

汉中市南郑区茶烟果业发展中心
2026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）主要职能

- 1、拟订全区茶叶、果业产业发展规划并组织实施。
- 2、负责全区茶叶、果业、蚕桑种质资源保护和开发利用，开展茶叶、果业、蚕桑新品种引进、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、果业区域公用品牌的建设、管理、维护工作，开展茶叶、果业、蚕桑企业对外宣传推介，拓展销售市场。
- 6、完成区农业农村局交办的其他工作
- 7、完成区农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

汉中市南郑区茶烟果业发展中心内设办公室、茶技站、园艺站、烟技站四个站室。

二、工作任务

2026年，立足“十五五规划”目标，聚焦短板弱项，强化举措、精准发力，全力推进南郑茶烟果产业高质量

发展。一是继续优化产业基地布局。坚持“优质、高效、生态”的原则，优化基地建设，规范标准化生产流程提质增效。二是加强技术服务。按照一产做精、二产做深、三产做长的思路，充分发挥技术单位指导服务能力，加强一线实训和跟踪服务，提升高效栽培、科学施肥、病虫害防治、加工销售等生产水平。

（一）茶业任务：力争实现全年茶叶产量1.58万吨，一产产值22亿元的稳增长目标，有效推动南郑茶产业高质量发展，助力乡村振兴。一是抓好茶园建设，广泛宣传普及生态绿色茶园管理措施，主推病虫害绿色综合防控技术。完善茶园基础设施建设和低产低效茶园提升改造，计划全年改造低产茶园1万亩，打造茶园全程机械化节本增效示范点3个，培育良繁示范基地3个。二是做好主体培育，培育一批在技术研发、市场拓展、品牌运营上具有引领作用的“链主”龙头企业。全年计划改造茶叶初制厂8家，实施茶叶企业梯度培育行动，累计培育省级龙头12家、市级龙头企业2家，培育精深加工示范企业1家。三是搞好技术培训，推动“产学研”协同发展。计划开展各类技术培训20场次，培训茶农及企业技术人员不少于3000人次。坚持技能竞赛与生产实际相结合原则，积极参加省市级手工制茶技能大赛，培育打造一支“懂技术、会经营、善创新”的茶产业人才队伍。四是严把茶叶质量安全，做到“全过程”监管可溯。严格茶园投入品使用，明确茶园禁用（限用）农药清单，加大宣传和鲜叶抽检，落实农产品质量安全承诺达标合格证制度，从源头守住质量安全红线。五是强化品牌宣传，扩大南郑茶叶影响力。以品牌创新拓展市场空间，搭建产销对接与数字营销平台，全面提升电商直播等新媒体运营技能。鼓励企业积极开拓市场，举办形式多样的宣传推介活动，全方位拓宽销售渠道、扩大市场份额，增强南郑茶叶的核心竞争力与品牌影响力。六是创新茶旅融合，将茶与文游、消费体验相结合，发展茶园观光、采茶体验、茶乡民宿、研学教育等“茶旅融合”新业态，打造提升5个茶旅深度融合示范点和3条精品旅游线路，让“喝茶”升级为“品

