

## 附件 2

# 汉中市茶业发展中心 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、公用经费情况说明
- 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

汉中市茶业发展中心（汉中市果业发展中心）为汉中市农业农村局所属全额预算事业单位（公益一类），副处级建制。主要职责包括：拟订全市茶产业、果产业发展规划并组织实施；负责全市茶树种质资源保护和开发利用，开展茶叶新品种引进、选育、示范推广、新技术研发利用和引进试验；负责茶产业、果产业发展项目编制、包装、申报并组织实施；负责全市茶产业加工技术的宣传培训和服务指导，推行标准化生产；负责茶产业区域公用公用品牌的建设、管理、维护工作，开展茶叶、果业企业对外宣传推介、拓展销售市场；完成市农业农村局交办的其他工作。内设综合科、茶业发展科、果业发展科、市场信息科4个科室。

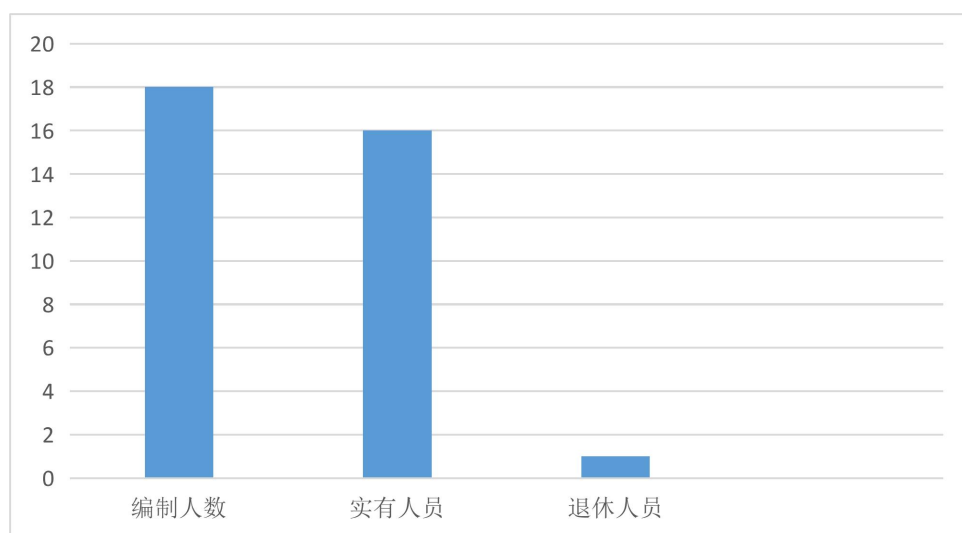
### 二、工作任务

2024年，市茶业发展中心将深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来汉考察重要指示精神，按照《关于推动汉中市茶产业高质量发展的实施意见》目标任务，对标茶产业“五个农业”新要求，做强“五色汉茶”发展格局，擦亮“中国北界高香绿茶代表”金名片，全市茶园面积稳定在132万亩，茶叶产量达到7万吨，干毛茶产值达到110亿元，综合产值超过400亿元。重点抓好以几个方面工作：一是做优

精品茶园基地；二是培强重点经营主体；三是提升五色汉茶水平；四是加大品牌宣传推介；五是拓宽市场销售渠道；六是推进茶旅融合发展；七是用好政策保障措施，争取中、省相关部门项目资金和政策支持，申请落实市级财政配套资金，协调用好巩固衔接资金支持茶产业，加大招商引资力度，协调相关部门落实优惠政策，吸引社会资本投入茶产业，形成发展合力，加大质量安全、品牌保护和市场监管，维护良好发展环境。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 1 人。

