

汉中市茶业发展中心 2026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。

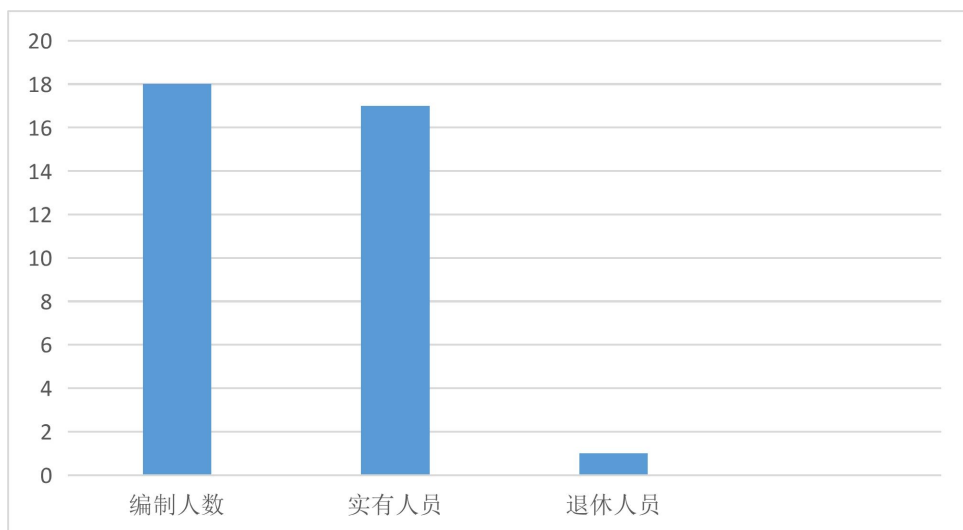
二、工作任务

一是抓好基地建设。建立高标准茶园，从品种引进推广，配套设施建设，科学管理，物候监测各方面运用现代化科学技术做支撑。二是做好主体培育。引入智能化生产线，通过设备升级，提升产能与良品率，推广全自动生产线，实现多工序标准化加工，大幅提升生产效率。三是搞好技术培训。紧跟时节，在茶叶生产季，坚持每月开展1次茶园管理，汉中仙毫标准化生产，汉中红茶品质提升，汉中白茶、汉中蜜黄工艺优化，汉中桔黄研发，电商建设与运营，茶叶拼配

等各方面技术培训。四是严把质量安全。筑牢茶园安全防线，严格茶园投入品使用，明确禁用（限用）农药清单，推广生态种植模式，从源头减少农残风险。五是抓好新品研发。加强与中茶所等国内顶级茶叶科研院所交流合作，学习引进一批最新适用新技术、新工艺、新品种，加快汉中蜜黄、汉中桔黄、桂花红茶、汉中白茶等新品开发利用和加工量产。六是强化品牌打造。办好各类茶事活动，指导县区及企业办好陕西网上茶博会及开园节、春茶品鉴会等茶文旅活动。七是做好市场拓展。深耕西安市场、积极开拓西北市场，重点在西安及西北重点城市举办茶叶展示展销活动。八是创新茶旅融合。将茶与旅游消费相结合，发展“茶叶生产+沉浸式体验+旅游观光”模式，结合“千万工程”经验，发展茶园观光、采茶体验、茶乡民宿等“茶旅融合”业态。

三、人员情况说明

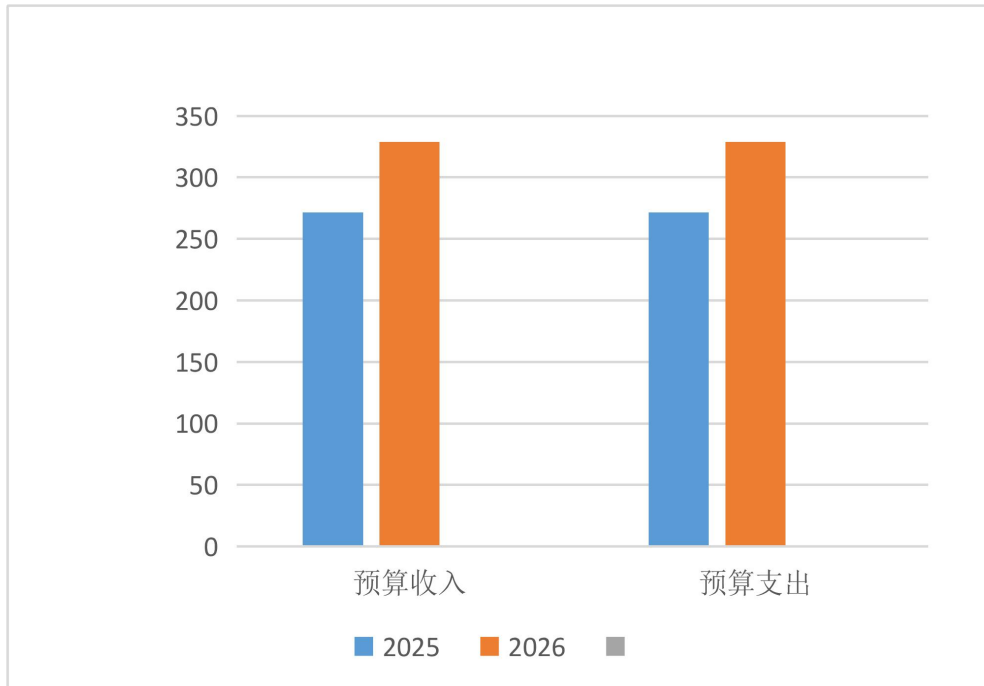
截至上年，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

