

汉中市农业农村局（本级） 2024 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）贯彻执行以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村和乡村振兴有关地方性法规、规章并组织实施。贯彻落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

（二）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担农业行业安全生产监管工作。

（三）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。贯彻落实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。指导农村集体经济组织发展、集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，贯彻执行全省乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评

估工作，贯彻执行中央和省级、市级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担全市农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

(五)指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(六)负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

(七)负责贯彻落实国家和全省中药产业发展的政策措施及市委、市政府决策部署；负责全市中药产业发展重大项目的论证储备申报，组织落实全市中药种植(养殖)规划布局、生产标准、技术规范、市场信息、监管指导，组织开展原产地标记注册认证和地理标志产品认证；指导县区推动全市中药种植(养殖)基地建设，培育发展经营主体，做大做强龙头企业，建立完善中药生产环节的产品质量安全监管体系。

(八)负责全市农产品质量安全监督管理，组织开展农产

品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准工作。指导农业检验检测体系建设。

(九)负责全市耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全市农业资源区划工作。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工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

(十)负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全市农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十一)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十二)负责全市农业投资管理。拟订农业投融资体制改革建议。编制全市农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十三)推动全市农业农村科技进步。推动全市农业农村科技体制改革和农业农村科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业应用基础及高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十四)指导农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育、新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十五)牵头开展农业对外交流合作工作。

(十六)统筹协调和监管指导全市农业综合执法工作。负责全市农业行政执法体系建设。承担有关规范性文件的合法性审查。组织行政应诉、普法宣传工作。

(十七)配合市行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作,并落实好行业监管责任。

(十八)负责本行业领域的数据工作和智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。

(十九)牵头负责全市第一产业招商引资工作组工作;负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

(二十)负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等;负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复;监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价及《汉中市

生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

(二十一) 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他工作。

(二) 内设机构

汉中市农业农村局下设 13 个科室：农办秘书科、办公室、人事与科技科、质监法规科、农村改革与合作经济指导科、发展规划与计划财务科、种植业管理科(中药材产业科)、畜牧兽医与渔业渔政科、产业发展与市场信息科、乡村建设与社会事业促进科、监测帮扶与区域协调科、监测评估检查科、农田建设与农业机械化科。

(三) 工作亮点及成效

2024 年，在市委、市政府的坚强领导和省委农办、省农业农村厅的大力支持下，市农业农村局深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，以学习运用“千万工程”经验为引领，持续深化“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动，认真抓好“两确保、三提升、两强化”各项任务落实，大力发展战略性新兴产业，奋力打造千亿级特色农业产业集群，加快建设彰显汉风古韵的宜居宜业和美乡村，农业农村经济持续稳定增长，乡村全面振兴迈出坚实步伐。七个省级会议活动在我市举行，汉中驻村帮扶管理模式全国推广，高标准农田建设经验在全省交流，脱贫攻坚和巩固衔接省级考核评估实现“七连优”。

(一) 始终牢记“国之大者”，稳产保供能力不断增强

一是充实“米袋子”。落实粮食安全“党政同责”，实施藏粮于地、藏粮于技战略，强化“五良”集成协同，全年粮食播种面积 380.97 万亩、粮食总产量 111.81 万吨、单位面积产量 293.50 公斤/亩，同比增长 0.04%、1.61%、1.56%。汉中市稻油轮作“1253”模式、略阳“五级五田”抓落实等经验在农业农村部《种植业快报》刊发，勉县全力打造“沔水粮仓”、镇巴山沟里种出粮食新产能等做法在省农业农村厅《陕农通报》刊发。二是建好“高产田”。实行高标准农田项目建设闭环管理，落实项目设计“四方签字”、监管“四方到场”制度，新建和改造提升高标准农田 23.29 万亩。对全市 2019 年以来实施的 85 个项目开展两轮集中排查整治，通过县区交叉检查、市级集中核查，共发现问题 710 个，目前已全部整改清零。我市高标准农田建设经验在全省巩固拓展脱贫攻坚成果暨“千万工程”工作推进会议上作交流发言。三是丰富“菜篮子”。全力稳存量、扩增量、促增长，新建成蔬菜保供基地建设 1.02 万亩，其中设施蔬菜 0.73 万亩，预计蔬菜产量达 335 万吨，同比增长 5.9%。加快恢复畜牧业产能，预计猪、牛、羊、禽分别出栏 267 万头、11.8 万头、26 万只、1082 万羽。大力发展设施渔业、大水面生态养殖、冷流水养殖和稻渔综合种养，预计全市水产品产量达 6.83 万吨。前三季度，全市一产增加值增速达 3.1%。四是严把“质量关”。强化农产品质量安全监管，抓好豇豆、芹菜和“7 条鱼”等重点品种农残问题专项治理，农产品例行监测合格

率稳定在 98% 以上，保障群众“舌尖上的安全”。全省农产品质量安全监管工作会在我市召开。扎实开展“绿剑护粮安”“利剑护农”“畜禽屠宰整治”活动，严厉打击农产品质量安全领域违法案件，累计查办案件 150 余件，维护农民群众合法权益。

（二）坚持做到“四个不摘”，巩固拓展脱贫攻坚成果

一是织密监测帮扶网格。健全“政策+机制”常态化帮扶模式，通过防返贫监测预警和集中排查，动态监测 90.8 万户农户收入支出、“三保障”和饮水安全情况，今年新纳入监测对象 1901 户 5643 人，累计纳入 1.65 万户 4.56 万人，识别纳入规模居全省第 2 位，牢牢守住不发生规模性返贫底线。我市经验做法在省农业农村厅《陕农通报》“巩固拓展脱贫攻坚成果专刊”刊发。二是强化产业就业帮扶。按照巩固、升级、盘活、调整“四个一批”要求，分类推进 1.58 万个帮扶产业项目高质量发展。落实财政衔接资金 11.26 亿元，发展产业项目 1157 个，带动 12 万户脱贫户稳定增收，中央和省级衔接资金用于产业发展比例达 66.4%。深化防止返贫就业攻坚行动，全市 35.55 万脱贫人口务工就业，完成年度任务的 104.97%，有就业意愿的易地搬迁“零”就业家庭动态清零。三是做实做细重点帮扶。在略阳、镇巴 2 个国家重点帮扶县和洋县、西乡、宁强 3 个省级乡村振兴重点帮扶县实施补短板促发展项目 468 个 21.44 亿元，落实 10 个省级重点帮扶镇、119 个省级重点帮扶村倾斜支持资金 0.9 亿元、2.1 亿元，重点帮扶县、镇、村发展后劲持续增强。

