

黄山市茶产业促进中心 2026 年单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.预算单位构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

- 1.黄山市茶产业促进中心 2026 年收支预算总表
- 2.黄山市茶产业促进中心 2026 年收入预算总表
- 3.黄山市茶产业促进中心 2026 年支出预算总表
- 4.黄山市茶产业促进中心 2026 年财政拨款收支预算总表
- 5.黄山市茶产业促进中心 2026 年一般公共预算支出表
- 6.黄山市茶产业促进中心 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.黄山市茶产业促进中心 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山市茶产业促进中心 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.黄山市茶产业促进中心 2026 年基本支出表
- 10.黄山市茶产业促进中心 2026 年项目支出表
- 11.黄山市茶产业促进中心 2026 年政府采购预算支出表
- 12.黄山市茶产业促进中心 2026 年政府购买服务预算支出表
- 13.黄山市茶产业促进中心 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表
- 14.黄山市茶产业促进中心 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2026 年收入预算情况说明
- 3.关于 2026 年支出预算情况说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
- 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《关于设立黄山市茶产业促进中心等有关事项的批复》(黄编办字〔2020〕49号)规定,黄山市茶产业促进中心主要职责为:贯彻执行市委市政府和上级有关部门发展茶产业的政策,制定全市茶产业发展规划,负责全市茶产业发展的生产技术指导、培训和咨询工作,开展茶叶技术交流与合作等工作。

二、预算单位构成

黄山市茶产业促进中心 2026 年度预算包括本单位预算,纳入单位预算编制范围的单位共 1 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市茶产业促进中心	公益一类事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日,黄山市茶产业促进中心实有各类人员 7 人,其中在职 7 人、离休 0 人、退休 0 人。

三、2026 年度主要工作任务

1.加强政治建设,深耕“茶廉”文化。在推动政治监督具体化常态化上下更大功夫,确保上级决策部署落地生根。聚焦产业资金、品牌管理等重点领域,运用科技手段强化智慧监督。筑牢意识形态安全防线,严格落实责任制,创新话语体系和传播方式,提升舆情应对能力。强化纪法教育和日常管理监督,锻造一支忠诚干净担当的茶产业干部队伍。

2.深化绿色防控，筑牢生态屏障。实施《优化提升全域茶园绿色防控实施方案》，继续推行“诱虫黄板+生物农药+生态农艺”技术模式，大力推广冬季茶园封园技术，强化农残检测监督，依据检测结果分配资金并督促整改，推动绿色防控从过程管理向目标管理转变，确保全市鲜叶农残抽检国家标准达标率 100%、欧盟标准达标率稳定在 90%以上。

3.拓展“大脑”场景，激活数字生态。系统梳理并提炼“黄山市茶产业大脑”富溪产区实践经验，按梯度向全市各优质小产区复制推广。构建扫码交易“领奖品、获积分”的激励机制，提升“茶多分”体系激励体系覆盖面，开发扫码交易抽奖系统和积分商城。对“双溪两村口”小产区的茶园地块、高程、坡度、气候、土壤等信息进行整合，生成电子茶园信息卡和矢量图。2026 年春茶季期间，实现“双溪两村口”小产区线上标识申领、扫码交易、标签激活使用覆盖率 95%以上；春茶鲜叶收购农户扫码交易参与率及茶企标签激活使用率大幅提升，已申领标签激活率 80%以上。

4.发力精深加工，进军高增赛道。锚定新茶饮供应及研发、功能性终端产品供应及研发两大高增长赛道，推进中国名茶之都暨茶健康产业园、黄山区新茶饮之都等项目建设；推进“茶酒咖”等茶叶深加工产品研发，加大夏秋茶资源综合利用，设立茶叶深加工专项奖补资金，争取开发新产品 5 个以上；积极对接福州帮利、杭州瑞康等企业，做好项目招引和配套服务，新增精深加工规上茶企 2 家。

5.强化宣传营销，畅通产销渠道。挖掘与整理“徽商老茶号”文化资源，加强与北京、上海等外地“徽商老茶号”的联络，合作开展“老茶号回家”活动。瞄准国内北京、合肥等重点市场，针对性组织企业参加“黄山名茶·香约销区”系列产销对接会、安徽省茶博会、北京国际茶业展等展会。举办黄山毛峰开园节、祁门红茶斗茶赛、太平猴魁手工制作技艺大赛及黄山茶文化“六进”等茶事活动 50 场以上。

6.提升公用品牌，塑造价值典范。加强宣贯《黄山市传统名茶保护条例》。做好地理标志证明商标、地标产品授权和用标工作，强化对茶企使用专用标识情况的检查和指导。加大维权打假力度，依托律师团队在全国深入开展品牌维权 30 起以上。立足“双溪两村口”小产区地理禀赋、茶叶品种特性及文化底蕴，设计专属 LOGO 与专用标识，打造独具辨识度的区域品牌形象。围绕小产区地理环境、茶叶种植采摘过程、加工工艺、品质特点及品牌文化内涵制作宣传视频，凸显小产区茶叶独特优势。

