

汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责全区果业、茶叶、蚕桑产业规划的制定和协调；新品种、新技术的引进、试验、示范和培训、指导及推广应用；组织、指导实施蚕茶果标准化生产、加工、基地认定和产品认证；指导、协调和服务农业产业化发展。

（二）内设机构

区蚕茶果中心内设综合办公室、茶技站、园艺站 3 个站室。

（三）工作亮点及成效

2022 年单位在区农业农村局的正确领导下，围绕年度目标，狠抓基地建设、产业培训、示范引领、企业培育、品牌打造等产业发展重点工作，巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，加快产业提质增效和转型升级步伐，持续推进茶叶、烟叶、果业健康发展，圆满完成年度任务。主要目标任务完成情况：全年完成茶果总产量 3.5 万吨，总产值 17.33 亿元。其中茶叶总产量 1.2 万吨，总产值 16.03 亿元，分别增长 2%、5.2%。果业总产量 2.3 万吨，总产值 1.3 亿元，完成果园提质增效 2500 亩，全区果园总面积达 32611 亩。取得社会效益情况：南郑区荣获“2022 年度全国茶业百强县”、绿娇子公司荣获“2022 年度茶业全国百强企业”、汉山公司“汉缘牌”汉中红茶在第二届世界红茶产品质量推选活动中荣获“大金奖”、陕西第一；汉山公司在中茶杯第十二届国际鼎承茶王赛“汉缘牌”汉中仙毫荣获特别金奖、“汉缘牌”红茶荣获金奖，“干龙洞牌”汉中仙毫荣获金奖；全国创新创业园区 1 家（新美新），全国第七批“国茶人物·制茶大师”1 名（绿娇子莫仪辉），省级工业品品牌培育示范企业 1 家（新美新），省级十佳评选荣获 14 项奖项；汉祥、云峰、柳沟等 17 家示范茶园被认定为市级生态茶园，认定云峰、汉祥 2 家观光茶园茶旅游精品路线。南郑茶叶品牌知名度进一步得到彰显，社会效益明显。

二、单位决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 43 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员 0 人。

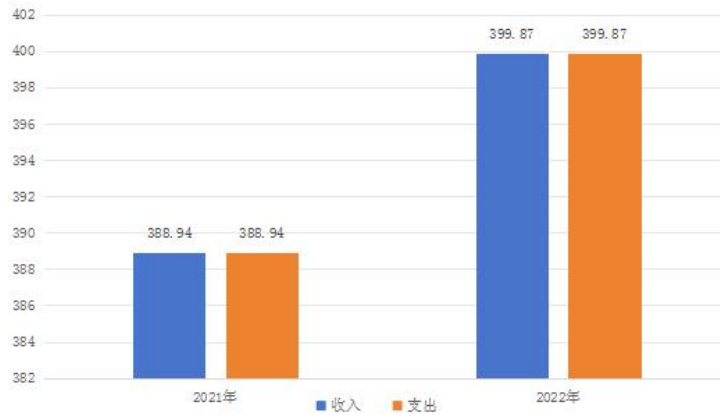


2022年度汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心单位人员情况（单位：人）

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

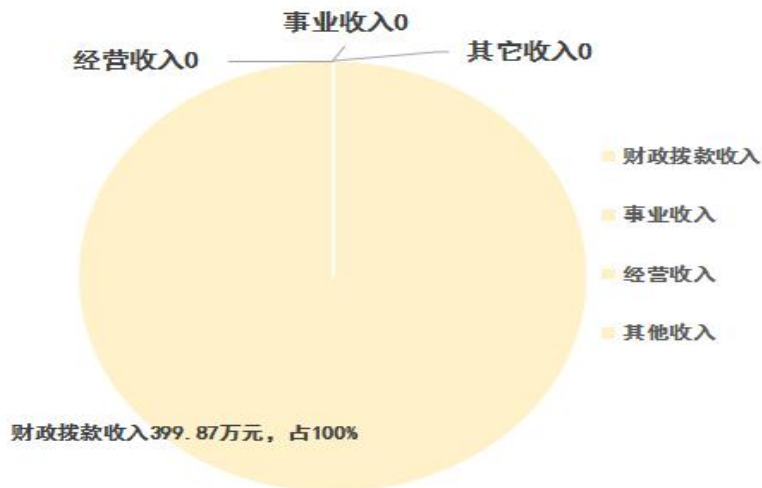
2022 年度收入总计、支出总计均为 399.87 万元，与上年相比收支总计增加 10.93 万元，增长 2.81%。主要是人员工资标准调整收支增加。



2022年度汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心收入支出总体情况 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

