

汉中市茶业发展中心 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉中市茶产业发展中心（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，主要职责有：

- 1、拟订全市茶产业、果产业发展规划并组织实施。
- 2、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。
- 3、负责茶产业、果产业发展项目编制、包装、申报并组织实施。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、完成市农业农村局交办的其他工作。

（二）内设机构

内设综合科、茶业发展科、果业发展科、市场信息科 4 个科室。

（三）工作亮点及成效

2023 年全市茶园总面积 132.4 万亩，其中投产茶园 103.8 万亩，无性系良种茶园 60.5 万亩，茶叶总产量达 6.8

万吨，干毛茶产值达 102 亿元，茶叶产量、干毛茶产值较去年同比增长 6.2%和 10.1%。汉中蜜黄、花果香红茶研制成功并示范推广，实现量产。基本形成了以绿茶为主，红茶、黄茶、白茶、黑茶为补充的“五色汉茶、五茶共舞”发展格局。

一是做优生态茶园，促进绿色增效。引进系列名优特新茶树品种 30 多个，建设无性系良种示范基地 3 个，建立良种繁育苗圃 500 余亩。全年改造低产低效茶园 10 万亩，培育标准化丰产示范茶园 10.8 万亩。持续开展“汉中生态茶园”创建认定工作，全年认定“汉中生态茶园”46 个，累计认定 104 个，面积 24 万亩。引进茶园管理机械化设备技术，配套茶园滴灌、喷灌设施装备，建立茶园水肥一体化示范点 30 个、面积 3 万余亩，建设茶园管理全程机械化示范点 20 个。茶园基础设施装备水平和绿色生产技术水平进一步提升，茶叶产量、品质和效益显著提高。

二是加强技术培训，提升加工水平。举办汉中仙毫标准化加工现场培训会、汉中蜜黄及花果香红茶加工技术培训会 6 场次，培训 300 余人，茶叶新产品加工技术水平得到较好推广应用。配合各县区举办春季茶园管理、茶叶加工现场培训会，开展驻村驻企包联指导，打好茶叶生产“主动仗”。全市累计开展茶叶技术培训 200 余场（次），12000 余人（次），为茶叶品质提升打下坚实基础。

三是加大创新力度，打造五色汉茶。着眼夏秋茶资源开发，重点开展“汉中蜜黄”和“花果香”红茶新品研制推广。今年，汉中蜜黄产量 28 吨，花果香红茶产量达到 40 吨，

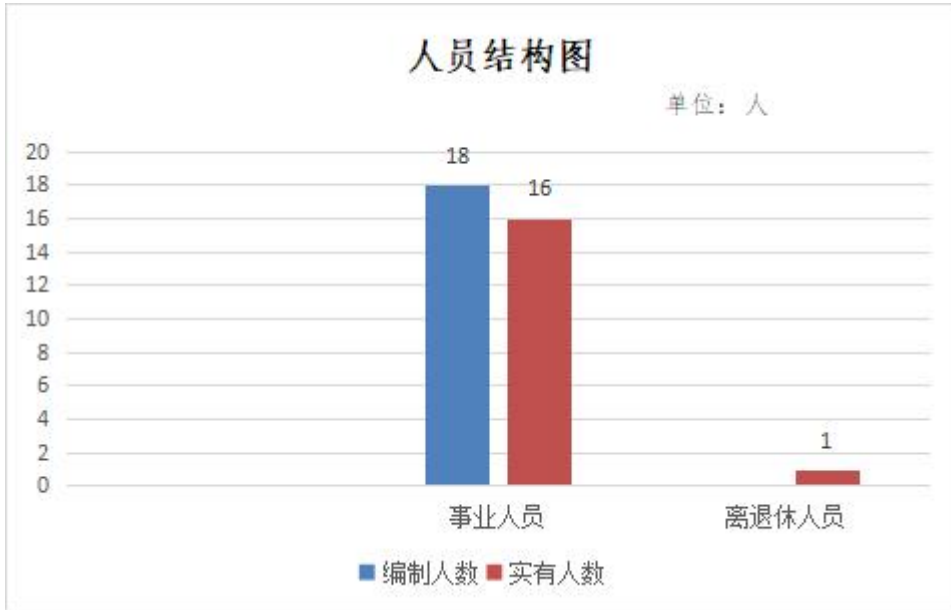
实现了从研制开发到规模化量产的突破发展。全市夏秋茶资源开发利用率提升到 22%，累计开发超微茶粉、抹茶、茶面条、茶多酚压片糖果、含片等新产品、衍生品 30 多个。四是突出品牌培育，提升品牌价值。汉中茶叶品牌价值不断攀升，2023 年“汉中仙毫”品牌价值 43.23 亿元，同比净增 4.52 亿元，汉中红首次参评，品牌价值达到 14.49 亿元。扎实推进汉中仙毫地理标志示范区创建工作。3 月，浙江大学 CARD 中国农业品牌研究中心等联合发布了《2022 中国地理标志农产品品牌声誉评价报告》，“汉中仙毫”以 86.82 的品牌声誉，位居中国地理标志农产品品牌声誉第 42 位、茶叶类品牌声誉第 19 位、陕西茶类品牌声誉首位。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

