

**2026 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 2026 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 2026 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 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

一、贯彻执行有关茶叶和烟叶的各项法律法规以及产业发展各项方针政策，拟订我县茶叶、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。

二、负责指导茶叶、烟叶新品种、新技术的引进、试验示范和推广工作。负责建立和完善茶叶、烟叶相关质量标准化管理体系技术性、服务性工作。负责组织茶叶、烟叶产业发展的产前、产中、产后服务工作。协助做好产品质量认证和品牌创建工作。

三、与相关职能部门共同负责全县茶叶、烟叶生产基础设施和配套建设的项目规划、论证、申报、统筹管理、工程建设的协调等工作。

四、配合有关部门做好茶叶、原烟市场整顿和规范化管理等事务性工作。

五、组织相关企业开展茶叶、烟叶的精深加工和新产品的研发工作，协助企业开拓销售市场、打造品牌。

六、负责茶叶、烟叶产业发展等其他技术性、服务性工作。

七、完成县委、县政府、县科技和工业信息化局交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位设置了 3 个股室，分别为综合股、茶叶发展股、烟叶发展股。

（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：

一、茶叶产业主要工作任务

1、继续加大“茶陵红茶”品牌推广力度，提高“茶陵红茶”的品牌影响力。

2、利用政策杠杆激励茶企及茶农在 2026 年种植新茶园。争取在 2026 年底全县种植茶园到 5.6 万亩，新增茶园面积 2000 亩。

3、推动中国中部地区茶叶交易市场建设项目落户茶陵。

4、鼓励 2026 年各茶企、茶农多搞多制茶叶，让全年茶产量达到 3000 吨，产值达 4 个亿元。

二、烟叶产业主要工作任务

1、协助落实省烟叶种植面积 1.6 万亩、收购计划 4.4 万担。

2、落实烟叶基础设施项目奖补政策。

3、落实烟叶发展基金和烟基项目管护基金。

二、部门预算单位构成

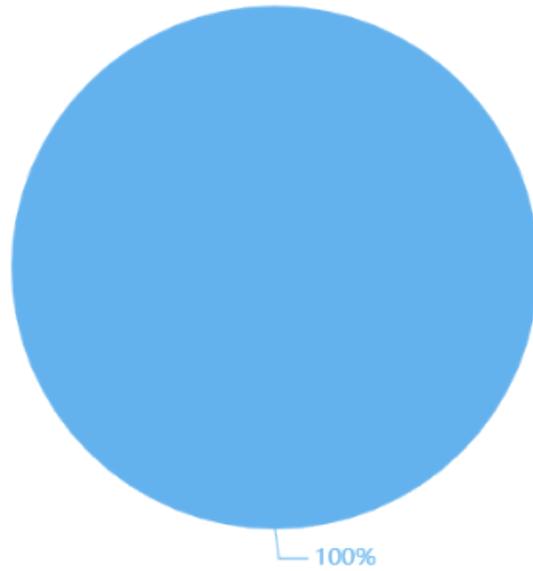
茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心本级。

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。2026 年本单位收入预算 1718.82 万元，其中：一般公共预算拨款 1718.82 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。2026 年收入较去年增加 15.01 万元，上升 0.88%。主要是人员经费及烟叶产业发展扶持资金增加。

收入预算图

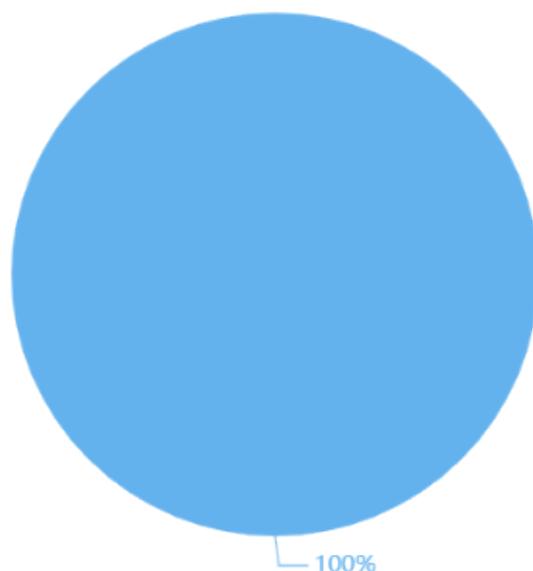
一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算1718.82万元，其中：农林水支出1718.82万元。支出较去年增加15.01万元，上升0.88%。主要是人员经费及烟叶产业发展扶持资金增加。

