紫阳县茶业发展中心

2023年单位预算公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、单位主要职责及机构设置

二、2023年年度单位工作任务

三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、2023年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行 经费安排说明

十、专业 名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）

**第一部分 单位概况**

**一、单位主要职责及机构设置**

**（一）单位主要职责**

1.贯彻执行茶叶产业发展方面的法规和政策，参与拟订全县茶产业发展规划、年度工作计划并组织实施；

2.围绕茶叶产业化建设进行协调、管理、指导服务和技术培训，建立茶叶技术推广网络和经营社会化服务组织；

3.承担全县茶叶病虫绿色防控和统防统治技术宣传、推广工作，开展茶叶病虫害防控；参与茶叶植保新技术、新产品、新农药的试验、示范、培训、推广工作；

4.负责茶叶基地、加工体系、市场销售网络建设及参与市场管理；

5.组织开展茶叶生产科研开发、经济技术协作，组织筛选包装、储备、申报茶叶项目，负责全县茶政管理和参与茶叶产业发展对外宣传推介工作；

6.承担茶叶品牌建设、茶叶标准拟订、修订、宣贯和参与茶叶产品质量安全管理工作；

7.负责茶饮产品市场调研、开发，指导茶饮产品品牌建设、规范使用公用品牌；

8.承担紫阳富硒茶的市场营销，会同有关单位健全市场营销体系、制定产品质量标准，为全县茶饮产品经营提供服务。

**（二）机构设置**

本单位现设有综合股、技术服务股、综合管理股三个股室。

**二、2023年度单位工作任务**

1. 突出茶叶生产。力争2023年继续实现扩量增效，预计茶叶年产量增长6%以上，效益增长10%以上。

2、强化基地建管。协助做好紫阳群体种茶树优良株系品种选育基地及茶树种质资源圃建设。指导实施低产茶园改造、茶园标准化管理。继续推广应用茶园单轨运输系统设施，降低劳动强度和生产成本；继续推进智慧茶园建设，推动全县核心茶区茶叶园区转型升级。加大土壤不含硒或含硒水平较低的茶园有机硒肥推广应用，稳控产品含硒水平。

3、加大“链主”培育。按照“政府引导、市场运作、企业自愿”，“扶优、扶强、扶大”，“梯次培育、提等升级”的原则，实施“链主”企业培育工程。重点扶持培育现有SC茶企进一步做大做强，积极创建国家级、省级农业产业化龙头企业；扶持茶叶加工小作坊、无证小厂规范有序发展，向SC茶企升级。依托“链主”茶企，拓展市场，加快新产品研发上市，实现紫阳白茶生产扩量，红茶品质提升，新式茶饮多文化发展。

4、品牌建设与保护。继续做好茶叶品牌建设，申请注册“紫阳茶”“紫阳叶子”商标，打造中茶紫阳、和平、闽秦、焕古庄园、紫阳春等国内知名茶叶企业品牌；做好紫阳富硒茶品牌管理、宣传、推广，同步推进紫阳毛尖、紫阳红品牌推广、应用。强化茶园投入品管控，推广有机肥替代化肥、绿色防控等农艺措施；加强以春茶季为重点的茶叶市场监管整治，通过联合组建专班，打击境外鲜叶、毛茶的不法流通，产品及品牌假冒侵权、包装乱象等，规范茶叶市场交易行为。

5、积极拓展市场。加强市场宣传推广，举办好“春之茶”开园季节庆活动，积极参加（杭州）国际茶博会等重要茶事宣传推介活动，围绕陕西西安、关中、陕北及西北市场，加大广告宣传，举办紫阳富硒茶品鉴会，支持中茶紫阳公司等链主企业开展紫阳茶核心品牌、产品策划营销，聚焦陕西、主推西北、辐射北上广深，布局实体店、形象店建设，扩影响、促销售。

6、重视茶文化。持续深入开展茶文化培训、宣传、普及，挖掘弘扬茶文化知识，出版茶文化书籍，推进紫阳县茶博馆建设等。

7、完善规划标准。推动完成《紫阳茶产业高质量发展五年规划》编制，陕南（紫阳）山地茶园、台地茶园优质高效栽培技术规范和紫阳茶叶主导产品标准化生产工艺技术规程、中茶紫阳白茶标准制定。