落细落实“1+7”后续帮扶政策，6.7万搬迁脱贫人口务工就业，2.7万搬迁户发展产业增收，实现稳得住、有就业，逐步能致富。四是持续深化社会帮扶。选派驻村工作队1060支、驻村干部3525名。争取省级苏陕协作资金5.07亿元，实施协作项目67个。各级定点帮扶单位直接投入和协调引进帮扶资金3.9亿元，实施帮扶项目855个。1186家民营企业与839个村建立结对帮扶关系，投入资金30.56亿元。消费帮扶产品销售金额15.1亿元，同比增长12.02%。驻村帮扶“345”工作经验在全国驻村帮扶宣传展示汇上交流发言。

（三）“五个农业”镇村覆盖，引领乡村产业提质增效

把发展有机农业、品牌农业、设施农业、智慧农业、观光农业“五个农业”作为构建现代农业产业体系的总抓手，不断扩大产业规模，提高产品品质，提升农业价值，拓展农业功能，推动特色现代农业高质量发展。有机农业方面，坚持扩规模、定标准、提品质，构建有机产业集群，推动“数量增长”向“品质提升”转变。2024年，新增有机农产品生产企业44个，总数达138个、同比增长46.8%。截至目前，认证有机农业27.3万亩、产品211个、产值超20亿元，均居全省第一。品牌农业方面，农产品销售额增长5.8亿元，总销售额达30.83亿元、同比增长41%。发布“汉中百花蜜”区域公用品牌，“汉中仙毫”荣获中国茶叶区域公用品牌文化力指数TOP30，“味见汉中”连续三年跻身中国区域农业形象品牌影响力百强榜，“汉字号”品牌影响力和市场竞争力持续提升。设施农业方面，加快农业生产机械化、设施现代化、管理智

能化，新增设施农业基地 38 个，总数达 143 个、同比增长 36%。累计发展设施蔬菜 6.29 万亩、设施食用菌 3.2 亿袋，建成标准化规模养殖场 168 个，设施渔业规模达 9.3 万立方米，建成集中育苗点 77 个，建设农产品加工生产线 539 条。智慧农业方面，加快数字技术与农业产业体系、生产体系、经营体系有机融合，积极推广宁强大安无土雾化栽培、留坝青岗坪机器人种植、城固龙头稻渔智慧化等模式，全市新增智慧种植养殖基地 66 个，总数达 168 个、同比增长 64.7%。观光农业方面，依托油菜花海、生态茶园、精品果园等农业资源，打造“看乡景”产品，开发“品乡味”特产，发展“享乡俗”业态。2024 年，新增农文旅融合示范点 38 个，总数达 109 个、同比增长 53.5%。累计打造精品乡村旅游线路 67 条，中国美丽休闲乡村 9 个。“汉中藤编非遗工坊助力乡村振兴”项目入选 2024 年度亚太地区“非物质文化遗产促进可持续发展”案例。

（四）做优产业“延链补链”，加快一二三产融合步伐

一是做大特色产业规模。全力打造茶叶、中药材、食用菌三大省级冠军产业，因地制宜发展蔬菜、畜牧、果业、渔业等特色产业。打造汉中蜜黄、花果香红茶及汉桂红茶等新品爆款，预计全年茶叶产量达 6.27 万吨，同比增长 7%。建成规模化、标准化、集约化中药材种植基地 183 个，预计中药材产量达 33.6 万吨，同比增长 14.5%。大樱桃、蓝莓、草莓等小品类水果面积达 6000 亩，预计水果产量达 78.7 万吨，同比增长 6.1%。发展 100 万袋以上的专业村 20 个，500 万

袋以上的重点镇 15 个，预计食用菌产量达 10.7 万吨，同比增长 11.35%。二是打造特色产业集群。坚持“聚链成群、链群同构”发展理念，加快推进 10 条特色产业链全环节提升、全链条增值、全产业融合，聚力打造千亿级特色农业产业集群，特色农业全产业链综合产值超 750 亿元。茶叶、猕猴桃、生猪、蔬菜、食用菌产业入选国家级优势特色产业集群名单，镇巴县（茶产业）、留坝县（食用菌）、宁强县（中药材）入围第三批全省现代农业全产业链典型县，洋县获批省级农业高新技术产业示范区，全省畜牧业、茶产业、中药材 3 个产业链建设工作现场会在我市召开。三是打通产销对接渠道。强化品牌宣传和产销对接，积极组织企业及产品参加丝博会、农高会、茶博会、农特产品进高校巡回推广、香港第二届同乡社团家乡市集嘉年华等展示展销活动 10 余次，精心承办陕西省茶产业高质量发展工作会议、陕西省网上茶博会、陕西省 2024 年中国农民丰收节主场活动，展示产业发展成效、宣传农产品品牌、促进产销对接。赴哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国开展“陕茶”推介交流活动，提升“汉中仙毫”的国际知名度。

（五）全域推进“千万工程”，和美乡村建设持续升级
一是全域整治人居环境。出台《村容村貌提升导引》，按照“五净九无一规范”标准，深入开展“清洁乡村、净美家园”村庄清洁行动，农村卫生厕所普及率、行政村生活污水治理率、自然村生活垃圾收处体系覆盖比例分别达 87.54%、42.4%、97.7%。我市经验做法在省农业农村厅《陕农通报》

“千万工程专刊”刊发。略阳县被农业农村部通报表扬为“全国村庄清洁行动先进县”，城固县农村改厕五种模式、留坝县和美丽乡村建设“四微”模式得到省委书记赵一德的批示肯定。

