西乡县茶产业发展中心
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

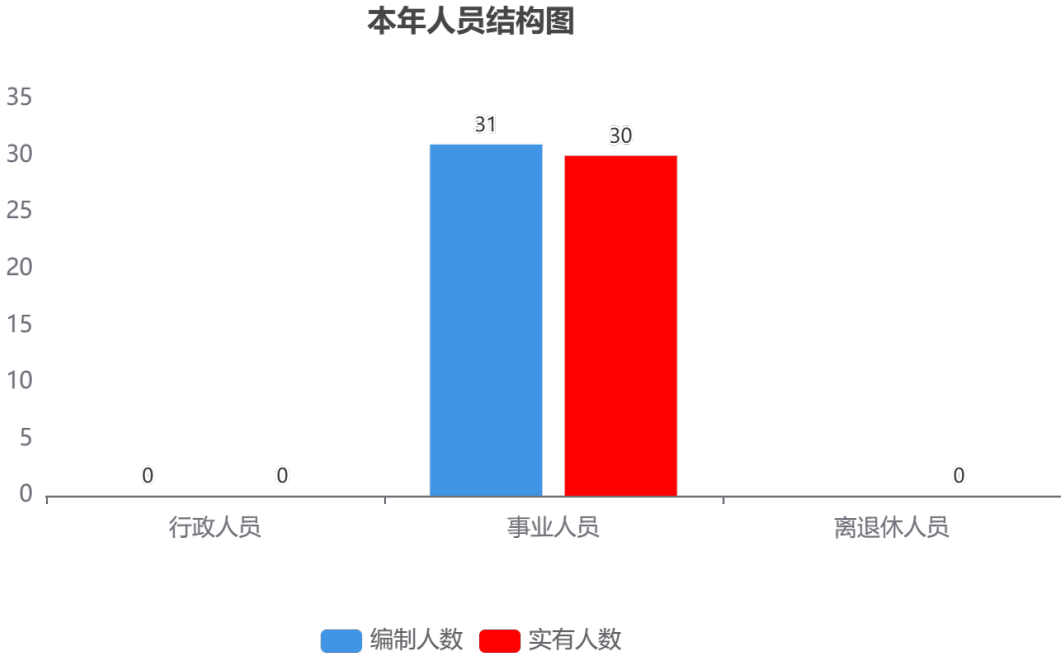
2025年本单位为正科级财政全额预算事业单位。内设7个股室，包括办公室、技术推广股、生产指导股、发展规划股、市场信息股、茶叶研究所、投资管理股。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

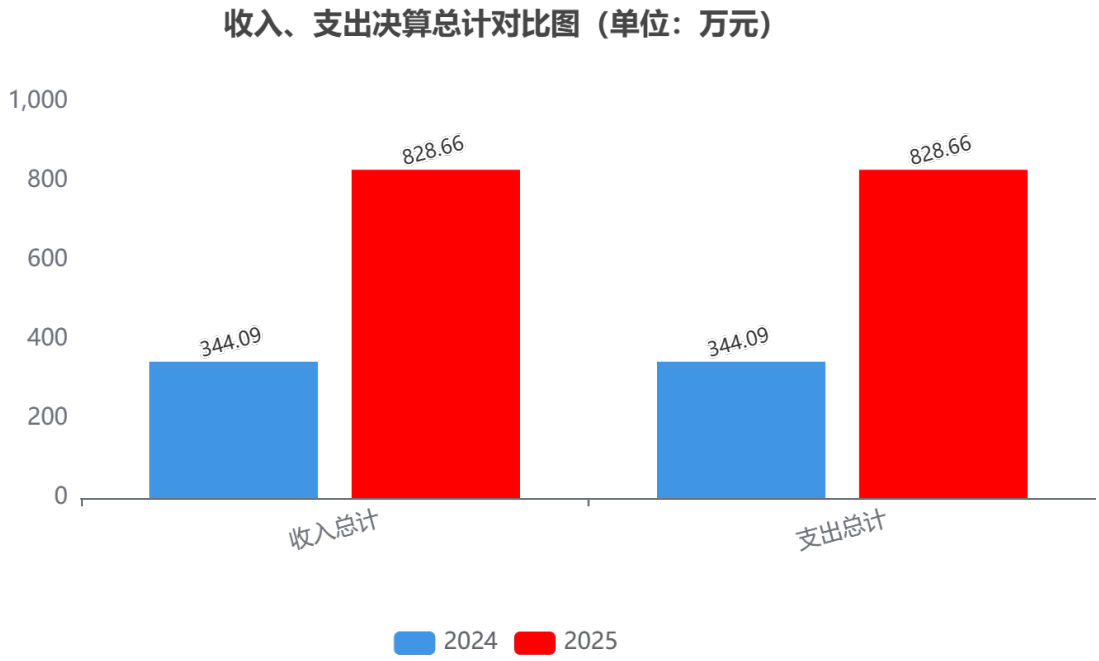
截至2025年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

