

石台县茶产业发展中心
2024年度单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度单位预算表

1. 石台县茶产业发展中心2024年收支总表
2. 石台县茶产业发展中心2024年收入总表
3. 石台县茶产业发展中心2024年支出总表
4. 石台县茶产业发展中心2024年财政拨款收支总表
5. 石台县茶产业发展中心2024年一般公共预算支出表
6. 石台县茶产业发展中心2024年一般公共预算基本支出表
7. 石台县茶产业发展中心2024年政府性基金预算支出表
8. 石台县茶产业发展中心2024年国有资本经营预算支出表
9. 石台县茶产业发展中心2024年项目支出表
10. 石台县茶产业发展中心2024年政府采购支出表
11. 石台县茶产业发展中心2024年政府购买服务支出表
12. 石台县茶产业发展中心2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据石编[2005]11号文件规定，石台县茶业局主要职责是：研究茶产业政策，制定茶业发展规划，组织茶叶项目实施，宣传茶叶品牌，为茶叶生产经营提供技术和信息服务。

2019年石办秘[2019]51号文件，县茶业局更名为县茶产业发展中心。

二、单位预算构成

石台县茶产业发展中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------|----------|
| 1 | 石台县茶产业发展中心 | 公益一类事业单位 |

三、2024年度主要工作任务

1. 抓好茶叶质量安全水平提升。继续推进茶园“双禁”和全域绿色防控工作，制作茶园“双禁”宣传标语、茶叶收购点制作警示牌，引导茶农实施茶园低产改造、配方施肥、有机肥替代化肥等绿色生产方式，提升茶园基地绿色化生产水平。

2. 抓好茶叶生产标准化、数字化提升工作。鼓励茶农按照标准合理采摘，宣传、引导茶叶加工企业、合作社按照市级地方标准《石台硒茶 绿茶》DB3417/T 010-2021，开展“石台硒茶”标准化生产。支持骨干企业进行厂房升级改造。

3. 强化“石台硒茶”公用品牌建设。举办好第二十一届“安徽·石台茶叶节”，协助做好“硒产业数字大脑建设平台”建设工作。引导茶叶经营主体开展“两品一标”认证，持续推进“石台硒茶”地理标志产品保护认证工作。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

石台县茶产业发展中心2024年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 115.61 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 18.02 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.12 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | 79.3 |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 14.16 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 115.61 | 本 年 支 出 小 计 | 115.61 |
| 上年结转数 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 115.61 | 支 出 总 计 | 115.61 |

石台县茶产业发展中心2024年支出总表

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.02 | 18.02 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.02 | 18.02 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.69 | 3.69 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.56 | 9.56 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.78 | 4.78 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.12 | 4.12 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.12 | 4.12 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.12 | 4.12 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 79.3 | 74.3 | 5 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 79.3 | 74.3 | 5 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 79.3 | 74.3 | 5 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.16 | 14.16 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.16 | 14.16 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.44 | 9.44 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.72 | 4.72 | | | | |
| | 合计 | 115.61 | 110.61 | 5 | | | |

石台县茶产业发展中心2024年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预 算 数 | 项目 | 预 算 数 |
| 一、本年收入 | 115.61 | 一、本年支出 | 115.61 |
| （一）一般公共预算拨款 | 115.61 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （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）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 18.02 |
| | | （九）卫生健康支出 | 4.12 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | 79.3 |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 14.16 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 115.61 | 支 出 总 计 | 115.61 |

石台县茶产业发展中心2024年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | | |
| 213 | 农林水支出 | 79.3 | 74.3 | 67.62 | 6.69 | 5 |
| 21301 | 农业农村 | 79.3 | 74.3 | 67.62 | 6.69 | 5 |
| 2130104 | 事业运行 | 79.3 | 74.3 | 67.62 | 6.69 | 5 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | | |
| | 合计 | 115.61 | 110.61 | 103.92 | 6.69 | 5 |

石台县茶产业发展中心2024年一般公共预算基本支出表

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 | 103.01 | 100.24 | 2.77 |
| 30101 | 基本工资 | 29.03 | 29.03 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.72 | 4.72 | |
| 30103 | 奖金 | 25.55 | 25.55 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.72 | | 2.72 |
| 30107 | 绩效工资 | 12.62 | 12.62 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.56 | 9.56 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.78 | 4.78 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.12 | 4.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.42 | 0.05 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.44 | 9.44 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.92 | | 3.92 |
| 30206 | 电费 | 0.26 | | 0.26 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.94 | | 0.94 |
| 30226 | 劳务费 | 0.39 | | 0.39 |
| 30228 | 工会经费 | 2.33 | | 2.33 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.69 | 3.69 | |
| 30302 | 退休费 | 3.69 | 3.69 | |
| | 合计 | 110.61 | 103.92 | 6.69 |

