

镇巴县茶叶技术指导站 2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

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

镇巴县茶叶技术指导站，隶属于县农业农村局，主要负责草拟全县茶产业发展规划和制定技术实施方案，开展茶叶技术培训及技术咨询，引进推广茶叶新技术、新机械、新品种、新肥料、新农药等，围绕生产和市场研究开发新技术、新产品，组织申报、实施茶业项目，开展茶业品牌宣传推介活动。

（二）内设机构

本单位内设综合科、业务科。

（三）工作亮点及成效

茶产业是镇巴“4+X”产业布局主导产业之一，今年以来，持续推进项目引领茶产业稳步发展，突出打造镇巴毛尖区域公用品牌，着力推动《镇巴县“十四五”茶产业高质量率先突破发展行动方案》《镇巴县茶叶产业链建设实施方案》落地落实，夯实技术指导，服务茶企所需，为全面推进乡村振兴提供强有力的产业支撑。11月，镇巴县入选中国茶叶流通协会“全国重点产茶县域”，“陕西省镇巴县·镇巴毛尖”入围中国茶叶流通协会2023茶业品牌强度调查名录，迈进

全国茶叶品牌矩阵。2023年，全县茶园面积达到16.3万亩，完成茶叶生产6313吨，同比增长8.5%，实现产值12.3亿元，同比增长35.1%，茶产业真正成为了镇巴“土特产”的金招牌。

1. 提档升级茶叶生产基地。立足“五个农业”建设，全县目前新建生态良种茶园5130亩，改造低效茶园10850亩，培育丰产茶园15900余亩，指导高标准设计改造茶叶加工厂8座、引进生产加工和精选包装设备60余台件，同步加大茶园喷灌设施、茶园运输轨道以及全程机械化茶园、智慧茶园、水肥一体化茶园建设力度，有力促进人力成本节省和水肥资源利用，提高茶叶产业规模，增强茶叶加工能力，保障茶叶品质。注重茶叶新品种引进试验示范工作，先后指导支持茶企引进金牡丹、黄金冠，建立试验示范基地50亩，确保全县茶产业持续健康发展。今年以来，隆升茶业公司荣获“全国首批生态低碳茶认证企业”称号，成为全省唯一通过生态低碳茶认证的企业；楮河茗饮茶业公司、青狮茶业公司、曙坤茶叶公司确定为市级农产品质量安全标准化生产示范基地；兴顺农牧业茶和生态茶园、秦南茶业天井生态茶园、定元春茶业水田坝生态茶园、南乡春茶业响洞生态茶园被认定为“第三批汉中生态茶园”，全县市级生态茶园累计达到11个；怡溪春现代农业园区、观云山雪茗茶旅文化公司、楮河茗饮茶业公司、熙园生态农业公司被认定为汉中市“五个农

业”示范园区（基地、企业）。镇巴县飞将山茶产业综合开发有限责任公司和汉中市芳悦茶业科技有限公司通过陕西省农业产业化重点龙头企业认定。

2. 大力促进茶叶品牌建设。一是积极组织承办茶事活动。在县城苗乡广场成功举办2023年镇巴毛尖手工制作技能大赛，通过发掘传承展示手工制茶工艺，促进全县茶叶产业高质量发展，提升了镇巴毛尖在城乡居民群众中的知名度和影响力，活动反响强烈。以“遇见陕茶遇见你·陕茶品牌传播季”为主题的第四届陕西网上茶博会及镇巴专场活动启动仪式在怡溪春公司大桥梁茶园举行和中国“智慧行动”助力镇巴茶产业高质量发展研讨会在我县成功举办，邀请相关院校专家开展品茶论道、对话交流，从文化挖掘、科技赋能、茶园建设、品牌提升、茶旅融合、三茶统筹等方面提出了宝贵建议，共同谋划镇巴茶产业发展，宣传推介镇巴茶品牌；二是持续推动“镇巴毛尖”地理标志证明商标申报注册。广泛收集整理历史佐证以及人文、地理资料，加强与服务机构的对接以及工作督促，国家知识产权局于11月正式受理；三是积极组织茶企参与茶产品评比。今年以来，在中国茶叶流通协会等单位主办的2023“华茗杯”全国绿茶、红茶产品对标活动评比中，曙坤茶叶公司选送的长岭望月牌汉中仙毫获绿茶类特级产品，明玉生态、兴顺、天芽等公司产品获一级产品；在“中茶杯”第十三届国际鼎承茶王赛（春季赛）

上，天芽茶业公司获绿茶组特别金奖，明玉生态农林公司获绿茶组金奖；隆升茶业公司“汉中仙毫”荣获第十四届国际名茶评比绿茶类银奖；2023中国（成都）国际茶业博览会全国红茶斗茶大赛上，隆升茶业公司的正东和·汉中红（一芽一叶、一芽二叶、全芽头）均获金奖，楮河茗饮茶业公司的新雨疏眉·汉中红获金奖；四是组织和推动自身建设。通过宣传动员、自主申报、集体研判、县级初审，省茶业协会组织实地考察、专家评审，6月3日，2022年度陕西省茶行业“咸阳茯茶杯”“十佳”评选颁奖典礼在第十七届中国西安国际茶业博览会上举行，杨家河镇荣获“十佳茶产业振兴示范镇”称号，定元春、芳悦、曙坤、丰源、隆升、裕禾等公司分别荣获十佳茶企、十佳茶品牌、十佳最美茶园和十佳茶产业振兴领头人等荣誉；5月18日，省茶业促进会印发通知，怡溪春、云里禾、定元春入选“最受欢迎的陕茶十大品牌”，增强了全县茶产业发展自信；8月4日，邀请省农业农村厅相关领导和专家在镇巴召开“镇巴毛尖品质提升与绿色高质量发展调研座谈会”，为镇巴茶产业高质量发展、区域品牌打造助力，充分挖掘产业振兴潜力。

