

**紫阳县茶业发展中心
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. 贯彻执行茶叶产业发展方面的法规和政策,参与拟订全县茶产业发展规划、年度工作计划并组织实施;
2. 围绕茶叶产业化建设进行协调、管理、指导服务和技术培训,建立茶叶技术推广网络和经营社会化服务组织;
3. 承担全县茶叶病虫绿色防控和统防统治技术宣传、推广工作,开展茶叶病虫害防控;参与茶叶植保新技术、新产品、新农药的试验、示范、培训、推广工作;
4. 负责茶叶基地、加工体系、市场销售网络建设及参与市场管理;
5. 组织开展茶叶生产科研开发、经济技术协作,组织筛选包装、储备、申报茶叶项目,负责全县茶政管理和参与茶叶产业发展对外宣传推介工作;
6. 承担茶叶品牌建设、茶叶标准拟订、修订、宣贯和参与茶叶产品质量安全管理工作;

7. 负责茶饮产品市场调研、开发，指导茶饮产品品牌建设、规范使用公用品牌；

8. 承担紫阳富硒茶的市场营销，会同有关部门健全市场营销体系、制定产品质量标准，为全县茶饮产品经营提供服务；

9. 开展“全国富硒茶产业知名品牌创建示范区”、县茶业协会、陕西省紫阳富硒茶业有限公司（县茶业总公司）日常工作；

10. 承办县农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门现设有综合股、技术服务股、综合管理股三个股室。

二、2022 年度部门工作任务

（一）全县中心工作。开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接驻村包联工作，认真做好单位包联向阳镇院墙村驻村帮扶，严格按照县巩固衔接领导小组办公室年度工作部署，积极落实驻村帮扶责任，确保取得工作实效。

（二）全县重点工作。认真抓好县上下达单位年度重点项目建设及固定资产投资、招商引资、新

增及成长型“五上”企业培育等重点工作任务落实，尽力争取完成各项任务计划。

（三）重点业务工作。在县农业农村局的统筹协调组织下，大力推进茶产业链创新发展，全面提升茶园管护水平，保障茶叶产能效益。实施低产茶园改造3万亩，规范化管护茶园5万亩，补植补栽茶园0.3万亩，建设数字化茶园基地10个，培育茶叶良种繁育示范园市级2个、县级1个，力争全年茶叶产量突破1万吨、综合产值突破60亿元。做好中茶紫阳茶叶有限公司援建工作，做好中国农科院等科研院所（所）、京东等国内知名平台同紫阳合作的配合工作，做好乡村振兴重点帮扶县国家科技特派团在紫茶产业科技帮扶重点任务的衔接落地实施。做好茶产业技术、技能培训，举办手工制茶大赛等茶事活动，积极开展茶产业茶品牌宣传、市场推介拓展，举办重大宣传推介活动2场次。完成县委县政府，县农业农村局交办的其他工作任务。

三、部门预算单位

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。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

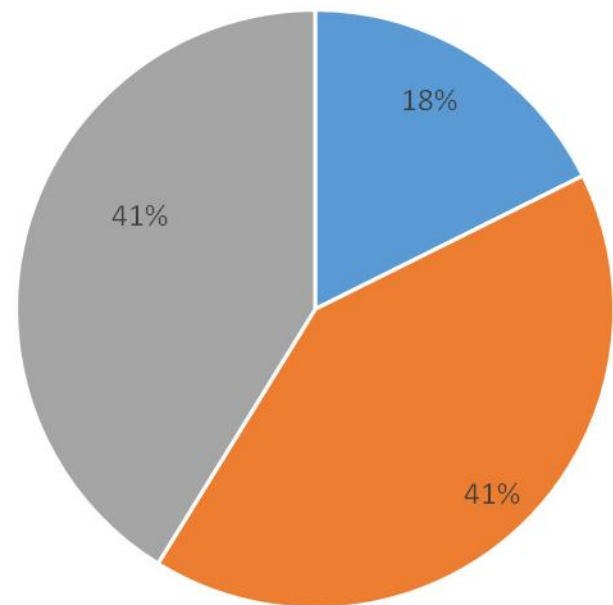
序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县茶业发展中	

	心	
--	---	--

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中参公管理 7 人、事业管理岗 3 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员结构图



