

宁强县茶叶技术推广中心 2024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 2024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、其他需要说明的情况

第三部分 2024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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

开发茶叶产业，促进县域经济发展。业务范围是：茶园建设与管理；栽培和加工技术试验示范与推广；行业管理；茶文化的挖掘与开发利用，茶品种更新、改良与开发；名优茶研制开发；茶叶产业技术培训、指导、服务。2024年，在县委、县政府高度重视和市茶业发展中心大力指导下，我中心始终紧扣以茶助农、以茶兴农、以茶富农工作目标，以茶产业高质量发展为抓手，大力实施“农业升级行动”和“茶产业优质高效工程”，坚持强化茶园管护、主体培育、产品优化、茶旅融合、技术培训、品牌建设，全产业链驱动，全面推动我县茶产业转型升级。同时，聚焦年度目标任务，精心谋划，夯实责任，创新举措，狠抓落实，出色地完成了全年目标任务。

（二）内设机构

中心下设办公室、综合站、茶技站。

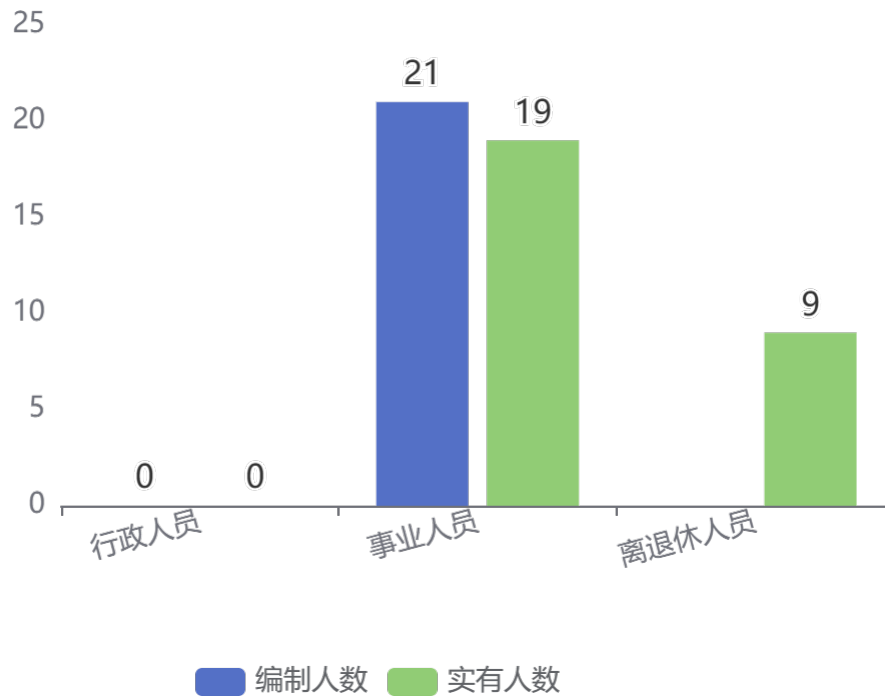
二、部门决算单位构成

本单位作为宁强县农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员9人。

本年人员结构图

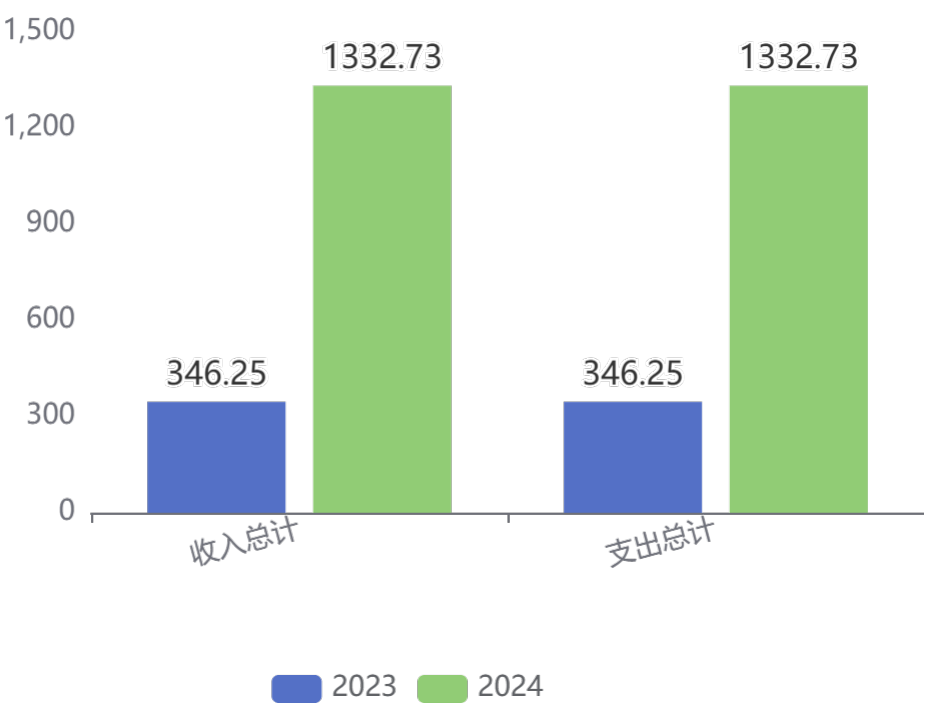


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1332.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加986.48万元，增长284.90%，增长的主要原因是：本年增加了衔接项目资金。

