

商南县茶产业发展中心（汇总）2022年部门 预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

开展技术推广，技术培训，技术指导工作，制订茶产业规划，培育引导茶叶龙头企业发展，进行公用品牌打造宣传，完成政府下达的生态茶城年度建设任务。

(二) 机构设置

商南县茶产业发展中心，内设办公室，生产技术股，市场股，财务室。

二、工作任务

完成县政府下达的生态茶城年度建设任务，完成茶产业发展过程中的技术推广、培训、指导工作，完成上级下达的品牌打造及宣传任务。

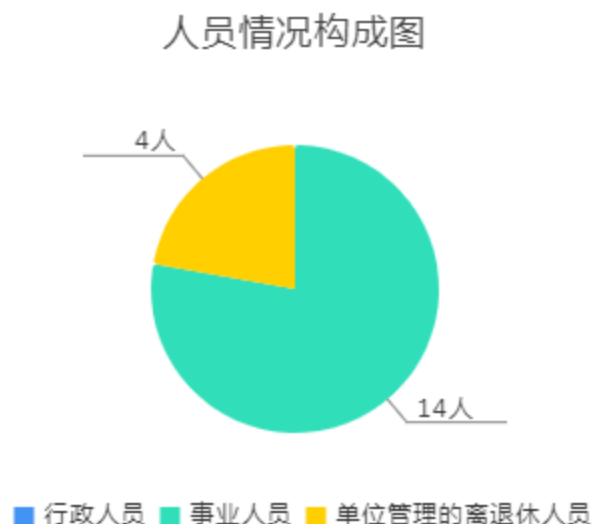
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，本部门无下级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县茶产业发展中心	无变动

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入205.09万元，其中：一般公共预算拨款205.09万元，较上年减少8.06万元，下降3.78%，下降的主要原因是：本单位上年亡故1人，本年人员减少，人员经费及公用经费预算相应减少；本部门2022年预算支出205.09万元，其中：一般公共预算拨款205.09万元，较上年减少8.06万元，下降3.78%，下降的主要原因是：本单位上年亡故1人，本年人员减少，人员经费及公用经费预算相应减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入205.09万元，其中：一般公共预算拨款收入205.09万元，较上年减少8.06万元，下降3.78%，下降的主要原因是：本单位上年亡故1人，本年人员减少，人员经费及公用经费预算相应减少；本部门2022年财政拨款支出205.09万元，其中：一般公共预算拨款支出205.09万元，较上年减少8.06万元，下降3.78%，下降的主要原因是：本单位上年亡故1人，本年人员减少，人员经费及公用经费预算相应减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出205.09万元，较上年减少8.06万元，下降3.78%，下降的主要原因是：本单位上年亡故1人，本年人员减少，人员经费及公用经费预算相应减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出205.09万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.18万元，较上年增加1.94万元，增长11.25%，增长的主要原因是：本单位人员工资正常加薪，养老保险预算基数增加，所以养老保险缴费支出增长；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支本科目；

（3）事业单位医疗（2101102）10.29万元，较上年增加0.74

万元，增长7.77%，增长的主要原因是：本单位人员工资正常调资，事业单位医疗保险缴费基数增加，预算相应增加；

(4) 事业运行（2130104）155.77万元，较上年减少19.81万元，下降11.28%，下降的主要原因是：本单位当年人员减少，人员经费公用经费预算相应减少；

(5) 住房公积金（2210201）11.03万元，较上年增加0.25万元，增长2.33%，增长的主要原因是：本单位人员工资正常升薪，住房公积金预算基数增加，所以住房公积金支出增长。

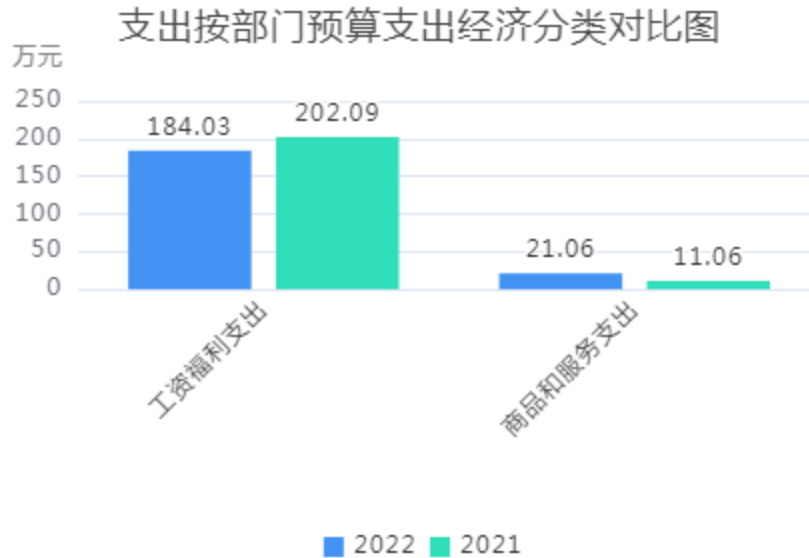
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出205.09万元，其中：

