

紫阳县茶业发展中心 2022 年度部门 决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：



目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行茶叶产业发展方面的法规和政策,参与拟订全县茶产业发展规划、年度工作计划并组织实施;
2. 围绕茶叶产业化建设进行协调、管理、指导服务和技术培训,建立茶叶技术推广网络和经营社会化服务组织;
3. 承担全县茶叶病虫绿色防控和统防统治技术宣传、推广工作,开展茶叶病虫害防控;参与茶叶植保新技术、新产品、新农药的试验、示范、培训、推广工作;
4. 负责茶叶基地、加工体系、市场销售网络建设及参与市场管理;
5. 组织开展茶叶生产科研开发、经济技术协作,组织筛选包装、储备、申报茶叶项目,负责全县茶政管理和参与茶叶产业发展对外宣传推介工作;
6. 承担茶叶品牌建设、茶叶标准拟订、修订、宣贯和参与茶叶产品质量安全管理工作;
7. 负责茶饮产品市场调研、开发,指导茶饮产品品牌建设、规范使用公用品牌;
8. 承担紫阳富硒茶的市场营销,会同有关部门健全市场营销体系、制定产品质量标准,为全县茶饮产品经营提供服务。

（二）机构设置

本部门现设有综合股、技术服务股、综合管理股三个股室。

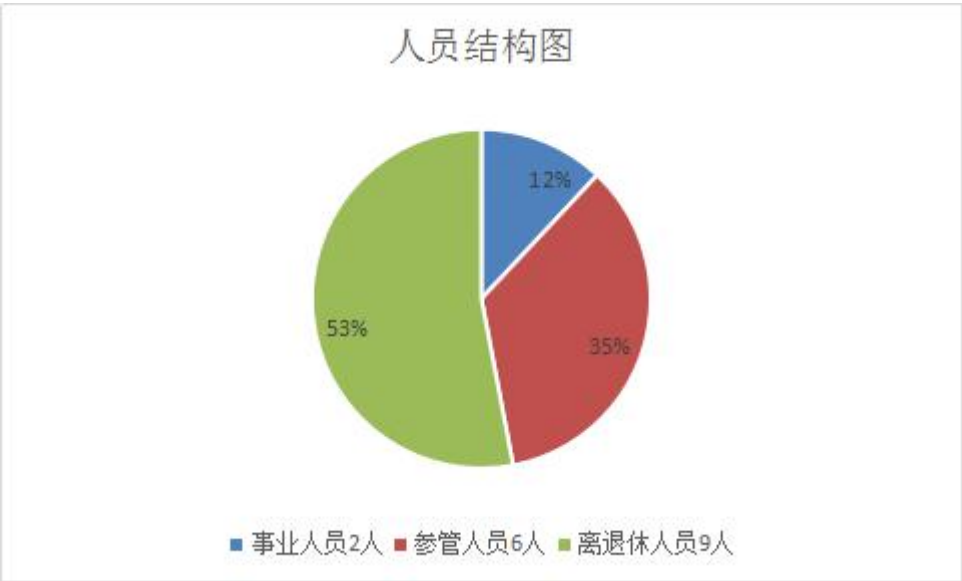
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,预算单位:

序号	单位名称
1	紫阳县茶业发展中心（机关）
2	
3	
.....	