文化、享生活”，助力乡村产业振兴、宜居宜业和美乡村建设。

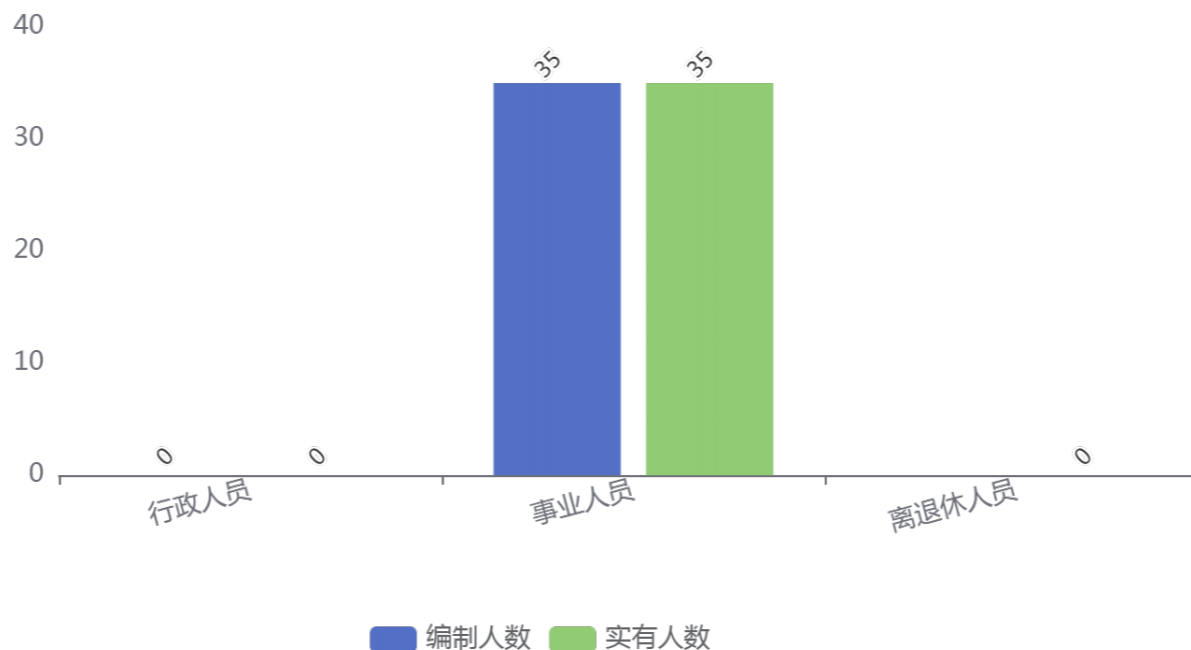
（二）果业任务：加强配套设施建设，提升果园管理水平。以汉山街道办、高台、阳春、法镇、碑坝等10个镇办为重点，举办培训15场，培训农户1200余人次，巩固提升现有2万多亩果园，持续开展果园提质增效2000亩，到2026年底全区果园标准化配套设施普及率在60%以上。培育果业龙头企业3个，培养果业专业合作社2个，培育果业职业农民20人。

（三）烤烟任务：围绕2026年烤烟种植任务2.6万亩，产量7万担，税收1800万元，高质量实现烤烟产业规模化种植、集约化经营、机械化作业、标准化生产、现代化发展，实现减工降本、提质增效目标，积极探索家庭农场、种植合作社、村集体经济组织联合发展模式，巩固发展烤烟万亩镇1个、千亩村12个、千担村30个。加大种植烤烟政策宣传力度，加强烤烟种植生产关键技术环节新技术推广，持续做好烤烟抗旱、病虫害防治、冰雹等极端天气不利因素防灾减灾工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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0人。

人员情况构成图



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501.59万元，其中一般公共预算拨款收入501.59万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加41.90万元，增长9.11%，增长的主要原因是：补发基础绩效奖纳入预算拨款收入；本单位当年预算支出501.59万元，其中一般公共预算拨款支出501.59万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经

营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加41.90万元，增长9.11%，增长的主要原因是：补发基础绩效奖金纳入预算拨款支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入501.59万元，其中一般公共预算拨款收入501.59万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加41.90万元，增长9.11%，增长的主要原因是：补发基础绩效奖金纳入财政拨款收入；本单位财政拨款支出501.59万元，其中一般公共预算拨款支出501.59万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加41.90万元，增长9.11%，增长的主要原因是：补发基础绩效奖金纳入预算拨款支出。

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501.59万元，较上年增加41.90万元，增长9.11%，增长的主要原因是：补发基础绩效奖金纳入预算拨款收入。