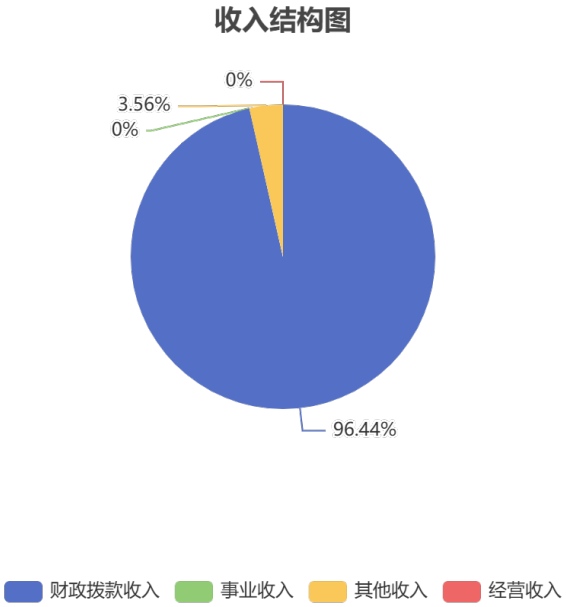
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为828.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加484.57万元，增长140.83%。主要是中央、省、市、县级农业专项资金支持茶产业发展。



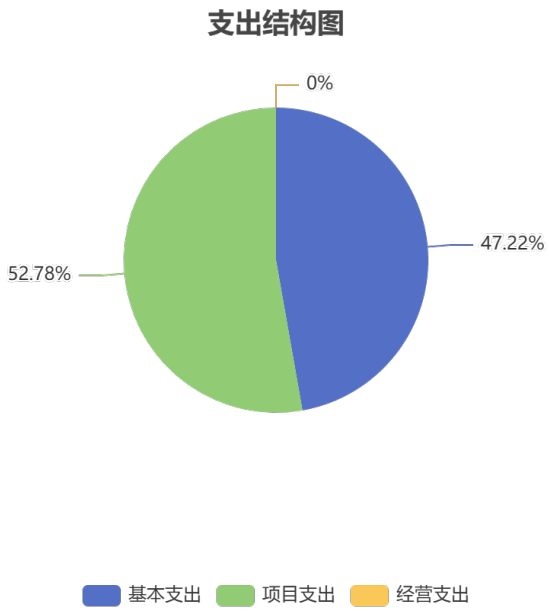
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计828.66万元，其中：财政拨款收入799.12万元，占96.44%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入29.54万元，占3.56%。



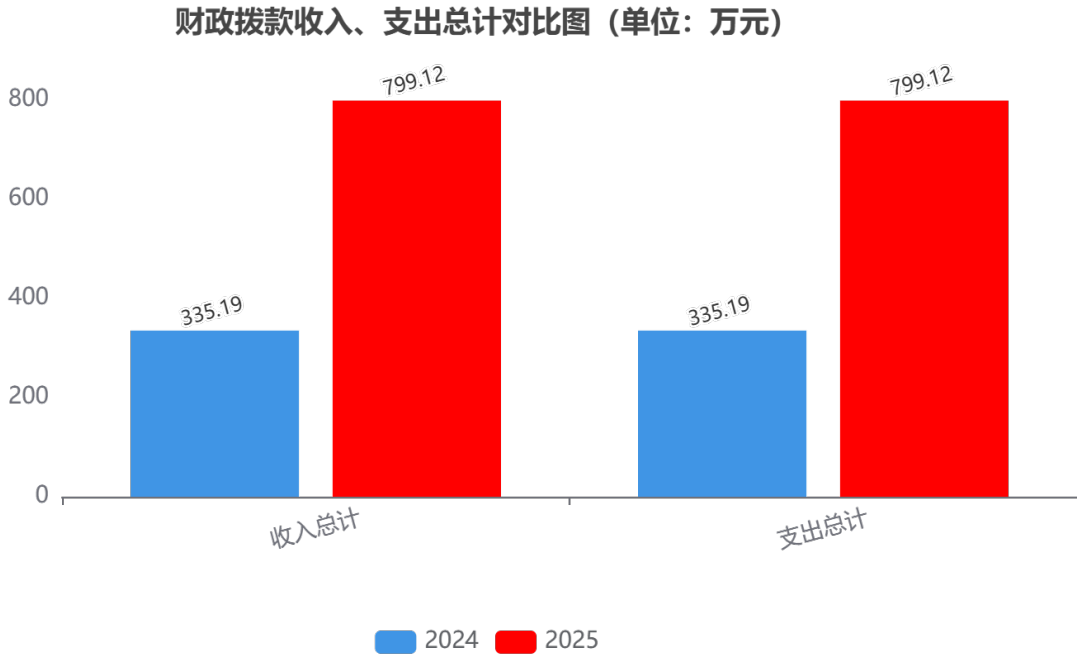
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计828.66万元，其中：基本支出391.33万元，占47.22%；项目支出437.33万元，占52.78%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

