

汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心

2023 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

（汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心预算公开报表）

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、拟订全区茶叶、果业、烤烟、蚕桑产业发展规划并组织实施。
- 2、负责全区茶叶、果业、烤烟、蚕桑种质资源保护和开发利用，开展茶叶、果业、烤烟、蚕桑新品种引进、选育、示范推广，新技术研发利用和引进试验。
- 3、负责茶叶、果业、烤烟、蚕桑发展项目编制、包装、申报并组织实施。
- 4、负责全区茶叶、果业、烤烟、蚕桑加工技术宣传培训、服务指导和推行标准化生产。
- 5、负责茶叶、果业、烤烟、蚕桑区域公用品牌的建设、管理、维护工作，开展茶叶、果业、烤烟、蚕桑企业对外宣传推介，拓展销售市场。
- 6、承担蚕茶果烟业面源污染调查统计，开展治理技术研究推广。
- 7、完成区农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置。

汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心内设办公室、茶技股、园艺股、烟技股四个股室。

二、工作任务

2023年，我中心将全面贯彻落实党的二十大精神，继续以实施乡村振兴战略为抓手，全力推进茶烟果业提质增效，转型升级，立足全产业链培育，践行“农业强国”新目标，推动南郑茶烟果产业高质量发展。

（一）茶业任务：开展标准化生产。按照农业部《生态茶园建设指南》行业标准要求，推行茶园全程机械化管理、茶树病虫害绿色防控、茶叶有机肥替代化肥、名优茶机采等先进技术。建设茶树良种繁育园200亩、改造低产低效茶园2万亩，培育丰产茶园3万亩。实现茶叶总产量达到1.29万吨，茶叶一产总产值达到16亿元。培育龙头企业。积极培育省绿娇子农业开发有限公司、新美新农业科技有限公司等17个省市区级农业产业化重点龙头企业，完善与农户的利益联结机制，助农增收。开发多元化新产品。依托南郑区汉山茶业有限公司市级专家站等科研技术力量，利用区内丰富的夏秋茶资源，进一步加强对“汉中蜜黄”“汉中白茶”“花香型红茶”等新产品研发力度，加快成果转化，

满足市场消费需求。福成古树茶资源保护、开发和利用。对已发现的古茶树进行编号挂牌，建立档案资料；对古树茶健康长势进行调查，挖掘优势单株，依托南郑干龙洞茶业公司进行单株扦插选育。强化品牌宣传推介。协同区茶业协会做好 2023 年省市茶叶茶事活动，全力拓宽市场营销渠道，推介南郑茶产品，塑造南郑知名茶叶品牌。