石台县茶产业发展中心2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：石台县茶产业发展中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县茶产业发展中心2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：石台县茶产业发展中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县茶产业发展中心2024年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 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 | | |
| 特定目标类 | 茶叶质量安全 | 石台县茶产业发展中心 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 合计 | | | 5 | 5 | | | | | | | |

石台县茶产业发展中心2024年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：石台县茶产业发展中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

石台县茶产业发展中心2024年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：石台县茶产业发展中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县茶产业发展中心2024年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

说明：石台县茶产业发展中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县茶产业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县茶产业发展中心2024年收支总预算115.61万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

石台县茶产业发展中心2024年收入预算115.61万元，其中，本年收入115.61万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入115.61万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加26.83万元，增长30.22%，增长原因主要是增加了在职人员提租补贴、退休人员基础性绩效奖和提租补贴，同时，2024年人均公用经费标准上调，在职职工的工资较上年有所增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

石台县茶产业发展中心2024年支出预算115.61万元，比2023年预算增加6.83万元，增长6.28%，增长原因主要是增加了在职人员提租补贴、退休人员基础性绩效奖和提租补贴，同时，2024年人均公用经费标准上调，在职职工的工资较上年有所增加。其中，基本支出110.61万元，占95.68%，主要用于事业运行、事业单位医疗、住房公积金、退休人员提租补贴和基础性绩效奖等；项目支出5.0万元，占4.32%，主要用于开展茶园“双禁”行动、茶园绿色防控等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县茶产业发展中心2024年财政拨款收支预算115.61万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款115.61万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入115.61万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出18.02万元，占15.59%；卫生健康支出4.12万元，占3.56%；农林水支出79.3万元，占68.59%；住房保障支出14.16万元，占12.25%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县茶产业发展中心2024年一般公共预算支出115.61万元，比2023年预算增加26.83万元，增长30.22%，主要原因：增加了在职人员提租补贴、退休人员基础性绩效奖和提租补贴，同时，2024年人均公用经费标准上调，在职职工的工资较上年有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出18.02万元，占15.59%；卫生健康支出4.12万元，占3.56%；农林水支出79.3万元，占68.59%；住房保障支出14.16万元，占12.25%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算3.69万元，比2023年预算增加0.74万元，增长25.08%，增长原因主要是增加了退休人员提租补贴部分。

2. 社会保障和就业（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）2024年预算9.56万元，比2023年预算增加2.93万元，增长44.19%，增长原因主要是人员工资基数增长导致基本养老保险缴费基数也随之增加。

3. 社会保障和就业（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）2024年预算4.78万元，比2023年预算增加1.46万元，增长43.98%，增长原因主要是人员工资基数增长导致职业年金缴费基数也随之增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.12万元，比2023年预算增加1.26万元，增长44.06%，增长原因主要是人员工资基数增长导致医疗保险缴费基数也随之增加。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算79.3万元，比2023年预算增加13.71万元，增长20.90%，增长原因主要是人员工资基数增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024年预算9.44万元，比2023年预算增加2万元，增长26.88%，增长原因主要是人员工资基数导致住房公积金缴费基数也随之增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024年预算4.72万元，比2023年预算增加4.72万元，增长100%，增长原因主要是2023年没有安排提租补贴预算资金。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县茶产业发展中心2024年一般公共预算基本支出110.61万元，其中，人员经费103.92万元，公用经费6.69万元。

（一）人员经费103.92万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费6.69万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台县茶产业发展中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

石台县茶产业发展中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

石台县茶产业发展中心2024年预算共安排项目支出5万元，比2023年预算减少18万元，下降78.26%，下降原因主要是2023年将上年结转预算项目资金纳入年度预算，导致2023年项目费用增加。主要包括：本年财政拨款安排5万元（其中，一般公共预算拨款安排5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

石台县茶产业发展中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

石台县茶产业发展中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

石台县茶产业发展中心2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “茶叶质量安全”项目。

（1）项目概述。开展茶叶质量安全行动，实现以下目标：1.开展茶园“双禁”行动，制作茶园“双禁”宣传标语30条、茶叶收购点制作警示牌60个。2.提升茶园基地绿色化生产水平，引导茶农实施茶园低产改造、配方施肥、有机肥替代化肥等绿色生产方式，举办相关培训班2次。茶园绿色防控率达85%以上。3.加强茶叶品牌建设，引导茶叶经营主体开展“两品一标”认证，持续推进“石台晒茶”地理标志产品保护认证工作。

（2）立项依据。1.石台县人民政府办公室关于印发《加快推进茶产业高质量发展实施意见》的通知（石政办〔2023〕1号）；2.石台县人民政府办公室关于印发《石台县2023年茶产业高质量发展“122”行动方案》的通知（石政办秘〔2023〕12号）