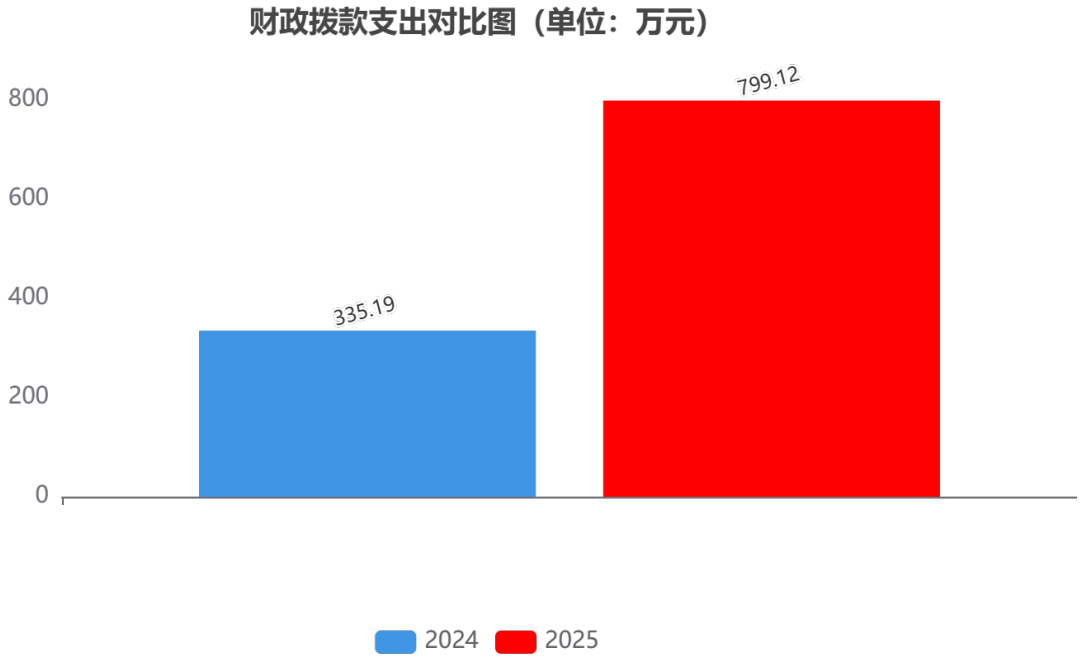
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为799.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加463.93万元，增长138.41%，增长的主要原因是：中央、省、市、县级农业专项资金支持茶产业发展。

