

**2025 年安化县茶产业发展服务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 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、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、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 2025 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

安化县茶产业发展服务中心的主要职责是：

(一)认真落实上级关于茶产业发展的有关政策措施，积极向县委县政府提供茶产业发展有关信息，为决策提供数据和信息服务，推进全县茶产业发展体制和机制创新。

(二)负责编制全县茶产业发展规划并组织实施。制定行业规范，编制行业标准，负责全县茶产业发展的指导、协调和服务工作。承担茶产业发展情况分析调研、项目论证、专家评审、立项申报工作。

(三)指导茶叶生产、加工与销售，引导创新产品的研发。提供茶产业技术、信息服务，开展专业技术知识培训。规范全县茶叶种植、开发、市场流通等行为。

(四)负责管理全县茶产业公共品牌，包括注册、变更、保护、续展、使用和转让等事务，制订和修订名称、商标、徽记管理制度、并监督执行。组织对涉及品牌商标侵权的维权活动，配合相关部门做好茶产业发展突发事件的应急处置工作。

(五)负责全县茶产业项目的招商引资、对外交流与合作，

组织实施茶产业形象宣传活动和全县重大茶文化节庆活动。

(六) 指导县茶业协会及涉茶专业技术推广机构和群众性、专业性组织的工作。

(七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

(一) 综合股。 负责机关日常事务工作，拟订单位内部规章制度和管理；负责文电、机要、档案、保密、会务、接待、考勤、 纪检、报道、计生、妇女、残联、社会保障、综合治理(含法治、 维稳、信访、禁毒、创文巩卫、反诈、安全教育等)、后勤管理 和督查调研工作；负责机关党建、人事、共青团、机构编制、乡 村振兴、退休人员管理、在职教育和队伍建设等工作；负责综合 协调机关各股室和行业协会工作情况及各部门沟通联系。

(二) 计划财务股。 负责机关财务管理、资产管理、内部审计、年度财政经费预决算、资金调度、政府采购等工作；负责茶 产业项目资金的统筹调度、拨付管理和绩效评价。

(三) 生产技术股。 负责茶产业生产技术指导和技术推广培

训工作；配合有关部门拟订茶叶生产技术、加工标准、标准宣传等工作；做好安化黑茶公共品牌商标注册、授权评审工作；做好开展茶产业对外技术交流与合作；配合有关部门做好茶叶产品质量检验监测工作。

（四）品牌宣传推广。负责茶文化知识推广应用，做好茶文化品牌的打造和对外宣传工作，重点做好安化黑茶公共品牌宣传推广及商标维护管理；指导茶企开拓国内外市场，加强企业文化建设和品牌打造；负责茶产业活动的策划组织。

（五）科技创新股。负责编制全县茶产业发展规划；协助有关部门做好全县茶产业科技创新及科研平台的运行管理；负责做好茶产业发展项目储备和立项争资、招商引资工作；主导茶产业数据信息统计工作，为领导决策提供参考。