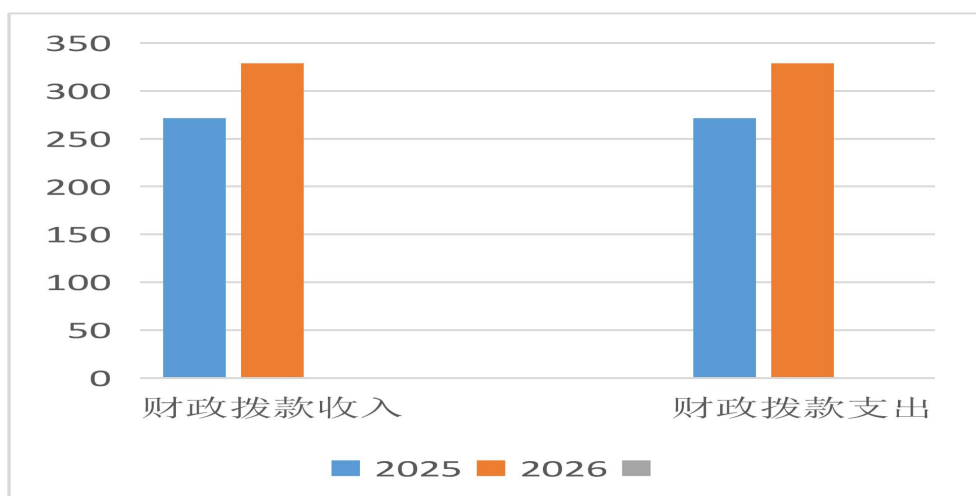
四、收支预算总体情况说明

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 328.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.7 万元，较上年增加 57.1 万元，主要原因是人员工资变动、工作经费增加；本单位当年预算支出 328.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.7 万元，较上年增加 57.1 万元，主要原因是人员工资变动、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 328.7 万元，其中一般共预算拨款收入 328.7 万元，较上年增加 57.1 万元，主要原因是人员工资变动、工作经费增加；本单位当年财政拨款支出 328.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.7 万元，较上年增加 57.1 万元，主要原因是人员工资变动、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 328.7 万元，较上年增加 57.1 万元，主要原因是人员工资变动、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 328.7 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.76 万元，较上年增加 3.99 万元，原因是人员工资变动支出增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.88 万元，较上年增加 2 万元，原因是人员增加人员工资变动支出增加；

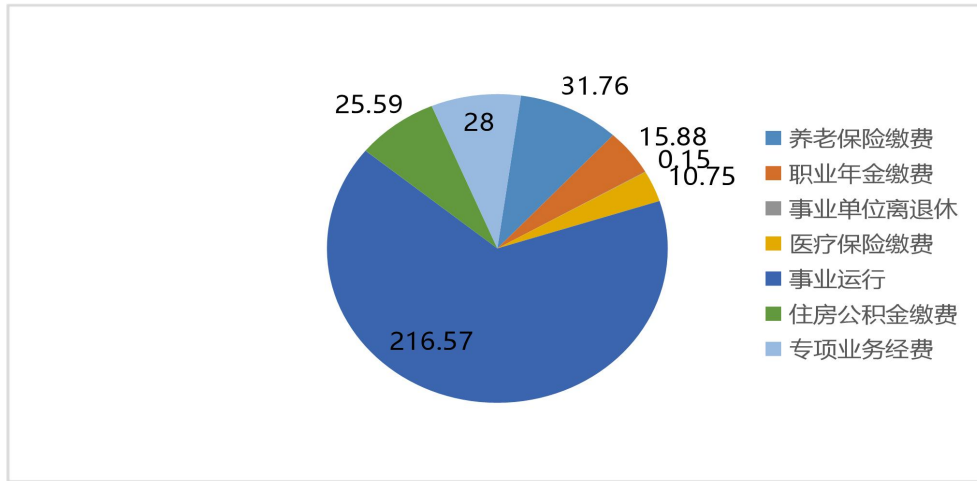
3. 事业单位医疗（2101102）10.75 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是人员工资变动支出增加；

4. 事业运行（2130104）216.57 万元，其中：人员经费 210.74 万元、公用经费 5.83 万元，分别较上年增加 25.55 万元、0.93 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）25.59 万元，较上年增加 3.17 万元，原因是人员工资变动支出增加。

