

附件 1

西乡县茶叶技术推广中心 2023 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

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）内设机构

根据上述职责，2023 年本部门为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）。

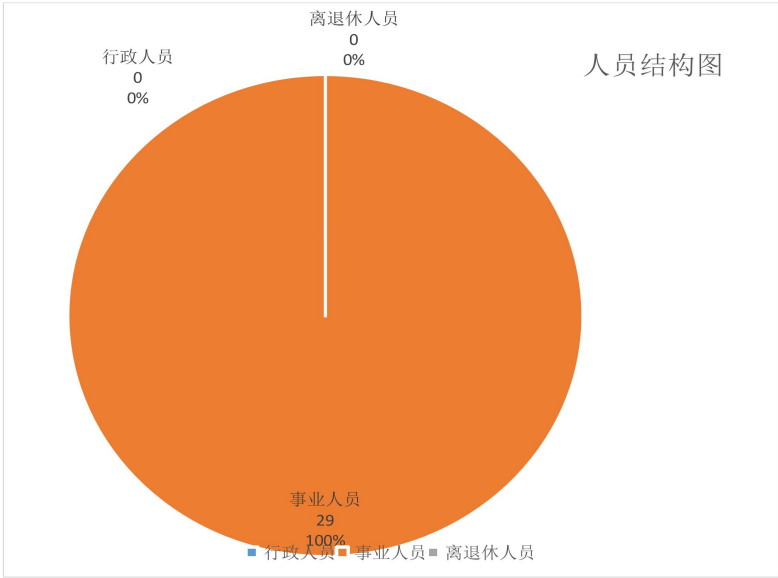
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县茶叶技术推广中心

三、部门（单位）人员情况

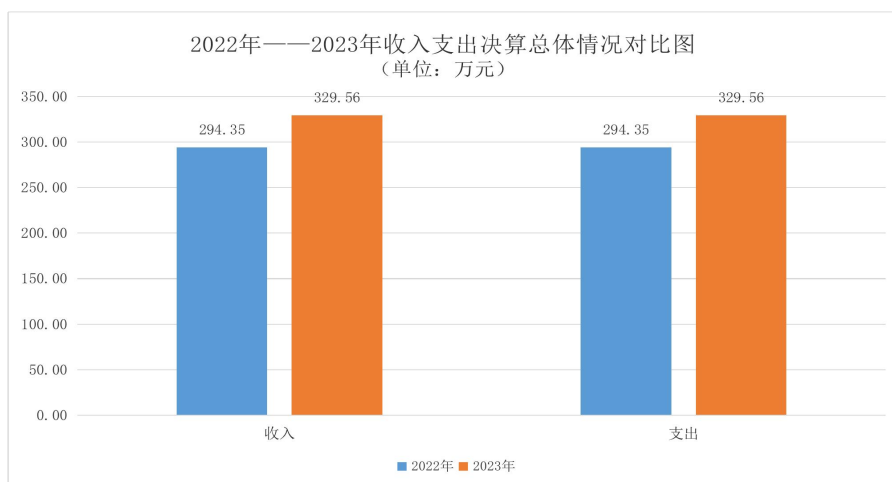
截至 2023 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