3. 持续提高茶业科技水平。一是强化茶叶技术能力提升。相继组织茶技人员参加中茶所在福建省福安举办的制茶师（花果香型红茶）研习班以及2023年汉中仙毫标准化加工现场培训会 and 基层农技员培训，协调承办了“镇巴县中级

评茶员培训班”，提升服务能力和茶品质管理。通过课堂集中培训和现场一对一指导等方式，目前开展茶园管理、茶叶采摘、茶叶加工科技培训 40 余场（次），培训茶农 1800 余人次；二是持续提升制茶工艺技术。在市茶产业发展中心的支持下，组织开展汉中蜜黄及花果香红茶加工技术培训，指导远健、芳悦、碧丰春、飞将山、兴顺等茶企引进茶叶曲毫机和茶叶精选机械，加大汉中红、汉中蜜黄和镇巴高山白茶生产，提升夏秋茶资源利用。积极组织选送 8 家茶企茶样参与全市汉中蜜黄、桂花红茶质量评比活动，审评指导，提高制茶技艺；三是鼓励技术研发与创新。调动茶技人员的能动性，支持技术创新，推动茶叶新产品新技术的研发，2023 年完成 6 项专利的申报，获国家知识产权局受理；撰写科技论文 5 篇，在国内核心期刊采用刊发，进行技术交流；四是发布了茶叶生产技术规范。通过与中国茶叶流通协会技术评价合作，围绕镇巴毛尖茶、炒青绿茶和高山红茶，从产地环境、种子种苗、茶园建设管理、质量标准、生产加工和冲泡与品鉴等方面，完成了《镇巴毛尖茶》等十一项团体标准制定并发布，规范茶企茶农生产加工，提高茶产业发展标准化水平。近日，保护传承我国传统优秀茶叶加工制作技艺，由中国茶叶流通协会组织的“国茶人物·制茶大师”活动中，我县定元春茶业公司董事长康联龙获此殊荣。

4. 稳步推进茶产业项目实施。坚持固定资产投资、招商

引资、重点项目建设同步部署安排、统筹合力推进，确保茶产业发展有序有力。同时，积极配合完成镇巴县生态农业省级农村产业融合发展示范园创建（楮河流域茶旅融合发展区），9月5日省发改委组织开展了创建评估验收认定工作。一是加强2023年度财政衔接资金茶产业项目的实施指导。严格落实《2023年度镇巴县财政衔接资金和涉农整合资金产业项目管理办法》要求，研判项目申报内容，组织多轮项目计划会审，最终提前批次和第二批次共计下达项目69个，补助资金3562万元。目前项目正按既定建设内容加紧组织实施，项目验收也同步推进；二是加快推进优势特色茶产业集群项目实施。遵循项目建设三年总体规划，按照项目年度续建任务，补短板、强弱项，经主体申报、会议审定、报送审核，7月中旬已安排项目推进工作，下达20个茶企承担2023年项目续建任务，共计补助资金1000万元，发挥资金的撬动作用，实现产业转型升级、提质增效。目前有关茶企正有序推进项目实施，全面保障项目建设质量和效益。

5. 组织推动茶事推介活动。今年以来，先后承接了陕西“百企茶区行”宣传推介活动和延川县的考察交流学习活动，迎接了市人大常委会对茶产业发展情况的视察，配合县委宣传部完成“看中国·外国青年影像计划·陕西行”镇巴采访活动，遴选组织茶企参加了陕西省第三届手工制茶技能大赛、全市手工制茶技能大赛、全市茶叶展示展销活动以及

杭州、西安、兰州、成都、榆林茶博会等茶事活动。加强申报与推介，“观云海·品茶趣”休闲旅游线路入选省农业农村厅发布的夏季乡村休闲旅游行精品线路。统筹要素保障，配合茶旅融合发展，楮溪源国家 3A 级景区创建通过市级评定验收并授牌。“镇巴茶产业宣传片”在 10 月 7 日以“茶乡庆丰收、民歌颂党恩”为主题的 2023 年全国秋季“村晚”示范展演暨农民丰收节文旅活动启动仪式上向全国展播，让镇巴茶走进全国人民的视野。同时，指导茶企拓展茶叶销售市场，熙园、远健、芳悦、新润、明玉生态等茶企相继在西安建成镇巴毛尖品牌形象店。加强茶事活动宣传，与县融媒体中心合作，制作微视频 30 余期，邀请农林卫视进行产业专题宣传 1 期，多层面、多角度宣传茶产业发展。加大茶产品宣传力度，支持 9 家茶企在“陕西农业品牌网”云上展馆入驻。创新销售渠道，指导远健公司与西部云公司、陕西丝路网公司达成合作协议，签约有木森、红豆、建博等网红达人主播，开启网络直播带货新模式，充分展示镇巴茶产业发展成效、推介镇巴优质的茶产品，提升镇巴茶的知名度、美誉度、影响力。

