

汉中市茶业发展中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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。

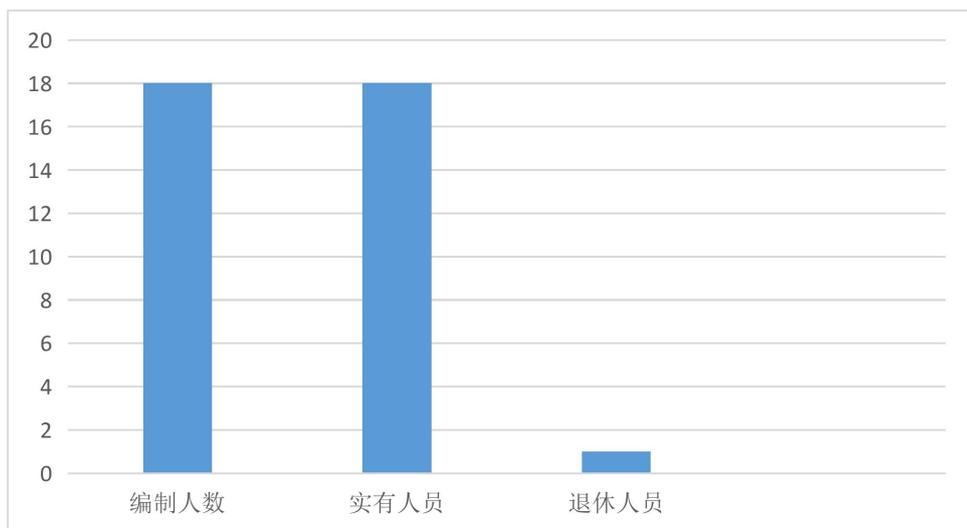
二、工作任务

我们将按照省政府茶产业高质量发展的实施意见和市委、市政府的工作安排部署，筑牢“生态优势、特色农业”两个基点，大力发展“五个农业”，全力做好茶叶“土特产”大文章，2025年，全市茶园面积稳定在130万亩，茶叶产量7.5万吨左右，干毛茶产值约125亿元，茶叶产量、干毛茶产值同比增长5%和10%以上，综合产值超过450亿元。一是抓好茶产业示范点建设。重点开展茶园全程机械化管理技术、名优特新茶树品种引进、生态低碳茶园创建，茶园水肥一体

化、轨道运输等 10 个示范点建设，提高新品种、新技术的辐射带动作用。二抓好茶产品多元化开发。做好红茶、汉中蜜黄、白茶、黑茶以及茶叶衍生品开发，多元化加工，进一步提升夏秋茶资源开发利用率。三是做好茶产业技术培训指导。加大夏秋茶生产的培训力度。重点是绿茶、红茶品质提升和新产品工艺的普及，加大新产品推广。四是做好茶叶市场拓展。邀请国内知名院士专家做指导，举办第二届汉中仙毫全国经销商大会。积极参加省市组织的茶博会、茶叶节、茶叶展示展销和茶产业宣传、汉茶品牌推广等宣传推介活动，扩大品牌影响力，拓展市场占有率。五是做好茶文融合发展。发展茶旅游、茶文创、茶研学、茶民宿、茶节庆、茶康养等新业态，打造“茶+N”融合生态圈。推进茶旅精品塑造工程，集中打造全市茶文旅融合精品示范基地、精品景区、精品旅游路线、主题民宿、网红打卡地等。多渠道带动茶农增收，延伸产业链条，提升茶产业综合效益。

三、人员情况说明

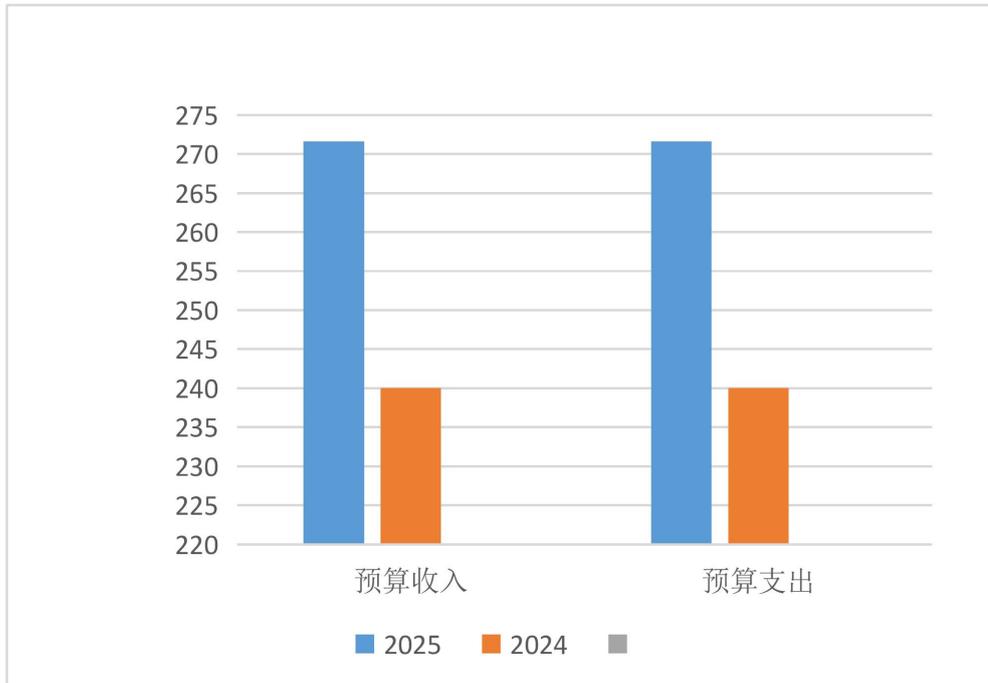
截至目前，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

