

# 镇巴县茶叶技术指导站

## 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

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

本单位设党建办公室、综合办公室和业务室。

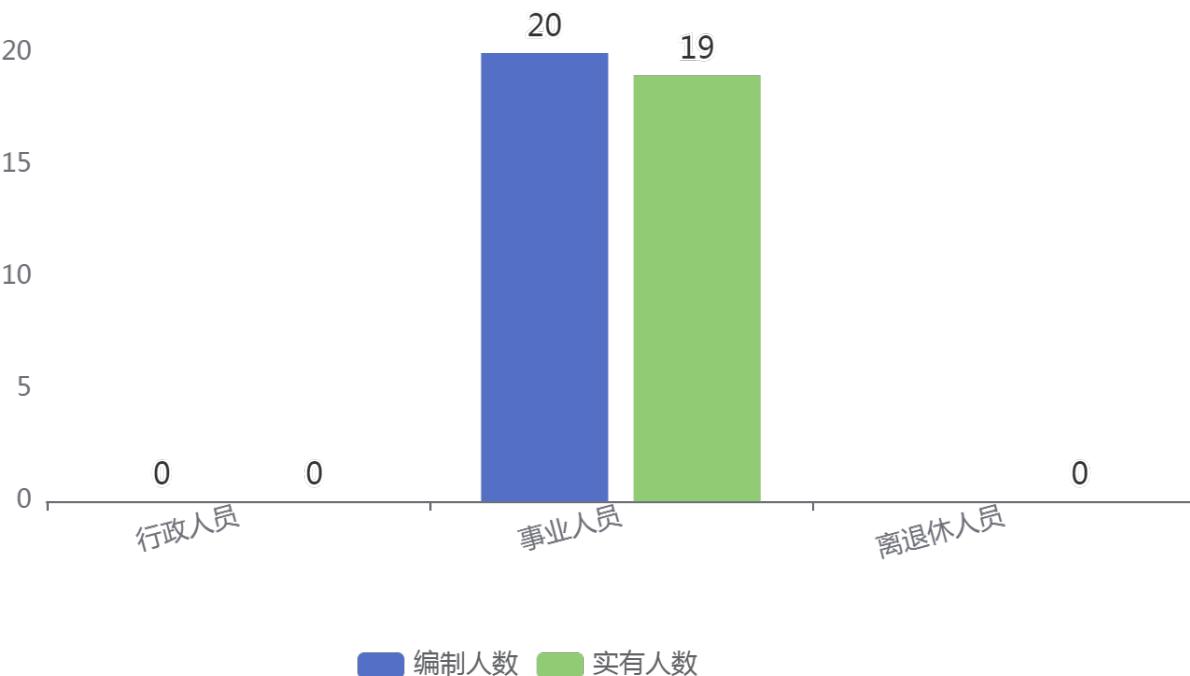
## 二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县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20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

