西乡县茶产业发展中心
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

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

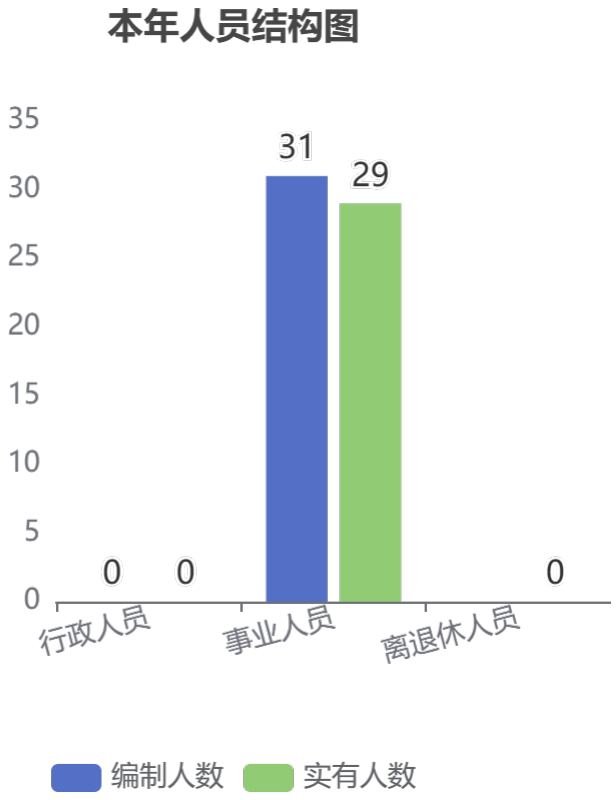
2024年本部门为正科级财政全额预算事业单位。内设7个股室，包括办公室、技术推广股、生产指导股、发展规划股、市场信息股、茶叶研究所、投资管理股。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县农业农村局的"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 2024年度部门决算情况说明

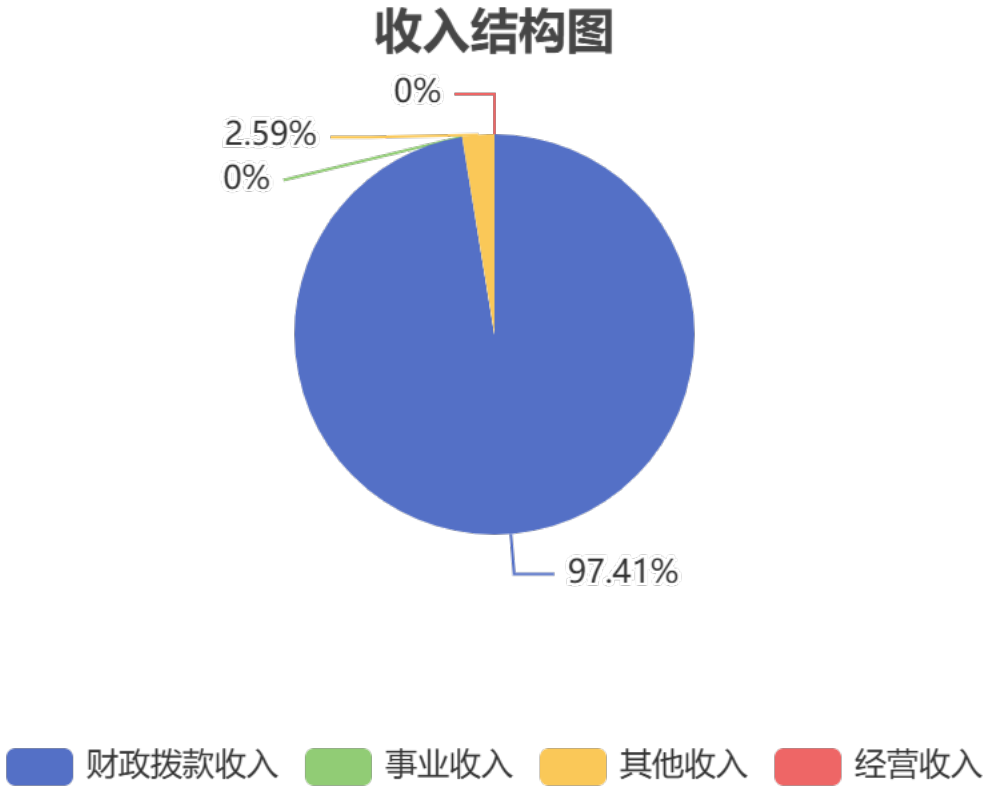
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为344.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14.53万元，增长4.41%，增长的主要原因是：人员职称晋升及所有人员正常升薪。



