

附件 1

(紫阳县茶业发展中心)
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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

2025 年，茶业发展中心将进一步按照县委、县政府“五茶并举”工作思路和《紫阳县富硒茶产

业高质量发展实施意见（2024-2026）》总体布局，坚持稳规模、强基础、提质效、树品牌、畅渠道、促融合，加快构建适应高质量发展要求的紫阳现代茶产业体系。我们将重点做好以下工作：

（一）重点工作

一是狠抓双品牌体系建设。持续推进“公用品牌为统领、企业品牌为主体”的双品牌体系建设。联合县茶业协会、县市场监督管理局加快制定、印发和使用“紫阳富硒茶”“紫阳毛尖”“紫阳红”“紫阳茶”四个茶叶类地理标志证明商标使用管理规则，制定商标使用管理指导意见，全力打造紫阳茶产业公用品牌对外良好形象。持续用好紫阳富硒茶产业高质量发展奖补办法，支持引导茶叶企业结合自身特色打造企业品牌，规范企业商标使用，努力实现公共品牌与企业品牌的协同发展。

二是严格行业标准执行。按照《紫阳富硒茶标准综合体》陕西省地方标准，《紫阳绿茶》《紫阳红茶》《紫阳白茶》行业团体标准，《紫阳毛尖银针茶、翠峰茶、硒香茶和紫阳工夫红茶、紫阳毛尖手工加工工艺技术规程》等系列产品标准、工艺规程要求，着力抓好主导产品加工工艺技术规程的贯彻执行，对标组织生产，逐步规范统一工艺；积极邀请中茶所、科研院校专家，组织县茶业发展中心、茶叶研究所技术人员在各镇、茶企开展生产标准专业技术培训，进一步形成种植技术、生产技术、产品质量的规范化、标准化、体系化，使富硒茶生产各环节都有科学的高质量的标准可依；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；积极拓展精制及精深加工，最大化发掘初制产品潜在价值，突破现有精深加工产品空白。

三是持续巩固开拓市场。紧扣紫阳富硒茶“巩固现有市场、深耕省内市场、主攻西北市场、挺进中亚市场”营销布局，采取更加积极主动的举措巩固开拓市场。重点发挥好兰州、北京紫阳富硒茶营销中心的示范引领作用，继续按照“百城千店”的市场拓展思路，采取“区域营销中心+连锁店（专卖店）+专柜”或“区域营销中心+茶馆+品牌营销”等模式，在西安、咸阳、上海等区域建设紫阳富硒茶实体店；用好紫阳富硒茶奖补政策，大力支持组建面向中亚等地的涉外茶叶贸易公司，实现紫阳富硒茶叶出口突破；支持企业在京东、淘宝、唯品会和拼多多等重点电商门户平台和抖音、快手等直播平台开展线上营销；支持电商、物流、商贸、金融等企业参与茶叶电子商务。

四是强化品牌宣传推介。充分发挥政府、企业品牌宣传双重作用，实行政府组织主导、企业广泛参与，以茶为媒广泛开展各类宣传推介活动，办好“春之茶”开园季系列活动，充分利用电视、网络、抖音、直播等新媒体，宣传、推介、提升紫阳富硒茶的品牌知名度和影响力。积极在机场、公共交通、高速主干道、重点商住小区等公共区域精准投放紫阳富硒茶宣传广告。根据营销体系布局，在北京、西安、兰州及其他主销市场所在地开展专场推介、投放多种形式的公用品牌广告，宣传紫阳富硒茶。

加大在中、省、市等主流媒体及抖音等强势自媒体投放宣传广告。主动参加国内外具有代表性的茶博会和农博会、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。

（二）常规工作

一是突出茶叶生产。将茶叶生产加工作为全年长线工作抓在手上，积极动员茶叶企业、茶农抢抓生产时机组织茶叶生产，力争 2025 年继续实现扩量增效，力争茶叶年产量增长 6%以上，产值增长 10%以上。