### 本年人员结构图

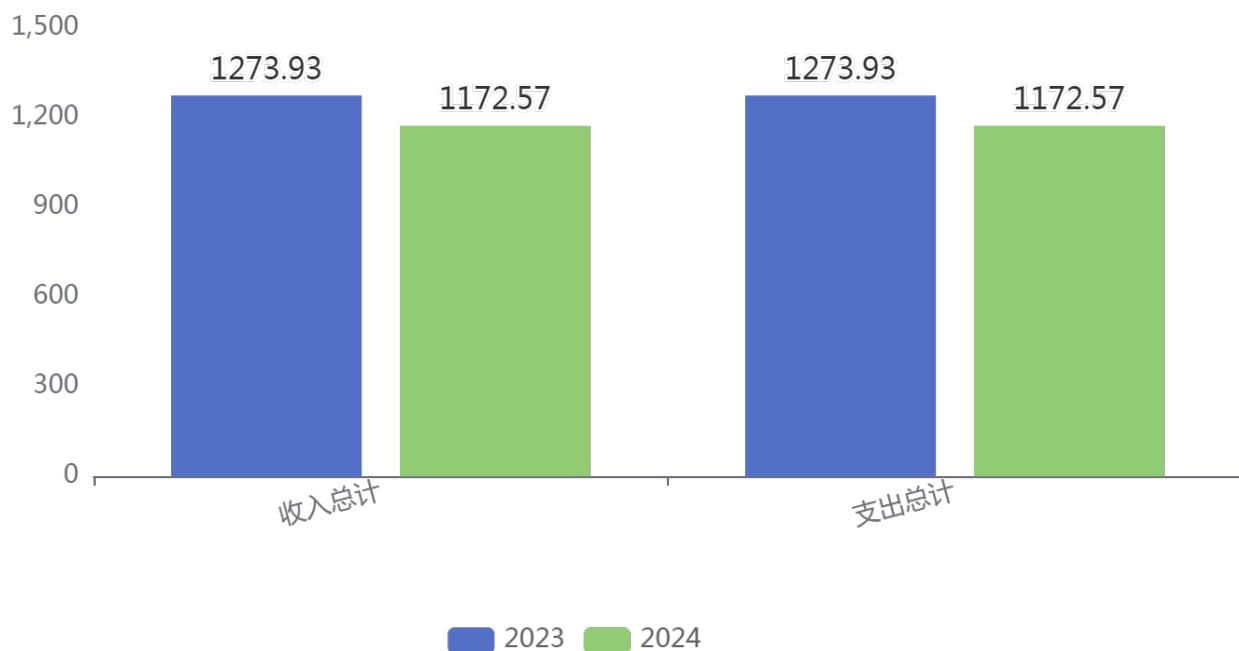


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

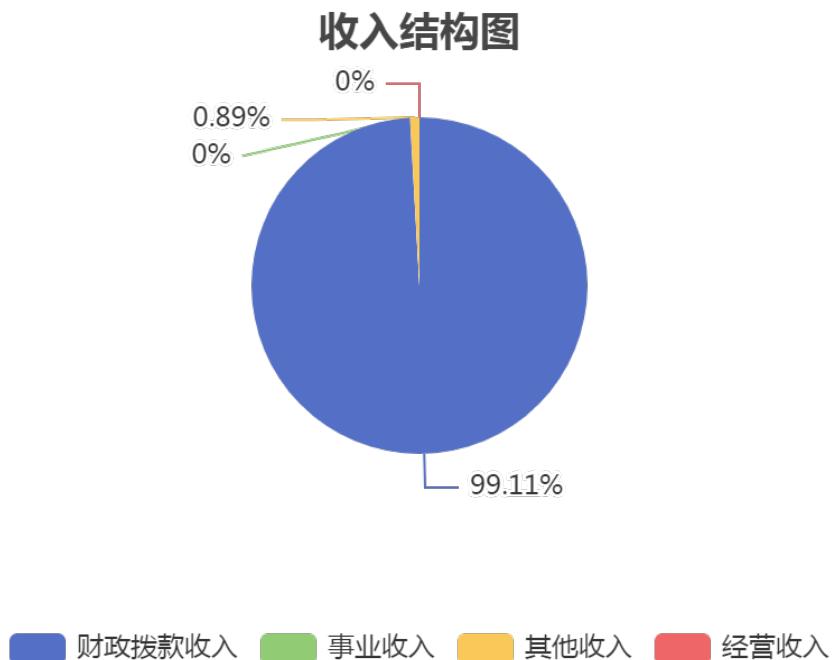
2024年度收入总计、支出总计均为1172.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少101.36万元，下降7.96%，下降的主要原因是：一是公用经费减少，二是上年结转茶产业发展专项资金的减少，三是茶叶技术服务专项经费支出减少。

### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

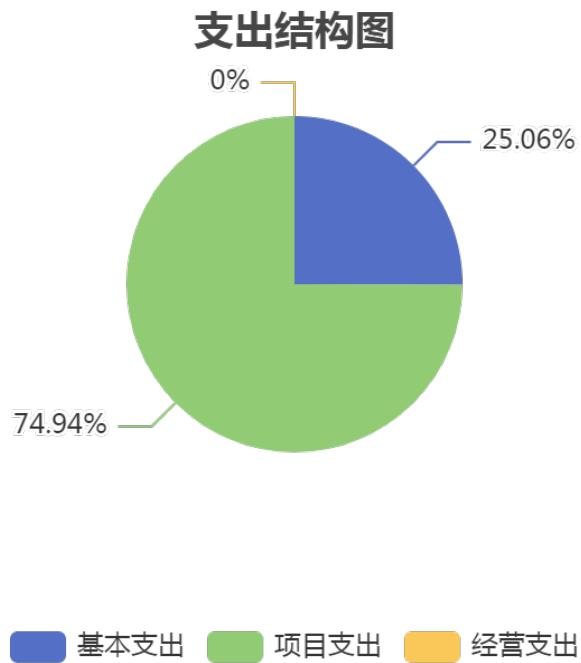
2024年度本年收入合计1122.12万元，其中：财政拨款收入1112.12万元，占99.11%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.00万元，占0.89%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1142.24万元，其中：基本支出286.25万

