附件 1

汉中市茶业发展中心
2025 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

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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

第五部分附件

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

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

2025 年，在市委、市政府及市农业农村局的高度重视和大力支持下，我市认真贯彻落实大力发展“五个农业”、打造千亿级特色农业产业集群的部署要求，坚持“绿色循环，汉风古韵”战略定位，筑牢生态优势、特色农业两个基点，抓生产、优品质、强推介、拓市场，推动茶产业从“春茶一季”变“三季有茶、四季有收”，全力把茶产业打造成乡村全面振兴的主导产业，茶产业发展成效明显，综合效益显著提升，实现了茶产业高质量发展的良好态势。2025 年，全市茶园总面积 133.0 万亩，其中投产茶园 114.4 万亩，无性系良种茶园 61.4 万亩，茶叶总产量达 7.5 万吨，干毛茶产值达 118 亿元，茶叶产量、干毛茶产值较去年同比增长 5.6%和 7.2%，茶叶生产量价齐升。全市有茶叶生产、经营企业及专业合作社 1925 个，省市级以上重点龙头企业 75 家。全市茶叶清洁连续化生产企业 101 家，清洁连续化生产线 175 条。加快汉中蜜黄、花果香红茶、汉中白茶、桂花红茶、汉中桔黄等特色新产品的开发和示范推广，夏秋茶资源开发利用率提升到 25%，全市累计研发黄茶、花茶、茶多酚、茶面条、茶酒、茶含片等创新产品 30 多个，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”的发展格局。目前全市已形成“汉中仙毫”“汉中红”“汉中炒青”“汉中毛尖”“汉中蜜黄”等多个区域公用品牌。2025 年，“汉中仙毫”品牌价值 50.98

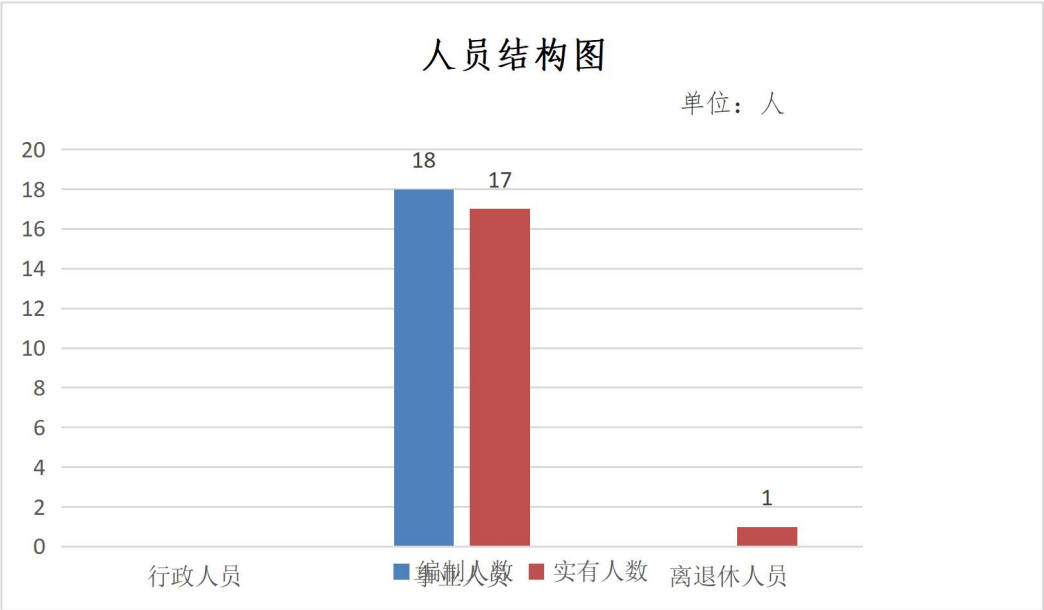
亿元，汉中红品牌价值19.63亿元，同比净增4.11亿元、4.13亿元，“汉中仙毫”“汉中蜜黄”获评“中国好茶”被中国茶叶博物馆收藏，达到汉中历史最好成绩。全市累计打造西乡江榜茗园，城固山花茶舍，宁强千山玉皇观等26个茶旅深度融合示范点，提升打造15条茶旅融合精品线路，巩固提升宁强玉皇观、镇巴楮溪源、西乡罗镇茗园3个3A级茶文旅游景区，镇巴楮溪源加快推进4A级景区建设，茶文旅深度融合再上新阶段。

