

石台县茶产业发展中心

2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 石台县茶产业发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 石台县茶产业发展中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县茶产业发展中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 石台县茶产业发展中心概况

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。根据石办秘〔2019〕51号文件，县茶业局更名为县茶产业发展中心。负责组织全县无公害茶、绿色食品茶、有机茶和其它各类茶叶产品开发、标准化生产、重大茶业项目组织实施等工作；为全县茶叶生产、加工组织系列化技术推广服务；组织开展全县茶文化宣传、交流活动，促销我县茶叶产品；组织和协调全县茶叶品牌创建工作。

具体工作：

1.加快高效茶园建设。实施整园提质工程，新建无性系良种茶园约1500亩。继续实施低产老茶园改造、茶叶良种繁育等工作。

2.大力推进生产标准化。一是多举措提高茶叶质量安全。结合“两强一增”行动，开展茶叶标准化生产示范基地建设，利用茶叶科技指导员、茶叶专业化防治服务队，全面推广测土配方施肥、有机肥替代化肥、机械代替人工茶园中耕除草、生物防治等技术，全年计划完成1000亩，指导茶农开展茶叶标准化生产20次左右。二是统一制作工艺和生产技术流程。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。计划2022年宣传、引导10家茶企、合作社开展标准化生产。力争茶叶绿色防控率达43%。

3.积极开展技术培训。以茶叶质量安全为主要内容，计划开展茶树病虫害绿色防控、茶叶投入品安全使用与管理等技术培训3次，培训200人次，力争培训合格率达100%。

4.强化石台硒茶品牌建设。提高茶叶质量安全水平，有利于提高我县茶叶市场占有率、增强市场竞争能力。积极配合推进“石台硒茶”申报国家地理标志产品保护认证工作。加大对石台硒茶品牌的宣传和推介，支持重点企业到外地开设专卖店、参加农交会、茶博会等活动，进一步扩大我县石台硒茶品牌的影响力和占有率。

二、单位决算构成

石台县茶产业发展中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 石台县茶产业发展中心 |

第二部分 石台县茶产业发展中心2022年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：石台县茶产业发展中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 67.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.39 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.07 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 50.72 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 6.01 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 67.20 | 本年支出合计 | | 67.20 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | | |
| | 30 | | | | |

| | | | | | |
|----|----|-------|----|--|-------|
| 总计 | 31 | 67.20 | 总计 | | 67.20 |
|----|----|-------|----|--|-------|

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：石台县茶产业发展中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 67.20 | 67.20 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.40 | 8.40 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 8.40 | 8.40 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.38 | 1.38 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.68 | 4.68 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.34 | 2.34 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.07 | 2.07 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.07 | 2.07 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.07 | 2.07 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 50.72 | 50.72 | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 50.72 | 50.72 | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 45.33 | 45.33 | | | | | | |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 5.39 | 5.39 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.01 | 6.01 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6.01 | 6.01 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.01 | 6.01 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

金额单位：万元

单位：石台县茶产业发展中心

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|------------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 67.20 | 61.80 | 5.39 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.40 | 8.40 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 8.40 | 8.40 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.38 | 1.38 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.68 | 4.68 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.34 | 2.34 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.07 | 2.07 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.07 | 2.07 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.07 | 2.07 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 50.72 | 45.33 | 5.39 | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 50.72 | 45.33 | 5.39 | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 45.33 | 45.33 | | | | |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 5.39 | | 5.39 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.01 | 6.01 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6.01 | 6.01 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.01 | 6.01 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：石台县茶产业发展中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|-------|-----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 67.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.39 | 8.39 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.07 | 2.07 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 50.72 | 50.72 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 6.01 | 6.01 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|-------|-----------------|----|-------|-------|--|--|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 67.20 | 本年支出合计 | 85 | 67.20 | 67.20 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 87 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 88 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 89 | | | | |
| 总计 | 32 | 67.20 | 总计 | 90 | 67.20 | 67.20 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：石台县茶产业发展中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|----|----|------------------|-------|-------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 67.20 | 61.80 | 5.39 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.40 | 8.40 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 8.40 | 8.40 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.38 | 1.38 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.68 | 4.68 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.34 | 2.34 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.07 | 2.07 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.07 | 2.07 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.07 | 2.07 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 50.72 | 45.33 | 5.39 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 50.72 | 45.33 | 5.39 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 45.33 | 45.33 | |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 5.39 | | 5.39 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.01 | 6.01 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6.01 | 6.01 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.01 | 6.01 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：石台县茶产业发展中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|----|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 56.86 | 302 | 商品和服务支出 | 3.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 20.96 | 30201 | 办公费 | 0.11 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 12.39 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 8.36 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.68 | 30206 | 电费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.34 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.07 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.01 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.74 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.89 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.38 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.75 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.93 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 58.60 | 公用经费合计 | | | | | 3.21 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：石台县茶产业发展中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：石台县茶产业发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：石台县茶产业发展中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

第三部分 石台县茶产业发展中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计67.20万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计67.20万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各增加14.26万元,增长26.94%,主要原因:本年度增加2名工作人员。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计67.20万元,其中:财政拨款收入67.20万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计67.20万元,其中:基本支出61.80万元,占91.96%;项目支出5.39万元,占8.02%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计67.20万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计67.20万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加14.26万元,增长26.94%,主要原因:本年度增加2名工作人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出67.20万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.26万元，增长26.94%。主要原因：本年度增加2名工作人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出67.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.40万元，占12.50%；卫生健康（类）支出2.07万元，占3.08%；农林水（类）支出50.72万元，占75.48%；住房保障（类）支出6.01万元，占8.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48.03万元，支出决算为67.20万元，完成年初预算的139.91%。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加2名工作人员。其中：基本支出61.80万元，占91.96%；项目支出5.39万元，占8.02%。具体情况如下：