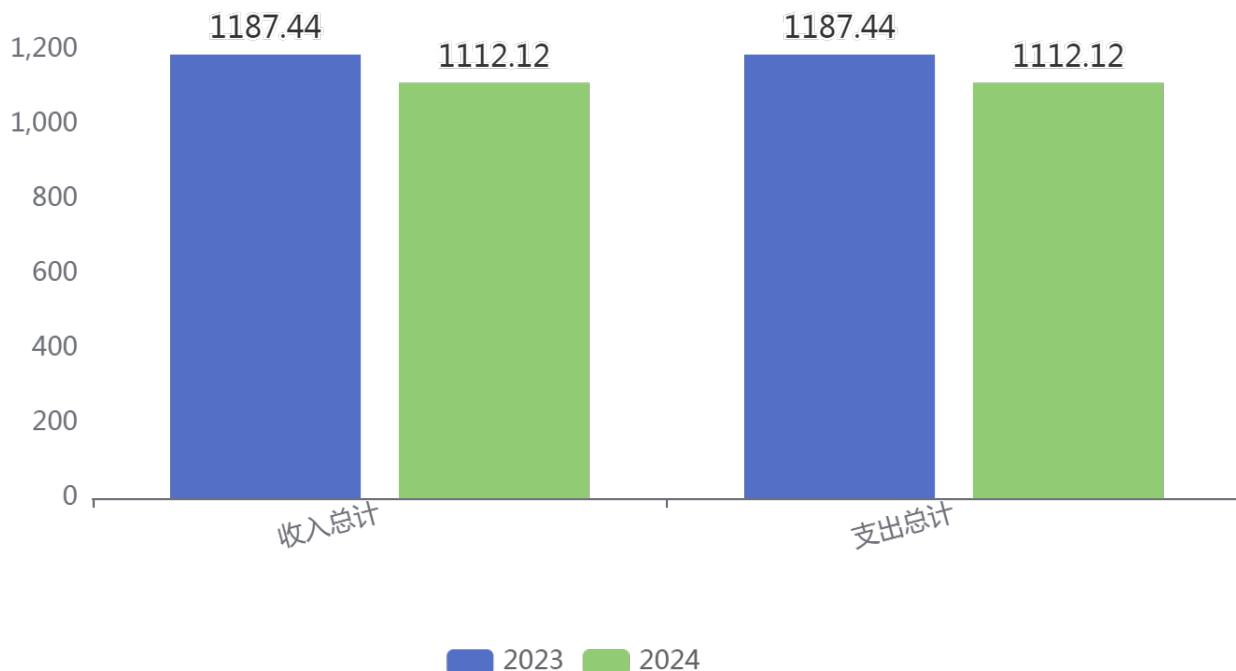
元，占25.06%；项目支出855.99万元，占74.94%；经营支出0万元，占0%。



#### 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1112.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少75.32万元，下降6.34%，下降的主要原因是：一是公用经费减少，二是上年结转茶产业发展专项资金的减少，三是茶叶技术服务专项经费支出减少。

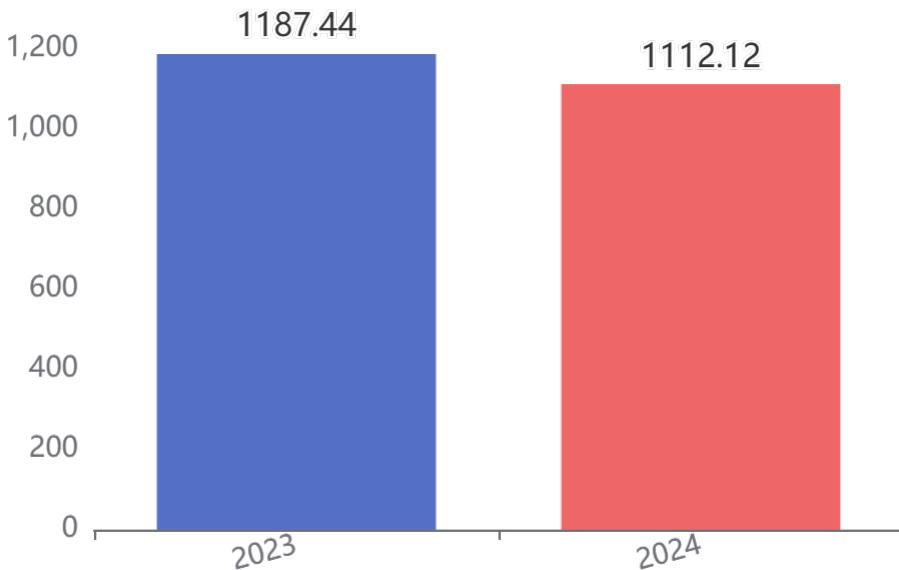
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



