

商南县茶产业发展中心 2022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 部门概况

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

第二部分 2022 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 2022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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

开展技术推广，进行技术培训及服务，制订茶产业规划，支持和引导茶叶龙头企业发展，进行公用品牌打造宣传，完成政府下达的茶产业项目建设。本年度在克服后疫情影响的情况下，生态茶城建设全面完成任务。

(二) 内设机构

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。

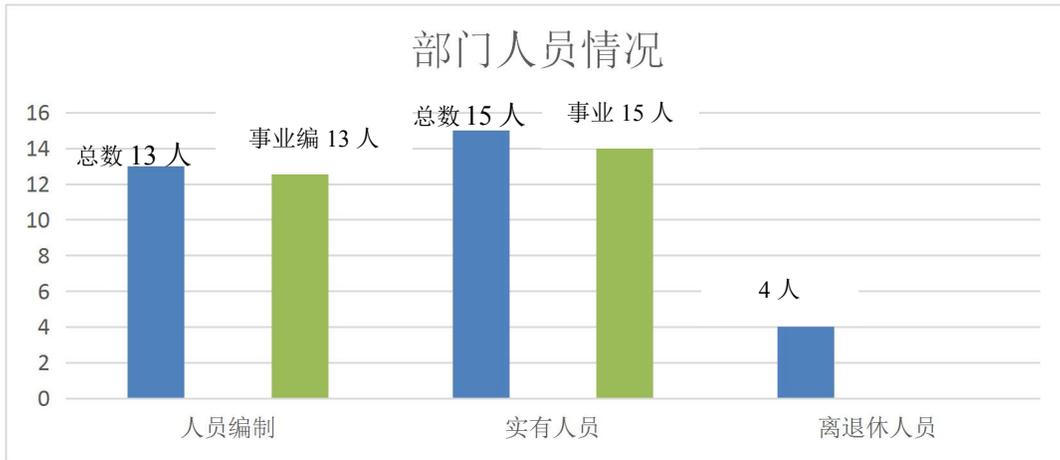
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位 1 个。

序号	单位名称
1	商南县茶产业发展中心本级

三、部门人员情况

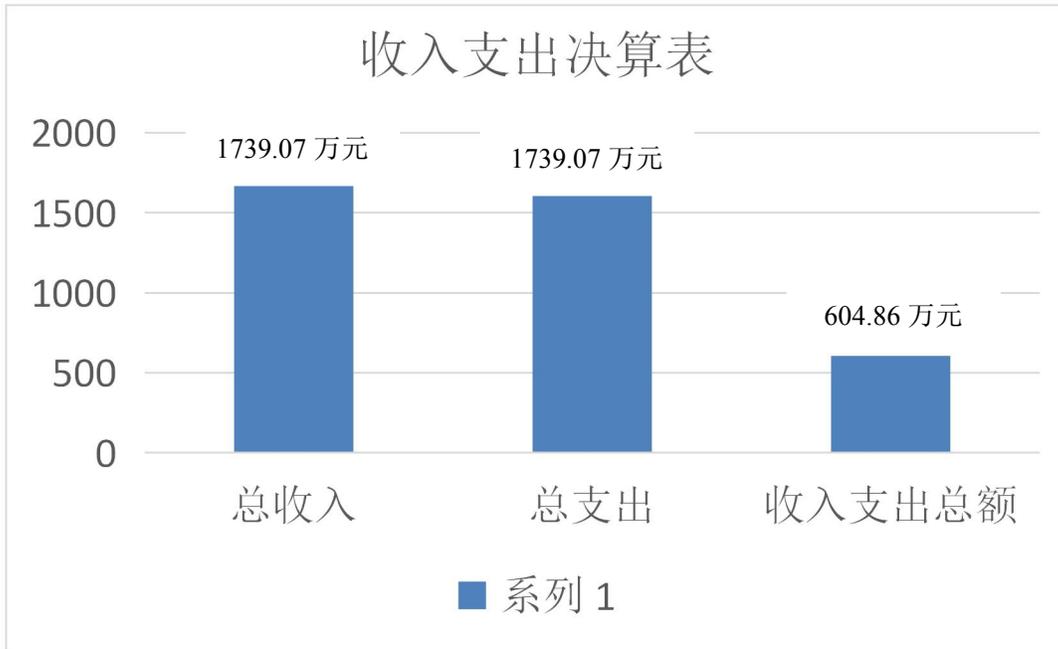
截至 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,739.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 604.86 万元，增长 53.33%。增长的主要原因是：一是优势特色产业项目增加，二是生态茶城生产发展项目增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,739.07 万元，其中：财政拨款收入 1,739.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算表