二是分类推进示范建设。按照省级示范村、市级重点村、一般提升村分类指导、梯次建设、全域整治、全面提升的思路，持续巩固首批 57 个省级示范村建设成果，今年在建的 84 个省级示范村、151 个市级重点村全面达标，1762 个一般村全面提升。集中连片打造 23 条“千万工程”示范带，以点带面引领乡村全面振兴。三是统筹推进乡村建设。实施水电气暖网路六个“民心工程”，全市农村自来水普及率 97.64%，供电可靠率 99.94%，5G 网络通达率 98%，“四好农村路”经验入选国新办《新时代的中国农村公路发展》白皮书。全市义务教育优质均衡发展学校达标率位居全省第一。成立 19 个县域医共体，覆盖 168 个镇级医疗卫生机构。建成 107 个区域养老服务中心，改造公办养老机构护理床位 6561 张，提升农村养老服务能力。四是完善乡村治理体系。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，农村矛盾纠纷化解率达 99.69%，我市 7 个案例入选全省新时代“枫桥经验”先进典型。持续深化移风易俗，发挥“一约五会”作用，推广“清单制”“积分制”有效做法，综合整治农村高额彩礼，开展“听党话、感党恩、跟党走”宣讲活动 1800 余场，参与群众 10.3 万余人次，我市 5 个案例入选《陕西省移风易俗工作案例选编》。

（六）聚力聚焦“活权赋能”，深化农村改革促农增收

一是统筹推进农村改革。巩固和完善农村基本经营制度，完成家庭承包地确权 78.08 万户、431.7 万亩。积极推进承包地“三权分置”，流转耕地 130 万亩、流转率 31%。稳慎推进农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作，增加村集体收益 288.59 万元。汉台区农村集体经营性建设用地入市改革入选全国 2024 年典型示范案例，留坝县《规范农村产权流转交易 打通农村资源转化通道》入选中国改革 2024 年度地方全面深化改革典型案例名单。二是加强集体“三资”管理。制定全市《农村集体经济合同管理办法》《农村集体“三资”管理办法》，持续推进农村集体经济合同清理规范专项行动，整改问题合同 6.97 万份，追缴合同欠款 11997.29 万元，增加集体经济收益 11219.47 万元，整改财务管理不规范的村 221 个。加快“陕农经”平台推广使用，目前全市平台录入集体固定资产原值占比 95.2%，录入集体土地面积占比 98%，录入集体经济合同占比 97.6%。三是壮大新型集体经济。积极推广“联村共建、以镇带村、村企合作”村集体经济发展模式，推动村集体经济组织集中集约投资、抱团发展。截至目前，全市 2092 个涉改的行政村（社区）年度经营性收入总额 5.3 亿元，56.9% 的村经营性收入达 15 万元以上。四是拓宽农民增收渠道。打好产业增效、稳岗就业、资产收益、政策惠农“组合拳”，预计全市农民人均可支配收入达 16520 元，增长 7.5%。我市《念好四字经 打好组合拳 筑牢增收硬支撑 拓展创收新渠道》在全省促进城乡居民增收工作现场会上作交流发言。

（七）持续强化“科技创新”，加快农业绿色高效发展

一是加大农业人才培养力度。成立“千万工程”、监测帮扶、茶叶、食用菌、中药材、油菜等8个“火种小组”，为年轻干部赋能增智，1名同志在2024年第六届全国农业行业职业技能（水产技术员）大赛全国决赛中获得二等奖，中药材小组在全市“火种计划”青年干部人才项目观摩学习示范培训班上作交流发言，我局经验做法在《汉组信息》刊发。选派科技特派员1522人，举办粮油、中药材、乡村振兴、特聘农技员等基层农技员培训班12期757人，培训粮油种植大户1460人。二是提高科技和机械化水平。2项技术攻关课题获省级支持，18项科技成果获评陕西省农业技术推广成果奖，建设农业科技试验示范基地35个，主推技术127项、品种49个。农机总动力达210万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化率达60.03%。创建省市县三级区域农机服务中心42个，开展代种代收代烘和跨区作业等社会化服务240余万亩次。全省粮油生产农机装备提升现场观摩会在我市召开，我市《打造区域农机服务中心破解丘陵山区“谁来种地”问题》经验做法在省委农办《陕西农村要情》刊发。三是推动农业绿色低碳转型。推广测土配方施肥技术374.32万亩次，测土配方施肥技术覆盖率达93.14%。加强农作物病虫害监测预警和科学用药培训，病虫害绿色防控覆盖率达55.78%。推广秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化利用，秸秆综合利用率93.1%。开展高强度地膜试点示范，农膜回收率达87.16%。加快畜禽养殖场户粪污处理设施装备配套升级，畜

禽粪污资源化利用率达 90.7%，规模养殖场粪污处理设施配套率达 100%。坚定不移抓好长江十年禁渔，查办涉渔违法案件 52 起，人工增殖放流鱼苗 272.04 万尾。

（八）全力以赴“争跑项目”，切实管好用好项目资金

一是全力以赴争跑项目资金。累计申报农业产业项目 178 个，争取到位中省专项资金 12.42 亿元、中省衔接资金 14.63 亿元，全市入库项目总数、到位资金增幅、竞争性项目成功率均位居全省第一名。二是加强财政衔接资金管理。争取到位财政衔接推进乡村振兴补助资金 19.38 亿元，安排项目 1961 个，开工率 100%，支持联农带农富农产业发展，提升脱贫地区基础设施和公共服务水平。三是推进农业领域招商引资。围绕建设千亿级农业特色产业集群，征集、策划、包装招商合作项目 176 个，开展招商投促活动 45 场次，全市农业农村领域签约项目 126 个，总投资 76.39 亿元。四是谋划编制“十五五”项目。加强前期调研座谈，精心谋划 2025 年全市农业农村重大项目 57 个，项目年度投资 72.2 亿元；谋划“十五五”农业农村领域重大项目 289 个，项目总投资约 463 亿元。