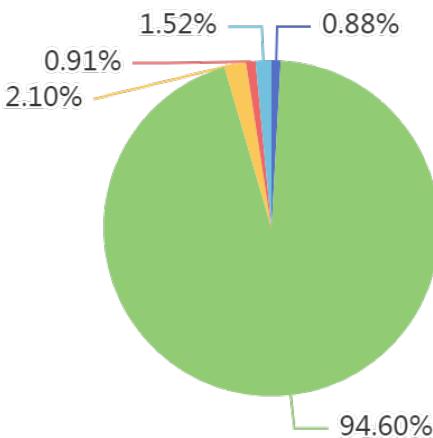
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1112.12万元，支出决算1112.12万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的97.36%。与上年相比，财政拨款支出减少75.32万元，下降6.34%，下降的主要原因是：一是公用经费减少，二是上年结转茶产业发展专项资金减少，三是茶叶技术服务专项经费支出减少。

### 财政拨款支出对比图 (单位：万元)



### 财政拨款支出结构图



教育支出 农林水支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出

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9.77万元，支出决算9.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。
2. 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22.78万元，支出决算

22.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 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0.59万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 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10.08万元，支出决算10.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算225.96万元，支出决算225.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 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26.10万元，支出决算26.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 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500.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 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300万元，支出决算300.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.85万元，支出决算16.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出276.25万元，包括人员经

费和公用经费。其中：

(一) 人员经费261.65万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费14.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、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

### (一) “三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.32万元，支出决算3.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

#### 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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.32万元，支出决算3.32万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于本单位开展茶业技术指导、生产检查等下乡工作所需车辆的燃油加注、日常保养、维修检修、保险购置等相关费用支出。

#### 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。

2024年度财政拨款安排培训费预算10.08万元，支出决算10.08万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比支出增加，主要原因是2024年聚焦茶叶种植管理、加工工艺改良、品质把控、病虫害绿色防控等核心业务，新增多场次专项技术培训，扩大培训覆盖面、提升培训专业性与实操性，相应增加培训支出。主要用于：本单位茶叶技术推广、指导服务等核心工作相关的能力提升支出，具体包括茶叶种植管理、加工工艺改良、品质把控、病虫害绿色防控等专业技术培训，师资聘请、线上线下培训场地租赁、参训人员必要交通及物料保障等相关费用。

## （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1辆，其中应急保障用车1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，本年度，我站锚定茶产业高质量发展核心任务，以夯实产业基础、强化科技赋能、提升品牌价值、拓展融合路径为抓手，系统推进各项工作计划落地见效，圆满完成年度各项目标任务，取得了阶段性显著成效。具体如下：

1. 基础保障坚实有力，工作运转高效有序，严格按照预算安排与相关政策要求，足额保障干部职工工资、各项补贴及绩效奖金发放，全面覆盖人员薪酬支出需求。同时，统筹保障单位日常办公、业务调研、技术下乡等基础性工作经费，确保各项行政事务与业务推进无梗阻，为茶产业发展各项重点工作的顺利开展筑牢了坚实的后勤与人力支撑。
2. 产业结构深度优化，发展规模持续壮大聚焦茶产业提质扩容目标，扎实推进茶园建设与加工体系升级。一是完成生态良种茶园建设3000亩，通过引进优质茶苗、推行生态种植技术，提升茶园基础品质；改造低效茶园10000亩，针对性解决部分茶园老化、产量偏低等问题，盘活存量种植资源；培育丰产茶园15000亩，推广标准化种植管理模式，显著提升单位面积产出效率。二是升级改扩建茶叶加工厂5个，优化厂房布局与生产流程；引进清洁化茶叶生产线10条，替代传统落后设备，提升茶叶加工的标准化、卫生化水平，降低生产成本。三是优化产品供给结构，着力提升夏秋茶利用率，减少资源浪费；重点推广汉中蜜黄、镇巴高山红茶、镇巴高山白茶等特色产品，丰富产品品类，满足不同市场需求。通过系列举措，有力助推区域茶叶产量达到6800吨，实现产值14亿元，产业规模与效益同步提升。
3. 科技赋能持续加力，产业质效稳步提升，坚持以科技创新驱动产业升级，多维度强化技术支撑。一方面，常态化开展茶叶种植、加工、管护等系列技术培训，覆盖茶农、合作社及企业技术人员，提升从业者专业技能水平；深化与高校、科研院所的产学研融合合作，充分发