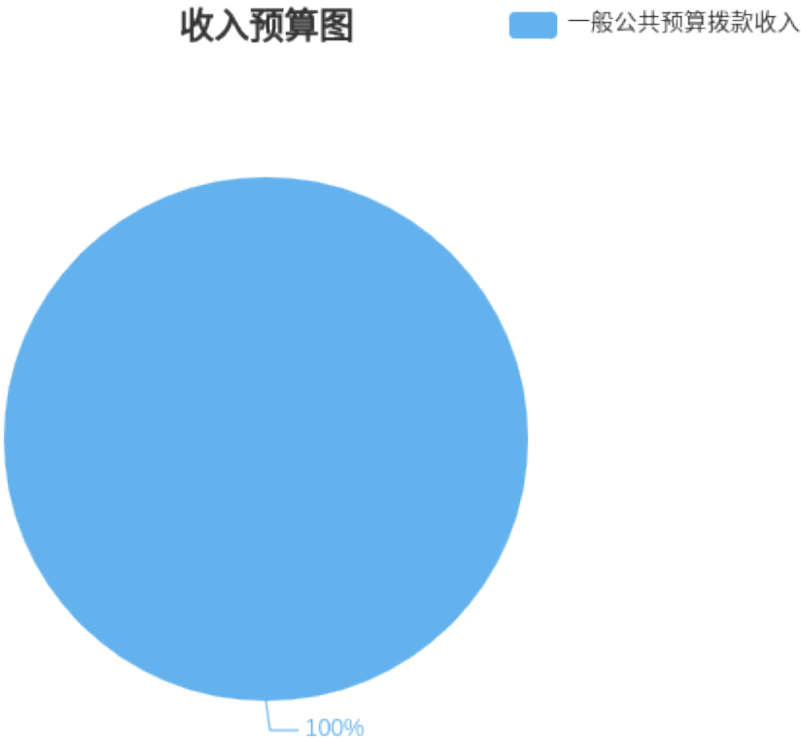
二、部门预算单位构成

安化县茶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2025年部门预算编制范围的只有安化县茶产业发展服务中心本级。

三、部门收支总体情况

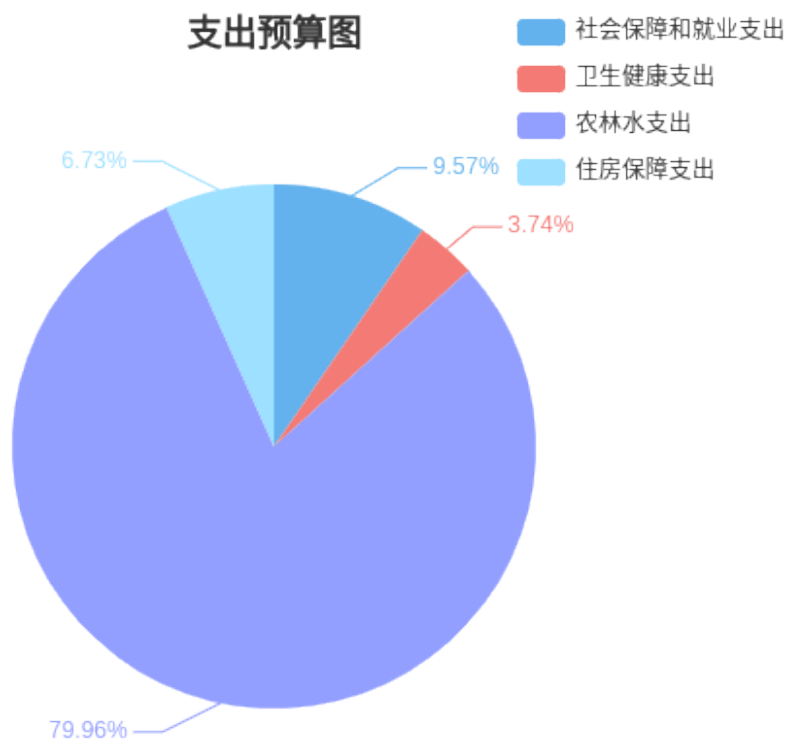
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

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。2025 年本部门收入预算 305.20 万元，其中：一般公共预算拨款 305.20 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。2025 年收入较去年减少 0.26 万元，下降 0.09%，主要是落实过“紧日子”要求，压缩了工作经费。



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 305.20 万元，其

中：社会保障和就业支出 29.22 万元，卫生健康支出 11.41 万元，农林水支出 244.04 万元，住房保障支出 20.53 万元。支出较去年减少 0.26 万元，下降 0.09%，主要是落实过“紧日子”要求，压缩了工作经费。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 305.20 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：社会保障和就业支出 29.22 万元，占 9.57%；卫生健康支出 11.41 万元，占 3.74%；农林水支出 244.04 万元，占 79.96%；住房保障支出 20.53 万元，占 6.73%。具体安排情况如下：

