

西乡县茶产业发展中心

2024 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、公用经费情况说明
- 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

根据西编办发【2021】24号文件精神，将西乡县茶叶技术推广中心更名为西乡县茶产业发展中心，为西乡县农业农村局所属正科级财政全额预算事业单位。内设7个股室（包括办公室、技术推广股、生产指导股、发展规划股、市场信息股、茶叶研究所、投资管理股）。单位主要职责为：1. 参与拟订全县茶产业发展中长期规划并组织实施；2. 贯彻执行党和政府有关茶产业方面的方针政策，承担茶叶技术服务职能，负责茶叶新产品、新工艺的项目研发，茶叶科研试验和示范，茶叶新品种、新装备、新工艺的引进；3. 负责茶叶技术服务、技术培训、茶叶信息咨询、技术推广等；4. 指导茶叶栽培、加工、经营管理；5. 组织实施茶产业发展项目建设；6. 承办茶产业宣传推介展示、茶文化传播等茶事活动。

二、工作任务

（一）继续抓好任务指标完成。按照年度计划，完成茶叶发展指标和加工厂改造任务，实施好西乡县沙河镇天赐秦韵茶旅融合建设项目、西乡县天赐秦韵茶叶生产车间智能化建设项目、西乡县润中茗生态农业发展有限公司茶树良种繁育温室大棚建设项目、天赐秦韵茶园基地提升改造建设项目和西乡县夏秋茶综合利用加工建设项目年度建设任务。

（二）完成重点项目建设任务。围绕2024年重点项目

建设内容，进一步强化工作措施，全面完成西乡县茶叶全产业链科技示范试验基地建设项目和西乡县茶文旅融合示范建设提升项目年度建设任务。

（三）持续开展产业技术服务。依据技术规程和要求，指导做好茶园建设管理、茶叶加工厂建设等技术服务。

（四）抓好产销对接促进增收。积极组织企业参加各类线上产销对接活动，宣传销售产品，拓宽渠道。持续抓好线下各类博览会参展、评比、推介、销售活动，争取多拿大奖，提升西乡茶叶知名度。

（五）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全力以赴落实好茶产业支持茶农致富、茶叶企业参与、茶叶实用技术培训、社会帮扶、包村联户促进乡村振兴年度工作任务完成。

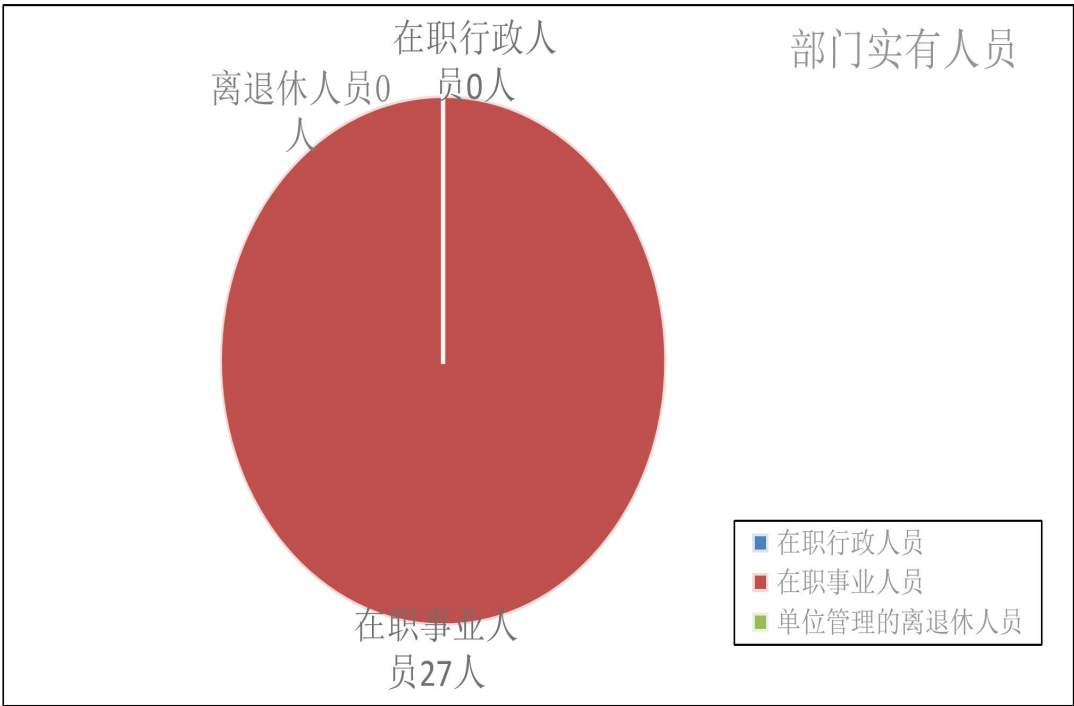
（六）抓好机关建设。深入开展主题教育活动，加强机关制度和党组织建设，认真落实党风廉政建设责任要求，稳步推进社会治安综合治理、精神文明建设及创建等工作。着力抓好机关政务、文电办理、机要保密、档案管理、宣传等工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业