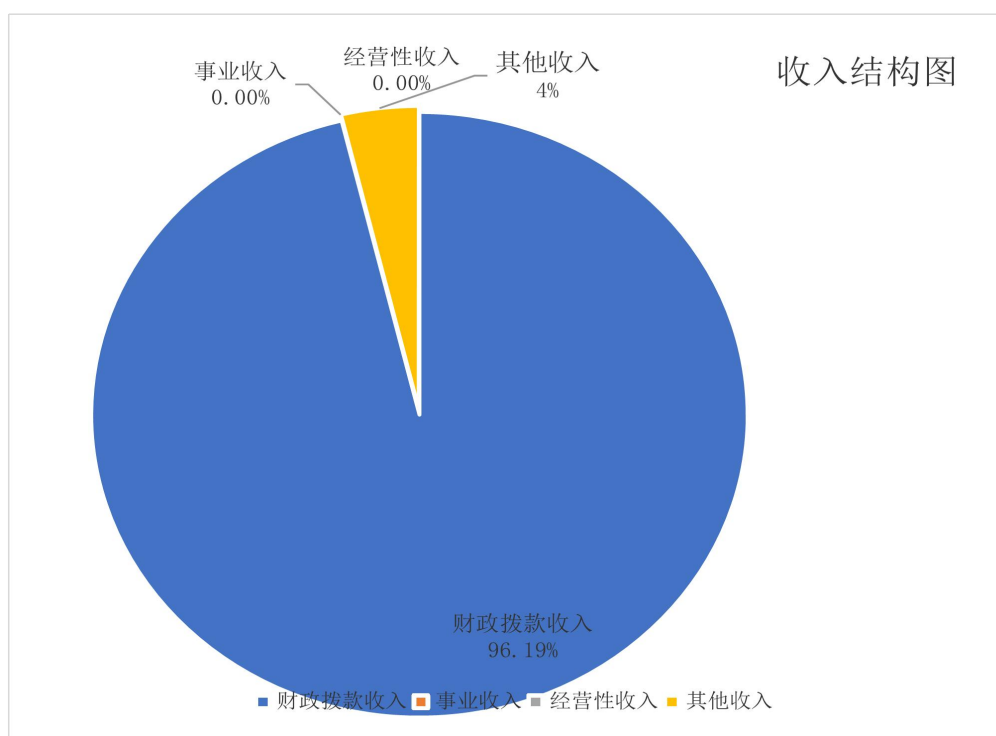
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 329.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 35.21 万元，增长 11.96%。主要是新招入 2 人、部分人员职称晋升及所有人员正常升薪。



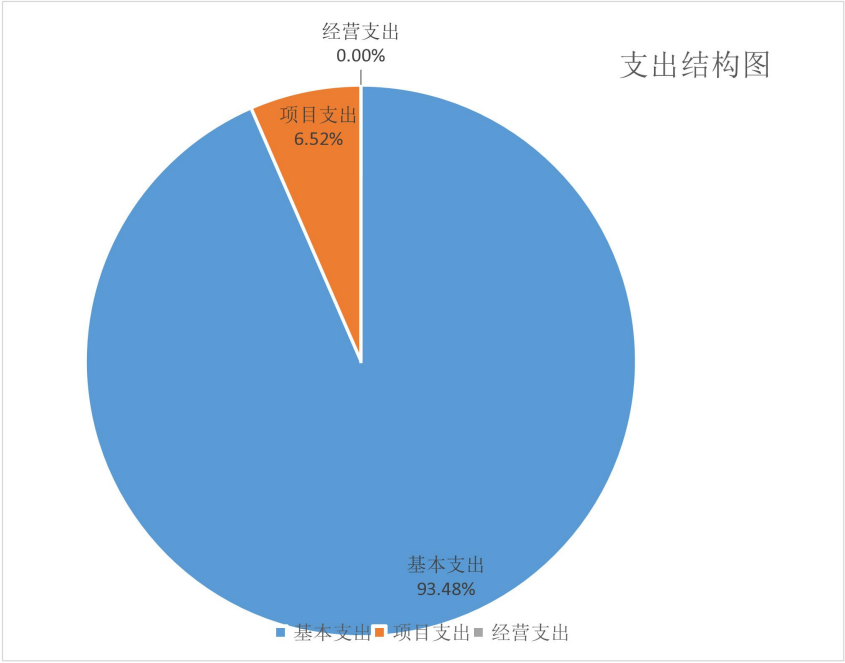
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 329.56 万元, 其中: 财政拨款收入 317.02 万元, 占 96.19%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 12.54 万元, 占 3.81%。



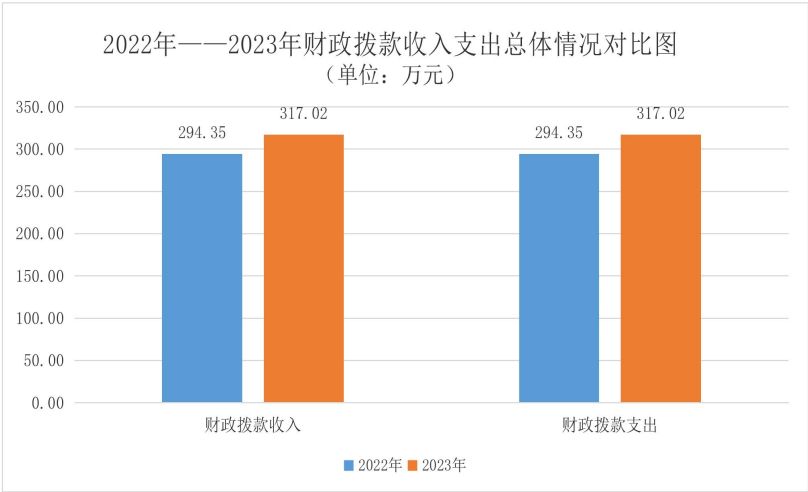
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 329.56 万元，其中：基本支出 308.06 万元，占 93.48%；项目支出 21.5 万元，占 6.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