支出预算图

农林水支出



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算1718.82万元，其中：农林水支出1718.82万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数186.16万元，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：2026年本单位项目支出预算1532.66万元，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：2026年烟叶产业项目1532.66万元，主要用于烟叶发展基金9%、烟基项目管护基金5%、县茶叶烟叶产业发展服务中心9%、烟农25%、乡镇12%、村15%、县烟叶培植员管理费4%。

五、政府性基金预算支出

2026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

2026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：2026年本单位机关运行经费38.66万元，比上年预算减少2.20万元，下降5.38%。主要是压缩了机关公用经费。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为0.40万元，其中，公务接待费0.40万元，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。2026年“三公”经费预算较2025年增加0.20万元，主要是公务接待费增加了。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0.6万

元，拟召开烟叶大田管理、烘烤、收购、烟叶培植员、总结会议。茶叶评鉴会、茶企座谈会会议，人数 300 人，内容为为了高质量发展茶叶烟叶产业建言献策。为了发展茶陵茶产业，提高茶叶品质；培训费预算 0.2 万元，拟开展烟叶烘烤、收购培训，人数 220 人，内容为提高两叶产业人员理论与实践知识，更好的服务于产业发展；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 208.31 万元，其中，货物类采购预算 19 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 189.31 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月，我单位房屋面积 1200.55 平方米，价值 116.22 万元，其中：办公用房 1200.55 平方米，价值 116.22 万元，业务用房 1200.55 平方米，价值 116.22 万元，其他用房 1200.55 平方米，价值 116.22 万元。截至 2025 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。2026 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管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 1718.82 万元,其中,基本支出 186.16 万元,项目支出 1532.66 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 2026 年部门预算表

2026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	1,718.82	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	186.16	一、机关工资福利支出	147.50
经费拨款	1,718.82	（二）外交支出		工资福利支出	147.50	二、机关商品和服务支出	226.02
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	38.66	三、机关资本性支出	0.50
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	1,532.66	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		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	187.86	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补		八、对个人和家庭的补助	
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		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	1,718.82	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	1,344.80
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	1,344.80		
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					
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	1,718.82	本年支出合计	1,718.82	本年支出合计	1,718.82	本年支出合计	1,718.82
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	1,718.82	支出总计	1,718.82	支出总计	1,718.82	支出总计	1,718.82

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	1,718.82	一、本年支出	1,718.82
（一）一般公共预算拨款	1,718.82	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	1,718.82	（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	
（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	
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	
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	1,718.82
（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	
		（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	1,718.82	支 出 总 计	1,718.82

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	1,718.82	186.16	147.50	0.00	38.66	1,532.66
			166	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	1,718.82	186.16	147.50		38.66	1,532.66
			166001	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	1,718.82	186.16	147.50		38.66	1,532.66
213			213	农林水支出	1,718.82	186.16	147.50		38.66	1,532.66
213	01		21301	农业农村	1,718.82	186.16	147.50		38.66	1,532.66
213	01	04	2130104	事业运行	1,718.82	186.16	147.50		38.66	1,532.66

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	147.50	147.50	
30103	奖金	23.34	23.34	
30102	津贴补贴	24.59	24.59	
30101	基本工资	54.52	54.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	12.70	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.39	16.39	
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	13.47	13.47	
302	商品和服务支出	38.16		38.16
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.10		0.10
30211	差旅费	2.65		2.65
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
30239	其他交通费用	8.01		8.01
30228	工会经费	2.00		2.00
30206	电费	3.50		3.50