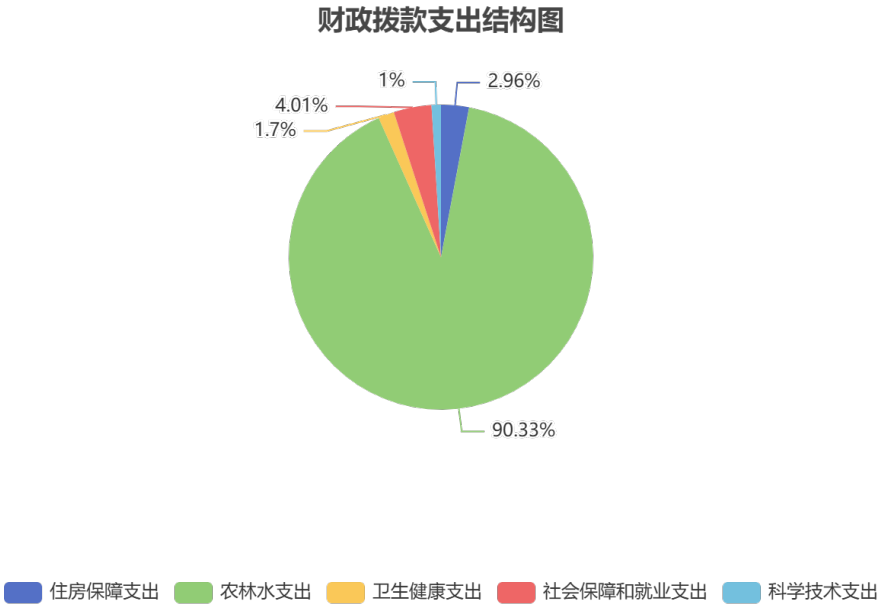


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算444.01万元，支出决算799.12万元，完成年初预算的179.98%。占本年支出合计的96.44%。与上年相比，财政拨款支出增加463.93万元，增长138.41%，增长的主要原因是：1、2025年调整工资标准、正常升薪，新招入1人，人员经费增加；2、2025年度中央、省、市、县级农业专项资

金支持茶产业发展。





按照政府功能分类科目，其中：

1.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算

7.96万元，新增支出的主要原因是市级人才发展资金支持专家工作站日常运行。

2.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31.04万元，支出决算32.01万元，完成年初预算的103.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年新增1人，养老保险单位缴纳部分增加。

3.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13.62万元，支出决算13.59万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年退休未缴满年限2人年初预算稍多。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算246.07万元，支出决算296.51万元，完成年初预算的120.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年新增1人，工资福利增加，中航工业转入支持茶产业发展资金。

5.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130.00万元，支出决算98.48万元，完成年初预算的75.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是县财政资金支持符合奖补政策的企业不达预期。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算317.89万元，新

增支出的主要原因是2024年结转和2025年下达的省级产业发展专项资金。

7.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9.00万元，新增支出的主要原因是年中下达用于对驻村工作队的生活补助。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.28万元，支出决算23.68万元，完成年初预算的101.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年新招入1人，住房公积金单位缴纳部分增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出365.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费321.44万元，主要包括：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、基本工资、奖金。

（二）公用经费44.35万元，主要包括：取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、办公费。

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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆0辆，其中县级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本单位在部门决算中反映第二批省级财政农业专项资

金优势特色种植业（茶叶）、2025年经济作物（茶叶）提质增效项目、2025年度茶产业发展专项经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金406.37万元，占部门预算项目支出总额的93.78%。

（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799.12万元，执行数799.12万元，完成预算的100%。本年度本单位圆满完成了全年工作任务。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：截至本年末，在职共计30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4159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。实效指标：2025年度1-12月。

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。

（一）履职效果情况。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。

社会效益：产业规模持续巩固，综合效益显著提升。全县36万亩茶园（其中投产茶园35万亩）得到持续巩固，全年实现实现干毛茶总产量2.09万吨、干毛茶总产值29.68亿元，同比分别增长3.98%、0.75%。支持改扩建清洁化、标准化茶叶加工厂10座，27家茶企通过绿色认证，全县大力推广病虫害绿色防控技术，实施“统防统治”，从源头上保障茶叶质量安全，降低农药残留风险。完成4家生态低碳茶园认证。

生态效益：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1100份，建设陕西茶叶种质资源繁育圃70亩，通过改制换种改造无性系良种茶园500亩。全县培育高效茶园10000亩。实施茶园全程机械化示范点三处，建设茶园单轨3公里。加快茶园园林化、彩色化发展，探索茶园套装樱花模式。可持续影响：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，持续增加茶农、茶企增收，实现西乡茶产业高质量发展。