三、部门（单位）人员情况

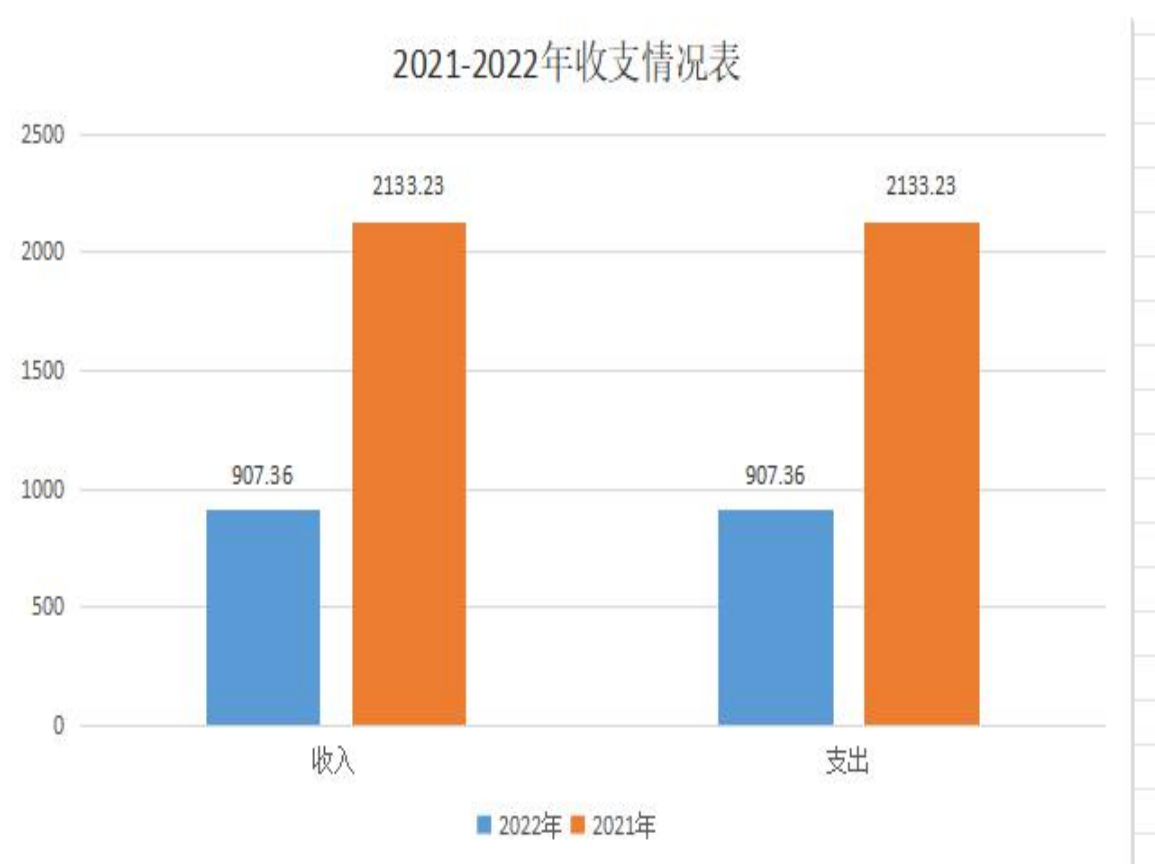
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中行政 6 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

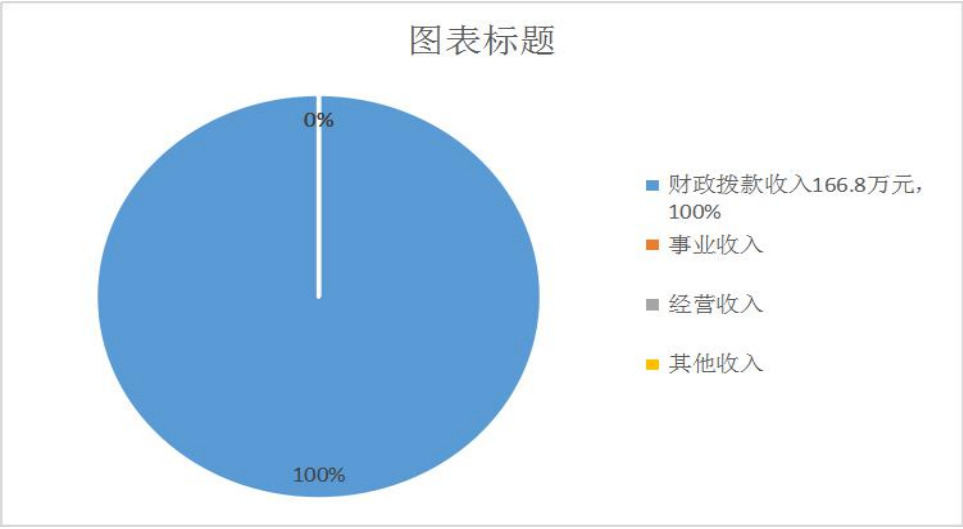
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 907.36 万元，与上年相比收、支总计减少 1225.87 万元，下降 135%。主要是茶业发展专项收支减少。



