

**2025 年茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - （一）职能职责
 - （二）机构设置
 - （三）主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 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

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

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

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。完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位设置综合股、烟叶股、茶叶股三个股室。

（三）主要工作任务

茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心的主要工作任务是：

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。完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

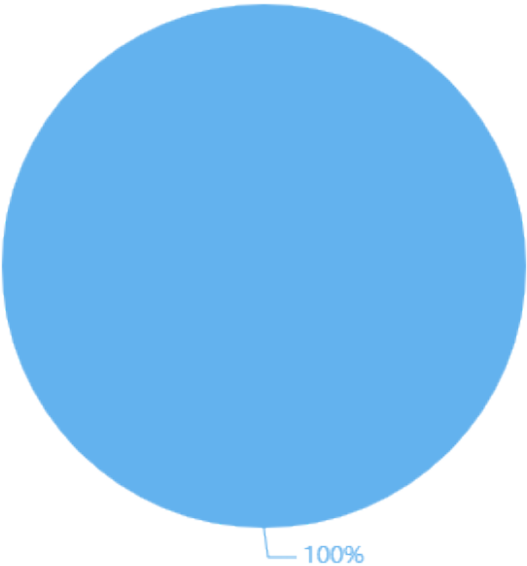
茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心本级。

三、部门收支总体情况

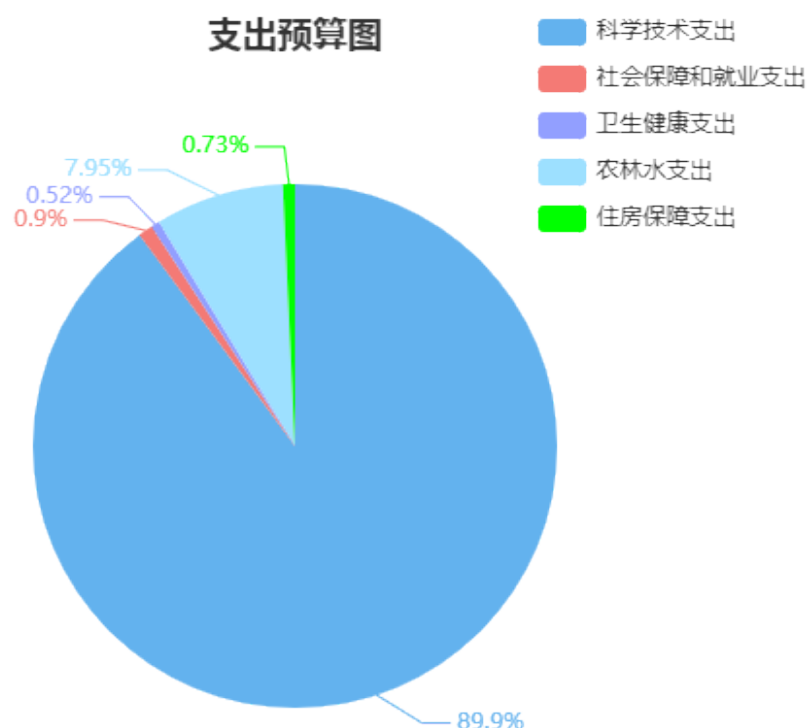
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 1703.81 万元，其中：一般公共预算拨款 1703.81 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 103.56 万元，下降 5.73%。主要是减少业务性专项，茶叶种植奖补。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 1703.81 万元，其中：科学技术支出 1531.67 万元，社会保障和就业支出 15.33 万元，卫生健康支出 8.84 万元，农林水支出 135.44 万元，住房保障支出 12.53 万元。支出较去年减少 103.56 万元，下降 5.73%。主要是减少业务性专项，茶叶种植奖补。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1703.81 万元，其中：科学技术支出 1531.67 万元，占 89.90%；社会保障和就业支出 15.33 万元，占 0.90%；卫生健康支出 8.84 万元，占 0.52%；农林水支出 135.44 万元，占 7.95%；住房保障支出 12.53 万元，占 0.74%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 172.14 万元，主要是为保障单位正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本单位项目支出预算 1531.67 万元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025 年烟叶生产扶持资金 1531.67 万元，主要用于促进烟叶产业高质量发展，具体分配到烟农、种烟乡镇、村，县烟叶发展金、烟基管护资金、烟叶培植员管理费，茶叶烟叶产业发展服务中心工作经费。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本单位机关运行经费 40.86 万元，比上年预算增加 26.40 万元，上升 182.57%。主要是工资福利的调整；办公设备和物资采购；业务开展费用增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 0.20 万元，其中，公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025