二、部门决算单位构成

汉中市茶业发展中心作为汉中市农业农村局二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

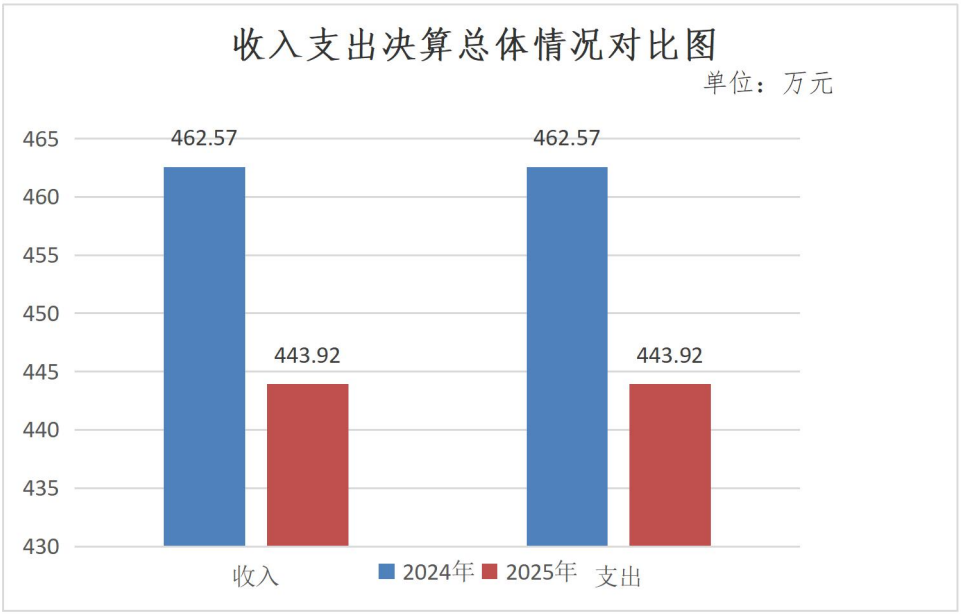
截至2025年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

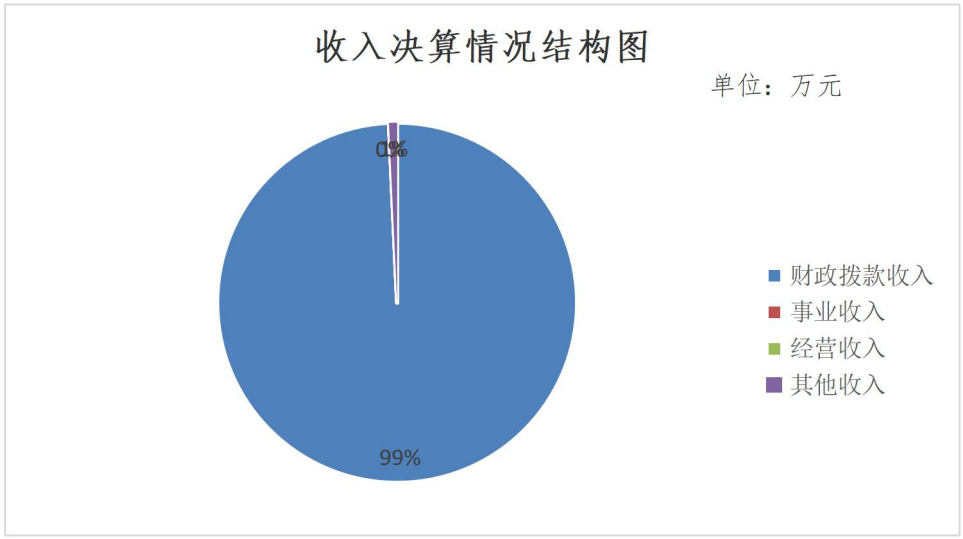
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 443.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计 462.57 万元减少 18.65 万元，下降 4.03%。主要是人员经费和项目收支减少。