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
30215	会议费	0.60		0.60
30205	水费	0.40		0.40
30216	培训费	0.20		0.20
30202	印刷费	1.00		1.00
30201	办公费	8.00		8.00
30217	公务接待费	0.40		0.40
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50
合计		186.16	147.50	38.66

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	147.50	147.50	102.45	31.58	13.47				
			166	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	147.50	147.50	102.45	31.58	13.47				
			166001	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	147.50	147.50	102.45	31.58	13.47				
213	01	04	166001	事业运行	147.50	147.50	102.45	31.58	13.47				

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	147.50	102.45	54.52	24.59	23.34		31.58	16.39		12.70	1.67	0.82	13.47				
			166	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	147.50	102.45	54.52	24.59	23.34		31.58	16.39		12.70	1.67	0.82	13.47				
			166001	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	147.50	102.45	54.52	24.59	23.34		31.58	16.39		12.70	1.67	0.82	13.47				
213	01	04	166001	事业运行	147.50	102.45	54.52	24.59	23.34		31.58	16.39		12.70	1.67	0.82	13.47				

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					

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：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：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	38.16	38.16	25.56	0.60	0.20		0.10	0.40			0.30	11.00			
			166	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	38.16	38.16	25.56	0.60	0.20		0.10	0.40			0.30	11.00			
			166001	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	38.16	38.16	25.56	0.60	0.20		0.10	0.40			0.30	11.00			
213	01	04	166001	事业运行	38.16	38.16	25.56	0.60	0.20		0.10	0.40			0.30	11.00			

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	38.16	8.00	1.00			0.40	3.50				2.65		0.30		0.60	0.20	0.40				0.10		2.00			8.01		11.00
			166	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	38.16	8.00	1.00			0.40	3.50				2.65		0.30		0.60	0.20	0.40				0.10		2.00			8.01		11.00
			166001	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	38.16	8.00	1.00			0.40	3.50				2.65		0.30		0.60	0.20	0.40				0.10		2.00			8.01		11.00
213	01	04	166001	事业运行	38.16	8.00	1.00			0.40	3.50				2.65		0.30		0.60	0.20	0.40				0.10		2.00			8.01		11.00

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	0.40					0.40
166	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	0.40					0.40
166001	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	0.40					0.40

注：本表反映2026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					

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：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														

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：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													

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：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：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：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	1,532.66	1,532.66	1,532.66							1,532.66		
166	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心	1,532.66	1,532.66	1,532.66							1,532.66		
166001	2026年烟叶产业项目	1,532.66	1,532.66	1,532.66							1,532.66		

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	1,532.66											
166001	2026年烟叶产业项目	1,532.66	聚焦烟叶产业高质量发展，实现烟叶种植面积1.65万亩，收购烟叶4.6万担，保障烟农增收，提升烟叶品质与产业效益。	成本指标	经济成本指标	烟叶种植每亩成本	0.35	2026年烟叶种植每亩成本	满分3分，大于10%扣0.3分	万元	≤		
					社会成本指标	烟叶种植及烘烤保险成本	71	2026年烟叶种植及烘烤保险成本	满分10分，大于10%扣1分	万元	≤		
					生态环境成本指标	每座烤房垃圾清运成本	0.2	2026年烤房垃圾清运成本	满分10分，大于10%扣1分	万元	≤		
				产出指标	数量指标	烟叶种植面积	1.65	2026年烟叶种植面积	满分5分，低于10%扣1分	万亩	≥		
						收购烟叶	4.6	2026年收购烟叶	满分5分，低于10%扣1分	万担	≥		
						烟农技术培训次数	3	2026年烟农技术培训次数	满分3分，低于10%扣0.3分	次	≥		
					质量指标	烟叶亩产值	0.47	2026年烟叶亩产值	满分10分，低于10%扣1分	万元	≥		
				时效指标	各项指标完成及时率	11月全部完成	2026年各项指标完成率	满分10分，延期1天扣0.1分		定性			
				效益指标	经济效益指标	烟农年人均收入	12	2026年烟农年人均收入	满分10分，低于10%扣1分	万元	≥		
					社会效益指标	烟叶产业带动就业人数	1000	2026年烟叶产业带动就业人数	满分6分，低于10%扣0.5分	人	≥		
					生态效益指标	烟田土壤改良达标率	90	2026年烟田土壤改良达标率	满分3分，低于10%扣0.1分	%	≥		
					可持续影响指标	烟叶产业可持续发展水平	良好	2026年烟叶产业可持续发展水平	满分10分，产业可持续发展良好得满分，不符合要求的酌情扣分		定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	80	2026年烟农满意度	满分5分，满意度大于等于80%的得5分，满意度小于70%且大于等于60%的得3分，满意度小于60%不得分	%	≥		