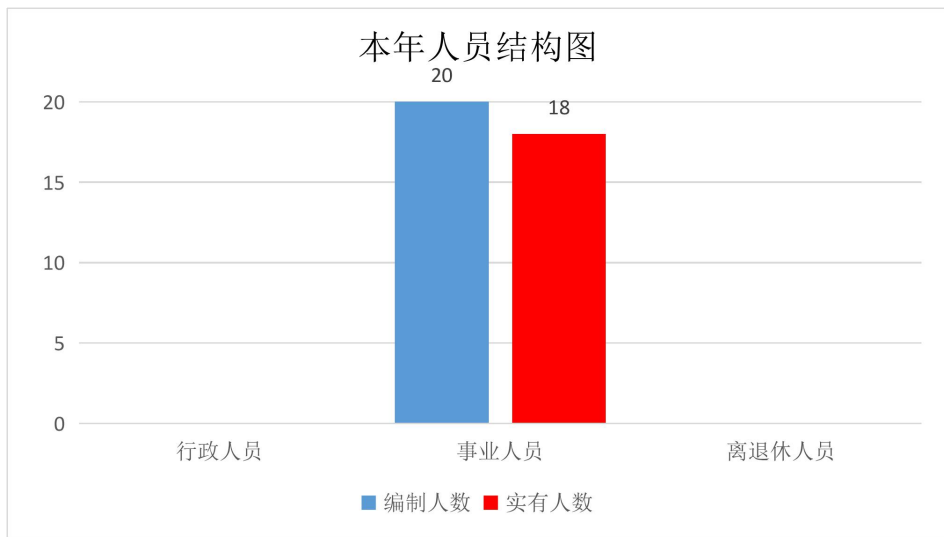
二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	镇巴县茶业技术指导站

三、单位人员情况

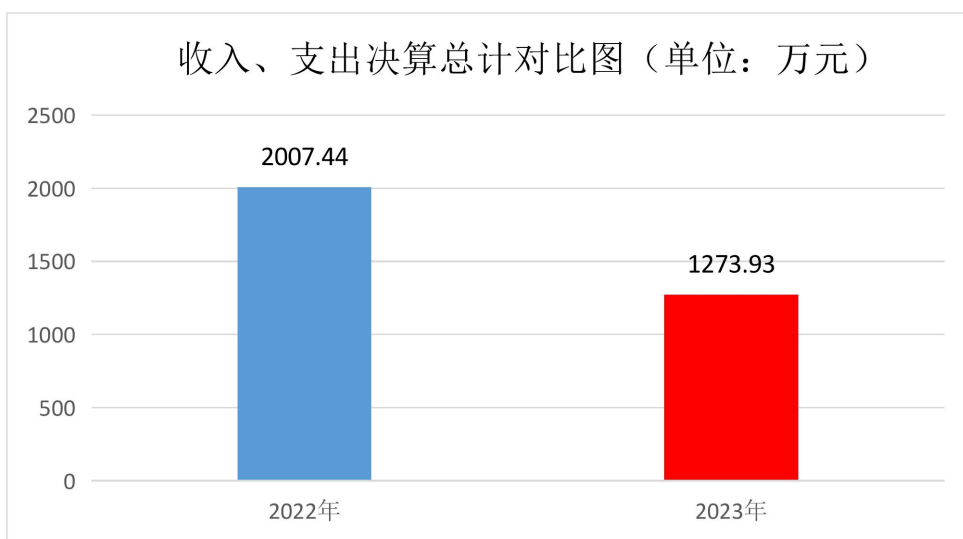
截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

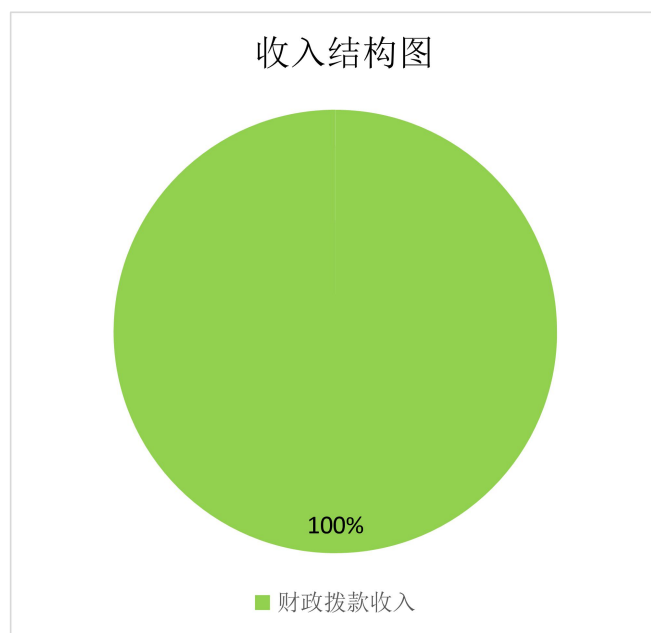
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1273.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 733.51 万元，下降 36.54%。主要是茶产业集群项目减少，其他收入减少。



