

汉中市南郑区茶烟果业发展中心 2024年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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 2024年度部门决算表

- 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、单位主要职责及内设机构

（一）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。

2024年，我中心将围绕年度目标，以“三个年”活动开展为契机，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，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，加快产业提质增效和转型升级建设步伐，持续推进茶叶、果业、烟叶健康发展。

（一）茶业任务：1、持续改造提升低质低效茶园2万亩，创建生态茶园2.5万亩，推广全程机械化管理茶园5000亩。2、优化改造10个茶叶初制厂，建设清洁化、机械化、标准化生产线3条。继续开发红茶、黄

茶、白茶、黑毛茶、外贸茶，以及茶叶挂面、超微茶粉等衍生品，延伸茶叶产业链，提升产品价值链。3、开展宣传营销15场次，培育13家省市级龙头企业。持续培育提升新美新、绿娇子、汉山、云峰等品牌茶叶企业，形成品牌发展合力。组织茶叶企业参加国际型、国字号等茶业展会，协同“汉中仙毫”区域公用品牌专场推介、发布、宣传活动，扩大南郑茶叶市场知名度和影响力。4、组织30场（次）茶产业相关培训，培育生产、管理、营销等方面人才2000人。5、依托云峰寺、柳沟、汉祥、罗帐岭、云山等21个市级生态茶园，打造茶文化研学、茶事体验、品茗休闲的农旅融合秀美茶园4个，建设茶旅精品线路2条。

（二）果业任务：1、全区果业面积稳定在2.72万亩，总产量达到2.48万吨，全年开展果园提质增效2000亩。以汉山街道办、高台、阳春、法镇、碑坝等10个镇办为重点，巩固提升现有2万多亩果园，持续开展果园提质增效技术宣传培训，力争到年底，全区果园标准化配套设施普及率在60%以上。2、按照时间节点，围绕果园管理要点召开培训活动15场次，培训农户1200余人次。同时，充分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。3、积极培育新型农业经营主体，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。4、持续推进“五个农业”，以陕西红海绿洲公司以草炭红阳猕猴桃为主的三产融合产业园（有机农业、智慧农业、观光农业）和汉中裕美公司智能温室葡萄全产业链科技园（品牌农业、设施农业、智慧农业）为引领，创建果业示范点3个（南郑区万紫千红家庭农场、汉中市汉杰瑞大樱桃示范园和陕西大汉山公司林下仿生态猕猴桃示范园），发挥特色优势，全力推进全区果业高质量发展。

（三）烟叶任务：1、积极宣传发送《烤烟面积落实工作指南》和《烤烟产业专项扶持政策“红海报”》，确保30项差异化精准补贴政策家喻户晓，引导提升落后理念、改变不良习惯、补足技术短板、回应群众利益关切点，强化政策的精准浇灌作用。2、持续推进现代烟草农业和绿色防控全覆盖，狠抓生产技术标准化、高效生产绿色化、减工降本高效化，理念提升现代化。初步建成3个千亩村，新立项5个千亩村，持续用力“双百千万工程”（百亩片、百亩户、千亩村、千担村、万亩镇、万担镇），狠抓规模化发展。3、积极指导小南海万亩烤烟基地和两河、黄官、福成、碑坝4个千亩基地镇建设，5个基地镇完成烤烟种植1.93万亩，占到总面积的84%。积极指导建设老龙池、回军坝、黄家山、仰天坪、龙池、钢厂烤烟示范村，落实规范化栽培技术应用。

（二）内设机构

汉中市南郑区茶烟果业发展中心为区农业农村局下属二级财政预算全额拨款事业单位，公益一类，副科级建制，领导职数1正3副，内设综合办公室、茶技站、园艺站、烟技站4个站室。