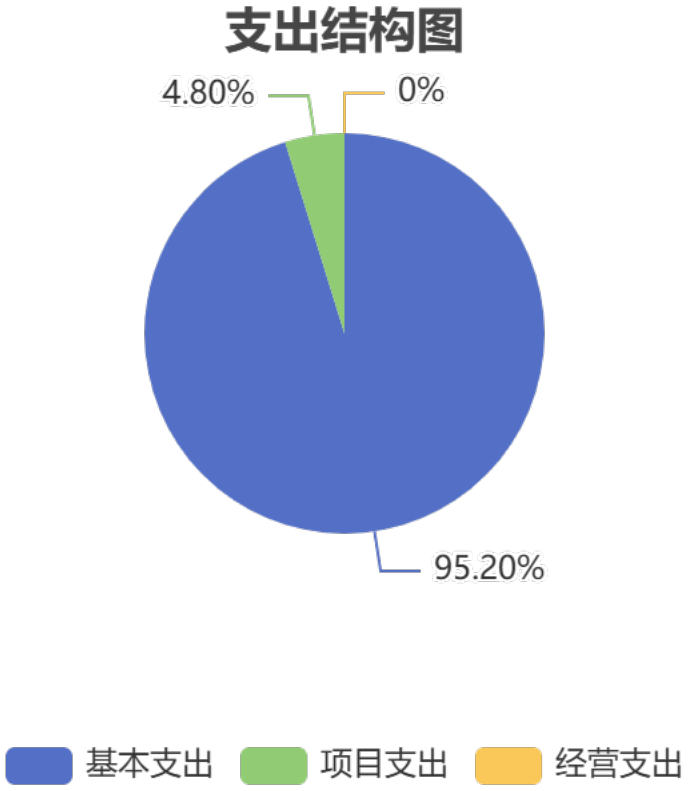
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计344.09万元，其中：财政拨款收入335.19万元，占97.41%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8.90万元，占2.59%。



三、支出决算情况说明

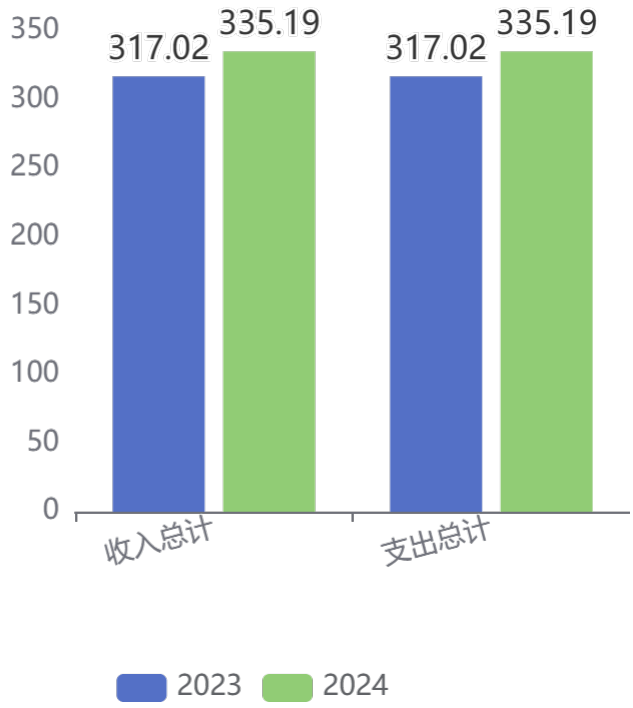
2024年度本年支出合计344.09万元，其中：基本支出327.59万元，占95.20%；项目支出16.50万元，占4.80%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

