

附件 2

(紫阳县茶业发展中心)
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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. 开展“全国富硒茶产业知名品牌创建示范区”、县茶业协会、陕西省紫阳富硒茶业有限公司（县茶业总公司）日常工作；
8. 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；
9. 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；
10. 承办县农业农村局交办的其他工作。

（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、工作任务

1. **突出茶叶生产。**力争 2024 年继续实现扩量增效，预计茶叶年产量增长 10%以上，效益增长 10%以上。

2. **狠抓基地提升。**一是落实补植补栽、改树、培肥、树冠修剪等措施，逐步改造提升低产低效茶园；二是抓点示范，培育富硒+有机示范茶园、高产高效茶园；三是发挥好智慧茶园作用，促推核心茶叶生产基地转型升级；四是推广茶园病虫草害绿色防控技术，全面实施绿色栽培，改善茶园微生态环境，推进生态茶园基地建设，积极开展生态、绿色、有机、低碳茶园基地认证；五是引导茶企依托具备条件的茶园基地打造特色茶旅融合园区、茶旅游景区景点，实现茶区变景区、茶园变公园、茶山变金山。

3. **狠抓企业升级。**按照“小作坊→SC 认证茶企→市级龙头企业→省级龙头企业→国家龙头企业”的路径，狠抓经营主体培育，促进各类茶企提等升级。一是聚焦规模较大、成长性好、带动力强的龙头企业，聚力培育成长为“领头雁”；二是加强对涉茶小微企业在运营管理、产业技术、品牌建设、行业信息等方面的指导和支撑；三是推行“龙头企业+标准输出+产品订单+初制加工厂+渠道共享”模

式，聚力引导龙头企业领衔上下游同类主体建立产业联盟，升级全县茶叶生产组织形式。

4. 提升加工水平。着力抓好主导产品加工工艺流程的宣贯执行，加强巡回、驻厂指导服务，对标组织生产，逐步规范统一工艺；在初制加工能力不足的镇，围绕中茶紫阳公司初制产品生产加工供应链建设配套，通过培育招引主体加快“补点”新建初制加工厂，推进县域初制加工能力均衡布局；加快现有 SC 初制加工企业或加工小作坊对标实施技改升级；拓展精制及精深加工，最大化发掘初制产品潜在价值。

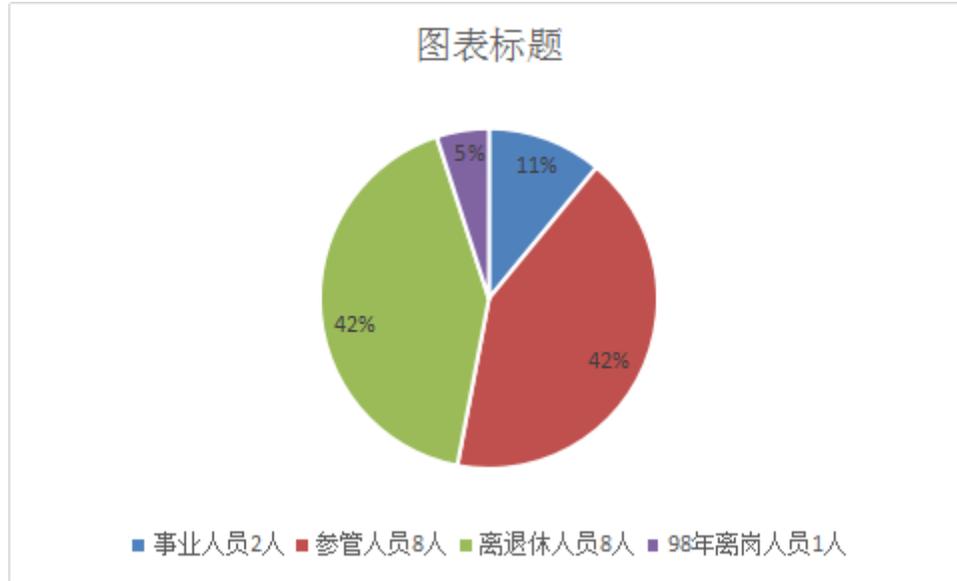
5. 优化营销体系。一是做好线上营销，运营好紫阳富硒茶京东官方旗舰店，发挥好其展销紫阳富硒茶的平台作用；抢抓建总行帮扶契机，用好“善融商务”电商平台、“建行全球撮合家”跨境智能撮合平台；鼓励符合条件的企业积极入驻“832”平台（脱贫地区农副产品网络销售平台）；支持有条件的企业在电商门户平台、直播平台开网店。二是做好线下营销，采取“营销专区（营销中心）+专卖店”的模式，通过统一实体店门头为“紫阳富硒茶”，统一实体店内部设计装修风格文化元素，加快主销区紫阳富硒茶营销专区或区域营销中心、专卖店、加盟店、定向渠道店的建设和拓展。