（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501.59万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.93万元，较上年增加0.42万元，增长0.84%，增长的主要原因是：正常加薪后，养老保险缴费基数增大。

2. 事业单位医疗（2101102）20.05万元，较上年增加0.19万元，增长0.94%，增长的主要原因是：正常升薪后，医疗保险缴费基数增大。

3. 事业运行（2130104）394.16万元，较上年增加40.98万元，增长11.60%，增长的主要原因是：补发基础绩效奖。

4. 住房公积金（2210201）37.45万元，较上年增加0.31万元，增长0.84%，增长的主要原因是：正常升薪后，住房公积金缴费基数增大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

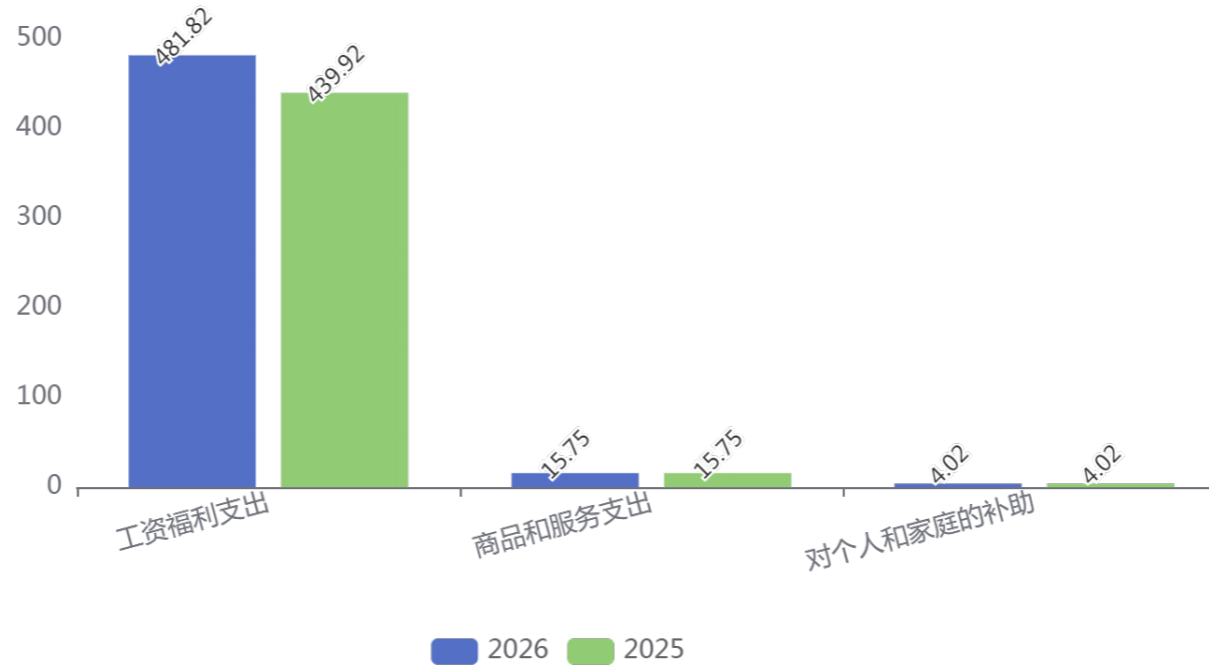
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出501.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）481.82万元，较上年增加41.90万元，增长9.52%，增长的主要原因是：补发基础绩效奖。

