

石台县茶产业发展中心
2025年度单位预算

2025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. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度单位预算表

1. 石台县茶产业发展中心2025年收支总表
2. 石台县茶产业发展中心2025年收入总表
3. 石台县茶产业发展中心2025年支出总表
4. 石台县茶产业发展中心2025年财政拨款收支总表
5. 石台县茶产业发展中心2025年一般公共预算支出表
6. 石台县茶产业发展中心2025年一般公共预算基本支出表
7. 石台县茶产业发展中心2025年政府性基金预算支出表
8. 石台县茶产业发展中心2025年国有资本经营预算支出表
9. 石台县茶产业发展中心2025年项目支出表
10. 石台县茶产业发展中心2025年政府采购支出表
11. 石台县茶产业发展中心2025年政府购买服务支出表
12. 石台县茶产业发展中心2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025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2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025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22届“安徽·石台茶叶节”，加快推进“硒产业数字大脑建设平台”建设运营。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 2025年度单位预算表

单位公开表1

石台县茶产业发展中心2025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 | 100.53 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：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：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：转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 18.5 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.37 |
| 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 | 67.97 |
| 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 | 10.69 |
| | | 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 | 100.53 | 本 年 支 出 小 计 | 100.53 |
| 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 | 100.53 | 支 出 总 计 | 100.53 |

石台县茶产业发展中心2025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 | 18.5 | 18.5 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.5 | 18.5 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.79 | 6.79 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.81 | 7.81 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.9 | 3.9 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.37 | 3.37 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.37 | 3.37 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.37 | 3.37 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 67.97 | 62.97 | 5 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 67.97 | 62.97 | 5 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 67.97 | 62.97 | 5 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.69 | 10.69 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.69 | 10.69 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.85 | 6.85 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.84 | 3.84 | | | | |
| | 合计 | 100.53 | 95.53 | 5 | | | |

石台县茶产业发展中心2025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 | 100.53 | 一、本年支出 | 100.53 |
| （一）一般公共预算拨款 | 100.53 | （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 | 18.5 |
| | | （九）卫生健康支出 | 3.37 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | 67.97 |
| | | （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 | 10.69 |
| | | （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 | 100.53 | 支 出 总 计 | 100.53 |

石台县茶产业发展中心2025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 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | | |
| 213 | 农林水支出 | 67.97 | 62.97 | 59.78 | 3.19 | 5 |
| 21301 | 农业农村 | 67.97 | 62.97 | 59.78 | 3.19 | 5 |
| 2130104 | 事业运行 | 67.97 | 62.97 | 59.78 | 3.19 | 5 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | | |
| | 合计 | 100.53 | 95.53 | 92.34 | 3.19 | 5 |

石台县茶产业发展中心2025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 | 85.55 | 85.55 | |
| 30101 | 基本工资 | 23.26 | 23.26 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.84 | 3.84 | |
| 30103 | 奖金 | 23.27 | 23.27 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.4 | 2.4 | |
| 30107 | 绩效工资 | 10.46 | 10.46 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.81 | 7.81 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.9 | 3.9 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.37 | 3.37 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.4 | 0.4 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.85 | 6.85 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.19 | | 3.19 |
| 30206 | 电费 | 0.21 | | 0.21 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.94 | | 0.94 |
| 30226 | 劳务费 | 0.1 | | 0.1 |
| 30228 | 工会经费 | 1.94 | | 1.94 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.79 | 6.79 | |
| 30302 | 退休费 | 6.69 | 6.69 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.1 | 0.1 | |
| | 合计 | 95.53 | 92.34 | 3.19 |

石台县茶产业发展中心2025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2025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2025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2025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2025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2025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 2025年度单位预算情况说明

一、关于2025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2025年收支总预算100.53万元，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2025年收入总表的说明

石台县茶产业发展中心2025年收入预算100.53万元，其中，本年收入100.53万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入100.53万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少15.08万元，下降13.04%，下降原因主要是新增退休人员1名，在职人员工资、基础性绩效奖金等金额减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