6. 狠抓品牌宣传。一是加强品牌营销，积极利用电视、网店、抖音、直播等媒介进行传播，筹办好一年一度的“春之茶”开园节，积极组织参加西安、杭州、北京、山东等地重点农博会、农高会、

农交会、经洽会及中国茶叶科技年会、中国茶叶经济年会，结合重点节会，在西安、兰州、乌鲁木齐、北京等主销区举办专场推介会。二是加强品牌建管，深入推进“公用品牌+企业品牌”融合发展的双品牌体系建设，建立“公用品牌+管理制度+标准体系+经营主体”的公用品牌授权使用管控体系，形成“协会主导、企业主体、政府监管”的运营管理模式，引导企业积极参与各类品牌评选、国际国内重大茶事活动。

7. 狠抓人才培养。一是依托中茶所、西北农林科技大学、安康学院、江西婺源茶业职业技术学院以及县职教中心等资源，通过“请进来”“送出去”相结合的方式，做好企业经营者、茶产业技术人员、茶产业农民或工人培训培养。重点从全县茶叶骨干企业、茶行业专业机构中扶持培养行业领军人才。二是通过政府奖补、企业派员双向发力，委托院校定向培训，培养一批茶产业骨干技术人员，以及茶叶营销、茶叶审评、茶艺表演等方面的技能型人才。三是支持龙头企业引进专业技术人才、柔性引进高层次人才，领衔开展技术创新、技术改造、技术集成和产品创新。

三、人员情况说明



截止上年底，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 8 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 8 人。98 年离岗 1 人。

第二部分 收支情况

四、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。2024 年本单位预算收入 179.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 34.65 万元，主要原因是 2023 年新招录公务员二人；2024 年本单位预算支出 179.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 34.65 万元，主要原因是 2023 年新招录公务员二人。

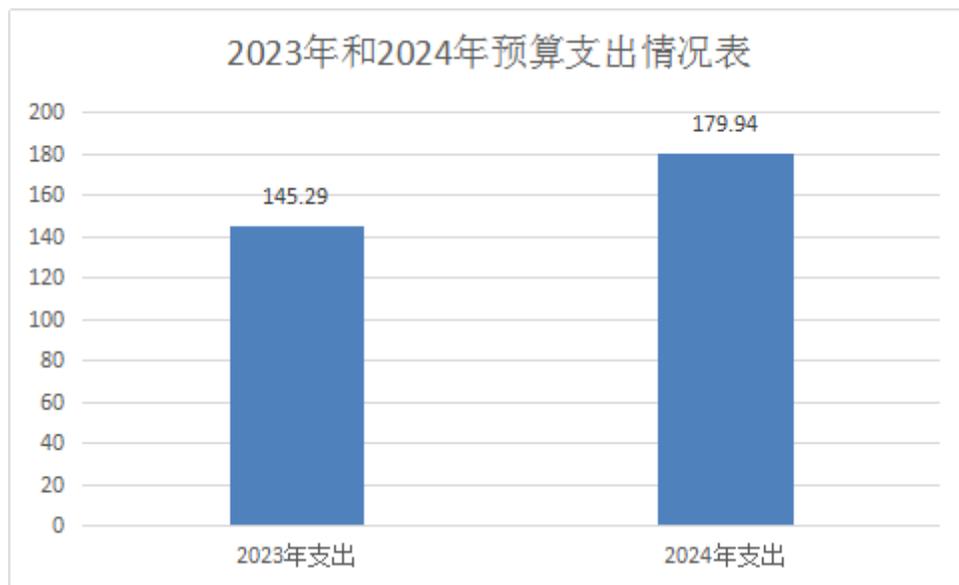
（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 179.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 34.65 万元，主要原因是 2023 年新招录

