

商南县茶产业发展中心

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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，我中心在县委、县政府的坚强领导和上级业务部门的大力支持下，以高质量发展为主题，以生态茶城建设为抓手，推进茶产业“三提升、三延伸”，促进了我县茶产业高质量发展取得新进展。全年工作重点及亮点突出，2023年陕西省茶产业技术体系工作在商南召开，我县被中国茶叶流通协会授予“2023年度全国重点产茶县域”，商南县茶产业提质增效技术集成与示范项目列入国家“十四五”重点研发项目，生态茶城建设如期完成年度任务。

（一）主要职责

开展茶产业规划、计划的制定，开展技术培训，技术指导，培育引导茶叶龙头企业发展，进行茶叶公用品牌宣传，完成县政府下达的生态城从建设任务。

（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、市场股及财务室。

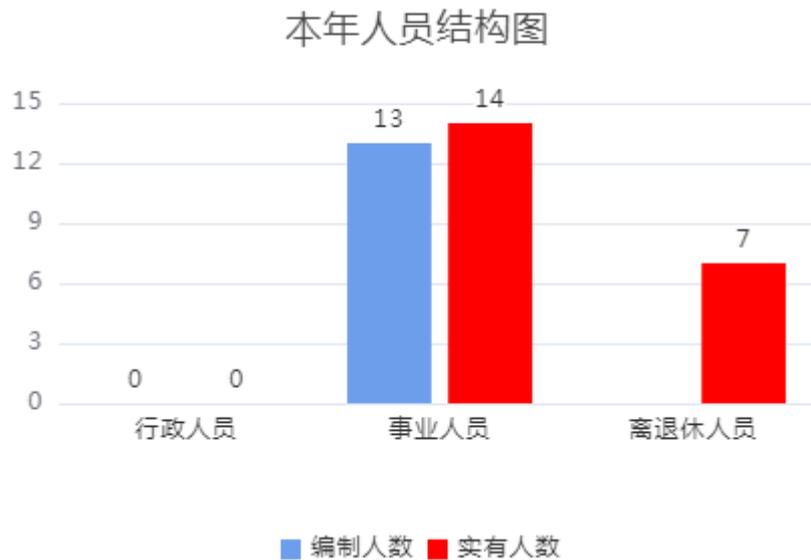
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2023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14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员7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

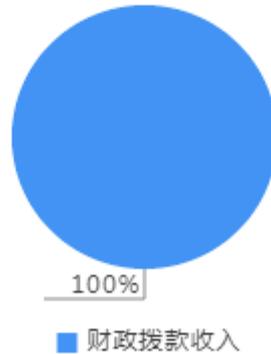
2023年度收入总计、支出总计均为1,218.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少520.10万元，下降29.91%，下降的主要原因是：春秋季茶叶基地建设及优势特色产业项目资金支出减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,218.97万元，其中：财政拨款收入1,218.97万元，占100%。

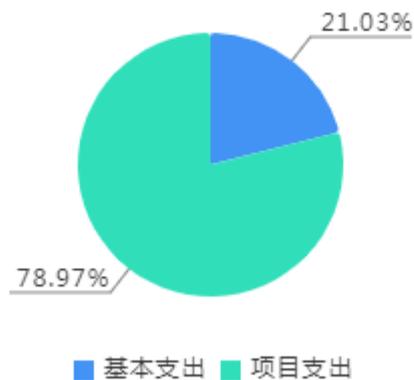
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,218.97万元，其中：基本支出256.37万元，占21.03%；项目支出962.61万元，占78.97%。

支出结构图



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1,218.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少520.10万元，下降29.91%，下降的主要原因是：春秋季茶叶基地建设及优势特色产业项目资金支出减少。

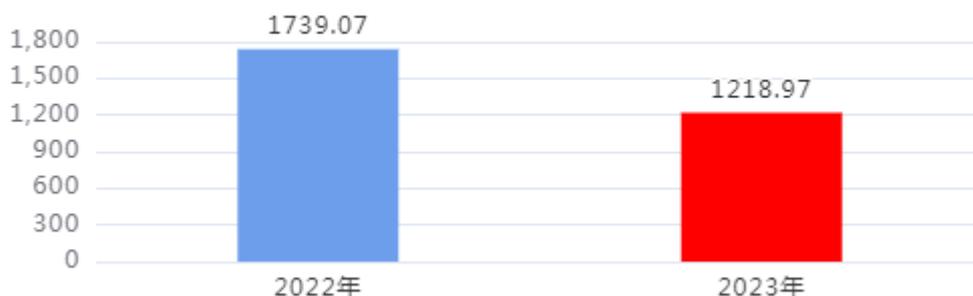
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



