紫阳县茶叶研究所

2023年单位预算公开

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

二、2023年年度部门工作任务

三、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、2023年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

五、部门预算“三公”经费等情况说明

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、部门政府采购情况说明

八、部门预算绩效目标说明

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**

（具体部门预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责及机构设置**

**（一）部门主要职责**

1.负责从事茶树品种资源的收集、整理、保存、茶树优良品种的选育推广。

2.负责承担紫阳富硒茶硒含量稳定生产技术的研究和试验推广。

3.承担全县高产优质茶叶加工技术工艺的研究与推广；

4.承担茶叶新产品研发及茶叶产业化生产技术体系的研究和推广；

5.负责承担名、特、优、新紫阳富硒茶农产品的生产管理规范的研究应用；

6.承办县农业农村局交办的其他工作。

**（二）机构设置**

本部门现设有综合办公室

**二、2023年度部门工作任务**

1.落实茶叶研究所试验基地建设

主要包括茶树品种选育及品种资源圃基地规划、布置、基地基础设施建设、办公设施实验室设计及建设。

2.大力加强品种提纯力度，做实源头基础

利用现有茶树资源，加速单株提纯选育工作进度，加大技术力度，深入调查各镇老茶园中优良单株生态特性，选出尽量多的具有品种优势的优良单株，在进行扦插育苗的同时，做好品种资源圃的建设、扩繁、性状比对等基础性工作。加速品种选育进程，为质量兴茶打下坚实的基础。目前已选育出17个单株进行了种植资源圃定植，选育了116个单株进行了扦插繁育。2023年将加强苗木管理。

1. 做好紫阳富硒茶地理标志农产品保护工程项目的实施

结合地标保护工程实施，拟对城关镇塘磨子沟村、向阳镇院墙村、焕古镇大连村的三个核心示范区3000亩茶园按照紫阳富硒茶质量技术规范进行规范管理，从品质、产量、产值方面等到提升，辐射带动周边茶叶基地的管理水平。

根据保护工程实施方案，完成紫阳富硒茶农产品地理标志使用管理办法的编制和宣贯，培育5-8家地理标志用标企业。提升茶叶品质，监测产品质量安全，促进茶业高质量发展，落实好紫阳富硒茶农产品地理标志专展及保护工程产区行等活动的组织策划工作。

4.茶叶加工生产。

充分利用现有的茶树资源，加强技术指导，从品质提升和茶园集成管理方面入手，扩大产能释放，实现增产增效，通过试验推广，规范主要产品的加工工艺，同时加强宣传引导夏秋茶的加工利用，提高鲜叶下树率，降低产品成本，增加单产和产值。按照农产品质量安全相关指标对原料进行监控管理，对地标授权使用企业按照质量技术规范的质量指标进行检测检验，确保产品质量安全、合格上市、规范用标。

5技术培训。

围绕企业抓培训，壮大产业人才队伍，提升企业发展水平和企业产品技术质量标准；围绕茶农抓培训，提升茶园管理及鲜叶采摘水平；围绕销售抓培训，培养市场营销队伍。印制统一的茶叶技术培训手册，内容涉及育苗、栽培、管理、采摘、加工、质量安全管理、农产品地理标志授权使用等，加大品牌宣传力度。

1. 加强老茶树品种资源保护工作

拟申报紫阳老茶树品种资源保护项目，对界岭镇麻园村四组苏家湾100亩老茶园进行管理保护，按照原生态自然生长模式进行挂牌管理，观察生长特性。

1. 是配合做好农业农村局安排的其他工作。

**三、部门人员情况说明**

截止2022年底，本部门人员编制7人，事业编制7人；实有人员6人，事业6人。单位管理的退退休人员0人。

**第二部分 收支情况**

**四、2023年部门预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入78.48万元，其中一般公共预算拨款收入78.48万元、政府性基金拨款收入0万元、……，2023年本部门预算收入较上年增加14.55万元，主要原因是单位核增绩效工资的增加；2023年本部门预算支出78.48万元，其中一般公共预算拨款支出78.48万元、政府性基金拨款支出0万元、……，2023年本部门预算支出较上年增加14.55万元，主要原因是单位核增绩效工资的增加。

**（二）财政拨款收支情况。**

文字说明，部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。部门财政拨款收支涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额。

2023年本部门财政拨款收入78.48万元，其中一般公共预算拨款收入78.48万元、政府性基金拨款收入0万元、……，2023年本部门财政拨款收入较上年增加14.55万元，主要原因是单位核增绩效工资的增加；2023年本部门财政拨款支出78.48万元，其中一般公共预算拨款支出78.48万元、政府性基金拨款支出0万元、……，2023年本部门财政拨款支出较上年增加14.55万元，主要原因是单位核增绩效工资的增加。

**（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年本部门当年一般公共预算拨款支出78.48万元，较上年增加14.55万元，主要原因是单位核增绩效工资的增加。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。

文字说明，按照部门支出功能分类的类、款项级科目，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

示例：本部门2023年当年一般公共预算支出78.48万元，其中：

（1）事业运行（2010650）61.24万元，较上年增加11.79万元，原因是单位核增绩效工资的增加；

（2）住房公积金（2210201）5.78万元；较上年增加0.5万元，原因是工资基数的增加；

（3）事业单位医疗（2101102）3.77万元；较上年增加0.75万元，原因是工资基数的增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.69万元；较上年增加1.51万元，原因是工资基数的增加

3、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。

文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

示例：2023年本部门当年一般公共预算支出78.48万元，其中：

工资福利支出（301）69.92万元，较上年增加14.55万元，原因是单位核增绩效工资的增加；

商品和服务支出（302）8.56万元，较上年增加（减少）0万元；

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

2023年本部门当年一般公共预算支出78.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）69.92万元，较上年增加14.55万元，原因是单位核增绩效工资的增加；

机关商品和服务支出（502）8.56万元，较上年增加0万元；

4、2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无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。

本部门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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

1. **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、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

（1）2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.32万元。其中：公务接待费0.32万元。

（2）2023年本部门当年会议费预算支出0万元。

本部门无2022年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

**六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022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）。2022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2022年结转的财政拨款支出资产购置。

**七、部门政府采购情况说明**

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

**八、部门预算绩效目标说明**

2023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78.48万元,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）。

本部门无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**

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

示例：本部门当年机关运行经费预算安排8.56万元，较上年增加（减少）0万元，。

**十、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。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）