公务员二人；2024年本单位财政拨款支出179.94万元，其中一般公共预算拨款支出179.94万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本单位财政拨款支出较上年增加34.65万元，主要原因是2023年新招录公务员二人。

（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



本单位当年一般公共预算拨款支出 179.94 万元，较上年增加 34.65 万元，主要原因是 2023 年新招录公务员二人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年当年一般公共预算支出 179.94 万元，其中：

(1) 行政运行（2130101）131.11 万元，较上年增加 28.67 万元，原因 2023 年新招录公务员二人；

(2) 事业运行（2130104）16.83 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是 2023 年事业岗正常晋级二人；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.27 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是 2023 年新招录公务员二人；

(4) 行政单位医疗（2101101）7.03 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是 2023 年新招录公务员二人；

(5) 住房公积金（2210201）10.7 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是 2023 年新招录公务员二人。

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。

2024年本单位当年一般公共预算支出 179.94 万元，其中：

工资福利支出（301）140.58 万元，较上年增加 32.2 万元，原因是 2023 年新招录公务员二人；

商品和服务支出（302）22.97 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是 2023 年新招录公务员二人；

对个人和家庭的补助支出（303）16.39 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是 2023 年度紫阳县社平工资调整，毛坝茶场职工覃承英谢世昌二人档案工资由 4214 元/月调至 4319 元/月，每人每月增加养老保险费 25.2 元，全年共计增加 604.8 元养老保险费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出 179.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）140.58 万元，较上年增加 32.2 万元，原因是 2023 年新招录公务员二人；

机关商品和服务支出（502）22.97 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是 2023 年新招录公务员二

人；

对个人和家庭的补助（509）16.39万元，较上年增加0.06万元，原因是2023年度紫阳县社平工资调整，毛坝茶场职工覃承英谢世昌二人档案工资由4214元/月调至4319元/月，每人每月增加养老保险费25.2元，全年共计增加604.8元养老保险费。

（四）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。

（五）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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

(1) 2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.43 万元，对比上年预算数据减少 0.002 万元(0.46%)。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.43 万元，较上年减 0.002 万元(0.46%)，减少的原因是压缩接待费支出。公务用车运行费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

(2) 2024 年本单位当年会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。培训费 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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)。2024 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)。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 179.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 5.83 万元，较上年增加 1.08 万元，主要原因是 2023 年新招录公务员二人。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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维护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）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县茶业发展中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金性收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无此项预算
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金管理

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	1,799,412.25	一、部门预算	1,799,412.25	一、部门预算	1,799,412.25	一、部门预算	1,799,412.25
1、财政拨款	1,799,412.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,547,989.00	1、机关工资福利支出	1,405,769.00
(1)一般公共预算拨款	1,799,412.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,405,769.00	2、机关商品和服务支出	229,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	129,700.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	251,423.25	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	142,704.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	151,423.25	9、对个人和家庭的补助	163,943.25
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70,284.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,479,468.25	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	106,956.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,799,412.25	本年支出合计	1,799,412.25	本年支出合计	1,799,412.25	本年支出合计	1,799,412.25
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,799,412.25	支出总计	1,799,412.25	支出总计	1,799,412.25	支出总计	1,799,412.25