石台县茶产业发展中心2025年支出预算100.53万元，比2024年预算减少15.08万元，下降13.04%，下降原因主要是新增退休人员1名，在职人员工资、基础性绩效奖等金额减少。其中，基本支出95.53万元，占95.03%，主要用于在职人员工资，伙食补助，公务接待等。退休人员增加补贴和提租补贴等；项目支出5.0万元，占4.97%，主要用于开展茶叶质量安全相关工作支出；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2025年财政拨款收支总表的说明

石台县茶产业发展中心2025年财政拨款收支预算100.53万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款100.53万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入100.53万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出18.5万元，占18.40%；卫生健康支出3.37万元，占3.35%；农林水支出67.97万元，占67.61%；住房保障支出10.69万元，占10.63%。

五、关于2025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2025年一般公共预算支出100.53万元，比2024年预算减少15.08万元，下降13.04%，主要原因：新增退休人员1名，在职人员工资、基础性绩效奖等金额减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出18.5万元，占18.40%；卫生健康支出3.37万元，占3.35%；农林水支出67.97万元，占67.61%；住房保障支出10.69万元，占10.63%。

（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）2025年预算6.79万元，比2024年预算增加3.1万元，增长84.01%，增长原因主要是增加了1名退休人员。

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）2025年预算7.81万元，比2024年预算减少1.75万元，下降18.31%，下降原因主要是在职人员减少1人。

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）2025年预算3.9万元，比2024年预算减少0.88万元，下降18.41%，下降原因主要是在职人员减少1人。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算3.37万元，比2024年预算减少0.75万元，下降18.20%，下降原因主要是在职人员减少1人。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算67.97万元，比2024年预算减少11.33万元，下降14.29%，下降原因主要是在职人员减少1人。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算6.85万元，比2024年预算减少2.59万元，下降27.44%，下降原因主要是在职人员减少1人。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025年预算3.84万元，比2024年预算减少0.88万元，下降18.64%，下降原因主要是在职人员减少1人。

六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出95.53万元，其中，人员经费92.34万元，公用经费3.19万元。

（一）人员经费92.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金。

（二）公用经费3.19万元，主要包括：电费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

石台县茶产业发展中心2025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2025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2025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2025年项目支出表的说明

石台县茶产业发展中心2025年预算共安排项目支出5万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是经费与上年持平。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2025年政府采购支出表的说明

石台县茶产业发展中心2025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2025年政府购买服务支出表的说明

石台县茶产业发展中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

石台县茶产业发展中心2025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。1. 继续开展茶园“双禁”行动，抓好茶叶质量安全水平提升工作

2. 提升茶园基地绿色化生产水平，引导茶农实施茶园配方施肥、有机肥替代化肥等绿色生产方式，组织、参加相关培训班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《石台硒茶 绿茶》DB3417/T 010-2021，开展“石台硒茶”标准化生产。

4. 加强茶叶品牌建设，引导茶叶经营主体开展绿色有机地理标志认证，继续推进“石台硒茶”公用品牌建设工作。

（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2024年茶产业高质量发展行动方案》（石农工办〔2024〕6号）

（3）实施主体。石台县茶产业发展中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。1. 继续开展茶园“双禁”行动，抓好茶叶质量安全水平提升工作2. 提升茶园基地绿色化生产水平，引导茶农实施茶园配方施肥、有机肥替代化肥等绿色生产方式，组织、参加相关培训班2次。3. 全力推进生产标准化，宣传、引导10家以上加工企业、合作社按照《石台硒茶 绿茶》DB 3417/T 010-2021，开展”石台硒茶标准化生产。4. 加强茶叶品牌建设, 引导茶叶经营主体开展绿色有机地理标志认证，继续推进"石台硒茶"公用品牌建设。实施该项目后，全县茶叶绿色生产水平进一步提升，茶园绿色防控率达86%以上。茶叶品质和品牌竞争力进一步增加。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