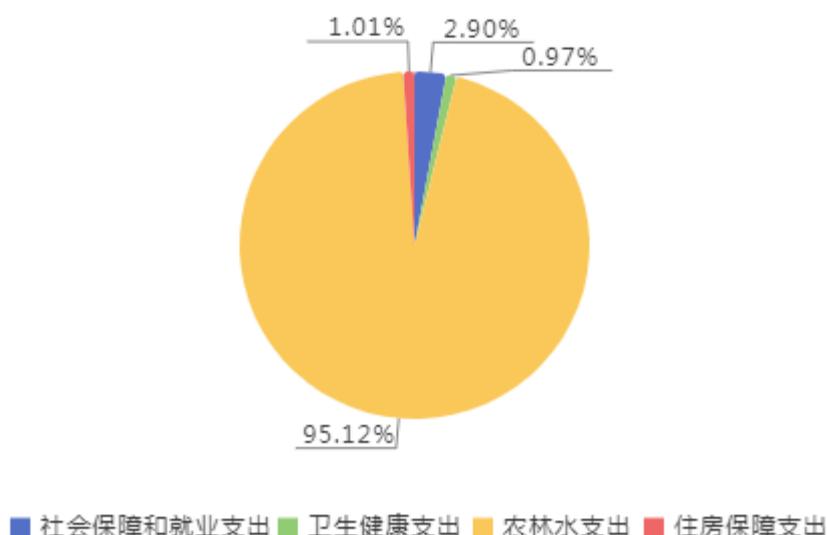
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算225.27万元，支出决算1,218.97万元，完成年初预算的541.12%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少520.10万元，下降29.91%，下降的主要原因是：春秋季茶叶基地建设及优势特色产业项目资金支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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19.78万元，支出决算19.11万元，完成年初预算的96.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有2名年中退休人员，基本养老保险缴费相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.89万元，支出决算16.20万元，完成年初预算的163.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退休人员职业年金虚账记实缴费。

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11.67万元，支出决算11.80万元，完成年初预算的101.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算基数有误，年中根据实际情况予以追加，导致支出数增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算155.01万元，支出决算196.90万元，完成年初预算的127.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算110万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要新增部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 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750万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要新增部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要新增部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要新增部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要新增部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算16.56万元，支出决算47.61万元，完成年初预算的287.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增部分基本项目，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12.36万元，支出决算12.36万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出256.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费231.07万元，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、职业年金缴费、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。

（二）公用经费25.30万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023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2023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2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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，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2023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茶叶种植保险、优势特色产业（茶产业）集群、茶叶联营公司双山茶叶营销服务平台建设项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金810万元，占部门预算项目支出总额的84.15%。优势特色产业项目完成低产茶园改造任务10350亩，带动630人就业，茶叶保险项目完成参保面积3.7万亩，完成对受灾茶农损失的赔付，减少损失，增加茶农收入，达到保险对茶业发展的支持作用，双山茶叶营销服务平台建筑面积1050平方米，3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1218.98万元，执行数1218.98万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目绩效目标完成良