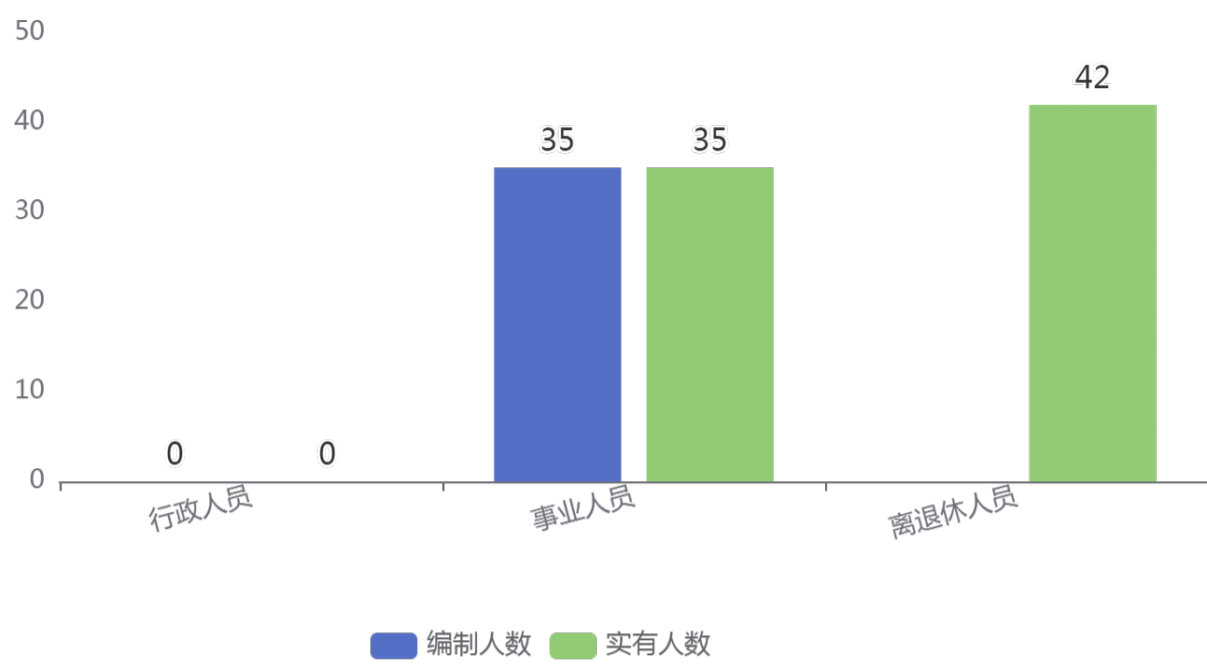
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至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员42人。

