

镇巴县茶叶技术指导站 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

镇巴县茶叶技术指导站，始建于1991年，隶属于县农业农村局，全额拨款事业单位。设编20人，现有人员18人，其中茶叶专业技术人员17人，有推广研究员1人，高级农艺师6人，农艺师4人。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) 机构设置

本单位内设综合科、业务科。

二、工作任务

1. 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。

2. 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

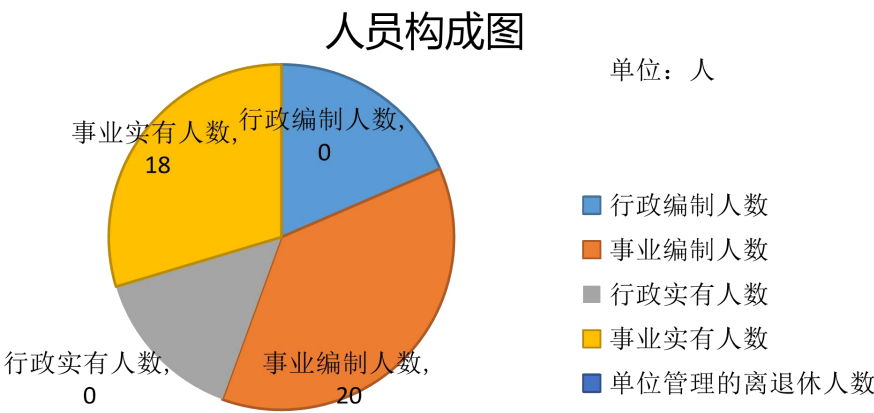
开发新产品新工艺，提升茶园水肥一体化和全程机械化水平，推进茶产品精深加工，加快数字农业产业园建设。

3. 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。

4. 推动产业融合发展。持续推进楮溪源 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。

三、人员情况说明

截至上年底，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 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 403.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 352.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年实户资金余额 50.45 万元，较上年减少 55.43 万元，主要原因一是公用经费减少，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。

本单位当年预算支出 403.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 352.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额支出 50.45 万元，较上年减少 55.43 万元，主要原因一是公用经费减少，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。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 352.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 352.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.31 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出 352.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 352.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.31 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 352.99 万元，较上年增加 38.31 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

2、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 352.99 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）10 万元，与上年持平，原因是上下年预算无明显变化；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.8 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是人员增加导致人员经费预算增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.6 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员增加导致人员经费预算增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）14.4 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是人员增加导致人员经费预算增加；

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）14.6 万元，较上年增加 4.4 万元，原因是人员增加导致人员经费预算增加；

(6) 事业运行（2130104）175.59 万元，较上年增加 22.61 万元，原因是人员增加导致人员经费、公用经费预算增加；

(7) 科技转化与推广服务（2130106）97 万元，与上年持平，原因是上下年茶产业发展专项业务预算无明显变化；

(8) 住房公积金（2210201）17 万元，较上年增加 2.3 万

元，原因是人员增加导致人员经费预算增加；

3、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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 352.99 万元，其中：

工资福利支出（301）214.77 万元，较上年增加 32.19 万元，原因是新招录人员增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）63.2 万元，较上年增加 11.8 万元，原因是人员增加公用经费增加、毛尖地理标志农产品保护工程专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）75.02 万元，较上年减少 5.68 万元，原因是茶产业发展专项业务支出对个人农业生产补贴减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 352.99 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）277.97 万元，较上年增加 43.99 万元，原因是人员增加人员经费及公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）75.02 万元，较上年减少 5.68 万元，原因是茶产业发展专项业务支出对个人农业生产补贴减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“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 13.30 万元，较上年减少 0.08 万元（-0.6%），减少的主要原因是厉行节约，严格执行“三公”经费只减不增要求。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年无出国（境）安排。

公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.08 万元（-26.67%），减少的主要原因是厉行节约，严格执行“三公”经费只减不增要求。