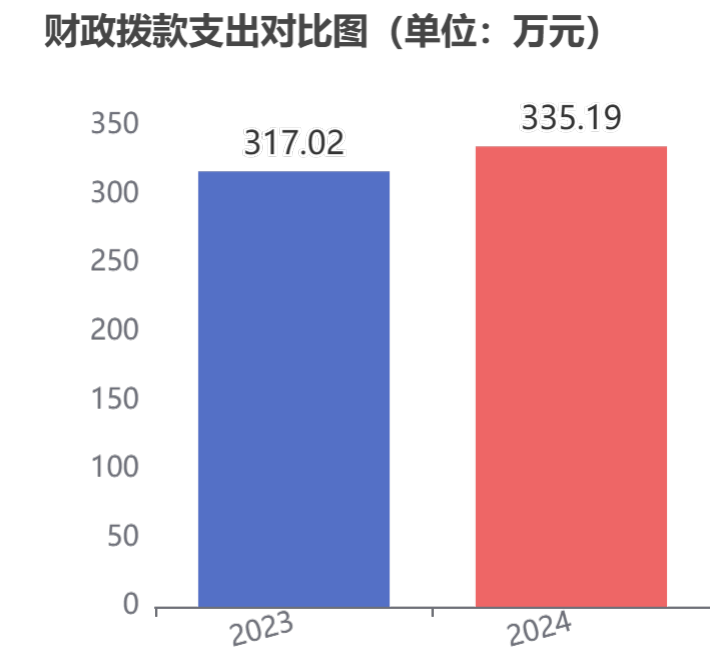
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为335.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.17万元，增长5.73%，增长的主要原因是：人员职称晋升及所有人员正常升薪。

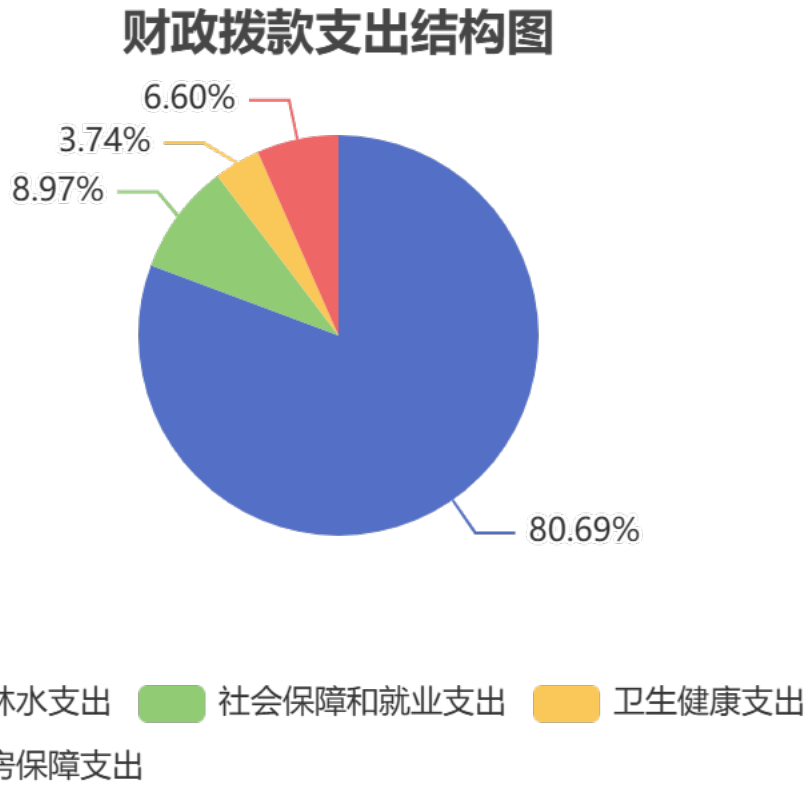
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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274.38万元，支出决算335.19万元，完成年初预算的122.16%。占本年支出合计的97.41%。与上年相比，财政拨款支出增加18.17万元，增长5.73%，增长的主要原因是：年初预算人数27人，年末29人。其中退休1人，辞职1人，新增4人，故决算数大于预算数。





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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算28.93万元，支出决算30.08万元，完成年初预算的103.98%。决算数大于年初预算数的主要原

因是：年初预算人数27人，年末29人。其中退休1人，辞职1人，新增4人，故社保决算数大于预算数。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.75万元，支出决算12.53万元，完成年初预算的106.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算人数27人，年末29人。其中退休1人，辞职1人，新增4人，故医保决算数大于预算数。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算212.00万元，支出决算253.96万元，完成年初预算的119.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职称晋升及所有人员正常升薪致工资增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算15.00万元，新增支出主要原因是陕航捐赠单位15万元。

5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.50万元，新增支出主要原因是为驻村工作人员生活补助。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.70万元，支出决算22.12万元，完成年初预算的101.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算人数27人，年末29人。其中退休1人，辞职1人，新增4人，故住房保障决算数大于预算数。