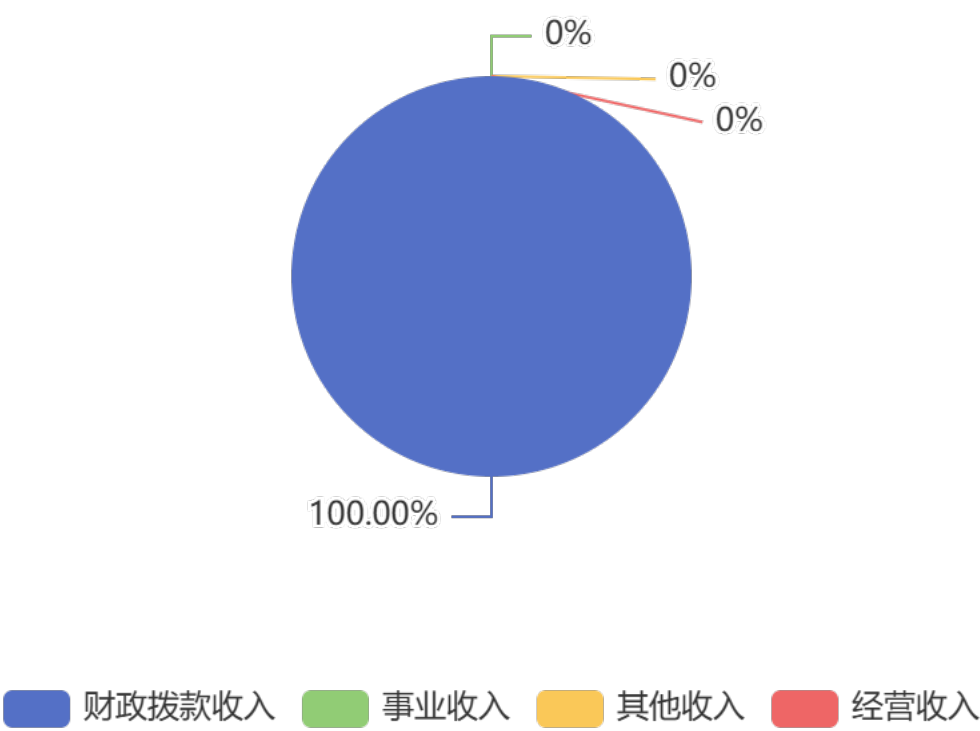
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

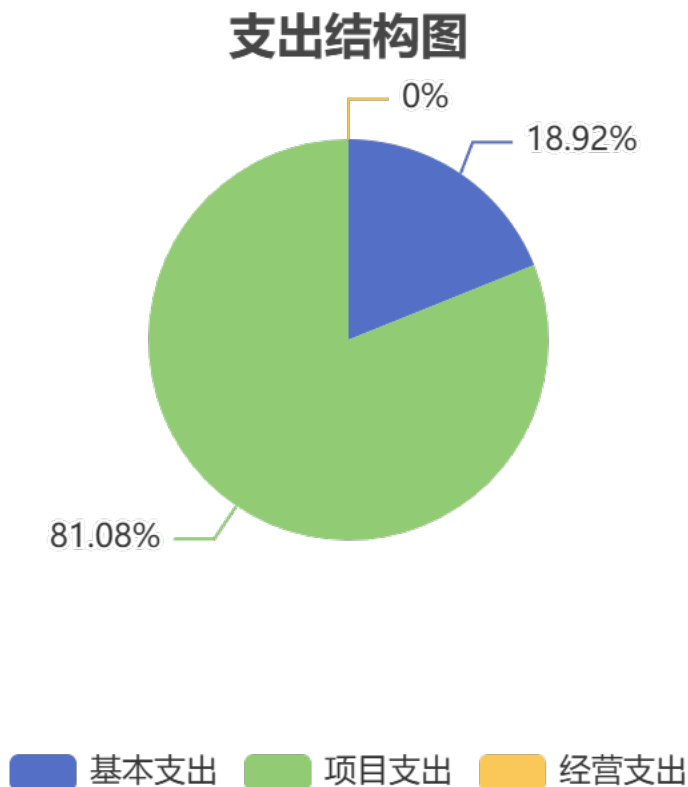
2024年度本年收入合计1332.73万元，其中：财政拨款收入1332.73万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

