

茶叶烟叶产业发展服务中心 2022 年部门预算和“三公”经费 预算说明

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

茶叶烟叶产业发展服务中心的主要职能职责是：

（1）编制全县茶叶、烟叶产业中长期发展规划；制定茶叶、烟叶年度发展计划和工作措施，并负责组织实施。

（2）承办县人民政府交办的其事项。

2022 年主要工作任务是：

（一）完成烟叶种植面积 2.1 万亩，收购烟叶 5 万担，实现烟叶税 1400 万元。

（二）全县新建茶叶基地 1000 亩，巩固已开发基地 1264 亩。

二、机构设置

茶叶烟叶产业发展服务中心是县人民政府授权负责管理茶叶、烟叶工作的正科级事业单位。内设茶叶股、烟叶股、综合股三个股室。编制人数 10 人，其中：行政编制人数 5 人，事业编制人数 3 人，工勤编制人数 1 人。全系统共有人员 15 人，其中在职人员 10 人，临时工 3 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

三、部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括 1 个一级预算单位收入包括公共预算收入；支出既包括保障中心机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的人员津贴、公用经费、

其他资金等专项经费。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1632.03 万元，其中，一般公共预算拨款收入 1632.03 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1632.03 万元，其中，基本支出 114.03 万元，项目支出 1518 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 114.03 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 1518 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括茶叶、烟叶发展项目。

预算收支增减变化情况说明：预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 1632.03 万元，比上年增加 390.65 万元，主要原因是增加了烟叶发展资金。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 51.6 万元，比上年度预算增加 16.2 万元，增加的主要原因是增加了人员经费。

（四）政府采购预算：2022 年年初预算数为 0 万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 500 平方米；车辆 0 辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1518 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 1.2 万元，其中：公务接待费 1.2 万元；公务用车运行费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 1.2 万元，与上年持平。

（八）名词解释：

1. 一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、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。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。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

2022年部门预算公开表

单位编码： 166001

单位名称： 茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：166001_茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,632.03	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	114.03	一、机关工资福利支出	27.57
经费拨款	1,632.03	（二）外交支出		工资福利支出	107.43	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	6.60	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,518.00	五、对事业单位经常性补助	1,604.46
国有资本经营收入		（六）科学技术支出	1,273.00	按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,518.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	10.67	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	6.27	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	331.46	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	10.64				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,632.03	本年支出合计	1,632.03	本年支出合计	1,632.03	本年支出合计	1,632.03
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,632.03	支出总计	1,632.03	支出总计	1,632.03	支出总计	1,632.03

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：166001_茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,632.03	114.03	1,518.00			
			166	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	1,632.03	114.03	1,518.00			
			166001	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	1,632.03	114.03	1,518.00			
206			206	科学技术支出	1,273.00		1,273.00			
206	99		20699	其他科学技术支出	1,273.00		1,273.00			
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	1,273.00		1,273.00			
208			208	社会保障和就业支出	10.67	10.67				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.67	10.67				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67				
210			210	卫生健康支出	6.27	6.27				
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.80	5.80				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47				
213			213	农林水支出	331.46	86.46	245.00			
213	01		21301	农业农村	331.46	86.46	245.00			
213	01	04	2130104	事业运行	331.46	86.46	245.00			
221			221	住房保障支出	10.64	10.64				
221	02		22102	住房改革支出	10.64	10.64				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.64	10.64				

财政拨款收支总表

单位：166001_茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,632.03	一、本年支出	1,632.03
（一）一般公共预算拨款	1,632.03	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	1,632.03	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	1,273.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.67
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6.27
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	331.46
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	10.64
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,632.03	支 出 总 计	1,632.03