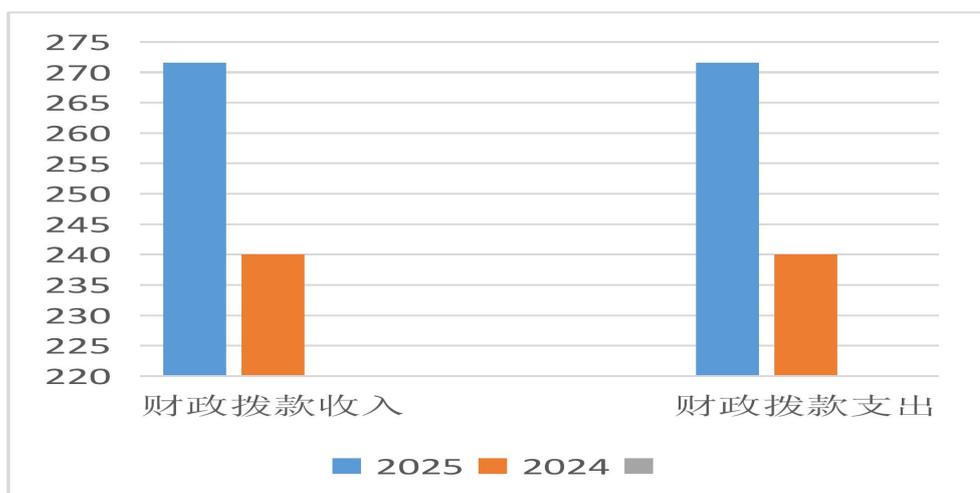
四、收支预算总体情况说明

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 271.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 271.6 万元，较上年增加 31.59 万元，主要原因是人员工资变动、人员的增加及工作经费增加；本单位当年预算支出 271.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 271.6 万元，较上年增加 31.59 万元，主要原因是人员工资变动、人员的增加及工作经费增加。



五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 271.6 万元，其中一般共预算拨款收入 271.6 万元，较上年增加 31.59 万元，主要原因是人员工资变动、人员的增加及工作经费增加；本单位当年财政拨款支出 271.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 271.6 万元，较上年增加 31.59 万元，主要原因是人员工资变动、人员的增加及工作经费增加。



六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 271.6 万元，较上年增加 31.59 万元，主要原因是人员工资变动、人员的增加及工作经费增加。

（二）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 271.6 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.77 万元，较上年增加 2.56 万元，原因是人员增加人员经费支出增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.88 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是人员增加人员经费支出增加；

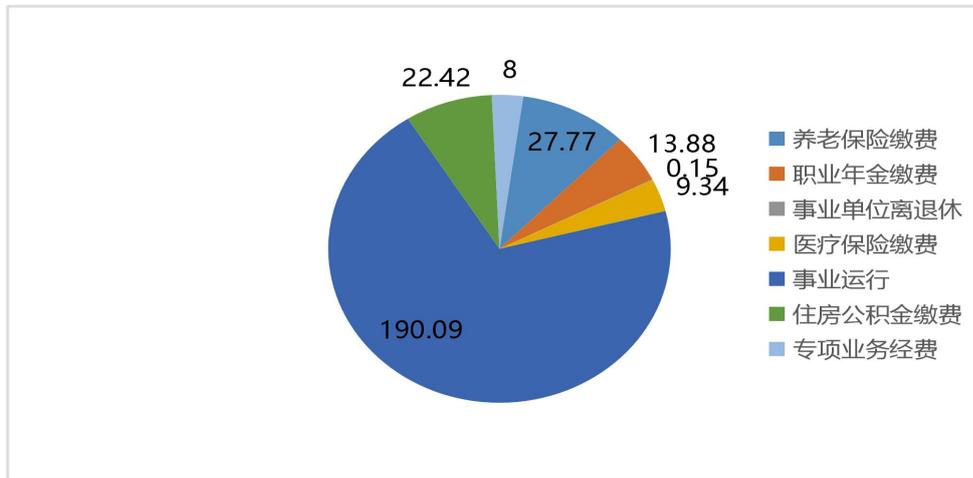
（3）事业单位医疗（2101102）9.34 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是人员增加人员经费支出增加；