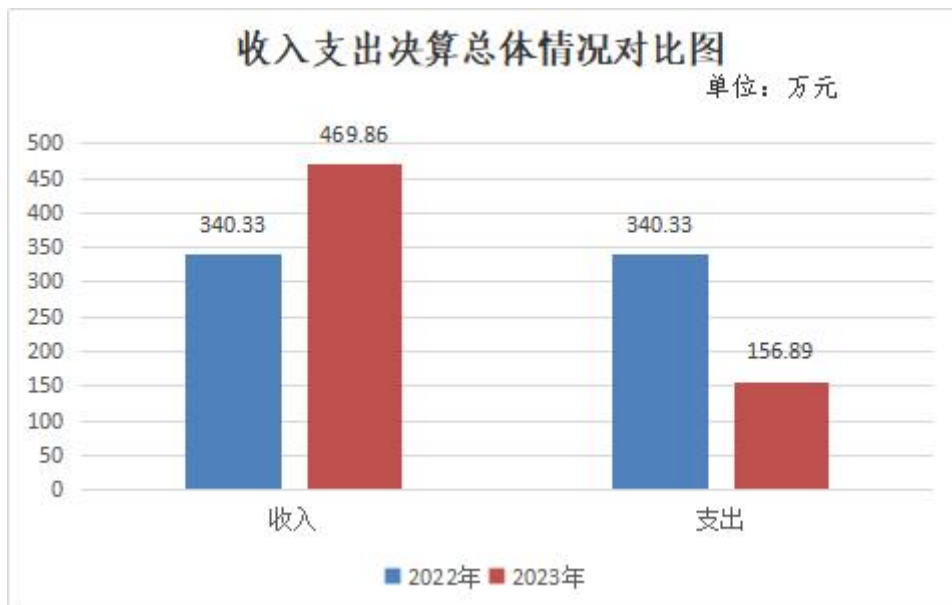
截至 2023 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

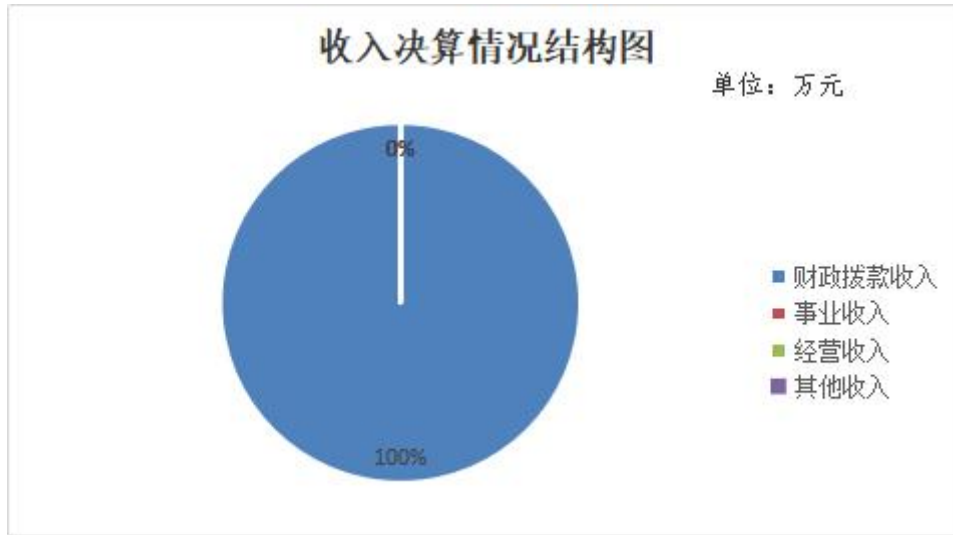
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 469.86 万元，与上年 340.33 万元相比收入总计、支出总计增加 39.53 万元，增长 9.19%。主要是人员增加，项目支出增多。