第二部分 2026 年单位预算表

黄山市茶产业促进中心 2026 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2026 年收支总表

[065009]黄山市茶产业促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	122.83	一、一般公共服务支出	0.30
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	16.77
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	2.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	95.41
		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	7.7
		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	
本年收入小计	122.83	本年支出小计	122.83
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	122.83	支出总计	122.83

表二、2026 年收入总表

[065009]黄山市茶产业促进中心

单位：
万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入																
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入					上年结转结余						
							小计	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	小计	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	其他资金
合计	122.83	122.83	122.83															
黄山市农业农村局	122.83	122.83	122.83															
黄山市茶产业促进中心	122.83	122.83	122.83															

表三、2026 年支出总表

[065009]黄山市茶产业促进中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	122.83	110.83	12.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	16.77	16.77	
20805	行政事业单位养老支出	16.77	16.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	
210	卫生健康支出	2.65	2.65	
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	
213	农林水支出	95.41	83.41	12.00
21301	农业农村	95.41	83.41	12.00
2130104	事业运行	95.41	83.41	12.00
221	住房保障支出	7.70	7.70	
22102	住房改革支出	7.70	7.70	
2210201	住房公积金	7.70	7.70	

表四、2026 年财政拨款收支总表

[065009]黄山市茶产业促进中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算 拨款收入	122.83	一、一般公共服务支出	0.30	0.30		
其中：国库管 理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预 算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营 预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支 出				
		八、社会保障和就业支出	16.77	16.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.65	2.65		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	95.41	95.41		
		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	7.70	7.70		

		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				
本年收入小计	122.83	本年支出小计	122.83	122.83		
上年结转		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				
收入总计	122.83	本年支出小计	122.83	122.83		

部门（单位）公开表 5

表五、2026 年一般公共预算支出表

[065009]黄山市茶产业促进中心

单位：万元

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	
	合计	122.83	110.83	104.45	6.38	12.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30		0.30	
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30		0.30	
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30		0.30	
208	社会保障和就业支出	16.77	16.77	16.77		
20805	行政事业单位养老支出	16.77	16.77	16.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	11.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	5.59		
210	卫生健康支出	2.65	2.65	2.65		
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	2.65		
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	2.65		
213	农林水支出	95.41	83.41	77.83	6.08	12.00
21301	农业农村	95.41	83.41	77.83	6.08	12.00
2130104	事业运行	95.41	83.41	77.83	6.08	12.00
221	住房保障支出	7.70	7.70	7.70		
22102	住房改革支出	7.70	7.70	7.70		
2210201	住房公积金	7.70	7.70	7.70		

表六、2026年一般公共预算基本支出表

[065009]黄山市茶产业促进中心

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	110.83	104.45	6.38
301	工资福利支出	104.44	104.44	
30101	基本工资	41.34	41.34	
30103	奖金	35.54	35.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.18	11.18	
30109	职业年金缴费	5.59	5.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	2.65	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	7.70	7.70	
30114	医疗费	0.15	0.15	
302	商品和服务支出	6.38		6.38
30201	办公费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.83		0.83
30299	其他商品和服务支出	3.45		3.45
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[065009]黄山市茶产业促进中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 黄山市茶产业促进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。

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[065009]黄山市茶产业促进中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市茶产业促进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。

表九、2026 年基本支出总表

[065009]黄山市茶产业促进中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	110.83	110.83
301	工资福利支出	104.44	104.44
30101	基本工资	41.34	41.34
30103	奖金	35.54	35.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.18	11.18
30109	职业年金缴费	5.59	5.59
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	2.65
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29
30113	住房公积金	7.70	7.70
30114	医疗费	0.15	0.15
302	商品和服务支出	6.38	6.38
30201	办公费	1.20	1.2
30211	差旅费	0.80	0.80
30217	公务接待费	0.10	0.10
30228	工会经费	0.83	0.83
30299	其他商品和服务支出	3.45	3.45
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

表十、2026 年项目支出总表

[065009]黄山市茶产业促进中心

单位：万元

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	其他资金
			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	12.00	12.00							
	黄山市茶产业促进中心	12.00	12.00							
黄山市茶产业中心工作经费	黄山市茶产业促进中心	12.00	12.00							

表十一、2026 年政府采购支出表

[065009]黄山市茶产业促进中心

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	财政专户管理非税收入	其他资金

注：黄山市茶产业促进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。

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[065009]黄山市茶产业促进中心

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：黄山市茶产业促进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购买服务支出，故本表无数据。