一般公共预算支出表

单位：166001_茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭 的补助			
				合计	1,632.03	114.03	107.43	0.00	6.60	1,518.00
			166	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	1,632.03	114.03	107.43	0.00	6.60	1,518.00
			166001	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	1,632.03	114.03	107.43	0.00	6.60	1,518.00
206			206	科学技术支出	1,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273.00
206	99		20699	其他科学技术支出	1,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273.00
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	1,273.00					1,273.00
208			208	社会保障和就业支出	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	10.67			
210			210	卫生健康支出	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	5.80			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47			
213			213	农林水支出	331.46	86.46	79.86	0.00	6.60	245.00
213	01		21301	农业农村	331.46	86.46	79.86	0.00	6.60	245.00
213	01	04	2130104	事业运行	331.46	86.46	79.86		6.60	245.00
221			221	住房保障支出	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	10.64	10.64	10.64			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：单位：166001_茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	107. 43	107. 43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10. 67	10. 67	
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 80	5. 80	
30112	其他社会保障缴费	0. 47	0. 47	
30103	奖金	16. 54	16. 54	
30102	津贴补贴	23. 18	23. 18	
30101	基本工资	40. 14	40. 14	
30113	住房公积金	10. 64	10. 64	
302	商品和服务支出	6. 60		6. 60
30228	工会经费	2. 00		2. 00
30217	公务接待费	1. 20		1. 20
30211	差旅费	0. 60		0. 60
30201	办公费	0. 60		0. 60
30205	水费	1. 20		1. 20
30206	电费	1. 00		1. 00
合计		114. 03	107. 43	6. 60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：166001_茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	107.43	27.57		16.93	10.64		79.86	79.86	
			166	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	107.43	27.57		16.93	10.64		79.86	79.86	
			166001	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	107.43	27.57		16.93	10.64		79.86	79.86	
208	05	05	166001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67		10.67					
210	11	02	166001	事业单位医疗	5.80	5.80		5.80					
210	11	99	166001	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47		0.47					
213	01	04	166001	事业运行	79.86						79.86	79.86	
221	02	01	166001	住房公积金	10.64	10.64			10.64				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	107.43	79.86	40.14	23.18	16.54		16.93	10.67		5.80		0.47	10.64				
			106	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	107.43	79.86	40.14	23.18	16.54		16.93	10.67		5.80		0.47	10.64				
			166001	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	107.43	79.86	40.14	23.18	16.54		16.93	10.67		5.80		0.47	10.64				
208	05	05	166001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67						10.67	10.67									
210	11	02	166001	事业单位医疗	5.80						5.80			5.80							
210	11	99	166001	其他行政事业单位医疗支出	0.47						0.47					0.47					
213	01	04	166001	事业运行	79.86	79.86	40.14	23.18	16.54												
221	02	01	166001	住房公积金	10.64												10.64				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：166001_茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：166001_茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：166001_茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	6.60												6.60	6.60	
			166	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	6.60												6.60	6.60	
			166001	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	6.60												6.60	6.60	
213	01	04	166001	事业运行	6.60												6.60	6.60	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：166001_茶陵县茶叶茶叶产业发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	6.60	6.60				1.20	1.00					0.60					1.20						2.00					
			166	茶陵县茶叶茶叶产业发展服务中心	6.60	6.60				1.20	1.00					0.60					1.20						2.00					
			166001	茶陵县茶叶茶叶产业发展服务中心	6.60	6.60				1.20	1.00					0.60					1.20						2.00					
213	01	04	166001	事业运行	6.60	6.60				1.20	1.00					0.60					1.20						2.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：166001_茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	1.20					1.20
166	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	1.20					1.20
166001	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	1.20					1.20

