

镇巴县茶叶技术指导站 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

镇巴县茶叶技术指导站，始建于1991年，隶属于县农业农村局，全额拨款事业单位。设编20人，现有人员17人，其中茶叶专业技术人员15人，有推广研究员1人，高级农艺师6人，农艺师4人。主要负责草拟全县茶产业发展规划和制定技术实施方案，开展茶叶技术培训及技术咨询，引进推广茶叶新技术、新机械、新品种、新肥料、新农药等，围绕生产和市场研究开发新技术、新产品，组织申报、实施茶业项目，开展茶业品牌宣传推介活动。

(二) 机构设置

本单位内设2个股室（包括：综合股、业务股）。

二、工作任务

1. 优化茶叶生产基地。坚持“适度扩新建、重点强低改、长远培丰产”的原则。重点在兴隆、泾洋、筒池、永乐、盐场、巴庙等重点产茶镇（街道办）新建标准化茶园5000亩，改造低效茶园10500亩，培育丰产茶园15000亩，同时在盐场、兴隆两镇示范建设茶苗良种繁育圃。

2. 支持茶园基础设施建设。在泾洋、兴隆、巴庙等10个镇（街道）完善茶园生产道路、灌溉设施等，推动茶园水肥一体化、

茶园全程机械化管理和智慧茶园建设。探索性推动茶园管护与采摘轻简化，提升茶园机械化管理水平。

3. 推进加工业提档升级。重点在泾洋、兴隆、盐场、赤南等8个镇（街道）新建高标准清洁化茶厂2个，优化改造低效能茶厂8个，支持茶企立足精制茶生产，引进茶叶生产线和精制设备，全县加工产能达到7000吨以上。

4. 推动茶叶品质提升。指导企业开展SC和绿色食品认证，健全茶叶质量安全追溯体系，推动种植、加工、质量管控和流通及配套服务高效融合。

5. 加大品牌推广力度。建立镇巴毛尖品牌推广产品示范园，举办第四届陕西网上茶博会，支持镇巴毛尖汉中品牌推广及茶文化展示项目建设，组织龙头企业参加各类推介会，聘请专业策划机构培育打造镇巴毛尖知名品牌。

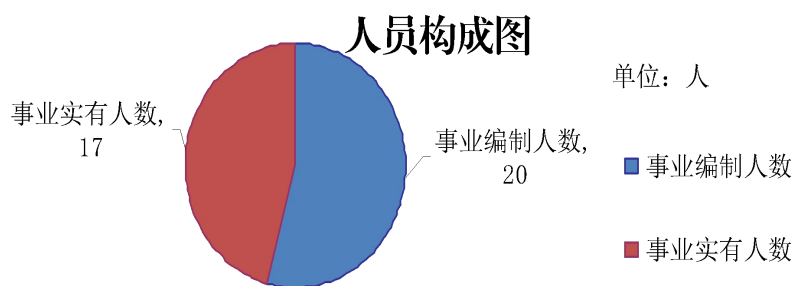
6. 加强营销网络建设。鼓励龙头企业在大中城市开设专营店，建设产品展示店，创新营销形式，提升镇巴茶叶知名度。

7. 提升产业技术服务水平。积极推动茶产业发展人才培养和专业技术人才技能提升。充分利用科研平台研究开发茶叶新工艺新产品、探索茶产业发展新模式新业态。

8. 推进产业融合发展。支持兴隆镇“云居镇巴，茶栖小镇”茶产业融合发展景区建设。推进泾洋街道办七里沟以茶香之家为主题的茗茶生态谷（民宿、茶家乐）景区建设，川陕交界盐场镇南大门、西镇交界杨家河镇北大门茶文化精品线路等建设，探索“乡村+茶旅”融合发展新路径。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 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 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 420.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年实户资金余额 105.88 万元，较上年减少 180.69 万元，主要原因一是人员退休致人员经费、公用经费减少，二是减少上年结转茶产业发展专项资金，三是压减茶叶技术服务专项经费支出。

本单位当年预算支出 420.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金

余额 105.88 万元，较上年减少 180.69 万元，主要原因一是人员退休致人员经费、公用经费减少，二是减少上年结转茶产业发展专项资金，三是压减茶叶技术服务专项经费支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 314.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 18.57 万元，主要原因一是人员退休致人员经费、公用经费减少，二是压减茶叶技术服务专项经费支出。