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	1,799,412.25	一、财政拨款	1,799,412.25	一、财政拨款	#####	一、财政拨款	1,799,412.25
1、一般公共预算拨款	1,799,412.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	#####	1、机关工资福利支出	1,405,769.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	#####	2、机关商品和服务支出	229,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	129,700.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	251,423.25	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	142,704.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	151,423.25	9、对个人和家庭的补助	163,943.25
		10、卫生健康支出	70,284.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,479,468.25	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	106,956.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,799,412.25	本年支出合计	1,799,412.25	本年支出合计	#####	本年支出合计	1,799,412.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
收入总计	1,799,412.25	支出总计	1,799,412.25	支出总计	#####	支出总计	1,799,412.25

表5

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）

单位：元

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
	合计	1,799,412.25	1,489,689.00	58,300.00	251,423.25	
208	社会保障和就业支出	142,704.00	142,704.00			
20805	行政事业单位养老支出	142,704.00	142,704.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,704.00	142,704.00			
210	卫生健康支出	70,284.00	70,284.00			
21011	行政事业单位医疗	70,284.00	70,284.00			
2101101	行政单位医疗	70,284.00	70,284.00			
213	农林水支出	1,479,468.25	1,169,745.00	58,300.00	251,423.25	
21301	农业农村	1,479,468.25	1,169,745.00	58,300.00	251,423.25	
2130101	行政运行	1,311,146.25	1,001,423.00	58,300.00	251,423.25	
2130104	事业运行	168,322.00	168,322.00			
221	住房保障支出	106,956.00	106,956.00			

表5

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）

单位：元

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
	合计	1,799,412.25	1,489,689.00	58,300.00	251,423.25	
22102	住房改革支出	106,956.00	106,956.00			
2210201	住房公积金	106,956.00	106,956.00			

表6

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）

单位：元

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
	合计			1,799,412.25	1,489,689.00	58,300.00	251,423.25	
301	工资福利支出			1,405,769.00	1,405,769.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	915,065.00	915,065.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,600.00	36,600.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59,940.00	59,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,704.00	142,704.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,284.00	70,284.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	74,220.00	74,220.00			工伤保险+职业年金
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,956.00	106,956.00			
302	商品和服务支出			229,700.00	71,400.00	58,300.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	106,000.00		6,000.00	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,300.00		4,300.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00		

表6

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）

单位：元

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
	合计			1,799,412.25	1,489,689.00	58,300.00	251,423.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,400.00	71,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			163,943.25	12,520.00		151,423.25	
30301	离休费	50905	离退休费	12,520.00	12,520.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	151,423.25			151,423.25	

表7

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）

单位：元

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
	合计	1547989	1489689	58300	
208	社会保障和就业支出	142,704.00	142,704.00		
20805	行政事业单位养老支出	142,704.00	142,704.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,704.00	142,704.00		
210	卫生健康支出	70,284.00	70,284.00		
21011	行政事业单位医疗	70,284.00	70,284.00		
2101101	行政单位医疗	70,284.00	70,284.00		
213	农林水支出	1,228,045.00	1,169,745.00	58,300.00	
21301	农业农村	1,228,045.00	1,169,745.00	58,300.00	
2130101	行政运行	1,059,723.00	1,001,423.00	58,300.00	
2130104	事业运行	168,322.00	168,322.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			1547989	1,489,689.00	58,300.00	
301	工资福利支出			1,405,769.00	1,405,769.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	915,065.00	915,065.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,600.00	36,600.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59,940.00	59,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,704.00	142,704.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,284.00	70,284.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	74,220.00	74,220.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,956.00	106,956.00		
302	商品和服务支出			129,700.00	71,400.00	58,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,300.00		4,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,400.00	71,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,520.00	12,520.00		
30301	离休费	50905	离退休费	12,520.00	12,520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	251423.25	
120	紫阳县农业农村局	251423.25	
120003	紫阳县茶业发展中心	251423.25	
	专用项目	251423.25	
	专项业务经费	251423.25	
	A31茶叶技术推广及培训	100000	保障全县茶叶技术指导及推广，方式为亲自到现场进行指导培训，资金来源为财政全额拨款，项目无风险
	A33其他人员	151423.25	毛坝茶厂人员定补