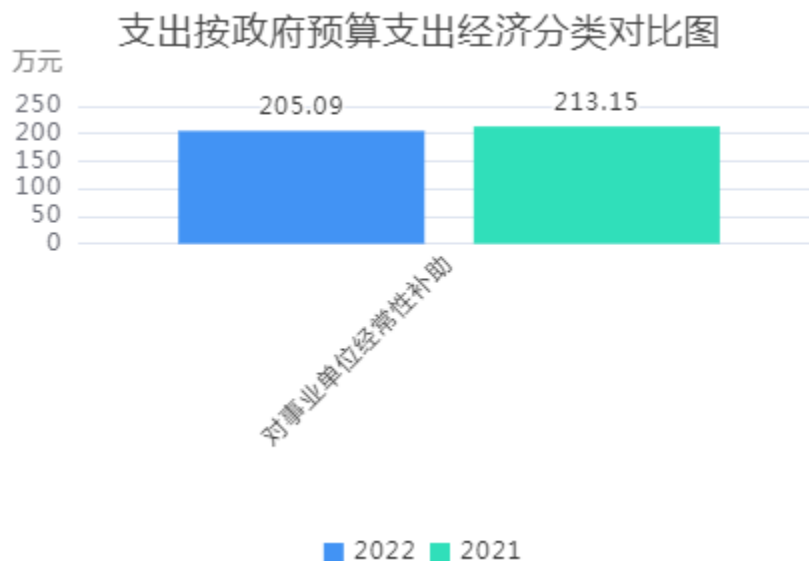
工资福利支出（301）184.03万元，较上年减少18.06万元，下降8.94%，下降的主要原因是：本单位上年亡故1人，人员减少，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）预算相应减少；

商品和服务支出（302）21.06万元，较上年增加10.00万元，增长90.40%，增长的主要原因是：本单位当年增加生态茶城建设工作，办公经费预算相应增长。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出205.09万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）205.09万元，较上年减少8.06万元，下降3.78%，下降的主要原因是：本单位上年有一人在职死亡，当年人员减少，人员经费及公用经费预算相应减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款205.09万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排3.77万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县茶产业发展中心（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无部门综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	无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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县茶产业发展中心（汇总）

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	2,050,935.00	一、部门预算	2,050,935.00	一、部门预算	2,050,935.00	一、部门预算	2,050,935.00
1、财政拨款	2,050,935.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,878,035.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,050,935.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,840,310.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37,725.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,050,935.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	172,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	280,053.00	(2)商品和服务支出	172,900.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102,945.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,557,653.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	110,284.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,050,935.00	本年支出合计	2,050,935.00	本年支出合计	2,050,935.00	本年支出合计	2,050,935.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,050,935.00	支出总计	2,050,935.00	支出总计	2,050,935.00	支出总计	2,050,935.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县茶产业发展中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,050,935.00	2,050,935.00										
105	商南县茶产业发展中心	2,050,935.00	2,050,935.00										
105001	商南县茶产业发展中心	2,050,935.00	2,050,935.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县茶产业发展中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,050,935.00	2,050,935.00								
105	商南县茶产业发展中心	2,050,935.00	2,050,935.00								
105001	商南县茶产业发展中心	2,050,935.00	2,050,935.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县茶产业发展中心（汇总）

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	2,050,935.00	一、财政拨款	2,050,935.00	一、财政拨款	2,050,935.00	一、财政拨款	2,050,935.00
1、一般公共预算拨款	2,050,935.00	1、一般公共服务支出	2,050,935.00	1、人员经费和公用经费支出	1,878,035.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,840,310.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37,725.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,050,935.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	172,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	172,900.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,050,935.00	本年支出合计	2,050,935.00	本年支出合计	2,050,935.00	本年支出合计	2,050,935.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,050,935.00	支出总计	2,050,935.00	支出总计	2,050,935.00	支出总计	2,050,935.00