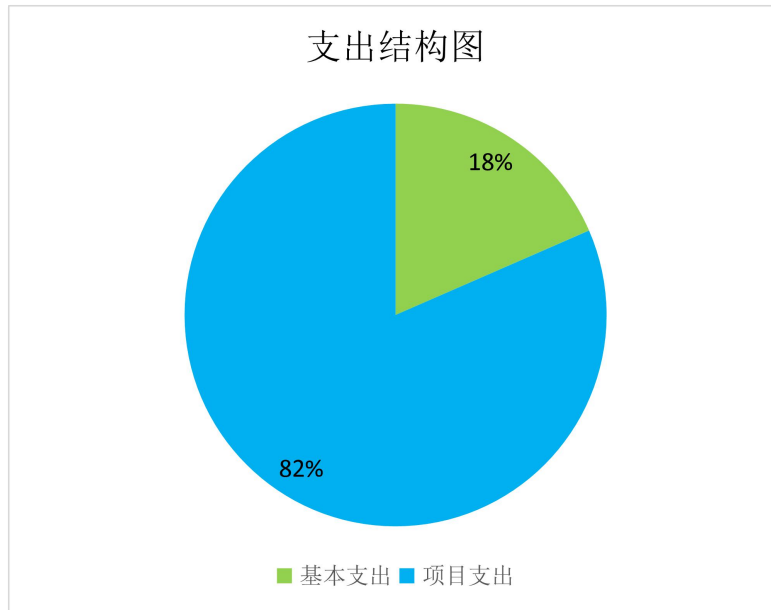
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1187.44 万元，其中：财政拨款收入 1187.44 万元，占 100%。



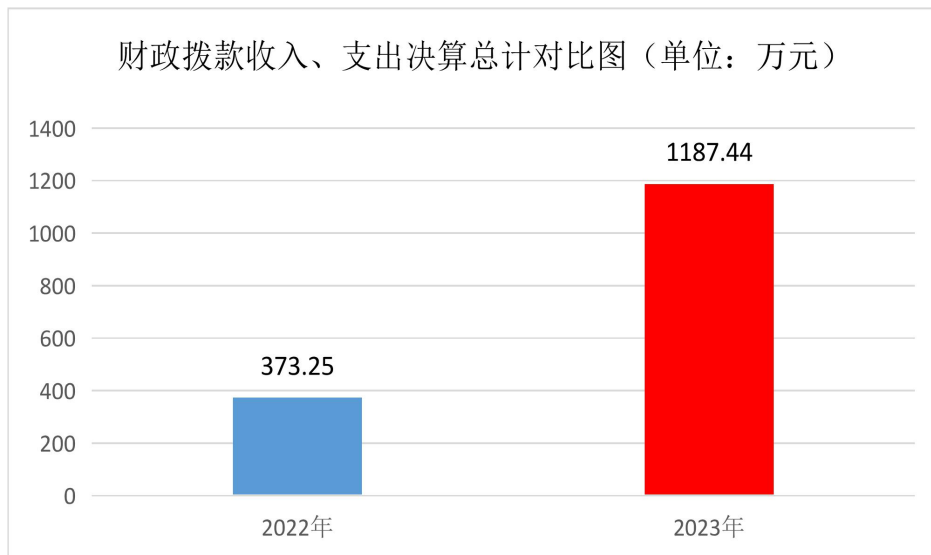
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1223.47 万元，其中：基本支出 225.90 万元，占 18.46%；项目支出 997.58 万元，占 81.54%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

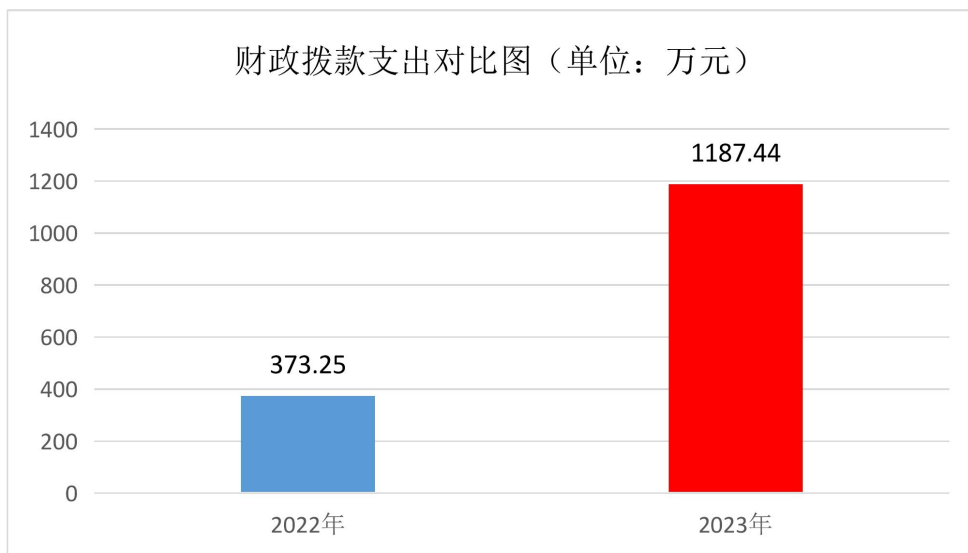
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1187.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 814.19 万元，增长 218.14%。主要原因是茶产业集群项目增加。