挥专家工作站、人才工作室及“火种计划”的平台与人才优势，联合开展关键技术攻关。另一方面，积极创新开发茶叶新产品、新工艺，推动茶产品向多元化、高品质方向发展；大力提升茶园水肥一体化智能化管理水平与全程机械化作业覆盖率，降低劳动强度，提高生产效率；加快推进茶产品精深加工，延伸产业链条，提升产品附加值。同时，积极推动茶产业数字化发展，助力“五个农业”建设落地见效，为产业高质量发展注入强劲动能。

4. 品牌建设多点发力，市场竞争力显著增强，以规范生产、拓展渠道、强化宣传为重点，全面提升镇巴茶叶品牌影响力。一是严格落实镇巴茶叶生产技术规范标准，从原料种植、加工制作到包装销售全流程进行规范化管控，健全茶叶质量安全追溯体系，实现产品来源可查、去向可追，筑牢质量安全防线。二是积极组织龙头企业、合作社参加国际国内各类茶叶展示展销活动，搭建产销对接平台；同步拓展线上电商平台与线下实体店相结合的销售渠道，拓宽市场覆盖面。三是持续举办镇巴毛尖手工制作技能大赛等特色茶事活动，弘扬传统制茶技艺，挖掘茶文化内涵；加大品牌宣传推广力度，培育壮大茶产业龙头企业与专业技术人才队伍，进一步提升镇巴茶叶的市场认可度与综合影响力，核心竞争力持续增强。

5. 融合发展纵深推进，产业活力全面释放，立足区域资源禀赋，推动茶产业与多元业态深度融合。深度融入楮溪源AAA景区提档升级建设，将茶园景观与景区旅游资源有机结合；深入挖掘区域传统文化与茶文化底蕴，精心打造多条茶旅休闲精品路线，培育一批茶文旅融合示范基地。积极拓展茶产业与民宿、研学、康养等业态的融合发展新模式，开发茶旅体验、茶文化研学、茶主题康养等特色产品，丰富产业价值维度，实现“以茶促旅、以旅兴茶”的良性循环，为茶产业高质量可持续发展开辟了新路径、增添了新活力。

本单位在部门决算中反映中央财政农业产业发展茶产业集群项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金690万元，占部门预算项目支出总额的81.54%。

## （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98.2，全年预算数1112.12万元，执行数1112.12万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩；我站紧紧围绕镇巴茶产业高质量发展核心目标，锚定“夯实基础、壮大主体、融合赋能、品牌出圈”的工作方向，稳步推进各项重点任务，单位运行高效有序，产业发展成效丰硕。

1. 总体运行情况：单位层面，严格落实预算管理要求，足额保障人员工资、补贴及绩效奖金发放，全面支撑日常办公、业务推进、技术服务等各项工作有序开展，为茶产业发展筑牢后勤与人力保障。业务层面，聚焦茶园建设、企业培育、业态融合、市场拓展四大重点，系统推进生态茶园提质、加工体系升级、科技研发应用、品牌宣传推广、茶文旅融合等工作，各项计划按节点稳步落地，整体运行规范高效、态势良好；取得的主要成绩：产业基础持续夯实，完成生态良种茶园建设3000亩、低效茶园改造10000亩、丰产茶园培育15000亩，茶园品质与产能双提升；升级改扩建茶叶加工厂5个，引进清洁化生产线10条，加工标准化、清洁化水平显著提高，为产业提质增效筑牢根基；产业结构不断优化：着力提升夏秋茶利用率，推广汉中蜜黄、镇巴高山红茶等特色产品，丰富产品供给体系；通过政策引导与资金扶持，推动茶叶企业做大做强；龙头企业引领作用逐步凸显，助力实现茶叶产量6800吨产值14亿元的发展目标；科技赋能成效显著：常态化开展茶叶技术培训，深化与高校、科研院所产学研合作，充分发挥专家工作站等平台作用，创新开

发新产品新工艺；提升茶园水肥一体化与全程机械化水平，推进茶产品精深加工与数字化发展，为“五个农业”建设注入动能，产业高质量发展能力持续增强；品牌影响力稳步提升：严格执行镇巴茶叶生产技术规范，健全质量安全追溯体系，筑牢产品质量防线；积极参与国际国内展示展销活动，拓展线上线下销售渠道；持续举办茶事技能大赛，加大品牌宣传力度，镇巴茶叶的市场竞争力与综合影响力显著提升；融合发展格局成型：深度融入楮溪源AAA景区建设，挖掘区域传统文化与茶文化资源，打造茶旅休闲精品路线与融合示范基地；推动茶产业与民宿、研学、康养等业态深度融合，拓展产业价值空间，实现“以茶促旅、以旅兴茶”的良性循环，为产业可持续发展开辟新路径。