（三）服务对象满意度情况。茶企满意度：满意度

95%以上。茶农满意度：满意度95%以上。社会满意度：满意度95%以上。

（一）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。

（二）下一步改进措施。

为进一步做好我县茶产业绩效管理工作，拟采取以下四项工作措施：

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。

西乡县茶产业发展中心单位整体支出绩效自评表

（2025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）			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	人员经费	已完成	321.45	321.45		321.45	321.45		8	100%	8
	任务2	公用经费	已完成	44.35	44.35		44.35	44.35		1	100%	1
	任务3	专项经费	已完成	433.32	433.32		433.32	433.32		1	100%	1
										—		—
	金额合计			799.12	799.12		799.12	799.12		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：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60余场次，培训茶农、茶技员4159余人次，发放茶叶实用技术手册4000余册 目标2：成功举办2025年陕西省农业行业职业技能竞赛茶叶加工赛项、“航空情 茶乡梦 振兴路”文化活动之系列茶事活动，2025’中国·西乡茶叶樱桃采摘体验旅游文化茶事活动，先后开展茶园开园仪式、手工制茶技能大赛、茶叶质量评比等活动。在促进茶产业与旅游业的融合发展的同时提高了茶产业县域知名度。 目标3：全域有机认证茶园面积3.7万亩，持续推进低产茶园改造1万亩，指导改造加工厂10个。27家茶企通过绿色认证，全县大力推广病虫害绿色防控技术，实施“统防统治”，从源头上保障茶叶质量安全，降低农药残留风险。完成4家生态低碳茶园认证，有效提升了茶园的可持续发展能力。					
年度	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（10分）	经济成本	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
			人员素能提升		单位全体人员		30人		4		4
		社会成本	做好生产管理和技术指导		培训人数		4159人		6		6
			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	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（40分）	数量指标	保障在职人员遗属人员的工资福利及办公经费		30人		32人		6		4
			保障好人员素能提升		30人		30人		4		4
			保障好驻村人员经费		3人		3人		3		3
		质量指标	依据单位职能，保质量完成业务工作		95%以上		100%		6		6

绩效指标完成情况			完成好专项经费实施任务	100%	100%	3	3
		时效指标	按计划安排，完成年度总体目标	一年	完成	4	4
			按规定时间完成任务	一年	完成	3	3
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进全县茶农、茶企增收	增收5%	完成	4	4
			提升人员素能，更好服务茶企、茶农	增收5%	完成	3	3
		社会效益指标	富民强县，提高人民生活水平	产值稳步提升	4.70%	5	5
		生态效益指标	提高全县茶园建设	认定绿色茶园	27家	3	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	促进西乡茶产业高质量发展	改造低产低效茶园	800亩	4	3
			扩大有机茶园面积	有机茶园面积	37000亩	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	茶农、茶企满意度	≥95%	96%	5	5
			单位工作人员满意度	≥95%	95%	5	5
总分						100	94

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映第二批省级财政农业专项资金优势特色种植业（茶叶）、2025年经济作物（茶叶）提质增效项目、2025年度茶产业发展专项经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

第二批省级财政农业专项资金优势特色种植业（茶叶）项目绩效自评综述：全年预算数300.00万元，全年执行数300.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1.改造车间1384㎡、库房514㎡、扩建钢构厂房600m、新增红茶萎凋房202.55m、翻新改造砖混结构房屋顶684m、新建钢结构生产用房100m；购置茶叶设备70台（套）；建设良种繁育基地46.54亩，其中建设玻璃大棚2300m。2.通过项目实施，相关企业发展壮大，带动270户农户通过入园务工、收购鲜叶、流转土地等方式参与茶产业发展，户均增收300元以上，大部分户均增收1000元以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年经济作物（茶叶）提质增效项目绩效自评综述：全年预算数203万元，全年执行数17.892万元，预算执行率为8.8%。项目绩效目标完成情况：购置茶网蝽统防药剂联苯菊酯30000袋，购置蓟马统防药物虫螨腈30000袋，投资17.892万元。目前项目正在实施中，其他建

设内容正在有序推进中。发现的问题及原因：项目资金下达较晚，当年未完成。下一步改进措施：继续加强项目实施，发挥好产业引领带动作用。

2025年度茶产业发展专项经费项目绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数88.477782万元，预算执行率为73.73%。项目绩效目标完成情况：1.对县内规上工业企业2024年度销售奖补7.3536万；对按要求开设门店的1家企业2024年度奖补15万元；对新取得SC认证的4家企业奖补20万元；对新通过生态低碳茶认证的3家企业奖补15万元。通过项目建设，促进西乡县茶产业的持续健康发展，提升茶叶品质与市场竞争力，增加茶农收入，推动县域经济转型升级。