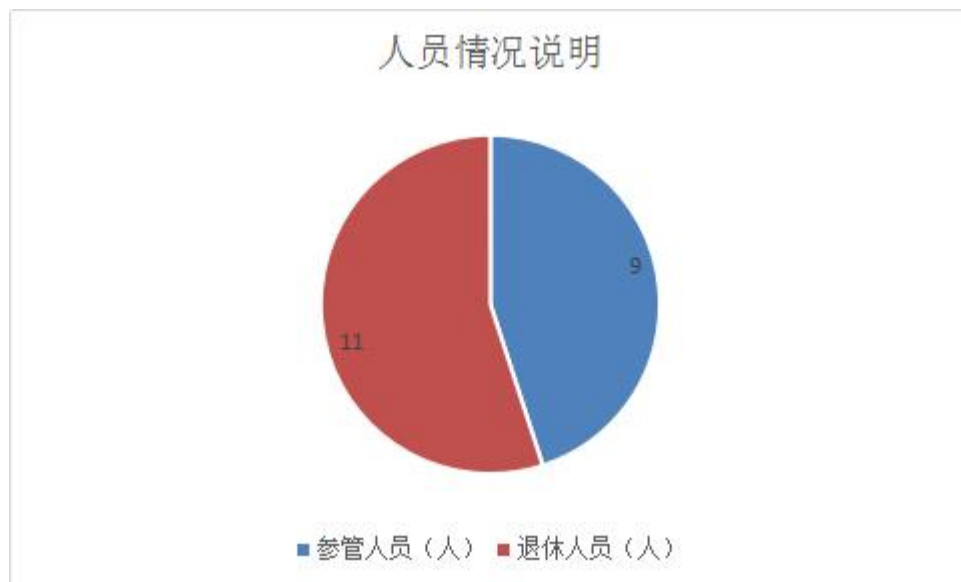
二是狠抓基地提升。落实补植补栽、品种替换、测土施肥、测土补硒、树冠修剪等措施，逐步改造提升低产低效茶园。建好、管好、发挥好智慧茶园作用，促推核心茶叶生产基地转型升级。加强茶园科学施肥管理，实施茶园病虫草害绿色防控，禁止使用化学除草剂和禁限止农药，全面实施绿色栽培，改善茶园微生态环境，推进生态茶园基地建设，积极开展生态、绿色、有机、低碳茶园基地认证。

三是开展技术培训。充分利用中茶所、科研院所、茶业发展中心、茶叶研究所专业技术力量，在镇村（茶企）层面组织培训春夏秋三季茶园生产管理、茶园机械化管理、白茶加工、机采及加工技术培训，着力提升茶企、茶农技术水平。

四是强化人才培育。依托中茶所、西北农林科技大学、安康学院以及县职教中心等资源，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。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 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 11 人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入 145.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 34.52 万元，主要原因是 2024 年退休 3 人，调出 1 人（2025 年报预算时 2 名事业人员还剩 1 人未调出，下同）；本单位当年预算支出 145.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 34.52 万元，主要原因是 2024 年退休 3 人，调出 1 人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 145.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 34.52 万元，主要原因是 2024 年退休 3 人，调出 1 人；本单位当年财政拨款支出 145.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 34.52 万元，主要原因是 2024 年退休 3 人，调出 1 人。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 145.42 万元，较上年减少 34.52 万元，主要原因是 2024 年退休 3 人，调出 2 人。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 145.42 万元，其中：

1. 行政运行（2130101）75.54 万元，较上年减少 32.6 万元，原因是公务员退休两人，且今年的毛坝茶厂定补人员经费 15.59 万元计入其他农业农村科目；

2. 事业运行（2130104），较上年减少 10.74 万元，原因是 2024 年事业人员退休 1 人，调出 1 人；

3. 其他农业农村支出（2130199）30.93 万元，较上年增加 15.1 万元，原因是今年的毛坝茶厂定补人员经费 15.59 万元计入本科目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.39 万元，较上年减少 2.88 万元，原因是

公务员退休 2 人，事业人员调出 1 人；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.7 万元，较上年减少 1.44 万元，原因是公务员退休 2 人，事业人员调出 1 人；

6. 行政单位医疗（2101101）7.19 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是 2024 年在职人员正常晋级晋档医疗保险缴费基数上升，且新招录 2 公务员两名；

7. 住房公积金（2210201）8.58 万元，较上年减少 2.21 万元，原因是公务员退休 2 人，事业人员调出 1 人。

（三）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。

本单位当年一般公共预算支出 145.42 万元，其中：

工资福利支出（301）107.25 万元，较上年减少 33.33 万元，原因是公务员退休 2 人，事业人员调出 1 人；

商品和服务支出（302）21.04 万元，较上年减少 1.93 万元，原因是公务员退休 2 人，事业人员

调出 1 人；

对个人和家庭的补助支出（303）17.13 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是社平工资调整，毛坝茶厂人员定补经费增加，且按要求提前预算了 2025 年 5 月前退休人员的降温补贴。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 145.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）107.25 万元，较上年减少 33.33 万元，原因是公务员退休 2 人，事业人员调出 1 人；