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：166001_茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：166001_茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：166001_茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：166001_茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：166001_茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：166001_茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	1,518.00	1,518.00	1,518.00								1,518.00	
166	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	1,518.00	1,518.00	1,518.00								1,518.00	
166001	烟叶生产扶持资金	1,273.00	1,273.00	1,273.00								1,273.00	
166001	茶叶产业发展资金	200.00	200.00	200.00								200.00	
166001	业务性专项	45.00	45.00	45.00								45.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：166001_茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
166001	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	1,518.00										
166001	茶叶产业发展资金	200.00	新建茶叶基地8000亩，巩固已开发基地5077亩。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	大于90%	大于90%	受益贫困人口满意	%	定量	
						周边农户满意度	大于90%	大于90%	周边农户满意度	%	定量	
				效益指标	生态效益指标	改善土地质量	大于1500亩	大于1500亩	改善土地质量	亩	定量	
					社会效益指标	增加贫困人口就业数	大于1000人	大于1000人	增加贫困人口就业	人	定量	
						带动农户数	大于50户	大于50户	带动农户数	户	定量	
				产出指标	经济效益指标	已开发基地亩产值	大于5000元	大于5000元	已开发基地亩产值	元	定量	
					时效指标	项目完工时间	2022年12月	2022年12月	项目完工时间	年	定量	
						项目开工时间	2022年1月	2022年1月	项目开工时间	年	定量	
					经济成本指标	巩固已开发基地每亩成本	小于1000元	小于1000元	巩固已开发基地每	元	定量	
						新建茶叶基地每亩成本	小于5000元	小于5000元	新建茶叶基地每亩	元	定量	
					质量指标	基地茶叶成活率	大于90%	大于90%	基地茶叶成活率	%	定量	
					数量指标	巩固已开发基地	5077亩	5077亩	巩固已开发基地	亩	定量	
						新建茶叶基地	8000亩	8000亩	新建茶叶基地	亩	定量	
166001	烟叶生产扶持资金	1,273.00	烟叶种植总面积2.45万亩。	效益指标	社会效益指标	带动农户数	大于600户	大于600户	带动农户数	户	定量	
						增加贫困人口就业数	大于2500人	大于2500人	增加贫困人口就业	人	定量	
					经济效益指标	烟叶亩产值	大于4250元	大于4250元	烟叶亩产值	元	定量	
				产出指标	生态效益指标	改善土地质量	大于5000亩	大于5000亩	改善土地质量	亩	定量	
					时效指标	项目完工时间	2022年12月	2022年12月	项目完工时间	年	定量	
						项目开工时间	2022年1月	2022年1月	项目开工时间	年	定量	
					质量指标	烟叶成活率	大于90%	大于90%	烟叶成活率	%	定量	
					经济成本指标	烟叶种植每亩成本	小于3200元	每亩成本小于3200	烟叶种植每亩成本	元	定量	
					数量指标	烟叶种植总面积	2.45万亩	2.45万亩	烟叶种植总面积	万亩	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边农户满意度	大于90%	大于90%	周边农户满意度	%	定量	
	受益贫困人口满意度	大于5000亩	大于5000亩		受益贫困人口满意	亩	定量					
166001	业务性专项	45.00	新建茶叶基地8000亩，巩固已开发基地5077亩。	产出指标	经济成本指标	巩固已开发基地每亩成本	小于1000元	小于1000元	巩固已开发基地每	元	定量	
						新建茶叶基地每亩成本	小于5000元	小于5000元	新建茶叶基地每亩	元	定量	
					数量指标	新建茶叶基地	8000亩	8000亩	新建茶叶基地	亩	定量	
						巩固已开发基地	5077亩	5077亩	巩固已开发基地	亩	定量	
					质量指标	基地茶叶成活率	大于90%	大于90%	基地茶叶成活率	%	定量	
				时效指标	项目开工时间	2022年1月	2022年1月	2022年1月	项目开工时间	年	定量	
					项目完工时间	2022年12月	2022年12月	2022年12月	项目完工时间	年	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边农户满意度	大于90%	大于90%	周边农户满意度	%	定量	
						受益贫困人口满意度	大于90%	大于90%	受益贫困人口满意	%	定量	
				效益指标	社会效益指标	带动农户数	大于50户	大于50户	带动农户数	户	定量	
						增加贫困人口就业数	大于1000人	大于1000人	增加贫困人口就业	人	定量	
					生态效益指标	改善土地质量	大于1500亩	大于1500亩	改善土地质量	亩	定量	
					经济效益指标	已开发基地亩产值	大于5000元	大于5000元	已开发基地亩产值	元	定量	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

单位：单位：166001 茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心

金額單位：萬元

[illegible]