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。

茶叶技术指导站整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			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) (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				
年度主要任务完成情况	人员经费	工资福利支出	已完成	261.63	261.63				261.63	5	100%	5
	公用经费支出	商品和服务支出及对个人和家庭的补助	已完成	14.6	14.6				14.6	3	100%	3
	专项业务经费	主要用于开展茶叶等产业项目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用、劳务费、印刷费、培训费等费用	已完成	835.87	835.87				835.87	2	100%	1.9
	金额合计			1112.1	1112.1				1112.1	10	100%	9.9
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				
	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。 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，改建扩建茶叶加工厂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。 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，建设人才工作室，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。 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，持续推进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批介活动，培育壮大龙头企业，提高镇巴茶叶综合影响力。 5. 推动产业融合发展。持续推进结源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。							1. 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。 2. 优化了茶叶产业结构。建设了生态良种茶园3000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，升级扩建茶叶加工厂5个，引进清洁化茶叶生产线10条。三是优化产品结构，提升夏秋茶利用率，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。 3. 大力开展茶叶技术培训，支持与高校和科研院所合作，产学研融合发展，强化专家工作站，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。 4. 严格落实镇巴茶叶生产技术规范标准，规范茶叶生产、加工和包装，健全质量安全追溯体系，鼓励参加国际国内展示展销活动，拓展线上线下销售渠道，增强镇巴茶叶的竞争力。加大宣传力度，持续举办镇巴毛尖手工制作技能大赛等茶事活动，培育壮大龙头企业和人才培养，提高镇巴茶叶综合影响力。 5. 融入桔溪源AAA景区提档升级建设，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。				
	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		
	成本指标(20分)	经济成本指标	保障事业人员工资、补贴及奖金支出、保障单位日常正常运转(人)			19	全部完成		4	4		
			建设试验示范点			≥10万/个	建设了6个示范点		4	4		
			选育引进优良茶树品种			≥10万/个	引进了一个新品种		4	3.9		
			组织镇巴毛尖手工制作技能大赛			≥1场	1场		4	4		
			研发推广新技术、新产品			≥20/场	45场		2	2		
年度绩效指标完成情况	产出指标(30分)	数量指标	建设试验示范点			5个	6个		3	3		
			2023年茶叶产量达6300吨			≥6300吨	完成了6800吨		2	2		
			选育引进优良茶树品种			1个	1个		3	3		
			组织镇巴毛尖手工制作技能大赛			1场	1场		3	3		
			研发推广新技术、新产品			2项	5项		3	3		
	效益指标(30分)	质量指标	SCI认证或者绿色认证			16家	16家		3	3		
			茶叶加工损耗降低			≤5%	≤4%		5	4.9		
			产品质量检验合格率			≥96%	≥97%		5	5		
			时效指标			茶叶技术培训指导时效	15个工作日		5	5		
			茶叶技术培训指导时效			15个工作日	一周		5	5		
满意度指标(10分)	经济效益指标	联农带农农户增收			1000元/每户	1200元/每户		5	5			
		镇巴茶叶品牌知名度			提升	显著提升		5	4.9			
		茶叶生产技术水平和产量、产品质量			提高	明显提高		5	4.9			
		生态效益指标			推动绿色、有机和生态低碳发展	可持续		5	4			
		可持续影响指标			产业发展	可持续		5	4.9			
	服务对象满意度指标		茶叶技术指导对象满意度			≥90%	≥95%		10	9.9		
总分									100	98.2		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映中央财政农业产业发展茶产业集群项目、中央品牌打造和展销平台项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央财政农业产业发展茶产业集群项目项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项目支出500万元，专项补贴资金主要用于聚焦茶产业全链条升级。完成了6公里茶园运输轨道建设，3公里茶园生产道路建设、300亩山地茶园全程机械化管理，茶厂产能提升4座。新品种引进2个，开发新产品3个。500亩智慧茶园（水肥一体化）建设；建设了电子商务平台及展示店3个。建设了保鲜库3个。社会化农技服务25次以上，培育了产业雁阵主体企业1个。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。

2. 中央品牌打造和展销平台项目绩效自评综述：全年预算数190万元，全年执行数190万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项目总支出190万元，聚焦镇巴毛尖产业发展，依托2024年度中省财政衔接推进乡村振兴补助资金，根据项目总体管理和相关扶持办法，一是完成了建设“镇巴毛尖”品牌生产示范基地2700亩：陕西怡溪春茶业科技公司建设示范基地1100亩，使用财政资金72.2万元；镇巴县楮河茗饮茶业有限责任公司建设示范基地1000亩，使用财政资金70万元；陕西熙园生态农业有限公司建设示范基地600亩，使用财政资金40万元，总计使用财政资金182.2万元。二是成功注册镇巴毛尖证明商标1个，使用财政资金7.8万元。项目实施后，通过统一技术指导、统一

