

紫阳县茶叶研究所
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 负责从事茶树品种资源的收集、整理、保存、茶树优良品种的选育推广。

2. 负责承担紫阳富硒茶硒含量稳定生产技术的研究和试验推广。

3. 承担全县高产优质茶叶加工技术工艺的研究与推广；

4. 承担茶叶新产品研发及茶叶产业化生产技术体系的研究和推广；

5. 负责承担名、特、优、新紫阳富硒茶农产品的生产管理规范的研究应用；

6. 承办县农业农村局交办的其他工作。

(二) 机构设置

本部门现设有综合办公室

二、2022 年度部门工作任务

(一) 大力加强品种提纯力度，做实源头基础

利用现有茶树资源，结合科技特派团的技术力量，加速单株提纯选育工作进度，加大技术力度，深入调查各镇老茶园中优良单株生态特性，选出 20-30 株以上的具有品种优势的优良单株；做好紫阳茶树资源的摸底调查，在进行单株扦插育苗的同时，确定地块 30-50 亩，做好品种资源圃的建设、扩繁、国内性状比对等基础性工作。布置 1 轮品比试验，引进一批高聚硒、适宜优质茶机械化采摘或叶色突变品种，参试育种材料 10 个左右。发掘地方优质株系或品系 3~5 个加速品种选育进程，为质量兴茶打下坚实的基础。

(二) 做好茶园基地管理。

针对易地扶贫搬迁大量人口搬离、中国特色农产品优势区创建实施、汉江沿线经济带发展，利用县上对茶叶产业的支持政策，结合茶叶专业管护队，尽量推行机械化管理模式，把现有茶园资源用好，力争全县标准化管护达 50000 亩以上，确保管理质量水平再升级；配合县茶业发展中心完成市上下达的 3000 亩新建茶园任务，督促育苗企业保证茶苗的本地供应。

(三) 指导好茶叶生产。

充分利用现有的茶树资源，投入技术力量，巡察各加工企业，找出全县加工技术薄弱环节及技术指标，进一步规范加工技术要领。撰写一篇技术改进方案发到企业群或者茶叶公众号，指导企业技术提升。从品质提升和茶园集成管理方面入手，扩大产能释放，实现增产增效，同时加强宣传引导夏秋茶的加工利用，提高鲜叶下树率，降低产品成本，增加单产和产值。完成全县年产量 10000 吨以上。

(四) 完善好示范试点工作

按照“核心+板块+全域”的工作步骤，遴选区域布点，围绕基地绿色无害化生产，加大试验示范，抓实 2-3 个园区示范点或加工初制厂，提高茶叶品质和产量，利用支援我县的各大院所的科技成果进行示范推广，开发工艺黄茶新产品 1 个，调整产业产品结构。

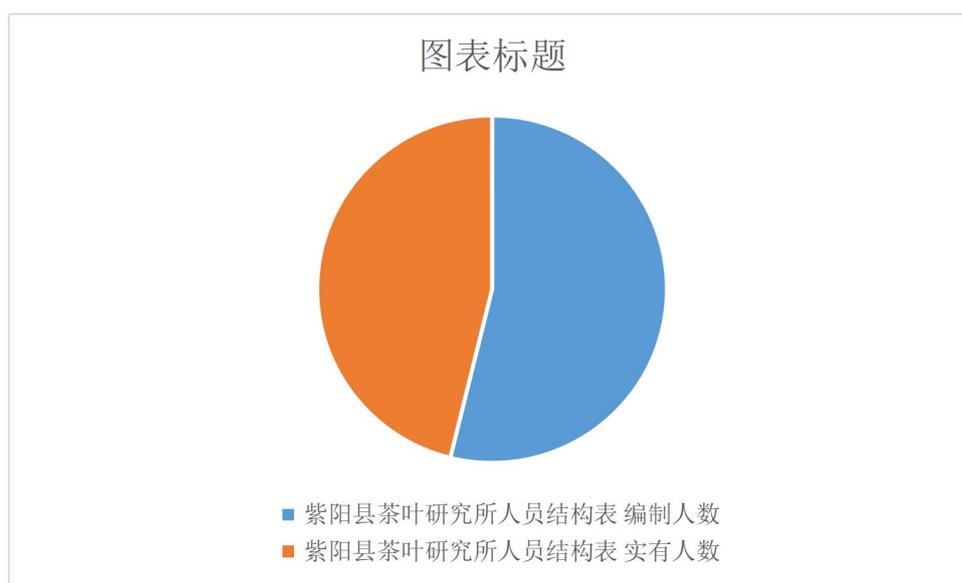
(五) 县内开展茶叶技术培训

围绕企业抓培训，壮大茶叶专业队伍，提升企业发展水平和企业产品技术标准；围绕茶农抓培训，提升茶园管理及鲜叶采摘水平；围绕销售抓培训，培养市场营销队伍。配合茶业发展中心，完成技术培训 100 场次以上，培训人员 5000 人次以上。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，事业编制 7 人；实有人员 6 人，事业 6 人。单位管理的退退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明（本部门从 2022 年开始独立预算，故仅说明本年度收支情况，不与上年对比）