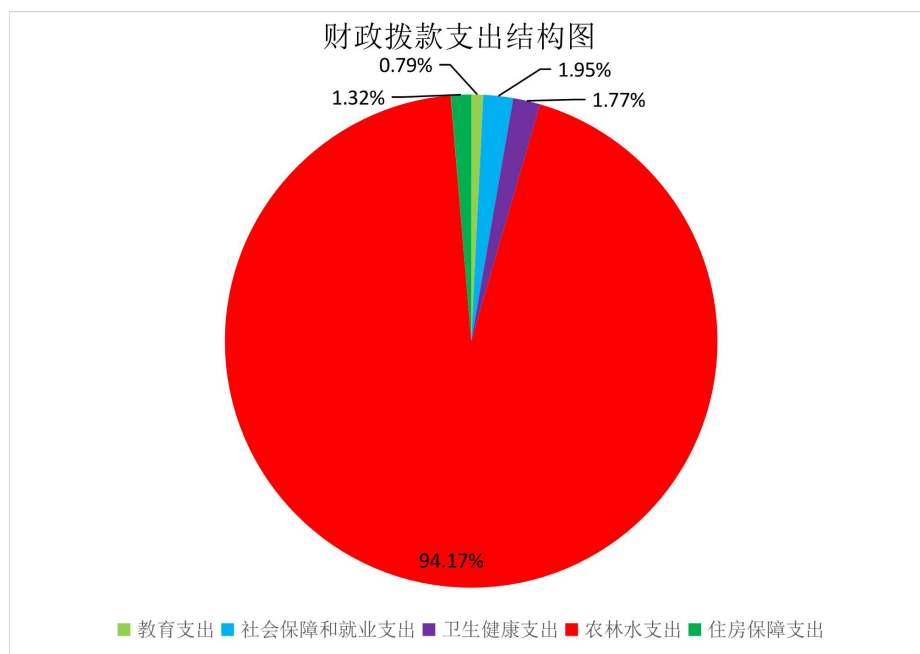
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1187.44 万元，支出决算 1187.44 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 97.06%。与上年相比，财政拨款支出增加 814.19 万元，增长 218.14%，主要原因是茶产业集群项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算9.36万元，支出决算9.36万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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9.92万元，支出决算9.92万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 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22.64万元，支出决算22.64万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.72万元，支出决算15.72万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算355.9万元，支出决算355.9万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算11.1万元，支出决算11.1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.53万元，支出决算0.53万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算165.98万元，支出决算165.98万元，完成年初预算

的100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算96.28万元，支出决算96.28万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算500万元，支出决算500万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出225.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**212.89万元，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、医疗费补助。

（二）**公用经费**13万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2023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2023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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.44万元，支出决算3.44万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约、压减“三公”支出，属于正常支出范围，严格控制公务接待费、公务用车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、压减“三公”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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.44万元，支出决算3.44万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是厉行节约、压减“三公”支出，属于正常支出范围，严格控制公务接待费、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

2023年度财政拨款安排培训费预算10万元，支出决算

1.55 万元，完成预算的 15.5%，决算数较预算数减少 8.61 万元，主要原因是减少茶叶企业培训，决算数较上年减少的主要原因是减少茶叶企业培训。主要用于茶叶研究所制茶师研习班、农艺师培训班等培训支出。

（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 2023 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 2023 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 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 1 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 1 辆，主要是业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障单位正常运转和全年人员工资福利支出，根据年度重点目标任务，

有序推进项目实施推动茶产业高质量发展，确保茶企、茶农增收，顺利完成全年各项目标任务。

本单位在部门决算中反映茶产业发展项目、2023年镇巴县优势茶产业优势集群项目2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金855.9万元，占部门预算项目支出总额的85.8%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数1273.93万元，执行数1223.47万元，完成预算的96.04%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障人员经费和公用经费，维持单位正常运转，做好茶技推广服务保障工作；优化茶叶生产基地。坚持“适度扩新建、重点强低改、长远培丰产”的原则。重点在兴隆、泾洋、筒池、永乐、盐场、巴庙等重点产茶镇（街道办）新建标准化茶园5000亩，改造低效茶园10500亩，培育丰产茶园15000亩，同时在盐场、兴隆两镇示范建设茶苗良种繁育圃。支持茶园基础设施建设。在泾洋、兴隆、巴庙等10个镇（街道）完善茶园生产道路、灌溉设施等，推动茶园水肥一体化、茶园全程机械化管理和智慧茶园建设。探索性推动茶园管护与采摘轻简化，提升茶园机械化管理水平。推进加工业提档升级。重点在泾洋、兴隆、盐场、赤南等8个镇（街道）新建高标准清洁化茶厂8个，优化改造低效能茶厂7个，支持茶

企立足精制茶生产，引进茶叶生产线和精制设备，全县加工产能达到 7000 吨以上。推动茶叶品质提升。指导企业开展 SC 和绿色食品认证，健全茶叶质量安全追溯体系，推动种植、加工、质量管控和流通及配套服务高效融合。加大品牌推广力度。建立镇巴毛尖品牌推广产品示范园，举办第四届陕西网上茶博会，支持镇巴毛尖汉中品牌推广及茶文化展示项目建设，组织龙头企业参加各类推介会，聘请专业策划机构培育打造镇巴毛尖知名品牌。加强营销网络建设。鼓励龙头企业在大中城市开设专营店，建设产品展示店，创新营销形式，提升镇巴茶叶知名度。提升产业技术服务水平。积极推动茶产业发展人才培养和专业技术人员技能提升。充分利用科研平台研究开发茶叶新工艺新产品、探索茶产业发展新模式新业态。推进产业融合发展。支持兴隆镇“云居镇巴，茶栖小镇”茶产业融合发展景区建设。推进泾洋街道办七里沟以茶香之家为主题的茗茶生态谷（民宿、茶家乐）景区建设，川陕交界盐场镇南大门、西镇交界杨家河镇北大门茶文化精品线路等建设，探索“乡村+茶旅”融合发展新路径。