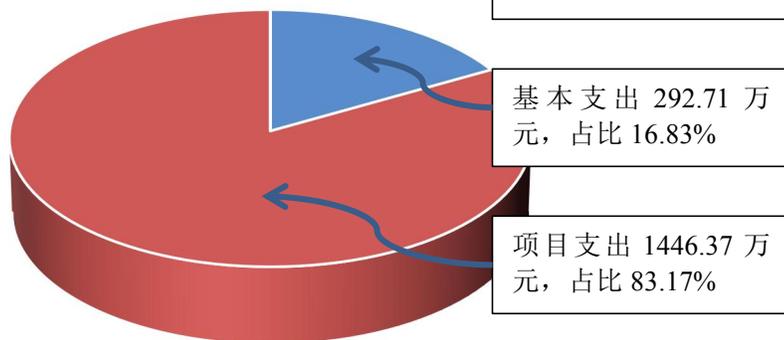


- 财政拨款收入占比
- 事业收入占比
- 经营收入占比
- 其他收入占比

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,739.07 万元，其中：基本支出 292.71 万元，占 16.83%；项目支出 1,446.37 万元，占 83.17%；经营支出 0 万元，占 0%。

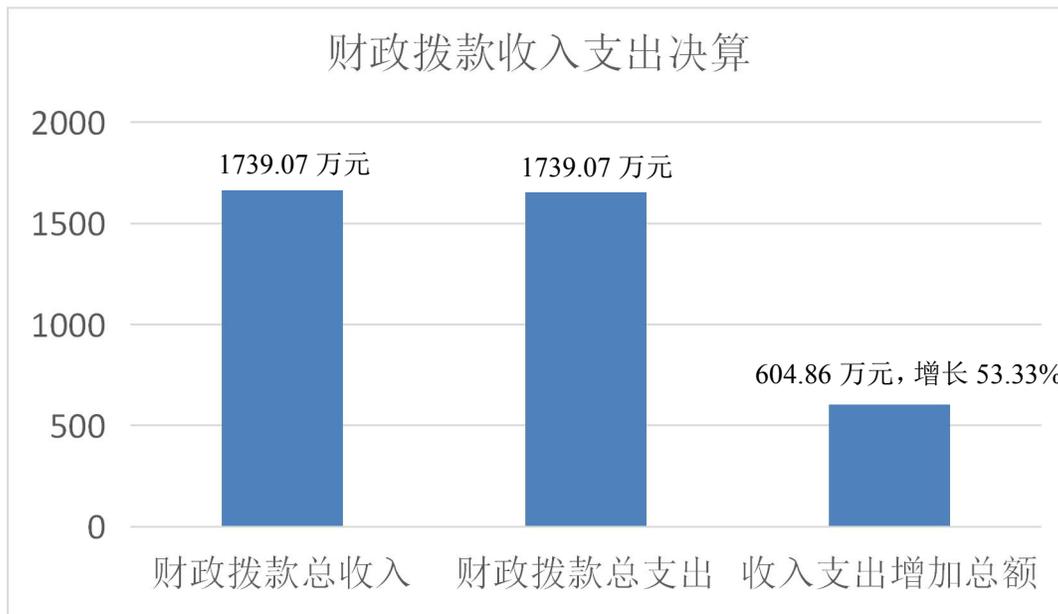
支出决算表



- 基本支出
- 项目支出
- 经营支出

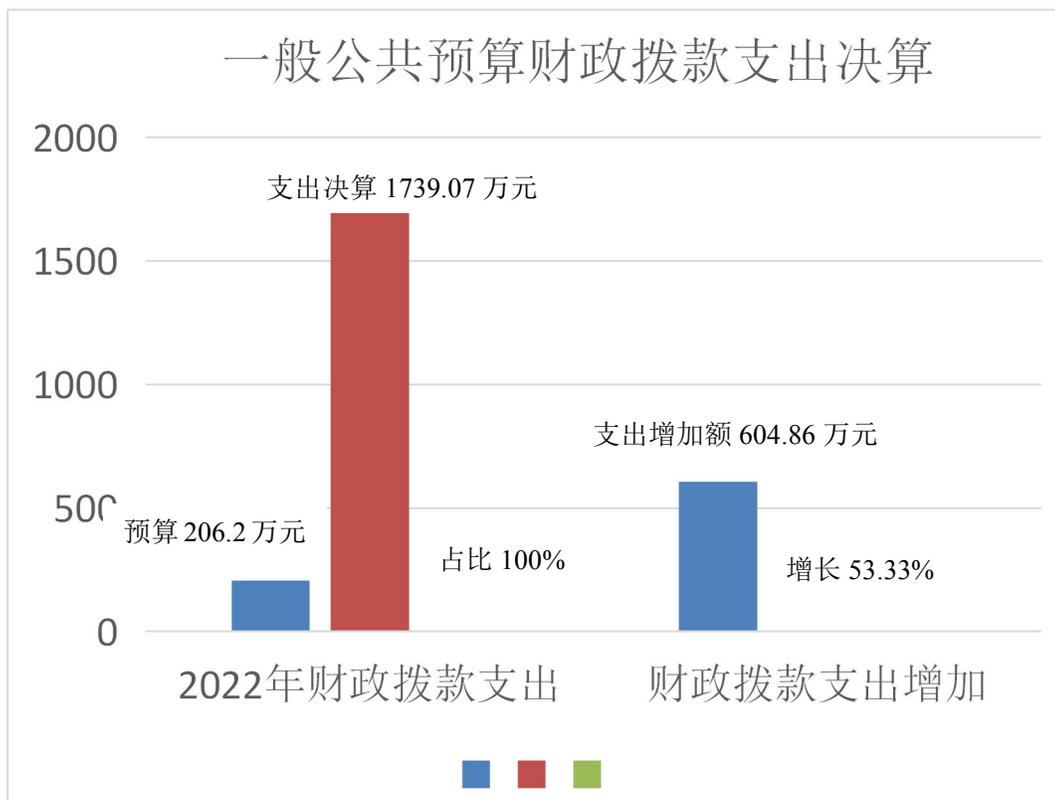
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,739.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 604.86 万元，增长 53.33%。增长的主要原因是：一是优势特色产业项目增加，二是生态茶城生产发展项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 206.2 万元，支出决算 1,739.07 万元，完成年初预算的 843.41%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 604.86 万元，增长 53.33%，增长的主要原因是：一是优势特色产业项目增加，二是生态茶城生产发展项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单养老支出（款）行政事业单位基本保险缴费（项）。年初预算为 26.81 万元，支出决算为 26.81 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗保险缴费（项）。年初预算为 13.44 万元，支出决算为 13.44 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农业农村支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 136.31 万元，支出决算 136.31 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农业农村支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 44.46 万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据业务需要新增安排部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 农业农村支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 90 万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据业务需要新增安排部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 农业农村支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 857.42 万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据业务需要新增安排部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 农业农村支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算 1.84 万元，支出决算 1.84 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农业农村支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 60 万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据业务需要新增安排部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 农业农村支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算 0 万元，支出决算 120 万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据业务需要新增安排部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 农业农村支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 260.65 万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据业务需要新增安排部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.8 万元，支出决算为 15.8 万元，完成年初预算的 100%。

12. 其他支出（类）其它支出（款）其它支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 292.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 236.66 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。

