依法查处制售假劣农资违法违规行为。加强农村宅基地规范管理，强化农村宅基地执法监管。

三、部门预算单位

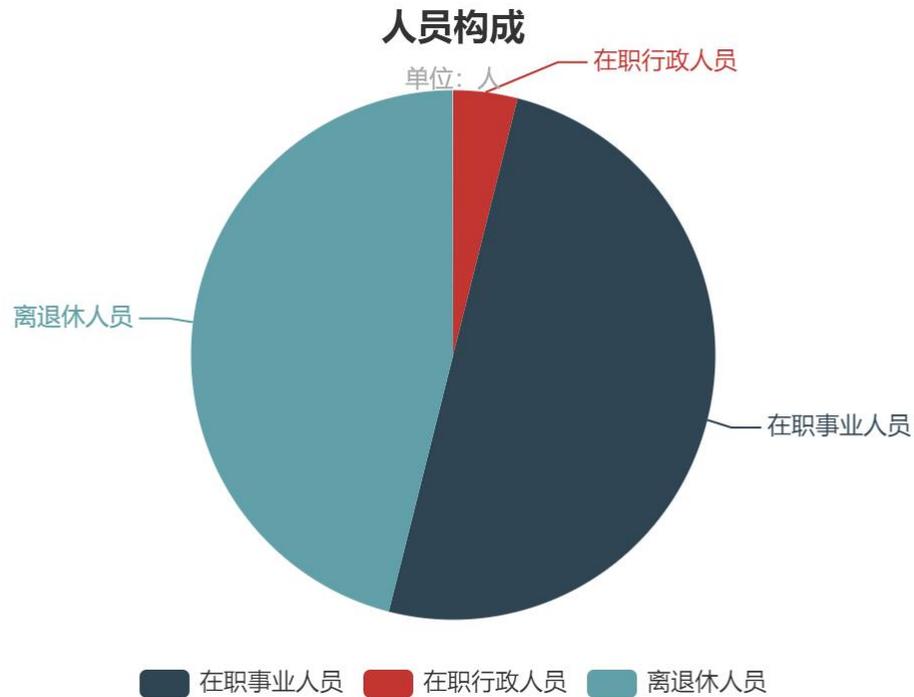
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区农业农村局（机关）	
2	汉滨区农业技术推广站	
3	汉滨区畜牧兽医中心	
4	汉滨区农业机械化技术推广站	
5	汉滨区农业综合执法大队	
6	陕西省农业广播电视学校汉滨区分校	
7	汉滨区农村经营工作站	
8	汉滨区农产品检验检测中心	
9	汉滨区蚕茶果技术中心	
10	汉滨区渔业生产工作站	

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制275人，其中行政编制16人、事业编制259人；实有人员280人，其中行政16人、事业264人。单位管理的离退休人员244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3575.80万元、其中一般公共预算拨款收入3575.80万元、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减少72.16万元，主要原因是人员经费减少；2025年本部门预算支出3575.80万元，其

中一般公共预算拨款支出3575.80万元、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减少72.16万元，主要原因是人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入3575.80万元，其中一般公共预算拨款收入3575.80万元、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减少72.16万元，主要原因是人员经费减少；2025年本部门财政拨款支出3575.80万元，其中一般公共预算拨款支出3575.80万元、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减少72.16万元，主要原因是人员经费减少。

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年本部门当年一般公共预算拨款支出3575.80万元，较上年减少72.16万元，主要原因是人员经费减少。

（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3575.80万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）22.51万元，较上年增加0.84万元，原因是退休人员增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）363.98万元，较上年减少10.31万元，原因是缴费人员减少。

3. 伤残抚恤（2080802）15.62万元，较上年增加0.85万元，原因是依政策调整标准。

4. 其他社会福利支出（2081099）7.56万元，较上年减少2.65万元，原因是人员减少。

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）22.87万元，较上年增加3.03万元，原因是缴费基数增大。

6. 行政单位医疗（2101101）141.04万元，较上年减少4.00万元，原因是缴费人员减少。

7. 公务员医疗补助（2101103）45.50万元，较上年减少1.28万元，原因是缴费人员减少。

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）32.56万元，较上年减少0.82万元，原因是缴费基数减少。

9. 行政运行（2130101）512.97万元，较上年减少22.2万元，原因是当年人员经费减少。

10. 事业运行（2130104）2138.21万元，较上年减少27.88万元，原因是当年人员经费减少。

11. 住房公积金（2210201）272.98万元，较上年减少7.74万元，原因是缴费人员减少。

（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的类级科目说明

2025年本部门当年一般公共预算支出3575.80万元，其中：

工资福利支出（301）3214.57万元，较上年减少88.92万元，主要原因是人员经费减少。

商品和服务支出（302）281.15万元，较上年增加18.82万元，主要原因是公务经费增加。

对个人和家庭的补助（303）80.08万元，较上年减少2.06万元，主要原因是享受遗属补助人员减少。

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3575.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）3214.57万元，较上年减少88.92万元，主要原因是人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）281.15万元，较上年增加18.82万元，主要原因是公务经费增加。

对个人和家庭的补助（509）80.08万元，较上年减少2.06万元，主要原因是享受遗属补助人员减少。

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26.00万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年持平；公务接待费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费26.00万元，较上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年持平。

2025年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平。

2025年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平。

本部门无2024年结转的“三公”经费支出。无2024年结转的会议费、培训费。

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13辆，无单价20万元以上的设备。2025年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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、绩效目标情况说明

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3575.80万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排267.41万元，较上年增加22.60万元，主要原因是公务费预算增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第五部分 部门预算公开报表