本年人员结构图

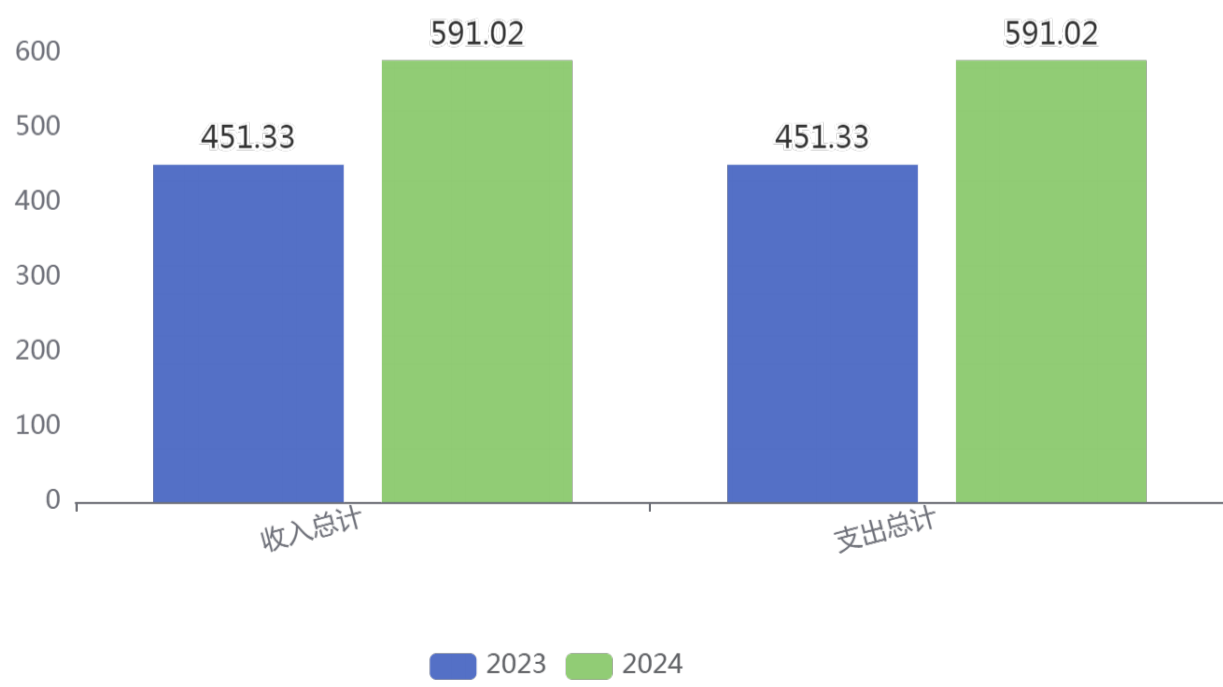


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

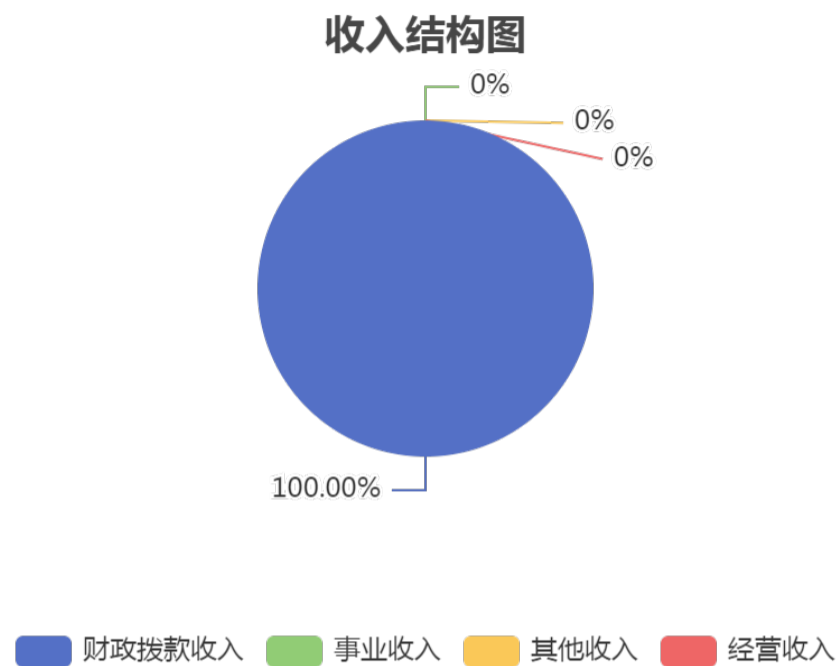
2024年度收入总计、支出总计均为591.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加139.69万元，增长30.95%，增长的主要原因是：工资增长和新增项目支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

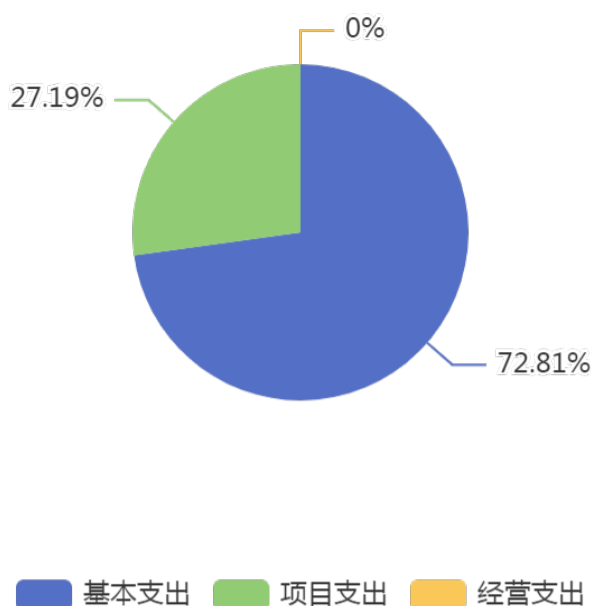
2024年度本年收入合计591.02万元，其中：财政拨款收入591.02万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计591.02万元，其中：基本支出430.34万元，占72.81%；项目支出160.68万元，占27.19%；经营支出0万元，占0%。