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	A31紫阳茶业发展中心技术推广及培训经费	
主管部门	紫阳县农业农村局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10
	其中:财政拨款	10
	其他资金	
	<p>1. 突出茶叶生产。力争2024年继续实现扩量增效, 预计茶叶年产量增长10%以上, 效益增长10%以上。</p> <p>2. 狠抓基地提升。一是落实补植补栽、改树、培肥、树冠修剪等措施, 逐步改造提升低产低效茶园; 二是抓点示范, 培育富硒+有机示范茶园、高产高效茶园; 三是发挥好智慧茶园作用, 促推核心茶叶生产基地转型升级; 四是推广茶园病虫害绿色防控技术, 全面实施绿色栽培, 改善茶园微生态环境, 推进生态茶园基地建设, 积极开展生态、绿色、有机、低碳茶园基地认证; 五是引导茶企依托具备条件的茶园基地打造特色茶旅融合园区、茶旅游景区景点, 实现茶区变景区、茶园变公园、茶山变金山。</p> <p>3. 狠抓企业升级。按照“小作坊→SC认证茶企→市级龙头企业→省级龙头企业→国家龙头企业”的路径, 狠抓经营主体培育, 促进各类茶企提等升级。一是聚焦规模较大、成长性好、带动力强的龙头企业, 聚力培育成长为“领头雁”; 二是加强对涉茶小微企业在运营管理、产业技术、品牌建设、行业信息等方面的指导和支撑; 三是推行“龙头企业+标准输出+产品订单+初制加工厂+渠道共享”模式, 聚力引导龙头企业领衔上下游同类主体建立产业联盟, 升级全县茶叶生产组织形式。</p> <p>4. 提升加工水平。着力抓好主导产品加工工艺技术规程的宣贯执行, 加强巡回、驻厂指导服务, 对标组</p>	

总体目标

织生产，逐步规范统一工艺；在初制加工能力不足的镇，围绕中茶紫阳公司初制产品生产加工供应链建设配套，通过培育招引主体加快“补点”新建初制加工厂，推进县域初制加工能力均衡布局；加快现有SC初制加工企业或加工小作坊对标实施技改升级；拓展精制及精深加工，最大化发掘初制产品潜在价值。

5. 优化营销体系。一是做好线上营销，运营好紫阳富硒茶京东官方旗舰店，发挥好其展销紫阳富硒茶的平台作用；抢抓建总行帮扶契机，用好“善融商务”电商平台、“建行全球撮合家”跨境智能撮合平台；鼓励符合条件的企业积极入驻“832”平台（脱贫地区农副产品网络销售平台）；支持有条件的企业在电商门户平台、直播平台开网店。二是做好线下营销，采取“营销专区（营销中心）+专卖店”的模式，通过统一实体店门头为“紫阳富硒茶”，统一实体店内部设计装修风格文化元素，加快主销区紫阳富硒茶营销专区或区域营销中心、专卖店、加盟店、定向渠道店的建设和拓展。

6. 狠抓品牌宣传。一是加强品牌营销，积极利用电视、网店、抖音、直播等媒介进行传播，筹办好一年一度的“春之茶”开园节，积极组织参加西安、杭州、北京、山东等地重点农博会、农高会、农交会、经洽会及中国茶叶科技年会、中国茶叶经济年会，结合重点节会，在西安、兰州、乌鲁木齐、北京等主销区举办专场推介会。二是加强品牌建管，深入推进“公用品牌+企业品牌”融合发展的双品牌体系建设，建立“公用品牌+管理制度+标准体系+经营主体”的公用品牌授权使用管控体系，形成“协会主导、企业主体、政府监管”的运营管理模式，引导企业积极参与各类品牌评选、国际国内重大茶事活动。