年“三公”经费预算较2024年减少0.10万元，主要是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算1.8万元，拟召开烟叶育苗备耕会议、烟叶移栽种植会议、烟叶烘烤会议、烟叶收购会议等会议，人数100人，内容为传达烟叶育苗备耕、移栽种植、烘烤、收购过程中相关文件规定及注意事项；培训费预算0.5万元，拟开展茶叶种植培训，烟叶生产培训培训，人数50人，内容为茶叶种植技术改进，烟叶科学生产相关内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额9.5万元，其中，货物类采购预算6.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月，我单位房屋面积550平方米，价值200万元，其中：办公用房450平方米，价值163.64万元，业务用房0平方米，价值0万元，其他用房100平方米，价值36.36万元。截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025

年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1703.81 万元，其中，基本支出 172.14 万元，项目支出 1531.67 万元，具体绩效目标详见报表。

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。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 166001

单位名称： 茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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：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	1,703.81	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	172.14	一、机关工资福利支出	131.28
经费拨款	1,703.81	（二）外交支出		工资福利支出	131.28	二、机关商品和服务支出	40.86
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	40.86	三、机关资本性支出	
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（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,531.67	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出	1,531.67	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		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	15.33	按项目管理的对个人和家庭的补		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	8.84	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		（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	135.44	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	1,531.67
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	1,531.67		
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	12.53				
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					
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	1,703.81	本年支出合计	1,703.81	本年支出合计	1,703.81	本年支出合计	1,703.81
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	1,703.81	支出总计	1,703.81	支出总计	1,703.81	支出总计	1,703.81

支出总表

单位：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		1,703.81	172.14	1,531.67			
			166	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	1,703.81	172.14	1,531.67			
			166001	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	1,703.81	172.14	1,531.67			
206			206	科学技术支出	1,531.67		1,531.67			
206	99		20699	其他科学技术支出	1,531.67		1,531.67			
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	1,531.67		1,531.67			
208			208	社会保障和就业支出	15.33	15.33				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210			210	卫生健康支出	8.84	8.84				
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.31	8.31				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53				

财政拨款收支总表

单位：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	1,703.81	一、本年支出	1,703.81
（一）一般公共预算拨款	1,703.81	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	1,703.81	（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	1,531.67
（五）上级财政补助收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助		（八）社会保障和就业支出	15.33
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	8.84
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	135.44
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	12.53
		（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	1,703.81	支 出 总 计	1,703.81

一般公共预算支出表

单位：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	1,703.81	172.14	131.28	0.00	40.86	1,531.67
			166	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	1,703.81	172.14	131.28		40.86	1,531.67
			166001	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	1,703.81	172.14	131.28		40.86	1,531.67
206			206	科学技术支出	1,531.67					1,531.67
206	99		20699	其他科学技术支出	1,531.67					1,531.67
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	1,531.67					1,531.67
208			208	社会保障和就业支出	15.33	15.33	15.33			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13	15.13			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13	15.13			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20			
210			210	卫生健康支出	8.84	8.84	8.84			
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	8.84			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	8.31			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53			
213			213	农林水支出	135.44	135.44	94.58		40.86	
213	01		21301	农业农村	135.44	135.44	94.58		40.86	

一般公共预算支出表

单位：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		
工资福利支出	对个人和家庭的补助								
		类					款	项	
213	01	04	2130104	事业运行	135.44	135.44	94.58	40.86	
221			221	住房保障支出	12.53	12.53	12.53		
221	02		22102	住房改革支出	12.53	12.53	12.53		
221	02	01	2210201	住房公积金	12.53	12.53	12.53		

一般公共预算基本支出表

单位：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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	131.28	131.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.13	15.13	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	6.79	
30101	基本工资	47.39	47.39	
30103	奖金	22.72	22.72	
30102	津贴补贴	24.47	24.47	
30113	住房公积金	12.53	12.53	
302	商品和服务支出	40.86		40.86
30239	其他交通费用	9.86		9.86
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
30226	劳务费	0.20		0.20
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.20		0.20

一般公共预算基本支出表

单位：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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	0.50		0.50
30215	会议费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30211	差旅费	6.00		6.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
合计		172.14	131.28	40.86

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：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	131.28	131.28	94.58	24.17	12.53				
			166	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	131.28	131.28	94.58	24.17	12.53				
			166001	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	131.28	131.28	94.58	24.17	12.53				
208	05	05	166001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13		15.13					
208	99	99	166001	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20		0.20					
210	11	02	166001	事业单位医疗	8.31	8.31		8.31					
210	11	99	166001	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53		0.53					
213	01	04	166001	事业运行	94.58	94.58	94.58						
221	02	01	166001	住房公积金	12.53	12.53			12.53				

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)

单位：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	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 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	131.28	94.58	47.39	24.47	22.72		24.17	15.13		6.79	1.52	0.73	12.53				
			166	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	131.28	94.58	47.39	24.47	22.72		24.17	15.13		6.79	1.52	0.73	12.53				
			166001	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	131.28	94.58	47.39	24.47	22.72		24.17	15.13		6.79	1.52	0.73	12.53				
208	05	05	166001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13						15.13	15.13									
208	99	99	166001	其他社会保障和就业支出	0.20						0.20					0.20					
210	11	02	166001	事业单位医疗	8.31						8.31			6.79	1.52						
210	11	99	166001	其他行政事业单位医疗支出	0.53						0.53					0.53					
213	01	04	166001	事业运行	94.58	94.58	47.39	24.47	22.72												
221	02	01	166001	住房公积金	12.53												12.53				