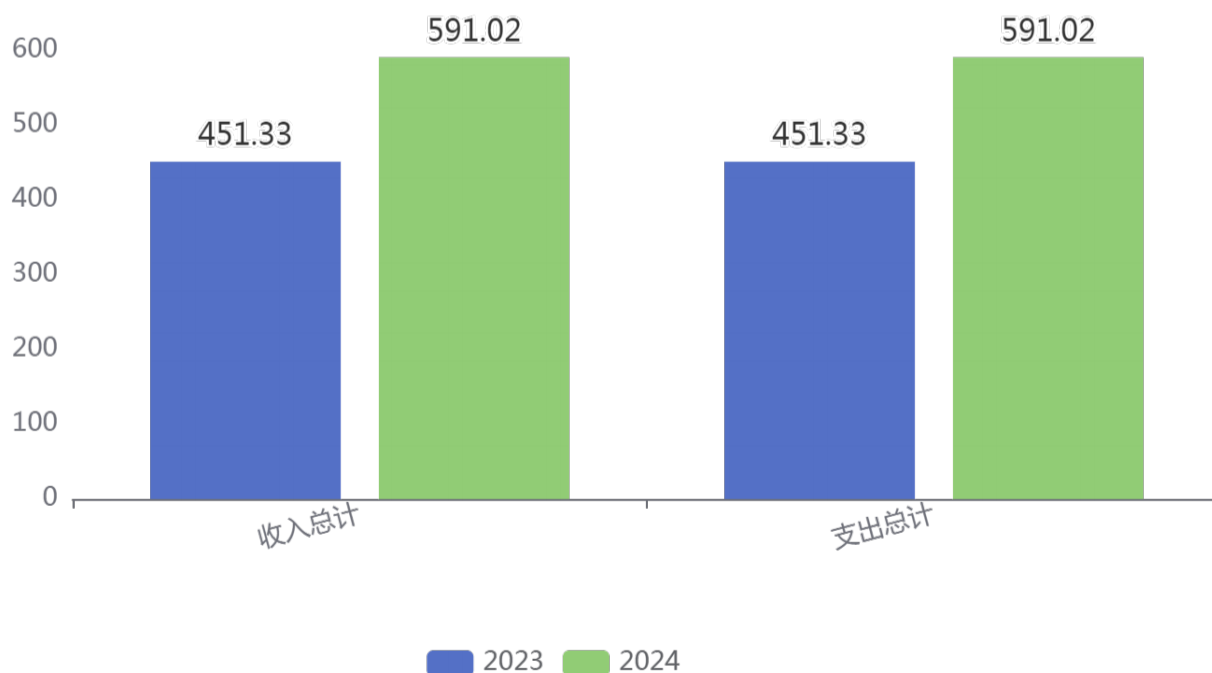
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为591.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加139.69万元，增长30.95%，增长的主要原因是：人员工资增长和新增项目资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