发现的问题及原因：1、绩效管理意识有所不足，对绩效理解不够深刻，绩效目标设置的科学合理性有待加强。2、预算过程绩效管理制度还有待进一步完善；个别支出支付进度安排不够合理。

下一步改进措施：加强财务管理，健全绩效管理制度，细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。持续加强推进预算绩效培训工作，丰富绩效申报人员绩效知识储备，提升绩效人员业务能力。结合部门年度工作计划，设置与年度工作内容相匹配的绩效目标。

镇巴县茶叶技术指导站整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		镇巴县茶叶技术指导站										
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			
		人员及公用经费	保障2023年度单位职工工资福利支出、单位办公费等	已完成	225.9	225.9		225.9	225.9		5	100%
	专项业务经费	主要用于开展农业科技创新与推广及新农村建设及乡村振兴专项业务支出。包括购买专用材料费、劳务费、印刷费、培训费等费用	已完成	1048.03	1048.03		997.58	997.58		5	95%	4.5
	金额合计			1273.93	1273.93		1223.48	1223.48		10	96%	9
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>1. 依据单位职能,保障事业人员工资、补贴及奖金支出、保障单位日常工作正常运转。</p> <p>2. 优化茶叶产业结构。一是优化茶树品种,指导建设生态良种茶园4000亩,改造低效茶园10000亩,培育丰产茶园15000亩;二是优化产品结构,改扩建茶叶加工厂5个,引进清洁化茶叶生产线10条,推广汉中蜜黄、镇巴高山红茶和镇巴高山白茶生产,提升夏秋茶利用率。</p> <p>3. 提升科技服务水平。大力开展茶叶技术培训,支持与高校和科研院所合作,产学研联合,建设人才技术专家工作站,创新开发新产品新工艺,提升茶园水肥一体化和全程机械化水平,推进茶产品精深加工,加快数字农业产业园建设。</p> <p>4. 加大品牌培育力度。严格落实镇巴茶叶生产技术标准,规范茶叶生产、加工和包装,健全质量安全追溯体系。支持与大型批发市场、电商平台对接,拓展线上线下销售渠道。加大宣传力度,持续举办镇巴毛尖手工制作技能大赛和陕西网上茶博会,组织县域茶企参加国内外茶事推介活动,培育壮大龙头企业,提高镇巴茶叶综合影响力</p> <p>5. 推动产业融合发展。持续推进柞溪源AAA景区建设,深入挖掘区域传统文化,打造茶旅休闲精品路线,培育茶文旅融合示范基地,拓展茶文旅与民宿、研学、康养融合发展新业态,促进茶叶产业高质量发展。</p>						<p>1. 保障了我站人员工资、补贴及奖金支出、保障单位日常工作正常运转。</p> <p>2. 一是优化了茶树品种,指导建设了生态良种茶园4000亩,改造了低效茶园10000亩,培育了丰产茶园15000亩;二是优化产品结构,改扩建茶叶加工厂5个,引进清洁化茶叶生产线10条,推广汉中蜜黄、镇巴高山红茶和镇巴高山白茶生产。</p> <p>3. 提升了科技服务水平开展了多次茶叶技术培训,我站与高校和科研院所高度合作,产学研联合,建设了多处人才技术专家工作站,创新了新产品新工艺,提升了茶园水肥一体化和全程机械化水平。</p> <p>4. 严格落实镇巴茶叶生产技术标准,规范了茶叶生产、加工和包装,健全质量安全追溯体系。支持与大型批发市场、电商平台对接,拓展线上线下销售渠道。持续举办镇巴毛尖手工制作技能大赛和陕西网上茶博会,组织了县域茶企参加国内外茶事推介活动,培育壮大龙头企业,提高镇巴茶叶综合影响力</p> <p>5. 持续推进柞溪源AAA景区建设,深入挖掘区域传统文化,打造茶旅休闲精品路线,培育茶文旅融合示范基地,拓展茶文旅与民宿、研学、康养融合发展新业态等。</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: 2023年茶园面积达16.3万亩	增加	完成16.3万亩	5	5					
			指标2: 2023年茶叶产量达6300吨	产量增加	完成茶叶生产6313吨	2.5	2.5					
			指标3: 保障事业人员工资、补贴及奖金支出、保障单位日常工作正常运转(人)	18(人)	完成	2.5	2.5					
			指标4: 推介镇巴毛尖品牌	扩大知名度	提升品牌市场竞争力	2.5	2.5					
		质量指标	指标1: SC认证或绿色认证	15家	完成	12.5	12.5					
		时效指标	指标1: 一年	12个月	按时完成	12.5	12.5					
		成本指标	指标1: 茶产业发展资金183.56万元	100%	按时拨付	12.5	12.5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 2023年茶叶产值达11亿元	显著提高	市场占有率提升	3.5	3.5					
		社会效益指标	指标1: 带动7000户农户23000人增收	显著提高	完成增收	4	4					
			指标2: 带动脱贫户1500户4000人增收	显著提高	完成增收	3.5	3.5					
		生态效益指标	指标1: 增加水土保持面积	良好	提升土地生产力	4	4					
			指标2: 减少碳排放	环境良好	改善空气质量	7.5	7.5					
	可持续影响指标	指标1: 茶产业成为乡村振兴重要产业	可持续发展	县域支柱产业	7.5	7.5						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 茶叶企业满意率99%	99%	满意	5	5					
指标2: 农户满意率95%			95%	满意	5	5						
总分						100	99					

