

2026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	否	
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	否	
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。

部门综合预算收支总表

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、部门预算	3,286,979.00	一、部门预算	3,286,978.00	一、部门预算	3,286,978.00	一、部门预算	3,286,978.00
1、财政拨款	3,286,978.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,006,978.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,286,978.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,947,202.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,300.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,285,502.00
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	477,870.00	(2)商品和服务支出	280,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107,545.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	2,445,675.00	(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	255,888.00				
		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					
本年收入合计	3,286,978.00	本年支出合计	3,286,978.00	本年支出合计	3,286,978.00	本年支出合计	3,286,978.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	3,286,978.00	支出总计	3,286,978.00	支出总计	3,286,978.00	支出总计	3,286,978.00

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	3,286,978.00	一、财政拨款	3,286,978.00	一、财政拨款	3,286,978.00	一、财政拨款	3,286,978.00
1、一般公共预算拨款	3,286,978.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,006,978.00	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	2,947,202.00	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	58,300.00	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	3,285,502.00
		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	477,870.00	(2) 商品和服务支出	280,000.00	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	107,545.00	(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	2,445,675.00	(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	255,888.00				
		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					
本年收入合计	3,286,978.00	本年支出合计	3,286,978.00	本年支出合计	3,286,978.00	本年支出合计	3,286,978.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,286,978.00	支出总计	3,286,978.00	支出总计	3,286,978.00	支出总计	3,286,978.00

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	3286978	2948678	58300	280000	
208	社会保障和就业支出	477870	477870			
20805	行政事业单位养老支出	477870	477870			
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	317596	317596			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158798	158798			
210	卫生健康支出	107545	107545			
21011	行政事业单位医疗	107545	107545			
2101102	事业单位医疗	107545	107545			
213	农林水支出	2445675	2107375	58300	280000	
21301	农业农村	2445675	2107375	58300	280000	
2130104	事业运行	2165675	2107375	58300		
2130106	科技转化与推广服务	280000			280000	
221	住房保障支出	255888	255888			
22102	住房改革支出	255888	255888			
2210201	住房公积金	255888	255888			

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			3286978	2948678	58300	280000	
301	工资福利支出			2947202	2947202			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1016896	1016896			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104200	104200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	968078	968078			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	317596	317596			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158798	158798			
30110	职业基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107545	107545			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18201	18201			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255888	255888			
302	商品和服务支出			338300		58300	280000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71770		20770	51000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13000			13000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000			7000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	51000			51000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37530		37530		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	49000			49000	
3029904	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	29000			29000	
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	3006978	2948678	58300	
208	社会保障和就业支出	477870	477870		
20805	行政事业单位养老支出	477870	477870		
2080502	事业单位离退休	1476	1476		
2080505	机关事业单位基本养老保险	317596	317596		
2080506	机关事业单位职业年金	158798	158798		
210	卫生健康支出	107545	107545		
21011	行政事业单位医疗	107545	107545		
2101102	事业单位医疗	107545	107545		
213	农林水支出	2165675	2107375	58300	
21301	农业农村	2165675	2107375	58300	
2130104	事业运行	2165675	2107375	58300	
221	住房保障支出	255888	255888		
22102	住房改革支出	255888	255888		
2210201	住房公积金	255888	255888		

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			3006978	2948678	58300	
301	工资福利支出			2947202	2947202		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1016896	1016896		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104200	104200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	968078	968078		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	317596	317596		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158798	158798		
30110	职业基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107545	107545		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18201	18201		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255888	255888		
302	商品和服务支出			58300		58300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20770		20770	
30208	工会经费	50502	商品和服务支出	37530		37530	
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

(2026年度)

