附件 1

汉中市畜禽良种繁育中心
2025 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

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　2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分　2025 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）主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据汉中市畜禽良种繁育中心与市农业农村局签订的年度计划工作目标，单位自2018年对汉白猪生产经营项目移交南郑区后，单位主要承担全市生猪产业技术服务及汉白猪保种、培育等服务工作，按照2017年第5次常务会议精神，加紧向财政催收土地征用款，确保单位正常运转。

（二）内设机构

单位现主要设财务科和综合业务科两科室。

（三）工作亮点

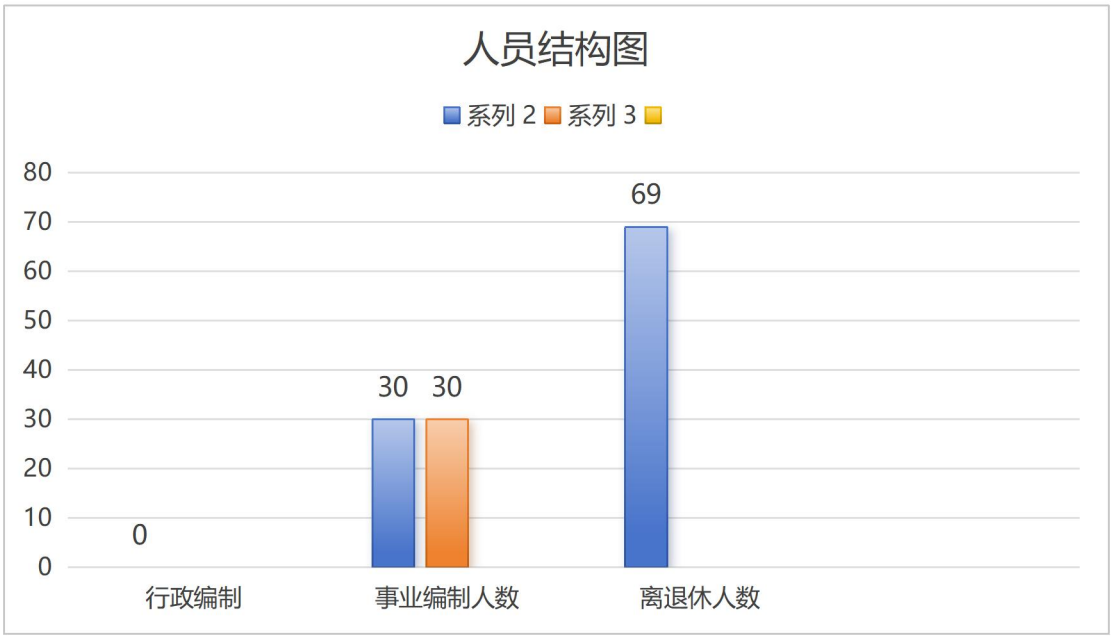
承担全市生猪饲养技术服务及技术指导工作，做好单位资产维护、完整，做到守土有责、守土尽责。在上级部门的支持下，继续维持单位的正常运转及稳定。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市农业农村局二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

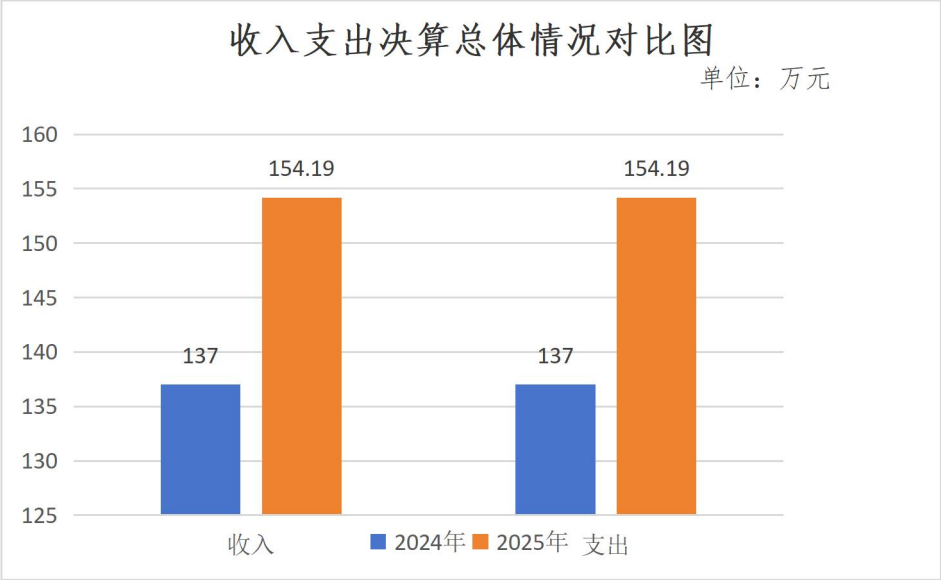
截至2025年底，本部门（单位）人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员69人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