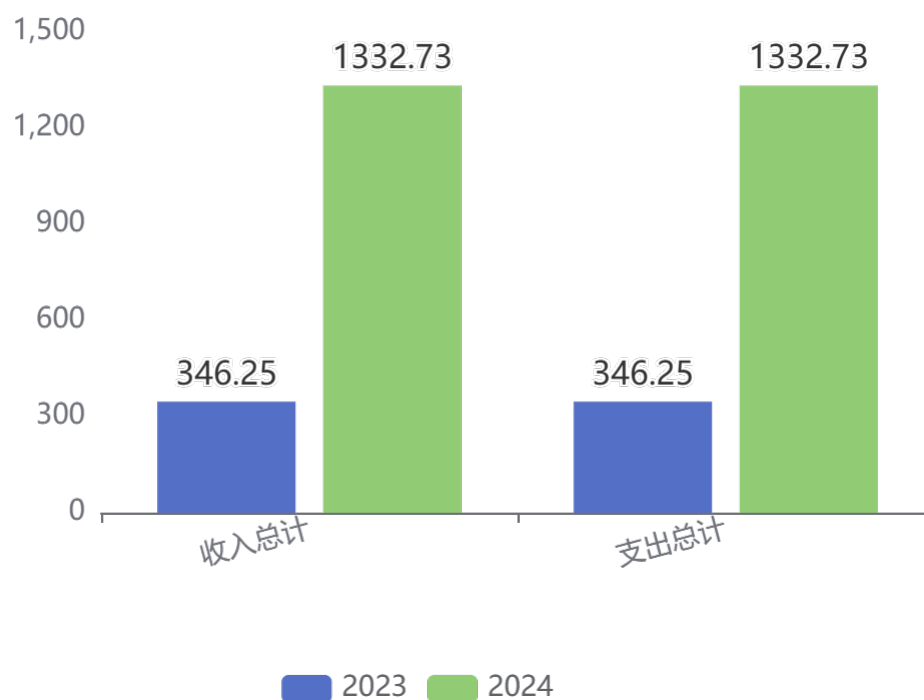
2024年度本年支出合计1332.73万元，其中：基本支出252.09万元，占18.92%；项目支出1080.64万元，占81.08%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1332.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加986.48万元，增长284.90%，增长的主要原因是：本年增加了衔接项目资金。

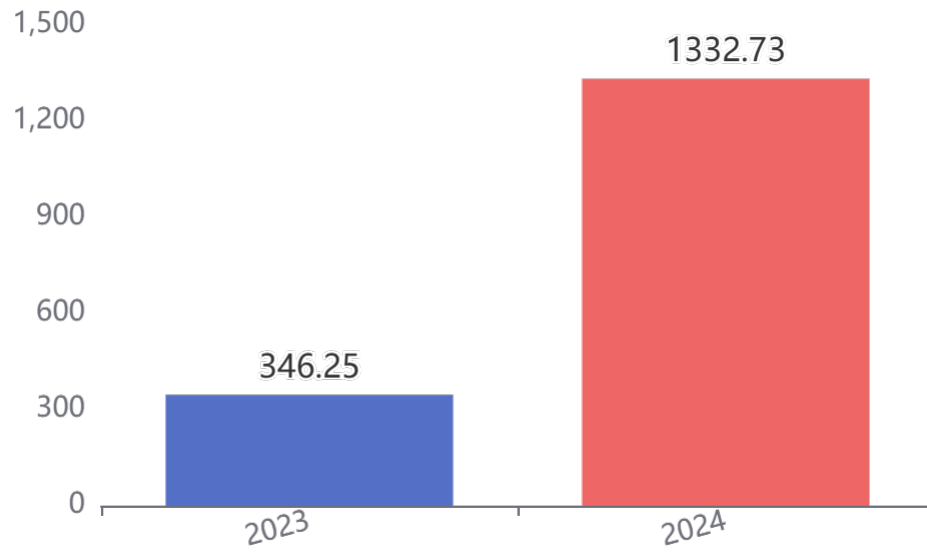
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