2.使用财政资金6.394582万用于维护专家工作站正常运营并在县内开展专题技术指导2场次，安排从业人员外出考察学习10场次以上。

3.使用财政资金24.7296万用于开展6万亩茶园茶网蝽防治工作，通过项目实施有效防治虫害危害，促进茶园种植提质增产，受益农户约6000余户。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	第二批省级财政农业专项资金优势特色种植业（茶叶）						
主管部门	西乡县农业农村局			实施单位		西乡县茶产业发展中心	
项目资金（万元）		年初预算数	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	300	300	300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	300	300	300	10	100%	10
	其他资金				—		—

年度总体目标完情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	目标：1.改造车间1200㎡、库房400㎡、扩建钢构厂房600㎡、新增红茶萎凋房80㎡、翻新改造砖混结构房屋顶600㎡、新建钢结构生产用房100㎡；购置茶叶设备70台（套）；建设良种繁育基地40亩，其中建设玻璃大棚2000㎡。2.通过项目实施，相关企业发展壮大，带动263户农户通过入园务工、收购鲜叶、流转土地等方式参与茶产业发展，预计户均增收300元以上。	1.改造车间1384㎡、库房514㎡、扩建钢构厂房600㎡、新增红茶萎凋房202.55㎥、翻新改造砖混结构房屋顶684㎡、新建钢结构生产用房100㎡；购置茶叶设备70台（套）；建设良种繁育基地46.54亩，其中建设玻璃大棚2300㎡。2.通过项目实施，相关企业发展壮大，带动270户农户通过入园务工、收购鲜叶、流转土地等方式参与茶产业发展，户均增收300元以上，大部分户均增收1000元以上。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	项目总投资	650万元	666.556万元	3	3	
			财政投资	300万元	300万元	2	2	
		社会成本	企业自筹资金	350万元	366.556万元	5	5	
		生态环境成本	无	无				
	产出指标（40分）	数量指标	改造车间	≧1200㎡	1384㎡	3	3	
			改造库房	≧400㎡	514㎡	2	2	
			扩建钢构厂房	≧600㎡	600㎡	2	2	
			新增红茶萎凋房	≧80㎡	202.55㎥	2	2	前期绩效算的面积，验收采用体积
			翻新改造砖混结构房屋顶	≧600㎡	684㎡	2	2	
			新建钢结构生产用房	≧100㎡	100㎡	2	2	
			购置茶叶设备	≧70台（套）	70台（套）	3	3	
			建设良种繁育基地	≧40亩	46.54亩	2	2	
			建设玻璃大棚	≧2000㎡	2300㎡	2	2	
		质量指标	设备购置合格率	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	

		时效指标	项目建设时长	≦12个月	7个月	10	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动农户户均增收	≧300元	≧300元	8	8	
		社会效益指标	带动发展茶产业农户户数	≧263户	270户	8	8	
		生态效益指标	改善生态环境、带动当地茶产业发展	1年	1年	7	7	
		可持续影响指标	带动未来年度经济发展	1年	1年	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧90%	90%	10	10	
总分						100		

省级项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年经济作物（茶叶）提质增效项目						
主管部门	西乡县农业农村局			实施单位		西乡县茶产业发展中心	
项目资金（万元）		年初预算数	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	203	203	17.892	10	8.80%	0.88
	其中：当年财政拨款	203	17.892	17.892	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	新建良种茶园 200亩，新建新品种引进试验茶园 10亩，开展茶园绿色高产高效示范，辐射茶园3000亩以上。通过经济作物（茶叶）提质增效项目的实施，推广应用高标准良种茶园建设、新品种引进试验、绿色生产模式提升，开展茶园绿色防控试验示范，聚焦种质选择、树冠管理、水肥培育、土壤管理等，集成绿色高质高效技术，使项目区亩均增产5%，化学农药用量减少20%，节本增效5%以上。	购置茶网蝽统防药剂联苯菊酯30000袋，购置蓟马统防药物虫螨腈30000袋，投资17.892万元。目前项目正在实施中，其他建设内容正在有序推进中。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	项目总投资	203万元		3		项目正在建设中
			新建良种茶园每亩补助	4000元		3		项目正在建设中
			新建新品种引进试验茶园每亩补助	3000元		2		项目正在建设中
			绿色高产高效示范每亩补助	≦400元		2		项目正在建设中
		社会成本	无	无				
		生态环境成本	无	无				
	产出指标（40分）	数量指标	新建良种茶园	≧200亩		6		项目正在建设中
			新建新品种引进试验茶园	≧10亩		6		项目正在建设中
			绿色高产高效示范	≧3000亩		7		项目正在建设中
		质量指标	新建良种茶园茶苗成活率	≧70%		7		项目正在建设中
			项目验收合格率	100%		7		项目正在建设中
		时效指标	项目建设时长	≦12个月		7		项目正在建设中
		经济效益指标	项目区亩均增产	5%		6		项目正在建设中