8、开展重点业务。加强全县茶园春、夏、秋、冬四季管护及病虫害防治技术指导，全县新建茶厂、茶叶加工小作坊茶叶加工技术指导150家，茶叶生产加工技术、茶园机械管护采摘技术、茶园绿色防控技术、茶叶审评技能等专题培训15场（次）。

**三、单位人员情况说明**

截止2022年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员10人，其中行政6人、事业2人。单位管理的离退休人员7人。98年离岗一人。

**第二部分 收支情况**

**四、2023年单位预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入145.29万元，其中一般公共预算拨款收入145.29万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加减少9.16万元，主要原因是2022年退休一人调出一人；2023年本单位预算支出145.29万元，其中一般公共预算拨款支出145.29万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年减少9.16万元，主要原因是2022年退休一人调出一人。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本单位财政拨款收入145.29万元，其中一般公共预算拨款收入145.29万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少9.16万元，主要原因是2022年退休一人调出一人；2023年本单位财政拨款支出145.29万元，其中一般公共预算拨款支出145.29万元、政府性基金拨款支0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少9.16万元，主要原因是2022年退休一人调出一人。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

**1、**一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出145.29万元，较上年增加减少9.16万元，主要原因是2022年退休一人调出一人。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2023年当年一般公共预算支出145.29万元，其中：

（1）行政运行（2130101）102.44万元，较上年增加7.08万元，原因是2022年单位单位预算专项资金10万元预算到2130399其他农业农村支出，2023年预算到2130101行政运行会计科目，显示行政运行增加10万元，2022年参管人员退休一人，人员经费减少一人；

（2）事业运行（2130104）15.78万元，较上年减少3.3万元，原因是2022年事业岗调出一人；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.11万元，较上年减少0.77万元，原因是2022年退休一人调出一人；

（4）行政单位医疗（2101101）5.94万元，较上年减少0.37万元，原因是2022年退休一人调出一人；

（5）住房公积金（2210201）9.02万元，较上年减少1.8万元，原因是2022年退休一人调出一人。

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出145.29万元，其中：

工资福利支出（301）108.38万元，较上年减少5.83万元，原因是2022年退休一人调出一人；

商品和服务支出（302）20.57万元，较上年减少3.52万元，原因是2022年退休一人调出一人；

对个人和家庭的补助支出（303）16.33万元，较上年增加0.18万元，原因是退休一人的降温费和取暖费补差需要在本单位发放；

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出145.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）108.38万元，较上年增加108.38万元，原因是人员2023年编制口径变化，2022年按照事业单位进行编制，2023年按照参管事业单位编制，单位预算把机关工资福利支出列入事业单位经常性补助（505）中；

机关商品和服务支出（502）20.57万元，较上年增加20.57万元，原因是人员2023年编制口径变化，2022年按照事业单位进行编制，2023年按照参管事业单位编制，单位预算把机关商品和服务支出列入事业单位经常性补助（505）中；

对个人和家庭的补助（509）16.33万元，较上年增加0.18万元，原因是增加一名退休人员的降温费和退休人员取暖费补差在原单位发放；

**4、**2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. **政府性基金预算支出情况。**
2. **当年政府性基金预算支出情况。**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

1. **上年结转政府性基金预算支出情况。**

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

1. **国有资本经营预算拨款收支情况。**

本单位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。

本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他说明情况**

**五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

（1）2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.43万元，较上年减0.16万元（27%），减少的主要原因是2023年的商品和服务支出中的日常公用经费比2022年减少两人，按照日常公用经费的10%提取的公务接待费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因没有预算；公务接待费0.43万元，较上年减少0.16万元（27%），减少的主要原因是2023年的商品和服务支出中的日常公用经费比2022年减少两人，按照日常公用经费的10%提取的公务接待费。公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因没有公务车辆；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有购置公务用车。

（2）2023年本单位当年会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有预算会议费。培训费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有预算培训费。

本单位无2022年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

**六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本单位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）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

1. **单位政府采购情况说明**

2023年当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

**八、单位预算绩效目标说明**

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款145.29万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**九、机关运行经费安排说明**

本单位当年机关运行经费预算安排4.75万元，较上年减少1.19万元，主要原因是2022年退休一人调出一人。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**十、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2.“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）