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 63.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算支出 63.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 63.93 万元，其中一般公共

预算拨款收入 63.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；2022 年本部门财政拨款支出 63.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 63.93 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 63.93 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）49.45 万元；

（2）住房公积金（2210201）5.28 万元；

（3）行政单位医疗（2101101）3.02 万元

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

6.18 万元

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 63.93 万元，其中：

工资福利支出（301）55.37 万元；

商品和服务支出（302）8.56 万元；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 63.93

万元，其中：

机关工资福利支出（501）55.37 万元；

机关商品和服务支出（502）8.56万元；

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.32万元。其中：公务接待费0.32万元。

（2）2022年本部门当年会议费预算支出0万元。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 63.93 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表

九、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.56 万元，。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、福利费、日常维修费、

专

暖
国
间
务
车
险

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2. “三公”经费:是指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。其中,因公出
(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含
车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保
险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(详见附表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县茶叶研究所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|-----------------|
| 表1 | 2021年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2021年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 | 2021年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 | 2021年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 | 2021年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 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | |
| 表13 | 2021年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14 | 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 专项资金不列入部门预算，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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-------------------|-------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 63.93 | 一、部门预算 | 63.93 | 一、部门预算 | 63.93 | 一、部门预算 | 63.93 |
| 2 | 1、财政拨款 | 63.93 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 58.93 | 1、机关工资福利支出 | 55.37 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 63.93 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 53.93 | 2、机关商品和服务支出 | 8.56 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 3.56 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 5.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 6.18 | (2)商品和服务支出 | 5.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 3.02 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 49.45 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 5.28 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 63.93 | 本年支出合计 | 63.93 | 本年支出合计 | 63.93 | 本年支出合计 | 63.93 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 63.93 | 支出总计 | 63.93 | 支出总计 | 63.93 | 支出总计 | 63.93 |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|--------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 63.93 | 一、财政拨款 | 63.93 | 一、财政拨款 | 63.93 | 一、财政拨款 | 63.93 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 63.93 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 58.93 | 1、机关工资福利支出 | 55.37 |
| 3 | 其中：专项资金列支 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 53.93 | 2、机关商品和服务支出 | 8.56 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 3.56 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 5.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 6.18 | (2)商品和服务支出 | 5.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 3.02 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 49.45 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 63.93 | 本年支出合计 | 63.93 | 本年支出合计 | 63.93 | 本年支出合计 | 63.93 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 63.93 | 支出总计 | 63.93 | 支出总计 | 63.93 | 支出总计 | 63.93 |

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 63.93 | 55.37 | 3.56 | 5 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.18 | 6.18 | 0 | 0 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.18 | 6.18 | 0 | 0 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 6.18 | 6.18 | 0 | 0 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.02 | 3.02 | 0 | 0 | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.02 | 3.02 | 0 | 0 | |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.02 | 3.02 | 0 | 0 | |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 49.45 | 40.89 | 3.56 | 5 | |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 49.45 | 40.89 | 3.56 | 5 | |
| 10 | 2130104 | 事业运行 | 49.45 | 40.89 | 3.56 | 5 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 5.28 | 5.28 | | | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 5.28 | 5.28 | | | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 5.28 | 5.28 | | | |

表6

2022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：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 63.93 | 55.37 | 3.56 | 5 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 55.37 | 55.37 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 24.79 | 24.79 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1.94 | 1.94 | 0 | 0 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 13.84 | 13.84 | 0 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.18 | 6.18 | 0 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.02 | 3.02 | 0 | 0 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.28 | 5.28 | | | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 8.56 | 0 | 3.56 | 5 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.74 | 0 | 1.24 | 2.5 | |
| 12 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.5 | 0 | 1 | 2.5 | |

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 58.93 | 55.37 | 3.56 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.18 | 6.18 | 0 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.18 | 6.18 | 0 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.18 | 6.18 | 0 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.02 | 3.02 | 0 | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.02 | 3.02 | 0 | |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.02 | 3.02 | 0 | |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 44.45 | 40.89 | 3.56 | |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 44.45 | 40.89 | 3.56 | |
| 10 | 2130104 | 事业运行 | 44.45 | 40.89 | 3.56 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 5.28 | 5.28 | | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 5.28 | 5.28 | | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 5.28 | 5.28 | | |