（二）公用经费 56.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 44.46 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 44.46 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本部门成立了预算绩效评估工作小组，围绕绩效目标和绩效标准设立是否合理，项目验收时是否达到要求等方面，开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县政府下达给我中心的生态茶城建设等主要年度任务，以及其他项目建设，都按时完成任务，并通过相关部门组织的验收。

本部门在部门决算中反映的优势特色产业项目、茶叶保险项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金630.65万元，占部门预算项目支出总额的43.96%。优势特色产业项目完成低产茶园改造任务1580亩，茶叶保险项目完成参保面积3930亩，2个项目均通过检查验收。

（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96分，全年预算数1739.07万元，执行数1739.07万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目绩效目标完成情况良好，全面完成县政府下达的生态茶城年度建设任务，并通过验收，没有发现问题。

商南县茶产业发展中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			商南县茶产业发展中心									
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	生态茶城建设	1108.42	1108.42	1108.42		1108.42	1108.42		—	100%	—
	任务 2	优势特色产业建设	370	370	370		370	1108.42		—	100%	—
	任务 3	茶叶种植保险	260.65	260.65	260.65		260.65	260.65		—	100%	—
	金额合计			1739.07	1739.07		1739.07	1739.07		10	100%	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					
	新建生态茶园基地面积 10000 亩, 完成补植补栽 2000 亩。						完成新建生态茶园基地面积 9980 亩, 完成补植补栽 2050 亩。					
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	新建茶园和补植补栽面积(亩)			12000	12030	20	20			
		质量指标	成活率(%)			97	98	15	15			
		时效指标	项目完成截止时间			2022 年 12 月底	2022 年 12 月 19 日	5	4			
		成本指标	亩成本控制(元)			1000 元以内	975.70	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	预估 5 年后亩收入			2500 元/亩	当年无收入	10	9			
		社会效益指标	每年可带动农村就业人数			2500	2680	10	10			
		生态效益指标	增加绿化面积(亩)			12000	12300	5	5			
		可持续影响指标	综合效益持续性			3 年以上	3 年以上	5	4			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目区茶农满意度			95%	94.8%	10	9			
总分										100	96	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 优势特色产业项目绩效自评综述：全年预算数 370 万元，执行数 370 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好，达到了项目建设目标任务要求，并通过验收，没有发现问题。

商南县发展中心项目绩效自评表（一）

（2022 年度）

项目名称		优势特色产业项目						
主管部门		实施单位						
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	370	370	370	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	370	370	370	—	100%	—	
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	改造低产茶园 1500 亩，更新加工设备 30（台）件。			完成低产茶园改造 1580 亩，更新加工设备 30（台）件。				
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	改造低产茶 园面积(亩)	1500	1580	15	15	
		质量指标	亩产增长 率(%)	15%	21%	15	15	
		时效指标	项目完成 截止时间	2022 年 11 月底	2022 年 11 月 20 日	10	8	偏差在允许 范围
		成本指标	亩成本控 制(元)	1000	960	10	10	
效益指 标	经济效益指标	预估 5 年后 亩收入	3000 元/ 亩	当年无收 入	10	9	偏差在允许 范围	

	(30分)	社会效益指标	每年可带动农村就业人数	700	730	10	10	
		生态效益指标	增加绿化面积	1500亩	1580亩	5	5	
		可持续影响指标	综合效益持续性	3年以上	3年以上	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区茶农满意度	95%	97%	10	10	
总分						100	97	

2. 茶叶种植保险项目绩效自评综述：全年预算数 260.65 万元，执行数 260.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好，达到了保险在防灾减灾的目标，并通过验收，没有发现问题。

商南县茶产业发展中心项目绩效自评表（二）

（2022 年度）

项目名称		茶叶种植保险项目						
主管部门					实施单位			
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	260.65	260.65	260.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	260.65	260.65	260.65	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
绩效指	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

