

浮梁县茶产业发展中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 浮梁县茶产业发展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 浮梁县茶产业发展中心 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 浮梁县茶产业发展中心 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浮梁县茶产业发展中心概况

一、部门主要职责

浮梁县茶产业发展中心组建于2022年1月，是浮梁县人民政府直属公益一类事业正科级事业单位，于2022年5月实行参照公务员法管理。主要职责是贯彻执行国家、省、市、县有关茶产业的法律、法规和方针政策；参与研究制定全县茶叶产业中长期发展规划、年度计划和产业发展奖励扶持政策并组织实施，承担茶产业情况调研，为县委、县政府科学决策提供数据和信息服务；协助有关部门负责国家级、省级、市级茶产业项目分析、论证、审定和申报，做好项目实施、管理等工作；负责全县茶叶生产、加工的技术指导、培训和新品种新技术的引进、改进、试验、示范和推广应用，指导茶叶生产与加工基地建设和管理；负责指导茶叶市场开拓、茶叶品牌建设及宣传推介，培植壮大茶叶龙头企业，扶持茶产业经营实体；加强与科研院所、大专院校的联络沟通，开展茶文化挖掘、保护和研究，促进茶产业发展；指导茶叶协会等涉茶社会团体，组织开展相关工作；开展茶叶招商引资，做好茶叶相关活动的筹备组织，协同相关部门开展茶叶市场整顿和茶叶质量安全管理工作。

二、机构设置及人员情况

浮梁县茶产业发展中心领导职数配置为一正三副，核定全额拨款事业编制数20名。内设四个职能股室，分别为综合股、

计划财务股、品牌建设股、产业发展股。目前中心实有人员 14 名，人员结构情况为：主任 1 名、副主任 2 名、参公人员 7 名、事业人员 1 名、公益性岗位人员 3 名。

浮梁县茶产业发展中心下设 1 个公益一类全额拨款股级事业单位，为县茶叶科技推广研究所，核定全额拨款事业编制数 5 名，空编管理 2 名，设所长 1 名。目前仅配置 1 名事业专技人员。

第二部分 浮梁县茶产业发展中心 2026 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:208 浮梁县茶产业发展中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	470.22	社会保障和就业支出	23.28
(一) 一般公共预算收入	221.13	卫生健康支出	7.03
(二) 政府性基金预算收入	249.09	城乡社区支出	249.09
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	农林水支出	342.44
二、教育收费资金收入	0.00	住房保障支出	13.03
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	20.00		
本年收入合计	490.22	本年支出合计	634.86
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	144.64		
收入总计	634.86	支出总计	634.86

部门收入汇总表

填报单位:208 浮梁县茶产业发展中心

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余
			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	634.86	144.64	470.22	221.13	249.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
浮梁县茶产业发展中心	634.86	144.64	470.22	221.13	249.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

部门支出汇总表

填报单位:208 浮梁县茶产业发展中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	634.86	199.70	435.16
208	社会保障和就业支出	23.28	23.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.28	23.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	0.00
210	卫生健康支出	7.03	7.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
212	城乡社区支出	249.09	0.00	249.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	249.09	0.00	249.09
2120814	农业生产发展支出	249.09	0.00	249.09
213	农林水支出	342.44	156.36	186.07
21301	农业农村	342.44	156.36	186.07
2130104	事业运行	197.79	156.36	41.43
2130122	农业生产发展	144.64	0.00	144.64
221	住房保障支出	13.03	13.03	0.00
22102	住房改革支出	13.03	13.03	0.00
2210201	住房公积金	13.03	13.03	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:208 浮梁县茶产业发展中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	470.22	社会保障和就业支出	23.28	23.28	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	221.13	卫生健康支出	7.03	7.03	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	249.09	城乡社区支出	249.09	0.00	249.09	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	农林水支出	322.44	322.44	0.00	0.00
		住房保障支出	13.03	13.03	0.00	0.00
二、上年结转	144.64					
一般公共预算拨款结转	144.64					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	614.86	支出总计	614.86	365.77	249.09	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:208 浮梁县茶产业发展中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	221.13	179.70	41.43
208	社会保障和就业支出	23.28	23.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.28	23.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	0.00
210	卫生健康支出	7.03	7.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
213	农林水支出	177.79	136.36	41.43
21301	农业农村	177.79	136.36	41.43
2130104	事业运行	177.79	136.36	41.43
221	住房保障支出	13.03	13.03	0.00
22102	住房改革支出	13.03	13.03	0.00
2210201	住房公积金	13.03	13.03	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:208 浮梁县茶产业发展中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	179.70	160.68	19.02
301	工资福利支出	160.68	160.68	0.00
30101	基本工资	45.39	45.39	0.00
30102	津贴补贴	18.88	18.88	0.00
30103	奖金	24.05	24.05	0.00
30107	绩效工资	20.22	20.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.52	15.52	0.00
30109	职业年金缴费	7.76	7.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	6.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	13.03	13.03	0.00
30199	其他工资福利支出	8.80	8.80	0.00
302	商品和服务支出	18.02	0.00	18.02
30201	办公费	2.28	0.00	2.28
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	0.26	0.00	0.26
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	6.48	0.00	6.48
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:208 浮梁县茶产业发展中

心

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：208 浮梁县茶产业发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：208 浮梁县茶产业发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