（2）商品和服务支出（302）15.75万元，较上年无增减。

（3）对个人和家庭的补助（303）4.02万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

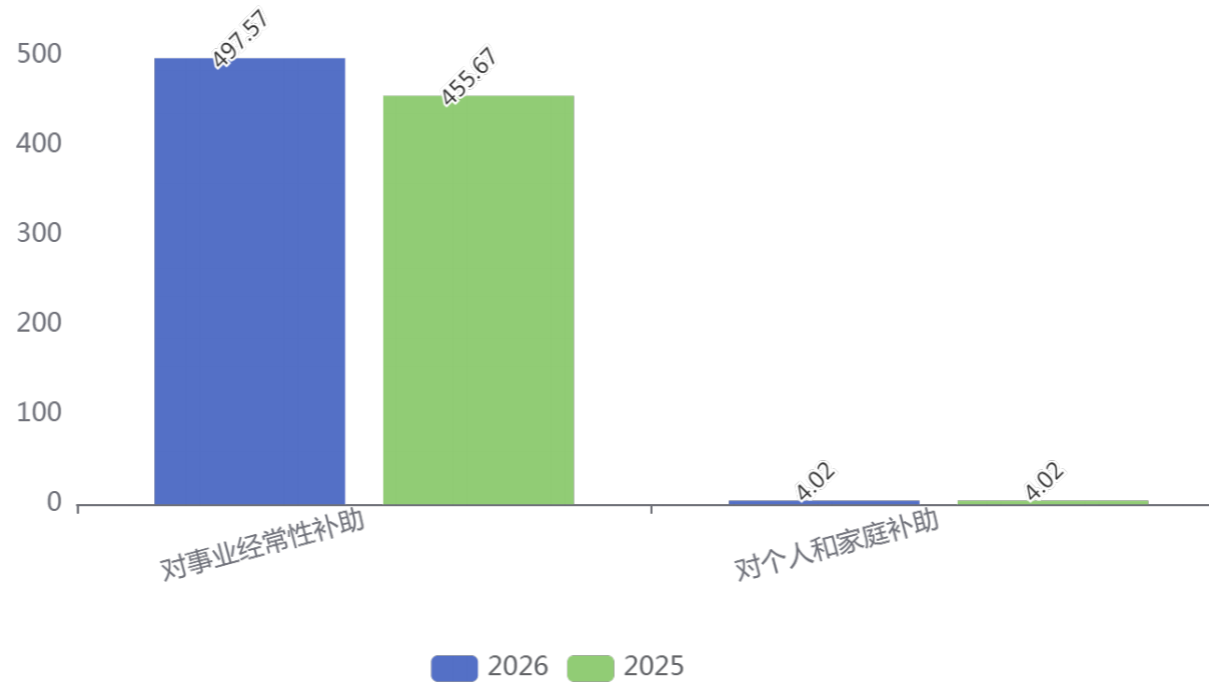


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出501.59万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）497.57万元，较上年增加41.90万元，增长9.19%，增长的主要原因是：补发基础绩效奖。

(2) 对个人和家庭补助（509）4.02万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款501.59万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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

2026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：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	5015895.94	一、部门预算	5015895.94	一、部门预算	5015895.94	一、部门预算	5015895.94
1、财政拨款	5015895.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5015895.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5015895.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	4818195.94	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	157500	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	40200	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	4975695.94
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	499343.04	(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	40200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200488.93	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3941556.69	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	374507.28				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5015895.94	本年支出合计	5015895.94	本年支出合计	5015895.94	本年支出合计	5015895.94
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	5015895.94	支出总计	5015895.94	支出总计	5015895.94	支出总计	5015895.94

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	5015895.94	5015895.94										
501	汉中市南郑区农业农村局	5015895.94	5015895.94										
501003	汉中市南郑区茶烟果业发展中心	5015895.94	5015895.94										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5015895.94	5015895.94								
501	汉中市南郑区农业农村局	5015895.94	5015895.94								
501003	汉中市南郑区茶烟果业发展中心	5015895.94	5015895.94								

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	5015895.94	一、财政拨款	5015895.94	一、财政拨款	5015895.94	一、财政拨款	5015895.94
1、一般公共预算拨款	5015895.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5015895.94	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	4818195.94	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	157500	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	40200	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	4975695.94
		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	499343.04	(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	40200.00
		10、卫生健康支出	200488.93	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3941556.69	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	374507.28				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5015895.94	本年支出合计	5015895.94	本年支出合计	5015895.94	本年支出合计	5015895.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5015895.94	支出总计	5015895.94	支出总计	5015895.94	支出总计	5015895.94