(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：汉滨区农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

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	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	否	
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	3575.80	一、部门预算	3575.80	一、部门预算	3575.80	一、部门预算	3575.80
2	1、财政拨款	3575.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3575.80	1、机关工资福利支出	3214.57
3	(1)一般公共预算拨款	3575.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3214.57	2、机关商品和服务支出	281.15
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	281.15	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	80.08	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	432.54	(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	80.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	219.10	(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	2651.18	(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	272.98				
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	3575.80	本年支出合计	3575.80	本年支出合计	3575.80	本年支出合计	3575.80
33	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
34	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
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38								
39	收入总计	3575.80	支出总计	3575.80	支出总计	3575.80	支出总计	3575.80

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	3,575.80	3,575.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	602	汉滨区农业农村局	3,575.80	3,575.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	602001	汉滨区农业农村局	3,575.80	3,575.80	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	3,575.80	3,575.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	602	汉滨区农业农村局	3,575.80	3,575.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	602001	汉滨区农业农村局	3,575.80	3,575.80	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	3575.80	一、财政拨款	3575.80	一、财政拨款	3575.80	一、财政拨款	3575.80
2	1、一般公共预算拨款	3575.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3575.80	1、机关工资福利支出	3214.57
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	3214.57	2、机关商品和服务支出	281.15
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	281.15	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	80.08	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	432.54	(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	80.08
11			10、卫生健康支出	219.10	(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	2651.18	(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	272.98				
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	3575.80	本年支出合计	3575.80	本年支出合计	3575.80	本年支出合计	3575.80
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	收入总计	3575.80	支出总计	3575.80	支出总计	3575.80	支出总计	3575.80

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)

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	3,575.80	3,308.39	267.41	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	432.54	432.54	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	386.49	386.49	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	22.51	22.51	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.98	363.98	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	15.62	15.62	0.00	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	15.62	15.62	0.00	0.00	
8	20810	社会福利	7.56	7.56	0.00	0.00	
9	2081099	其他社会福利支出	7.56	7.56	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	22.87	22.87	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	22.87	22.87	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	219.10	219.10	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	219.10	219.10	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	141.04	141.04	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	45.50	45.50	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.56	32.56	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	2,651.18	2,383.77	267.41	0.00	
18	21301	农业农村	2,651.18	2,383.77	267.41	0.00	
19	2130101	行政运行	512.97	245.56	267.41	0.00	
20	2130104	事业运行	2,138.21	2,138.21	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	272.98	272.98	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	272.98	272.98	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	272.98	272.98	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）

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			3,575.80	3,308.39	267.41	0.00	
2	301	工资福利支出			3,214.57	3,214.57	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,317.59	1,317.59	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.66	137.66	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189.12	189.12	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	723.83	723.83	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	363.98	363.98	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141.04	141.04	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45.50	45.50	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.87	22.87	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	272.98	272.98	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			281.15	13.74	267.41	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	106.60	0.00	106.60	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	15.81	0.00	15.81	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.00	0.00	26.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.74	13.74	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			80.08	80.08	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	22.51	22.51	0.00	0.00	

24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15.62	15.62	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.56	7.56	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32.56	32.56	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.83	1.83	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)

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	3,575.80	3,308.39	267.41	
2	208	社会保障和就业支出	432.54	432.54	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	386.49	386.49	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	22.51	22.51	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.98	363.98	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
7	20808	抚恤	15.62	15.62	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
9	2080802	伤残抚恤	15.62	15.62	0.00	
10	20810	社会福利	7.56	7.56	0.00	
11	2081099	其他社会福利支出	7.56	7.56	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	22.87	22.87	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	22.87	22.87	0.00	
14	210	卫生健康支出	219.10	219.10	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	219.10	219.10	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	141.04	141.04	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	45.50	45.50	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.56	32.56	0.00	
19	213	农林水支出	2,651.18	2,383.77	267.41	
20	21301	农业农村	2,651.18	2,383.77	267.41	
21	2130101	行政运行	512.97	245.56	267.41	
22	2130104	事业运行	2,138.21	2,138.21	0.00	
23	2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00	
24	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	

25	221	住房保障支出	272.98	272.98	0.00	
26	22102	住房改革支出	272.98	272.98	0.00	
27	2210201	住房公积金	272.98	272.98	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)

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			3,575.80	3,308.39	267.41	
2	301	工资福利支出			3,214.57	3,214.57	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,317.59	1,317.59	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.66	137.66	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189.12	189.12	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	723.83	723.83	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	363.98	363.98	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141.04	141.04	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45.50	45.50	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.87	22.87	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	272.98	272.98	0.00	
13	302	商品和服务支出			281.15	13.74	267.41	
14	30201	办公费	50201	办公经费	106.60	0.00	106.60	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	15.81	0.00	15.81	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.00	0.00	26.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.74	13.74	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48.00	0.00	48.00	
23	303	对个人和家庭的补助			80.08	80.08	0.00	

24	30302	退休费	50905	离退休费	22.51	22.51	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15.62	15.62	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.56	7.56	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32.56	32.56	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.83	1.83	0.00	
29	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
30	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表

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

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

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

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	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	602	汉滨 区农 业农 村局	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	602 001	汉滨 区农 业农 村局	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年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				

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		汉滨区农业农村局				
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	3575.80	3575.80		
金额合计			3575.80	3575.80		
年度 总体 目标	保障2025年度工资福利发放及经费运转，为推动全区农业经济、社会发展打下坚实基础。					
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	3575.80万元	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280人	10.0
		质量指标	保质保量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

2025年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			