标	产出指标 (50分)	数量指标	保险补贴面积(亩)	4000	3930	15	15		
		质量指标	成活率(%)	96%	98%	15	15		
		时效指标	项目完成截止时间	2022年11月底	2022年11月15日	10	8	偏差在允许范围	
		成本指标	亩成本控制	70元	65.2元	10	8	偏差在允许范围	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	茶农当年增收(%)	4%	4.3%	10	10		
		社会效益指标	每年新增农村就业人数	600	617	10	10		
		生态效益指标	巩固绿化面积	4000亩	4000亩	5	5	偏差在允许范围	
		可持续影响指标	综合效益持续性	1年以上	1年以上	5	4	偏差在允许范围	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区茶农满意度	93%	95%	10	9	偏差在允许范围	
	总分						100	94	

（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

本部门无重点评价项目。

（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. 商南县茶产业发展中心部门的决算数据反映本部门1个预算单位的数据汇总情况，无下级预算单位。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914-6371795）。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 2022 年度部门决算表

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：商南县茶产业发展中心（汇总）

收入	支出
----	----

项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,739.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.81
	9		九、卫生健康支出	40	13.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,671.02
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	12.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,739.07	本年支出合计	58	1,739.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,739.07	总计	62	1,739.07

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
金额单位：万元

部门：商南县茶产业发展中心（汇总）

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		1,739.07	1,739.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,671.02	1,671.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,290.37	1,290.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	236.66	236.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	857.42	857.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	260.65	260.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	260.65	260.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.00	12.00	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
金额单位：万元

部门：商南县茶产业发展中心（汇总）

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		1,739.07	292.71	1,446.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,671.02	236.66	1,434.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,290.37	236.66	1,053.72	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	236.66	236.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	44.46	0.00	44.46	0.00	0.00	0.00

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,739.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.81	26.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.44	13.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,671.02	1,671.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.80	15.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12.00	12.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	1,739.07	本年支出合计	59	1,739.07	1,739.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,739.07	总计	64	1,739.07	1,739.07	0.00	0.00

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
 金额单位：万元

部门：商南县茶产业发展中心（汇总）

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		1,739.07	292.71	1,446.37
208	社会保障和就业支出	26.81	26.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.81	26.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81	0.00
210	卫生健康支出	13.44	13.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44	0.00

2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	0.00
213	农林水支出	1,671.02	236.66	1,434.37
21301	农业农村	1,290.37	236.66	1,053.72
2130104	事业运行	236.66	236.66	0.00
2130106	科技转化与推广服务	44.46	0.00	44.46
2130119	防灾救灾	90.00	0.00	90.00
2130122	农业生产发展	857.42	0.00	857.42
2130125	农产品加工与促销	1.84	0.00	1.84
2130126	农村社会事业	60.00	0.00	60.00
21303	水利	120.00	0.00	120.00
2130315	抗旱	120.00	0.00	120.00
21308	普惠金融发展支出	260.65	0.00	260.65
2130803	农业保险保费补贴	260.65	0.00	260.65
221	住房保障支出	15.80	15.80	0.00
22102	住房改革支出	15.80	15.80	0.00
2210201	住房公积金	15.80	15.80	0.00
229	其他支出	12.00	0.00	12.00
22999	其他支出	12.00	0.00	12.00
2299999	其他支出	12.00	0.00	12.00

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明细表

公开 06
表

部门（单位）：商
南县茶产业发展中
心（汇总）

金额单
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	236.66	302	商品和服务支出	56.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	104.32	30201	办公费	4.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.35	30202	印刷费	8.59	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.00	30203	咨询费	2.12	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	42.50	30205	水费	1.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.81	30206	电费	1.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	30208	取暖费	0.47	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.85	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	6.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.85	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.55	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.86	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05			— — — —
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			— — — —
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.07			— — — —
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.89			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			

			30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		236.66	公用经费合计				56.05

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

金额单位：万元

部门：商南县茶产业发展中心（汇总）

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：商南县茶产业发展中心（汇总）

金额单位：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				

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(单位)：商南县
茶产业发展中心(汇
总)

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会 议 费	培 训 费
项目	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。