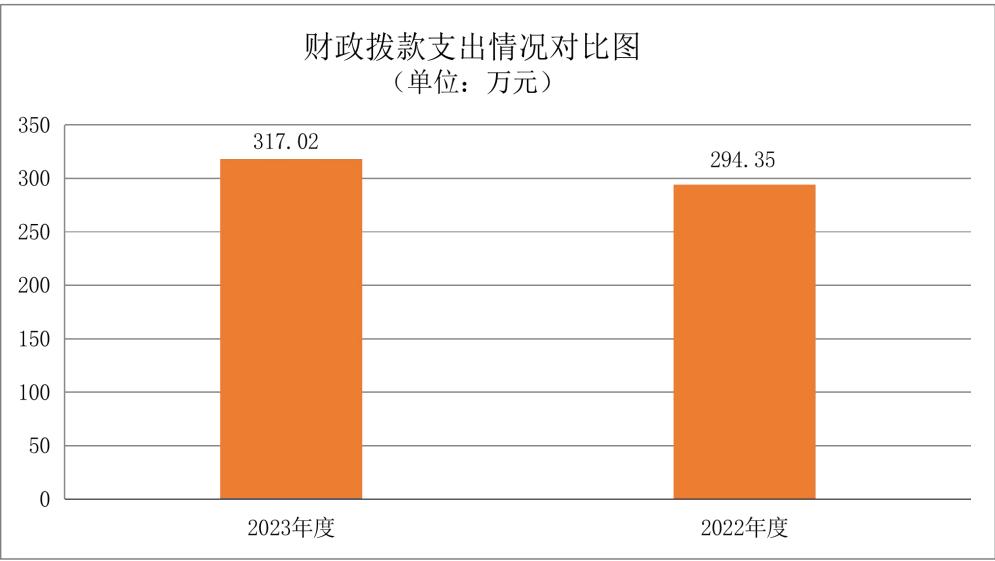
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 317.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 22.67 万元，增长 7.70%。主要原因是新招入 2 人、部分人员职称晋升及所有人员正常升薪。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 282.56 万元，支出决算 317.02 万元，完成年初预算的 112.20%，占本年支出合计的 96.19%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.67 万元，增长 7.70%，主要原因是新招入 2 人、部分人员职称晋升及所有人员正常升薪。



1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 261.30 万元，支出决算 272.55 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招入 2 人、部分人员职称晋升及所有人员正常升薪。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 9.47 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产

发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是产业规模持续巩固，项目支出增加。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴驻村人员补助支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 21.25 万元，支出决算 22.97 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招入 2 人、部分人员职称晋升及所有人员正常升薪。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 295.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 289.73 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、生活补助。

（二）**公用经费 5.78 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款，并以公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门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，按要求精心编制预算，根据目标任务，严格执行预算，按程序严格审核票据及资料，及时支付；完善了绩效管理工作机制，本部门管理制度健全，能够认真执行现行制度，资金管理规范，使用目标明确；明确了绩效管理职能，主要领导全面统筹，分管领导及经办人员完成绩效目标，办公室人员负责考评的相互监督责任制。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门按照全县茶产业发展工作的总体要求，着眼乡村振兴战略，狠抓茶叶技术推广服务和茶叶科技进步，圆满完成了全年工作任务。

（一）产业规模持续巩固，综合效益显著提升。积极应

对全国经济下行趋势，鼓励支持企业开发适销新产品，扩展外销新渠道，全县 36 万亩茶园（其中投产茶园 35 万亩）得到持续巩固，全年实现干毛茶产量 1.93 万吨、产值 28.17 亿元，分别增长 7.0%、7.7%。全县出口外贸茶 3100 吨（其中自营 450 吨），产业规模优势得到进一步发挥。2023 年，西乡县被中国茶叶流通协会授予“2023 年度重点产茶县域”，西乡县被陕西省农业农村厅、财政厅批准创建陕西省现代农业产业园（茶叶）。

