

附件 2

汉中市南郑区茶烟果业发展中心 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

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。

汉中市南郑区茶烟果业发展中心内设办公室、茶技股、园艺股、烟技股四个股室。

二、工作任务

2025 年，中心将加强标准化实用技术推广普及，实施强基地树品牌、延链补链强战略，强化安全生产和农产品质量安全工作，努力推动茶烟果产业高质量发展。

（一）茶业任务：以 12 个产茶镇（街道）为重点，稳定提升现有 25 万亩茶园，茶叶年产量预计 1.45 万吨，一产产值 19 亿元，综合产值 25 亿元。一是建设标准化茶园基地。依托 25 个市级生态茶园，加快茶区、茶园道路建设和设施装备配套应用。全区持续改造提升低质低效茶园 1.5 万亩，培育丰产茶园 4.5 万亩，推广全程机械化管理茶园 5000 亩。组织 15 场（次）茶产业相关培训，培育生产、管理、营销等方面人才 500 人。二是提升茶叶加工能力。培育 13 家省市级茶叶重点龙头企业。优化改造 2 个茶叶初制厂，引进机械设备 30 台（套）。三是推动创新发展。持续提升汉中仙毫等名优绿茶产品质量，力争红茶、黄茶、黑茶、白茶等生产比例达到全年产量的 35%，实施系列化、多元化生产，满足市场多层次多样化需求。四是加大宣传推介力度。全年计划参加开展宣传营销活动 10 场/次，扩大南郑茶叶市场知名度和影响力。五是促进融合发展。培育茶业新兴业态，打造茶文化研学、茶事体验、品茗休闲的农旅融合秀美茶园示范点 3 个，建设茶旅精品线路 3 条。

（二）果业任务：一是加强配套设施建设，提升果园管理水平。巩固提升现有 2 万多亩果园，持

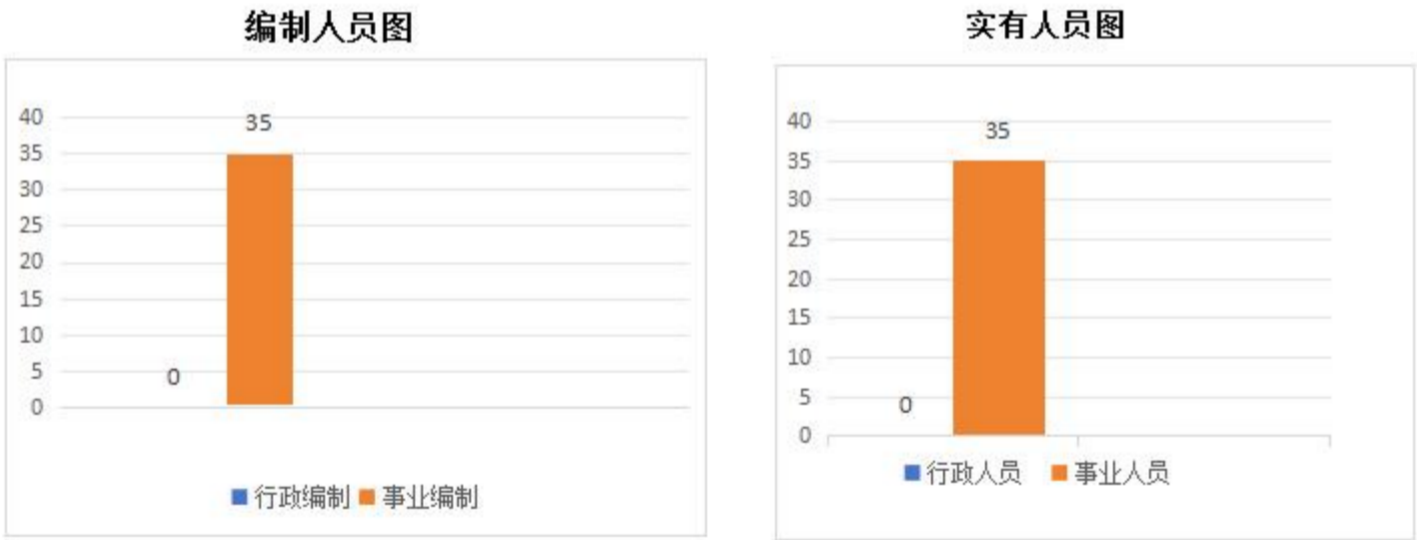
续开展果园提质增效 2000 亩，全区果园标准化配套设施普及率达到 60%以上。积极争取项目资金搭建大樱桃、葡萄的避雨棚及日光温室，加强水肥一体化及果园排水系统建设，提高果园设施水平，增强抵抗自然灾害能力，提升品质。二是健全技术推广服务体系。培养栽培、加工、营销等复合型专业人才，围绕果园管理要点召开培训活动 10 场次，培训农户 1200 余人次。发挥果业行业协会功能，定期开展形式多样的培训服务活动，推动公益性服务体系与社会化服务组织有效衔接。三是加快果业产业带三产融合。结合“两山两湖一中心”等旅游景区，着力打造游园观花、采摘体验、休闲度假的果园田园综合体，以果业带动相关产业共同发展，持续推进“五个农业”发展。四是提高质量，打造特色果业品牌。积极培育果业龙头企业 3 个，培养果业专业合作社 2 个，培育果业职业农民 20 人，积极引导鼓励企业申报绿色食品和有机食品认证，增强品牌意识。