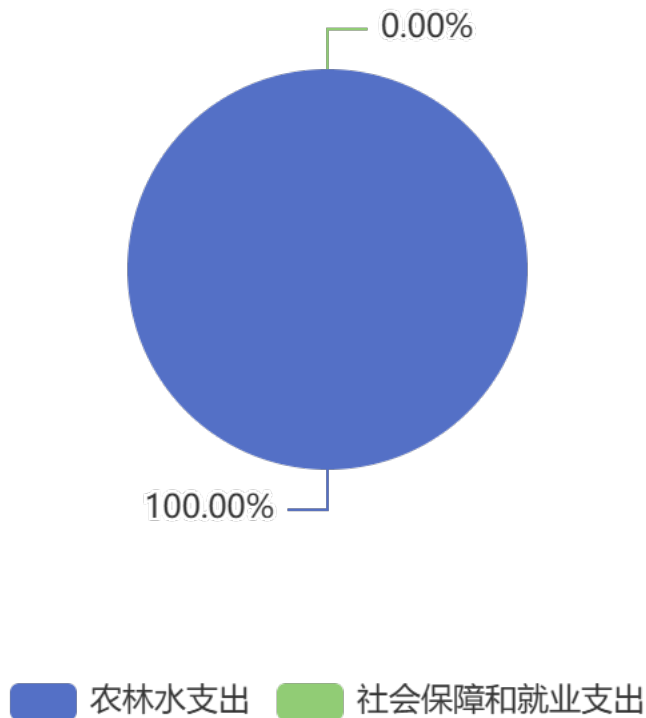
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算235.87万元，支出决算1332.73万元，完成年初预算的565.03%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加986.48万元，增长284.90%，增长的主要原因是：本年增加了衔接项目资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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0.02万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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235.87万元，支出决算304.06万元，完成年初预算的128.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年工资福利支出增加。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算1028.64万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加了衔接项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出252.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费233.19万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算14.74万元，支出决算14.74万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长（下降）5.29万元，主要原因是公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过积极推进预算绩效管理改革工作，

建立了绩效管理制度体系，不断拓展绩效管理的资金覆盖面，取得良好的效果。本单位在单位算中反映宁强县生态茶园基地建设等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1150万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对本单位2024年度主管的宁强县生态茶园基地建设等6个项目专项资金进行自评，涉及预算金额1150万元。从评价情况来看，2024年，宁强茶园实有面积达到18.11万亩，同比增长5.8%，可采摘面积13.8万亩，同比增长0.7%；茶鲜叶价格较去年每公斤上涨1-2.5元，同比增长1.4%~3.7%；生产干毛茶10512吨，同比增长0.07%；茶叶产值18.2022亿元，同比增长3.55%，销售额达到31.4亿元，同比增长1.9%。宁强县新建良种茶园10000亩，改造提升茶园10000亩，累计建成国家级生态茶园2处，省级现代农业园区2个、标准化示范茶园13个，市级现代农业园区4个、生态茶园15个（今年新增生态茶园认定2个，面积868亩），新建智慧茶园2处。

本单位在部门决算中反映宁强县生态茶园基地建设等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1150万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位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98，全年预算数1332.73万元，执行数1332.73万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目绩效目标已完成，本同时本年我单位严格根据财政局要求严格做到年初预算，年底追加，年终决算。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：不断提高对财经纪律执行工作重要性的认识，努力形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，在现有基础上，力争把会计执行工作做得更实更好。

宁强县茶叶技术推广中心单位整体支出绩效自评表
(2024年度)

单位（单位）名称			宁强县茶叶技术推广中心									
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	茶叶技术推广	完成	1332.73	1332.73		1332.73	1332.73		—	100%	10
										—		—
	金额合计									10		10
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	本年对全县的茶园建设与管理，栽培和加工技术试验示范与推广；开展茶叶产业技术培训指导服务。						2024年，宁强茶园实有面积达到18.11万亩，同比增长5.8%，可采摘面积13.8万亩，同比增长0.7%；茶鲜叶价格较去年每公斤上涨1-2.5元，同比增长1.4%~3.7%；生产干毛茶10512吨，同比增长0.07%；茶叶产值18.2022亿元，同比增长3.55%，销售额达到31.4亿元，同比增长1.9%。宁强县新建良种茶园10000亩，改造提升茶园10000亩，累计建成国家级生态茶园2处，省级现代农业园区2个、标准化示范茶园13个，市级现代农业园区4个、生态茶园15个（今年新增生态茶园认定2个，面积868亩），新建智慧茶园2处。					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	投产茶园面积		13万亩		13.8万亩		15		15	
		质量指标	产值增加至		18亿元		18.2亿元		15		15	
		时效指标	项目完成时限		1年		1年		10		10	
		成本指标	茶园管理成本		下降		下降		10		9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	茶农人均收入		1万元		1.2万元		10		10	
		社会效益指标	农民增收		增收		增收		10		9	
		生态效益指标	有机生产，生态茶园		达成		达成		10		10	
		可持续影响指标	能否可持续发展		持续性		可持续		10		10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共满意度		提升		提升		10		10	
	总分									100		98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映宁强县生态茶园基地建设等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

宁强县生态茶园基地建设项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：目标绩效已经如期完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目监管，进一步规范资金使用流程、提升资金使用效益、防范资金使用风险，结合项目实际建设需求与现有资金管理。