（一）基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 272.80 万元，主要是为保障部门正常运转、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: 2025 年本部门项目支出预算 32.40 万元，主要是部门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：茶产业调研工作经费 2.00 万元，主要用于省内外各地来安考察调研，及外出学习等开支；茶事活动、宣推工作经费 8.00 万元，主要用于工作人员外出学习、工作经费开支；高铁广告、户外广告等工作的前期工作经费，包括场地和投放形式的考察，以及设计费用；项目的线下踩点以及验收开支；茶叶生产指导经费 2.00 万元，主要用于用于技术培训推广、茶园建设管理指导、市场调研与信息服务等，旨在提升茶叶生产技术水平、保障质量、拓展市场，推动茶叶产业发展，促进茶农增收；茶叶质量监管经费 3.40 万元，主要用于切实提升茶产业质量标准，做好黑毛茶加工厂的清洁化、自动化提质改造。主要用于茶叶质量抽查检测费用、清洁化生产检查的相关费用；黑茶产业知名专家咨询费 14.00 万元，主要用于 7 名国内知名茶学专家为“安化黑茶产业发展首席顾问”，每年给予专家咨询费 2 万元/

人；品牌管理经费 3.00 万元，主要用于助力茶业品牌提升与发展。增强品牌知名度与竞争的相关费用。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 25.85 万元，比上年预算增加 1.40 万元，上升 5.73%，主要是增加了工会经费预算。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 9.75 万元，其中，公务接待费 9.75 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。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是因为严格控制“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 21.467 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0

万元；服务类采购预算 21.467 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 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。2025 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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 305.20 万元，其中，基本支出 272.80 万元，项目支出 32.40 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三

公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 307001

单位名称： 安化县茶产业发展服务中心

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：安化县茶产业发展服务中心

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	305.20	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	272.80	一、机关工资福利支出	246.90
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	246.90	二、机关商品和服务支出	53.25
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	25.85	三、机关资本性支出	
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	0.06	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	32.40	五、对事业单位经常性补助	5.00
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	32.40	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	29.22	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
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	0.06
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	11.41	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	244.04	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	
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			
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	20.53				
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	305.20	本 年 支 出 合 计	305.20	本 年 支 出 合 计	305.20	本 年 支 出 合 计	305.20
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	305.20	支 出 总 计	305.20	支 出 总 计	305.20	支 出 总 计	305.20

支出总表

单位：安化县茶产业发展服务中心

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		305.20	272.80	32.40			
			307	安化县茶产业发展服务中心	305.20	272.80	32.40			
			307001	安化县茶产业发展服务中心	305.20	272.80	32.40			
208			208	社会保障和就业支出	29.22	29.22				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	27.37	27.37				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85				
210			210	卫生健康支出	11.41	11.41				
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.41	11.41				
213			213	农林水支出	244.04	211.64	32.40			
213	01		21301	农业农村	244.04	211.64	32.40			
213	01	01	2130101	行政运行	244.04	211.64	32.40			
221			221	住房保障支出	20.53	20.53				

财政拨款收支总表

单位：安化县茶产业发展服务中心

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	305.20	一、本年支出	305.20
（一）一般公共预算拨款	305.20	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（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	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.22
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	11.41
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	244.04
		（十四）交通运输支出	
		（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	20.53
		（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	305.20	支 出 总 计	305.20

一般公共预算支出表

单位：安化县茶产业发展服务中心

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	305.20	272.80	246.90	0.06	25.85	32.40
			307	安化县茶产业发展服务中心	305.20	272.80	246.90	0.06	25.85	32.40
			307001	安化县茶产业发展服务中心	305.20	272.80	246.90	0.06	25.85	32.40
208			208	社会保障和就业支出	29.22	29.22	29.22			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	27.37	27.37	27.37			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37	27.37			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85			
210			210	卫生健康支出	11.41	11.41	11.41			
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	11.41			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	11.41			
213			213	农林水支出	244.04	211.64	185.73	0.06	25.85	32.40
213	01		21301	农业农村	244.04	211.64	185.73	0.06	25.85	32.40
213	01	01	2130101	行政运行	244.04	211.64	185.73	0.06	25.85	32.40
221			221	住房保障支出	20.53	20.53	20.53			
221	02		22102	住房改革支出	20.53	20.53	20.53			
221	02	01	2210201	住房公积金	20.53	20.53	20.53			