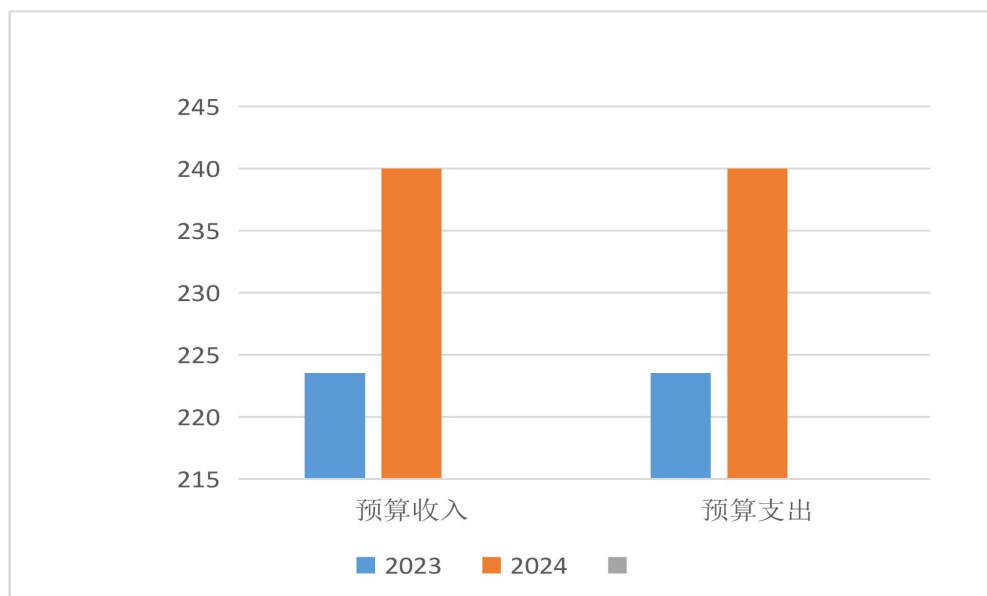


## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

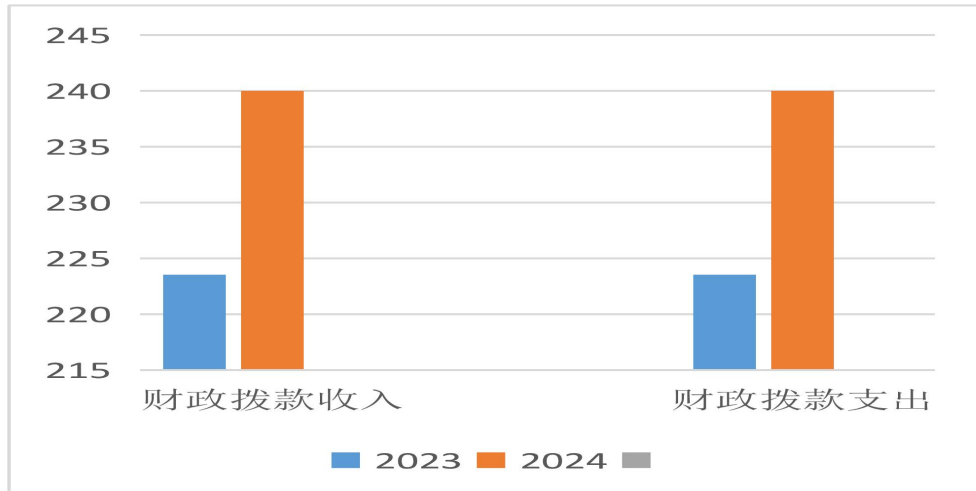
#### (一) 收支预算总体情况

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 240.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.01 万元，较上年增加 16.49 万元，主要原因是工资变动及人员的增加；本单位当年预算支出 240.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.01 万元，较上年增加 16.49 万元，主要原因是工资变动及人员的增加。



#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 240.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.01 万元，较上年增加 16.49 万元，主要原因是工资变动及人员的增加；本单位当年财政拨款支出 240.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.01 万元，较上年增加 16.49 万元，主要原因是工资变动及人员的增加。



### (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 240.01 万元，较上年增加 16.49 万元，主要原因是人员经费支出增加。

#### 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 240.01 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.21 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是人员经费支出增加；

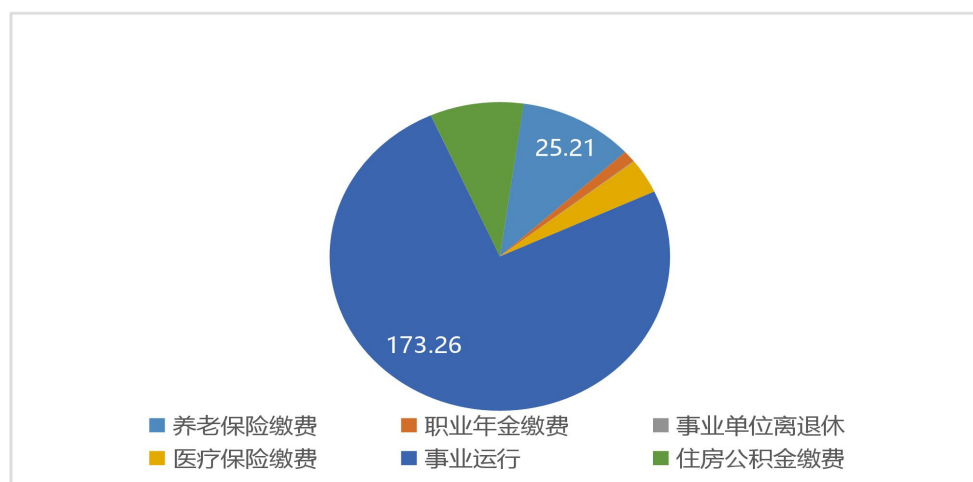
(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.81 万元，较上年增加 2.79 万元，原因是人员经费支出增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）8.38 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是人员经费支出增加；

(4) 事业运行（2130104）173.26 万元，其中：人员经费 168.65 万元、公用经费 4.61 万元，分别较上年增加 8.79 万元、0.61 万元，原因是人员经费和公用经费支出增加；