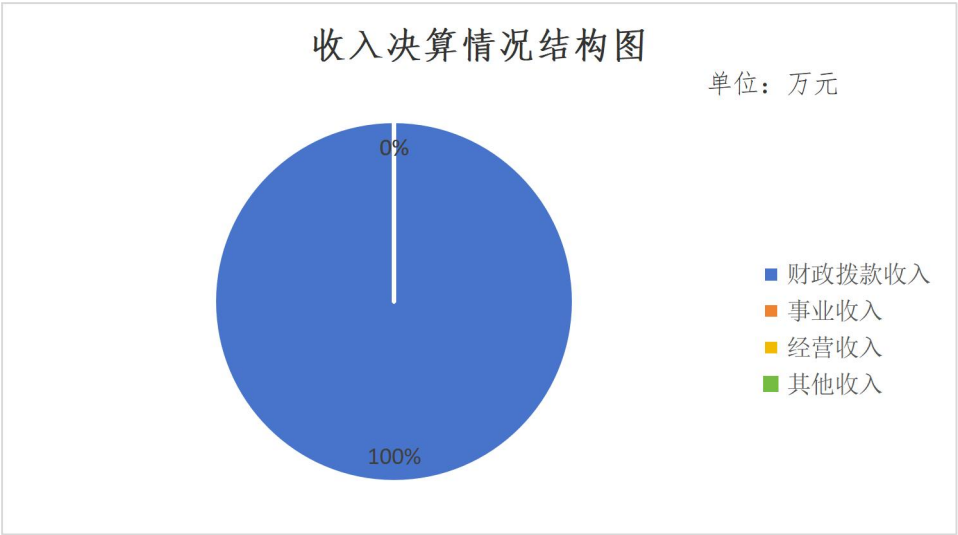
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计154.19万元、支出总计均为154.19万元，与上年相比收入总计、支出总计137万元增加17.19万元，增长12.54%。主要是增加救灾资金12.19万元，保种费增加5万元。



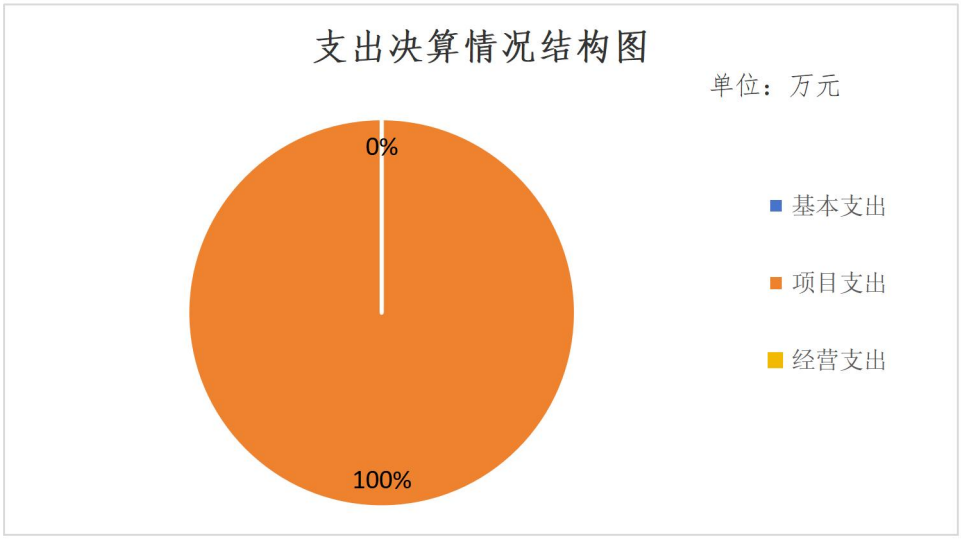
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 154.19 万元，其中：财政拨款收入 154.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