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	5015895.94	4858395.94	157500.00		
208	社会保障和就业支出	499343.04	499343.04			
20805	行政事业单位养老支出	499343.04	499343.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499343.04	499343.04			
210	卫生健康支出	200488.93	200488.93			
21011	行政事业单位医疗	200488.93	200488.93			
2101102	事业单位医疗	200488.93	200488.93			
213	农林水支出	3941556.69	3784056.69	157500.00		
21301	农业农村	3941556.69	3784056.69	157500.00		
2130104	事业运行	3941556.69	3784056.69	157500.00		
221	住房保障支出	374507.28	374507.28			
22102	住房改革支出	374507.28	374507.28			
2210201	住房公积金	374507.28	374507.28			

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			5015895.94	4858395.94	157500.00		
301	工资福利支出			4818195.94	4818195.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1753764.00	1753764.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	598595.00	598595.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	145122.00	145122.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1220748.00	1220748.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499343.04	499343.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200488.93	200488.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25627.69	25627.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	374507.28	374507.28			
302	商品和服务支出			157500.00		157500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34500.00		34500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
303	对个人和家庭的补助			40200.00	40200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40200.00	40200.00			

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	5015895.94	4858395.94	157500.00	
208	社会保障和就业支出	499343.04	499343.04		
20805	行政事业单位养老支出	499343.04	499343.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499343.04	499343.04		
210	卫生健康支出	200488.93	200488.93		
21011	行政事业单位医疗	200488.93	200488.93		
2101102	事业单位医疗	200488.93	200488.93		
213	农林水支出	3941556.69	3784056.69	157500.00	
21301	农业农村	3941556.69	3784056.69	157500.00	
2130104	事业运行	3941556.69	3784056.69	157500.00	
221	住房保障支出	374507.28	374507.28		
22102	住房改革支出	374507.28	374507.28		
2210201	住房公积金	374507.28	374507.28		

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)

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			5015895.94	4858395.94	157500.00	
301	工资福利支出			4818195.94	4818195.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1753764.00	1753764.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	598595.00	598595.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	145122.00	145122.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1220748.00	1220748.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499343.04	499343.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200488.93	200488.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25627.69	25627.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	374507.28	374507.28		
302	商品和服务支出			157500.00		157500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34500.00		34500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
303	对个人和家庭的补助			40200.00	40200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40200.00	40200.00		

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		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	