机关商品和服务支出（502）21.04 万元，较上年减少 1.93 万元，原因是公务员退休 2 人，事业人员调出 1 人；

对个人和家庭的补助支出（509）17.13 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是社平工资调整，毛坝茶厂人员定补经费增加，且按要求提前预算了 2025 年 5 月前退休人员的降温补贴。

七、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。

八、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收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.48 万元，较上年增加 0.05 万元（11.63%），增加的主要原因是 2025 年预计接待量增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.48 万元，较上年增加 0.05 万元（11.63%），增加的主要原因是 2025 年预计接待量增加；公务用车运行维护费 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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 145.42 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 5.34 万元，较上年减少 0.49 万元，主要原因是报 2025 年预算时单位人数较去年同期少 1 人。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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。

... ..

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025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	不涉及

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	1454219.65	一、部门预算	1454219.65	一、部门预算	1454219.65	一、部门预算	1454219.65
1、财政拨款	1454219.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1198300.00	1、机关工资福利支出	1072500.00
（1）一般公共预算拨款	1454219.65	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1072500.00	2、机关商品和服务支出	210400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	110400.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	15400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	255919.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	170,900.00	（2）商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	155919.65	9、对个人和家庭的补助	171319.65
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	71,900.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1,125,619.65	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	85,800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,454,219.65	本年支出合计	1,454,219.65	本年支出合计	1,454,219.65	本年支出合计	1,454,219.65

使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,454,219.65	支出总计	1,454,219.65	支出总计	1,454,219.65	支出总计	1,454,219.65

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1454219.65	一、财政拨款	1454219.65	一、财政拨款	1454219.65	一、财政拨款	1454219.65
1、一般公共预算拨款	1454219.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1198300.00	1、机关工资福利支出	1072500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1072500.00	2、机关商品和服务支出	210400.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	110400.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	15400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	255919.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	170,900.00	(2) 商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	155919.65	9、对个人和家庭的补助	171319.65
		10、卫生健康支出	71,900.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1,125,619.65	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	85,800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1454219.65	本年支出合计	1454219.65	本年支出合计	1454219.65	本年支出合计	1454219.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	1454219.65	支出总计	1454219.65	支出总计	1454219.65	支出总计	1454219.65

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	1,454,219.65	1,144,900.00	53,400.00	255,919.65	
208	社会保障和就业支出	170,900.00	170,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	170,900.00	170,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,900.00	113,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,000.00	57,000.00			
210	卫生健康支出	71,900.00	71,900.00			
21011	行政事业单位医疗	71,900.00	71,900.00			
2101101	行政单位医疗	71,900.00	71,900.00			
213	农林水支出	1,125,619.65	816,300.00	53,400.00	255,919.65	
21301	农业农村	1,125,619.65	816,300.00	53,400.00	255,919.65	
2130101	行政运行	755,400.00	755,400.00			
2130104	事业运行	60,900.00	60,900.00			

2130199	其他农业农村支出	309,319.65		53,400.00	255,919.65	
221	住房保障支出	85,800.00	85,800.00			
22102	住房改革支出	85,800.00	85,800.00			
2210201	住房公积金	85,800.00	85,800.00			

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			1,454,219.65	1,144,900.00	53,400.00	255,919.65	**
301	工资福利支出			1,072,500.00	1,072,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	691,100.00	691,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,000.00	33,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17,900.00	17,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113,900.00	113,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57,000.00	57,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,900.00	71,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,900.00	1,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,800.00	85,800.00			
302	商品和服务支出			210,400.00	57,000.00	53,400.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	148,600.00		48,600.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,800.00		4,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,000.00	57,000.00			
303	对个人和家庭的补助			171,319.65	15,400.00		155,919.65	
30302	退休费	50905	离退休费	11,200.00	11,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	160,119.65	4,200.00		155,919.65	

