

信阳市油茶产业发展中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 信阳市油茶产业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 信阳市油茶产业发展中心2024年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市油茶产业发展中心2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市油茶产业发展中心概况

一、信阳市油茶产业发展中心主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市油茶产业发展方针、政策和法律法规，协助拟定全市油茶产业发展总体规划和年度计划，并组织实施；

（二）组织指导全市油茶新品种、种植新技术及产品加工新工艺的引进和推广。组织开展油茶技术培训。指导油茶良种繁育基地、种质资源库和苗圃建设工作；

（三）参与指导全市油茶产业标准化建设，建立种植、加工、管理、包装、仓储、物流等标准体系，开展油茶产业发展示范区、示范基地、示范企业认定和推广服务工作；

（四）组织指导全市油茶产业数字化建设，建立油茶产业信息化体系。参与指导油茶发展投融资平台、网上交易平台建设和管理；

（五）组织指导全市油茶产业品牌化建设，开展区域公用品牌创建。参与指导油茶生产及加工企业开展科技创新，协助企业开展产品市场推广，拓展销售渠道；

（六）组织全市油茶产业对外经济交流与合作，开展油茶文化的研究与宣传。组织举办油茶文化节会活动，引导发展油茶文化旅游，提升油茶文化影响力。

二、信阳市油茶产业发展中心所属预算单位构成情况

本预算为信阳市油茶产业发展中心本级预算，无所属单位预算。本级预算包括：综合科、产业科、科技科等科室的预算。

第二部分

信阳市油茶产业发展中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市油茶产业发展中心2024年收入总计94.06万元，支出总计94.06万元，与2023年预算相比，无增长或减少，主要原因：新成立单位，2023年未纳入市财政预算。

二、收入预算总体情况说明

信阳市油茶产业发展中心2024年收入合计94.06万元，其中：一般公共预算94.06万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市油茶产业发展中心2024年支出合计94.06万元，其中：基本支出44.06万元，占46.84%；项目支出50万元，占53.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市油茶产业发展中心2024年一般公共预算收支预算94.06万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算无增长或减少，主要原因：新成立单位，2023年未纳入市财政预算；政府性基金

收支预算无增长或减少，主要原因：新成立单位，2023年未纳入市财政预算；国有资本经营收支预算无增长或减少，主要原因：新成立单位，2023年未纳入市财政预算。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市油茶产业发展中心2024年一般公共预算支出年初预算为94.06万元。其中：基本支出44.06万元，占46.84%；项目支出50万元，占53.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市油茶产业发展中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为44.06万元。其中：人员经费支出19.42万元，占44.08%；公用经费支出24.64万元，占55.92%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市油茶产业发展中心2024年“三公”经费预算为16万元。2024年“三公”经费支出预算数无增长或减少，主要原因：新成立单位，2023年未纳入市财政预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数无增长或减少，主要原因：新成立单位，2023年未纳入市财政预算。

（二）公务接待费 12万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数无增长或减少，主要原因：新成立单位，2023年未纳入市财政预算。

（三）公务用车购置及运行费 4万元，其中，公务用车运行**维护费** 4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。无增长或减少，主要原因：新成立单位，2023年未纳入市财政预算；**公务用车购置费** 0万元，无增长或减少，主要原因：新成立单位，2023年未纳入市财政预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳市油茶产业发展中心2024机构运转经费支出预算1.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，无增长或减少，主要原因：新成立单位，2023年未纳入市财政预算。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效情况说明

2024年信阳市油茶产业发展中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出50万元，涉及项目1个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

信阳市油茶产业发展中心2024年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市油茶产业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	94.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	94.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1.65
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	90.22
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1.18
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	94.06	本年支出合计	94.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	94.06	支出总计	94.06

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市油茶产业发展中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	94.06	94.06	94.06	94.06														
067	信阳市林业和茶产业局	94.06	94.06	94.06	94.06														
067008	信阳市油茶产业发展中心	94.06	94.06	94.06	94.06														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市油茶产业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	94.06	44.06	19.42		24.64	50.00	50.00		
			067	信阳市林业和茶产业局	94.06	44.06	19.42		24.64	50.00	50.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.57	1.57	1.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08						
210	11	02		事业单位医疗	1.01	1.01	1.01						
213	02	04		事业机构	90.22	40.22	15.58		24.64	50.00	50.00		
221	02	01		住房公积金	1.18	1.18	1.18						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市油茶产业发展中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	94.06	一、本年支出	94.06	94.06	94.06		
（一）一般公共预算拨款	94.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	94.06	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.01	1.01	1.01		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	90.22	90.22	90.22		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1.18	1.18	1.18		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	94.06	支出合计	94.06	94.06	94.06		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市油茶产业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	94.06	44.06	19.42		24.64	50.00	50.00		
			067	信阳市林业和茶产业局	94.06	44.06	19.42		24.64	50.00	50.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.57	1.57	1.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08						
210	11	02		事业单位医疗	1.01	1.01	1.01						
213	02	04		事业机构	90.22	40.22	15.58		24.64	50.00	50.00		
221	02	01		住房公积金	1.18	1.18	1.18						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：信阳市油茶产业发展中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	44.06	19.42	24.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.57	1.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.30	5.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.47	3.47	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.42	6.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.18	1.18	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市油茶产业发展中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	94.06	94.06	94.06									
067		信阳市林业和茶产业局			94.06	94.06	94.06									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.57	1.57	1.57								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	0.08								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.01	1.01	1.01								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.30	5.30	5.30								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.47	3.47	3.47								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.38	0.38	0.38								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.42	6.42	6.42								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.00	50.00	50.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.18	1.18	1.18										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市油茶产业发展中心

单位：万元

“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	
16.00		4.00		4.00	12.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市油茶产业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：信阳市油茶产业发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	50.00	50.00							
	067	信阳市林业和茶产业局	50.00	50.00							
其他运转类	油茶产业发展资金	信阳市油茶产业发展中心	50.00	50.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市林业和茶产业局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
067	信阳市林业和茶产业局	50.0	50.0										
067008	信阳市油茶产业服务中心	50.0	50.0										
41150024000000021295	油茶产业发展资金	50.0	50.0				项目完成率	≥95%	带动群众就业	≥1000人	群众满意度	≥95%	
							完成项目任务	≥95%					