（九）健全机制“严督实考”，确保政策工作责任落实

一是细化指标任务。制定印发《农业农村重点工作指导任务清单》，科学设置县（区）和市级行业部门年度工作任务。出台《全面推进乡村振兴工作成效评估办法》《巩固衔接评估工作方案》《大排查大整改大提升行动实施方案》，将重点工作任务细化量化到责任单位和时间节点，有力有序

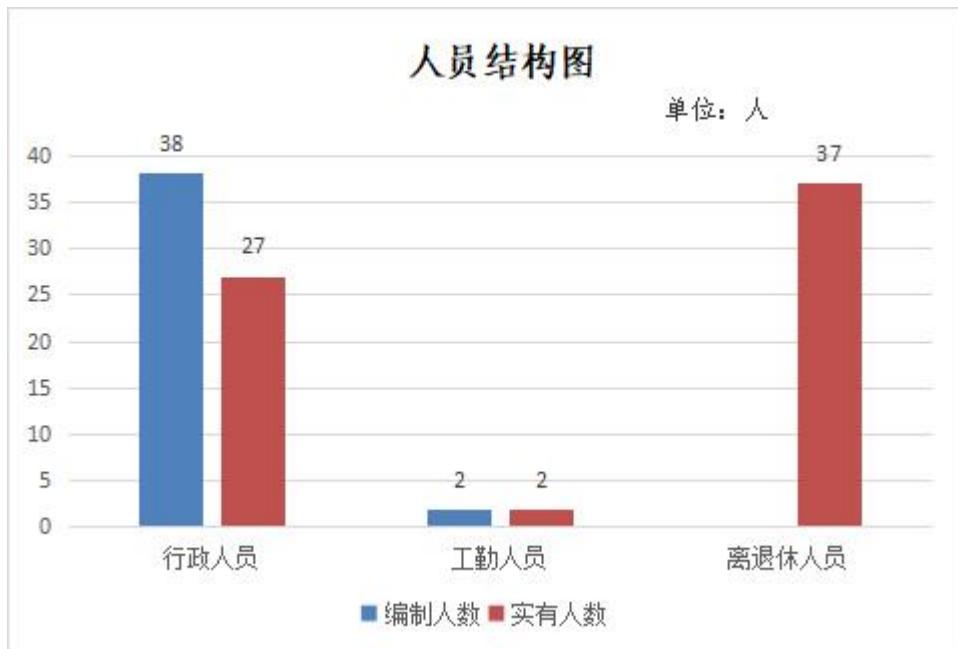
推进乡村振兴各项工作。二是强化督导检查。健全完善提醒、督办、交办、通报、约谈工作机制，加强对县（区）考核指标的日常监管。集中开展推进乡村振兴战略和巩固拓展脱贫攻坚成果“大排查、大整改、大提升”行动，组织全市业务骨干赴宁强、勉县、镇巴、南郑开展点对点拉网式指导，推动工作全面提升、全面达标、全面过硬。三是狠抓问题整改。制定印发全市 2023 年度巩固衔接考核评估发现问题整改《工作方案》，组织县（区）、市级相关部门举一反三，全面查摆问题 111 个，制定整改措施 720 条，目前均已整改到位。加大明察暗访、督导检查力度，及时反馈问题，持续跟踪问效，推动全市农业农村工作提质量、上水平。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市农业农村局的二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 38 人、事业编制 0 人、工勤编 2 人；实有人员 29 人，其中行政 27 人、事业 0 人，工勤 2 人。单位管理的离退休人员 37 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

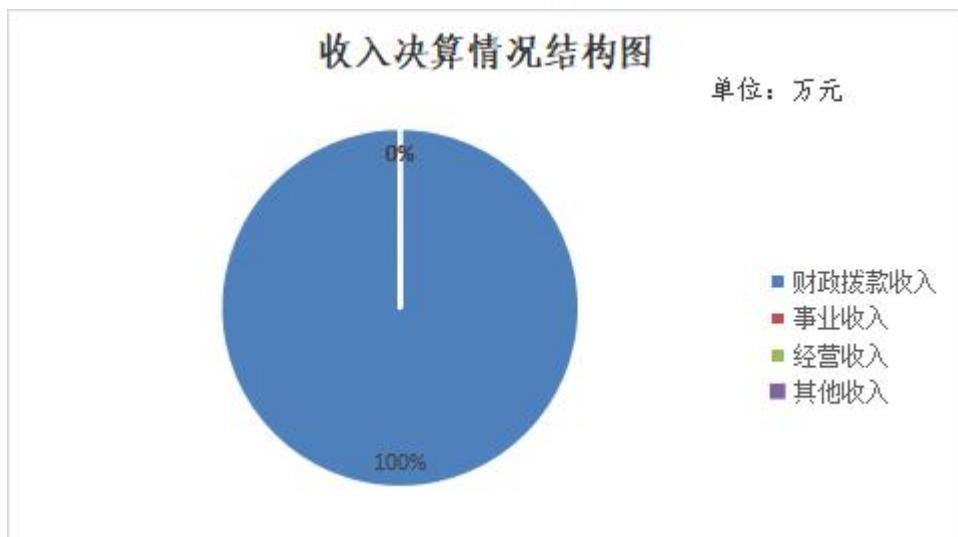
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1417.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 20.71 万元，下降 1.4%。主要是当年有退休人员，行政运行资金中人员经费预算安排减少。