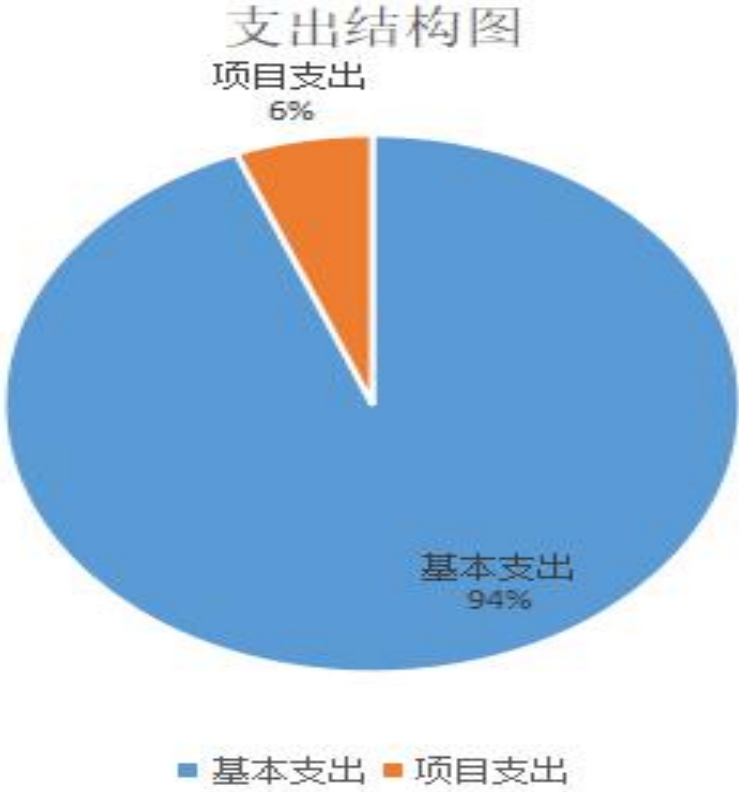
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 166.80 万元，其中：财政拨款收入 166.80 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 166.80 万元，其中：基本支出 156.80 万元，占 94%；项目支出 10 万元，占 6%；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

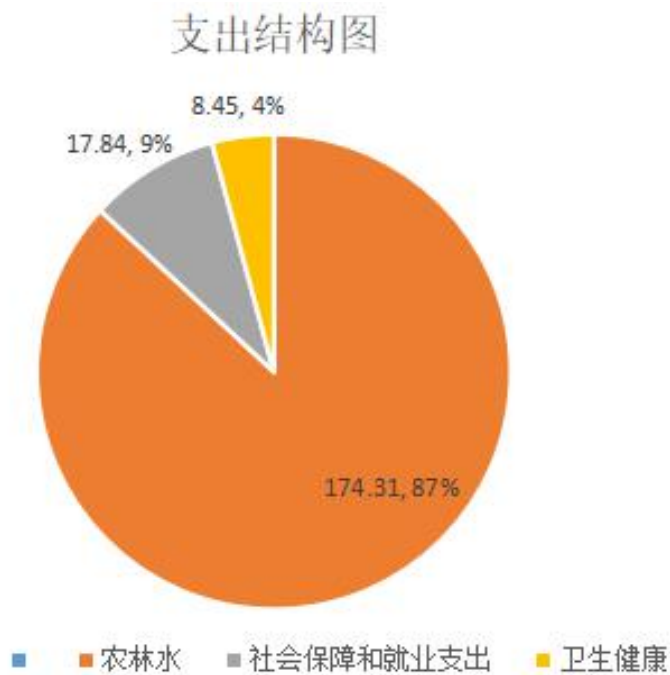
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 907.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1225.87 万元，下降 135%。主要原因是茶业发展专项资金减少，项目资金在农业农村局实施。



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 136.08 万元，支出决算 200.59 万元，完成年初预算的 147.41%，占本年支出合计的 68%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.25 万元，增长 25%，主要原因是单位职工调增基础性绩效，上

年结转的富硒茶专项资金在当年形成支出。按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算 87.81 万元，支出决算 93.81 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加了基础性绩效工资。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 19.08 万元，支出决算 70.5 万元，完成年初预算的 369%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年开支年初结转资金。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护保护修复与利用（项）。

年初预算 700 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。上年结转资金项目资金未实施，等财政收回。

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 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数相等。

5. 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 12.88 万元，支出决算 12.12 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是纪道林 9 月退休。

6. 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 0 万元，支出决算 5.72 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算，是退休人员的职业年金纪实支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 6.31 万元，支出决算 8.45 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数增长，一人退休。

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 190.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 142.10 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支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

（二）公用经费 48.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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（单位）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

本（单位）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

（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 0.59 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数相等。决算数较上年增加 0.05 万元的主要原因是新冠疫情放开后，单位检查增加。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.59 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是新冠疫情放开后，接待次数增加。其中：

（一）国内公务接待支出 0.59 万元。主要是本部门茶业发展中心与国内相关单位（中国茶叶研究所、河南农大、媒体等）交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 27 人次。

（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

2022 年度机关运行经费预算 6.53 万元，支出决算 48.49 万元，完成预算的 742%。支出决算比上年减少 8.81 万元，主要原因是当年支出的上年结余经费。