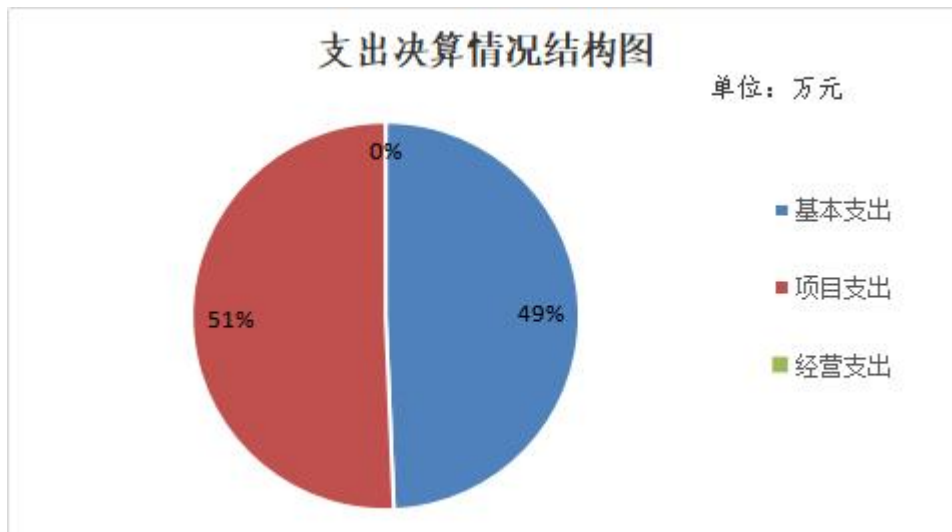
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 469.86 万元，其中：财政拨款收入 469.86 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



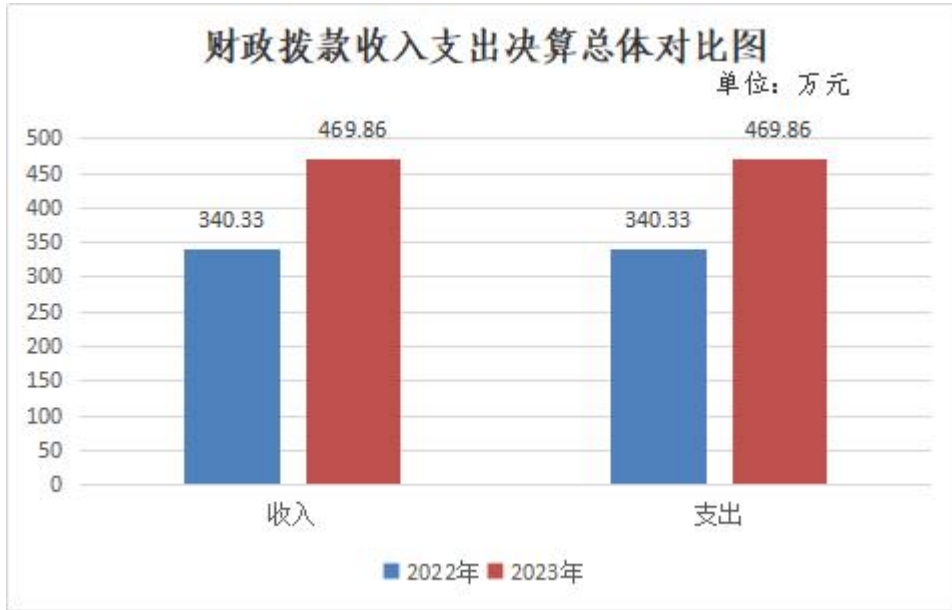
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 469.86 万元，其中：基本支出 231.74 万元，占 49.32%；项目支出 238.11 万元，占 50.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