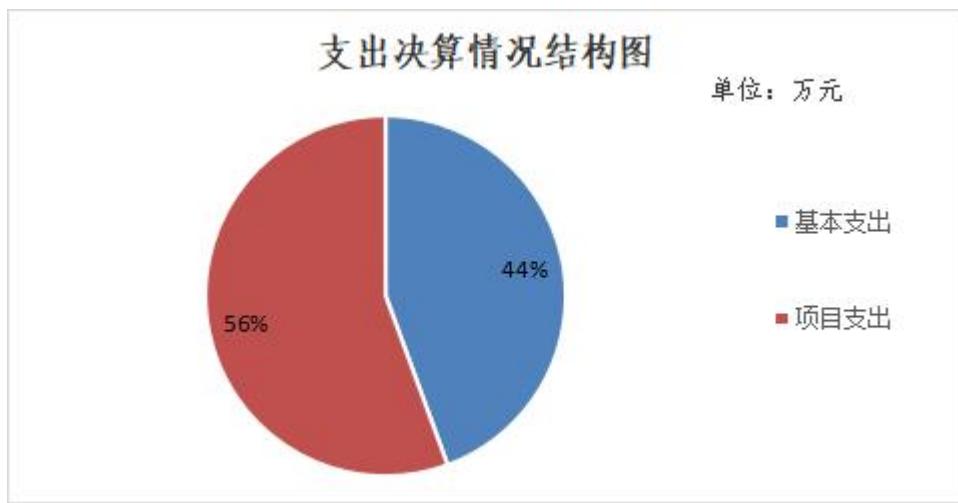
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1414.81 万元, 其中: 财政拨款收入 1414.56 万元, 占 99.98%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0.26 万元, 占 0.02%。



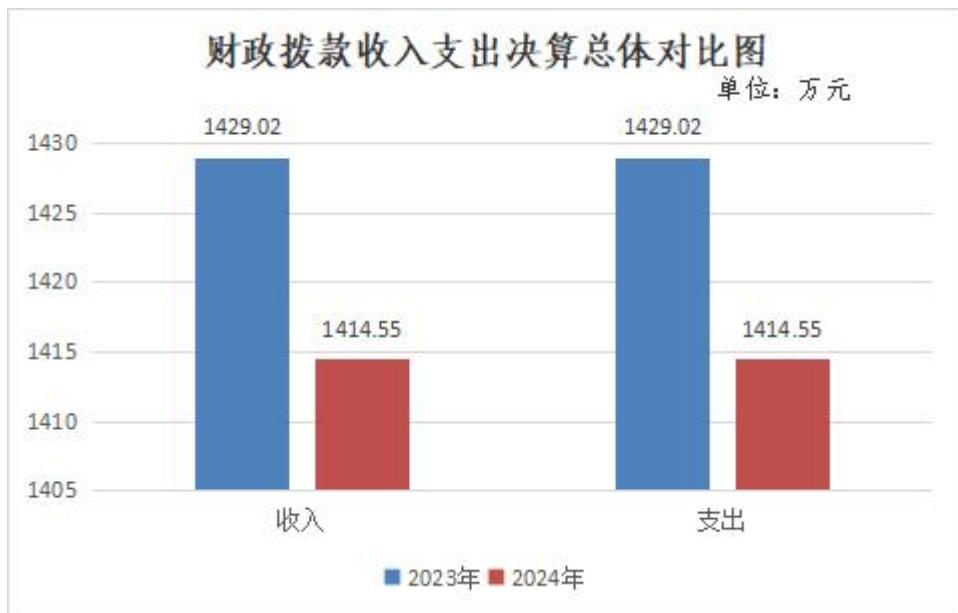
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1417.08 万元，其中：基本支出 629.26 万元，占 44.4%；项目支出 787.82 万元，占 55.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1414.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 14.47 万元，下降 1%。主要原因是当年有退休人员，人员经费预算安排减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 699.6 万元，支出决算 1364.56 万元，完成年初预算的 195%，占本年支出合计的 96.3%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.47 万元，下降 1%，主要原因是当年有退休人员，人员经费预算安排减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 5.12 万元，支出决算 4.87 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年内退休人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 57.74 万元，支出决算 55.03 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因是：年内单位有退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 28.87 万元，支出决算 27.51 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是：年内单位有退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算 27.62 万元，年初预算为零。新增主要原因是：年内有退休人员离世。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 19.13 万元，支出决算 19.67 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是：职工正常晋档升薪缴费基数发生变动。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算 466.06 万元，支出决算 447.42 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是：年末市财政工资科根据工资系统人员动态变动情况调减人员经费。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 76 万元，支出决算 76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广

服务（项）。

支出决算 157.38 万元，年初预算为零。新增主要原因是：市级项目预算追加“千万工程”专项工作经费、全省畜牧业产业链建设现场观摩会、中药材产业链建设工作会专项工作经费、农民丰收节专项工作经费、市茶叶职业技术学校进行茶业专用技能培训专项经费、第三十一届中国杨凌农业高科技成果博览会专项资金。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

支出决算 18.72 万元，年初预算为零。新增主要原因是：省级项目预算追加 2024 年动物防疫专项资金。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。支出决算 121.95 万元，年初预算为零。新增主要原因是：省级项目预算追加农产品质量安全及农药包装废弃物回收处理专项经费。

11.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

支出决算 41.76 万元，年初预算为零。新增主要原因是：省级项目预算追加执法监管长江禁捕及综合执法项目经费。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。支出决算 52.26 万元，年初预算为零。新增主要原因是：上年度结转项目农村集体经济合同清理专项工作经费及第七届丝博会现代农业展市级专项经费在 2024 年度执行。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

支出决算 90.20 万元，年初预算为零。新增主要原因是：省级项目预算追加农机化发展及现代种业发展项目经费。

14.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。
支出决算 39.56 万元，年初预算为零。新增主要原因是：追加 2024 年中央财政农业经营主体能力提升项目经费。