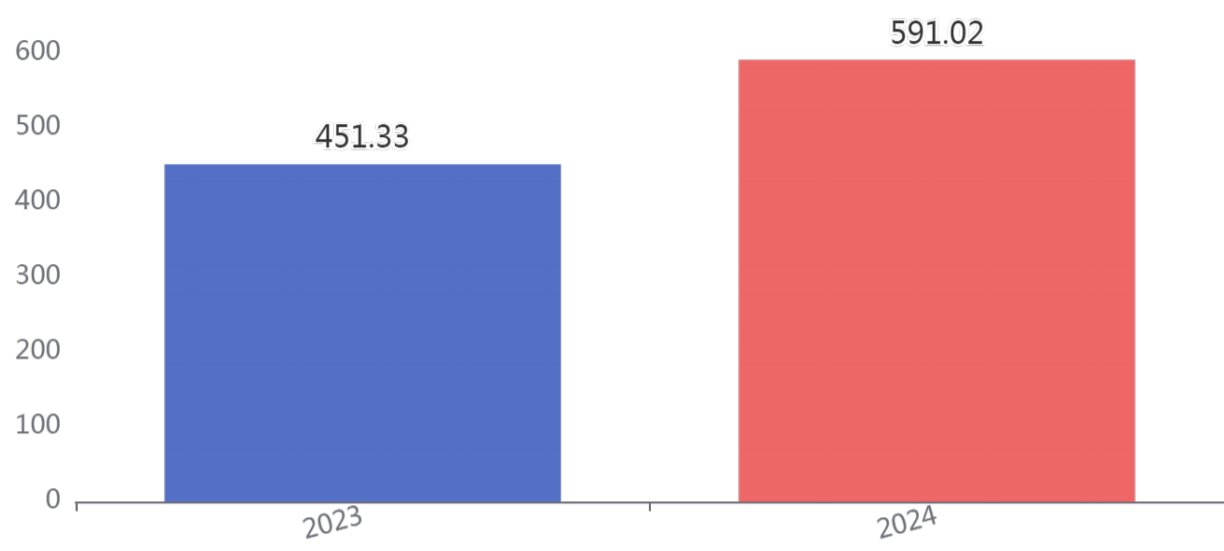


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

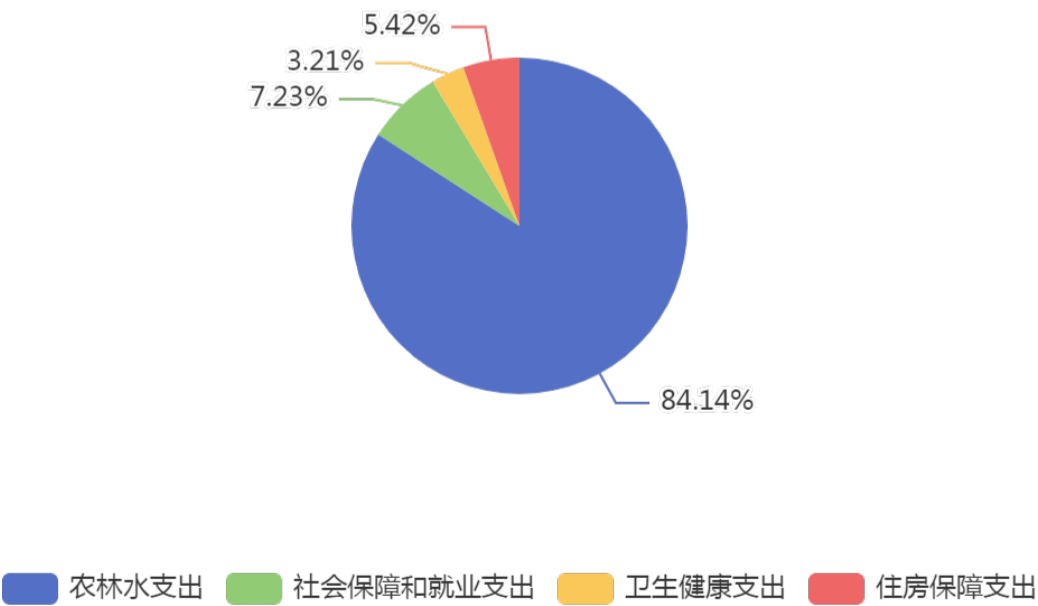
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算413.14万元，支出决

算591.02万元，完成年初预算的143.06%。占本年支出合计的100.00%。
与上年相比，财政拨款支出增加139.69万元，增长30.95%，增长的主要原因是：人员工资增长和新增项目资支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算44.73万元，支出决算

42.72万元，完成年初预算的95.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度退休3人。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算19.71万元，支出决算18.98万元，完成年初预算的96.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度退休3人。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算315.49万元，支出决算336.59万元，完成年初预算的106.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算159.68万元，新增支出的主要原因是2024年新增项目资金。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.00万元，新增支出的主要原因是2024年新增项目资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.2万元，支出决算32.04万元，完成年初预算的96.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度退休3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出430.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费413.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费17.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、差旅费、租赁费、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

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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2024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。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024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2024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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024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。主要目标任务完成情况：全年完成茶果总产量4.32万吨，总产值20.87亿元。茶叶：全区茶园总面积25.05万亩，其中可采摘茶园22.6万亩，实现茶叶产量14522吨，产值18.88亿元，产量、产值分别较去年增长9.43%、12.3%，完成低效茶园改造面积21000亩，占年度总任务的105%；其中：汉中仙毫281吨，28890万元，均价1028元/公斤；汉中毛尖3346吨，80652万元，均价241元/公斤；汉中炒青9064吨，63063万元，均价70元/公斤；汉中红茶648吨，13152万元，均价203元/公斤；汉中白茶24吨，620万元，均价258元/公斤；黑毛茶576吨，1384万元，均价24元/公斤；外贸茶581吨，1011万元，均价17元/公斤；汉中

蜜黄2吨，90万元，均价450元/公斤。果业：全区果园面积2.72万亩，其中猕猴桃10194亩、大樱桃5361亩、柑橘2081亩、桃2699亩、梨1599亩、葡萄809亩、柿子848亩，其他水果3163亩，挂果园面积1.99万亩，水果产量2.64万吨，产值1.29亿元，完成果园提质增效2000亩。烤烟：全年完成烟叶育苗近5万平方米，移栽烤烟22851.85亩，产量5.2万担，均价30元/公斤，产值达7000万元，完成税收1500万元。

本单位在部门决算中反映2024年陕茶加工优化提升项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金141.7万元，占部门预算项目支出总额的88.19%。

（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94分，全年预算数591.02万元，执行数591.02万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024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。

一、2024年业务工作开展情况

1. 紧扣农事节点，扎实开展产业技术服务。根据茶烟果业物候期和生产实际，组织技术干部到茶烟果业企业、基地共开展各类技术培训会及现场指导53场次，培训4400人次，发放技术资料8000余份，培养制茶技术骨干20余人；指导茶园施追肥18.6万亩、中耕16.4万亩，检修、调试茶叶生产机械设备3800多台（件）；指导烤烟温室育苗、起垄覆膜、病虫害综合防治2.3万亩，处理防雹预警8次，使用防雹弹18枚，积极探索并推广“烤烟+大豆”“烤烟+绿肥”“烤烟+蔬菜”田间复合套种体系1230亩；完成果园清园涂白、病虫害防治2.5万亩，指导完成复合肥有机肥施用1.9万亩，花前复剪及冬季整形修剪2.2万亩，果园提质增效