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映茶产业发展项目、2023 年镇巴县优势茶产业优势集群项目 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 茶产业发展项目绩效自评综述：全年预算数 355.9 万元，执行数 355.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展镇巴毛尖推介活动 4 场次；举办了第四届陕西网上茶博会镇巴专场；聘请专业策划机构培育打造镇巴毛尖知名品牌，完成茶产业市场营销策划、品牌建设咨询，企业品牌培育。通过品牌赋能、产品收购、园区务工带动 1200 户农户（其中脱贫户监测户 600 户）增收，户均年增收 2000 元以上。

2. 镇巴县优势茶产业优势集群项目绩效自评综述。全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年新建生态茶园 400 亩，改造低效茶园 4100 亩，培育丰产茶园 8310 亩，建设镇巴茶树选育基地 20 亩；建设茶园专用轨道 9.1 公里，智慧茶园 500 亩，茶园喷灌 700 亩，生产道路 3 公里，茶园全程机械化管理 300 亩；新建及改造茶厂 6 座，引进加工机械 59 台（套）；建设电商体验及线下产品展示 4 处，茶叶专营店及茶产品展示厅 5 个，茶文化研学基地 1 处；省级龙头培育 2 个；参加各级展销活动 3 次；开展社会化服务 21 次。通过务工、产品收购、土地流转等方式共带动农户 4079 户，实现增收 1713.3 万元。

发现的问题及原因：由于项目管理不够精细，部分完成值存在微超指标值的情况。

下一步改进措施：将加强管理，防止绩效偏离的情况发生。

茶产业发展项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		茶产业发展项目						
主管部门		镇巴县农业农村局		实施单位		镇巴县茶叶技术指导站		
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)	得分	
	年度资金总额	355.9	355.9	355.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	355.9	355.9	355.9		100%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	开展镇巴毛尖推介活动3场次以上;实施第四届陕西网上茶博会镇巴专场;聘请专业策划机构培育打造镇巴毛尖知名品牌,完成茶产业市场营销策划、品牌建设咨询,企业品牌培育。通过品牌赋能、产品收购、园区务工带动1100户农户(其中脱贫户监测户550户)增收,户均年增收2000元以上。			开展镇巴毛尖推介活动4场次;举办了第四届陕西网上茶博会镇巴专场;聘请专业策划机构培育打造镇巴毛尖知名品牌,完成茶产业市场营销策划、品牌建设咨询,企业品牌培育。通过品牌赋能、产品收购、园区务工带动1200户农户(其中脱贫户监测户600户)增收,户均年增收2000元以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	镇巴毛尖推介活动	3场次	4场次	8	8	
			陕西网上茶博会镇巴专场	1次	1次	6	6	
			茶产业市场营销策划、品牌建设咨询主体	2个	2个	6	6	
			产业发展人才培养及专业技术人才技能提升	500人次	500人次	6	6	
			聘请专业策划机构培育打造镇巴毛尖知名品牌,企业品牌培育	1次	1次	6	6	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	完成时间	10个月	10个月	6	6	
		成本指标	项目总投资	355.9万	355.9万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	特色产业产值	1100万元	1100万	5	5	
			特色产业带动增加脱贫户(监测户)总收入	110万元	110万	5	5	
		社会效益指标	特色产业带动脱贫人口(监测户)就业户数	550户	600户	5	5	
			受益脱贫(监测户)户数	550户	600户	5	5	
		生态效益指标	保持水土、调节气候、改善生态	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	可持续带动农户	1100户	1200户	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	农业经营主体满意度	95%	100%	10	10		
总分					100	100		