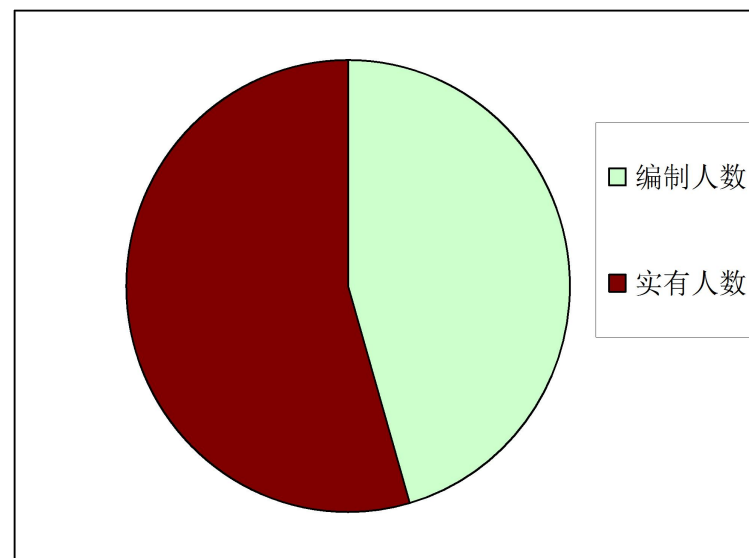
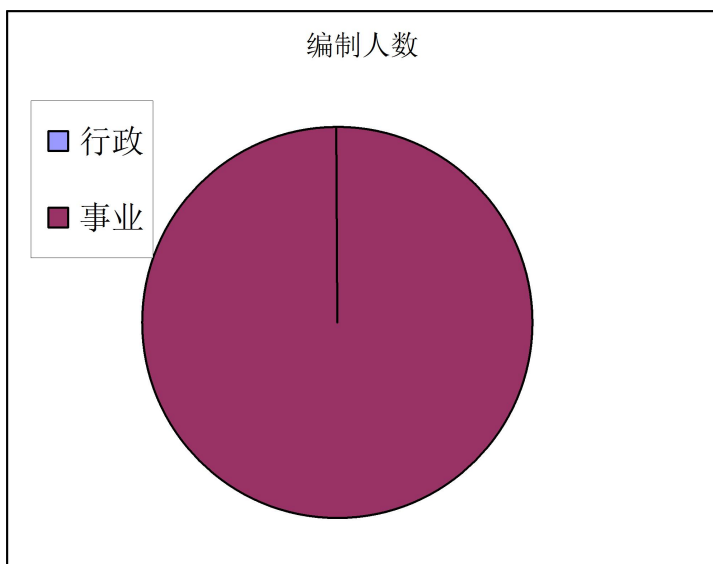
（二）果业任务：全年开展果业提质增效园 1 万亩，培育果业龙头企业 3 个（市级龙头企业 1 个、区级龙头企业 2 个），果业总产量达到 2.32 万吨。创建果业示范点 3 个、果旅融合示范园 3 个。全年开展技术培训 30 场次，培训 2000 人次。协同南郑区果业行业协会，进一步优化果园品种结构、提高果品质量、提升品牌影响力。

（三）烟叶任务：全年新发展种植烤烟 2.89 万亩，完成总产 6.0 万担，产值 6500 万元。重点支持好 1 个万亩烤烟基地、5 个千亩大镇和 14 个五百亩种植大村发展，做好政策、物资、资金导向，进一步巩固优势生产基地。全面落实增产增效措施，提高生产效益。一是推广应用优良品种，良种栽培面积达到 100%。二是培育壮苗，完成集约化供苗种植 1.8 万亩。三是适时移栽。抢抓时机，及时起垄覆膜，地膜覆盖栽培达到 100%。抓好标准化生产，继续抓好小南海万亩示范园和老龙池、回军

坝、黄家山、龙池、仰天坪、钢厂 6 个示范村建设，亩产量、产值比全区增 8%以上。持续加强落实防灾减灾措施，增强抗灾生产能力。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人 0 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。本单位当年预算收入 473.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 473.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，自有结转资金收入 0 万元，较上年增加 87.79 万元，主要原因是机构改革原区烤烟技术指导站人员划入，人员经费纳入预算收入；本单位当年预算支出 473.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 473.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入安排的支出 0 万元，较上年增加 87.79 万元，主要原因是机构改革将原区烤烟技术指导站人员划入，人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 473.08 万元，其中一般共预算拨款收入 473.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，自有结转资金收入 0 万元，较上年增加 87.79 万元，主要原因是机构改革将原区烤烟技术指导站人员划入纳入财政拨款收入；本单位当年财政拨款支出 473.08 万元，其

中一般公共预算拨款收入 473.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，自有结转资金收入 0 万元，较上年增加 87.79 万元，主要原因是机构改革将原区烤烟技术指导站人员划入，人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 473.08 万元，较上年增加 87.79 万元，主要原因是机构改革将原区烤烟技术指导站人员划入，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 473.08 万元。其中：

事业运行（2130104）473.08 万元，较上年增加 87.79 万元，原因是机构改革将机构改革将原区烤烟技术指导站人员划入，人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 473.07 万元，其中：