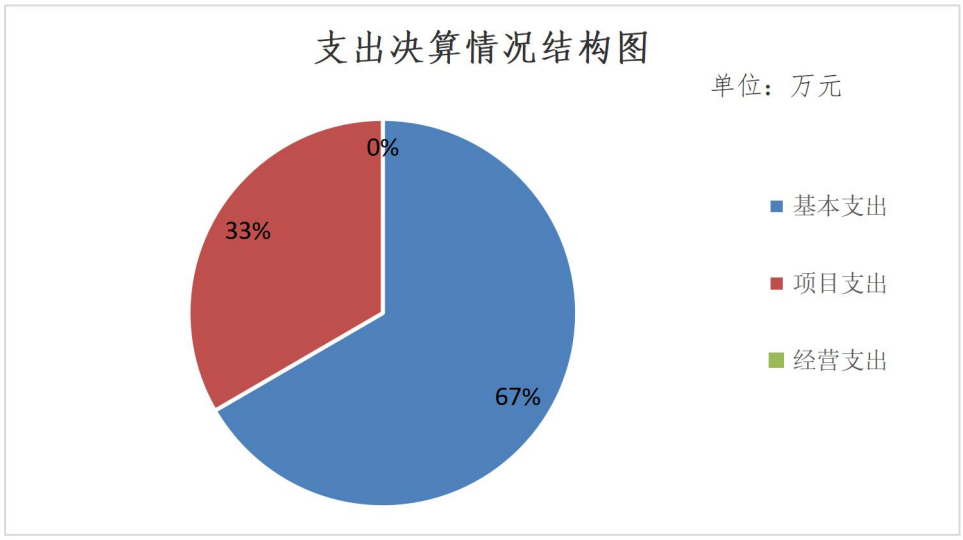
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 440.92 万元，其中：财政拨款收入 437.73 万元，占 99.28%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.19 万元，占 0.72%。



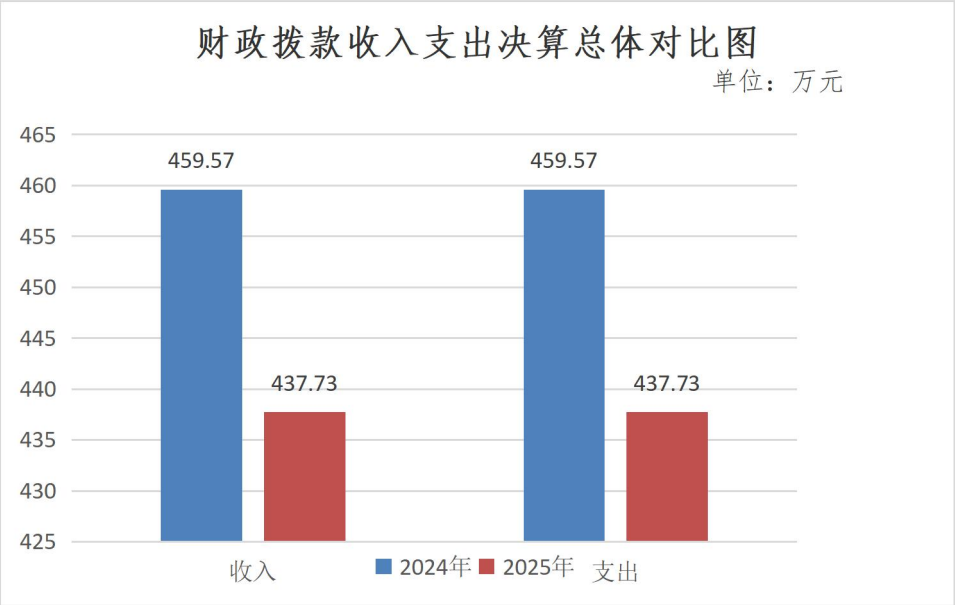
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 440.73 万元，其中：基本支出 293.59 万元，占 66.61%；项目支出 147.14 万元，占 33.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