27 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 274.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.18 万元，主要原因是转入农业农村局的 2 人工资较高，新招 2 人工资基数较低；本单位当年预算支出 274.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.18 万元，主要原因是转入农业农村局的 2 人工资较高，新招 2 人工资基数较

低。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 274.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.18 万元，主要原因是转入农业农村局的 2 人工资较高，新招 2 人工资基数较低；本单位当年财政拨款支出 274.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.18 万元，主要原因是转入农业农村局的 2 人工资较高，新招 2 人工资基数较低。

（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 274.38 万元，较上年减少 8.18 万元，主要原因是转入农业农村局的 2 人工资较高，新招 2 人工资基数较低。

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 274.38 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）252.68 万元，较上年减少 8.62 万元，转入农业农村局的 2 人工资较高，新招 2 人工资基数较低；

（2）（2）住房公积金（2210201）21.70 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是调整工资标准，住房公积金缴费基数

数增加导致单位缴纳部分增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 274.38 万元，其中：
工资福利支出（301）255.79 万元，较上年减少 20.14 万元，原因是转入农业农村局的 2 人工资较高，新招 2 人工资基数较低；

商品和服务支出（302）17.82 万元，较上年增加 11.61 万元，原因是人均办公经费标准增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.77 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是单位新增遗属 1 人。

(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 274.38 万元，其中：

工资福利支出（501）255.79 万元，较上年减少 20.14 万元，原因是转入农业农村局的 2 人工资较高，新招 2 人工资基数较低；

商品和服务支出（502）17.82 万元，较上年增加 11.61 万元，原因是人均办公经费标准增加；

社会福利和救助（901）0.77 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是单位新增遗属 1 人。

(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 0.52 万元，较上年增加 0.52 万元（100%），增加的主要原因是单位工作职能增加，会产生公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 0.52 万元，较上年增加 0.52 万元（100%），增加的主要原因是单位工作职能增加，会产生公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置；公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，原因是我单位无公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位今年无培训计划支出。

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

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

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拨款 274.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.82 万元，较上年增加 11.61 万元，主要原因是人均办公经费标准增加。

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人员支出和公用支出。

3、“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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务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。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入:指由财政当年拨付的资金。

6、对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出,包括:社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、独生子女费、其他对个人和家庭补助。

7、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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县茶产业发展中心

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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。

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	2,743,807.44	一、部门预算	2,743,807.44	一、部门预算	2,743,807.44	一、部门预算	2,743,807.44
1、财政拨款	2,743,807.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,743,807.44	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	2,743,807.44	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2,557,867.44	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	178,200.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	7,740.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	2,736,067.44
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	289,316.88	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	7,740.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	117,535.08	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		0.00
	0.00	13、农林水支出	2,119,971.48	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		0.00
	0.00	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		0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	216,984.00		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、其他支出	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	2,743,807.44	本年支出合计	2,743,807.44	本年支出合计	2,743,807.44	本年支出合计	2,743,807.44
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	2,743,807.44	支出总计	2,743,807.44	支出总计	2,743,807.44	支出总计	2,743,807.44

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,743,807.44	一、财政拨款	2,743,807.44	一、财政拨款	2,743,807.44	一、财政拨款	2,743,807.44
1、一般公共预算拨款	2,743,807.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,743,807.44	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,557,867.44	2、机关商品和服务支出	0.00
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	178,200.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7,740.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
	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	0.00
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	2,736,067.44
	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
	0.00	8、社会保障和就业支出	289,316.88	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
	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	7,740.00
	0.00	10、卫生健康支出	117,535.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
	0.00	13、农林水支出	2,119,971.48	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
	0.00	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		0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	216,984.00		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、其他支出	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	2,743,807.44	本年支出合计	2,743,807.44	本年支出合计	2,743,807.44	本年支出合计	2,743,807.44
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,743,807.44	支出总计	2,743,807.44	支出总计	2,743,807.44	支出总计	2,743,807.44