本单位当年财政拨款支出 314.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 18.57 万元，主要原因一是人员退休致人员经费、公用经费减少，二是压减茶叶技术服务专项经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 314.68 万元，较上年减少 18.57 万元，主要原因一是人员退休致人员经费、公用经费减少，二是压减茶叶技术服务专项经费支出。

2、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 314.68 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）10 万元，较上年减少 10 万元，原因是 2023 年培训费预算支出减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.6

万元，较上年减少 2.6 万元，原因是人员退休，预算减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.3 万元，与上年持平；

（4）事业单位医疗（2101102）8.9 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是人员退休，预算减少；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）10.2 万元，较上年增加 9.40 万元，原因是上年预算数据有误；

（6）事业运行（2130104）152.98 万元，较上年减少 19.57 万元，原因是人员退休人员经费、公用经费预算减少；

（7）科技转化与推广服务（2130106）97 万元，较上年增加 97 万，原因是增加茶产业发展专项预算支出；

（8）住房公积金（2210201）14.7 万元，较上年减少 1.9 万元，原因是人员退休、预算减少；

3、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。

本单位当年一般公共预算支出 314.68 万元，其中：

工资福利支出（301）182.58 万元，较上年减少 23.25 万元，原因是人员退休致人员经费减少；

商品和服务支出（302）51.4 万元，较上年减少 74.8 万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）80.7 万元，较上年增加 79.48 万元，原因是增加茶产业发展专项业务经费支出预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 314.68 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）233.98 万元，较上年减少 98.05 万元，原因是人员退休致人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）80.7 万元，较上年增加 79.48 万元，原因是增加茶产业发展专项业务经费支出预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算财政拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.38 万元，较上年减少 1.82 万元（-35%），减少的主要原因是减少了公务用车运行维护费预算支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0.38 万元，较上年增加 0.18 万元（90%），增加的主要原因是增加茶叶技术推广业务，迎接上级检查较多，公务接待支出增加；

公务用车运行费 3 万元，较上年减少 2 万元（-40%），减少的主要原因是专项业务经费减少，导致公务用车减少；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费；

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算 10 万元，较上年减少 10 万元（-100%），减少的主要原因是专项业务经费减少，导致培训费减少。

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	春茶生产工作培训会	2023 年 3 月	100 人	4	
2	高峰论坛研讨会	2023 年 9 月	150 人	6	

六、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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

七、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。

八、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 314.68 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）。

九、公用经费情况情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.4 万元，较上年减少 1.8 万元，主要原因是人员退休，公用经费预算减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

第四部分 公开报表

（见附表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县茶叶技术指导站

保密审查情况：已审查

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

表1

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	3146800.00	一、部门预算	4205568.47	一、部门预算	4205568.47	一、部门预算	4205568.47
1、财政拨款	3146800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2076800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3146800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1825800.00	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	144000.00	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	107000.00	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	3398568.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2128768.47	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		(2)商品和服务支出	1428768.47	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	700000.00	9、对个人和家庭的补助	807000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	191000.00	(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	3558568.47	(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	147000.00				
		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	3146800.00	本年支出合计	4205568.47	本年支出合计	4205568.47	本年支出合计	4205568.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1058768.47	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4205568.47	支出总计	4205568.47	支出总计	4205568.47	支出总计	4205568.47

表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4205568.47	3146800						1058768.47		
701	镇巴县农业农村局	4205568.47	3146800						1058768.47		
701007	镇巴县茶叶技术指导站	4205568.47	3146800						1058768.47		

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	3146800	一、财政拨款	3146800	一、财政拨款	3146800	一、财政拨款	3146800
1、一般公共预算拨款	3146800	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2076800	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	1825800	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	144000	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	107000	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	100000	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2339800
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1070000	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	209000	(2) 商品和服务支出	370000	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	700000	9、对个人和家庭的补助	807000
		10、卫生健康支出	191000	(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	2499800	(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	147000				
		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	3146800	本年支出合计	3146800	本年支出合计	3146800	本年支出合计	3146800
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3146800	支出总计	3146800	支出总计	3146800	支出总计	3146800