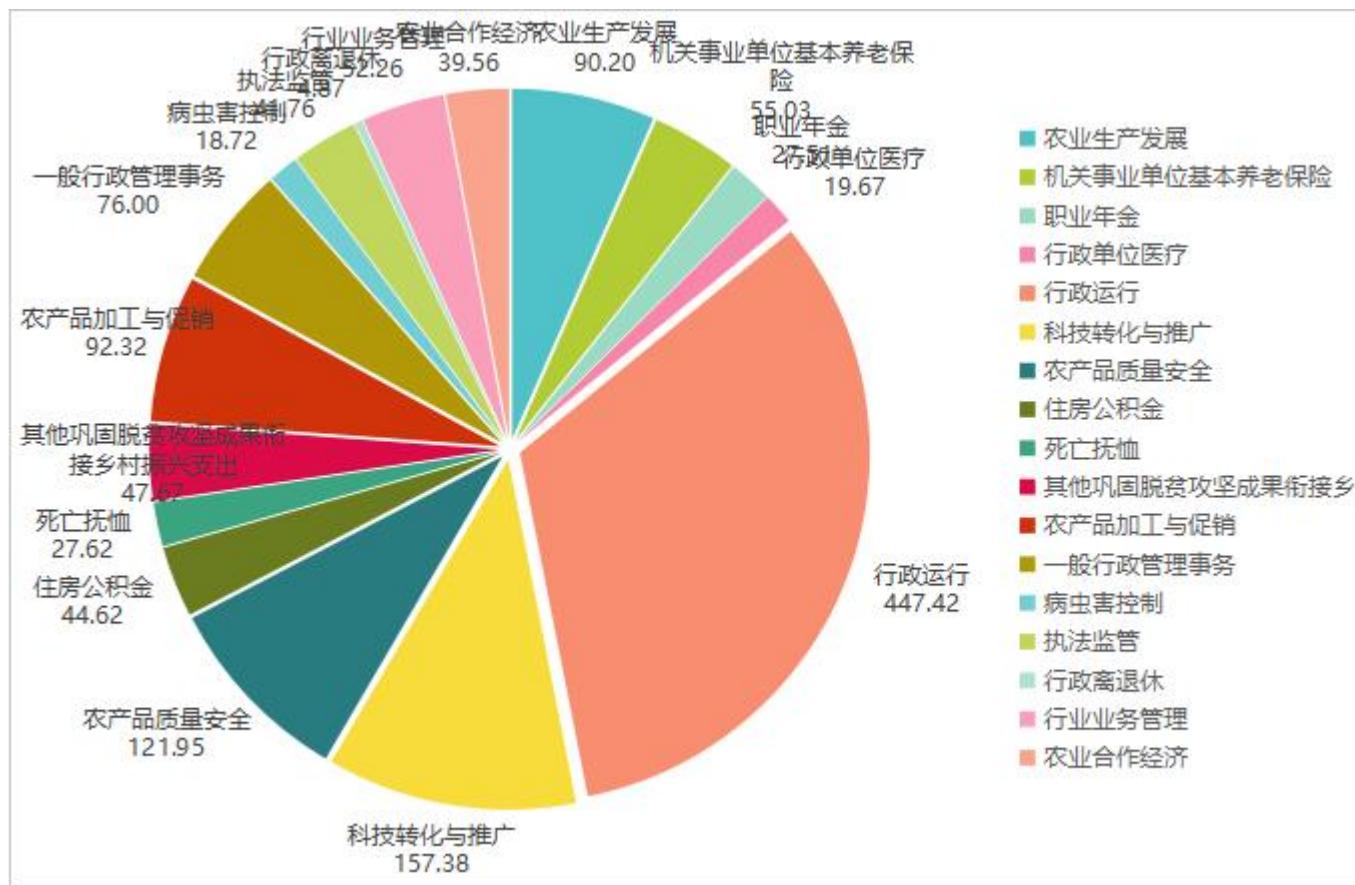
15.农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。

支出决算 92.32 万元，年初预算为零。新增主要原因是：省级项目预算追加市场营销项目经费。

16.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。

支出决算 47.67 万元，年初预算为零。新增主要原因是：市级项目预算追加全国乡党委书记推进乡村振兴视频培训费及乡村振兴评估检查工作经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 46.67 万元，决算支出 47.67 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是：职工正常晋档升薪缴费基数发生变动。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 626.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 568.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

(二) 公用经费 58.07 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公车用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算50万元，支出决算50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。本年支出决算50万元，主要用于农业机械报废更新补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8万元，支出决算7.93万元，完成预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，厉行节约。决算数较上年增加0.93万元，增加的主要原因是：2024年公务接待批次及人次较上年度有所增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。决

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%。主要用于公务车辆的运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 3.5 万元，支出决算 3.43 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 3.43 万元。主要是本部门本部门省厅及国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 29 个，来宾 249 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 103.5 万元，支出决算 103.23 万元，完成预算的 99.7%，决算数与预算数基本一致。决算数较上年增加的主要原因是当年机构改革，与乡村振兴局合并后当年培训工作安排较上年有所增加。主要用于本部门全年工作开展安排培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 5.23 万元，支出决算 5.23 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 5.28 万元，主要原因是我单位坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量，提倡节俭办会，大部分会议尽量安排在本单位会议室进行。主要用于本单位全年工

作开展安排会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 466.06 万元，支出决算 447.42 万元，完成预算的 96%。支出决算比上年减少 46.59 万元，主要原因是年末市财政工资科根据工资系统人员动态变动情况调减人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024 年度政府采购支出总额共 171.73 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 171.73 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 171.73 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 171.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备 0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位在各项资金的管理使用过程中，建立健全资金管理制度，加强资金管理，强化责任意识，明确资金使用范围，做到专款专用，提高了预算执行效率和资金使用效益，确保了财政资金的使用安全。2024 年，在市委、市政府的坚强领导下，全市农业农村系统深入贯彻中央 1 号文件和中省市农村工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，深入实施乡村振兴战略，毫不放松抓好粮食生产和重要农产品稳产保供，加快推进现代农业高质量发展，全力促进农民增收，各项工作任务全面完成，全市农业农村工作呈现稳中有进、持续向好、重点突破的良好发展态势。

本单位在部门决算中反映 2024 年省级财政农业专项农业生产发展农产品市场营销 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 140 万元，占部门预算项目支出总额的 17.77%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 1417.08 万元，执行数 1417.08 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以