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）。年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没纳入预算。

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）。年初预算为4.15万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的112.77%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加2名工作人员。

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）。年初预算为2.08万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的112.5%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加2名工作人员。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.79万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的115.64%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加2名工作人员。

5.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为27.98万元，支出决算为45.33万元，完成年初预算的162.01%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加2名工作人员。

6.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为7万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的77%，决算数小于预算数的主要原因是年终未及时拨付款项。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.03万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的119.48%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加2名工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出61.80万元，其中：人员经费58.60万元，主要包括：基本工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费3.21万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县茶产业发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县茶产业发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

石台县茶产业发展中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，石台县茶产业发展中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出

0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022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）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金5.39万元。从评价情况看，全部1个项目都完成了绩效自评，项目验收合格后全部达到了年初预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效指标各项分值基本达标，项目全年实际值和绩效目标值基本相同。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“茶叶质量安全”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

茶叶质量安全绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.7分。全年预算数为7万元，执行数为5.39万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：2022年我县茶产业一产产量5600吨、一产产值5.5亿元。所有指标任务均达到预期目标。

- 1.加快高效茶园建设。实施整园提质工程，新建无性系良种茶园约310亩。
- 2.大力推进生产标准化。结合“两强一增”行动，开展茶叶标准化生产示范基地建设，全面推广测土配方施肥、有机肥替代化肥、机械代替人工茶园中耕除草、生物防治等技术，全年指导茶农开展茶叶标准化生产20次左右。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《石台晒茶 绿茶》DB3417/T 010-2021，开展“石台晒茶”标准化生产。共引导10家茶企、合作社开展标准化生产。茶叶绿色防控率达43%。
- 3.积极开展技术培训。以茶叶质量安全为主要内容，计划开展茶树病虫害绿色防控、茶叶投入品安全使用与管理等技术培训2次，培训160余人次，培训合格率达100%。
- 4.强化石台晒茶品牌建设。提高茶叶质量安全水平，逐步提高我县茶叶市场占有率、增强市场竞争能力。“石台晒茶”成功申报2022年全国名特优新产品，实现全市“零的突破”。加大对石台晒茶品牌的宣传和推介，组织重点茶企参加农交会、茶博会等活动，进一步扩大我县石台晒茶品牌的影响力和占有率。

发现的主要问题及原因：年末及时拨付资金，导致只完成预算的77%，下一步改进措施：通过提高茶叶标准化生产和茶叶质量安全水平，逐步提升我县茶园土壤肥力、降低农业面

源污染；同时有利于提高我县茶叶市场占有率、增强市场竞争能力，实现茶叶可持续发展，促进茶农增收，茶业增效。

茶叶质量安全项目的《项目支出绩效自评表》。

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|------|-------------------------------|-----------------|----|---|------------------------|----------|------|--|--|-----------|-----------|
| 项目名称 | | | | 主管部门 | | | | 石台县农业农村局 | | | | | |
| 实施单位 | | | 石台县茶产业发展中心 | | | | 项目资金（万元） | | | | | | 年初预 算数 |
| 全年预算数(A) | | | 全年执行数(B) | | 分值 | 年度资金总额： | | | | | | | |
| 7 万元 | | | 5.39万元 | | 10 | 其中：本年财政拨 款 | | | | | | | |
| 7 万元 | | | 5.39 万元 | | - | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | | | | | - | 其他资金 | | | | | | | |
| | | | | | - | 年度总 体目标 完成情 况 | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按时完成了年初预期目标 | | | | | | | 年度绩 效指标 完成情 况 | 一级指 标 | 二级指标 | | | 年度指 标值 | |
| 实际完 成情况 | 分值 | 得分 | 产 出 指 标 (50 分) | 数量指标 | | 指标 1:新建无性系良种茶 园 2000 亩 | | 2000亩 | | | | | |
| 2000亩 | 10 | 10 | | 质量指标 | | 指标 2:开展茶树病虫害绿 色 防控、茶叶(农业) 投入 品安全使用与管理技术等 培训3次，培训200人次。 | | 200人次 | | | | | |
| 200人次 | 10 | 10 | | 时效指标 | | 指标 1: 项目验收合格率 | | 1 | | | | | |
| 1 | 10 | 10 | | 成本指标 | | 指标 1: 项目完成及时性 | | 及时 | | | | | |
| 及时 | 10 | 10 | 效益指 标(30分) | 生态效益指标 | | 指标 1: 项目资金规模 | | 7 万元 | | | | | |
| 5.39万元 | 10 | 10 | | 可持续影响指标 | | 指标 1:新建无性系良种茶 园 | | 显著提 高 | | | | | |
| 显著提高 | 15 | 15 | | 服务对象满意度 指标 | | 指标 1:对农村经济持续影 影响力 | | 持续影 响 | | | | | |
| 持续影 响 | 15 | 15 | 满意度 指标(10 分) | 预算资 金执行 率 | | 指标 1: 受益农民满意度 | | 1 | | | | | |
| 1 | 10 | 10 | 1 | | | | | | | | | | |
| 0.77 | 10 | 7.7 | 总 分 | | | | | | | | | | |
| | 100 | 97.7 | | | | | | | | | | | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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。