公务用车运行费 3 万元，与上年持平，主要原因是上下年预算无明显变化。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无会议经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算 10 万元，与上年持平。主要原因是上下年培训费预算无明显变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	春茶生产工作培训会	2024 年 3 月	100 人	4	
2	茶产业发展培训会	2024 年 7 月	150 人	6	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价在 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；安排购置单价在 20 万元以上的设备 0 台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 403.44 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.2 万元，较上年增加 1.8 万元，主要原因是人员增加 2 人。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维

护费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

第四部分 公开报表

（见附表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县茶叶技术指导站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2024年部门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-不含上年结转）	否	
表8	2024年部门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-不含上年结转）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2024年部门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（不含上年结转）	否	
表13	2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

2024年部门综合预算收支总表

表1	单位：元							
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3,529,900.00	一、部门预算	4,034,415.00	一、部门预算	4,034,415.00	一、部门预算	4,034,415.00
2	1、财政拨款	3,529,900.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	2,459,900.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	3,529,900.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	2,147,700.00	2、机关商品和服务支出	-
4	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	162,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	150,200.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	3,284,215.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,574,515.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	244,000.00	(2)商品和服务支出	974,515.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	750,200.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	290,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	3,230,415.00	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	170,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	3,529,900.00	本年支出合计	4,034,415.00	本年支出合计	4,034,415.00	本年支出合计	4,034,415.00
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	504,515.00	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	4,034,415.00	支出总计	4,034,415.00	支出总计	4,034,415.00	支出总计	4,034,415.00

部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

序号	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	4,034,415.00	3,529,900.00	-	-	-	-	-	504,515.00	-	-
2	701	镇巴县农业农村局	4,034,415.00	3,529,900.00	-	-	-	-	-	504,515.00	-	-
3	701007	镇巴县茶叶技术指导站	4,034,415.00	3,529,900.00	-	-	-	-	-	504,515.00	-	-

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3,529,900.00	一、财政拨款	3,529,900.00	一、财政拨款	3,529,900.00	一、财政拨款	3,529,900.00
2	1、一般公共预算拨款	3,529,900.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	2,459,900.00	1、机关工资福利支出	-
3	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	2,147,700.00	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	162,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	150,200.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	2,779,700.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,070,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	244,000.00	(2)商品和服务支出	470,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	750,200.00
11			10、卫生健康支出	290,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	2,725,900.00	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	170,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				

31	本年收入合计	3,529,900.00	本年支出合计	3,529,900.00	本年支出合计	3,529,900.00	本年支出合计	3,529,900.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	3,529,900.00	支出总计	3,529,900.00	支出总计	3,529,900.00	支出总计	3,529,900.00

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	3,529,900.00	2,297,900.00	162,000.00	1,070,000.00	
2	205	教育支出	100,000.00	-	-	100,000.00	
3	20508	进修及培训	100,000.00	-	-	100,000.00	
4	2050803	培训支出	100,000.00	-	-	100,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	244,000.00	244,000.00	-	-	
6	20805	行政事业单位养老支出	238,000.00	238,000.00	-	-	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,000.00	238,000.00	-	-	
8	20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00	-	-	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00	-	-	
10	210	卫生健康支出	290,000.00	290,000.00	-	-	
11	21011	行政事业单位医疗	290,000.00	290,000.00	-	-	
12	2101102	事业单位医疗	144,000.00	144,000.00	-	-	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	146,000.00	146,000.00	-	-	
14	213	农林水支出	2,725,900.00	1,593,900.00	162,000.00	970,000.00	
15	21301	农业农村	2,725,900.00	1,593,900.00	162,000.00	970,000.00	
16	2130104	事业运行	1,755,900.00	1,593,900.00	162,000.00	-	
17	2130106	科技转化与推广服务	970,000.00	-	-	970,000.00	
18	221	住房保障支出	170,000.00	170,000.00	-	-	
19	22102	住房改革支出	170,000.00	170,000.00	-	-	
20	2210201	住房公积金	170,000.00	170,000.00	-	-	