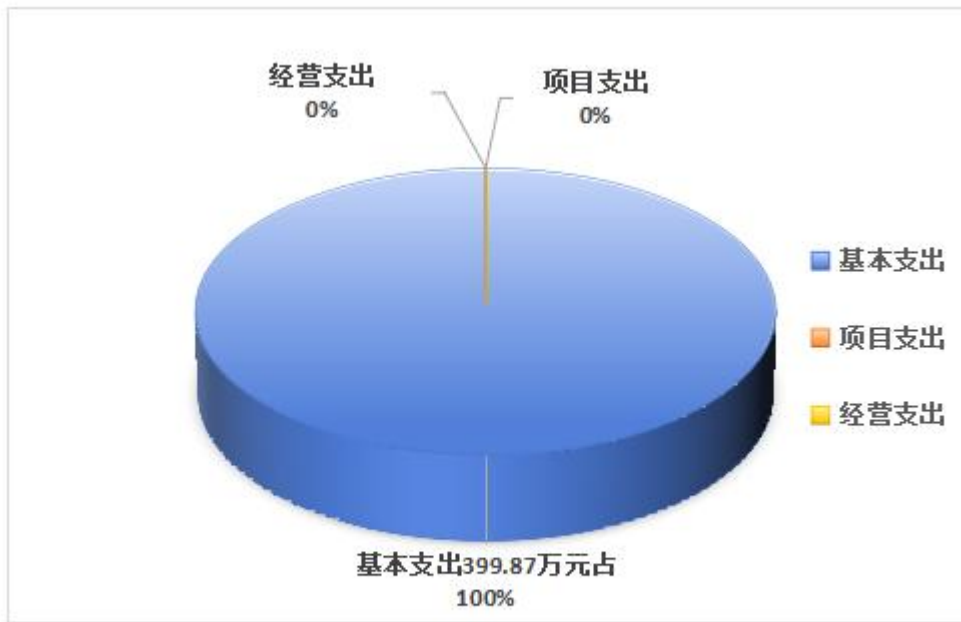
2022年度本年收入合计 399.87 万元, 其中: 财政拨款收入 399.87 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。



2022年度汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心收入情况 (单位: 万元)

三、支出决算情况说明

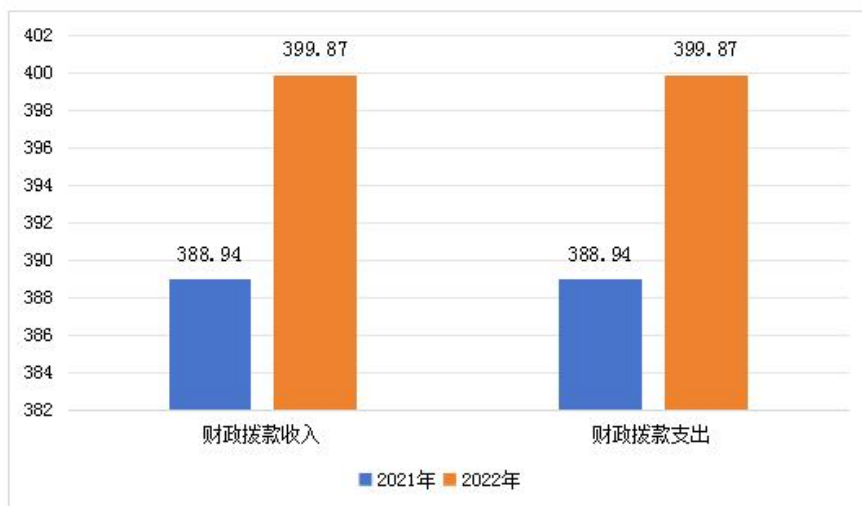
2022年度本年支出合计 399.87 万元, 其中: 基本支出 399.87 万元, 占 100%; 项目支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



2022年度汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心支出情况 (单位: 万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

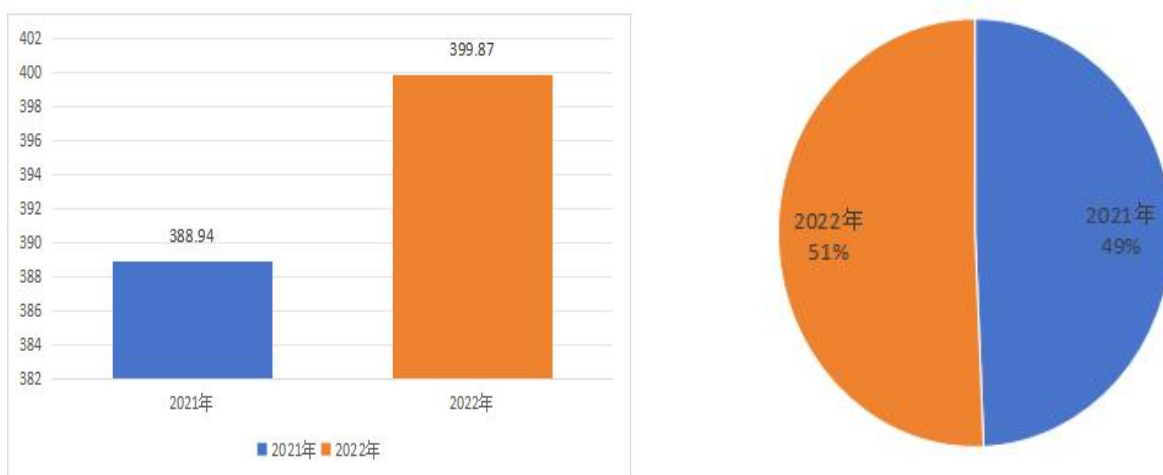
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为399.87万元,与上年相比收入总计、支出总计增加10.93万元,增长2.81%。主要是人员工资标准调整收支增加。