7. 狠抓人才培育。一是依托中茶所、西北农林科技大学、安康学院、江西婺源茶业职业技术学院以及县职教中心等资源，通过“请进来”“送出去”相结合的方式，做好企业经营者、茶产业技术人员、茶产业农民或工人培训培养。重点从全县茶叶骨干企业、茶行业专业机构中扶持培养行业领军人才。二是通过政府奖补、企业派员双向发力，委托院校定向培训，培养一批茶产业骨干技术人员，以及茶叶营销、茶叶审评、茶艺表演等方面的技能型人才。三是支持龙头企业引进专业技术人才、柔性引进高层次人才，领衔开展技术创新、技术改造、技术集成和产品创新。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指	数量指标	指标1: 紫阳富硒茶技术推广	5万元	
		指标2: 紫阳富硒茶技术培训	5万元	
	质量指标	指标1: 保障茶业发展中心顺利开展各项推广和培训顺利进行		100%
		指标2: 推动茶叶产业发展	19年	
	时效指标	指标1: 预算支出进度	2024年1月至2024年12月	
	成本指标	指标1: 紫阳富硒茶技术推广	5万元	
		指标2: 紫阳富硒茶技术培训	5万元	
经济效益指标	指标1: 通过技术培训指导，提高茶农管理水平，提升茶叶品质		15%	

标	效益指标	社会效益指标	指标1: 公共服务效率和质量水平	有所提高	
		生态效益指标	指标1: 增加林业绿化覆盖率		10%
		可持续影响指标	指标1: 加快茶产业转型升级, 增加茶农收入	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会面满意度		≥93%	

项目名称		A33毛坝茶厂人员定补			
主管部门		紫阳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.14		
		其中: 财政拨款	15.14		
		其他资金			
总体	目标: 保障毛坝茶厂历史遗留问题, 解决遗留人员生活社保缴费问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标: 毛坝茶厂定补人员	13人	
		质量指标	指标: 社会保障是否到位	保障效果良好	
		时效指标	指标: 及时发放款项	按时发放	
		成本指标	指标: 毛坝茶厂人员定补	15.14万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标: 公共服务效率和质量水平	保持较高水平	
		生态效益指标	指标1:		
	指标2:				
	可持续影响指标	指标: 解决遗留人员生活社保缴费问题	退休前有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务对象满意度	≥93%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县茶业发展中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	保障人员正常工资福利待遇保障支出	148.97	148.97	
	公用经费支出	保障单位办公正常运转	5.83	5.83	
	专项业务支出	紫阳茶技术推广及培训经费	25.14	25.14	
金额合计			179.94	179.94	
年度总体目标	目标1：保障本单位在职人员10人的人员经费发放，确保日常办公正常运转，组织实施开展好业务工作； 目标2：强化基地建管，突出茶叶生产，参与指导、加大“链主”培育；保障单位下乡、公务运转等正常进行； 目标3：保障毛坝茶厂历史遗留问题，解决遗留人员生活社保缴费问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成10名干部职工的人员经费支出及退休人员支出		148.97万元
			指标2：保障单位日常工作正常运转		5.83万元
			指标3：毛坝茶厂定补专项业务支出		25.14万元
		质量指标	依据单位职能，确保完成各项专项业务工作率		100%
		时效指标	指标1：按2024年工作计划安排，完成年度工作任务时间		2023年12月底前
			指标2：完成资金支付进度及时性		≥90%
		成本指标	指标1：人员经费支出		148.97万元
			指标2：公用经费支出		5.83万元
			指标3：专项业务支出		25.14万元
	效益指标	经济效益指标	通过技术培训指导，提高茶农管理水平，提升茶叶品质		≥100万
		社会效益指标	指标1：1：根据年度工作任务，有效提升茶农对茶园管理水平		显著提高
			指标2：提高全县特色茶业产业发展，提高农业产业化、规模化、标准化水平，促进一二三产融合发展		显著提高
			指标3：确保紫阳茶国家地理标志		≥100%
		生态效益指标	增加林业绿化覆盖率		10%
可持续影响指标	加快茶产业转型升级，增加茶农收入		≥一年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意率		≥93%	
		指标2：社会满意率		≥93%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。