（3）实施主体。石台县茶产业发展中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。1.开展茶园“双禁”行动，制作茶园“双禁”宣传标语30条、茶叶收购点制作警示牌60个。2.提升茶园基地绿色化生产水平，引导茶农实施茶园低产改造、配方施肥、有机肥替代化肥等绿色生产方式，举办相关培训班2次。3.全力推进生产标准化，宣传、引导加工企业、合作社按照《石台晒茶 绿茶》DB3417/T 010-2021，开展“石台晒茶”标准化生产。4.加强茶叶品牌建设，引导茶叶经营主体开展“两品一标”认证，持续推进“石台晒茶”地理标志产品保护认证工作。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

(7) 绩效目标。1. 开展茶园“双禁”行动，制作宣传标语30条、茶叶收购点制作警示牌60个。2. 提升茶园基地绿色化生产水平，引导茶农实施茶园低产改造、配方施肥、有机肥替代化肥等绿色生产方式，举办相关培训班2次。3. 加强茶叶品牌建设，引导茶叶经营主体开展“两品一标”认证，持续推进“石台硒茶”地理标志产品保护认证工作。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 茶叶质量安全 | | |
|--------------|--|---------------|-----------------------------------|------------|
| 主管部门及代码 | | [047]石台县农业农村局 | 实施单位 | 石台县茶产业发展中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 5.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 5.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 1. 开展茶园“双禁”行动，制作宣传标语30条、茶叶收购点制作警示牌60个。 2. 提升茶园基地绿色化生产水平，引导茶农实施茶园低产改造、配方施肥、有机肥替代化肥等绿色生产方式，举办相关培训班2次。 3. 加强茶叶品牌建设，引导茶叶经营主体开展“两品一标”认证，持续推进“石台硒茶”地理标志产品保护认证工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展茶园“双禁”行动，制作茶园“双禁”宣传标语 | ≥30条 |
| | | | 制作茶叶收购点警示牌。 | ≥60个 |
| | | | 举办茶叶质量安全相关培训班 | ≥2次 |
| | | 质量指标 | 培训合格率(%) | ≥98% |
| | | | 茶园绿色防控率(%) | ≥85% |
| | | 时效指标 | 制作标语、警示牌，及时组织开展培训 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 通过开展茶园“双禁”行动，加强茶叶质量安全，稳步提高茶叶产量和品质 | 逐年提升 |

| | | | | |
|--|-------|---------|---|----------------------|
| | | 生态效益指标 | 化肥农药使用量逐年减少，茶叶品质不断提升。 | 逐年提升 |
| | | 可持续影响指标 | 对茶产业未来可持续发展的影响。有利于塑造“石台硒茶”优质品牌，提高品牌知名度和市场占有率。 | 组织企业开展各种形式的茶叶品牌宣传活动。 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度(%) | ≥98% |

（二）机关运行经费。

石台县茶产业发展中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

石台县茶产业发展中心2024年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县茶产业发展中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，石台县茶产业发展中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县茶产业发展中心2024年度项目支出绩效目标

附件

石台县茶产业发展中心2024年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|--------|------------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额 (单位: 万元) |
| 1 | 茶叶质量安全 | 5 |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 茶叶质量安全 | | |
|--------------|--|---------------|---|----------------------|
| 主管部门及代码 | | [047]石台县农业农村局 | 实施单位 | 石台县茶产业发展中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 5.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 5.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 1. 开展茶园“双禁”行动,制作宣传标语30条、茶叶收购点制作警示牌60个。 2. 提升茶园基地绿色化生产水平,引导茶农实施茶园低产改造、配方施肥、有机肥替代化肥等绿色生产方式,举办相关培训班2次。 3. 加强茶叶品牌建设,引导茶叶经营主体开展“两品一标”认证,持续推进“石台晒茶”地理标志产品保护认证工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展茶园“双禁”行动,制作茶园“双禁”宣传标语 | ≥30条 |
| | | | 制作茶叶收购点警示牌。 | ≥60个 |
| | | | 举办茶叶质量安全相关培训班 | ≥2次 |
| | | 质量指标 | 培训合格率(%) | ≥98% |
| | | | 茶园绿色防控率(%) | ≥85% |
| | | 时效指标 | 制作标语、警示牌,及时组织开展培训 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 通过开展茶园“双禁”行动,加强茶叶质量安全,稳步提高茶叶产量和品质 | 逐年提升 |
| | | 生态效益指标 | 化肥农药使用量逐年减少,茶叶品质不断提升。 | 逐年提升 |
| | | 可持续影响指标 | 对茶产业未来可持续发展的影响。有利于塑造“石台晒茶”优质品牌,提高品牌知名度和市场占有率。 | 组织企业开展各种形式的茶叶品牌宣传活动。 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度(%) | ≥98% |