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	1,198,300.00	1,144,900.00	53,400.00	**
208	社会保障和就业支出	170,900.00	170,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	170,900.00	170,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	113,900.00	113,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	57,000.00	57,000.00		
210	卫生健康支出	71,900.00	71,900.00		
21011	行政事业单位医疗	71,900.00	71,900.00		
2101101	行政单位医疗	71,900.00	71,900.00		
213	农林水支出	869,700.00	816,300.00	53,400.00	
21301	农业农村	869,700.00	816,300.00	53,400.00	
2130101	行政运行	755,400.00	755,400.00		
2130104	事业运行	60,900.00	60,900.00		

2130199	其他农业农村支出	53,400.00		53,400.00	
221	住房保障支出	85,800.00	85,800.00		
22102	住房改革支出	85,800.00	85,800.00		
2210201	住房公积金	85,800.00	85,800.00		

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			1,198,300.00	1,144,900.00	53,400.00	**
301	工资福利支出			1,072,500.00	1,072,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	691,100.00	691,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,000.00	33,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17,900.00	17,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113,900.00	113,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57,000.00	57,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,900.00	71,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,900.00	1,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,800.00	85,800.00		
302	商品和服务支出			110,400.00	57,000.00	53,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,600.00		48,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,800.00		4,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,000.00	57,000.00		
303	对个人和家庭的补助			15,400.00	15,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,200.00	11,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	255,919.65	
120	紫阳县农业农村局	255,919.65	
120003	紫阳县茶业发展中心	255,919.65	
-	紫阳县茶业发展中心	255,919.65	
	本级专项资金	255,919.65	
	A31茶业技术培训及推广	100,000.00	A31茶业技术培训及推广，年度内一次性项目
	A33毛坝茶厂人员定补	155,919.65	A33毛坝茶厂人员定补

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A31茶业技术培训及推广				
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		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金	0			
年 度 目 标	保障全县茶叶技术指导及推广					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算成本		10万元	10
		生态环境成本	发放绿色防控药品，科学配比，最大程度减少土地中的农残含量		安全范围内	10
	产出指标	数量指标	茶业技术培训及推广		≥15场次	10
		质量指标	推动茶产业发展		持续影响	10
		时效指标	2025年度		本年度内	10
	效益指标	经济效益指标	提高茶叶产量		持续提升	10
		社会效益指标	科学种茶产茶		规范化	10
		生态效益指标	提高茶树覆盖率		茶树植被覆盖率	5
		可持续影响指标	保障茶叶种植，茶叶生产越来越规范化，促进品牌树立		品牌效应	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	茶农、茶企满意度		≥98%	5

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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:	15.59		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	15.59			
		其他资金	0			
年 度 目 标	解决毛坝茶厂历史遗留问题，保障遗留人员生活社保缴费问题。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	毛坝茶厂人员定补		15.59万元	10
		数量指标	毛坝茶厂定补人员		13人	15
	产出指标	质量指标	社会保障是否到位		社保缴纳	10

年 度 绩 效 指 标		时效指标	及时发放款项	按时发放	15
	效益指标	经济效益指标	资金周转拨付情况	及时拨付给毛坝茶厂	10
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	保持较高水平	10
		可持续影响指标	解决遗留人员生活社保缴费问题	社会保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
				总额		财政拨款	
	人员经费支出		保障人员正 常工资福利 待遇保障支 出	114.49万元	114.49万元	0.00万元	
	公用经费支出		保障单位办 公正常运转	5.34万元	5.34万元	0.00万元	
	专项业务支出		紫阳茶技术 推广及培训 经费；毛坝 茶厂人员定 补	25.59万元	25.59万元	0.00万元	
	金额合计			145.42万元	145.42万元	0.00万元	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位在职人员的工资津补贴发放，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、推进茶旅融合发展；保障单位下乡、公务运转等正常进行； 目标3：解决毛坝茶厂历史遗留问题，保障遗留人员生活社保缴费问题。						
	一级指标	二级指 标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）

年度绩效指标	成本指标	经济成本	部门经费支出预算	145.42万元	10
	产出指标	数量指标	完成预算人员、日常、专项业务经费的支付	对应保障人数	10
		质量指标	依据单位职能，确保完成各项专项业务工作率	100%	10
		时效指标	按2025年工作计划安排，完成年度工作任务时间	2025年12月底前	10
	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	10
		社会效益指标	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	10
		生态效益指标	促进农药科学配比，最大程度减少土地中的农残含量	持续提升	10
		可持续影响指标	加快茶产业转型升级，增加茶农收入	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					

年度 绩效 指标		生态环境 成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标			

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。