■ 事业人员3人 ■ 参管人员7人 ■ 离退休人员7人

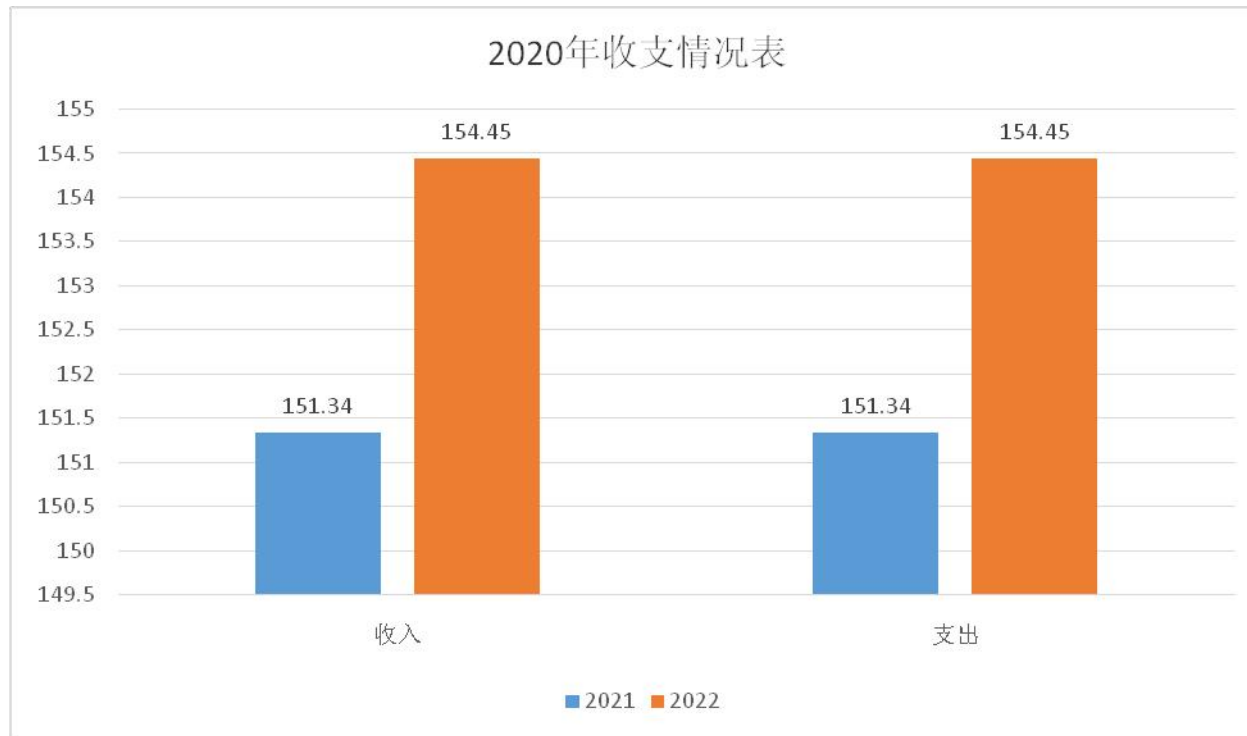
第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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 154.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.45 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 3.11 万元，主要原因是增加人员一人，单位职工调资；2022 年本部门预算支出 154.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.45 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转

0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 3.11 万元，主要原因是 2022 年预算增加一人，单位职工调资，毛坝茶厂退休人员及遗属工资定补减少 4.92 万元；



（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 154.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.45 万元、政府性基

金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 3.11 万元，主要原因是单位职工调资，住房公积金提标；2022 年本部门财政拨款支出 154.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.45 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.11 万元，主要原因是 2022 年预算增加一人，单位职工调资，毛坝茶厂退休人员及遗属工资定补减少 4.92 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 154.45 万元，较上年增加 3.11 万元，主要原因是 2022 年预算增加一人，单位职工调资，毛坝茶厂退休人员及遗属工资定补减少 4.92 万元；

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 154.45 万元，其中：

(1) 事业单位医疗（2101102）6.31 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是人员工资基数提标及增加预算一人。

(2) 事业运行（2130104）19.08 万元，较上年减少 116.41 万元，原因是人员单位变为参公管理一部分行政人员预算到行政运行科目。

(3) 住房公积金（2210201）10.82 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是人员工资基数提标。

(4) 社会保障和就业支出（2080505）12.88 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是人员工资基数提标。

(5) 行政运行（2130101）95.36 万元，较上年增加 95.36 万元，单位改制为参公单位，2021 年计入事业运行科目，2022 年计入行政运行科目。

(6) 其他农业农村支出（2130199）10 万元，较上年增加 10 万元，单位预算重点工作专项，2021 年记入事业运行科目。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 154.45 万元，其中：工资福利支出（301）114.21 万元，较上年增加 6.37 万元，原因是单位人员调资及补发。

商品和服务支出（302）24.09万元，较上年增加1.01万元，原因是日常公用经费预算增加一人，车补增加提标。

对个人和家庭的补助（303）16.15万元，较上年减少4.27万元，原因是毛坝茶厂退休人员及遗属定补减少4.92万元。

（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154.45万元，其中：对事业单位经常性补助（505）138.3万元，较上年增加增加7.38万元，原因是人员2021和2022年编制口径变化，2021年编入机关工资福利支出和机关商品和服务支出，2022年编入对事业单位经常性补助。对个人和家庭的补助（509）16.15万元，较上年减少4.27万元，原因是毛坝茶厂退休人员及遗属定补减少4.92万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.59 万元，较上年增加 0.05 万元（8%），增加的主要原因是日常公用经费预算增加一人。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增