工资福利支出（301）450.1 万元，较上年增加 86.02 万元，原因是机构改革将原区烤烟技术指

导站人员划入，人员预算支出增加；

商品和服务支出（302）18.9万元，较上年增加1.35万元，原因是机构改革将原区烤烟技术指导站人员划入，人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.08万元，较上年增加0.42万元，原因是增加遗属人员，遗属补助支出增加。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

2023年本单位当年一般公共预算支出473.07万元，其中：

工资福利支出（50501）450.1万元，较上年增加86.02万元，原因是机构改革将原区烤烟技术指导站人员划入，预算支出增加；

商品和服务支出（50502）18.9万元，较上年增加1.35万元，原因是机构改革将原区烤烟技术指导站人员划入，人员经费支出增加；

社会福利和救助（50901）4.08万元，较上年增加0.42万元，原因是增加遗属人员，遗属补助支出增加。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，与上年持平，持平原因主要原因是2022年与2023年均没有安排公务接待支出预算；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，持平原因主要原因是2022年与2023年均没有安排公务车辆运行维护费预算支出；公务车辆购置费0万元，与上年持平，持平原因主要原因是2022年与2023年均没有安排公务车辆购置预算支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平，持平原因是2022年和2023年均没有会议费预算；培训费预算0万元，与上年持平，持平原因是2022年和2023年均没有培训费预算。

六、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）。

七、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。

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当年拨款 473.08 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.9 万元，较上年增加 1.35 万元，主要原因是本年度机构改革人员增员纳入预算支出。

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。

3. 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人员经费和日常公用经费。

4. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心

保密审查情况：已审查

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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位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 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位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

单位综合预算收支总表

单位：万元

| 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 | 473.08 | 一、部门预算 | 473.08 | 一、部门预算 | 473.08 | 一、部门预算 | 473.08 |
| 1、财政拨款 | 473.08 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 473.08 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 473.08 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 150.10 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 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 | 18.90 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 4.08 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (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 | 469.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | | (2) 商品和服务支出 | | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 4.08 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 473.08 | (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 | | | | | |
| | | 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 | 473.08 | 本年支出合计 | 473.08 | 本年支出合计 | 473.08 | 本年支出合计 | 473.08 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实有资金余额 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 473.08 | 支出总计 | 473.08 | 支出总计 | 473.08 | 支出总计 | 473.08 |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 473.08 | 一、财政拨款 | 473.08 | 一、财政拨款 | 473.08 | 一、财政拨款 | 473.08 |
| 1、一般公共预算拨款 | 473.08 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 473.08 | 1、机关工资福利支出 | |
| 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 | 450.10 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 18.90 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 4.08 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 469.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | | (2)商品和服务支出 | | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 4.08 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 473.08 | (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 | | | | | |
| | | 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 | 473.08 | 本年支出合计 | 473.08 | 本年支出合计 | 473.08 | 本年支出合计 | 473.08 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 473.08 | 支出总计 | 473.08 | 支出总计 | 473.08 | 支出总计 | 473.08 |

表5

单位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：万元

| 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 | 473.08 | 454.18 | 18.90 | | |
| 213 | 农林水支出 | 473.08 | 454.18 | 18.90 | | |
| 21301 | 农业农村 | 473.08 | 454.18 | 18.90 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 473.08 | 454.18 | 18.90 | | |

表6

单位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：万元

| 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 | | | 473.08 | 454.18 | 18.90 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 450.10 | 450.10 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 182.72 | 182.72 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 15.11 | 15.11 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 129.15 | 129.15 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 50.25 | 50.25 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.99 | 20.99 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.66 | 2.66 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 35.50 | 35.50 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 13.72 | 13.72 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 18.90 | | 18.90 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.28 | | 0.28 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.12 | | 0.12 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4.08 | 4.08 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.08 | 4.08 | | | |

表7

单位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：万元

| 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 | 473.08 | 454.18 | 18.90 | |
| 213 | 农林水支出 | 473.08 | 454.18 | 18.90 | |
| 21301 | 农业农村 | 473.08 | 454.18 | 18.90 | |
| 2130104 | 事业运行 | 473.08 | 454.18 | 18.90 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表8