(7) 绩效目标。一、申请5万元财政资金；

二、主要用于：1. 继续开展茶园“双禁”行动，抓好茶叶质量安全水平提升工作
2. 提升茶园基地绿色化生产水平，引导茶农实施茶园配方施肥、有机肥替代化肥等绿色生产方式，组织、参加相关培训班2次。
3. 全力推进生产标准化，宣传、引导10家以上加工企业、合作社按照《石台硒茶 绿茶》DB3417 / T 010-2021，开展“石台硒茶”标准化生产。
4. 加强茶叶品牌建设，引导茶叶经营主体开展绿色有机地理标志认证，继续推进“石台硒茶”公用品牌建设工作。
三、实施该项目后，全县茶叶绿色生产水平进一步提升，茶园绿色防控率达86 % 以上。茶叶品质和品牌竞争力进一步增加。

项目支出绩效目标表
(2025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 | 一、申请5万元财政资金；二、主要用于：1. 继续开展茶园“双禁”行动，抓好茶叶质量安全水平提升工作2. 提升茶园基地绿色化生产水平，引导茶农实施茶园配方施肥、有机肥替代化肥等绿色生产方式，组织、参加相关培训班2次。3. 全力推进生产标准化，宣传、引导10家以上加工企业、合作社按照《石台硒茶 绿茶》DB3417 / T 010-2021，开展“石台硒茶”标准化生产。4. 加强茶叶品牌建设，引导茶叶经营主体开展绿色有机地理标志认证，继续推进“石台硒茶”公用品牌建设工作。三、实施该项目后，全县茶叶绿色生产水平进一步提升，茶园绿色防控率达86%以上。茶叶品质和品牌竞争力进一步增加。 | | | |
| 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 | 组织、参加茶叶质量安全相关培训班 | ≥2次 |
| | | | 宣传、引导加工企业开展“石台硒茶”标准化生产 | ≥10家 |
| | | 质量指标 | 茶园绿色防控率 | ≥86% |
| | | | 培训合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 培训完成时间 | 2025年10月之前 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 茶叶全年产量同比增加 | ≥5800吨 |
| | | | 茶叶产值同比增加 | ≥5.8亿元 |
| | | 社会效益指标 | 茶叶产量和品质 | 逐年提升 |
| | | 生态效益指标 | 茶园化肥农药使用量 | 逐年减少 |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 进一步增加 |
| | 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，2025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2025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2024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）。

2025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。

2025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職業年金支出(含職業年金补記支出)。

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2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县茶产业发展中心2025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
(2025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 | 一、申请5万元财政资金；二、主要用于：1. 继续开展茶园“双禁”行动，抓好茶叶质量安全水平提升工作2. 提升茶园基地绿色化生产水平，引导茶农实施茶园配方施肥、有机肥替代化肥等绿色生产方式，组织、参加相关培训班2次。3. 全力推进生产标准化，宣传、引导10家以上加工企业、合作社按照《石台硒茶 绿茶》DB3417 / T 010-2021，开展“石台硒茶”标准化生产。4. 加强茶叶品牌建设，引导茶叶经营主体开展绿色有机地理标志认证，继续推进“石台硒茶”公用品牌建设工作。三、实施该项目后，全县茶叶绿色生产水平进一步提升，茶园绿色防控率达86%以上。茶叶品质和品牌竞争力进一步增加。 | | | |
| 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 | 组织、参加茶叶质量安全相关培训班 | ≥2次 |
| | | | 宣传、引导加工企业开展“石台硒茶”标准化生产 | ≥10家 |
| | | 质量指标 | 茶园绿色防控率 | ≥86% |
| | | | 培训合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 培训完成时间 | 2025年10月之前 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 茶叶全年产量同比增加 | ≥5800吨 |
| | | | 茶叶产值同比增加 | ≥5.8亿元 |
| | | 社会效益指标 | 茶叶产量和品质 | 逐年提升 |
| | | 生态效益指标 | 茶园化肥农药使用量 | 逐年减少 |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 进一步增加 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥98% |