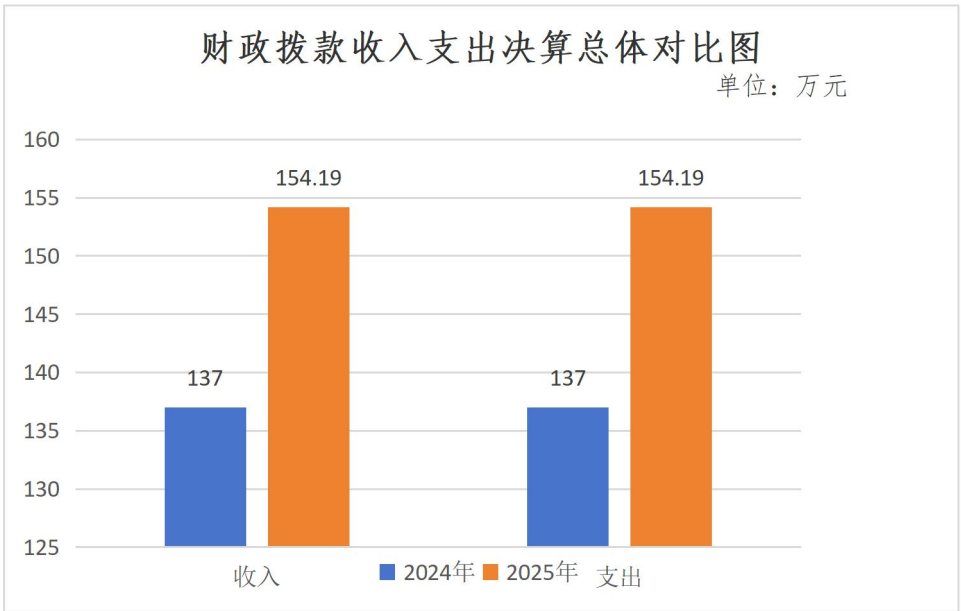
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 154.19 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 154.19 万元，占 100%；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

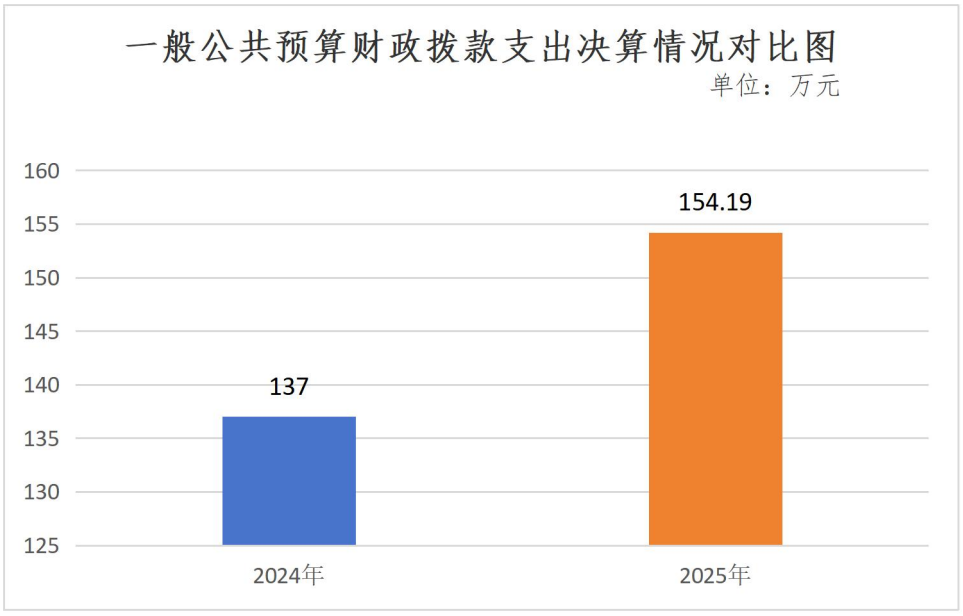
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 154.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计增 137 万元加 17.19 万元，增长 12.54%。主要原因是增加汉白猪保种费 5 万元，因受灾增加救灾专项资金 12.19 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 87 万元，增加预算为汉白猪保种项目追加 55 万元，和救灾专项资金追加 12.19 万元，支出决算 154.19 万元，完成年初预算的

100%，占本年支出合计的 43.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.19 万元，增长 12.54%，主要原因是保种费增加 5 万元，救灾专项资金增加 12.19 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广(项)

年初预算 87 万元，支出决算 87 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

2.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

支出决算 55 万元，年初预算为零，新增主要原因是汉白猪保种项目资金。

3.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

支出决算 12.19 万元，年初预算为零，新增主要原因是受灾增加救灾专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元。其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

