勉县茶叶产业技术推广中心
2025年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻落实茶叶产业发展政策，制定全县茶叶发展规划并组织实施；

2.负责茶叶种植新品种、加工新机具、生产新技术的引进和试验示范与推广；

3.负责研制茶叶新品种，开展茶叶产业开发服务；

4.负责茶叶产业技术宣传、培训；

5.承办县农业农村局交办的其他工作。

（二）内设机构

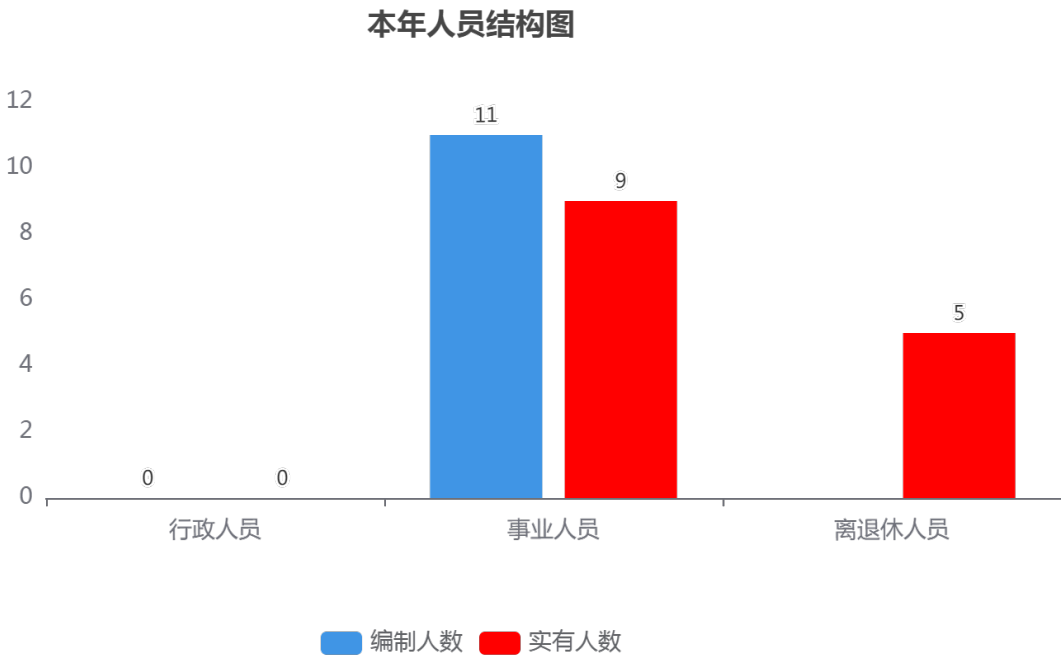
勉县茶叶产业技术推广中心是勉县农业农村局下属全额事业单位，本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为勉县农业农村局的"二级"预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