2000亩。

2. 推进“五个农业”建设，加快农业产业现代化建设。按照“五个农业”发展要求，中心积极探索“茶+文旅”“果+游玩”“茶果+研学”等模式，打造3个茶旅融合示范园和2000多亩水果观光采摘园。指导企业申报市、区级“五个农业”示范园，新申报认定汉中市生态茶园3个，茶园面积2808亩，认证绿色食品产品1家、绿色茶园面积1860亩，使全区生态茶园达到25家，生态茶园、绿色茶园总面积分别达到21958亩、5920亩。新建大樱桃移动避雨棚40亩，蓝莓观光采摘园100亩，建设数字化智慧果园基地1家。

3. 扩大宣传推介，提升品牌价值。构建“区域公用品牌+企业品牌+产品品牌”的发展体系，培育绿娇子、新美新、汉山等省市级龙头企业13家，先后组织企业参加西安茶博会、中茶杯评比赛、汉中市首届春季茶叶展销会、第六届中国国际茶博会、第十八届中国西安国际茶博会、第四届兰州茶博会、第十一届中国西部国际茶产业博览会暨第六届丝路陕茶文化推广周、第三十一届中国杨凌农业高新科技成果博览会等茶事活动12次，组织水果企业参加全市大樱桃、葡萄、李子、猕猴桃等水果品鉴会，取得不错成绩，斩获多项殊荣。通过活动开展，进一步提升南郑区茶叶、水果的知名度和品牌价值。

4. 认真履行职能，抓好安全生产和农产品质量安全。按照安全生产治本攻坚三年行动和“治违禁控药残促提升”行动安排，深入企业宣传相关法律法规，落实主体责任，共督导检查安全生产76场（次），现场整改一般性安全隐患4起，推进43家茶叶经营主体规范使用农产品承诺达标合格证，使用汉中仙毫产品防伪码13.9万枚，对7个村10个茶企现场进行茶鲜叶抽样送检，开展水果收储运环节“三剂”使用情况摸

排，全年行业领域未发生不安全事故和农产品质量安全问题。

二、存在的问题及改进措施

1. 存在的问题。一是茶叶、烤烟、果业产业链条不健全。茶叶生产规模小、生产设备陈旧、加工工艺参差不齐，茶叶质量标准难以统一；果园管理不当、水肥一体化、避雨栽培等设施配备不足；种烟劳动强度大，烟区水电路等基础设施依然薄弱，部分烤烟炉亟需更新；机械化生产应用率较低，生产成本较高。二是特色产业引领型龙头企业少，示范带动能力弱。品牌知名度不强，茶果企业销售渠道单一，开拓市场能力差，面临着种植成本高、知名度不高、资金短缺、市场竞争力弱等问题。

2. 改进措施。一是进一步强化茶、果、烟产业补链强链，优化项目扶持方向，强化龙头企业转型升级，改造小型作坊提质增效，让生产更规范，让产品质量更安全。二是对接京东、抖音等电商新平台，拓宽销售和宣传途径，把好的产品展示展销出去，持续提高市场占有率。