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。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2025 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度无政府采购事项。

（一）2025 年度政府采购支出总额共 0 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 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2025 年度无国有资产占用及购置。

截至 2025 年末，本部门（部门）共有车辆 0 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 0 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（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管制度体系，制定了内部控制制度及农业专项项目管理办法；完善了绩效管理工作机制，实行全过程管理；明确了绩效管理职能，成立绩效管理领导小组，落实了专门人员。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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99，全年预算数154.19万元，执行数154.19万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保预算资金及时到位，支出项目按预算要求专款支出。暂未发现的问题。下一步单位将进一步规范资金用途，做好资金使用规划，提升资金使用效率。

汉中市畜禽良种繁育中心整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			汉中市畜禽良种繁育中心									
年度主要	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	离退休生	完成	87	87		87	87		—	100%	—

任务完成情况		活补贴										
	任务 2	汉白猪品种资源保护	完成	55	55		55	55		—	100%	—
	任务 3	防灾救灾资金	完成	12.19	12.19		12.19	12.19		—	100%	—
										—		—
	金额合计			154.19	154.19		154.19	154.19		10	100%	

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
	退休生活补差及时拨回，按要求及时支出；汉白猪保种经费按要求拨付，完成汉白猪保种选育、及技术推广工作。	1、退休生活补差及时拨回，按要求及时支出；2、汉白猪保种经费按要求拨付，完成汉白猪保种选育、及技术推广工作。3、按照救灾专项资金的使用要求，对单位基础设施、破损房屋进行修复。

	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
年度绩效指标完成情况	成本指标（10分）	经济成本	离退休生活补贴	87	87	4	4
			汉白猪品种资源保护	55	55	3	3
			防灾救灾专项资金	12.19	12.19	3	3
	产出指标（40分）	数量指标	退休人员补差工资人数(人)	69 人	69 人	5	5
			地方品种资源保护种类（头数）	200 头	200 头	5	5
			防灾救灾保护项目数	1	1	3	3
		质量指标	退休工资足额发放	87 万元	87 万元	5	5
			汉白猪品种保护	55 万元	55 万元	5	5
			防灾救灾项目实施	12.19 万元	12.19	5	5
		时效指标	退休费按时发放	全年	全年	5	5
			保种任务完成	全年	全年	5	5
			防灾救灾项目	11-12 月	11-12 月	2	2
	效益指标（30分）	经济效益指标	不发生拖欠	无	无	10	9
		社会效益指标	无上访事件发生	无	无	10	10
			向社会推广良种猪（头）	1000 头	1000 头	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5
			退休人员满意度	100%	100%	5	5
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、基本生产等重点支出，体现在有关基本支出科目中。

按照支出功能分类，基本支出方面的支出占总支出比重较大，主要是：科技转化与推广服务，2025年度决算数为87万元，占财政拨款支出总额的56.42%，主要用于离退休人员生活补差;农业生产发展项目,2025年度决算数为67.19万元，主要用于汉白猪品质资源保护和防灾救灾项目支出。

十五、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：0916-2318076。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 2025 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表
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	是
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：汉中市畜禽良种繁育中心　　金额单位：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	154.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	154.19
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	154.19	**本年支出合计**	58	154.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	154.19	**总计**	62	154.19

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：汉中市畜禽良种繁育中心　　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		**154.19**	**154.19**					
2130106	科技转化与推广服务	87.00	87.00					
2130119	防灾救灾	12.19	12.19					
2130122	农业生产发展	55.00	55.00					

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（单位）：汉中市畜禽良种繁育中心　　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		**154.19**		**154.19**			
2130106	科技转化与推广服务	87.00		87.00			
2130119	防灾救灾	12.19		12.19			
2130122	农业生产发展	55.00		55.00			

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（单位）：汉中市畜禽良种繁育中心　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	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	154.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	154.19	154.19		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	154.19	**本年支出合计**	59	154.19	154.19		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	154.19	**总计**	64	154.19	154.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：汉中市畜禽良种繁育中心　　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				**154.19**
2130106	科技转化与推广服务			87
2130119	防灾救灾			12.19
2130122	农业生产发展			55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：汉中市畜禽良种繁育中心　　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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					

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（单位）：汉中市畜禽良种繁育中心　　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							

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：汉中市畜禽良种繁育中心　　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							

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。

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（单位）：汉中市畜禽良种繁育中心　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第五部分 附　件