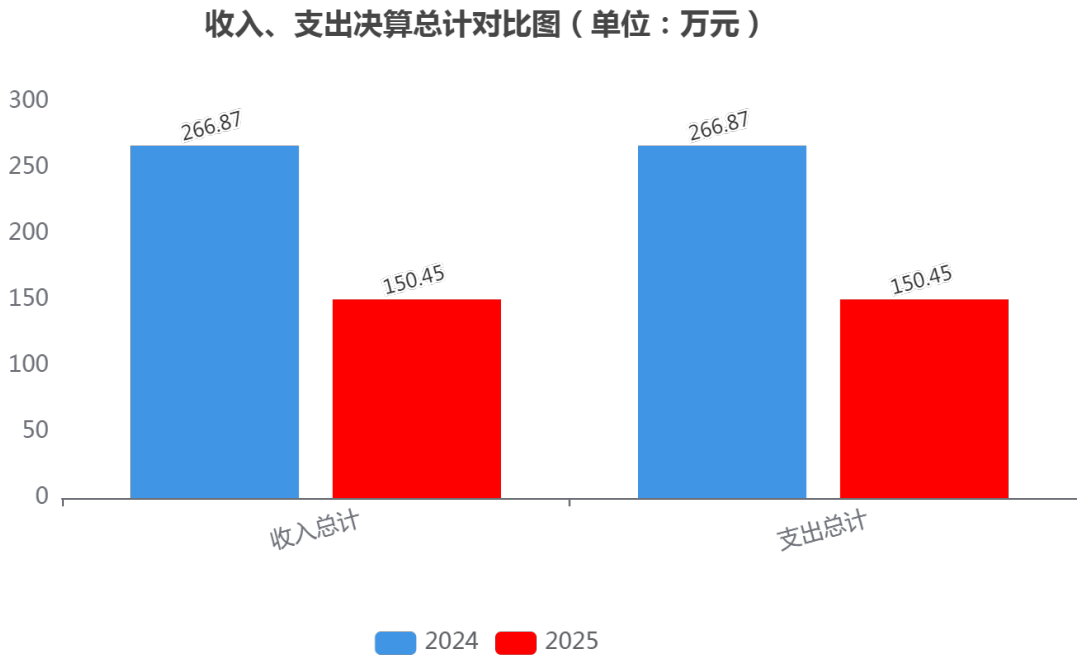
截至2025年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

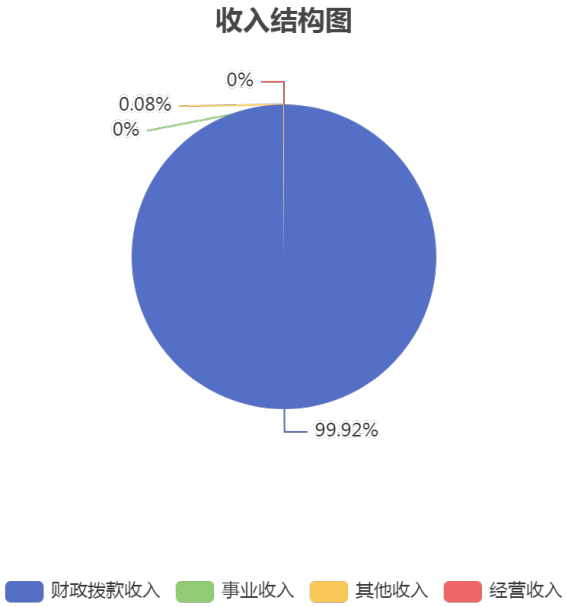
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为150.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少116.42万元，下降43.62%。主要是收支规模较上年下降，主要原因：一是上年有专项项目结转资金，2025年度无同类一次性项目安排；二是本年度项目任务缩减，相应项目经费减少，导致单位总体收支规模下降。



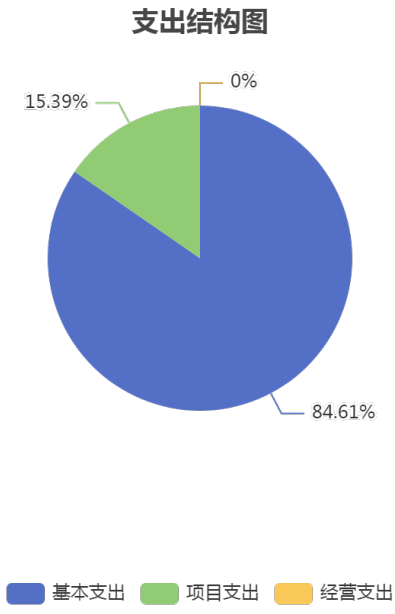
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计150.32万元，其中：财政拨款收入150.20万元，占99.92%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.08%。