宁强县千山“羌州九月”红茶及再加工茶加工能力优化提升建设项目绩效自评综述：全年预算数280万元，全年执行数280万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：目标绩效已经如期完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：建立项目后续运营跟踪监管体系，定期对项目加工设备运行状况、生产工艺执行情况、产品品质稳定性等进行检查与评估，及时发现并解决运营过程中出现的新问题，保障加工能力长期稳定发挥。

宁强县凤源“羌州九月”红茶及再加工茶加工能力优化提升建设项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：目标绩效已经如期完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：结合“羌州九月”红茶及再加工茶相关标准，进一步细化质量监管流程，从原料采购、加工生产到成品出厂，实现全链条质量追溯与管控，确保产品品质始终保持高标准，维护品牌形象。

宁强县咏德“羌州九月”红茶及再加工茶加工能力优化提升建设项

目绩效自评综述:全年预算数220万元,全年执行数220万元,预算执行率为 100 %。项目绩效目标完成情况:目标绩效已经如期完成。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:建立年度效益评估机制,从“加工能力、市场效益、带动效应”三个维度设置量化指标(评估结果作为后续项目资金支持、政策倾斜的重要依据,形成良性循环)。

宁强县羌州“羌州九月”红茶及再加工茶加工能力优化提升建设项目绩效自评综述:全年预算数100万元,全年执行数100万元,预算执行率为 100 %。项目绩效目标完成情况:目标绩效已经如期完成。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:在项目绩效目标如期完成、预算执行规范高效的基础上,为推动“羌州九月”红茶产业实现从达标到提质量,从形成长效机制实现产业发展趋势与实际需求相结合。

宁强茶叶品牌提升建设项目绩效自评综述:全年预算数200万元,全年执行数200万元,预算执行率为 100 %。项目绩效目标完成情况:目标绩效已经如期完成。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:但仍需加强对项目后续相关配套资金使用的监管,确保资金持续向产业升级关键环节倾斜,避免出现资金浪费或低效使用情况。

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			宁强县千山“羌州九月”红茶及再加工茶加工能力优化提升建设			项目负责人及电话		屈波13619162455			
主管部门			宁强县农业农村局			实施单位		宁强县茶叶技术中心			
资金情况 (万元)				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：		561		10		100%		10
			其中：财政拨款		280		6				-
			其他资金		281				4		-
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述					
	改造桂花红茶窨制车间、精深加工车间1800㎡；改建立羌州九月专家工作站40㎡并陈列展示；研发再加工茶技术规程、标准2个及新产品2个；建茶叶检验检测中心30㎡；购置茶叶检验检测、评茶设备20台套；购置茶叶生产（种植加工）设备90台（套）；新建250KVA电力设施1套，提升改造冷库300 ㎡；带动50户农户通过茶叶产业实现增收，户均增收1000元以上；带动大安镇庙坝村、代家坝高家河村分红增收14万元。					项目已完成。					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成及拟采取 的改进措施		
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：改造红茶窨制车间、精深加工车间		5	1800㎡	1800㎡	5			
			指标2：改建立羌州九月专家工作站		5	40㎡	40㎡	5			
			指标3：研发再加工茶技术规程、标准、产品		2	≥2个	2个	2			
			指标4：改建茶叶检验检测中心及设备		2	≥30㎡	30㎡	2			
			指标5：购置茶叶生产（种植加工）设备		2	≥90台（套）	90台（套）	2			
			指标6：新建250KVA电力设施		2	≥1套	1套	2			
			指标7：提升改造冷库设备		2	≥300㎡	300㎡	2			
		质量 指标	指标1：茶叶产品符合GB/T14456.3		5	≥100%	100%	5			
			指标2：桂花红茶产品符合Q/QSCY 0003S—2022		5	≥100%	100%	5			
		时效 指标	指标1：建设期限		5	≤12个月	12个月	5			
			指标2：								
		成本 指标	指标1：项目总投资		5	≥560万元	560万元	5			
			指标2：								
											
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：生产能力提升		5	≥50吨	50吨	5		
	指标2：销售收入			5	≥3000万元	3000万元	5				
	社会效益 指标		指标1：带动2个行政村增收		5	≥14万元	14万元	5			
			指标2：带动50户农户增收		5	≥5万元	5万元	5			
	生态效益 指标		指标1：保持水土绿化山川面积		5	≥2000亩	2000亩	5			
			指标2：环保加工设备		5	≥90台（套）	90台（套）	5			
	可持续影 响指标		指标1：茶叶种植加工、经营平台		5	≥1个	1个	5			
			指标2：								
	满意度指 标（10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：收益农户人口满意度		5	≥92%	92%	4			
			指标2：农业经营主体满意度		5	≥95%	95%	5			
			指标3：科技服务、技术指导、农业科技培训人员		5	≥95%	95%	4			
											