项目名称		汉中茶叶品牌宣传提升				
主管部门		汉中市农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	执行率 分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		8			
	其他资金					
年度目标	目标: 参加中国农业科学院研究所等主办的绿茶联盟、黄茶大会, 向全国宣传推介卧室的汉中仙毫、汉中蜜黄等区域公用品牌, 提升汉茶品牌知名度。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	参加中国农业科学院研究所等主办的绿茶联盟、黄茶大会, 向全国宣传推介卧室的汉中仙毫、汉中蜜黄等区域公用品牌	8万元	20	
			数量指标	参加中国农业科学院研究所等主办的绿茶联盟、黄茶大会, 向全国宣传推介卧室的汉中仙毫、汉中蜜黄等区域公用品牌	≥2次	15
	产出指标	质量指标	参加绿茶联盟、黄茶大会宣传推介卧室的汉中仙毫、汉中蜜黄等区域公用品牌的范围	全国	15	
			时效指标	参加绿茶联盟、黄茶大会宣传推介卧室的汉中仙毫、汉中蜜黄等区域公用品牌	1年	10
			社会效益指标	提升汉中仙毫品牌价值(亿)	提升1亿以上	10
	可持续影响指标	汉中茶叶品牌宣传可持续		≥5年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	茶企满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		汉中市夏秋茶资源开发利用红茶精制生产项目			
主管部门		汉中市农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率 分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	1. 加大全市夏秋茶资源开发力度, 提升夏秋茶资源开发利用率, 在重点县区重点企业开展试验研究与示范, 研发汉中蜜黄、汉中花果香红茶、汉中白茶等新产品; 2. 完善我市红茶精制标准化水平, 推动汉中红茶标准化、精细化发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	在县区重点茶叶企业组织开展试验研究, 研发汉中花果香红茶、汉中蜜黄、汉中白茶、桂花红茶、栀子红茶等新产品。	≤5万元	4
			指导西乡、南郑、城固县茶叶企业建立外贸茶生产线, 做好外贸茶生产培训、调试加工	≤1万元	4
			制定茶叶新产品加工技术标准、规程2项。	≤1万元	4
			组织开展茶叶感官审评或质量评比大赛活动2次。	≤3万元	4
			组织参加汉茶新产品展示展销推介会1次	≤3万元	4
			举办全市茶叶新品加工技术红茶精制加工技术培训会2场次, 培训茶企、茶农技术骨干180人以上。	≤5万元	4
			在茶叶企业开展红茶精制加工示范点建设, 租赁企业场地及加工设备, 采购茶树鲜叶, 开展粗精制红茶加工。	≤1万元	4
			工夫红茶、花果香红茶精制的工艺研究。	≤1万元	4
	产出指标	数量指标	开展汉中蜜黄、红茶、白茶加工关键技术研究, 优化加工工艺及关键技术参数, 制定茶叶加工技术标准、规程。	≥2项	4
			指导西乡、南郑、城固县茶叶企业建立外贸茶生产线, 做好外贸茶生产培训、调试加工	≥3场	4
			邀请国内知名茶叶专家, 组织开展2次茶叶质量感官审评或质量评比大赛等活动。组织参加茶叶质量品质评价活动1次以上	≥2次 ≥1次	4
			开展汉茶新品宣传推介, 组织参加汉茶新产品展示展销会、推介会, 提升产品知名度。	≥1次	3
		质量指标	开展汉中蜜黄、红茶、白茶加工关键技术研究, 优化加工工艺及关键技术参数, 制定茶叶加工技术标准、规程。	规范茶叶标准化加工	4
			指导西乡、南郑、城固县茶叶企业建立外贸茶生产线, 做好外贸茶生产培训、调试加工	提升茶叶品质	4
			邀请国内知名茶叶专家, 组织开展2次茶叶质量感官审评或质量评比大赛等活动。组织参加茶叶质量品质评价活动1次以上	提升优化茶叶加工水平	4
			开展汉茶新品宣传推介, 组织参加汉茶新产品展示展销会、推介会。	提升产品知名度	4
			在茶叶企业开展红茶精制加工示范点建设, 租赁企业场地及加工设备, 采购茶树鲜叶, 开展粗精制红茶加工。	协助企业购置相关精制机械	4
			指导企业建立红茶精制生产线, 做好加工机械的安装和调试标准设置。	标准化生产	4
			工夫红茶精制的工艺研究及花果香红茶精制工艺优化制定具体精制加工工艺及相关参数	100%	4
时效指标			夏秋茶资源开发利用红茶精制生产线优化提升项目	1年	4
社会效益指标	开发夏秋茶资源, 提高茶园整体效益; 提升汉中红茶品牌价值(亿)	提升1亿以上	4		
可持续影响指标	夏秋茶资源开发利用的技术支撑和创新; 完善我市红茶精制标准化水平, 延伸产业链、提升价值链, 为汉中乃至陕西发展茶产业、提升茶叶品质、规范茶叶标准化加工持续性	长期	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	茶企茶农满意度	≥95%	4	

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保工资	294.90万元	294.90万元		
	任务2	保运转（公用经费）	5.83万元	5.83万元		
	任务3	保运转（专项业务经费）	28.00万元	28.00万元		
金额合计		328.70万元	328.70万元			
年度 总体 目标	贯彻执行中省市有关农业和农村工作方针政策，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；开展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；开展茶产业区域公用公用品牌的建设、管理、维护工作，开展茶叶企业对外宣传推介、拓展销售市场。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	指标1：人员经费		≤294.9万	10
			指标2：公用经费		≤5.83万	10
			指标3：专项业务经费		≤28万	10
	产出指标	数量指标	指标1：日常工作完成率		100%	5
			指标2：支付率		100%	5
		质量指标	指标1：合规性		100%	5
			指标2：人员履职能力		100%	5
			指标3：发放准确率		100%	5
		时效指标	指标1：发放及时性		100%	5
	指标2：工作任务时效		100%	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1：工作状态		提升	5
			指标2：正常运转保障率		100%	5
		可持续影响指标	指标：一整年保工资保运转		100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：单位工作人员满意率		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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。