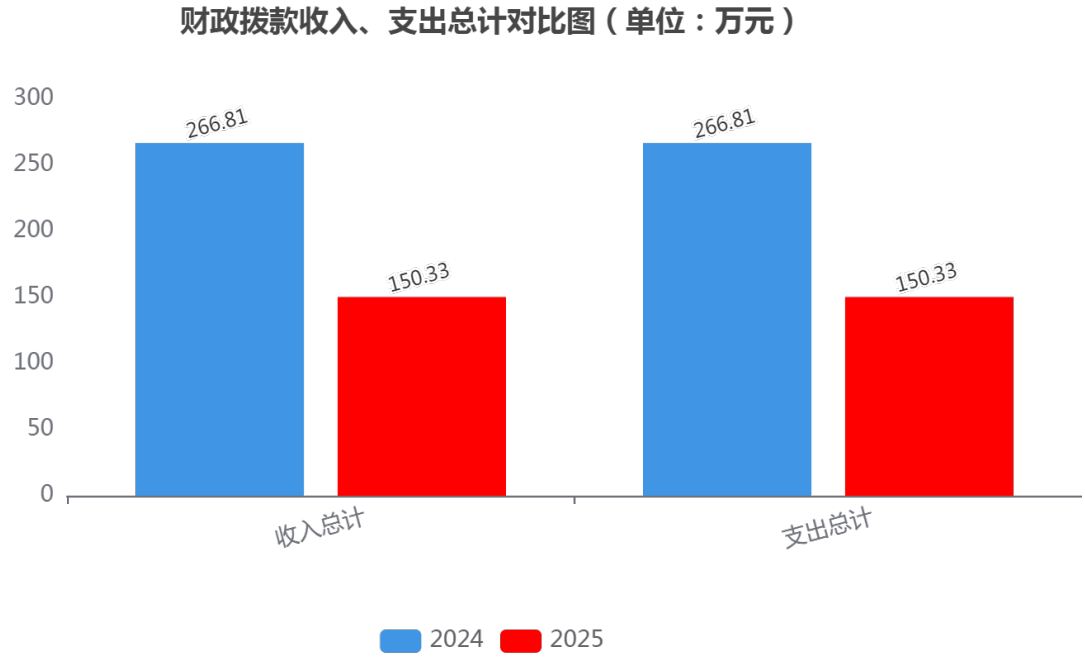
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计150.45万元，其中：基本支出127.29万元，占84.61%；项目支出23.16万元，占15.39%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

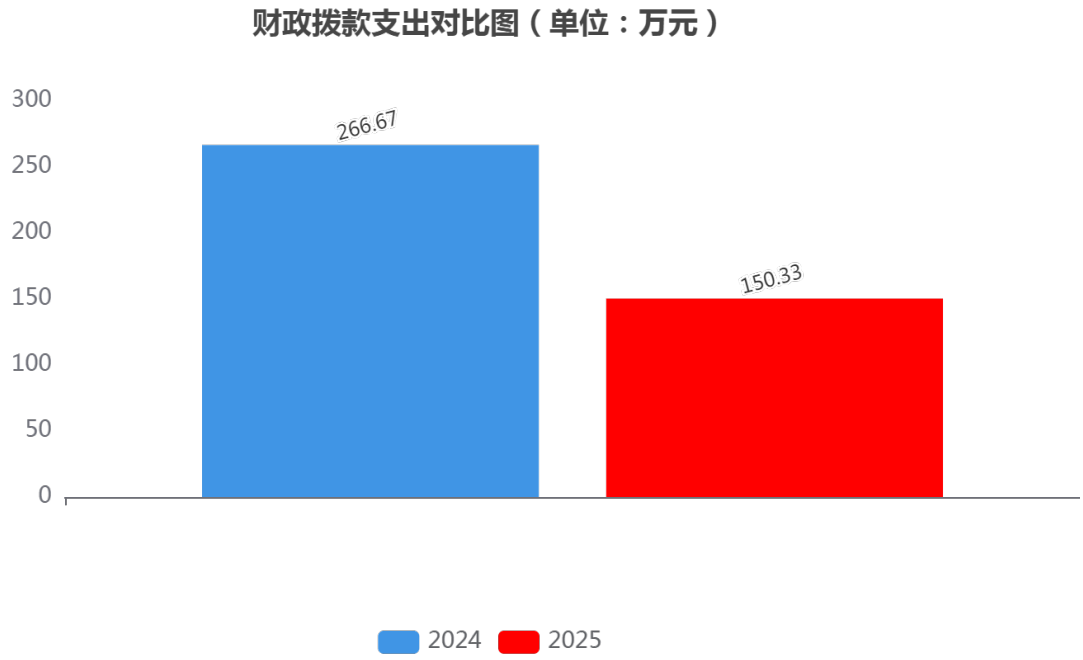
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为150.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少116.48万元，下降43.66%，下降的主要原因是：一是上年有一次性专项项目资金，2025年度无同类一次性项目安排；二是本年度项目任务缩减，相应项目经费减少，导致单位总体收支规模下降。