（三）烤烟任务：一是积极宣传烤烟种植政策，巩固优质种植村和农户，提高基地建设水平，加强和各烤烟镇做好沟通联系工作，落实责任，完成烤烟种植 2.8 万亩，产量 5.8 万担，产值突破 8000 万元。二是开展烤烟生产环节技术培训指导 6 场次，培训烟农 600 人次，促进烤烟生产标准化建设，进一步提高产量和质量，增加经济效益。三是计划新建 120 个烤炉，每个烤房预算需资金 5 万元，共

计需资金 600 万元。四是继续加强烤烟招商引资工作，稳定贵州烤烟种植大户已经在两河镇倒庙村和白庙村流转土地 250 亩的基础上，加强沟通，争取扩大到一千亩烤烟种植面积。

三、人员情况说明

截止 2024 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 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人 42 人。



2025年度汉中市南郑区茶烟果业发展中心单位人员情况（单位：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 459.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 459.69 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 46.55 万元，主要原因是 2024 年调整工资标准纳入预算收入；本单位当年预算支出 459.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 459.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 46.55 万元，主要原因是 2024 年度调整工资标准纳入预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 459.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 459.69 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 46.55 万元，主要原因是 2024 年度调整工资标准纳入预算收入；本单位当年财政拨款支

出 459.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 459.69 万元、政府性基金拨款支出 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 46.55 万元，主要原因是 2024 年度调整工资标准纳入拨款支出。

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 459.69 万元，较上年增加 46.55 万元，主要原因是 2024 年度调整工资标准纳入预算支出。

（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拨款支出 459.69 万元，较上年增加 46.55 万元，主要原因是 2024 年度调整工资标准纳入预算支出。

本单位当年一般公共预算支出 459.69 万元，其中：

1、事业运行（2130104）335.17 万元，较上年增加 21.67 万元，原因是 2024 年度调整工资标准纳入预算支出；

2、住房公积金（2210201）37.14 万元，较上年增加 3.94 万元，原因是 2025 年度住房公积金缴费基数增大；

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.52 万元，较上增加 4.79 万元，原因是 2025 年度机关事业单位基本养老保险缴费基数增大；

4、事业单位医疗（2101102）19.86 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是 2025 年度事业单位医疗保险缴费基数增大。

（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 459.69 万元，其中：

工资福利支出（301）439.92 万元，较上年增加 47.9 万元，原因是 2024 年度调整工资标准纳入预算支出；

商品和服务支出（302）15.75 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是 2024 年度退休 3 人；

对个人和家庭的补助支出（303）4.02 万元，较上年持平，持平原因是 2024 年没有去世遗属。

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。）

本单位当年一般公共预算支出 459.69 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)455.67 万元，较上年增加 46.55 万元，原因是 2024 年度调整工资标准纳入预算支出；

对个人和家庭补助（509）4.02 万元，较上年持平，持平原因是 2024 年没有去世遗属。。

七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单

位严格执行中央八项规定精神，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，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本单位严格执行中央八项规定精神，压缩“三公”经费支出。

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 2024 年和 2025 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 2024 年和 2025 年均没有培训费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

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 459.69 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

本单位当年公用经费预算安排 15.75 万元，较上年减少 1.35 万元，主要原因是 2024 年度退休 3 人。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金

项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 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支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

附件4

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区茶烟果业发展中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签审

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	本单位2025年不涉及政府性基金收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2025年无专项业务经费，并已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2025年无政府采购预算，并已公开空表
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	是	本单位2025年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位2025年无专项业务经费，并已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2025年无专项资金，并已公开空表

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：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	4,596,919.40	一、部门预算	4,596,919.40	一、部门预算	4,596,919.40	一、部门预算	4,596,919.40
1、财政拨款	4,596,919.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,596,919.40	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	4,596,919.40	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4,399,219.40	2、机关商品和服务支出	0.00
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	157,500.00	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	40,200.00	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	4,556,719.40
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	0.00	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	495,192.64	（2）商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	40,200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	198,624.22	（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	3,531,708.06	（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	371,394.48				
		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	4,596,919.40	本年支出合计	4,596,919.40	本年支出合计	4,596,919.40	本年支出合计	4,596,919.40
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		支出总计		支出总计		支出总计	

