

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市茶业发展中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门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

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

部门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	2,400,066.00	一、财政拨款	2,400,066.00	一、财政拨款	2235171	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,400,066.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	2,352,490.00	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	46,100.00	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	1,476.00	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	2,398,590.00
		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	379,581.00	(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	1,476.00
		10、卫生健康支出	83,836.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,732,621.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	204,028.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,400,066.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,400,066.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2400066</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,400,066.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,400,066.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,400,066.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2400066</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,400,066.00</b>

表5

### 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）

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	2400066	2353966	46100		
208	社会保障和就业支出	379581	379581			
20805	行政事业单位养老支出	379581	379581			
2080502	事业单位离退休	1476	1476			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252070	252070			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126035	126035			
210	卫生健康支出	83836	83836			
21011	行政事业单位医疗	83836	83836			
2101102	事业单位医疗	83836	83836			
213	农林水支出	1732621	1686521	46100		
21301	农业农村	1732621	1686521	46100		
2130104	事业运行	1732621	1686521	46100		
221	住房保障支出	204028	204028			
22102	住房改革支出	204028	204028			
2210201	住房公积金	204028	204028			

表6

## 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）

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			2400066	2353966	46100		
301	工资福利支出			2352490	2352490			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	754128	754128			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96900	96900			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	821304	821304			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252070	252070			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126035	126035			
30110	职业基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83836	83836			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14189	14189			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204028	204028			
302	商品和服务支出			46100		46100		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2100		2100		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30208	工会经费	50502	商品和服务支出	36000		36000		
303	对个人和家庭的补助			1476		1476		
30302	退休费	50905	商品和服务支出	1476		1476		



表7

### 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）

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	2400066	2353966	46100	
208	社会保障和就业支出	379581	379581		
20805	行政事业单位养老支出	379581	379581		
2080502	事业单位离退休	1476	1476		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252070	252070		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126035	126035		
210	卫生健康支出	83836	83836		
21011	行政事业单位医疗	83836	83836		
2101102	事业单位医疗	83836	83836		
213	农林水支出	1732621	1686521	46100	
21301	农业农村	1732621	1686521	46100	
2130104	事业运行	1732621	1686521	46100	
221	住房保障支出	204028	204028		
22102	住房改革支出	204028	204028		
2210201	住房公积金	204028	204028		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2400066	2353966	46100	
301	工资福利支出			2352490	2352490		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	754128	754128		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96900	96900		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	821304	821304		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252070	252070		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126035	126035		
30110	职业基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83836	83836		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14189	14189		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204028	204028		
302	商品和服务支出			46100		46100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2100		2100	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30208	工会经费	50502	商品和服务支出	36000		36000	
303	对个人和家庭的补助			1476		1476	
30302	退休费	50905	商品和服务支出	1476		1476	









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市茶业发展中心			
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
	任务1	保工资	235.25	235.25	
	任务2	保运转	4.61	4.61	
	任务3				
	.....				
金额合计			240.01	240.01	
年度 总体 目标	目标1：保人员工资 目标2：保单位正常运转。 目标3： .....				
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：日常工作任务完成率		100%
			指标2：支付率		100%
			.....		
		质量指标	指标1：合规性		100%
			指标2：人员履职能力		提升
			指标3：发放准确率		100%
		时效指标	指标1：发放及时性		100%
			指标2：工作任务时效		100%
			.....		
		成本指标	指标1：标准内执行		100%
			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：工作状态		提升
			指标2：正常运转保障率		100%
			.....		
		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：单位工作人员满意率		≥95%	
		指标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。



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。