2022年度汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心财政拨款收入支出情况 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算399.87元，支出决算399.87万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.93万元，增长2.81%，主要原因是人员工资标准调整支出增加。



2022年度汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心一般公共预算财政拨款支出情况（单位：万元）

按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算385.27万元，支出决算399.87万元，完成年初预算的103.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资标准调整支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出399.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 382.32 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位几笔养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) **公用经费** 17.55 万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2022 年度本单位充分发挥职能作用，认真履职，严格按照年初与主管局签的的目标责任书开展年度工作。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 385.27 万元，执行数 399.87 万元，完成预算的 103.79%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，本单位充分发挥职能作用，认真履职，严格按照年初与主管局签的的目标责任书开展年度工作。

1、技术先行，服务三农到村到户。重点推行良种建园、生态管护、优化施肥、绿色防控、茶园改造、标准化加工等多项实用技术，举办茶叶技术培训 50 场次，培训农户 2521 余人次，发放技术资料 5100 余份。果业大力推广猕猴桃、大樱桃、柑橘标准化生产技术，举办现场培训会 60 场次，培训果农 5200 余人次，印发技术资料 8200 余份。

2、抓示范点引领产业高质量健康发展。制定《2022 年汉中市茶果产业工作实施方案》和《2022 年汉中市茶果产业链工作实施方案》，组织 11 名茶叶技术干部联镇

抓点，强化茶园管理、生产技术指导。利用产业技术服务 110 平台，开展茶叶提质增效技术培训 30 场，培训 2521 人次。认定市级生态茶园 17 个，总面积 15252 亩。建成区级农产品质量安全标准化生产示范基地 4 个。积极组织技术人员开展猕猴桃抗旱保果工作，走访了 8 家猕猴桃种植基地和大樱桃种植基地，组织种植基地落实果树抗旱生产技术，积极开展抽水灌溉，增施有机肥等技术，确保树势安然度过早期。累计开展猕猴桃提质增效培训技术 30 场次，指导面积 3000 亩。

3、强化推进优惠政策落到实处。出台《汉中市南郑区财政衔接资金支持产业发展奖补办法》，对区内从事茶叶生产加工、产销对接的龙头企业、合作社等新型经营主体进行贴息 5—25 万元。整合中央财政衔接资金和涉农资金 643 万元扶持茶叶产业链建设，主要是技改茶叶初加工厂 10 家、牟家坝镇柳沟生态茶园产业道路建设 2 公里等 8 个茶产业项目予以补助。省级财政农业茶产业专项扶持资金 160 万元，实施茶叶提质增效、良种育苗等茶叶项目 3 个。

4、持续推进巩固衔接与乡村振兴。蚕茶果中心 30 名职工包联帮扶 95 户，开展民情大排查 622 户，查找问题 3 类 12 个问题，立行立改化解问题。开展“进知解”工作，对 7 户“三类人群”监测户每月入户遍访 1 次，遍访脱贫户 151 户，进知解入户走访 95 户，解决“急难愁盼”问题 8 件。狠抓项目增收入，建成沙坝村标准化茶叶扶贫加工厂 1 个、黑毛茶生产加工基地 1 个、茶叶加工作坊 2 个，猕猴桃挂果园 50 亩，年产猕猴桃 5 万斤，销售收入 25 万元。达到户均 2 亩茶、人均 10 棵果树，农业特色产业初显成效。积极找资金壮大村集体经济，2022 年项目资金 55 万元，用于沙坝村鱼塘改造和茶叶加工厂道路硬化。

存在的问题及原因：一是茶果产业发展仍存在“小、散、弱”的格局，劳动力成本高，组织化程度低，农业生产基础条件薄弱。二是品牌建设和市场开拓不畅，有规模不优、有品牌不强，效益不均衡，市场竞争力弱仍是制约农业产业发展的突出问题。