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）28 万元，较上年增加 20 万元，原因是增加部门预算。



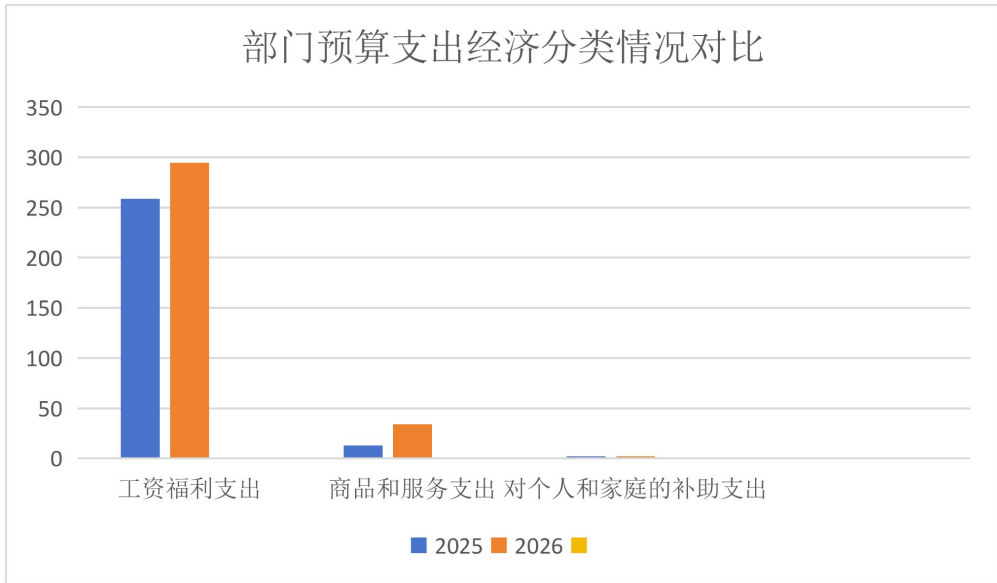
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 328.7 万元，其中：

工资福利支出（301）294.72 万元，较上年增加 36.13 万元，原因是人员工资变动人员经费支出增加；

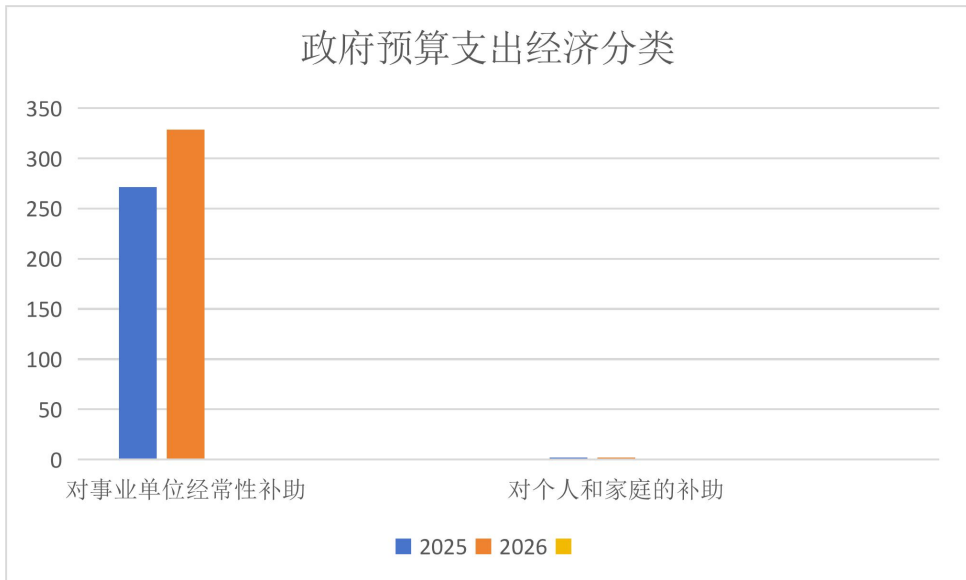
商品和服务支出（302）33.83 万元，较上年增加 20.93 万元，原因是公用经费支出增加及专项业务费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.15 万元，较上年一样。



2. 本单位当年一般公共预算支出 328.7 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）328.55 万元，较上年增加 57.1 万元，原因是工资变动，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

上年及本年度，本单位无“三公”经费、一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5.1 万元，较上年增加 5.1 万元，增加的主要原因是根据汉中市茶产业高质量发展三年行动方案（2025-2027 年）的要求增加了培训计划。

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	汉中仙毫标准化加工技术培训	2026 年 3 月 25 日-3 月 26 日	60 人	1.6	
2	汉中蜜黄加工技术培训	2026 年 4 月 28 日-4 月 29 日	60 人	1.6	
3	汉中茶叶电子商务培训	2026 年 6 月 25 日-6 月 26 日	80 人	1.9	

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 328.7 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 5.83 万元，较上年增加 0.93 万元，主要原因是日常办公支出增加。

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