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 9.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.7 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 9.7 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2022 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 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，预算绩效管理的主要内容：1、预算绩效目标管理。财务室编制下一年度预算或追加预算，同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。2、预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪；3、绩效评价管理。预算执行中期或结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。用款部门要对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的

问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施；4、绩效评价结果反馈与应用管理。根据财政部门绩效评价结果反馈，财务室及时根据绩效评价结果，完善管理制度；将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策和行政问责提供参考依据。完善了绩效管理工作机制，建立绩效考核评价机制，实现全过程预算绩效管理，进一步完善内部约束和激励机制。；基本流程如下：1、确定绩效评价目标；2、确定绩效评价工作人员；3、制定绩效评价工作方案；4、收集绩效评价相关资料；5、对资料进行评价分析；6、撰写评价报告；7、评价结果反馈；建立绩效评价档案。明确了绩效管理职能，配备了1名专人负责绩效管理工作，设置了绩效专岗，明确了岗位职责。

（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98，全年预算数136.08万元，决算数166.80万元，完成预算的122%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及资金166.8万元，占部门预算项目支出总额的122%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障2022年茶业发展中心所有业务的正常运

转，全面提升服务质量和效能。保障县委县政府交办的茶叶产业转型升级、新建茶园建设改造、富硒茶提质增效。发现的问题及原因：绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化；资金使用效益有待进一步提高。主要原因是对预算及管理有关政策理解不透彻，目标不够精细化，认识有待加强。下一步改进措施：重视单位预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项；提高预算业务水平，注重评价质量。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作，加大问责问效力度。

茶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												
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			
	人员经费支出	保障人员正常工资福利待遇保障支出	100%	104.46	104.46		135.19	135.19		—		—
	公用经费支出	保障单位办公正常运转	100%	6.53	6.53		6.53	6.53		—		—
	专项业务支出	紫阳茶技术推广及培训经费	100%	25.08	25.08		25.08	25.08		—		—
										—		—
	金额合计			136.08	136.08		200.59	166.8		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：保障本单位在职人员 9 人的人员经费发放，确保日常办公正常运转，组织实施开展好业务工作。 目标 2：强化基地建管，突出茶叶生产，参与指导、加大“链主”培育；保障单位下乡、公务运转等正常进行； 目标 3：保障毛坝茶厂历史遗留问题，解决遗留人员生活社保缴费问题						目标 1：完成本单位在职人员 9 人的人员经费发放，确保日常办公正常运转，组织实施开展好业务工作。 目标 2：完成基地建管，突出茶叶生产，参与指导、加大“链主”培育；保障单位下乡、公务运转等正常进行； 目标 3：完成毛坝茶厂历史遗留问题，解决遗留人员生活社保缴费问题					
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	完成 9 名干部职工的人员经费支出及退休人员支出			≥100%		100%				
			保障单位日常工作正常运转			≥100%		100%				
			毛坝茶厂定补专项业务支出			≥100%		100%				
		质量指标	依据单位职能，确保完成各项专项业务工作率			100%		100%				
		时效指标	按 2022 年工作计划安排，完成年度工作任务时间			2022		2022				
			完成资金支付进度及时性			100%						
		成本指标	人员经费支出			104.46		142.1				
			公用经费支出			6.53		48.49				
			专项业务支出			25.08		10				
	效益指标 (30)	经济效益指标	通过技术培训指导，提高茶农管理水平，提升茶叶品质			≥100 万		100 万				

	分)	社会效益指标	根据年度工作任务,有效提升茶农对茶园管理水平	提高在原来基础上	显著提高		
			提高全县特色茶业产业发展,提高农业产业化、规模化、标准化水平,促进一二三产融合发展。	提高在原来基础上	显著提高		
			确保紫阳茶国家地理标志	≥100%	100%		
		增加林业绿化覆盖率	增加林业绿化覆盖率	0.1	0.1		
		可持续影响指标	加快茶产业转型升级,增加茶农收入	≥一年	一年内		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意率	95%	95%		
总分						100	

(三) 项目绩效自评结果

1. 茶叶技术培训及推广项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、开展全县茶园春、夏、秋、冬四季管护及病虫害防治技术指导工作，提高茶农、茶厂茶园管护水平；2、开展全县新建茶厂、茶叶加工小作坊茶叶加工技术指导工作，提高茶厂产品加工技术水平和质量；3、开展茶叶生产加工技术、茶园机械管护采摘技术、茶园绿色防控技术、茶叶审评技能等专题培训，提升茶厂生产管理人员、职业茶农及大户的专业技能；4、开展茶园补植补栽及技术指导工作，提升建园达标提质；5、开展茶产业年度工作到镇、村、厂日常及阶段性督导检查考核工作，确保全县年度茶叶重点工作任务高质量完成。