		益指标	茶园管理节本增效	≧5%		6		项目正在建设中
	效益指标（30分）	社会效益指标	集成绿色高质高效技术示范推广	≧3000亩		6		项目正在建设中
		生态效益指标	化学农药用量减少	20%		6		项目正在建设中
		可持续影响指标	绿色高质高效技术应用	1年		6		项目正在建设中
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%		10		项目正在建设中
总分						100		

省级项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度茶产业发展专项经费						
主管部门	西乡县农业农村局			实施单位		西乡县茶产业发展中心	
项目资金（万元）		年初预算数	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	120	120	88.477782	10	73.73%	7.4
	其中：当年财政拨款	120	120	88.477782	—	73.73%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	1.对符合《西乡县推进茶产业高质量发展奖补办法（试行）》要求的5家小型加工厂按标准奖补10万元；对县内规上工业企业2024年度销售奖补15万；对按要求开设门店的1家企业2024年度奖补15万元；对实现自营出口的1家企业按标准奖补5万元；对新取得SC认证的3家企业奖补15万元；对新通过生态低碳茶认证的4家企业奖补20万元。通过项目建设，促进西乡县茶产业的持续健康发展，提升茶叶品质与市场竞争力，增加茶农收入，推动县域经济转型升级。 2.使用财政资金15万用于维护专家工作站正常运营并在县内开展专题技术指导2场次，安排从业人员外出考察学习10场次以上。 3.使用财政资金25万用于开展6万亩茶园茶网蝽防治工作，通过项目实施有效防治虫害危害，促进茶园种植提质增产，受益农户约6000余户。	1.对县内规上工业企业2024年度销售奖补7.3536万；对按要求开设门店的1家企业2024年度奖补15万元；对新取得SC认证的4家企业奖补20万元；对新通过生态低碳茶认证的3家企业奖补15万元。通过项目建设，促进西乡县茶产业的持续健康发展，提升茶叶品质与市场竞争力，增加茶农收入，推动县域经济转型升级。 2.使用财政资金6.394582万用于维护专家工作站正常运营并在县内开展专题技术指导2场次，安排从业人员外出考察学习10场次以上。 3.使用财政资金24.7296万用于开展6万亩茶园茶网蝽防治工作，通过项目实施有效防治虫害危害，促进茶园种植提质增产，受益农户约6000余户。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	对小型加工厂按标准奖补	10万元	0	1	0	不符合奖补条件，不予奖补
			对县内规上工业企业2024年度销售奖补	15万元	7.3536万元	1	0.5	不符合奖补条件，不予奖补
			对按要求开设门店的企业奖补	15万元	15	1	1	
			对实现自营出口的企业按标准奖补	5万元	0	1	0	不符合奖补条件，不予奖补
			对新取得SC认证的企业奖补	15万元	20	1	1	符合奖补条件的企业数增加，资金变动
			对新通过生态低碳茶认证的4家企业奖补	20万元	15	2	1	不符合奖补条件，资金调减

绩效指标			维护专家工作站正常运营	15万元	6.394582万元	1	0.5	不符合资金使用方向，资金调减
			开展茶园茶网蝽防治	25万元	24.7296万元	2	1	
		社会成本	无	无				
		生态环境成本	无	无				
	产出指标（40分）	数量指标	奖补企业数	≧20家	13家	3	1	符合奖补条件的企业减少
			从业人员外出考察学习	≧10场次	10场次	3	3	
			聘请专家开展专题技术指导	≧2场次	4场次	3	3	
			开展茶园茶网蝽防治面积	≧6万亩	6万亩%	4	4	
		质量指标	符合奖补办法要求	100%	100%	3	2	
			受奖补企业生产销售环境建设达标率	100%	100%	3	3	
			受奖补企业取得相关认证达标率	100%	100%	4	4	
			物资采购合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	对企业的奖补年限	2024年度	2024年度	5	5	
			资金拨付及时率	100%	100%	4	4	
			项目完工时长	≤12个月	12个月	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过受奖补企业发展带动当地群众稳定增收	1年	1年	4	4	
			通过防治病虫害促进西乡茶稳定经济价值	1年	1年	4	4	
		社会效益指标	带动提升西乡茶产业发展	1年	1年	7	7	
		生态效益指标	通过SC、生态低碳茶认证提升西乡茶生态效益	1年	1年	4	4	
			建立病虫害综合防控体系	1年	1年	4	4	
		可持续影响指标	稳定发展西乡茶产业	1年	1年	7	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	88.4	