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318.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费300.91万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费17.78万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、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

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.52万元，支出决算0.48万元，完成预算的92.31%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是2023年度为培训费，2024年度为公务接待费。

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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.52万元，支出决算0.48万元，完成预算的92.31%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是严

格执行厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.48万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导茶产业发展发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾25人次。

（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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

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，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。请仔细阅读填报提示及参考格式。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94分，全年预算数274.38万元，执行数335.19万元，完成预算的122.16%。本年度本单位圆满完成了全年工作任务。从整体上看，2024年我中心资金运行维护决策正确，资金管理较为规范，政策执行迅速有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我中心财政资金其主要用途公用经费支出、工资福利支出、社保缴费支出和住房保障支出，严格执行财政要求，保证各项任务顺利完成，严格落实厉行节约的原则。

数量指标：截止本年末，在职共计29人，根据我县茶产业的发展需求，加快优良品种引进、标准化种植技术示范、智能化加工技术应用。结合“进知解”活动，各党员干部进车间、进农户为茶农解难事、办实事全年共开展茶叶实用技术培训4800人以上。

质量指标：严格按照年度任务，根据我县茶产业的发展需求，加快优良品种引进、标准化种植技术示范、智能化加工技术应用。结合“进知解”活动，各党员干部进车间、进农户为茶农解难事、办实事。

成本指标：按上级拨款全额发放，保障好全体人员投入到年度工作中去，圆满完成年度工作。

存在问题：1.预算及绩效目标填报需要进一步完善、经费使用需要严格规范。2.财政资金申请与部门衔接、预算执行有待提升。

下一步改进措施：1.全面落实绩效评价工作，工作常态化管理；2.进一步加大预算资金序时支付进度，做到有预算必执行、早执行，尽早发挥资金效益，提高预算绩效管理水平。3.重视项目基础资料收集归档工作，每月进行资金使用情况通报，保障预算执行达标。4.加

强做好资金的预算工作，既要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

附件3

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			西乡县茶产业发展中心									
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）（A）					全年执行数（万元）（B）	分值	执行率（B/A）	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额			
	任务1	人员经费	已完成	300.87	256.56	44.31	0	0	300.87	8	100%	8
	任务2	公用经费	已完成	17.82	17.82	0	0	0	17.82	1	100%	1
	任务3	专用经费	已完成	16.5	0	16.5	0	0	16.5	1	100%	1
	金额合计			335.19	274.38	60.81	0	0	335.19	10		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			
	目标1：负责茶叶技术服务、技术培训、茶叶信息咨询、技术推广 目标2：承办茶产业宣传推介展示、茶文化传播等茶事活动 目标3：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								目标1完成情况：深入村组、田间地头累计开展现场指导200余次。开展茶叶技术培训班80余场次，培训茶农、茶技员4800余人次，发放茶叶实用技术手册5000余册 目标2完成情况：成功举办2024年汉中市手工制茶技能大赛及2024全国农业行业职业技能大赛茶叶加工赛项陕西省选拔赛，组织参加第六届全国农业行业职业技能大赛茶叶加工工（精制）技能竞赛决赛选手在县进行赛前培训，组织县内茶叶企业参加第31届中国杨凌农业高新科技成果博览会、第17届北京国际茶业及茶艺博览会等展会，有力地推介和宣传了县域品牌 目标3完成情况：不断规范和优化全县茶叶加工产能布局，支持改扩建清洁化、标准化茶叶加工厂11座，新增清洁化生产线4条。建成投用年产5000吨的西乡县外贸茶产业园，大力推广绿色防控，机械化、智能化、清洁化加工等实用技术。			
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	
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：根据单位职能做好茶产业宣传推介等公益活动			全县茶产业		8次		5	4	
			指标2：人员素能提升			单位全体人员		27人		4	4	
		社会成本指标	指标1：做好生产管理和技术指导			培训人数		4800余人		6	6	
			指标2：提升茶产业发展			发展方向		机械化、智能化、清洁化		5	5	
		生态环境成本指标	指标1：做好茶园基础设施建设和完善加工体系构建			全程机械化建设		3处		4	4	
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：依据年初计划，保障在职人员27人和2名遗属人员的工资福利及办公经费			29人		31人		6	4	
			指标2：保障好人员素能提升			27人		27人		4	4	
			指标3：保障好驻村人员经费			3人		3人		3	3	
		质量指标	指标1：依据单位职能，保质量完成业务工作			95%以上		100%		6	6	
			指标2：完成好专项经费实施任务			100%		100%		3	3	
		时效指标	指标1：按计划安排，完成年度总体目标			一年		完成		4	4	
			指标2：按规定时间完成任务			一年		完成		3	3	