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	3146800	1932800	144000	1070000	
205	教育支出	100000			100000	
20508	进修及培训	100000			100000	
2050803	培训支出	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	209000	209000			
20805	行政事业单位养老支出	206000	206000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206000	206000			
20899	其他社会保障和就业支出	3000	3000			
2089999	其他社会保障和就业支出	3000	3000			
210	卫生健康支出	191000	191000			
21011	行政事业单位医疗	191000	191000			
2101102	事业单位医疗	89000	89000			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102000	102000			
213	农林水支出	2499800	1385800	144000	970000	
21301	农业农村	2499800	1385800	144000	970000	
2130104	事业运行	1529800	1385800	144000		
2130106	科技转化与推广服务	970000			970000	
221	住房保障支出	147000	147000			
22102	住房改革支出	147000	147000			
2210201	住房公积金	147000	147000			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			3146800	1932800	144000	1070000	
301	工资福利支出			1825800	1825800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	717000	717000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106000	106000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	59800	59800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	445000	445000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206000	206000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89000	89000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3000	3000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147000	147000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53000	53000			
302	商品和服务支出			514000		144000	370000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	272200		42200	230000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90000		50000	40000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3800		3800		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			807000	107000		700000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5000	5000			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	102000	102000			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	700000			700000	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	700000			700000	

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	3146800	1932800	144000	
205	教育支出	100000			
20508	进修及培训	100000			
2050803	培训支出	100000			
208	社会保障和就业支出	209000	209000		
20805	行政事业单位养老支出	206000	206000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206000	206000		
20899	其他社会保障和就业支出	3000	3000		
2089999	其他社会保障和就业支出	3000	3000		
210	卫生健康支出	191000	191000		
21011	行政事业单位医疗	191000	191000		
2101102	事业单位医疗	89000	89000		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102000	102000		
213	农林水支出	2499800	1385800	144000	
21301	农业农村	2499800	1385800	144000	
2130104	事业运行	1529800	1385800	144000	
2130106	科技转化与推广服务	970000			
221	住房保障支出	147000	147000		
22102	住房改革支出	147000	147000		
2210201	住房公积金	147000	147000		

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			3146800	1932800	144000	
301	工资福利支出			1825800	1825800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	717000	717000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106000	106000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	59800	59800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	445000	445000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206000	206000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89000	89000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3000	3000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147000	147000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53000	53000		
302	商品和服务支出			514000		144000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	272200		42200	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90000		50000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100000			
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3800		3800	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			807000	107000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5000	5000		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	102000	102000		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	700000			

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2128768.47	
701	镇巴县农业农村局	2128768.47	
701007	镇巴县茶叶技术指导站	2128768.47	
	通用项目	100000	
	网络信息化建设	100000	
	农业局拨入电商奖励资金	100000	农业局拨入电商奖励资金
	专用项目	2028768.47	
	农业科技创新与推广	1835680	
	茶网蜻绿色防控技术及示范推广资金	110000	茶网蜻绿色防控技术及示范推广资金
	茶业等产业发展专项经费	1000000	目标2：新品种引进、茶网蜻防控 目标3：全县茶叶品牌建设与宣传
	茶叶技术服务专项经费	70000	茶产业发展技术指导茶园建设、茶园管理、茶厂建设；新品种引进、茶网蜻防控。
	高山有机茶制作技术与示范推广资金	60000	高山有机茶制作技术与示范推广资金
	镇巴毛尖地理标志农产品保护工程	595680	毛尖地理标志农产品保护工程
	新农村建设与乡村振兴	193088.47	
	产业技术服务体系建设	119250	产业技术服务体系建设

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2128768.47	
	镇巴毛尖品牌培育	73838.47	镇巴毛尖品牌培育

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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

		上年										当年								增减变化情况										单位：元
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	小计	公务用车购置费					公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	252000	52000		2000					200000	133800	33800		3800	30000		30000		100000	-118200	-18200		1800			-20000		-100000		
701	镇巴县农业农村局	252000	52000		2000					200000	133800	33800		3800	30000		30000		100000	-118200	-18200		1800			-20000		-100000		
701007	镇巴县茶叶技术指导站	252000	52000		2000					200000	133800	33800		3800	30000		30000		100000	-118200	-18200		1800			-20000		-100000		