好，部门运行正常，全面完成县政府下达的生态茶城年度建设任务，并完成审核验收。暂未发现问题。

商南县茶产业发展中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商南县茶产业发展中心									
年度	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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	人员经费	完成	231.07	231.07	0.00	231.07	231.07	0.00	5	100%	5
	任务2	公用经费	完成	25.3	25.3	0.00	25.3	25.3	0.00		100%	
	任务3	项目经费	完成	962.61	962.61	0.00	962.61	962.61	0.00		100%	
	金额合计				1218.98	1218.98	0	1218.98	1218.98	0	10	100%
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					
	保障本部门事务运行正常,履职尽责完成我县生态茶城建设、助力我县茶产业高质量发展。						一年来,本部门一切事物正常运行,完成了县政府下达的生态茶城建设年度任务。					
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	新建良种茶园和智慧茶园(亩)			10350		10350		20	20	
		质量指标	验收合格率			98%		96.50%		15	14	
		时效指标	项目完成时间			2023年11月前		2023年11月底		5	4	
		成本指标	亩成本控制(元)			1000元以内		975.5		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	每亩平均收入			2500元/亩		当年暂无收入		10	9	
		社会效益指标	带动就业人数			800人以上		850人		10	10	
		生态效益指标	增加和巩固绿化面积(亩)			13600		13600		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			96%		95%		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茶叶种植保险、优势特色产业（茶产业）集群、茶叶联营公司双山茶叶营销服务平台建设项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 丰产茶园茶叶种植保险费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好，达到了预期效果，减少了茶农损失，实现了保险对茶业发展的支持作用，暂未发现问题。

2. 优势特色产业茶产业集群项目绩效自评综述：全年预算数650万元，执行数650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好，达到了项目建设任务要求，并通过验收，没有发现问题。

3. 茶叶联营公司双山茶叶营销服务平台建设项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好，完成营销平台建设，销售茶叶产品20吨，安置劳动就业21人，没有发现问题。

商南县茶产业发展中心项目绩效自评表（一）

（2023年度）

项目名称		2023年丰产茶园茶叶种植保险费						
主管部门		商南县茶产业发展中心		实施单位		中国人寿财产保险股份有限公司商洛分公司		
项目资金		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	
（万元）		年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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			
	通过茶农积极参保，及时对受灾茶农进行损失赔付，减少受灾茶农损失，增加茶农收入。				完成对受灾茶农损失的赔付，减少损失，增加茶农收入，达到保险对茶业发展的支持作用。			
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	投保面积（万亩）	3.7	3.7	15	15	
		质量指标	灾害损失赔付率	90%	88%	15	14	偏差在允许范围内
		时效指标	投保及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	茶叶种植保险县级补贴标准	75%	75%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	每亩赔偿保障额（亩/元）	1200	1200	10	10	
		社会效益指标	化解种植业风险	90%	86%	10	8	偏差在允许范围内
		生态效益指标	巩固绿化面积（万亩）	3.7	3.7	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响年限	3年内具有可持续性	3年内具有可持续性	5	4	偏差在允许范围内
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	参保农户满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	96		

商南县茶产业发展中心项目绩效自评表（二）

（2023年度）

项目名称		2022年优势特色产业茶产业集群项目						
主管部门		商南县茶产业发展中心		实施单位		商南县茶产业发展中心		
项目资金		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	
（万元）		年度资金总额	650.00	650.00	650.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	650.00	650.00	650.00	—	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				
	通过项目建设、带动我县多处生态茶城建设项目全面推进、助力我县茶产业高质量发展。			完成我县生态茶城建设、助力我县茶产业高质量发展。				
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	智慧茶园（亩）	350	350	5	5	
			购置设备设施（台）	185	185	5	5	
			新建良种茶园（亩）	10000	10000	5	5	
		质量指标	验收合格率	98%	96.50%	15	14	偏差在允许范围内
		时效指标	项目完成截止时间	2023年10月底	2023年11月底	10	9	偏差在允许范围内
	成本指标	总体投入金额（万元）	650	650	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	五年内增收（万元）	1350	暂无收入	10	9	偏差在允许范围内
		社会效益指标	五年带动就业人数	630人以上	630人以上	10	10	
		生态效益指标	增加和巩固绿化面积（亩）	13600	13600	5	5	
		可持续影响指标	可持续时限	5年内具有可持续性	5年内具有可持续性	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	茶企茶农满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分						100	97	

商南县茶产业发展中心项目绩效自评表（三）

（2023年度）

项目名称	茶叶联营公司双山茶营销服务平台建设项目							
主管部门	商南县茶产业发展中心			实施单位		商南县茶叶联营公司		
项目资金		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	
（万元）	年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	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				
	完成营销平台建设，销售茶叶产品20吨，安置劳动就业20人。			完成营销平台建设，销售茶叶产品20吨，安置劳动就业21人。				
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	建筑面积（平方米）	1050	1050	15	15	
		质量指标	产品质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成期限	2023年9月底以前	2023年10月底	10	8	偏差在允许范围内
		成本指标	投入资金总额（万元）	60	60	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	年增加销售收入（万元）	300	300	10	10	
		社会效益指标	年新增就业人数	20人以上	20人以上	10	10	
		生态效益指标	环保要求是否符合	符合生态文明建设要求	符合生态文明建设要求	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥5年	≥5年	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	项目区域群众满意度	≥95%	97%	10	10	
总分					100	98		

