**旺苍县茶产业技术研究所**

**2022年部门预算及绩效目标情况**

**说 明**

**一、基本情况、职能和主要工作**

旺苍县茶产业技术研究所属旺苍县农业农村局二级预算单位。总编制16名，其中行政编制3名，事业编制13名。在职人员总数6人，其中：事业人员6人。固定资产总额3.46万元。

基本职能职责如下：

1. 落实国家、省、市、县茶产业发展相关政策，结合实际，拟定并组织实施全县茶产业发展中长期规划。
2. 负责全县茶产业的调查研究，发展布局，项目论证、立项和申报，资源配置，招商引资，对外合作等工作。
3. 负责茶文化研究推广，指导茶叶品牌建设、包装设计、宣传推介和市场拓展工作。
4. 负责保护、收集、保存、鉴定和评价茶树种质资源，选育新品种；引进、试验、示范和研究推广新品种、新技术、新设备。
5. 负责全县茶产业的管理和服务工作，指导茶叶栽培，制定茶叶生产技术标准，承担全县茶产业技术研究、培训和普及推广工作。
6. 承担县茶产业发展工作领导小组办公室相关工作。

2021年重点工作：一是新建基地。全面完成东河镇、嘉川镇等18个乡镇12000亩（黄茶10100亩、绿茶1900亩）新建基地任务，招标采购和发放新建基地所需生物有机肥5170吨、茶苗6250万株、蚕豆60吨。二是茶园管护。制定出台了《旺苍县幼龄黄茶园管护补助办法》、《旺苍县幼龄黄茶园管护补助办法实施细则》，组织全县18个种茶乡镇分管领导、茶产业发展中心主任或农业综合服务中心主任和乡镇从事茶叶技术推广人员进行了生态黄茶园建设技术培训和幼龄黄茶园管护技术培训，高标准完成茶园春、夏、秋、冬四季修剪、施肥、除草及病虫害防治等管护22.5万亩，完成2020年新建黄茶基地管护村、乡镇、县三级验收工作，兑付5520亩达标幼龄黄茶基地管护资金165.62万元。三是种业园区。结合2021年茶种业园区项目实施方案，争取省级专项资金1000万元，启动茶叶科创中心建设，新建商品化育苗基地200亩，管护商品化育苗基地150亩，管护展示示范基地1700亩，高标准完成母本园建设与提升800亩，标准化管护种质资源圃50亩，新引进80份种质资源并完成栽植，高质高效承办了全省种业园区现场会。

**二、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2006885元，比2021年收支预算总数增加1424022元，主要原因是加入了结转结余资金。

（一）收入预算情况

2022年收入预算2006885元，其中：一般公共预算拨款收入681151元，占33.94%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算2006885元，其中：基本支出724156元，占36.08%；项目支出1282729元，占63.92%。

**三、财政拨款收支预算情况说明**

2022年财政拨款收支总预算2006885元，比2021年财政拨款收支预算总数增加1424022元，主要原因是加入了结转结余资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入681151元。支出包括：一般公共服务支出522050元、社会保障和就业支出68934元、卫生健康支出34467元、住房保障支出51700元、农林水支出4000元。

**四、一般公共预算当年拨款情况说明**

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款681151元，比2021年预算数增加98920元，变动的主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出522050元，占76.64%；社会保障和就业支出68934元，占10.12%；卫生健康支出34467元，占5.06%；住房保障支出51700元，占7.59%；农林水支出4000元，占0.59%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为0元。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2022年预算数为4000元，主要用于党员组织活动费用。

**五、一般公共预算基本支出情况说明**

2022年一般公共预算基本支出724156元，其中：

人员经费664156元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费60000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

**六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

2022年财政拨款安排“三公”经费预算3000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算3000元，较2021年决算下降（上升）0%。

**七、政府性基金预算支出情况说明**

2022年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

1. 国有资本经营**预算支出情况说明**

2022年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

2022年，机关运行经费财政拨款预算为60000元，比2021年预算67000元减少7000元，减少11.66%，原因是公业务费基数调减。

**（二）政府采购情况**

2022年，无政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，共有车辆0辆。

**（四）绩效评价及绩效目标设置情况**

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

**十、专用名词解释**

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

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人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“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，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。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、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。