[illegible]

表4

单位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	4,596,919.40	一、财政拨款	4,596,919.40	一、财政拨款	4,596,919.40	一、财政拨款	4,596,919.40
1、一般公共预算拨款	4,596,919.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,596,919.40	1、机关工资福利支出	0.00
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	4,399,219.40	2、机关商品和服务支出	0.00
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	157,500.00	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	40,200.00	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		5、对事业单位经常性补助	4,556,719.40
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	495,192.64	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	40,200.00
		10、卫生健康支出	198,624.22	(4)债务利息及费用支出		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）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,531,708.06	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	371,394.48				
		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	4,596,919.40	本年支出合计	4,596,919.40	本年支出合计	4,596,919.40	本年支出合计	4,596,919.40
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计		支出总计	

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：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	4,596,919.40	4,596,919.40	157,500.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	495,192.64	495,192.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	495,192.64	495,192.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,192.64	495,192.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	198,624.22	198,624.22	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	198624.22	198624.22	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	198,624.22	198,624.22	0.00	0.00	
213	农林水支出	3,531,708.06	3,531,708.06	157,500.00	0.00	
21301	农业农村	3,531,708.06	3,531,708.06	157,500.00	0.00	
2130104	事业运行	3,531,708.06	3,531,708.06	157,500.00	0.00	
221	住房保障支出	371,394.48	371,394.48	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	371,394.48	371,394.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	371,394.48	371,394.48	0.00	0.00	

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：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			4,596,919.40	4,439,419.40	157,500.00	0.00	
	合计			4,596,919.40	4,439,419.40	157,500.00	0.00	
301	工资福利支出			4,399,219.40	4,399,219.40		0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,841,316.00	1,841,316.00		0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,310.00	114,310.00		0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	125,913.00	125,913.00		0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,229,040.00	1,229,040.00		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	495,192.64	495,192.64		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	198,624.22	198,624.22		0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,429.06	23,429.06		0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	371,394.48	371,394.48		0.00	
302	商品和服务支出			157,500.00		157,500.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			40,200.00	40,200.00		0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00		0.00	

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：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	4,596,919.40	4,439,419.40	157,500.00	
208	社会保障和就业支出	495,192.64	495,192.64		
20805	行政事业单位养老支出	495,192.64	495,192.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,192.64	495,192.64		
210	卫生健康支出	198,624.22	198,624.22		
21011	行政事业单位医疗	198,624.22	198,624.22		
2101102	事业单位医疗	198,624.22	198,624.22		
213	农林水支出	3,531,708.06	3,374,208.06	157,500.00	
21301	农业农村	3,531,708.06	3,374,208.06	157,500.00	
2130104	事业运行	3,531,708.06	3,374,208.06	157,500.00	
221	住房保障支出	371,394.48	371,394.48		
22102	住房改革支出	371,394.48	371,394.48		
2210201	住房公积金	371,394.48	371,394.48		

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：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			4,596,919.40	4,439,419.40	157,500.00	
301	工资福利支出			4,399,219.40	4,399,219.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,841,316.00	1,841,316.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,310.00	114,310.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	125,913.00	125,913.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,229,040.00	1,229,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	495,192.64	495,192.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	198,624.22	198,624.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,429.06	23,429.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	371,394.48	371,394.48		
302	商品和服务支出			157,500.00		157,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,200.00	40,200.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00	0.00	

表9

单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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

单位: 元

单位编码	单位名称	上年										当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费					
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	汉中市南郑区农业农村局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501003	汉中市南郑区茶烟果业发展中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

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:		