(5) 住房公积金 (2210201) 20.40 万元, 较上年增加 2.45 万元, 原因是人员经费支出增加。

(6) 离退休人员费用 (2080502) 0.15 万元。较上年增加 0.15 万元, 原因是增加 1 名退休人员。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

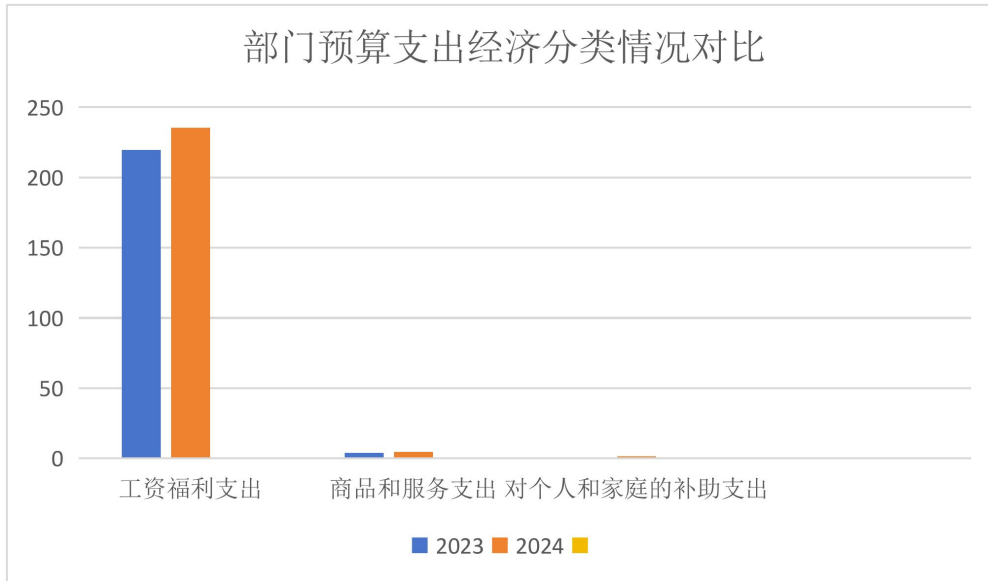
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 240.01 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 235.25 万元, 较上年增加 15.73 万元, 原因是人员经费支出增加;

商品和服务支出 (302) 4.61 万元, 较上年增加 0.61 万元, 原因是公用经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.15 万元, 较上年增加 0.15 万元, 原因是新增 1 名退休人员。

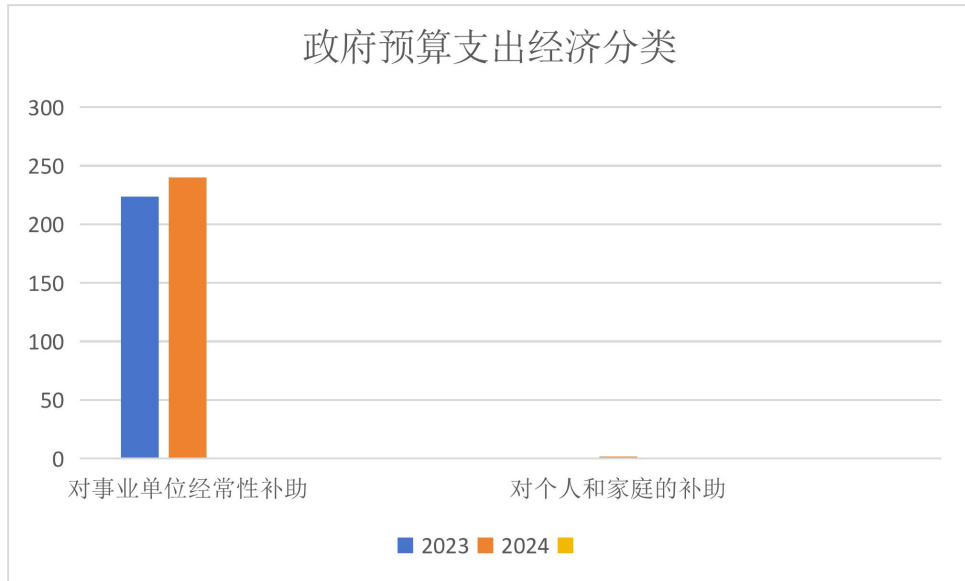


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 240.01 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）239.89 万元，较上年增加 16.49 万元，原因是工资变动及人员的增加，缴费基数增加导致工资福利支出增加。

对个人和家庭的补助（509）0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是新增 1 名退休人员。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算支出。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 240.01 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 4.61 万元，较上年增加 0.61 万元，主要原因是人员增加，日常办公支出增加。

## 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. 人员经费：指为在职职工开支的劳动报酬，以及为职工缴纳的养老保险、医疗保险（含生育保险）、失业保险、工伤保险、职业年金、住房公积金等。

## 第四部分 公开报表

见附表。