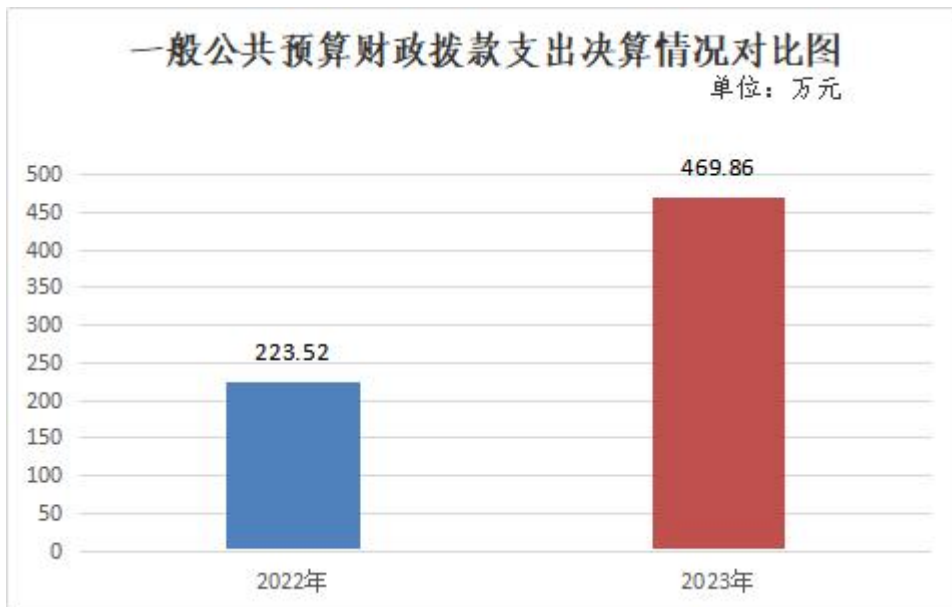
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 469.86 万元，与上年 340.33 万元相比收入总计、支出总计增加 39.53 万元，增长 9.19%。主要原因是人员增加，项目支出增多。

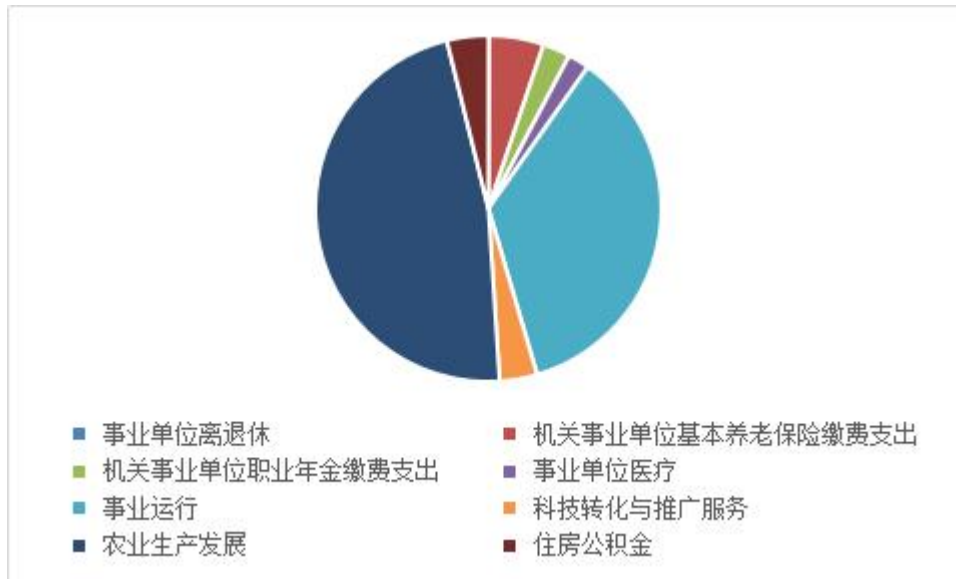


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 223.52 万元，支出决算 469.86 万元，完成年初预算的 210.2%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 246.34 万元，增长 52.42%，主要原因是人员增加，项目支出的增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算 0 万元，支出决算 0.12 万元，新增主要原因是退休人员变化。

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 23.93 万元，支出决算 24.19 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加 1 人和缴费基数发生变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 9.81 万元，支出决算 12.1 万元，完成年初预算的 123.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加 1 人和缴费基数发生变化。

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 7.97 万元，支出决算 9.43 万元，完成年初预算的 118.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加 1 人和缴费基数发生变化。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算 163.86 万元，支出决算 167.76 万元，完成年初预算的 102.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加 1 人和缴费基数发生变化。