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	1,718.82	1,718.82				186.16	1,532.66	1、聚焦烟叶产业高质量发展，实现烟叶种植面积1.6万亩，收购烟叶4.4万担，保障烟农增收，提升烟叶品质与产业效益。 2、新建茶园亩数2200亩，复勘茶园亩数941亩。	产出指标	数量指标	茶叶种植奖补主体数量	≥	6	家	2026年茶叶种植奖补主体数量	满分2分，每少1家扣0.2分	
										质量指标	烟叶亩产值	≥	0.47	万元	2026年烟叶亩产值	满分5分，低于10%扣0.5分		
											茶叶成活率	≥	85	%	2026年茶叶成活率	满分5分，低于目标10%扣0.5分		
											茶叶优质品率	≥	72	%	2026年茶叶优质品率	满分5分，低于目标10%扣0.5分		
										时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	2026年茶叶项目完成及时率	满分5分，延迟1天扣1分		
											各项指标完成及时率	定性	11月全部完成		2026年烟叶项目各项指标完成及时率	满分4分，延期1天扣0.04分		
										效益指标	经济效益指标	烟农年人均收入	≥	12	万元	2026年烟农年人均收入	满分5分，低于10%扣0.5分	
											增加茶叶种植主体年人均收入	≥	12	万元	增2026年加茶叶种植主体年人均收入	满分2.5分，低于目标10%扣0.5分		
											社会效益指标	烟叶产业带动就业人数	≥	1000	人	2026年烟叶产业带动就业人数	满分2.5分，低于10%扣0.25分	
											带动脱贫人口就业人数	≥	960	人	2026年带动脱贫人口就业人数	满分2.5分，每少10人扣0.5分		
											生态效益指标	烟田土壤改良达标率	≥	90	%	2026年烟田土壤改良达标率	满分1.5分，低于10%扣0.05分	

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	1,718.82	1,718.82					186.16	1,532.66	1、聚焦烟叶产业高质量发展，实现烟叶种植面积1.6万亩，收购烟叶4.4万担，保障烟农增收，提升烟叶品质与产业效益。 2、新建茶园亩数2200亩，复勘茶园亩数941亩。	效益指标	生态效益指标	茶园生态防控覆盖率	≥	90	%	2026年茶园生态防控覆盖率	满分2分，低于目标10%扣0.25分	
											效益指标	可持续影响指标	带动乡村振兴	定性	带动		2026年带动乡村振兴	满分2分，带动得满分，不符合要求酌情扣分	
											效益指标	可持续影响指标	烟叶产业可持续发展水平	定性	良好		2026年烟叶产业可持续发展水平	满分4分，产业可持续发展良好得满分，不符合要求酌情扣分	
											满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥	80	%	2026年烟农满意度	满分2.5分，满意度大于等于80%得2.5分，满意度小于70%且大于等于60%得2分，满意度小于60%不得分	
											满意度指标	服务对象满意度指标	茶叶种植主体满意度	≥	82	%	2026年茶叶种植主体满意度	满分3分，低于目标10%扣0.3分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。