（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1个预算单位的数据汇总情况，无下级预算单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

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 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

编制部门：商南县茶产业发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,218.97	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		八、社会保障和就业支出	38	35.31
	9		九、卫生健康支出	39	11.80
	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	1,159.51
	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	12.36
	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	1,218.97	本年支出合计	57	1,218.97
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	1,218.97	总计	60	1,218.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：商南县茶产业发展中心

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	1,218.97	1,218.97					
208	社会保障和就业支出	35.31	35.31					
20805	行政事业单位养老支出	35.31	35.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20					
210	卫生健康支出	11.80	11.80					
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80					
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80					
213	农林水支出	1,159.51	1,159.51					
21301	农业农村	1,061.90	1,061.90					
2130104	事业运行	196.90	196.90					
2130119	防灾救灾	110.00	110.00					
2130122	农业生产发展	750.00	750.00					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
21303	水利	30.00	30.00					
2130315	抗旱	30.00	30.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	20.00					
2130505	生产发展	20.00	20.00					
21399	其他农林水支出	47.61	47.61					
2139999	其他农林水支出	47.61	47.61					
221	住房保障支出	12.36	12.36					
22102	住房改革支出	12.36	12.36					
2210201	住房公积金	12.36	12.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：商南县茶产业发展中心

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	1,218.97	256.37	962.61			
208	社会保障和就业支出	35.31	35.31				
20805	行政事业单位养老支出	35.31	35.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20				
210	卫生健康支出	11.80	11.80				
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80				
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80				
213	农林水支出	1,159.51	196.90	962.61			
21301	农业农村	1,061.90	196.90	865.00			
2130104	事业运行	196.90	196.90				
2130119	防灾救灾	110.00		110.00			
2130122	农业生产发展	750.00		750.00			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
21303	水利	30.00		30.00			
2130315	抗旱	30.00		30.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00			
2130505	生产发展	20.00		20.00			
21399	其他农林水支出	47.61		47.61			
2139999	其他农林水支出	47.61		47.61			
221	住房保障支出	12.36	12.36				
22102	住房改革支出	12.36	12.36				
2210201	住房公积金	12.36	12.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：商南县茶产业发展中心

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收入	1	1,218.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	35.31	35.31		
	9		九、卫生健康支出	41	11.80	11.80		
	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	1,159.51	1,159.51		
	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	12.36	12.36		
	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	1,218.97	本年支出合计	59	1,218.97	1,218.97		
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				
合计	32	1,218.97	合计	64	1,218.97	1,218.97		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：商南县茶产业发展中心

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	1,218.97	256.37	962.61
208	社会保障和就业支出	35.31	35.31	
20805	行政事业单位养老支出	35.31	35.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	
210	卫生健康支出	11.80	11.80	
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	
213	农林水支出	1,159.51	196.90	962.61
21301	农业农村	1,061.90	196.90	865.00
2130104	事业运行	196.90	196.90	
2130119	防灾救灾	110.00		110.00
2130122	农业生产发展	750.00		750.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21303	水利	30.00		30.00
2130315	抗旱	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130505	生产发展	20.00		20.00
21399	其他农林水支出	47.61		47.61
2139999	其他农林水支出	47.61		47.61
221	住房保障支出	12.36	12.36	
22102	住房改革支出	12.36	12.36	
2210201	住房公积金	12.36	12.36	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：商南县茶产业发展中心

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	231.05	302	商品和服务支出	25.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.35	30201	办公费	8.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.36	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.10	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	44.80	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	19.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	30208	取暖费	3.47	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	1.98	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.02	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	0.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	0.18	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		231.07	公用经费合计				25.30	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：商南县茶产业发展中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：商南县茶产业发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：商南县茶产业发展中心

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。