管理标准，茶园的亩均产量高于全县平均水平，亩均产值高于全县平均水平，达到示范展示引领作用。镇巴毛尖证明商标注册能更好宣传镇巴毛尖品牌，提高茶叶知名度。发现的问题及原因：资金配置不够均衡，资金侧重基地建设与商标注册，技术推广、品牌运营等环节投入不足；品牌价值转化不足：缺乏系统品牌推广策略，证明商标的市场辨识度与溢价赋能作用未充分发挥。下一步改进措施：优化资金配置：调整资金投向，加大技术培训、品牌营销等环节投入，预留后续提质资金，构建全链条保障；拓宽示范辐射，整合资源打造集中示范核心区；强化品牌赋能，制定专项推广方案，依托茶博会、新媒体提升品牌知名度，规范品牌使用，推动价值向溢价转化；健全长效机制，制定基地管护细则，明确责任；提供常态化技术支持，建立成效跟踪反馈机制，保障项目长期见效。

**中央品牌打造和展销平台项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		中央品牌打造和展销平台项目						
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:	190	190	190	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	190	190	190		100%		
	上年结转资金	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				
	依照“镇巴毛尖”生产技术规范和标准建设“镇巴毛尖”品牌生产示范基地2500余亩；镇巴毛尖证明商标注册1个。通过品牌赋能、产品收购、园区务工带动2000户农户（其中脱贫户监测户1000户）增收，户均年增收2000元以上。			本项目总支出190万元，聚焦镇巴毛尖产业发展，依托2024年度中省财政衔接推进乡村振兴补助资金，根据项目总体管理和相关扶持办法，一是完成了建设“镇巴毛尖”品牌生产示范基地2700亩；陕西怡溪春茶业科技公司建设示范基地1100亩，使用财政资金72.2万元；镇巴县楮河茗饮茶业有限责任公司建设示范基地1000亩，使用财政资金70万元；陕西熙园生态农业有限公司建设示范基地600亩，使用财政资金40万元，总计使用财政资金182.2万元。二是成功注册镇巴毛尖证明商标1个，使用财政资金7.8万元。				
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	数量指标	“镇巴毛尖”品牌生产示范基地	2500亩	2700亩	10	10	
			镇巴毛尖证明商标注册	1个	1个	10	8	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	建设期限	11个月	11个月	10	10		
		成本指标	项目总投资	190万	190万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特色产业带动脱贫人口（监测户）就业户数	≥1000户	1000户	10	10	
			带动农户	≥2000户	2000户	10	10	
		生态效益指标	水土保持	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

镇巴县优势特色产业集群项目支出绩效自评表

(2024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				
	完成6公里茶园运输轨道建设，3公里茶园生产道路建设、300亩山地茶园全程机械化管理，茶厂产能提升4座。新品种引进2个，开发新产品3个，350亩智慧茶园（水肥一体化）建设；建设电子商务平台及展示店3个。建设保鲜库3个。社会化农技服务20次以上，培育产业雁阵主体企业1个。			完成了6公里茶园运输轨道建设，3公里茶园生产道路建设、300亩山地茶园全程机械化管理，茶厂产能提升4座。新品种引进2个，开发新产品3个。500亩智慧茶园（水肥一体化）建设；建设了电子商务平台及展示店3个。建设了保鲜库3个。社会化农技服务25次以上，培育了产业雁阵主体企业1个。				
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	山地茶园全程机械化管理(亩)	≥300亩	300亩	4	4	
			茶园运输轨道建设(公里)	≥6公里	6公里	4	4	
			茶园生产道路建设(公里)	≥3公里	3公里	4	4	
			新品种引进(个)	≥2个	2个	4	4	
			新产品开发(个)	≥3个	3个	4	4	
			茶园及省茶网(水肥一体化)培育(亩)	≥500亩	500亩	4	4	
			电子商务平台展示及保鲜库建设(个)	≥3个	3个	4	4	
			社会化农技服务培训(次)	≥20次	25次	4	4	
	效益指标 (30分)	产业网体主体企业孵化(个)	≥1个	1个	2	2		
		省级龙头企业及品牌培育(个)	≥2个	2个	2	2		
满意度指标 (10分)	质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	项目建设周期	1年	12个月	5	5		
	成本指标	项目总投入	≥500万元	500万元	6	6		
	经济效益指标	年增加值(万元)	≥8850万元	8850万元	4	4		
		提高产能(吨)	≥300吨	300吨	4	4		
	社会效益指标	受益农户(户)	≥1000户	1500户	4	4		
		带动脱贫户(户)	≥500户	500户	4	4		
	生态效益指标	减少碳排放	持续减少大气污染	持续减少大气污染	6	6		
	可持续影响指标	区域公用品牌	显著提高	显著提高	8	8		
	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥99%	99%	8	8		
总分					100	100		