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：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					

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

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：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												

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

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：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	40.86	40.86	34.36	1.80	0.50		0.20	0.20			0.30	3.50			
			166	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	40.86	40.86	34.36	1.80	0.50		0.20	0.20			0.30	3.50			
			166001	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	40.86	40.86	34.36	1.80	0.50		0.20	0.20			0.30	3.50			
213	01	04	166001	事业运行	40.86	40.86	34.36	1.80	0.50		0.20	0.20			0.30	3.50			

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：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	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	40.86	6.00	5.00			0.50	3.00				6.00		0.30		1.80	0.50	0.20				0.20		4.00			9.86		3.50
			166	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	40.86	6.00	5.00			0.50	3.00				6.00		0.30		1.80	0.50	0.20				0.20		4.00			9.86		3.50
			166001	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	40.86	6.00	5.00			0.50	3.00				6.00		0.30		1.80	0.50	0.20				0.20		4.00			9.86		3.50
213	01	04	166001	事业运行	40.86	6.00	5.00			0.50	3.00				6.00		0.30		1.80	0.50	0.20				0.20		4.00			9.86		3.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	0.20					0.20
166	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	0.20					0.20
166001	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	0.20					0.20

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：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					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

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：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	机关资本性支出(基本建设)	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														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

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：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
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：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					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：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					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：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, 531. 67										
166001	2025年烟叶生产扶持资金	1, 531. 67	2025年烟叶种植面积2. 21万亩，收购烟叶5. 6万担，实现烟叶税2000万左右。	成本指标	经济成本指标	烟叶种植每亩成本	小于4750元/亩				定性	
					社会成本指标	烟叶种植保险成本	35万元				定性	
					生态环境成本指标	烟叶烘烤烤房垃圾清理成本	1万元				定性	
				产出指标	数量指标	烟叶种植面积	2. 21万亩				定性	
						收购烟叶	5. 6万担				定性	
						烟叶种植培训次数	3次				定性	
					质量指标	烟叶亩产值	大于4750元/亩				定性	
					时效指标	各项指标完成及时率	100%				定性	
				效益指标	经济效益指标	增加烟叶种植农户收入	20000			元	≥	
					社会效益指标	增加脱贫人口收入	20000			元	≥	
					生态效益指标	改善土地质量	2. 21			万亩	≥	
					可持续影响指标	带动乡村振兴	带动				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	烟叶经营主体满意度	大于等于90%				定性	

整体支出绩效目标表

单位：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	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
166001	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	1,703.81	1,703.81				172.14	1,531.67	2025年烟叶种植面积2.21万亩，收购烟叶5.6万担，实现烟叶税2000万左右。新造茶园面积2000余亩，复勘茶园面积150余亩。	成本指标		新建茶叶基地每亩成本	≤	5000	元		-	
									烟叶种植保险			≤	35	万		-		
									茶叶生产保险成本			≤	6	万		-		
									茶叶种植及生产垃圾清运费			≤	2	万		-		
									产出指标		数量指标	新建茶叶基地	≥	2355	亩		-	
								巩固已开发茶叶基地				≥	159	亩		-		
								烟叶种植总面积				=	2.21	万亩		-		
								茶叶、烟叶种植培训次数				≤	3	次		-		
								收购烟叶				≥	5.6	万担		-		
								茶叶、烟叶宣传次数				≥	5	次		-		
								基地茶叶成活率				≥	90	%		-		
								烟叶成活率			≥	90	%		-			

整体支出绩效目标表

单位：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	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出											
16600 1	茶陵县茶叶烟叶 产业发展服务中 心	1,703. 81	1,703. 81				172.14	1,531. 67	2025年烟叶种植面积2.21万亩，收购烟叶5.6万担，实现烟叶税2000万左右。新造茶园面积2000余亩，复勘茶园面积150余亩。	产出 指标	质量指 标	已开发 茶叶基 地亩产 值	≥	5000	元		-		
									烟叶亩 产值			≥	4750	元		-			
									时效指 标			各项指 标完成 及时率	=	98	%		-		
									效益 指标		经济效 益指标	增加烟 叶和茶 叶种植 农户的 经济收 入	定性	增加			-		
												社会效 益指标	增加农 户就业	定性	促进			-	
												生态效 益指标	改善土 地质量	≥	1500	亩		-	
												可持续 影响指 标	带动乡 村振兴	定性	带动				
									满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	茶叶烟 叶种植 户满意 率	≥	90	%		-			