县级茶叶技术培训和指导项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	茶叶技术培训和指导						
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	10	10	10	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
	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			
	覆盖紫阳县所有茶园的技术指导茶园的管理水平，新建茶厂和加工小作坊的加工技术指导			1、完成全县茶园春、夏、秋、冬四季管护及病虫害防治技术指导工作，提高茶农、茶厂茶园管护水平；2、开展全县新建茶厂、茶叶加工小作坊茶叶加工技术指导工作，提高茶厂产品加工技术水平和质量；3、开展茶叶生产加工技术、茶园机械管护采摘技术、茶园绿色防控技术、茶叶审评技能等专题培训，提升茶厂生产管理人员、职业茶农及大户的专业技能；4、开展茶园补植补栽及技术指导工作，提升建园达标提质；5、开展茶产业年度工作到镇、村、厂日常及阶段性督导检查考核工作，确保全县年度茶叶重点工作任务高质量完成。			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	茶园管护病虫害防治	5 万	≤100%			
			茶厂茶叶加工技术指导数量	5 万	≥150 家			
		质量指标	茶园管护及病虫害防治技术水平	2022	明显提升			
		时效指标	茶园管护及病虫害防治技术指导	2022	100%			
		成本指标	项目预算控制数	10 万	10 万			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	茶农、茶厂收入	有所提升				
		社会效益指标						
		生态效益指标	茶园生态环境及茶产品	安全绿色 无污染	安全绿色 无污染			
		可持续影响指标	茶农、茶厂内生动力	持续增强	持续增强			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	茶农茶厂满意度	≥95%	≥95%			
	总分					100		

(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

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绩效

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况

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	否	

收入支出决算总表

部门：紫阳县茶业发展中心

公开01表
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	166.80	八、社会保障和就业支出	14	17.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	8.45
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十二、农林水支出	16	174.31
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9		十二	22	
本年收入合计	10	166.80	本年支出合计	23	200.59
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	740.56	年末结转和结余	25	706.77
总计	13	907.36	总计	26	907.36

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
单位：万元

部门：紫阳县茶业发展中心

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		166.80	166.80					
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84					
20805	行政事业单位养老支出	17.84	17.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72					
210	卫生健康支出	8.45	8.45					
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45					
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45					
213	农林水支出	140.51	140.51					
21301	农业农村	140.51	140.51					
2130101	行政运行	93.81	93.81					
2130104	事业运行	36.70	36.70					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					

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
单位：万元

部门：紫阳县茶业发展中心

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		200.59	190.59	10.00			
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84				
20805	行政事业单位养老支出	17.84	17.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72				
210	卫生健康支出	8.45	8.45				
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45				
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45				
213	农林水支出	174.31	164.31	10.00			
21301	农业农村	174.31	164.31	10.00			
2130101	行政运行	93.81	93.81				
2130104	事业运行	70.50	70.50				
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			

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
单位：万元

部门：紫阳县茶业发展中心

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	166.80	八、社会保障和就业支出	15	17.84	17.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	8.45	8.45		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十、节能环保支出	17				
	4		十一、城乡社区支出	18				
	5		十二、农林水支出	19	174.31	174.31		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	166.80	本年支出合计	23	200.59	200.59		
年初财政拨款结转和结余	10	740.56	年末财政拨款结转和结余	24	706.77	706.77		
一般公共预算财政拨款	11	740.56		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	907.36	总计	28	907.36	907.36		

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

部门：紫阳县茶业发展中心

公开05表

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	200.59	190.59	10.00
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84	
20805	行政事业单位养老支出	17.84	17.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	8.45	8.45	
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	
213	农林水支出	174.31	164.31	10.00
21301	农业农村	174.31	164.31	10.00
2130101	行政运行	93.81	93.81	
2130104	事业运行	70.50	70.50	
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00

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

单位：万元

部门：紫阳县茶业发展中心

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	126.60	302	商品和服务支出	48.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.27	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.38	30202	印刷费	9.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.93	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	8.61	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	12.12	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	30208	取暖费		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	0.12	30211	差旅费	9.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.50	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	0.59	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	15.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.69	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	4.27	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		142.1	公用经费合计					48.49

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：紫阳县茶业发展中心

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。

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目