评价类别	单位名称	年度预算中期						部门预算支出年度绩效目标									
		收入类指标		支出类指标		其他类指标		一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标类型	绩效值	计量单位	绩效描述	评分(扣)分	备注	
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政拨款	基本支出	项目支出										
时效性指标		科学	合理	完整	真实	符合本部门决算工作实际，决策编制数据是完整统一，即决算参数数与会计账簿数据完全一致。	定性	合规	健全	公开	规范	大于1000人	≥90	1.工作任务是否有明确的绩效目标；绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标；绩效目标是是否按照部门预算管理、工作任务目标一致，是否体现具体项目的“产出+效果”。	-	无	
														3.工作任务、预算项目绩效评价设置是否准确反映部门绩效完成情况；4.工作任务、预算项目绩效标准是否清晰、细化、可评价、可衡量；5.工作任务、预算项目绩效评价的评分标准是否清晰、可衡量；6.是否与部门年度工作任务或计划相对应。	-	无	
														4.是否将收入及资金全部纳入部门预算；5.部门支出预算是否按财务分类全面、全部的纳入部门预算管理。	-	无	
														5.是否按照国家和法律法规以及资金管理有关规定的使用使用预算管理，用以反映和考核部门（单位）预算资金的运行使用情况；6.是否符合国家财政法规和财务管理相关规定以及有关专项资金管理办法的规定；7.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；8.项目的大支大出是否经过评估论证；9.是否经财政部门预算批复同意；10.是否存在截留支出情况；11.是否存在挤占支出情况；12.是否存在虚列支出情况；13.是否存在套取挪用支出情况。	-	无	
														1.是否为财政部门编制的预算，相关财务行为是否符合国家有关规定；2.是否以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或完成事业发展的保障情况；3.是否已制定具有预算资金管理内、外部管理制度、会计核算制度、会计核算制度等管理制度；4.相关管理制度是否得到有效执行。	-	无	
														1.部门（单位）是否按照财政部信息公开有关规定公开了部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效评价等相关信息；用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况；1.是否按规定公开了预决算报告；2.是否按照规定公开了决算信息。	-	无	
														1.部门（单位）的资产管理、使用是否合规。处置是否规范。收入是否及时足额入账。用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度；1.资产是否及时清理入账。资产账面数都与实际数量数是否相符；资产实物与财务报表、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和标准标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否依法依规办理；4.资产收益是否及时足额上缴财政。	-	无	
														专项资金转化率=（已纳入到具体市和县承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	X	无	
														预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成率是指部门实际执行的预算数、预算数指财政部门批复的本年度部门的《调整》预算数。	X	无	
														政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	X	无	
预算调整率=（预算调整数/年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的调整、追减或结转调整的的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门政策调整等原因产生产生的调整数）。	X	无															
结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是财政部门批复的本年度部门的《调整》预算数。	X	无															
“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。	X	无															
部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%	X	无															
部门重点绩效评价自评项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数量×100%	X	无															
绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果运用=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%	X	无															
成本指标		2万亩	2.4万亩	损失	科学	合理	完整	定性	合规	健全	规范	大于1000人	≥90	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省委政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	-	全县耕种面积4.4万亩，全县旱地面积2.4万亩。	
														1.工作任务是否有明确的绩效目标；绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标；绩效目标是是否按照部门预算管理、工作任务目标一致，是否体现具体项目的“产出+效果”。	-	无	
														3.工作任务、预算项目绩效评价设置是否准确反映部门绩效完成情况；4.工作任务、预算项目绩效标准是否清晰、细化、可评价、可衡量；5.工作任务、预算项目绩效评价的评分标准是否清晰、可衡量；6.是否与部门年度工作任务或计划相对应。	-	无	
														4.是否将收入及资金全部纳入部门预算；5.部门支出预算是否按财务分类全面、全部的纳入部门预算管理。	-	无	
														5.是否按照国家和法律法规以及资金管理有关规定的使用使用预算管理，用以反映和考核部门（单位）预算资金的运行使用情况；6.是否符合国家财政法规和财务管理相关规定以及有关专项资金管理办法的规定；7.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；8.项目的大支大出是否经过评估论证；9.是否经财政部门预算批复同意；10.是否存在截留支出情况；11.是否存在挤占支出情况；12.是否存在虚列支出情况；13.是否存在套取挪用支出情况。	-	无	