		成本指标	指标1：做好生产管理和技术指导	开展培训60场次	80场次	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进全县茶农、茶企增收	增收5%	完成	4	4
			指标2：提升人员素能，更换服务茶企、茶农	增收5%	完成	3	3
		社会效益指标	指标1：富民强县，提高人民生活水平	产值稳步提升	4.60%	5	5
		生态效益指标	指标1：提高全县茶园建设	认定生态茶园	新增4家	3	2
			指标2：促进产业发展	推动低碳茶园建设	认定4家	3	2
		可持续影响指标	指标1：促进西乡茶产业高质量发展	改造低产低效茶园	500亩	4	3
			指标2：保护茶树种质资源	建立种质资源圃	采集本地茶树种质资源1100余份	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：茶农、茶企满意度	≥95%	96%	5	5
总分						100	**94**

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024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。

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.西乡县茶产业发展中心的决算数据反映1个单位收支情况0

4.我中心2023年度为西乡县茶叶技术推广中心，预算代码为402002，属西乡县茶叶局下属全额拨款副科级事业单位。因机构改革，自2024年起为西乡县茶产业发展中心，预算代码为401012，属西乡县农业农村局下属全额拨款正科级事业单位。

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西乡县茶产业发展中心　　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	335.19	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	8.90	八、社会保障和就业支出	38	30.08
	9		九、卫生健康支出	39	12.53
	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	279.36
	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	22.12
	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	344.09	本年支出合计	57	344.09
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	344.09	总计	60	344.09

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

公开02表

编制单位：西乡县茶产业发展中心　　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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	344.09	335.19					8.90
208	社会保障和就业支出	30.08	30.08					
20805	行政事业单位养老支出	30.08	30.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08					
210	卫生健康支出	12.53	12.53					
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53					
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53					
213	农林水支出	279.36	270.46					8.90
21301	农业农村	277.86	268.96					8.90
2130104	事业运行	262.86	253.96					8.90
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	22.12	22.12					
22102	住房改革支出	22.12	22.12					
2210201	住房公积金	22.12	22.12					

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

编制单位：西乡县茶产业发展中心　　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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		344.09	327.59	16.50			
208	社会保障和就业支出	30.08	30.08				
20805	行政事业单位养老支出	30.08	30.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08				
210	卫生健康支出	12.53	12.53				
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53				
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53				
213	农林水支出	279.36	262.86	16.50			
21301	农业农村	277.86	262.86	15.00			
2130104	事业运行	262.86	262.86				
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50			
221	住房保障支出	22.12	22.12				
22102	住房改革支出	22.12	22.12				
2210201	住房公积金	22.12	22.12				

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

公开04表

编制单位：西乡县茶产业发展中心　　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	335.19	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	30.08	30.08		
	9		九、卫生健康支出	41	12.53	12.53		
	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	270.46	270.46		
	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	22.12	22.12		
	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	335.19	本年支出合计	59	335.19	335.19		
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	335.19	总计	64	335.19	335.19		

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

公开05表

编制单位：西乡县茶产业发展中心　　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		335.19	318.69	16.50
208	社会保障和就业支出	30.08	30.08	
20805	行政事业单位养老支出	30.08	30.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08	
210	卫生健康支出	12.53	12.53	
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	
213	农林水支出	270.46	253.96	16.50
21301	农业农村	268.96	253.96	15.00
2130104	事业运行	253.96	253.96	
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	22.12	22.12	
22102	住房改革支出	22.12	22.12	
2210201	住房公积金	22.12	22.12	

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

公开06表

编制单位：西乡县茶产业发展中心　　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	300.14	302	商品和服务支出	17.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	121.36	30201	办公费	11.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.08	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	84.91	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.08	30206	电费		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	12.53	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	3.73	30211	差旅费	1.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.12	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.77	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	0.48	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.72	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	3.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		300.91	公用经费合计					17.78

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

编制单位：西乡县茶产业发展中心　　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	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

公开08表

编制单位：西乡县茶产业发展中心　　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				

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

编制单位：西乡县茶产业发展中心　　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	0.48					0.48		
决算数	0.48					0.48		

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。