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			3,529,900.00	2,297,900.00	162,000.00	1,070,000.00	
2	301	工资福利支出			2,147,700.00	2,147,700.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	836,000.00	836,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124,000.00	124,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	69,700.00	69,700.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	501,000.00	501,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238,000.00	238,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,000.00	59,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			632,000.00	-	162,000.00	470,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	204,000.00	-	54,000.00	150,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	-	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	280,000.00	-	60,000.00	220,000.00	
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00	-	-	100,000.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	-	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	-	
19	303	对个人和家庭的补助			750,200.00	150,200.00	-	600,000.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	-	-	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	146,000.00	146,000.00	-	-	
22	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	600,000.00	-	-	600,000.00	

2024年部门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-不含上年结转）

表7

序号	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
1		合计	2,459,900.00	2,297,900.00	162,000.00	
2	205	教育支出	-	-	-	
3	20508	进修及培训	-	-	-	
4	2050803	培训支出	-	-	-	
5	208	社会保障和就业支出	244,000.00	244,000.00	-	
6	20805	行政事业单位养老支出	238,000.00	238,000.00	-	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,000.00	238,000.00	-	
8	20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00	-	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00	-	
10	210	卫生健康支出	290,000.00	290,000.00	-	
11	21011	行政事业单位医疗	290,000.00	290,000.00	-	
12	2101102	事业单位医疗	144,000.00	144,000.00	-	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	146,000.00	146,000.00	-	
14	213	农林水支出	1,755,900.00	1,593,900.00	162,000.00	
15	21301	农业农村	1,755,900.00	1,593,900.00	162,000.00	
16	2130104	事业运行	1,755,900.00	1,593,900.00	162,000.00	
17	2130106	科技转化与推广服务	-	-	-	
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	-	-	-	
19	2130505	生产发展	-	-	-	
20	221	住房保障支出	170,000.00	170,000.00	-	
21	22102	住房改革支出	170,000.00	170,000.00	-	
22	2210201	住房公积金	170,000.00	170,000.00	-	

2024年部门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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			2,459,900.00	2,297,900.00	162,000.00	
2	301	工资福利支出			2,147,700.00	2,147,700.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	836,000.00	836,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124,000.00	124,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	69,700.00	69,700.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	501,000.00	501,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238,000.00	238,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,000.00	59,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			162,000.00	-	162,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00	-	54,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00	-	60,000.00	
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			150,200.00	150,200.00	-	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	-	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	146,000.00	146,000.00	-	
23	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	-	-	-	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,574,515.00	
2	701	镇巴县农业农村局	1,574,515.00	
3	701007	镇巴县茶叶技术指导站	1,574,515.00	
4	-	镇巴县茶叶技术指导站	1,574,515.00	
5		农业科技创新与推广	1,574,515.00	
6		茶网蟠绿色防控技术及示范推广资金	110,000.00	茶网蟠绿色防控技术及示范推广资金
7		茶业等产业发展专项经费	1,000,000.00	茶产业技术服务指导，茶园建设，茶厂建设，茶园管理，新品种引进
8		茶业技术服务专项经费	70,000.00	茶产业技术服务指导，茶园建设，茶厂建设，茶园管理，新品种引进
9		高山有机茶制作技术与示范推广资金	60,000.00	高山有机茶制作技术与示范推广资金
10		毛尖地理标志农产品保护工程	276,400.00	毛尖地理标志农产品保护工程
11		农业局拨入电商奖励资金	58,115.00	农业局拨入电商奖励资金