														1.是否为财政部门编制的预算，相关财务行为是否符合国家有关规定；2.是否以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或完成事业发展的保障情况；3.是否已制定具有预算资金管理内、外部管理制度、会计核算制度、会计核算制度等管理制度；4.相关管理制度是否得到有效执行。	-	无	
														1.部门（单位）是否按照财政部信息公开有关规定公开了部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效评价等相关信息；用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况；1.是否按规定公开了预决算报告；2.是否按照规定公开了决算信息。	-	无	
														1.部门（单位）的资产管理、使用是否合规。处置是否规范。收入是否及时足额入账。用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度；1.资产是否及时清理入账。资产账面数都与实际数量数是否相符；资产实物与财务报表、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和标准标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否依法依规办理；4.资产收益是否及时足额上缴财政。	-	无	
														专项资金转化率=（已纳入到具体市和县承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	X	无	
														预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成率是指部门实际执行的预算数、预算数指财政部门批复的本年度部门的《调整》预算数。	X	无	
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	X	无															
预算调整率=（预算调整数/年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的调整、追减或结转调整的的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门政策调整等原因产生产生的调整数）。	X	无															
结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是财政部门批复的本年度部门的《调整》预算数。	X	无															
“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。	X	无															
部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%	X	无															
部门重点绩效评价自评项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数量×100%	X	无															
绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果运用=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%	X	无															
科学性指标		2万亩	2.4万亩	损失	科学	合理	完整	定性	合规	健全	规范	大于1000人	≥90	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省委政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	-	全县耕种面积4.4万亩，全县旱地面积2.4万亩。	
														1.工作任务是否有明确的绩效目标；绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标；绩效目标是是否按照部门预算管理、工作任务目标一致，是否体现具体项目的“产出+效果”。	-	无	
														3.工作任务、预算项目绩效评价设置是否准确反映部门绩效完成情况；4.工作任务、预算项目绩效标准是否清晰、细化、可评价、可衡量；5.工作任务、预算项目绩效评价的评分标准是否清晰、可衡量；6.是否与部门年度工作任务或计划相对应。	-	无	
														4.是否将收入及资金全部纳入部门预算；5.部门支出预算是否按财务分类全面、全部的纳入部门预算管理。	-	无	
														5.是否按照国家和法律法规以及资金管理有关规定的使用使用预算管理，用以反映和考核部门（单位）预算资金的运行使用情况；6.是否符合国家财政法规和财务管理相关规定以及有关专项资金管理办法的规定；7.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；8.项目的大支大出是否经过评估论证；9.是否经财政部门预算批复同意；10.是否存在截留支出情况；11.是否存在挤占支出情况；12.是否存在虚列支出情况；13.是否存在套取挪用支出情况。	-	无	
														1.是否为财政部门编制的预算，相关财务行为是否符合国家有关规定；2.是否以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或完成事业发展的保障情况；3.是否已制定具有预算资金管理内、外部管理制度、会计核算制度、会计核算制度等管理制度；4.相关管理制度是否得到有效执行。	-	无	
														1.部门（单位）是否按照财政部信息公开有关规定公开了部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效评价等相关信息；用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况；1.是否按规定公开了预决算报告；2.是否按照规定公开了决算信息。	-	无	
														1.部门（单位）的资产管理、使用是否合规。处置是否规范。收入是否及时足额入账。用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度；1.资产是否及时清理入账。资产账面数都与实际数量数是否相符；资产实物与财务报表、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和标准标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否依法依规办理；4.资产收益是否及时足额上缴财政。	-	无	
														专项资金转化率=（已纳入到具体市和县承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	X	无	
														预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成率是指部门实际执行的预算数、预算数指财政部门批复的本年度部门的《调整》预算数。	X	无	

[illegible]