	总分					100			98		

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			宁强县生态茶园基地建设			项目负责人及电话		屈波13619162455	
主管部门			宁强县农业农村局			实施单位		宁强县茶叶技术推广中心	
资金情况 (万元)				全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	342			10	100%	10
			其中：财政拨款	200			6	100%	-
			其他资金	142			4	100%	-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1：新建标准化良种生态茶园810亩，其中无性系建园660亩，种子直播建园150亩；低产低效茶园示范点面积改造提升8050亩；在高寨子街道办玉皇观千山茶园、燕子砭镇寄刀沟茶园分别建设一个300亩的智慧茶园，建设土壤墒情监测、气象环境监测、病虫害监测、质量安全溯源体系等智能模块。以奖代补标准为：新建茶园种子直播建园1000元/亩，无性系建园2000元/亩；低产低效茶园改造500元/亩；智慧茶园≥300亩按不超过30万元的标准奖补；低改茶园中，未栽植汉桂树的以10株/亩补植汉桂。 目标2：项目建设中采取土地流转和吸纳务工带动脱贫户及监测户50户147人，户均增收1000元以上，财政投资形成资产归项目所在村集体所有，受益村集体9个以上（肖家坝村、二道河村、向家沟村、青明山村、杨寺庙村、南坝村、石坝子村、河湾村、寄刀沟村），村集体合计收益10万元以上，村集体取得收益后分红受益农户及监测帮扶对象150户以上，并向监测帮扶对象倾斜。				已完成新建标准化良种生态茶园810亩，其中无性系建园660亩，种子直播建园150亩；低产低效茶园示范点面积改造提升8050亩；在高寨子街道办玉皇观千山茶园、燕子砭镇寄刀沟茶园分别建设一个300亩的智慧茶园，建设土壤墒情监测、气象环境监测、病虫害监测、质量安全溯源体系等智能模块。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成及拟采取的改进措施
绩效 指标		产出指标 (50分)	数量指标	新建标准化良种茶园	15	810亩	810亩	15	
				低产低效茶园示范点面积改造提升	10	8050亩	8050亩	10	
				建设智慧茶园300亩以上	10	2个	2个	10	
			质量指标	项目验收合格率	5	100%	100%	5	
			时效指标	建设期限	5	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	
			成本指标	新建、低改茶园及智慧茶园建设补助	5	200万元	200万元	5	
		效益指标（30分）	经济效益指标	带动受益村集体收益	5	≥10万元	10万元	5	
				带动脱贫户及监测户户均增收	5	≥1000元	1000元	5	
			社会效益指标	带动脱贫户及监测户增收	5	≥50户	50户	5	
				村集体取得收益后分红受益农户及监测帮扶对象	5	≥150户	150户	5	
			生态效益指标	茶园生态绿化保持	5	≥810亩	810亩	5	
			可持续影响指标	吸收长期务工人员	5	≥50人	≥50人	5	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	收益农户人口满意度	5	≥92%	92%	4	
				农业经营主体满意度	5	≥95%	95%	4	
总分					100			98	

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			宁强县凤源“羌州九月”红茶及再加工茶加工能力优化提升建设			项目负责人及电话		屈波 13619162455	
主管部门			宁强县农业农村局			实施单位		宁强县茶叶技术推广中心	
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	301	301		10	100%	10
			其中：财政拨款	150	150		6	100%	6
			其他资金	151	151		4	100%	4
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
	目标1：改建“羌州九月”桂花红茶、花果香红茶生产线；日光萎凋车间1100平方米，萎凋设施（平台）500平方米，工艺各环节生产设备30台套及相应供电设施、车间改造400平方米，羌州九月红茶精制车间100平方米。 目标2：带动42户农户增收，户均增收目标为1000元以上。					项目已经完成			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成及拟采取的改进措施	
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：日光萎凋车间	10	1100平方 米	1100平方 米	10		
			指标2：萎凋设施（平台）	5	500平方米	500平方米	5		
			指标3：工艺各环节生产设备	5	30台套	30台套	5		
			指标4：车间改造	5	400平方米	400平方米	5		
			指标5：红茶精制车间	5	100平方米	100平方米	5		
		质量指标	指标1：设施合格率	5	≥92%	92%	5		
		时效指标	指标1：项目建设时间	10	2024年12 月底	2024年12 月底	10		
		成本指标	指标1：总投资	10	≥301万元	301万元	10		
	效益指标（ 30分）	经济效益 指标	指标1：带动增加农户总收入 与村集体收益	10	≥11.7万 元	11.7万元	10		
		社会效益 指标	指标1：带动农户	5	≥42户	42户	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益农户人口满意度	10	≥92%	92%	10		
			农业经营主体满意度	10	≥95%	95%	4		
总分				100			99		