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 58.93 | 55.37 | 3.56 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 55.37 | 55.37 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 24.79 | 24.79 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1.94 | 1.94 | 0 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 13.84 | 13.84 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.18 | 6.18 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.02 | 3.02 | 0 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.32 | 0.32 | 0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.28 | 5.28 | | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 3.56 | 0 | 3.56 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.24 | 0 | 1.24 | |
| 12 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.32 | 0 | 0.32 | |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | 0 | 1 | |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | 0.00 |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|----------|------|----------|
| 1 | | 合计 | 5 | |
| 2 | 1 | 全额 | 5 | |
| 3 | 324001 | 紫阳县茶叶研究所 | 5 | |
| 4 | | 专用项目 | 5 | |
| 5 | | 专项业务经费 | 5 | |
| 6 | | 专项业务经费 | 5 | 按照部门预算要求 |

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2021年 | | | | | | | | 2022年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | |
|----|--------|----------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|------|-------|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|--------|-----|--|--|--|--|
| | | | 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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | |
| 1 | | 合计 | | | | | | | | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | 324 | 紫阳县茶叶研究所 | | | | | | | | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | 324001 | 紫阳县茶叶研究所 | | | | | | | | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--------------------------|-----------------------|------|
| 专项（项目）名称 | | 茶树单株选育和紫阳富硒茶农产品地理标志品牌维护表 | | |
| 主管部门 | | 紫阳县茶叶研究所 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 5 | |
| | | 其中：财政拨款 | 5 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 利用现有茶树资源，加速单株提纯选育工作进度，加大技术力度，深入调查各镇老茶园中优良单株生态特性，选出20-30株以上的具有品种优势的优良单株；做好紫阳茶树资源的摸底调查，在进行单株扦插育苗的同时，确定地块30-50亩，做好品种资源圃的建设、扩繁、国内性状比对等基础性工作。布置1轮品比试验，引进一批高聚硒、适宜优质茶机械化采摘或叶色突变品种，参试育种材料10个左右。发掘地方优质优质株系或品系3~5个加速品种选育进程，为质量兴茶打下坚实的基础。 | | | |
| 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 | 挑选单株 | 25 |
| | | | 品比实验 | 1 |
| | | | 发觉优质单株 | 4 |
| | | 质量指标 | 单株纯种率 | 100% |
| | | 时效指标 | 2022年12月底前完成 | 100% |
| | 成本指标 | 成本指标 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 优势单株选育促进茶业发展 | 10万元 |
| | | 社会效益指标 | 通过选育、移栽等工作带动农户数 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 使生态环境进一步优化 | 10% |
| | | 可持续影响指标 | 优势单株的选育成功促使茶叶长时间高品质发展 | ≥3年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95% |

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 紫阳县茶叶研究所 | | | |
|----------------|-------------------------------|--------------|--|------|-----------|
| 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 |
| | 任务1 | 保障机关正常运行 | 3.56 | | |
| | 任务2 | 保障在职职工工资福利发放 | 55.37 | | |
| | 任务3 | 保障专项业务合理支出 | 5 | | |
| 金额合计 | | | 63.93 | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1： 目标2： 目标3： | | | | |
| 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：完成6名干部职工的人员经费支出 | | ≥100% |
| | | | 指标2：保障单位日常工作正常运转 | | ≥100% |
| | | 质量指标 | 指标1：依据单位职能，确保完成专项业务工作 | | 完成 |
| | | 时效指标 | 指标1：按2022年工作计划安排，完成年度工作任务 | | 2022年12月底 |
| | | | 指标2：完成资金支付进度及时性 | | ≥90% |
| | | 成本指标 | 指标1：人员经费 | | 55.37 |
| | | | 指标2：日常公用经费 | | 3.56 |
| | 指标3：开展农业专项业务费 | | 5 | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 支出人员经费 | | 55.37 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：1：根据年度工作任务，有效推进茶业产业发展服务 | | 显著提高 |
| | | | 指标2：提高全县特色茶业产业发展，提高茶业产业化、规模化、标准化水平，促进一二三产融合发展。 | | 显著提高 |
| | | 生态效益指标 | 促进茶叶产业及生态环境优质发展 | | 5% |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：有效推进我县农业产业化、现代化发展 | | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：干部职工满意率 | | ≥90% | |
| | | 指标2：社会满意率 | | ≥90% | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | |
|--|--------|-----------|------|---------|----|
| 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 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| 备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 | | | | | |