加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有预算；公务接待费0.59万元，较上年增加0.05万元（8%），增加的主要原因是日常公用经费预算增加一人；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有车辆；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有公车购置。本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款154.45万元，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）。2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、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 14.09 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是公务接待费基础增加一人。本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县茶业发中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

根据实际情况填写，公开空表请说明理由			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	没有此项内容
表12	2022年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13	2022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	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	没有此项内容

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表的，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	154.45	一、部门预算	154.45	一、部门预算	154.45	一、部门预算	154.45
2	1、财政拨款	154.45	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	129.37	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	154.45	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	114.21	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	14.09	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补	1.07	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	138.3
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	25.08	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	12.88	(2)商品和服务支出	10	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	15.08	9、对个人和家庭的补助	16.15
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	6.31	(4)债务利息及费用支	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	124.44	(7)对企业补助(基本建	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	10.82				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				

28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	154.45	本年支出合计	154.45	本年支出合计	154.45	本年支出合计	154.45
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	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	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	154.45	支出总计	154.45	支出总计	154.45	支出总计	154.45

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	154.45	一、财政拨款	154.45	一、财政拨款	154.45	一、财政拨款	154.45
2	1、一般公共预算拨款	154.45	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	129.37	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	114.21	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	14.09	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	1.07	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	138.3
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	25.08	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	12.88	(2)商品和服务支出	10	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	15.08	9、对个人和家庭的补助	16.15
11			10、卫生健康支出	6.31	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	135.26	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				

28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	154.45	本年支出合计	154.45	本年支出合计	154.45	本年支出合计	154.45
33	上年结转	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	154.45	支出总计	154.45	支出总计	154.45	支出总计	154.45

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	154.45	115.29	14.08	25.08	
2	208	社会保障和就业支出	12.88	12.88	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	12.88	12.88	0	0	
5	210	卫生健康支出	6.31	6.31	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	0	0	
	2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	0	0	
	221	住房保障支出	10.82	10.82			
	22102	住房改革支出	10.82	10.82			
7	2210201	住房公积金	10.82	10.82	0	0	
8	213	农林水支出	124.44	85.28	14.08	25.08	
9	21301	农业农村	124.44	85.28	14.08	25.08	
10	2130101	行政运行	95.36	66.2	14.08	15.08	
11	2130104	事业运行	19.08	19.08	0	0	
12	2130199	其他农业农村支出	10	0	0	10	

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			154.45	115.28	14.09	25.08	
2	301	工资福利支出			114.21	114.21	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.48	73.48	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.46	3.46	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.01	7.01	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	12.88	12.88	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.31	6.31	0	0	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	0		
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.82	10.82	0	0	
9	302	商品和服务支出			24.09	0	14.09	10	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6	0	1	5	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.14	0	1.14	5	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.59	0	0.59	0	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.56	0	7.56	0	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
21	303	对个人和家庭的补助			16.15	1.07	0	15.08	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.08	0	0	15.08	

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	129.37	122.84	6.53	
2	208	社会保障和就业支出	12.88	12.88	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.88	12.88	0	
5	210	卫生健康支出	6.31	6.31	0	
6	21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	0	
7	2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	0	
	221	住房保障支出	10.82	10.82		
	22102	住房改革支出	10.82	10.82		
	2210201	住房公积金	10.82	10.82		
8	213	农林水支出	99.36	92.83	6.53	
9	21301	农业农村	99.36	92.83	6.53	
10	2130101	行政运行	80.28	73.75	6.53	
11	2130104	事业运行	19.08	19.08	0	
12	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	

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			129.37	115.28	14.09	
2	301	工资福利支出			114.21	114.21	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.48	73.48	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.46	3.46	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.01	7.01	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.88	12.88	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.31	6.31	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	0	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.82	10.82		
9	302	商品和服务支出			14.09	0	14.09	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.14	0	1.14	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.59	0	0.59	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.56	0	7.56	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	
21	303	对个人和家庭的补助			1.07	1.07	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	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	25.08	
2	1	全额	25.08	
3	163001	紫阳县茶业发展中心	25.08	
4		专用项目	25.08	
5		本级专项资金	10	
6		专项业务经费（茶业技术推广及培训）	10	茶业技术推广培训差旅办公等
7		其他人员	15.08	
8		其他人员（毛坝茶厂人员）	15.08	毛坝茶厂在职和退休人员养老保险遗属生活补助