尔	汉中市南郑区茶烟果业发展中心
---	----------------

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 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他 资金	总额			
	任务1	按期完成年度各项目 标任务，保障单位正 常运转、人员工资、 公用经费、社保缴费 按时拨付到位；	完成	591.02	413.14	177.88				—	100%	—
	任务2	围绕部门年度目标任 务，扎实做好本单位 年度工作，圆满按期 完成全年各项目标任 务	完成							—		
	金额合计			591.02					591.02	10		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						
	目标1：按期完成年度各项目标任务，保障单位正常运转、人员工资、公用经费、社保缴费按时拨付到位； 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实做好本单位年度工作，圆满按期完成全年各项目标任务					目标1完成情况：按期完成年度各项目标任务，保障单位正常运转、人员工资、公用经费、社保缴费按时拨付到位； 目标2完成情况：（1）全年提升低质低效茶园2万亩、优化改造优化改造12个茶叶初制厂、开展茶叶宣传营销15场次、组织茶产业相关培训30场（次）。（2）开展果园提质增效2000亩、召开果园管理技术要点培训活动15场次，创建果业示范点3个。（3）完成烤烟种植面积2.2万亩，开展烤烟技术指导培训13场次，培训烟农800人次。						
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 (30分)	数量指标	指标1：保障本单位正常运转，保障单位人员工资经费（人）			35		35		5	5	
			指标2：提升低质低效茶园2万亩、优化改造优化改造10个茶叶初制厂、开展茶叶宣传营销15场次、组织茶产业相关培训30场次			100%		100%		10	10	
			指标3：开展果园提质增效2000亩、召开果园管理技术要点培训活动15场次，创建果业示范点3个			100%		100%		10	10	
			指标4：完成烤烟种植面积2.2万亩，开展烤烟技术指导培训13场次，培训烟农800人次			100%		100%		10	10	
		质量指标	指标1：按照单位年度工作计划和目标任务，保障单位机构运转正常高效，年度目标任务按时按量完成			按时完成		按时完成		5	5	
			时效指标	指标1：人员工资经费、社保缴费按期按时拨付到位（人）			35		35		3	3
		指标2：项目资金按照项目建设进度按期拨付（万元）			160.68		160.68		10	8		
		成本指标	指标1：节约用水，用电及办公用品开支，一般性公用支出压缩率（%）			3%		9.58%		5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：全年茶叶、水果、烤烟产值稳步提升			长期		长期		10	10	
		社会效益指标	指标1：全区茶叶采摘面积、果园挂果面积、烤烟种植提升			长期		长期		10	10	
		生态效益指标	指标1：绿色有机茶园持续增长			长期		长期		4	3	
指标2：休闲采摘观光果园增多			长期		长期		4	3				
可持续影响指标		指标1：茶叶、果业、烤烟产业发展能力持续增强			长期		长期		4	3		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：全区茶业、果业、烤烟种植户及经营主体和农业企业对区茶烟果业发展中心年度工作的满意度（%）			≥98%		≥97%		10	9		
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024年陕茶加工优化提升等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年陕茶加工优化提升项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数141.7万元，预算执行率为94.47%。项目绩效目标完成情况：通过政府采购程序，统一采购购置红茶、白茶数控萎凋车间配套设备12套，汉中蜜黄加工必备新设备50型双锅曲毫机6台，白茶压饼全自动饼茶机2台。在青树镇新建10亩花果香型优良茶树品种资源圃。确定5个试验示范点开展红茶、白茶、汉中蜜黄等新产品试验示范。发现的问题及原因：因未在规定的时间开展夏秋茶技术提升培训和试验示范，2024年底项目资金被收回。下一步改进措施：落实工作责任，合理安排进度，以技术支撑带动南郑茶产业发展水平及多元化方向发展。

除2024年陕茶加工优化提升项目外无其他符合公开标准的项目。

2024年陕茶加工优化提升项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年陕茶加工优化提升项目						
主管部门		汉中市南郊区农业农村局			实施单位		汉中市南郊区茶烟果发展中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分
		年度资金总额		150	141.7	10	94.47%	9
		其中：当年财政拨款		150	141.7	-	94.47%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			全年实际完成情况				
	对我区12家茶叶加工企业的红茶、白茶加工设施进行优化提升。延链补链拓展汉中蜜黄新产品生产加工和引进白茶压饼新技术。引进该产品加工必备新设备50型双锅曲毫机6台，购置全自动饼茶机2台。新建花果香型优良茶树品种资源圃。引进金牡丹、金观音、黄玫瑰、楮叶齐等花果香型优良茶树品种，在青树镇新建10亩茶树良种园，每亩栽植茶苗4000株。夏秋茶技术提升培训及生产加工试验示范。全面提升夏秋茶生产加工技术水平，统一汉中红茶、白茶、蜜黄生产工艺，实现规模效应，组织全区龙头企业、产茶大户和技术能手开展技术培训2次，中心试验示范制作红茶、白茶、汉中蜜黄等新产品。			已完成我区12家茶叶加工企业的红茶、白茶加工设施进行优化提升。延链补链拓展汉中蜜黄新产品生产加工和引进白茶压饼新技术。引进该产品加工必备新设备50型双锅曲毫机6台，购置全自动饼茶机2台。新建花果香型优良茶树品种资源圃。引进金牡丹、金观音、黄玫瑰、楮叶齐等花果香型优良茶树品种，在青树镇新建10亩茶树良种园，每亩栽植茶苗4000株。夏秋茶技术提升培训及生产加工试验示范没有开展，下一步，将组织行业协会开展夏秋茶加工技术提升培训，学习掌握汉中白茶和蜜黄标准化加工技术。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标						
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：红茶、白茶加工设施优化提升试点	12家	100%	5	5	
			指标2：新建花果香型优良茶树品种资源圃	10亩	100%	5	5	
			指标3：夏秋茶技术提升培训及生产加工试验示范	2场次	100%	5	0	夏秋茶技术生产加工试验示范未开展，下一步，将组织行业协会开展夏秋茶加工技术提升培训，学习掌握汉中白茶和蜜黄标准化加工技术。
			指标4：引进汉中蜜黄及白茶加工设备	8台（套）	100%	10	5	
		质量指标	指标1：项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：年度完成率	100%	94.47%	10	9	夏秋茶技术生产加工试验示范未开展，下一步，将组织行业协会开展夏秋茶加工技术提升培训，学习掌握汉中白茶和蜜黄标准化加工技术。
		成本指标	指标1：项目总投资	150万元	94.47%	10	9	夏秋茶技术生产加工试验示范未开展，下一步，将组织行业协会开展夏秋茶加工技术提升培训，学习掌握汉中白茶和蜜黄标准化加工技术。
		效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：新品种示范种植亩均增收	≥2000元	100%	10	10
	社会效益指标		指标1：带动农户提升技术管理水平	120户	100%	10	10	
	生态效益指标		指标1：改善生态环境	长期	100%	5	5	
	可持续影响		指标1：项目受益年限	≥1年	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益农户满意率	≥95%	100%	10	10	
总分						100	92	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 汉中市南郑区茶烟果业发展中心的决算数据反映1个单位收支情况无代管