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 0 万元，支出决算 16.47 万元，新增主要原因是新增汉茶品牌宣传经费导致。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算 0 万元，支出决算 221.64 万元，新增主要原因是年中增加优势特色种植业茶叶及农产品营销和农业专项资金项目资金导致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 17.95 万元，支出决算 18.15 万元，完成年初预算的 101.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加 1 人和缴费基数发生变化。

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 231.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 227.74 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 4 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、委托业务费、劳务费、工会经费。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

本年度无财政拨款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 11 万元，支出决算 6.94 万元完成预算的 63.09%，决算数较预算数减少 4.06 万元，主要原因是在培训过程中压缩经费支出。决算数较上年增加 6.22 万元，主要原因是 2023 年召开汉中仙毫标准化加工技术培训、冬季茶园管理培训等。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩会议费支出，主要用于召开春茶生产工作会议和全市茶叶产业链现场观摩推进会等费用。

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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织对组织开展 2023

年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，在市委、市政府和市农业农村局的高度重视和大力支持下，全市茶产业坚持“绿色循环，汉风古韵”战略定位，按照“稳面积，调结构、提单产、优品质、增效益”的发展思路，进一步做优基地，做强企业，做精产品，做亮品牌、做活市场，努力克服新冠疫情影响，克难奋进，开拓创新，全力把茶产业打造成全省单项冠军产业，富民强市和乡村振兴的支柱产业，茶产业发展成效明显，品质品牌和综合效益显著提升。

本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，制定了内部控制制度及农业专项项目管理办法；完善了绩效管理工作机制，实行全过程管理；明确了绩效管理职能，成立绩效管理领导小组，落实了专门人员。

本单位在部门决算中反映优势特色种植业茶叶及农产品营销等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金160万元，占部门预算项目支出总额的67.2%。

（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98，全年预算数469.86万元，执行数469.86万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，在市委、市政府和市农业农村局的高度重视和大力支持下，全市茶产业坚持“绿色循环，汉风古韵”战略定位，按照“稳面积，调结构、提单产、优品质、增效益”的发展思路，进一步

做优基地，做强企业，做精产品，做亮品牌、做活市场，努力克服新冠疫情影响，克难奋进，开拓创新，全力把茶产业打造成全省单项冠军产业，富民强市和乡村振兴的支柱产业，茶产业发展成效明显，品质品牌和综合效益显著提升。

发现的问题及原因：我单位本次预算绩效自评结果良好，但还存在不足，预算编制及执行均存在不均等问题。下一步改进措施：一是强化绩效管理。准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。二是完善预算编制程序，细化预算编制内容，提高预算编制的科学化、精细化水平，将每一项支出分解落实到具体用途。

汉中市茶业发展中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉中市茶业发展中心									
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				
年度主要任务完成情况	人员经费和公用经费支出	保障工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助。控制财政支出额度，保障人员经费、日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等。	我单位按照中省市关于政府过紧日子要求，严格控制人员经费、公用经费支出，取得了良好效果。	231.74	231.74		231.74	231.74		—	100%	—
	专项业务经费	助推科技转化与推广服务、农业生产发展	效果显著	238.11	238.11		238.11	238.11		—	100%	—

	金额合计	469.85	469.85		469.85	469.85		10		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					
	2023年我们将贯通落实习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神，聚焦茶产业高质量发展主题，突出猪粮稳定守好安全底线，聚力产业提升服务县域经济，深化农村改革促进茶农增收，加快农业农村现代化，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。				在市委、市政府和市农业农村局的高度重视和大力支持下，全市茶产业坚持“绿色循环，汉风古韵”战略定位，按照“稳面积，调结构、提单产、优品质、增效益”的发展思路，进一步做优基地，做强企业，做精产品，做亮品牌、做活市场，努力克服新冠疫情影响，克难奋进，开拓创新，全力把茶产业打造成全省单项冠军产业，富民强市和乡村振兴的支柱产业，茶产业发展成效明显，品质品牌和综合效益显著提升。					
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	全单位机构和人员保障	100%	100%	10	9			
			举办培训等各项活动	按期举行	如期举行	10	10			
		质量指标	依据年度工作计划完成各项工作任务	98%	100%	10	10			
		时效指标	项目支出按照项目方案进度实施项目，按照资金支出要求在时限内完成支出。	按项目进度实施100%完成	按项目进度实施100%完成	10	10			
		成本指标	人员经费支出严格控制在部门预算内	控制在部门预算内	控制在部门预算内100%完成	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	茶叶从业人员技能水平提升	提升	提升	10	10			
		社会效益指标	全市茶产业绿色健康，发展茶叶区域公用品牌知名度得到提升；	提升	提升	10	10			
		可持续影响指标	保障茶产业工作顺利开展，可持续发展	可持续发展	持续发展	10	10			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施涉及的茶农茶企满意度以及全体干部职工的满意度	≥95%	≥98%	10	10			
总分						100	98			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映优势特色种植业茶叶及农产品营销等1个一级项目的绩效自评结果。