学习运用“千万工程”经验为引领，持续深化“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动，认真抓好“两确保、三提升、两强化”各项任务落实，大力发展战略性新兴产业，奋力打造千亿级特色农业产业集群，加快建设彰显汉风古韵的宜居宜业和美乡村，农业农村经济持续稳定增长，乡村全面振兴迈出坚实步伐。全年粮食播种面积 380.97 万亩、粮食总产量 111.81 万吨、单位面积产量 293.50 公斤/亩，同比增长 0.04%、1.61%、1.56%。实行高标准农田项目建设闭环管理，落实项目设计“四方签字”、监管“四方到场”制度，新建和改造提升高标准农田 23.29 万亩。全力稳存量、扩增量、促增长，新建成蔬菜保供基地建设 1.02 万亩，其中设施蔬菜 0.73 万亩，预计蔬菜产量达 335 万吨，同比增长 5.9%。加快恢复畜牧业产能，预计猪、牛、羊、禽分别出栏 267 万头、11.8 万头、26 万只、1082 万羽。大力发展战略性新兴产业，大水面生态养殖、冷流水养殖和稻渔综合种养，预计全市水产品产量达 6.83 万吨。2024 年新增有机农产品生产企业 44 个，总数达 138 个、同比增长 46.8%。截至目前，认证有机农业 27.3 万亩、产品 211 个、产值超 20 亿元，均居全省第一。品牌农业方面，农产品销售额增长 5.8 亿元，总销售额达 30.83 亿元、同比增长 41%。大力发展战略性新兴产业，培育壮大农业新型经营主体，深入实施品牌强农战略。发现的问题及原因：2024 年度在各项绩效目标执行过程中，由于资金下达较晚，部分项目需要跨年度实施，加之政府采购招投标程序，致使部分项目资金支出缓慢，绩效目标执行不够

到位。下一步改进措施：我们将坚持稳中求进工作总基调，深入推进乡村振兴战略行动，抓农业筑基底，强发展促融合，扎实推进市本级农业项目实施工作，促进农业农村工作高质量发展。

汉中市农业农村局（本级）整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			汉中市农业农村局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	局机关工作人员工资福利支出、保障局机关日常运转的公用经费支出。	按照省市财政过紧日子的要求，严格控制人员经费、公用经费支出，取得的良好效果。	629.26	626.73	2.53	629.26	626.73	2.53	—	100%	—
	任务 2	主要用于开展农业农村行业专项业务支出。	除部分项目资金下达较晚，需要跨年度实施以外，其他项目资金均按年初目标完成。	787.82	787.82	0	787.82	787.82	0	—	100%	—
	金额合计			1417.08	1414.55	2.53	1417.08	1414.55	2.53	10	100%	10
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 贯彻执行中央、省委、市委有关农业和农村工作的方针、政策，统筹协调乡村振兴战略实施。2. 负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。3. 负责全市种植业、畜牧业、渔业水产、农业机械化等农业各产业的监督管理。4. 推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。5. 千方百计稳定粮食生产，坚决守牢粮食安全底线。						以学习运用“千万工程”经验为引领，持续深化“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动，认真抓好“两确保、三提升、两强化”各项任务落实，大力发展战略性新兴产业，奋力打造千亿级特色农业产业集群，加快建设彰显汉风古韵的宜居宜业和美丽乡村，农业农村经济持续稳定增长，乡村全面振兴。					

成情况				迈出坚实步伐。全市农村居民人均可支配收入同比增长 7.3%，全市第一产业增加值增长 3.6%，稳居全省第一方阵。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标（10分）	经济成本指标	指标 1：人员经费支出严格控制在预算内	568.67 万元	568.67 万元	4	4
			指标 2：公用经费支出严格控制在预算内	58.07 万元	58.07 万元	2	2
			指标 3：专项业务经费支出全年控制在预算内	787.82 万元	787.82 万元	4	4
	产出指标（40分）	数量指标	指标 1：单位正常运转数量	1 个二级预算单位	100%	3	3
			指标 2：在职人员经费覆盖人数		100%	3	3
			指标 3：畜禽屠宰场监督	25 个	100%	2	2
			指标 4：耕地土壤污染防治技术培训	≥1 次	100%	1	1
			指标 5：耕地土壤污染防治技术培训、现场检查、跟踪督导	11 县区	100%	2	2
			指标 6：开展农业产业调查研究次数	≥10 次	100%	3	3
			指标 7：开展区域特色农产品推介宣传	≥3 次	80%	2	1
			指标 8：农村人居环境整治暨农村厕所革命工作进行督导检查	11 县区	100%	2	2
	质量指标		指标 1：单位日常工作的正常开展达标率	100%	100%	3	3
			指标 2：人员经费正常发放达标率	100%	100%	3	3
			指标 3：农产品质量安全监测合格率	≥98%	100%	2	2
			指标 4：畜禽屠宰环节产品质量安全风险监测合格率	≥95%	100%	2	2
			指标 5：中轻度污染耕地防治安全利用率	≥92%	100%	2	2
			指标 6：村集体经济发展	持续提升	100%	2	2
	时效指标		指标 1：工资拨付及时性	每月 10 日之前	100%	3	3
			指标 2：项目支出按照预算编制要求，按照项目实施方案进度，在资金要求时限内完成支出	≥80%	80%	5	3
效益指标（30	经济效益指标	农业品牌市场竞争力增强	有效增强	100%	6	6	

分)	社会效益指标	主要农产品有效供给, 市场供应稳定	≥96%	100%	6	6
	生态效益指标	推进长江流域水域生态循环、绿色发展	≥95%	100%	6	6
		中度污染耕地管控和中轻度受污染耕地得到安全利用能力	全面提升	100%	6	6
	可持续影响指标	指标 1: 提升汉中农产品品牌影响力	长期	100%	6	6
		指标 2: 保障农业高质量可循环发展	长期保持	100%	6	6
	满意度指标(10分)	局机关工作人员满意度	≥90%	100%	5	5
	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	100%	5	5
总分					100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2024 年省级财政农业专项农产品加工与促销市场营销 1 个一级项目的绩效自评结果。

省级财政农业专项农业生产发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 82.9 万元，完成预算的 59.21%。项目绩效目标完成情况：组织开展农产品市场营销活动 5 场次，提升汉中农特产品知名度。发现的问题及原因：预算资金存在结余，主要是打造提升农产品区域公用品牌部分项目实施需要跨年度进行，导致项目执行进度当年未完成。下一步改进措施：根据年度项目预算情况，实时跟进项目执行进度，确保项目资金和执行进度一致，保障项目绩效工作落到实处。