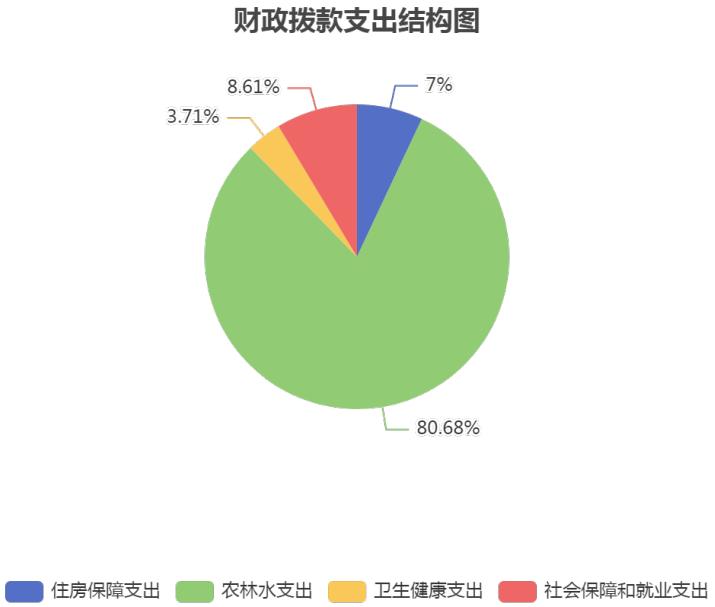


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算106.25万元，支出决算150.33万元，完成年初预算的141.49%。占本年支出合计的99.92%。与上年相比，财政拨款支出减少116.34万元，下降43.63%，下降的主要原因

是：一是上年有一次性专项项目资金，2025年度无同类一次性项目安排；二是本年度项目任务缩减，相应项目经费减少，导致单位总体收支规模下降。





按照政府功能分类科目，其中：

1.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（项）。年初预算11.92万元，支出决算12.94万元，完成年初预算的108.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员养老保险缴费基数发生变化，按规定测算基数后以实际情况支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.64万元，支出决算5.57万元，完成年初预算的120.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员医疗保险缴费基数发生变化，按规定测算基数后以实际情况支出。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算80.20万元，支出决算98.14万元，完成年初预算的122.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放2022年度和2024年度的考核奖，以及本年度人员有变化，人员经费及社会保障支出按实际情况支出。

4.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算1.60万元，支出决算1.23万元，完成年初预算的76.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员有变化，人员经费等支出按实际情况支出。

5.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0.00万元，支出决算9.88万元，新增

支出的主要原因是2025年实施了1个2024年度茶园绿色防控（茶网蝽）专项经费项目，资金来源是上年结转总计10万元。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0.00万元，支出决算12.05万元，新增支出的主要原因是2025年实施了1个2024年基层农技推广体系改革项目，资金来源是上年结转总计12.07万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.89万元，支出决算10.53万元，完成年初预算的133.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员住房公积金缴费基数发生变化，按规定测算基数后以实际情况支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出127.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费124.51万元，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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已