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	2,743,807.44	2,565,607.44	178,200.00	0.00	**
208	社会保障和就业支出	289,316.88	289,316.88	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	289,316.88	289,316.88	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,316.88	117,535.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	117,535.08	117,535.08	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	117,535.08	117,535.08	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	117,535.08	2,119,971.48	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,119,971.48	2,119,971.48	178,200.00	0.00	
21301	农业农村	2,119,971.48	2,119,971.48	178,200.00	0.00	
2130104	事业运行	2,119,971.48	216,984.00	178,200.00	0.00	
221	住房保障支出	216,984.00	216,984.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	216,984.00	216,984.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	216,984.00	216,984.00	0.00	0.00	

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）

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			2743807.44	2565607.44	178200.00	0.00	**
301	工资福利支出			2557867.44	2557867.44	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1024512.00	1024512.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62600.00	62600.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	83099.00	83099.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	700620.00	700620.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	289316.88	289316.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117535.08	117535.08	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29090.48	29090.48	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216984.00	216984.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34110.00	34110.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			178200.00	0.00	178200.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118000.00	0.00	118000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5200.00	0.00	5200.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35000.00	0.00	35000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7740.00	7740.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200.00	7200.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	0.00	

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	2743807.44	2565607.44	178200	**
208	社会保障和就业支出	289316.88	289316.88	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	289316.88	289316.88	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289316.88	117535.08	0.00	
210	卫生健康支出	117535.08	117535.08	0.00	
21011	行政事业单位医疗	117535.08	117535.08	0.00	
2101102	事业单位医疗	117535.08	2119971.48	0.00	
213	农林水支出	2119971.48	2119971.48	178200.00	
21301	农业农村	2119971.48	2119971.48	178200.00	
2130104	事业运行	2119971.48	216984.00	178200.00	
221	住房保障支出	216984.00	216984.00	0.00	
22102	住房改革支出	216984.00	216984.00	0.00	
2210201	住房公积金	216984.00	216984.00	0.00	

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			2743807.44	2565607.44	178200.00	**
301	工资福利支出			2557867.44	2557867.44	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1024512.00	1024512.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62600.00	62600.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	83099.00	83099.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	700620.00	700620.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	289316.88	289316.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117535.08	117535.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29090.48	29090.48	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216984.00	216984.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34110.00	34110.00	0.00	
302	商品和服务支出			178200.00	0.00	178200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118000.00	0.00	118000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5200.00	0.00	5200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35000.00	0.00	35000.00	
303	对个人和家庭的补助			7740.00	7740.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200.00	7200.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	

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	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
	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
	0.00	三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
	0.00	四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
	0.00	五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
	0.00	六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
	0.00	七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
	0.00	八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
	0.00	九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
	0.00	十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
	0.00		0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		0.00
	0.00		0.00	资本性支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
	0.00		0.00	对企业补助	0.00		0.00
	0.00		0.00	对社会保障基金补助	0.00		0.00
	0.00		0.00	其他支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5200.00	5200.00	0.00	5200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	西乡县农业农村局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5200.00	5200.00	0.00	5200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401012	西乡县茶产业发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5200.00	5200.00	0.00	5200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		不涉及			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
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	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：		
					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县茶产业发展中心			
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	人员经费	256.56	256.56	
	任务2	公用经费	17.82	17.82	
	任务3				
					
	金额合计		274.38	274.38	
年度 总体 目标	1. 参与拟订全县茶产业发展中长期规划并组织实施；2. 贯彻执行党和政府有关茶产业方面的方针政策，承担茶叶技术服务职能，负责茶叶新产品、新工艺的项目研发，茶叶科研试验和示范，茶叶新品种、新装备、新工艺的引进；3. 负责茶叶技术服务、技术培训、茶叶信息咨询、技术推广等；4. 指导茶叶栽培、加工、经营管理；5. 组织实施茶产业发展项目建设；6. 承办茶产业宣传推介展示、茶文化传播等茶事活动。				
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	在职人员工资发放和社保等缴纳人数		27人
			完成全年培训任务		100%
		质量指标	人员工资发放、社保缴纳等完成准确率		100%
			履职效率		100%
		时效指标	人员工资、社保缴纳及时率		100%
			全年任务完成率		100%
		成本指标	人员经费		严格按照年度预算执行
			公用经费		≤17.82万元
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴		带动产业发展
			促进全县茶农、茶企增收		提高5%
		社会效益指标	为茶农茶企解决实际问题		做好服务
			受益人数		20万人
		生态效益指标	促进产业发展		实现高质量发展
			提高茶叶质量		有效改善提高
		可持续影响指标	提高茶农生活质量		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度		≥100%
			茶农茶企满意度		≥95%

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。

表15

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： 目标2： 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：			
						

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。