1. 优势特色种植业茶叶及农产品营销项目绩效自评综述：全年预算数102.55万元，执行数102.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标。发

现的问题及原因：发现的问题及原因：年初预算资金存在结余，主要为项目部分工作需要在下一年度完成。下一步改进措施：进一步加强预算执行，确保预算与执行保持一致，提高资金使用效益。

市级优势特色种植业茶叶及农产品营销项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优势特色种植业茶叶及农产品营销						
主管部门		汉中市农业农村局		实施单位		汉中市茶业发展中心		
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	160	102.55	102.55	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	160	102.55	102.55	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	160	102.55	102.55	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	进一步提升“汉中仙毫”“汉中蜜黄”品牌的市场美誉度、知名度和影响力，围绕品牌打造、市场开拓、质量监管等开展全方位品牌提升工作，带动品牌溢价，促进茶农增收。			进一步提升“汉中仙毫”“汉中蜜黄”品牌的市场美誉度、知名度和影响力，围绕品牌打造、市场开拓、质量监管等开展全方位品牌提升工作，带动品牌溢价，促进茶农增收。				
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	汉中蜜黄，花果香红茶关键技术研发与集成示范推广	生产新产品5吨以上	生产新产品5吨以上	10	10	
			举办展示展销等相关茶事活动	广告3个；活动2期	广告3个；活动2期	10	8	继续推介
			举办叶加工技术提升培训	培训8期	培训8期	5	5	
			提升产品价值	推介活动2期	推介活动2期	5	5	
		质量指标	按照建设内容高标准完成项目建设任务。	按质完成	按质完成	10	10	
		时效指标	项目任务完成时限	实施期一年内	实施期一年内	10	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	茶产业水平	有所提升	有所提升	15	15	
		社会效益指标	提升品牌影响力	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	96		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2628606。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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市茶业发展中心

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	469.86	一、一般公共服务支出	14	469.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	469.86	本年支出合计	23	469.86
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	469.86	总计	26	469.86

收入决算表

公开02表

部门： 汉中市茶业发展中心

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		469.86	469.86					
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12					
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19					
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10					
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43					
2130104	事业运行	167.76	167.76					
2130106	科技成果转化推广服务	16.47	16.47					
2130122	农业生产发展	221.64	221.64					
2210201	住房公积金	18.15	18.15					

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：汉中市茶业发展中心

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		469.86	231.74	238.11			
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	24.19	24.19				
2080506	机关事业单位职业年金费支出	12.10	12.10				
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43				
2130104	事业运行	167.76	167.76				
2130106	科技转化与推广服务	16.47		16.47			
2130122	农业生产发展	221.64		221.64			
2210201	住房公积金	18.15	18.15				

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

部门：汉中市茶业发展中心

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	469.86	一、一般公共服务支出	15		469.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	469.86	本年支出合计	23		469.86		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	469.86	总计	28		469.86		

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支出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
单位：万元

部门：汉中市茶业发展中心

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		469.86	231.74	238.11
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	
2130104	事业运行	167.76	167.76	
2130106	科技转化与推广服务	16.47		16.47
2130122	农业生产发展	221.64		221.64
2210201	住房公积金	18.15	18.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：汉中市茶业发展中心								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	227.62	302	商品和服务支出	4.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	74.57	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.28	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	72.50	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.19	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.10	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.34	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		227.74	公用经费合计						4.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市茶业发展中心

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

部门：汉中市茶业发展中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							3.50	11.00
决算数							3.50	6.94

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。