2024年部门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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	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						会议费	培训费
				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	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		
1		合计	133,800.00	33,800.00		3,800.00	30,000.00		30,000.00		100,000.00	133,000.00	33,000.00	-	3,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	100,000.00	-800.00	-800.00		-800.00				
2	701	镇巴县农业农村局	133,800.00	33,800.00		3,800.00	30,000.00		30,000.00		100,000.00	133,000.00	33,000.00	-	3,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	100,000.00	-800.00	-800.00		-800.00				
3	701007	镇巴县茶叶技术指导站	133,800.00	33,800.00		3,800.00	30,000.00		30,000.00		100,000.00	133,000.00	33,000.00	-	3,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	100,000.00	-800.00	-800.00		-800.00				

表13

镇巴县2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

项目名称			茶产业发展技术服务推广专项资金		
主管部门			镇巴县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	目标1: 全县茶产业技术推广、指导和服务, 茶树病虫害防控; 目标2: 茶树新品种、新机械引进与示范推广, 镇巴高山茶新产品开发; 目标3: 镇巴茶叶品牌建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 2024年茶园面积达16.7万亩	增加	
			指标2: 2024年茶叶产量达6500吨	提升	
			指标3: 推介镇巴毛尖品牌	提高知晓率	
		质量指标	指标1: SC认证或绿色认证	25家茶企	
			指标2: 茶叶技术服务力度	加大	
		时效指标	指标1: 一年	12个月	
		成本指标	指标1: 茶产业发展资金183.56万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 2023年茶叶产值达11亿元	显著提高	
		社会效益指标	指标1: 带动7000户农户23000人增收	显著提高	
			指标2: 带动脱贫户1500户4000人增收	显著提高	
		生态效益指标	指标1: 增加水土保持面积	良好	
			指标2: 减少碳排放	碳中和	
	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		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农户满意率95%	95%
	指标2: 茶叶企业满意率99%			99%	

表13

镇巴县2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

项目名称			2024年镇巴县“镇巴毛尖”品牌建设项目		
主管部门			镇巴县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	27.4	
			其中: 财政拨款	27.4	
			其他资金	0	
总体	目标1: 组织开展镇巴毛尖产销对接专场1场次 目标2: 开展全县茶叶品牌推介3场次以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	镇巴毛尖产销对接专场	≥1场次	
			全县茶叶品牌推介	≥3场次	
			镇巴毛尖证明商标注册	≥1个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	1月-11月	
		成本指标	组织开展镇巴毛尖产销对接专场1场次; 开展全县茶叶品牌推介3场次以上; 镇巴毛尖	≥190万	
	效益指标	经济效益指标	特色产业产值	≥2000万元	
			特色产业带动增加脱贫户(监测户)总收入	≥200万元	
		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	
			受益脱贫(监测户)户数	≥1000户	
		生态效益指标	指标1: 增加水土保持面积	良好	
			指标2: 减少碳排放	碳中和	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口(监测户)满意度	≥95%	
			农业经营主体满意度	≥95%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县茶叶技术指导站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	工资福利支出	214.77	214.77	
	公用经费支出	商品和服务支出及对个人和家庭的补助	31.22	31.22	
	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	157.45	157.45	
	金额合计		403.44	403.44	
年度 总体 目标	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。 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 5. 推动产业融合发展。持续推进楮溪源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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：2023年茶园面积达16.3万亩	增加	
			指标2：2023年茶叶产量达6300吨	产量增加	
			指标3：保障事业人员工资、补贴及奖金支出、保障单位正常运转（人）	18	
			指标4：推介镇巴毛尖品牌	扩大知名度	
		质量指标	指标1：SC认证或绿色认证	15家	
		时效指标	指标1：一年	12个月	
		成本指标	指标1：茶产业发展资金183.56万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：2023年茶叶产值达11亿元	显著提高	
		社会效益指标	指标1：带动7000户农户23000人增收	显著提高	
			指标2：带动脱贫户1500户4000人增收	显著提高	
		生态效益指标	指标1：增加水土保持面积	良好	
			指标2：减少碳排放	碳中和	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农户满意率95%	95%	
			指标2：茶叶企业满意率99%	99%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
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：	
		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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。