省级财政农业专项资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		省级财政农业专项资金（农产品市场营销）							
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位		汉中市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	140	140	82.9	10	59.21%	6		
	其中：当年财政拨款	140	140	82.9	—	59.21%	—		
	上年结转资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	组织参加农产品市场营销活动 5 场次以上，打造提升农产品区域公用品牌 2 个以上，带动全市农产品销售额达到 16 亿元以上。				组织参加农产品市场营销活动 5 场次，打造提升农产品区域公用品牌 3 个，带动全市农产品销售额达到 20 亿元以上。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50 分)	经济成本指标	项目实施总 成本	≤140 万 元	82.9 万	10	5		
				组织参加农 产品市场营销 活动	≥5 次	5 次	15	15	
		数量指标	打造提升农 产品区域公 用品牌	≥2 个	2 个	10	10		
				精心组织开 展各项工作	体现特色 亮点	100%	15	10	
		质量指标	时效指标	项目完成时 效性	部分项目 在 2025 年 6 月底前 完成	10	5	资金下达时 间较晚，下 一步将加快项 目执行进度。	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动全市农 产品销售	≥16 亿元	100%	10	10	资金下达时 间较晚，下 一步将加快项 目执行进度。	
		社会效益指标	提升汉中农 特产品知名 度	持续提升	100%	10	10		
	满意度 指 标 (10 分)	可持续影响 指标	提升本地农 业品牌影响 力	长期	100%	10	10	资金下达时 间较晚，下 一步将加快项 目执行进度。	
		服务对象满 意度指标	参展企业满 意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100	90		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 2626710。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1364.56	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、社会保障和就业支出	15	115.02
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	19.67
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	1185.24
五、事业收入	5		五、资源勘探工业信息等支出	18	50.00
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	44.62
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	20	2.53
八、其他收入	8	0.26		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1414.81	本年支出合计	23	1417.08
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.27	年末结转和结余	25	
总计	13	1417.08	总计	26	1417.08

收入决算表

公开02表

部门：汉中市农业农村局（本级）

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,414.81	1,414.55					0.26
2080501	行政单位离退休	4.87	4.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.03	55.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	27.51	27.51					
2080801	死亡抚恤	27.62	27.62					
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67					
2130101	行政运行	447.42	447.42					
2130102	一般行政管理事务	76.00	76.00					
2130106	科技转化与推广服务	157.38	157.38					
2130108	病虫害控制	18.72	18.72					
2130109	农产品质量安全	121.95	121.95					
2130110	执法监管	41.76	41.76					
2130112	行业业务管理	52.26	52.26					
2130122	农业生产发展	90.20	90.20					
2130124	农村合作经济	39.56	39.56					
2130125	农产品加工与促销	92.32	92.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接	47.67	47.67					
2159802	制造业	50.00	50.00					
2210201	住房公积金	44.62	44.62					
2299999	其他支出	0.26						0.26

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：汉中农农业农村局（本级）

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,417.08	629.26	787.82			
2080501	行政单位离退休	4.87	4.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.03	55.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51				
2080801	死亡抚恤	27.62	27.62				
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67				
2130101	行政运行	447.42	447.42				
2130102	一般行政管理事务	76.00		76.00			
2130106	科技转化与推广服务	157.38		157.38			
2130108	病虫害控制	18.72		18.72			
2130109	农产品质量安全	121.95		121.95			
2130110	执法监管	41.76		41.76			
2130112	行业业务管理	52.26		52.26			
2130122	农业生产发展	90.20		90.20			
2130124	农村合作经济	39.56		39.56			
2130125	农产品加工与促销	92.32		92.32			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.67		47.67			
2159802	制造业	50.00		50.00			
2210201	住房公积金	44.62	44.62				
2299999	其他支出	2.53	2.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉中市农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	1364.56	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、社会保障和就业支出	16	115.02	115.02		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	19.67	19.67		
	4		四、农林水支出	18	1185.24	1185.24		
	5		五、资源勘探工业信息等支出	19	50.00		50.00	
	6		六、住房保障支出	20	44.62	44.62		
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	1414.55	本年支出合计	23	1414.55	1364.56	50.00	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1414.55	总计	28	1414.55	1364.56	50.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市农业农村局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,364.56	626.74	737.82
2080501	行政单位离退休	4.87	4.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.03	55.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51	
2080801	死亡抚恤	27.62	27.62	
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67	
2130101	行政运行	447.42	447.42	
2130102	一般行政管理事务	76.00		76.00
2130106	科技转化与推广服务	157.38		157.38
2130108	病虫害控制	18.72		18.72
2130109	农产品质量安全	121.95		121.95
2130110	执法监管	41.76		41.76
2130112	行业业务管理	52.26		52.26
2130122	农业生产发展	90.20		90.20
2130124	农村合作经济	39.56		39.56
2130125	农产品加工与促销	92.32		92.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.67		47.67
2210201	住房公积金	44.62	44.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门: 汉中市农业农村局(本级)

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	541.05	302	商品和服务支出	58.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.19	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.03	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.51	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	2.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.62	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.87			
人员经费合计		568.67	公用经费合计					58.07

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：汉中市农业农村局（本级）

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			50.00	50.00		50.00	
2159802	制造业		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市农业农村局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市农业农村局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 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	公务接待费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	8.00		4.50		4.50	3.50	5.23	103.50		
决算数	7.93		4.50		4.50	3.43	5.23	103.23		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
9. 农村土地确权登记颁证：是对农民承包土地经营权进行的确权登记颁证。

10、农机安全监理：属于国家赋予职能的行政执法机构，贯彻执行国家农机化和安全生产的方针政策；负责农业机械的安全技术检验，驾驶操作人员考核、核发牌证；对农业机械进行年度安全检验；负责处理农业机械事故；开展农机安全宣传教育；对农业机械及驾驶人员实施安全检查，处罚违章行为。