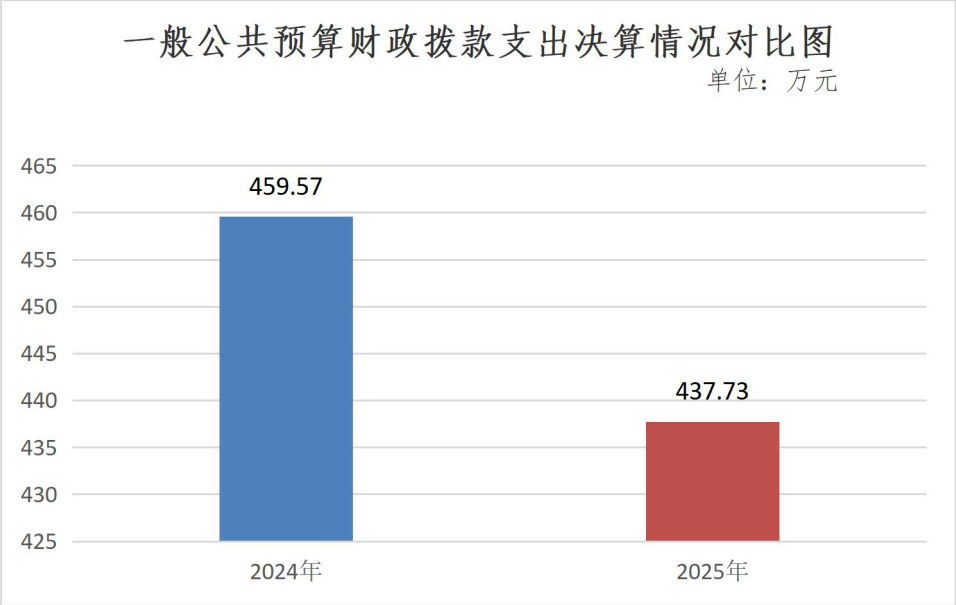
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 437.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计 459.57 万元减少 21.84 万元，下降 4.75%。主要原因是人员经费和项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 271.6 万元，支出决算 437.73 万元，完成年初预算的 161.17%，占本年支出合计 440.73 万元的 99.32%。与上年相比，财政拨款支出减少 21.84 万元，下降 4.75%。主要原因是人员经费和项目资金。



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 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

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 27.77 万元，支出决算 27.5 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动和缴费基数发生变化导致。

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 13.88 万元，支出决算 13.75 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是是人员变动和缴费基数发生变化导致。

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9.34万元，支出决算9.54万元，完成年初预算的102.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增变动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190.09万元，支出决算217.37万元，完成年初预算的114.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费变动和社保资金变动导致。

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8万元，支出决算88.76万元，完成年初预算的1109.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目经费导致。

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58.38万元，新增主要原因是年中增加项目资金导致。

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22.42万元，支出决算22.29万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动和缴费基数发生变化导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 283.59** 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** 7 万元，主要包括：办公费、电费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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 2025 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 2025 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

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。

外宾接待支出0万元。主要用于开展单位工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算10.77万元，支出决算10.77万元，完成预算的100%。决算数较上年10.46万元增加的主要原因是本年度培训增加。主要用于支付汉中蜜黄加工技术培训、茶叶销售专题电商培训、汉中白茶加工技术培训、冬季茶园管理及低改茶园改造培训等。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共62.85万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.9万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额62.85万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.95%，

工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的61.9%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门（部门）共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是特种专业用车。。单价100万元及以上的设备（不含车辆）台（套）。

