

桐柏县茶艾产业发展中心
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县茶艾产业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 桐柏县茶艾产业发展中心2025 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：桐柏县茶艾产业发展中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县茶艾产业发展中心概况

一、桐柏县茶艾产业发展中心主要职责

- （一）负责全县茶艾产业发展的统筹规划、组织协调、任务分解等工作。
- （二）负责茶艾基地建设、良种推广、品种选择的管理和服务工作。
- （三）负责茶艾产业科技成果及先进技术普及、推广工作。
- （四）负责茶、艾品牌宣传、推介相关工作。
- （五）承担茶、艾产业情况调研、数据统计整理等，为县委、县政府发展决策提供服务。

二、桐柏县茶艾产业发展中心所属预算单位构成情况

桐柏县茶艾产业发展中心2025年部门预算为中心本级预算。

本单位预算包括：办公室、项目服务股、品牌宣传股、生产技术股的预算。

第二部分

桐柏县茶艾产业发展中心 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县茶艾产业发展中心 2025 年收入总计 108.31 万元，支出总计 108.31 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 8.31 万元，下降 7.67%，主要原因是：项目减少，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县茶艾产业发展中心 2025 年收入合计 108.31 万元，其中：一般公共预算收入 108.31 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县茶艾产业发展中心 2025 年支出合计 108.31 万元，其中：基本支出 101.45 万元，占 93.67%；项目支出 6.86 万元，占 6.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县茶艾产业发展中心 2025 年一般公共预算收支预算 108.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 8.31 万元，下降 7.13%，主要原因：项目减少，支出减少；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县茶艾产业发展中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为

108.31万元。其中：基本支出101.45万元，占93.67%；项目支出6.86万元，占6.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县茶艾产业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 101.45 万元。其中：人员经费支出 91.29 万元，占 89.99%；公用经费支出 10.16 万元，占 10.01%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县茶艾产业发展中心 2025 年“三公”经费预算为 2.18 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.01 万元，下降 0.46%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2.18 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2024 年减少 0.01 万元，下降 0.46%。主要原因：厉行勤俭节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2024 年持平，无增减变动；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县茶艾产业发展中心2025机构运转经费支出预算10.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年增加6.14万元，增长152.73%，主要原因：填报口径发生改变。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年桐柏县茶艾产业发展中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出6.86万元，涉及项目1个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

桐柏县茶艾产业发展中心 2025 年部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县茶艾产业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	108.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	108.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9.56
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	92.13
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	6.61
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	108.31	本年支出合计	108.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	108.31	支出总计	108.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县茶艾产业发展中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	108.31	108.31	108.31	108.31														
405	桐柏县茶艾产业发展中心	108.31	108.31	108.31	108.31														
405001	桐柏县茶艾产业发展中心	108.31	108.31	108.31	108.31														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县茶艾产业发展中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	108.31	101.45	91.29		10.16		6.86	6.86	
			405	桐柏县茶艾产业发展中心	108.31	101.45	91.29		10.16		6.86	6.86	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.56	9.56	9.56						
213	01	01		行政运行	92.13	85.27	75.11		10.16		6.86	6.86	
221	02	01		住房公积金	6.61	6.61	6.61						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县茶艾产业发展中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	108.31	一、本年支出	108.31	108.31	108.31		
（一）一般公共预算拨款	108.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	108.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.56	9.56	9.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	92.13	92.13	92.13		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	6.61	6.61	6.61		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	108.31	支出合计	108.31	108.31	108.31		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县茶艾产业发展中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	108.31	101.45	91.29		10.16		6.86	6.86	
			405	桐柏县茶艾产业发展中心	108.31	101.45	91.29		10.16		6.86	6.86	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.56	9.56	9.56						
213	01	01		行政运行	92.13	85.27	75.11		10.16		6.86	6.86	
221	02	01		住房公积金	6.61	6.61	6.61						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：桐柏县茶艾产业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				101.45	91.29	10.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.56	9.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.39	9.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.76	2.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.02	8.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.64	8.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.75	45.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.41		0.41
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.18		2.18
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.61	6.61	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.86	0.86	0.86										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.61	6.61	6.61										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县茶艾产业发展中心

单位：万元

“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	
2.18					2.18

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本单位 2025 年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏县茶艾产业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本单位 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：桐柏县茶艾产业发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6.86	6.86							
	405	桐柏县茶艾产业发展中心	6.86	6.86							
其他运转类	2025年一般A办公经费	桐柏县茶艾产业发展中心	6.86	6.86							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：桐柏县茶艾产业发展中心				
年度履职目标	1、开展茶、艾产业及品牌系列宣传活动 2 次 2、开展茶、艾培训 200 人。 3、完成上级交办的任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一般性项目		保障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、日常维修费及一般设备购置费办公用房水电费、物业管理费、其他交通费及其他费用。	
预算情况	部门预算总额（万元）			108.31
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		108.31
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤100%	

		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成		≥80%	
	履职目标实现		≥90%	
效益指标	履职效益		≥90%	
	满意度		≥90%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县茶艾产业发展中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
405	桐柏县茶艾产业发展中心	6.86	6.86										
405001	桐柏县茶艾产业发展中心	6.86	6.86										
411330250000000017216	2025 年一般 A 办公经费	6.86	6.86		经费额度	≤6.86 万元	任务完成合格率	≥98%	带动茶、艾农增收	显著			
							技术指导培训	≥300 人	提高桐柏茶艾品牌知名度	明显			
							订阅报刊杂志	≥8 类					
							完成时间	≤1 年					