单位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		

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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																										
501	汉中市南郑区农业农村局																										
501003	汉中市南郑区茶烟果业发展中心																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				项目单位		
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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			
		社会成本			
		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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		汉中市南郑区茶烟果业发展中心					
年度任务	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		
年度任务	任务1	全年改造提升低质低效茶园1万亩,打造茶园全程机械化降本增效示范点3个,培育良警示范基地3个。改造茶叶初制厂8家,实施茶叶企业梯度培育行动,累计培育省级龙头企业12家、市级龙头企业2家,培育精深加工示范企业1家。全年计划组织20场(次)茶产业相关培训,培训茶农及企业技术人员不少于3000人次。参加开展宣传营销活动,扩大南郑茶叶市场知名度和影响力。创新茶旅融合,打造提升5个茶旅深度融合示范点和3条精品旅游线路。	501.59万元	501.59万元			
	任务2	加强配套设施建设,提升果园管理水平。以汉山街道办、高台、阳春、法镇、碑坝等10个镇办为重点,举办培训15场,培训农户1200余人次,巩固提升现有2万多亩果园,持续开展果园提质增效2000亩,到2026年底全区果园标准化配套设施普及率在60%以上。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。					
	任务3	围绕种植烤烟2.6万亩,产量7万担,税收1800万元,高质量实现烤烟产业规模化种植、集约化经营、机械化作业、标准化生产、现代化发展,实现减工降本、提质增效目标。积极探索家庭农场、种植合作社、村集体经济组织联合发展模式,巩固发展烤烟万亩镇1个、千亩村12个、千担村30个,加大种植烤烟政策宣传力度,加强烤烟种植生产关键技术环节新技术推广,持续做好烤烟抗旱、病虫害防治、冰雹等极端天气不利因素防灾减灾工作。					
	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						501.59万元
年度总体目标	<p>目标1:全年改造提升低质低效茶园1万亩,打造茶园全程机械化降本增效示范点3个,培育良警示范基地3个。改造茶叶初制厂8家,实施茶叶企业梯度培育行动,累计培育省级龙头企业12家、市级龙头企业2家,培育精深加工示范企业1家。全年计划组织20场(次)茶产业相关培训,培训茶农及企业技术人员不少于3000人次。参加开展宣传营销活动,扩大南郑茶叶市场知名度和影响力。创新茶旅融合,打造提升5个茶旅深度融合示范点和3条精品旅游线路。</p> <p>目标2:加强配套设施建设,提升果园管理水平。以汉山街道办、高台、阳春、法镇、碑坝等10个镇办为重点,举办培训15场,培训农户1200余人次,巩固提升现有2万多亩果园,持续开展果园提质增效2000亩,到2026年底全区果园标准化配套设施普及率在60%以上。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。</p> <p>目标3:围绕种植烤烟2.6万亩,产量7万担,税收1800万元,高质量实现烤烟产业规模化种植、集约化经营、机械化作业、标准化生产、现代化发展,实现减工降本、提质增效目标。积极探索家庭农场、种植合作社、村集体经济组织联合发展模式,巩固发展烤烟万亩镇1个、千亩村12个、千担村30个。加大种植烤烟政策宣传力度,加强烤烟种植生产关键技术环节新技术推广,持续做好烤烟抗旱、病虫害防治、冰雹等极端天气不利因素防灾减灾工作。</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>						
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	2.5
					办公场所水电费(万元)	≤2	2.5
					开展茶烟果业业务指导工作车辆租赁费(元/车/天)	≤300	3
					业务工作指导下乡差旅费补助(元/人/天)	≤50	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	3
	人员能力培训提升成本(万元/人)35人	≤0.1			3		
	产出指标(30分)	数量指标	改造提升低质低效茶园(万亩)	≥1	2		
			打造提升茶旅深度融合示范点	≥5	2		
			优化改造茶叶初制厂(个)	≥8	2		
			果园提质增效(亩)	≥2000	1		
			完成烤烟种植面积(万亩)	≥2.6	1		
			开展茶叶、果业、烤烟产业培训活动(场次)	≥35	2		
			改造提升低质低效茶园完成率	100%	1		
		质量指标	打造提升茶旅深度融合示范点完成率	100%	2		
			优化改造茶叶初制厂验收合格率	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		
			低质低效茶园改造完成时间	5月-12月	1		
	时效指标	打造提升茶旅深度融合示范点完成率	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	2				
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)	≥22	3		
	全年果业产值(亿元)		≥1.29	2			
	全年烤烟产值(万元)		≥7000	2			
	社会效益指标	已脱贫地区低收入人口收入(元/人/年)	≥8000	2			
		全年茶叶采摘面积(万亩)	≥23.5	2			
		果园挂果面积(万亩)	≥2	2			
		烤烟产量(万担)	≥5.6	2			
		茶叶标准化生产普及率	≥80	2			
		茶园管护绿色生态化率	≥90%	3			
生态效益指标	果园管护绿色生态化率	≥90%	3				
	生态茶园受益时间	≥25年	2				
可持续影响指标	休闲观光果园受益时间	≥5年	2				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥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				

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

项目名称				项目单位		
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:	执行率分值 (10分)
		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			年度总目标		
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			
		社会成本			
		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。