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			宁强县咏德“羌州九月”红茶及再加工茶加工能力优化提升建设项目		项目负责人及电话		屈波13619162455		
主管部门			宁强县农业农村局		实施单位		宁强县茶叶技术推广中心		
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	446			10	100%	10
			其中：财政拨款	220			5	5	-
			其他资金	226			5	5	-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1：完成1.改造宁强“羌州九月”桂花红茶窖制框架钢混车间（高度5米）875平方米。2.生产厂房改造875平方米。3.宁强“羌州九月”桂花红茶新产品研发。新增产能20吨，产值3200万元。年新增销售收入2000万元以上。新增茶叶加工能力40吨，年产销“羌州九月”系列红茶2000万元以上。完成投资444万元。 目标2：完成项目建成投产后采取订单收购和吸纳务工带动农户35户以上，户均增收1000元以上 目标3：农户满意度92%以上				截止2024年8月31日完成生产厂房及红茶车间改造工程量70%。完成羌州九月红茶研发100%。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成及拟采取的改进措施	
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：改造宁强“羌州九月”桂花红茶窖制框架钢混结构车间	10	875m²	70%	10		
			指标2：生产厂房改造	10	875m²	70%	10		
			指标：宁强“羌州九月”桂花红茶新产品研发	10	3个月	100%	10		
		质量 指标	指标1：改造宁强“羌州九月”桂花红茶窖制框架钢混结构车间	5	合格	合格	5		
			指标2：生产厂房改造	5	合格	合格	5		
			指标3：宁强“羌州九月”桂花红茶新产品研发	5	合格	100%	5		
		时效 指标	指标1：改造宁强“羌州九月”桂花红茶窖制框架钢混结构车间	2	10个月	12个月	1.5		
			指标2：生产厂房改造	2	10个月	12个月	1.2		
			指标3：宁强“羌州九月”桂花红茶新产品研发	2	3个月	3个月	2		
		成本 指标	指标1：改造宁强“羌州九月”桂花红茶窖制框架钢混结构车间	2	130万元		2		
			指标2：生产厂房改造	2	244万元		2		
			指标3：宁强“羌州九月”桂花红茶新产品研发	2	72万元		2		
									
	效益指标（30分）	经济效益 指标	指标1：新增产能	2	20吨		2		
			指标2：新增产值	1	3200万元		1		
		社会效益 指标	指标1：两个村集体分红	10	11万元		10		
			指标2：带动农户	5	35户	30户	4		
			指标3：户均增收	5	1000元以上	1000元以上	5		
		生态效益 指标	指标1：新建茶园生态化	5	符合标准	符合标准	5		
		可持续影响 指标	指标1：带动农户增收	10	3年以上	3年以上	10		
	满意度指标（10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：农户满意度	5	92%以上	92%以上	5		
.....									
总分				100			97.7		

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			宁强县羌州“羌州九月”红茶及再加工茶加工能力优化提升建设		项目负责人及电话		屈波13619162455		
主管部门			宁强县农业农村局		实施单位		宁强县茶叶技术推广中心		
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	202	202		10	100%	10
			其中：财政拨款	100	100		-		-
			其他资金	102	102		-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1：完成项目建设内容，完成项目投资202万元， 目标2：以订单收购和吸纳务工带动农户24户，户均增收1000元以上， 目标3：项目完成后财政形成资产归黄坝驿村所有，资产份额按财政投入资金计量，投产后年收益分红5万元以上				项目已完成				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成及拟采取的改进措施	
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量 指标	完成300平方米生产车间改造	10	100%	100%	10		
			新建1个100平方米的窖制车间	10	100%	100%	10		
		质量 指标	厂房改造	10	合格	合格	10		
		时效 指标	建设期限	10	≤12个月	12个月	10		
		成本 指标	项目总投资	10	≥202万元	202万元	10		
	效益指标（ 30分）	经济效益 指标	新增“羌州九月”红茶产能	10	20吨	20吨	10		
		社会效益 指标	带动1个行政村增收	5	≥5万元	5万元	5		
			带动24户农户增收	5	≥1000元	1000元	5		
		生态效益 指标	新建茶园生态化	5	符合标准	符合标准	5		
		可持续 影响指 标	带动农户增收	5	≥3年	3年	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：收益农户人口满意度	5	≥92%	92%	4		
			指标2：农业经营主体满意度	5	≥95%	95%	5		
.....									
总分				100			98		