（四）专项资金绩效自评结果。

本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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障优势特色产业等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：事业运行和农业生产发展，2025年度决算数为614.40万元，占财政拨款支出总额的76.88%，主要用于2024年省级农业专项资金用于扶持省级龙头企业及专业合作社发展，2025年粮油生产保障资金（茶叶体质增效）用于茶叶生产基地建设及保障食品生产安全等等方面。

十五、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。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2025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	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（按支出功能分类科目）	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	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

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	799.12	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	7.96
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	29.54	八、社会保障和就业支出	38	32.01
	9		九、卫生健康支出	39	13.59
	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	751.42
	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	23.68
	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	828.66	本年支出合计	57	828.66
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	828.66	总计	60	828.66

注：1.本表反映单位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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		828.66	799.12					29.54
206	科学技术支出	7.96	7.96					
20608	科技交流与合作	7.96	7.96					
2060899	其他科技交流与合作支出	7.96	7.96					
208	社会保障和就业支出	32.01	32.01					
20805	行政事业单位养老支出	32.01	32.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01					
210	卫生健康支出	13.59	13.59					
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59					
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59					
213	农林水支出	751.42	721.88					29.54
21301	农业农村	742.42	712.88					29.54
2130104	事业运行	322.05	296.51					25.54
2130106	科技转化与推广服务	102.48	98.48					4.00
2130122	农业生产发展	317.89	317.89					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	9.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	9.00					
221	住房保障支出	23.68	23.68					
22102	住房改革支出	23.68	23.68					
2210201	住房公积金	23.68	23.68					

注：本表反映单位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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		828.66	391.33	437.33			
206	科学技术支出	7.96		7.96			
20608	科技交流与合作	7.96		7.96			
2060899	其他科技交流与合作支出	7.96		7.96			
208	社会保障和就业支出	32.01	32.01				
20805	行政事业单位养老支出	32.01	32.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01				
210	卫生健康支出	13.59	13.59				
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59				
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59				
213	农林水支出	751.42	322.05	429.37			
21301	农业农村	742.42	322.05	420.37			
2130104	事业运行	322.05	322.05				
2130106	科技转化与推广服务	102.48		102.48			
2130122	农业生产发展	317.89		317.89			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00			
221	住房保障支出	23.68	23.68				
22102	住房改革支出	23.68	23.68				
2210201	住房公积金	23.68	23.68				

注：本表反映单位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	799.12	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	7.96	7.96		
	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	32.01	32.01		
	9		九、卫生健康支出	41	13.59	13.59		
	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	721.88	721.88		
	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	23.68	23.68		
	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	799.12	本年支出合计	59	799.12	799.12		
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	799.12	总计	64	799.12	799.12		

注：本表反映单位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		799.12	365.79	433.33
206	科学技术支出	7.96		7.96
20608	科技交流与合作	7.96		7.96
2060899	其他科技交流与合作支出	7.96		7.96
208	社会保障和就业支出	32.01	32.01	
20805	行政事业单位养老支出	32.01	32.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01	
210	卫生健康支出	13.59	13.59	
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	
213	农林水支出	721.88	296.51	425.37
21301	农业农村	712.88	296.51	416.37
2130104	事业运行	296.51	296.51	
2130106	科技转化与推广服务	98.48		98.48
2130122	农业生产发展	317.89		317.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00
221	住房保障支出	23.68	23.68	
22102	住房改革支出	23.68	23.68	
2210201	住房公积金	23.68	23.68	

注：本表反映单位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	320.67	302	商品和服务支出	44.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.11	30201	办公费	11.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.58	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.07	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.01	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.59	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.68	30213	维修（护）费	20.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.77	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		321.44	公用经费合计					44.35

注：本表反映单位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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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：本表反映单位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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。