一般公共预算基本支出表

单位：安化县茶产业发展服务中心

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	246.90	246.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.37	27.37	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	11.41	
30102	津贴补贴	14.68	14.68	
30107	绩效工资	57.60	57.60	
30103	奖金	28.39	28.39	
30101	基本工资	85.07	85.07	
30113	住房公积金	20.53	20.53	
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
30309	奖励金	0.06	0.06	
302	商品和服务支出	25.85		25.85
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	9.75		9.75
30228	工会经费	1.38		1.38
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：安化县茶产业发展服务中心

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
30299	其他商品和服务支出	3.72		3.72
30227	委托业务费	2.00		2.00
合计		272.80	246.96	25.85

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：安化县茶产业发展服务中心

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	246.90	246.90	185.73	40.64	20.53				
			307	安化县茶产业发展服务中心	246.90	246.90	185.73	40.64	20.53				
			307001	安化县茶产业发展服务中心	246.90	246.90	185.73	40.64	20.53				
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37		27.37					
208	99	99	307001	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85		1.85					
210	11	02	307001	事业单位医疗	11.41	11.41		11.41					
213	01	01	307001	行政运行	185.73	185.73	185.73						
221	02	01	307001	住房公积金	20.53	20.53			20.53				

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：安化县茶产业发展服务中心

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	246.90	185.73	85.07	14.68	28.39	57.60	40.64	27.37		11.41		1.85	20.53				
			307	安化县茶产业发展服务中心	246.90	185.73	85.07	14.68	28.39	57.60	40.64	27.37		11.41		1.85	20.53				
			307001	安化县茶产业发展服务中心	246.90	185.73	85.07	14.68	28.39	57.60	40.64	27.37		11.41		1.85	20.53				
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37						27.37	27.37									
208	99	99	307001	其他社会保障和就业支出	1.85						1.85					1.85					
210	11	02	307001	事业单位医疗	11.41						11.41			11.41							
213	01	01	307001	行政运行	185.73	185.73	85.07	14.68	28.39	57.60											
221	02	01	307001	住房公积金	20.53												20.53				

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：安化县茶产业发展服务中心

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	0.06	0.06				
			307	安化县茶产业发展服务中心	0.06	0.06				
			307001	安化县茶产业发展服务中心	0.06	0.06				
213	01	01	307001	行政运行	0.06	0.06				

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：安化县茶产业发展服务中心

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	0.06									0.06			
			307	安化县茶产业发展服务中心	0.06									0.06			
			307001	安化县茶产业发展服务中心	0.06									0.06			
213	01	01	307001	行政运行	0.06									0.06			

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：安化县茶产业发展服务中心

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	25.85	20.85	7.38					9.75				3.72	5.00	5.00	
			307	安化县茶产业发展服务中心	25.85	20.85	7.38					9.75				3.72	5.00	5.00	
			307001	安化县茶产业发展服务中心	25.85	20.85	7.38					9.75				3.72	5.00	5.00	
213	01	01	307001	行政运行	25.85	20.85	7.38					9.75				3.72	5.00	5.00	

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：安化县茶产业发展服务中心

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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	25.85	4.00	2.00								3.00						9.75					2.00	1.38					3.72
			307	安化县茶产业发展服务中心	25.85	4.00	2.00								3.00						9.75					2.00	1.38					3.72
			307001	安化县茶产业发展服务中心	25.85	4.00	2.00								3.00						9.75					2.00	1.38					3.72
213	01	01	307001	行政运行	25.85	4.00	2.00								3.00						9.75					2.00	1.38					3.72

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县茶产业发展服务中心

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	9.75					9.75
307	安化县茶产业发展服务中心	9.75					9.75
307001	安化县茶产业发展服务中心	9.75					9.75