2025年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台0（套）。

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，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，在市委、市政府，市农业农村局的高度重视，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，克难奋进，开拓创新，全力把茶产业打造成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2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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99，全年预算数443.92万元，执行数440.73万元，完成预算的99.28%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在市委、市政府及市农业农村局的高度重视和大力支持下，我市认真贯彻落实大力发展“五个农业”、打造千亿级特色农业产业集群的部署要求，坚持“绿色循环，汉风古韵”战略定位，筑牢生态优势、特色农业两个基点，抓生产、优品质、强推介、拓市场，推动茶产业从“春茶一季”变“三季有茶、四季有收”，全力把茶产业打造成乡村全面振兴的主导产业，茶产业发展成效明显，综合效益显著提升，实现了茶产业高质量发展的良好态势。发现的问题及原因：预算编制及执行均存在不均，资金预算科学性、精准性有待提高等问题。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部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

单位名称			汉中市茶业发展中心									
年度主要任务完成情况	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			
	任务 1	人员经费和公用经费	完成	296.78	290.59	6.19	293.59	290.59	3	—	98.93	—
	任务 2	项目资金	完成	147.14	147.14		147.14	147.14		—	100	—
										—		—
										—		—
	金额合计			443.92	437.73		440.73	437.73		10	99.28	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					
	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。						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	
	成本指标（10 分）	经济成本	指标 1：人员经费		≦258.7 万		≦258.7 万		3		3	
			指标 2：公用经费		≦4.9 万		≦4.9 万		3		3	
			指标 3：专项业务经费		≦8 万		≦8 万		4		4	
		社会成本										
		生态环境成本										
	产出指标（40 分）	数量指标	指标 1： 日常工作完成率		100%		100%		10		10	
			指标 2：支付率		100%		100%		5		5	
		质量指标	指标 1：合规性		100%		100%		5		5	
			指标 2：人员履职能力		100%		100%		5		5	
			指标 3：发放准确率		100%		100%		5		5	
		时效指标	指标 1：发放及时性		100%		100%		5		5	

			指标 2：工作任务时效	100%	100%	5	5
	效益指标（30 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：工作状态	提升	提升	10	10
			指标 2：正常运转保障率	100%	100%	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标：一整年保工资保运转	100%	100%	10	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标：单位工作人员满意率	≧95%	≧95%	10	10
总分						100	**99**

（三）项目绩效自评结果

本单位 2025 年度不单独填写绩效自评表。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费和项目资金等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：事业运行，2025 年度决算数为 217.37 万元，占财政拨款支出总额的 49.66%，主要用于人员工资、津补贴和社保等方面。

十五、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.汉中市茶业发展中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2628608。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 2025 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	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：汉中市茶业发展中心　　金额单位：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	437.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.19	八、社会保障和就业支出	39	41.40
	9		九、卫生健康支出	40	9.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	364.51
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	440.92	**本年支出合计**	58	440.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	60	3.19
	30			61	
总计	31	443.92	**总计**	62	443.92

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：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		440.92	437.73					3.19
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75					
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54					
2130104	事业运行	220.55	217.37					3.19
2130106	科技转化与推广服务	88.76	88.76					
2130122	农业生产发展	58.38	58.38					
2210201	住房公积金	22.29	22.29					

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（单位）：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		440.73	293.59	147.14			
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75				
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54				
2130104	事业运行	217.37	217.37				
2130106	科技转化与推广服务	88.76		88.76			
2130122	农业生产发展	58.38		58.38			
2210201	住房公积金	22.29	22.29				
2299999	其他支出	3.00	3.00				

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（单位）：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	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	437.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.40	41.40		
	9		九、卫生健康支出	41	9.54	9.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	364.51	364.51		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.29	22.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	437.73	**本年支出合计**	59	437.73	437.73		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	437.73	**总计**	64	437.73	437.73		

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收支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

部门（单位）：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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		437.73	290.59	147.14
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	
2130104	事业运行	217.37	217.37	
2130106	科技转化与推广服务	88.76		88.76
2130122	农业生产发展	58.38		58.38
2210201	住房公积金	22.29	22.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：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	283.59	302	商品和服务支出	7.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	104.22	30201	办公费	1.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	80.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.50	30206	电费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.75	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.36	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		283.59	公用经费合计					7.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：汉中市茶业发展中心　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：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（单位）：汉中市茶业发展中心　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								10.77
决算数								10.77

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。

第五部分附件