下一步改进措施：确立补链强链发展思路，优化项目扶持方向，对“小、散、弱”产业链条进行深度提升，持续投入人力、物力、财力坚定不移提升产业链价值。积极协助企业入驻京东科技、拼多多等电商平台，线上线下形成销售网络和合力，提高市场占有率。

汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	单位人员经费按规定及时发放到位,社保配套及时足额缴纳,公用经费及时拨付,保障单位正常运行		399.87	399.87	0	399.87	399.87	0	—	100%	—
	任务2	扎实做好本单位年度工作,圆满完成全年各项任务								—		—
金额合计				399.87	399.87	0	399.87	399.87	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>目标1:保障单位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,保障单位日常工作正常开展。</p> <p>目标2:开展好茶叶、果业产业技术培训</p> <p>目标3:推动茶叶品牌建设,认定市级生态茶园、观光茶园茶旅精品路线,开展果园提质增效项目建设</p> <p>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)。</p>						<p>全年完成茶果总产量3.5万吨,总产值17.33亿元。其中茶叶总产量1.2万吨,总产值16.03亿元,分别增长2%、5.2%。果业总产量2.3万吨,总产值1.3亿元,完成果园提质增效2500亩,全区果园总面积达32611亩。推行良种建园、生态管护、优化施肥、绿色防控、茶园改造、标准化加工等多项实用技术,举办茶叶技术培训50场次,培训农户2521余人次,发放技术资料5100余份。认定市级生态茶园17个,总面积15252亩。建成区级农产品质量安全标准化生产示范基地4个。果业大力推广猕猴桃、大樱桃、柑橘标准化生产技术,举办现场培训会60场次,培训果农5200余人次,印发技术资料8200余份。单位职工包联帮扶95户,开展民情大排查622户,查找问题3类12个问题。狠抓项目增收收入,建成标准化茶叶扶贫加工厂1个、黑毛茶生产加工基地1个、茶叶加工作坊2个,猕猴桃挂果园50亩,年产猕猴桃5万斤,销售收入25万元。达到户均2亩茶、人均10棵果树,农业特色产业初显成效。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:保障单位数量			1个	1个	5	5			
			指标2:保障职工人数			35人	35人	5	5			
			指标3:开展茶叶技术培训			2500余人	2521余人	5	5			
			指标4:开展果业技术培训			5000余人	5200余人	5	5			
			指标5:工资经费年度预算数			399.87万元	399.87万元	5	5			
		质量指标	指标1:机构单位运转			正常	正常	5	5			
			指标2:年度工作任务目标			按时完成	按时完成	5	5			
			指标3:年度工作任务目标考核			优秀	合格	5	4			
		时效指标	指标1:资金拨付及时率			100%	100%	2	2			
			指标2:五险一金配套缴费率			100%	100%	2	2			
	成本指标	指标1:年度工资经费预算			382.32万元	382.32万元	5	5				
		指标2:年度公用经费预算			17.55万元	17.55万元	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:全区茶叶生产总值			提升5%	提升5%	5	5			
			指标2:全区果业生产总值			提升5%	提升5%	5	5			
			指标3:果园提质增效			2500亩	2500亩	5	5			
		社会效益指示	指标1:组织参加茶叶品牌推广活动场次			≥4场次	≥5场次	5	5			
指标2:认定精品茶旅路线			2个	2个	5	5						
生态效益指标		指标1:认定市级生态茶园			15个	17个	5	5				
		指标2:区级茶叶质量安全标准化生产示范基地			4个	4个	5	5				
可持续影响指标	指标1:生态茶园建设			持续推进	全区生态茶园建设持续推进	1	1					
满意度指标(10分)	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%	≥98%	5	5				
		指标2:群众对农业农村工作满意度			≥98%	≥98%	5	5				
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）5512582。

第三部分 2022 年度单位决算表

目录表

ML

编制单位：汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心

2023年9月

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	399.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	399.87
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	399.87	本年支出合计	58	399.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	399.87	总计	62	399.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		399.87	399.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	399.87	399.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	399.87	399.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	399.87	399.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		399.87	399.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	399.87	399.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	399.87	399.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	399.87	399.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	399.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	399.87	399.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	399.87	本年支出合计	59	399.87	399.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	399.87	总计	64	399.87	399.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		399.87	399.87	0.00
213	农林水支出	399.87	399.87	0.00
21301	农业农村	399.87	399.87	0.00
2130104	事业运行	399.87	399.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	378.28	302	商品和服务支出	17.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	148.00	30201	办公费	2.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.41	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	114.30	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.87	30206	电费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.82	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	6.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.47	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.05	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	4.05	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.09			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	382.32		公用经费合计				17.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

- 1. 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各项支出。
- 2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3. “三公”经费：**指单位使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支出。
- 4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
- 5. 公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
- 6. 工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 7. 结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需按原用途继续使用的资金。
- 8. 结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。