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：5512582。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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

编制单位：汉中市南郑区茶烟果业发展中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	591.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	42.72
	9		九、卫生健康支出	39	18.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	497.27
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	32.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	591.02	本年支出合计	57	591.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	591.02	总计	60	591.02

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

编制单位：汉中市南郑区茶烟果业发展中心

公开02表
单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	591.02	591.02					
208	社会保障和就业支出	42.72	42.72					
20805	行政事业单位养老支出	42.72	42.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72					
210	卫生健康支出	18.98	18.98					
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98					
2101102	事业单位医疗	18.98	18.98					
213	农林水支出	497.27	497.27					
21301	农业农村	496.27	496.27					
2130104	事业运行	336.59	336.59					
2130122	农业生产发展	159.68	159.68					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	32.04	32.04					
22102	住房改革支出	32.04	32.04					
2210201	住房公积金	32.04	32.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区茶烟果业发展中心

公开03表
单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		591.02	430.34	160.68			
208	社会保障和就业支出	42.72	42.72				
20805	行政事业单位养老支出	42.72	42.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72				
210	卫生健康支出	18.98	18.98				
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98				
2101102	事业单位医疗	18.98	18.98				
213	农林水支出	497.27	336.59	160.68			
21301	农业农村	496.27	336.59	159.68			
2130104	事业运行	336.59	336.59				
2130122	农业生产发展	159.68		159.68			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	32.04	32.04				
22102	住房改革支出	32.04	32.04				
2210201	住房公积金	32.04	32.04				

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

编制单位：汉中市南郑区茶烟果业发展中心

公开04表
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	591.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.72	42.72		
	9		九、卫生健康支出	41	18.98	18.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	497.27	497.27		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.04	32.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	591.02	本年支出合计	59	591.02	591.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	591.02	总计	64	591.02	591.02		

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余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区茶烟果业发展中心

公开05表
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		591.02	430.34	160.68
208	社会保障和就业支出	42.72	42.72	
20805	行政事业单位养老支出	42.72	42.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72	
210	卫生健康支出	18.98	18.98	
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	
2101102	事业单位医疗	18.98	18.98	
213	农林水支出	497.27	336.59	160.68
21301	农业农村	496.27	336.59	159.68
2130104	事业运行	336.59	336.59	
2130122	农业生产发展	159.68		159.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	32.04	32.04	
22102	住房改革支出	32.04	32.04	
2210201	住房公积金	32.04	32.04	

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表

编制单位：汉中市南郑区茶烟果业发展中心

公开06表
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	409.23	302	商品和服务支出	17.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	278.96	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.44	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.72	30206	电费	2.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	3.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.97	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.02	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		413.25	公用经费合计					17.09

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

编制单位：汉中市南郑区茶烟果业发展中心

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：汉中市南郑区茶烟果业发展中心

公开08表
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				

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

编制单位：汉中市南郑区茶烟果业发展中心

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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、培训费的支出预决算情况。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，下一年度需要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。