镇巴县优势特色产业集群项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		镇巴县优势特色产业集群项目						
主管部门		镇巴县农业农村局		实施单位		镇巴县茶叶技术指导站		
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)	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500		100%		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0	10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	新建生态茶园400亩，改造低效茶园4100亩，培育丰产茶园8100亩，建设镇巴茶树选育基地20亩；建设茶园专用轨道9公里，智慧茶园450亩，茶园喷灌700亩，生产道路3公里，茶园全程机械化管理300亩；新建及改造茶厂5座，引进加工机械59台（套）；建设电商体验及线下产品展示4处，茶叶专营店及茶产品展示厅5个，茶文化研学基地1处；省级龙头培育2个；参加各级展销活动3次；开展社会化服务20次。通过务工、产品收购、土地流转等方式带动4000户农户增收。			新建生态茶园400亩，改造低效茶园4100亩，培育丰产茶园8310亩，建设镇巴茶树选育基地20亩；建设茶园专用轨道9.1公里，智慧茶园500亩，茶园喷灌700亩，生产道路3公里，茶园全程机械化管理300亩；新建及改造茶厂6座，引进加工机械59台（套）；建设电商体验及线下产品展示4处，茶叶专营店及茶产品展示厅5个，茶文化研学基地1处；省级龙头培育2个；参加各级展销活动3次；开展社会化服务21次。通过务工、产品收购、土地流转等方式带动4079户农户增收。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	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
	产出指 标 (50分)	数量 指标	新建生态茶园	≥400亩	400亩	2	2	
			改造低效茶园	≥4100亩	4100亩	2	2	
			培育丰产茶园	≥8100亩	8310亩	2	2	
			镇巴茶树选育基地	≥20亩	20亩	2	2	
			茶园专用轨道	≥9公里	9.1公里	2	2	
			智慧茶园	≥450亩	500亩	2	2	
			茶园喷灌	≥700亩	700亩	2	2	
			生产道路	≥3公里	3公里	2	2	
			茶园全程机械化管理	≥300亩	300亩	2	2	
			新建及改造茶厂	≥5座	6座	2	2	
			引进加工机械	≥59台（套）	59台（套）	2	2	
			建设电商体验及线下产品展示	≥4处	4处	2	2	
			茶叶专营店及茶产品展示厅	≥5个	5个	2	2	
			茶文化研学基地	≥1处	1处	2	2	
			省级龙头培育	≥2个	2个	2	2	
			参加各级展销活动	≥3次	3次	2	2	
			开展社会化服务	≥20次	21次	2	2	
	质量 指标	验收合格率	100%	100%	5	5		
	时效 指标	完成时间	1月-12月	1月-12月	5	5		
成本 指标	项目总投资	≥500万元	500万元	6	6			
效益指 标 (30分)	经济效益指 标	特色产业产值	≥25000万元	≥31830万元	8	8		
	社会效益指 标	特色产业带动农户就业户数	≥4000户	4079户	8	8		
	生态效益指 标	水土保持、改善生态环境	良好	良好	6	6		
	可持续影响 指标	持续性带动农户	≥4000户	4079户	8	8		
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	受益农户满意度	≥95%	95%	5	5		
		农业经营主体满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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) 6715060。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 2023年度部门决算表

目 录

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：镇巴县茶叶技术指导站

金额单位：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	1,187.44	一、一般公共服务支出	32	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	9.36
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	-	八、社会保障和就业支出	39	23.16
	9		九、卫生健康支出	40	21.03
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	1,154.19
	13		十三、交通运输支出	44	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15		十五、商业服务业等支出	46	-
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	15.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		二十三、其他支出	54	-
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	1,187.44	本年支出合计	58	1,223.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	86.48	年末结转和结余	60	50.45
	30			61	
总计	31	1,273.93	总计	62	1,273.93

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

部门（单位）：镇巴县茶叶技术指导站

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,187.44	1,187.44	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.10	11.10	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	-	-	-	-	-
2130505	生产发展	355.90	355.90	-	-	-	-	-
2050803	培训支出	9.36	9.36	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	15.72	15.72	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	-	-	-	-	-
2130104	事业运行	165.98	165.98	-	-	-	-	-
2130106	科技转化与推广服务	96.28	96.28	-	-	-	-	-
2130122	农业生产发展	500.00	500.00	-	-	-	-	-

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

部门（单位）：镇巴县茶叶技术指导站

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,223.47	225.90	997.58	-	-	-
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	-	-	-	-
2050803	培训支出	9.36	-	9.36	-	-	-
2210201	住房公积金	15.72	15.72	-	-	-	-
2130505	生产发展	355.90	-	355.90	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.10	11.10	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	-	-	-	-
2130106	科技转化与推广服务	100.39	-	100.39	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	-	-	-	-
2130122	农业生产发展	531.93	-	531.93	-	-	-
2130104	事业运行	165.98	165.98	-	-	-	-

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县茶叶技术指导站

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,187.44	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	9.36	9.36	-	-
	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	23.16	23.16	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	21.03	21.03	-	-
	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	1,118.16	1,118.16	-	-
	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	15.72	15.72	-	-
	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	1,187.44	本年支出合计	59	1,187.44	1,187.44	-	-
年初结转和结余	28	-	年末结转和结余	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	1,187.44	总计	64	1,187.44	1,187.44	-	-

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

公开05表

部门（单位）：镇巴县茶叶技术指导站

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		1,187.44	225.90	961.55
2050803	培训支出	9.36	-	9.36
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	-
2210201	住房公积金	15.72	15.72	-
2130505	生产发展	355.90	-	355.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.10	11.10	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	-
2130104	事业运行	165.98	165.98	-
2130106	科技转化与推广服务	96.28	-	96.28
2130122	农业生产发展	500.00	-	500.00

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

部门（单位）：镇巴县茶叶技术指导站

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	201.37	302	商品和服务支出	13.00	310	资本性支出	-
30101	基本工资	77.35	30201	办公费	2.48	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	19.16	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	6.72	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	47.39	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.59	30206	电费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	-	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	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	0.16	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	4.16	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	15.72	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	0.72	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	11.52	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	0.42	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	11.10	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	0.60	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	3.18	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		212.89	公用经费合计					13.00

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

公开07表

部门（单位）：镇巴县茶叶技术指导站

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

公开08表

部门（单位）：镇巴县茶叶技术指导站

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

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县茶叶技术指导站

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	3.44	-	3.44	-	3.44	-	-	10.00
决算数	3.44	-	3.44	-	3.44	-	-	1.55

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：指部门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。

第五部分 附 件

无。