（二）茶园基地管理加强，生态效益转化发挥。积极推进茶园良种化、机械化、生态化、园林化、彩色化发展。采集适应本省茶树优良单株资源 236 份，建设陕西茶叶种质资源繁育圃 5 亩，通过改制换种改造无性系良种茶园 500 亩，修剪改造复壮树体 14500 亩。全县培育高效茶园 15000 亩。实施茶园全程机械化示范点三处，建设茶园单轨 2.67 公里。加快茶园园林化、彩色化发展，探索茶园套装樱花模式。全县新认定生态茶园 8 个，覆盖 1 万亩的樱花茶园正在构建。

（三）加工产能布局优化，产品质量不断提升。不断规范和优化全县茶叶加工产能布局，统筹建立全县茶叶加工厂厂房、设备、生产情况动态台账。分类型改造茶叶加工厂 11 个，累计建设和改造标准化茶叶加工厂 85 座，建成清洁化加工生产线 70 条。茶叶产品质量不断提升，第三十届中国杨凌农业高新科技成果博览会授予鹏翔牌白茶后稷特别奖，授予嘉惠牌黄金芽、红茶后稷奖；第十四届国际名茶评比中

“南山村”牌汉中仙毫在荣获绿茶金奖，胡师傅白茶荣获白茶银奖；“中茶杯”第十三届国际鼎承茶王赛（春季赛）中“東”牌汉中仙毫荣获绿茶组金奖、“鹏翔”牌汉中仙毫荣获绿茶组银奖。

（四）经营主体蓬勃发展，有力支撑经济增长。累计发展茶叶企业 315 户，其中国家级茶叶龙头企业 1 户、省级茶叶龙头企业 6 户、市级茶叶龙头企业 14 户，天赐秦韵、大巴山茶业被陕西省农业农村厅列入 2023 年拟递补认定省级龙头企业名单。茶叶企业的发展有效支撑了县域经济的稳定增长，茶叶规上工业产值 1-10 月完成 34.5 亿元。全年累计完成投资 38024 万元，占年度计划任务的 105.0%。重点项目建设累计完成固定资产投资 30078 万元，占年度计划总投资的 100.3%。茶产业发展中心重点项目建设在二季度点评会上被县委县政府评为“红旗单位”。

（五）茶旅融合业态丰富，精品线路持续推广。围绕全域旅游布局，持续打造茶产业融合示范园、午子山－罗镇仙毫探源、江塋生态休闲茶产业园、枣园湖茶旅游休闲园、天赐秦韵科技示范基地等示范点。深入西乡茶叶发展历史印迹，实地探寻整理挖掘县域茶文化，不断丰富茶文化展示馆设计内容。“西乡县樱桃沟－东裕茗园－天赐秦韵茶园－江塋茗园－骆家坝古镇－午子山－罗镇茗园”旅游路线被评选为“2023 年全国茶乡旅游精品线路”。

（六）科技赋能效果突显，人才培养不断加强。利用农

技“110”、科技特派员云平台、QQ 工作群、微信工作群等网络媒介，推送技术服务、天气预警等信息 80 余条。派出 23 名科技特派员包联 38 个村，23 家茶叶企业做好指导和服务，深入村组、田间地头累计开展茶叶技术培训班 115 场次，培训茶农、茶技员 4100 余人次，发放茶叶实用技术手册 4100 余册。相继开发香橼红茶、茉莉仙毫、桂花红茶、汉中蜜黄等新产品，制定“西乡月团”恢复方案。先后选派三名优秀选手参加第五届全国农业行业职业技能大赛和第六届全国茶业职业技能大赛，荣获得“全国优秀选手”、全省第 1 名、竞赛铜奖等佳绩。强化平台建设，西北农林科技大学西乡茶叶试验示范站被认定为省级县域科技创新试验示范站。

（七）多种形式对接产销，公共品牌不断强化。成功举办 2023 西乡茶叶采摘体验活动、“百企茶区行”宣传推介活动、第四届陕西省网上茶博会等茶事活动，先后开展开园仪式、“西乡绿茶”非遗手工制茶技艺大赛、茶叶质量评比、茶产品展销等活动。策划首届榆林茶博会，组织企业抱团外出参加 2023 杭州茶博会、第三十届杨陵农高会、第十八届中国茶业经济年会、第十七届西安国际茶业博览会、2023 年茶未来发展大会等展会。积极融入上合组织农业基地西乡县外向型农业一体化服务（优选出口基地）建设中，组团参加在乌兹别克斯坦首都塔什干举办的 2023“一带一路”陕西特色商品展销会、中国新疆商品展览会。策划县域城市 IP 形象，目前