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			茶产业发展技术服务推广专项资金		
主管部门			镇巴县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100	
			其中：财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	目标1：全县茶产业技术推广、指导和服务，茶树病虫害防控； 目标2：茶树新品种、新机械引进与示范推广，镇巴高山茶新产品开发； 目标3：镇巴茶叶品牌建设				
年度绩效指标	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1：2023年茶园面积达16.3万亩	增加	
			指标2：2023年茶叶产量达6300吨	提升	
			指标3：推介镇巴毛尖品牌	提高知晓率	
		质量指标	指标1：SC认证或绿色认证	15家茶企	
			指标2：茶叶技术服务力度	加大	
		时效指标	指标1：一年	12个月	
			指标2：按要求按节点完成	年底前	
		成本指标	指标1：茶产业发展资金投入100万元	100万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：2023年茶叶产值达11亿元	100%	
			指标2：茶产业增产农民增收	提升	
		社会效益指标	指标1：带动7000户农户23000人增收	显著提高	
			指标2：带动脱贫户1500户4000人增收	显著提高	
		生态效益指标	指标1：增加水土保持面积	良好	
			指标2：减少碳排放	碳中和	
		可持续影响指标	指标1：茶产业成为乡村振兴重要产业	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农户满意率95%	95%	
			指标2：茶叶企业满意率99%	99%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		茶产业发展技术服务推广专项资金			
主管部门		镇巴县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		24	
		其中：财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	目标1：全县茶产业技术推广、指导和服务，茶树病虫害防控； 目标2：茶树新品种、新机械引进与示范推广，镇巴高山茶新产品开发； 目标3：镇巴茶叶品牌建设				
年度绩效指标	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1：2023年茶园面积达16.3万亩	增加	
			指标2：2023年茶叶产量达6300吨	提升	
			指标3：推介镇巴毛尖品牌	提高知晓率	
		质量指标	指标1：SC认证或绿色认证	15家茶企	
			指标2：茶叶技术服务力度	加大	
		时效指标	指标1：按要求按节点完成	年底前	
		成本指标	指标1：茶产业发展资金投入24万元	24万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：茶叶产值增加	显著增加	
			指标2：茶产业增产农民增收	提升	
		社会效益指标	指标1：带动农户增收	带动农户增收	
			指标2：带动脱贫户增收	带动脱贫户增收	
		生态效益指标	指标1：增加水土保持面积	良好	
		可持续影响指标	指标1：茶产业成为乡村振兴重要产业	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农户满意	95%	
			指标2：茶叶企业满意	99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			镇巴县农业农村局			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员经费		工资福利支出、个人和家庭的补助等。	193.28	193.28	
	公用经费支出		公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、日常维修费、公车运行维护费、公务接待等费用。	14.4	14.4	
	专项业务经费		主要用于开展农业科技创新与推广及新农村建设与乡村振兴专项业务支出。包括购买专用材料费、劳务费、印刷费、培训费等费用	212.88	107	105.88
	金额合计			420.56	314.68	105.88
年度 总体 目标	目标1：全县茶产业技术推广、指导和服务，茶树病虫害防控； 目标2：茶树新品种、新机械引进与示范推广，镇巴高山茶新产品开发； 目标3：镇巴茶叶品牌建设					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：2023年茶园面积达16.3万亩		增加	
			指标2：2023年茶叶产量达6300吨		产量增加	
			指标3：推介镇巴毛尖品牌		扩大知名度	
		质量指标	指标1：SC认证或绿色认证		15家	
		时效指标	指标1：一年		12个月	
		成本指标	指标1：茶产业发展资金183.56万元		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：2023年茶叶产值达11亿元		显著提高	
		社会效益指标	指标1：带动7000户农户23000人增收		显著提高	
			指标2：带动脱贫户1500户4000人增收		显著提高	
		生态效益指标	指标1：增加水土保持面积		良好	
			指标2：减少碳排放		碳中和	
		可持续影响指标	指标1：茶产业成为乡村振兴重要产业		可持续发展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：农户满意率95%		95%	
			指标2：茶叶企业满意率99%		99%	

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：新建桑园3000亩，低改桑园9000亩， 目标2：新建工厂化养蚕基地3个，新建自动化循环蚕茧烘干设施1处，扩建桑枝食用菌基地和蚕丝被加工基地各1处， 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：		
					