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowr]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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	茶叶技术推广及培训等				
主管部门	农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	<p>(一) 全县中心工作。开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接驻村包联工作，认真做好单位包联向阳镇院墙村驻村帮扶，严格按照县巩固衔接领导小组办公室年度工作部署，积极落实驻村帮扶责任，确保取得工作实效。</p> <p>(二) 全县重点工作。认真抓好县上下达单位年度重点项目建设及固定资产投资、招商引资、新增及成长型“五上”企业培育等重点工作任务落实，尽力争取完成各项任务计划。</p> <p>(三) 重点业务工作。在县农业农村局的统筹协调组织下，大力推进茶产业链创新发展，全面提升茶园管护水平，保障茶叶产能效益。实施低产茶园改造3万亩，规范化管护茶园5万亩，补植补栽茶园0.3万亩，建设数字化茶园基地10个，培育茶叶良种繁育示范园市级2个、县级1个，力争全年茶叶产量突破1万吨、综合产值突破60亿元。做好中茶紫阳茶叶有限公司援建工作，做好中国农科院等科研院校（所）、京东等国内知名平台同紫阳合作的配合工作，做好乡村振兴重点帮扶县国家科技特派团在紫茶产业科技帮扶重点任务的衔接落地实施。做好茶产业技术、技能培训，举办手工制茶大赛等茶事活动，积极开展茶产业茶品牌宣传、市场推介拓展，举办重大宣传推介活动2场次。完成县委县政府，县农业农村局交办的其他工作任务。</p>				
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: 新建茶园	≥3000亩	
			指标2: 低改茶园	≥30000亩	
			指标3: 茶叶产量	≥10000吨	
			指标4: 技术培训	≥3000人次	
			指标5: 规范化茶园管护	≥50000亩	
		社会效益指标	指标1: 新建茶园低改茶园茶叶产量技术培训		奠定茶农长期增收，扩大生产茶园规模增加收益，促进全县茶农增收，提升茶农就业能力
		可持续影响指标	指标1: 新建茶园，低改茶园，茶叶产量、技术培训、规范化茶园管护		持续发挥效益作用20年以上
满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度，科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	90%的群众对紫阳富硒茶知晓和认可		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县茶业发展中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	单位人员工资	115.28	115.28		
	任务2	专项工作经费	25.08	25.08		
	任务3	公务运转经费	14.09	14.09		
	金额合计		154.45	154.45		
年度 总体 目标	<p>（一）全县中心工作。开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接驻村包联工作，认真做好单位包联向阳镇院墙村驻村帮扶，严格按照县巩固衔接领导小组办公室年度工作部署，积极落实驻村帮扶责任，确保取得工作实效。</p> <p>（二）全县重点工作。认真抓好县上下达单位年度重点项目建设及固定资产投资、招商引资、新增及成长型“五上”企业培育等重点工作任务落实，尽力争取完成各项任务计划。</p> <p>（三）重点业务工作。在县农业农村局的统筹协调组织下，大力推进茶产业链创新发展，全面提升茶园管护水平，保障茶叶产能效益。实施低产茶园改造3万亩，规范化管护茶园5万亩，补植补栽茶园0.3万亩，建设数字化茶园基地10个，培育茶叶良种繁育示范园市级2个、县级1个，力争全年茶叶产量突破1万吨、综合产值突破60亿元。做好中茶紫阳茶叶有限公司援建工作，做好中国农科院等科研院所（所）、京东等国内知名平台同紫阳合作的配合工作，做好乡村振兴重点帮扶县国家科技特派团在紫茶产业科技帮扶重点任务的衔接落地实施。做好茶产业技术、技能培训，举办手工制茶大赛等茶事活动，积极开展茶产业茶品牌宣传、市场推介拓展，举办重大宣传推介活动2场次。完成县委县政府，县农业农村局交办的其他工作任务。</p>					
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：新建茶园	指标1：新建茶园	≥3000亩	≥3000亩
			指标2：低改茶园	指标2：低改茶园	≥30000亩	≥30000亩
			指标3：茶叶产量	指标3：茶叶产量	≥10000吨	≥10000吨
			指标4：技术培训	指标4：技术培训	≥3000人次	≥3000人次
			指标4：规范化茶园管护	指标5：规范化茶园管护	≥50000亩	≥50000亩
	效益指标	经济效益指标	指标1：无			
		社会效益指标	指标1：新建茶园低改茶园茶叶产量技术培训		奠定茶农长期增收，扩大生产茶园规模增加收益，促进全县茶农增收，提升茶农就业能力	
		生态效益指标	指标1：无			
		可持续影响指标	指标1：新建茶园，低改茶园，茶叶产量、技术培训、规范化茶园管护		持续发挥效益作用20年以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		达到90%的群众满意		

2021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。					