表14

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2025年度）

部门（单位）名称		汉中市南郑区茶烟果业发展中心				
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	其他资金	
	任务1	改造提升低质低效茶园1万亩，培育丰产茶园2万亩，推广全程机械化管理茶园5000亩。全年计划组织15场（次）茶产业相关培训，参加开展宣传营销活动6场次，扩大南郑茶叶市场知名度和影响力。	459.69	459.69		
	任务2	围绕果园管理关键技术举办培训10场次，培训果户1200余人次。培育果业龙头企业3个，培育果业专业合作社2个，发挥特色优势，全力推进全区果业高质量发展。				
	任务3	积极宣传烤烟种植政策，巩固优质种植村和农户，提高种植水平。推进烤烟标准化生产，达到质效双提，增加收益。谋划落实新建烤炉、烟区道路、防灾减灾等建设。				
	任务4	持续扎实做好脱贫巩固和乡村振兴有效衔接，加强防返贫预防监测等工作。				
	金额合计		459.69	459.69		
年度总体目标	目标1：全年改造提升低质低效茶园1万亩，培育丰产茶园2万亩，推广全程机械化管理茶园5000亩。全年计划组织15场（次）茶产业相关培训，参加开展宣传营销活动6场次，扩大南郑茶叶市场知名度和影响力； 目标2：围绕果园管理关键技术举办培训10场次，培训果户1200余人次。培养栽培、加工、营销等复合型专业人才，积极培育果业龙头企业3个，培育果业专业合作社2个，培育果业职业农民20人，积极引导鼓励企业申报绿色食品和有机食品认证； 目标3：围绕种植烤烟2.5万亩，产量5.6万担目标，积极宣传烤烟种植政策，巩固优质种植村和农户，提高种植水平。开展烤烟生产技术培训6场次，培训烟农300人次，推进烤烟标准化生产，达到质效双提，增加收益。谋划落实新建烤炉、烟区道路、防灾减灾等建设，不断夯实产业基础； 目标4：持续扎实做好脱贫巩固和乡村振兴有效衔接，加强防返贫预防监测等工作。					
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（20分）	经济成本	办公耗材购置支出（万元）		≤1	1
			办公场所水电费（万元）		≤2	1
			开展茶叶果业烤烟业务工作指导车辆租赁（元/车/天）		≤300	3
			业务工作指导下乡差旅费补助（元/人/天）		≤30	3
			开展茶叶宣传营销活动差旅费补助（元/人/天）		≤100	3
			业务技术指导聘请专家（元/人/天）		≤800	2
			印制技术标准、生产宣传资料支出（元/册）		≤2	3
			人员能力培训提升成本（万元/人）35人		≤0.1	2
	产出指标（30分）	数量指标	改造提升低质低效茶园（万亩）		≥1	1
			培育丰产茶园（万亩）		≥2	2
			优化改造茶叶初制厂（个）		≥3	1
			果园提质增效（亩）		≥2000	1
			完成烤烟种植面积（万亩）		≥2.5	1
			开展茶叶、果业、烤烟产业培训活动（场次）		≥15	2
			培育市级以上茶叶、果业龙头企业（个）		≥3	1
		质量指标	改造提升低质低效茶园完成率		100%	1
			丰产茶园培育达标率		100%	2
			茶叶初制厂改造验收合格率		100%	2
			果园丰产提质增效率		≥95%	2
			烤烟种植面积达标率		100%	1
			产业技术培训活动场次完成率		100%	2
			市级以上茶叶、果业龙头企业培育成功率		≥98%	1
		时效指标	低质低效茶园改造完成时间		5月-12月	1
			丰产茶园培育完成时间		2月-10月	2
			改造茶叶初制厂完成时间		1月-12月	2
	烤烟种植时间		2月至5月	1		
	果园提质增效技术指导期限		1月-12月	2		
	产业培训活动开展时间		1月-12月	1		
	茶叶、果业龙头企业申报时间		4月-12月	1		
	效益指标（30分）	经济效益指标	全区茶果业产量（吨）		≥4.32	3
			全年茶叶生产产值（亿元）		≥18	3
			全年果业产值（亿元）		≥1.29	2
		社会效益指标	全年烤烟产值（万元）		≥7000	1
			已脱贫地区低收入人口收入（元/人/年）		≥8000	3
全年茶叶采摘面积（万亩）			≥22.6	2		
果园挂果面积（万亩）			≥2	2		
烤烟产量（万担）			≥5.6	2		
生态效益指标		茶叶标准化生产普及率		≥80	2	
		打造农旅融合秀美茶园（个）		≥3	1	
		绿色茶园认证（亩）		≥5000	2	
		有机茶园认证（亩）		≥4000	2	
可持续影响指标		打造休闲采摘观光果园（个）		≥6	1	
	生态茶园受益时间		≥25年	2		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	休闲观光果园受益时间		≥5年	2	
		受益茶农、果农、烟农群众满意度		≥95%	4	
		茶果企业经营主体满意度		≥95%	4	
		已脱贫人口满意度		≥95%	2	

备注：1.部门（单位）所有基本支出和专项（项目）支出填此表； 2.与2024年目标表变化：原成本指标为二级指标，现修订为一级指标，下设经济成本、社会成本、生态环境成本3个二级指标，其中经济成本为主要成本指标，必填；增加了执行率分值和各指标分值权重； 3.三级指标为两个以上或无指标时，可增加或删除行，并按规范格式排版，保证表格内容完整、美观整洁，不能增加列。

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。