部门编码	208	部门名称	浮梁县茶产业发展中心		
年度绩效总目标	通过组建浮梁茶文化宣传服务队，深度挖掘浮梁千年茶文化资源，拓展传播渠道，全面提升浮梁茶品牌影响力。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	组建茶文化宣传服务队	≥	5	人
		完成茶事活动	≥	3	场
		配合完成茶文化宣传活动	≥	3	场
	质量指标	活动效果呈现度	≥	90	%
	时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%
		公用经费控制率	≤	100	%
		三公经费控制率	≤	100	%
预算支出标准执行率		=	100	%	
效益指标	经济效益指标	解决就业人数	≥	5	人
	社会效益指标	浮梁茶品牌影响力	定性	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	浮梁茶消费者满意度	≥	95	%

项目绩效目标

部门编码	208	部门名称	浮梁县茶产业发展中心			
年度绩效目标	浮梁茶产业历史悠久、基础雄厚，但在文化品牌宣传方面仍有提升空间，加强宣传是产业转型升级的迫切需要，也是贯彻浮梁县茶产业发展规划的关键举措。通过加强宣传，全面提升浮梁茶的品牌影响力、文化软实力和市场竞争力。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	备注
成本指标	经济成本指标	2026年茶产业其他项目费用	≤	41.43	万元	
产出指标	数量指标	配合开展茶文化宣传活动次数	≥	3	次	
		配合完成茶事活动次数	≥	3	次	
		组建茶文化宣传服务队人数	≥	5	人	
	质量指标	茶文化宣传与实际需求匹配度	≥	80	%	
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2026年12月底前
效益指标	经济效益指标	服务活动次数	≥	3	次	
	社会效益指标	带动解决就业人数	≥	5	人	
	可持续影响指标	区域公用品牌价值	定性	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	浮梁茶消费者满意度	≥	80	%	

第三部分 浮梁县茶产业发展中心 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年浮梁县茶产业发展中心收入预算总额为 634.86 万元，较上年预算安排增加 186.44 万元；本年收入合计 490.22 万元，较上年预算安排增加 171.22 万元；包括：财政拨款收入 470.22 万元，较上年预算安排增加 171.22 万元；其他收入 20.00 万元，与上年预算安排持平。上年结转 144.64 万元，较上年预算安排增加 15.22 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年浮梁县茶产业发展中心支出预算总额为 634.86 万元，较上年预算安排增加 186.44 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 199.70 万元，较上年预算安排增加 41.85 万元；项目支出 435.16 万元，较上年预算安排增加 144.59 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 23.28 万元，较上年预算安排增加 23.28 万元；卫生健康支出 7.03 万元，较上年预算安排增加 7.03 万元；城乡社区支出 249.09 万元，较上年预算安排增加 249.09 万元；农林水支出 342.44 万元，较上年预算安排减少 15.98 万元；住房保障支出 13.03 万元，较上年预算安排增加 13.03 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上

年预算安排减少 90.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 160.68 万元，较上年预算安排增加 41.25 万元；商品和服务支出 79.45 万元，较上年预算安排增加 41.53 万元；资本性支出 1.00 万元，较上年预算安排增加 0.50 万元；其他支出 393.73 万元，较上年预算安排增加 393.73 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年浮梁县茶产业发展中心财政拨款支出预算总额 614.86 万元，较上年预算安排增加 186.44 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 23.28 万元，卫生健康支出 7.03 万元，城乡社区支出 249.09 万元，农林水支出 322.44 万元，住房保障支出 13.03 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 179.70 万元，项目支出 435.16 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 160.68 万元，商品和服务支出 59.45 万元，资本性支出 1.00 万元，其他支出 393.73 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年浮梁县茶产业发展中心政府性基金支出预算总额 249.09 万元，较上年预算安排增加 249.09 万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出 249.09 万元。

按支出项目类别划分：项目支出 249.09 万元。

按支出经济分类划分：其他支出 249.09 万元。

(五) 国有资本经营情况

2026 年浮梁县茶产业发展中心国有资本经营支出预算总额为 0.00 万元，与上年预算安排持平。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2026 年部门机关运行费预算 19.02 万元，比 2025 年预算增加 0.60 万元，增长 3.26%。

(七) 政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 13.34 万元，其中：政府采购货物预算 13.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无购置单位价值 200.00 万元以上大型设备的安排计划。

(九) “其他农业产业发展支出-2026 年茶产业其他项目” 情况说明

1) 项目概述：通过加强宣传，全面提升浮梁茶的品牌影响力、文化软实力和市场竞争力。

2) 立项依据：浮梁茶产业历史悠久、基础雄厚，但在文化

品牌宣传方面仍有提升空间，加强宣传是产业转型升级的迫切需要，也是贯彻浮梁县茶产业发展规划的关键举措。

3) 实施主体：浮梁县茶产业发展中心。

4) 实施方案：通过组建浮梁茶文化宣传服务队，深度挖掘浮梁千年茶文化资源，拓展传播渠道，全面提升浮梁茶品牌影响力。

5) 实施周期：1年。

6) 年度预算安排：41.43万元。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年浮梁县茶产业发展中心财政拨款“三公”经费安排0.80万元，其中：

因公出国0.00万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.80万元，比上年减少0.20万元，主要原因是：严格按照财政过紧日子要求，规范公务接待标准。

公务用车运行0.00万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材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。

（二）“三公”经费：指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、国外城市间交通费、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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。