公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，对单位预算编制风险内控、预算业务、收支业务、采购业务、资产管理等各项工作建立了单位绩效管理体系，实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算管理机制。明确了绩效管理职能，成立了由单位主要负责人任组长，项目负责人和财务人员为主要成员的预算绩效管理评价小组。。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数106.25万元，执行数150.33万元，完成预算的141.48%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年，我们在县农业农村局的正确领导和大力支持下，深入贯彻落实省市《关于打好2025年特色现代农业产业链硬仗的通知》文件精神，按照“稳基础、优结构”的思路，聚焦茶产业全链质效提升，积极应对春旱秋霖不利影响，优化基地结构，夯实加工基础，强化品牌赋能，深化茶旅融合，全县茶叶保持稳步提高。一、聚合多元举措，助力茶产业全链条提质升级。1、不断夯实茶叶高质量基础，以生态建设、低质低效茶园改造为核心，加强技物扶持，全县优化提升生态茶园4个，改造低产低效茶园1.15万亩，培育丰产茶园1.5万亩，为茶叶丰产打好基础。2、创新品拓市场。以黑毛茶为代表的夏秋茶产销势头良好，为进一步延伸产业链条，提升产业综合效益，指导茶企扩大“花果香红茶、汉中蜜黄”生产规模。筑场景兴茶旅。以“漾河百里画廊”建设为主线，深入推进小河庙茶创基地，汉上云锦景观打造提升，进一步延伸了小河庙-漆树坝茶旅路线。“汉上锦茗园”不断升级度假住宿场景，完善景观等基础设施。存在问题：今年，我县茶产业虽取得一定成效，但总体进展不平衡，主体培育、市场建设等方面还有差距。主要表现在：一是低质低效茶园占比

较大，改造还需继续加强。二是市场主体不强，龙头茶企实力尚弱，市场主导地位不足；三是茶叶宣传不到位，市场拓展不足。下一步工作打算：一是强化优质茶叶生产基地建设。以“生态茶园建设、低效茶园改造、茶园机械化管理”为重点，通过新建与改造相结合，开展茶园全程机械化管理应用推广，着力建设一批高标准优质茶园，不断提升基地水平。二是培育壮大市场主体。通过财政资金扶持，鼓励支持一批茶企加强茶叶初制厂改造提升，着力培育一批市级茶叶龙头企业和规上茶企，全县市级以上龙头茶企达到10家以上。三是积极宣传推介勉县茶叶。认真谋划下一年的茶事活动，组织企业积极参加省、市开展的茶叶博览会、推介会，打响勉县茶叶的品牌，拓展县外茶叶市场。四是做好茶旅融合建设。以“小河庙茶旅建设”项目为重点，加强道路、茶文化景点、民宿建设，促进产业深度融合，提升产业综合效益。

单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			勉县茶叶产业技术推广中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	做好人员工资及社保等缴费	100%	99.85	99.85		124.51	124.51		—	124.69%	—
	任务2	做好单位日常运转	100%	4.8	4.8		2.66	2.54	0.12	—	55.42%	—
	任务3	做好项目建设	100%	1.6	1.6		23.16	23.16		—	1447%	—
	金额合计			106.25	106.25		150.33	150.33		10	141.48%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	加强思想建设，围绕单位职责职能，狠抓茶叶全产业链建设，推进全县茶产业良好发展，确保市、县考核目标顺利完成。						深入贯彻落实省市《关于打好2025年特色现代农业产业链硬仗的通知》文件精神，按照“稳基础、优结构”的发展思路，聚焦茶产业全链质效提升，积极应对春旱秋霖不利影响，优化基地结构，夯实加工基础，强化品牌赋能，深化茶旅融合，全县茶叶保持稳步发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值		分值	得分				
	成本指标（10分）	经济成本	保障单位人员、运转经费	按相关规定预算	127.29万元		10	10				
		社会成本	现场指导茶叶技术，实验示范等推广工作	减少茶企茶农的额外负担，无信访、投诉事件	100%		5	5				
		生态环境成本	开展茶叶技术试验示范与推广，控制农药化肥使用，降低茶园面源污染	100%	100%		5	5				
	产出指标（40分）	数量指标	做好勉县茶叶技术推广与培训工作	100%	100%		10	10				
			提升勉县茶叶品牌影响力	有效提升	100%		5	5				
		质量指标	2025年各项工作内容完成率	100%	100%		10	10				
			工作考核合格率	合格及以上	98%		10	8				
		时效指标	工作完成时限	2025年	100%		5	5				
	效益指标（30分）	经济效益指标	勉县茶叶技术推广率	显著提升	98%		5	3				
		社会效益指标	勉县茶叶品牌影响力	显著提升	96%		5	5				
		生态效益指标	防止水土流失	100%	100%		5	5				
		可持续影响指标	茶产业可持续发展性	长期坚持	100%		5	5				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%		10	10				
总分							100	**95**				