具体的定位和形象设计正在征求意见中。

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

(二) 部门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 97 分，全年预算数 282.56 万元，执行数 317.02 万元，完成预算的 112.2%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从整体情况来看，我单位严格年初预算进行部门整体，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，根据年初预算合理安排日常公用经费，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证单位各项工作的正常运转。发现的问题及原因：受益群众对茶产业质量的要求进一步提高，群众满意度有待进一步提升。下一步改进措施：高度重视绩效工作，加强健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设加大绩效评价结果的应用。加强监管，进一步细化各项工作，做到各方面工作更全面，更精准。

西乡县茶叶技术推广中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			西乡县茶叶技术推广中心									
年度 主要 任务 完	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	做好工资发放， 社保缴纳	100%	276.78	276.78		311.24	311.24		—	112.2%	—
	任务 2	做好各类后勤 保障	100%	5.78	5.78		5.78	5.78		—	100%	—

成 情 况	金额合计			282.56	282.56		317.02	317.02		10		
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、确保单位工作有序开展，按时支付职工薪酬及各类应缴社会保险费用、日常办公及后勤保障服务。2、做好全县茶产业发展工作服务，为全县茶农、茶企做好技术推广，茶园管理等工作。3、扎实有序推进乡村振兴发展。						1、按时支付职工薪酬及各类应缴社会保险费用、日常办公及后勤保障服务，确保单位工作有序开展，2、做好全县茶产业发展工作服务，为全县茶农、茶企做好技术推广，茶园管理等工作。3、扎实有序推进乡村振兴发展。					
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	单位人员工资发放、社保缴纳 完成全县茶产业技术服务			按时完成		完成		15	15	
		质量指标	圆满完成各项工作任务			高质量完成		完成		15	15	
		时效指标	按时发放人员工资、社保申报 与缴纳			按时完成		完成		10	10	
		成本指标	依据年度财政预算执行			按预算完成		完成		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	完成全年资金拨付			按时完成		完成		5	5	
		社会效益指标	为茶企、茶农解决实际问题			逐步提高		逐步提高		10	9	
		生态效益指标	保障全县茶产业高质量发展			逐步提高		逐步提高		5	5	
		可持续影响指标	促进茶企、茶农增收			逐步提高		逐步提高		10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	茶农、茶企满意度			95%以上		90%以上		10	8	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本单位根据县委编办文件精神，由西乡县茶叶技术推广中心更名为西乡县茶产业发展中心，编制数由 28 个增至 31 个。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 6222310。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：西乡县茶叶技术推广中心

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	317.02	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	住房保障支出	20	22.97
八、其他收入	8	12.54	农林水支出	21	306.59
	9			22	
本年收入合计	10	329.56	本年支出合计	23	329.56
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	329.56	总计	26	329.56

收入决算表

公开02表

部门： 西乡县茶叶技术推广中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		329.56	317.02	0.00	0.00	0.00	0.00	12.54
213	农林水支出	306.59	294.05	0.00	0.00	0.00	0.00	12.54
21301	农业农村	294.56	282.02	0.00	0.00	0.00	0.00	12.54
2130104	事业运行	285.09	272.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12.54
2130122	农业生产发展	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130509	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：西乡县茶叶技术推广中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		329.56	308.06	21.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	306.59	285.09	21.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	294.56	285.09	9.47	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	285.09	285.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
2130509	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西乡县茶叶技术推广中心

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		317.02	295.52	21.50
213	农林水支出	294.05	272.55	21.50
21,301	农业农村	282.02	272.55	9.47
2,130,104	事业运行	272.55	0.00	0.00
2,130,122	农业生产发展	9.47	0.00	9.47
21,305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.03	0.00	12.03
2,130,505	生产发展	10.03	0.00	10.03
2,130,509	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	22.97	22.97	0.00
22,102	住房改革支出	22.97	22.97	0.00
2,210,201	住房公积金	22.97	22.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：西乡县茶叶技术推广中心								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	289.06	302	商品和服务支出	5.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.83	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.37	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		289.74	公用经费合计					5.78

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

公开07表

部门：西乡县茶叶技术推广中心

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			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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

公开08表

部门：西乡县茶叶技术推广中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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

公开09表

部门：西乡县茶叶技术推广中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0.00	0.00
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：指部门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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无