注：本表反映2025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：安化县茶产业发展服务中心

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					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

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：安化县茶产业发展服务中心

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														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

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：安化县茶产业发展服务中心

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													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：安化县茶产业发展服务中心

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					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县茶产业发展服务中心

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					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：安化县茶产业发展服务中心

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
307001	安化县茶产业发展服务中心	32.40										
307001	茶产业调研工作经费	2.00	茶产业调研考察相关经费	成本指标	经济成本指标	调研考察交流经费	2			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	开展调研活动次数	3			次	≥	
					质量指标	完成合格率	100			%	=	
					时效指标	工作完成及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	实现茶产业税收	2			亿元	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	
307001	茶事活动、宣推工作经费	8.00	茶事活动、宣推工作经费	成本指标	经济成本指标	宣传活动经费	8			万元	=	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县茶产业发展服务中心

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
307001	茶事活动、宣推工作经费	8.00	茶事活动、宣推工作经费	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	宣传活动次数	3			次	≥	
					质量指标	活动完成合格率	100			%	=	
					时效指标	工作完成及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	实现茶产业税收	2			亿元	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	
				307001	茶叶生产指导经费	2.00	茶叶生产指导经费	成本指标	经济成本指标	茶叶生产技术培训、茶园建设管理指导等工作经费	2	
社会成本指标												
生态环境成本指标												
产出指标	数量指标	培训、指导次数	5							次	≥	
	质量指标	茶叶生产技术水平提高率	10							%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县茶产业发展服务中心

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
307001	茶叶生产指导经费	2.00	茶叶生产指导经费	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	实现茶产业税收	2			亿元	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	
307001	茶叶质量监管经费	3.40	茶叶质量监管经费	成本指标	经济成本指标	茶叶质量监督管理经费	3.4			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	监督茶企产品质量次数	5			次	≥	
					质量指标	监管质量合格率	90			%	≥	
					时效指标	工作完成及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	实现茶产业税收	2			亿元	≥	
					社会效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县茶产业发展服务中心

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
307001	茶叶质量监管经费	3.40	茶叶质量监管经费	效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	
307001	黑茶产业知名专家咨询费	14.00	黑茶产业知名专家咨询费	成本指标	经济成本指标	专家咨询费	14			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	茶叶产量	7			万吨	=	
					质量指标	完成质量	100			%	=	
					时效指标	12月之前	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	茶产业税收	2			亿元	≥	
					社会效益指标	带动脱贫人口	100			人	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县茶产业发展服务中心

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
307001	品牌管理费	3.00	品牌管理费	成本指标	经济成本指标	安化黑茶证明商标授权工作经费	3			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	证明商标授权企业数	100			家	≥	
					质量指标	授权评审率	100			%	=	
					时效指标	工作完成及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	完成茶产业税收	2			亿元	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：安化县茶产业发展服务中心

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										
30700 1	安化县茶产业发展服务中心	305.20	305.20				272.80	32.40	2025年，我们将围绕打造千亿湘茶半壁江山发展目标，统筹发挥政府市场“两个抓手”和安化县茶产业发展服务中心、县茶业协会、安化黑茶集团“三驾马车”作用，进一步完善产品标准、质量、价格、品鉴“四大体系”建设，按照方便化、时尚化、功能化、标准化、高档化“五化”要求，聚力优环境，强宣推、拓市场，持续提升安化黑茶市场占有率和品牌美誉度，力争实现综合产值280亿元、税收2.5亿元以上。	成本 指标	经济成本指标	茶产业专项资金	≤	400	万元		-	
									社会成本指标									
									生态环境成本指标									
									产出 指标	数量指标	综合产值	≥	280	亿元		-		
										质量指标	完成率	=	100	%		-		
										时效指标	完成时间	=	12	月		-		
									效益 指标	经济效益指标	税收收入	≥	2.5	亿元		-		
										社会效益指标	茶产业就业人数	≥	10	万人		-		
										生态效益指标								
										可持续影响指标								
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		-		