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资和单位运转、茶叶技术指导等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出类农业农村款事业运行项方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为124.51万元，占财政拨款支出总额的82.82%，主要用于单位在职职工的人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金，以及单位承担的养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、和社保缴费支出等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.勉县茶叶产业技术推广中心的决算数据反映1个单位收支情况无代管情况

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3212378。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：勉县茶叶产业技术推广中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	150.20	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	38	12.94
	9		九、卫生健康支出	39	5.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	121.42
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	150.32	本年支出合计	57	150.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.14	年末结转和结余	59	
总计	30	150.45	总计	60	150.45

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：勉县茶叶产业技术推广中心　　单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		150.32	150.20					0.12
208	社会保障和就业支出	12.94	12.94					
20805	行政事业单位养老支出	12.94	12.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94					
210	卫生健康支出	5.57	5.57					
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57					
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57					
213	农林水支出	121.28	121.16					0.12
21301	农业农村	121.28	121.16					0.12
2130104	事业运行	98.13	98.01					0.12
2130106	科技转化与推广服务	1.23	1.23					
2130108	病虫害控制	9.88	9.88					
2130124	农村合作经济	12.05	12.05					
221	住房保障支出	10.53	10.53					
22102	住房改革支出	10.53	10.53					
2210201	住房公积金	10.53	10.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：勉县茶叶产业技术推广中心　　单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		150.45	127.29	23.16			
208	社会保障和就业支出	12.94	12.94				
20805	行政事业单位养老支出	12.94	12.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94				
210	卫生健康支出	5.57	5.57				
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57				
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57				
213	农林水支出	121.42	98.26	23.16			
21301	农业农村	121.42	98.26	23.16			
2130104	事业运行	98.26	98.26				
2130106	科技转化与推广服务	1.23		1.23			
2130108	病虫害控制	9.88		9.88			
2130124	农村合作经济	12.05		12.05			
221	住房保障支出	10.53	10.53				
22102	住房改革支出	10.53	10.53				
2210201	住房公积金	10.53	10.53				

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

公开04表

编制单位：勉县茶叶产业技术推广中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	150.20	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	12.94	12.94		
	9		九、卫生健康支出	41	5.57	5.57		
	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	121.30	121.30		
	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	10.53	10.53		
	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	150.20	本年支出合计	59	150.33	150.33		
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	150.33	总计	64	150.33	150.33		

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

公开05表

编制单位：勉县茶叶产业技术推广中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		150.33	127.17	23.16
208	社会保障和就业支出	12.94	12.94	
20805	行政事业单位养老支出	12.94	12.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94	
210	卫生健康支出	5.57	5.57	
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	
213	农林水支出	121.30	98.14	23.16
21301	农业农村	121.30	98.14	23.16
2130104	事业运行	98.14	98.14	
2130106	科技转化与推广服务	1.23		1.23
2130108	病虫害控制	9.88		9.88
2130124	农村合作经济	12.05		12.05
221	住房保障支出	10.53	10.53	
22102	住房改革支出	10.53	10.53	
2210201	住房公积金	10.53	10.53	

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表

公开06表

编制单位：勉县茶叶产业技术推广中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	124.51	302	商品和服务支出	2.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.53	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.69	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.67	30206	电费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.94	30207	邮电费	0.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.53	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.38			
人员经费合计		124.51	公用经费合计2.66					

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

公开07表

编制单位：勉县茶叶产业技术推广中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：勉县茶叶产业技术推广中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：勉县茶叶产业技术推广中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。