单位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：万元

| 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 | | | 473.08 | 454.18 | 18.90 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 450.10 | 450.10 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 182.72 | 182.72 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 15.11 | 15.11 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 129.15 | 129.15 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 50.25 | 50.25 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.99 | 20.99 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.66 | 2.66 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 35.50 | 35.50 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 13.72 | 13.72 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 18.90 | | 18.90 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.28 | | 0.28 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.12 | | 0.12 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4.08 | 4.08 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.08 | 4.08 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心 | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------|
| 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 |
| | 任务1 | 全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。 | 473.08 | 473.08 | |
| | 任务2 | 围绕部门年度目标任务，扎实做好本部门年度工作，圆满完成全年各项目标任务。 | | | |
| 金额合计 | | | 473.08 | 473.08 | |
| 年度 总体 目标 | <p>目标1：确保机关人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套资金及时足额上缴，公用经费及时拨付，保障本部门日常工作正常开展。</p> <p>目标2：围绕部门年度目标任务，扎实做好本部门年度工作，圆满完成全年各项目标任务。具体如下：拟订全区茶叶、果业、烤烟、蚕桑产业发展规划并组织实施，负责全区茶叶、果业、烤烟、蚕桑种质资源保护和开发利用，开展茶叶、果业、烤烟、蚕桑新品种引进、选育、示范推广，新技术研发利用和引进试验，做好茶叶、果业、烤烟、蚕桑发展项目编制、包装、申报并组织实施，做好全区茶叶、果业、烤烟、蚕桑加工技术宣传培训、服务指导和推行标准化生产，做好茶叶、果业、烤烟、蚕桑区域公用品牌的建设、管理、维护工作，开展茶叶、果业、烤烟、蚕桑企业对外宣传推介，拓展销售市场。</p> | | | | |
| 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：保障单位数量 | | 1个 |
| | | | 指标2：保障职工人数 | | 42人 |
| | | | 指标3：工资经费、专项资金年度预算数 | | 473.08万元 |
| | | 质量指标 | 指标1：机构单位运转 | | 正常 |
| | | | 指标2：年度工作任务目标 | | 按时完成 |
| | | | 指标3：年度工作任务目标考核 | | 优秀 |
| | | 时效指标 | 指标1：资金拨付及时率 | | 100% |
| | | | 指标2：五险一金配套缴纳 | | 100% |
| | | | 指标3：年度预算支出执行情况 | | 上半年支出全年支出的60%，11月支出进度达95%以上 |
| | | 成本指标 | 指标1：一般性支出压减 | | ≥5% |
| | | | 指标2：三公经费增长率 | | ≤0 |
| | | | 指标3：工资经费、专项资金年度预算数 | | 473.08万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：全区茶叶、果业、烤烟生产总值 | | 提升5% |
| | | | 指标2：新发展茶树良种繁育园 | | 200亩 |
| | | 社会效益指标 | 指标2：改造低产低效茶园 | | 2万亩 |
| | | | 指标3：培育丰产茶园 | | 3万亩 |
| | | | 指标4：新发展烤烟种植面积 | | 2.8万亩 |
| | | | 指标5：果业提质增效园 | | 大樱桃提质增效0.4万亩，猕猴桃0.5万亩，葡萄0.1万亩 |
| | | | 指标6：创建果业示范点 | | 3个 |
| 指标7：创建果旅融合示范园 | | | 3个 | | |
| 生态效益指标 | | 指标1：农业生态环境 | | 持续向好 | |
| | | 指标2：农村人居环境 | | 持续改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对现代农业发展满意度 | | ≥98% | |
| | | 指标2：群众对农业农村工作满意度 | | ≥98% | |

表15

单位专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|-----|--|----|--|
| 项目名称 | | | | 实施期限 | | | | |
| 主管部门 | | | | 年度资金总额： | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 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。