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）

部门名称：商南县茶产业发展中心（汇总）

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	2,050,935.00	1,840,310.00	37,725.00	172,900.00	
208	社会保障和就业支出	280,053.00	280,053.00			
20805	行政事业单位养老支出	280,053.00	280,053.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,826.00	191,826.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,227.00	88,227.00			
210	卫生健康支出	102,945.00	102,945.00			
21011	行政事业单位医疗	102,945.00	102,945.00			
2101102	事业单位医疗	102,945.00	102,945.00			
213	农林水支出	1,557,653.00	1,347,028.00	37,725.00	172,900.00	
21301	农业农村	1,557,653.00	1,347,028.00	37,725.00	172,900.00	
2130104	事业运行	1,557,653.00	1,347,028.00	37,725.00	172,900.00	
21399	其他农林水支出					
2139999	其他农林水支出					
221	住房保障支出	110,284.00	110,284.00			
22102	住房改革支出	110,284.00	110,284.00			
2210201	住房公积金	110,284.00	110,284.00			

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）

部门名称：商南县茶产业发展中心（汇总）

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	2,050,935.00	1,840,310.00	37,725.00	172,900.00	
301	工资福利支出			1,840,310.00	1,840,310.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,242,630.00	1,242,630.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,826.00	191,826.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,227.00	88,227.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,945.00	102,945.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,338.00	14,338.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,284.00	110,284.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90,060.00	90,060.00			
302	商品和服务支出			210,625.00		37,725.00	172,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,725.00		17,725.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,450.00			16,450.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	36,450.00			36,450.00	

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）

部门名称：商南县茶产业发展中心（汇总）

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	1,878,035.00	1,840,310.00	37,725.00	
208	社会保障和就业支出	280,053.00	280,053.00		
20805	行政事业单位养老支出	280,053.00	280,053.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,826.00	191,826.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,227.00	88,227.00		
210	卫生健康支出	102,945.00	102,945.00		
21011	行政事业单位医疗	102,945.00	102,945.00		
2101102	事业单位医疗	102,945.00	102,945.00		
213	农林水支出	1,384,753.00	1,347,028.00	37,725.00	
21301	农业农村	1,384,753.00	1,347,028.00	37,725.00	
2130104	事业运行	1,384,753.00	1,347,028.00	37,725.00	
2130119	防灾救灾				
2130122	农业生产发展				
2130126	农村社会事业				
21303	水利				
2130315	抗旱				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
221	住房保障支出	110,284.00	110,284.00		
22102	住房改革支出	110,284.00	110,284.00		
2210201	住房公积金	110,284.00	110,284.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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）

部门名称：商南县茶产业发展中心（汇总）

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	1,878,035.00	1,840,310.00	37,725.00	
301	工资福利支出			1,840,310.00	1,840,310.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,242,630.00	1,242,630.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,826.00	191,826.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,227.00	88,227.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,945.00	102,945.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,338.00	14,338.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,284.00	110,284.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90,060.00	90,060.00		
302	商品和服务支出			37,725.00		37,725.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,725.00		17,725.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县茶产业发展中心（汇总）

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县茶产业发展中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	172,900.00	
105	商南县茶产业发展中心	172,900.00	
105001	商南县茶产业发展中心	172,900.00	
	专用项目	172,900.00	
	县级专用项目	172,900.00	
	茶产业工作经费	36,450.00	为茶产业技术推广，科技培训，规划引领提供经费
	生态茶城建设办公费	100,000.00	为完成政府下达的生态茶城建设提供经费。
	现代农业茶产业经费	36,450.00	为茶产业科技推广、科技培训及规划引领提供经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县茶产业发展中心（汇总）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称		茶产业工作、现代农业茶产业及生态茶城建设办公费			
主管部门		商南县茶产业发展中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.29		
		其中:财政拨款	17.29		
		其他资金			
总体目标	完成县政府下达的生态茶城建设年度任务				
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	工作量	增加20%	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	完成任务截止时间	2022年12月底以前	
		成本指标	总成本控制	17.3万元以内	
	效益指标	经济效益指标	综合效益提升	4%以上	
		社会效益指标	提高工作效率	有所提高	
		生态效益指标	项目区绿化面积增加	4.5%以上	
		可持续影响指标	有无持续性	有	
	满意度指标	服务对象满意度指标	茶农茶企满意度	96%以上	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县茶产业发展中心			
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
	2023年度预算	生态茶城建设	205.09	205.09	
	金额合计		205.09	205.09	
年度总体目标	在保障单位正常运转的情况下，完成县政府下达的年度目标任务。				
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	茶叶产值增长	3%	
		质量指标	无公害茶叶占比提高	2%	
		时效指标	完成年度任务截止时间	2022年12月31日前	
		成本指标	总成本控制	206万元以下	
	效益指标	经济效益指标	茶叶行业从业人员人均收入增长	5%	
		社会效益指标	茶行业新增就业人员	130人	
		生态效益指标	增加和保持绿化面积	4000亩	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	茶农茶企满意度提高	2%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
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	完成县政府下达的生态茶城建设年度任务				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