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			宁强茶叶品牌提升建设项目			项目负责人及电话		屈波13619162455		
主管部门			宁强县农业农村局			实施单位		宁强县茶叶技术推广中心		
资金情况 （万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：				10	10	10	
			其中：财政拨款		200		7	7	-	
			其他资金				3	3	-	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	目标1：新建标准化良种生态茶园810亩，其中无性系建园660亩，种子直播建园150亩；低产低效茶园示范点面积改造提升8050亩；在高寨子街道办玉皇观千山茶园、燕子砭镇寄刀沟茶园分别建设一个300亩的智慧茶园，建设土壤墒情监测、气象环境监测、病虫害监测、质量安全溯源体系等智能模块。以奖代补标准为：新建茶园种子直播建园1000元/亩，无性系建园2000元/亩；低产低效茶园改造500元/亩；智慧茶园≥300亩按不超过30万元的标准奖补；低改茶园中，未栽植汉桂树的以10株/亩补植汉桂。 目标2：项目建设中采取土地流转和吸纳务工带动脱贫户及监测户50户147人，户均增收1000元以上，财政投资形成资产归项目所在村集体所有，受益村集体9个以上（肖家坝村、二道河村、向家沟村、青明山村、杨寺庙村、南坝村、石坝子村、河湾村、寄刀沟村），村集体合计收益10万元以上，村集体取得收益后分红受益农户及监测帮扶对象150户以上，并向监测帮扶对象倾斜。				项目已经完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成及拟采取的改进措施	
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	打造“羌州九月”红茶品牌，推介系列桂花红茶		20	完成	完成	20		
			在西安建立羌州九月桂花红茶营销网点		10	5个	5个	10		
			在西安、汉中开设“羌州九月”桂花红茶专柜各		10	4个	4个	10		
		质量指标	项目验收合格率		5	100%	100%	5		
		时效指标	建设期限		5	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5		
		成本指标	财政衔接资金使用		5	200万元	200万元	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	开展产销对接及消费帮扶带动农户户均增收		5	≥1000元	1000元	5		
		社会效益指标	开展产销对接及消费帮扶带动农户		5	≥100户	100户	5		
			带动脱贫户		5	≥30户	30户	5		
		生态效益指标	促进宁强茶叶产业高质量发展		5	是	是	4		
		可持续影响指标	吸收长期务工人员		5	≥30人	32人	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益农户人口满意度		5	≥92%	92%	4		
			农业经营主体满意度		5	≥95%	95%	5		
总分					100			98		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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、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. 宁强县茶叶技术推广中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位无代管情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-4220881。

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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：宁强县茶叶技术推广中心

公开01表
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	1,332.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	0.02
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,332.70
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,332.73	本年支出合计	57	1,332.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,332.73	总计	60	1,332.73

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

编制单位：宁强县茶叶技术推广中心

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	1,332.73	1,332.73					
208	社会保障和就业支出	0.02	0.02					
20805	行政事业单位养老支出	0.02	0.02					
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02					
213	农林水支出	1,332.70	1,332.70					
21301	农业农村	304.06	304.06					
2130106	科技转化与推广服务	304.06	304.06					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,028.64	1,028.64					
2130505	生产发展	1,028.64	1,028.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宁强县茶叶技术推广中心

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		1,332.73	252.09	1,080.64			
208	社会保障和就业支出	0.02	0.02				
20805	行政事业单位养老支出	0.02	0.02				
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02				
213	农林水支出	1,332.70	252.06	1,080.64			
21301	农业农村	304.06	252.06	52.00			
2130106	科技转化与推广服务	304.06	252.06	52.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,028.64		1,028.64			
2130505	生产发展	1,028.64		1,028.64			

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

编制单位：宁强县茶叶技术推广中心

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	1,332.73	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.02	0.02		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,332.70	1,332.70		
	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				
	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	1,332.73	本年支出合计	59	1,332.73	1,332.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1,332.73	总计	64	1,332.73	1,332.73		

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

编制单位：宁强县茶叶技术推广中心

公开05表
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		1,332.73	252.09	1,080.64
208	社会保障和就业支出	0.02	0.02	
20805	行政事业单位养老支出	0.02	0.02	
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	
213	农林水支出	1,332.70	252.06	1,080.64
21301	农业农村	304.06	252.06	52.00
2130106	科技转化与推广服务	304.06	252.06	52.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,028.64		1,028.64
2130505	生产发展	1,028.64		1,028.64

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表

编制单位：宁强县茶叶技术推广中心

公开06表
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	219.31	302	商品和服务支出	18.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.89	30201	办公费	4.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.79	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	46.73	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.26	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	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	17.45	30211	差旅费	8.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.30	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	7.13	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.87	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	12.27	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.56	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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	0.01	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.62	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		233.19	公用经费合计					18.90

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

编制单位：宁强县茶叶技术推广中心

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：宁强县茶叶技术推广中心

公开08表
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				

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

编制单位：宁强县茶叶技术推广中心

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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								
决算数								

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：指单位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。