(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. 镇巴县茶叶技术指导站的决算数据反映1个单位收支情况。

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：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 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	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：镇巴县茶叶技术指导站

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	1,112.12	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	9.77
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	10.00	八、社会保障和就业支出	38	23.36
	9		九、卫生健康支出	39	10.08
	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	1,082.18
	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	16.85
	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	1,122.12	本年支出合计	57	1,142.24
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	50.45	年末结转和结余	59	30.33
总计	30	1,172.57	总计	60	1,172.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：镇巴县茶叶技术指导站

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 栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1,122.12	1,112.12					10.00
205	教育支出	9.77	9.77					
20508	进修及培训	9.77	9.77					
2050803	培训支出	9.77	9.77					
208	社会保障和就业支出	23.36	23.36					
20805	行政事业单位养老支出	22.78	22.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	10.08	10.08					
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08					
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08					
213	农林水支出	1,062.06	1,052.06					10.00
21301	农业农村	752.06	752.06					
2130104	事业运行	225.96	225.96					
2130106	科技转化与推广服务	26.10	26.10					
2130122	农业生产发展	500.00	500.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310.00	300.00					10.00
2130505	生产发展	310.00	300.00					10.00
221	住房保障支出	16.85	16.85					
22102	住房改革支出	16.85	16.85					
2210201	住房公积金	16.85	16.85					

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：镇巴县茶叶技术指导站

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 栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,142.24	286.25	855.99			
205	教育支出	9.77		9.77			
20508	进修及培训	9.77		9.77			
2050803	培训支出	9.77		9.77			
208	社会保障和就业支出	23.36	23.36				
20805	行政事业单位养老支出	22.78	22.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	10.08	10.08				
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08				
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08				
213	农林水支出	1,082.18	235.96	846.22			
21301	农业农村	772.18	225.96	546.22			
2130104	事业运行	225.96	225.96				
2130106	科技转化与推广服务	26.22		26.22			
2130122	农业生产发展	520.00		520.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310.00	10.00	300.00			
2130505	生产发展	310.00	10.00	300.00			
221	住房保障支出	16.85	16.85				
22102	住房改革支出	16.85	16.85				
2210201	住房公积金	16.85	16.85				

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：镇巴县茶叶技术指导站

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	1,112.12	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	9.77	9.77		
	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	23.36	23.36		
	9		九、卫生健康支出	41	10.08	10.08		
	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	1,052.06	1,052.06		
	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	16.85	16.85		
	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	1,112.12	本年支出合计	59	1,112.12	1,112.12		
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	1,112.12	总计	64	1,112.12	1,112.12		

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入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：镇巴县茶叶技术指导站

公开05表  
单位：万元

科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
1	2	3		
合计		1,112.12	276.25	835.87
205	教育支出	9.77		9.77
20508	进修及培训	9.77		9.77
2050803	培训支出	9.77		9.77
208	社会保障和就业支出	23.36	23.36	
20805	行政事业单位养老支出	22.78	22.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	10.08	10.08	
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08	
213	农林水支出	1,052.06	225.96	826.10
21301	农业农村	752.06	225.96	526.10
2130104	事业运行	225.96	225.96	
2130106	科技转化与推广服务	26.10		26.10
2130122	农业生产发展	500.00		500.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00
2130505	生产发展	300.00		300.00
221	住房保障支出	16.85	16.85	
22102	住房改革支出	16.85	16.85	
2210201	住房公积金	16.85	16.85	

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：镇巴县茶叶技术指导站

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	261.23	302	商品和服务支出	14.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.77	30201	办公费	3.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.74	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	87.83	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.78	30206	电费	1.85	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	10.08	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	0.03	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	5.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.85	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	0.56	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	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	2.61	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		261.65	公用经费合计					14.60

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：镇巴县茶叶技术指导站

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：镇巴县茶叶技术指导站

公开08表  
单位：万元

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

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：镇巴县茶叶技术指导站

公开09表  
单位：万元

项目	合计	因公出国（境）费	财政拨款“三公”经费			公务接待费	会议费	培训费
			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	3.32		3.32		3.32			10.08
决算数	3.32		3.32		3.32			10.08

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。