（4）事业运行（2130104）190.09 万元，其中：人员经费 185.19 万元、公用经费 4.9 万元，分别较上年增加 16.54 万元、0.29 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）22.42 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是人员增加人员经费支出增加。

（6）离退休人员费用（2080502）0.15 万元，较上年一样。

(7) 专项业务经费 (2130106) 8 万元, 较上年增加 8 万元, 原因是增加部门预算。



(三) 支出按经济科目分类的明细情况

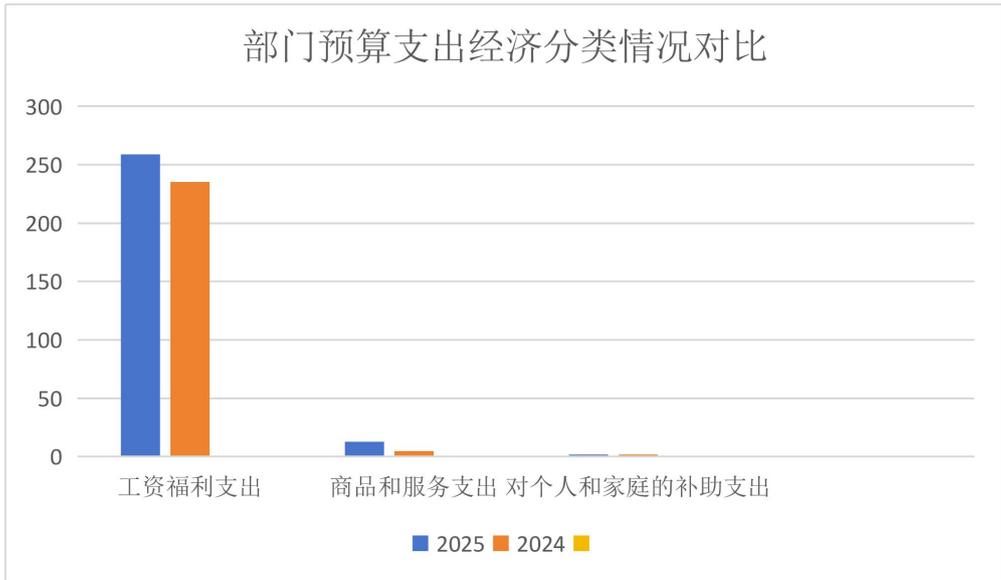
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 271.6 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 258.59 万元, 较上年增加 23.34 万元, 原因是人员增加、人员经费支出增加;

商品和服务支出 (302) 12.9 万元, 较上年增加 8.29 万元, 原因是公用经费支出增加及专项业务费增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.15 万元, 较上年一样。

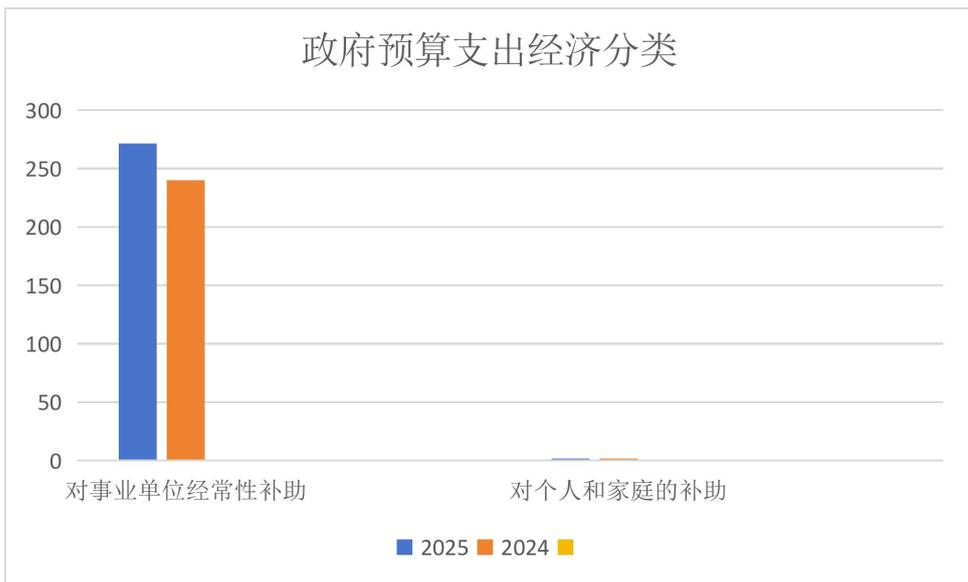


2.（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 271.6 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）271.45 万元，较上年增加 31.56 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，较上年一样。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算支出。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 271.6 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.9 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是人员增加，日常办公支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

第五部分：单位预算公开报表