2026 年部门预算项目绩效目标表

部门名称:黄山市茶产业促进中心

单位: 元

单位编码	单位名称 (项目类别 /支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市农业农村局	120000		
065009	黄山市茶产业促进中心	120000		
	本级项目	120000		
065009	黄山市茶产业中心工作经费	120000	<p>【项目概况】：为加快建设高质高效农业强市，聚焦新时代中国名茶之都的目标，统筹做好茶文化、茶产业、茶科技文章，不断推进茶产业高质量发展。为确保工作顺利开展，申请工作经费。</p>	<p>【总体目标】 聚焦打造全国首个全域茶叶无农残城市和新时代中国名茶之都，统筹做好茶文化、茶产业、茶科技这篇文章，不断推进茶产业高质量发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:运转保障率(100%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:支出合规率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:支付及时率(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目单项成本(小于等于规定标准)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对保障机构正常运转的影响程度(正常运转)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:打造生态茶园(持续)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:茶产业可持续发展(明显提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:茶产业服务对象满意度(≥95%)</p>

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[065009]黄山市茶产业促进中心

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	
0.10					0.10

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市茶产业促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市茶产业促进中心 2026 年收支总预算 122.83 万元,收入包括一般公共预算拨款收入 122.83 万元,支出包括:一般公共预算服务 0.3 万元、社会保障和就业支出 16.77 万元、卫生健康支出 2.65 万元、农林水支出 95.41 万元、住房保障支出 7.7 万元。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市茶产业促进中心 2026 年收入预算 122.83 万元,其中:本年收入 122.83 万元,上年结转收入 0.0 万元。

(一)本年收入 122.83 万元,主要包括:一般公共预算拨款收入 122.83 万元,占 100.0%,比 2025 年预算减少 3.47 万元,下降 2.75%,下降原因主要是 2025 年有一人离职,导致 2026 年预算在职人员 7 人比 2025 年预算减少 1 人,导致人员相关经费下降。

(二)上年结转收入 0 万元。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市茶产业促进中心 2026 年支出预算 122.83 万元,比 2025 年预算减少 3.47 万元,下降 2.75%,下降原因主要是 2025

年有一人离职，导致 2026 年预算在职人员 7 人比 2025 年预算减少 1 人，导致人员相关经费下降。其中：基本支出 110.83 万元，占 90.23%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12.00 万元，占 9.77%，主要用于围绕打造全国首个全域茶叶无农残城市和新时代中国名茶之都的目标，统筹做好茶文化、茶产业、茶科技文章，不断推进茶产业高质量发展，为确保工作顺利开展的经费。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市茶产业促进中心 2026 年财政拨款收支预算 122.83 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 122.83 万元、政府性基金预算拨款 0.0 万元、国有资本经营预算拨款 0.0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 122.83 万元，上年结转 0.0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.3 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 16.77 万元，占 13.65%；卫生健康支出 2.65 万元，占 2.16%；农林水支出 95.41 万元，占 77.68%；住房保障支出 7.7 万元，占 6.27%。

五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

黄山市茶产业促进中心 2026 年一般公共预算拨款 122.83 万元，比 2025 年预算拨款减少 3.47 万元，下降 2.75%，下降原因主要是 2025 年有一人离职，导致 2026 年预算在职人员 7 人比 2025 年预算减少 1 人，导致基本支出相应下降。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市茶产业促进中心 2026 年一般公共服务支出 0.3 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 16.77 万元，占 13.65%；卫生健康支出 2.65 万元，占 2.16%；农林水支出 95.41 万元，占 77.68%；住房保障支出 7.7 万元，占 6.27%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026 年预算 0.3 万元，比 2022 年预算持平，持平原因主要是 2026 年预算党员人数与 2025 年无变化。

2. 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）2026 年预算 11.18 万元，比 2025 年预算减少 0.48 万元，下降 4.12%，下降原因主要是 2026 年预算比 2025 年减少 1 人。

3. 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（项）2026 年预算 5.59 万元，比 2025 年预算减少 0.24 万元，下降 4.12%，下降原因主要是 2026 年预算比 2025 年减少 1 人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算 2.65 万元，比 2025 年预算减少 0.01 万元，下降 0.38%，下降原因主要是 2026 年预算比 2025 年减少 1 人。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026 年预算 83.41 万元，比 2025 年预算减少 4.69 万元，下降 5.32%，

下降原因主要是 2026 年预算比 2025 年减少 1 人,导致对应的人员经费和公用经费相应减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026 年预算 7.7 万元,比 2025 年预算减少 0.3 万元,下降 3.75%,下降原因主要是 2026 年预算比 2025 年减少 1 人。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市茶产业促进中心 2026 年一般公共预算基本支出 110.83 万元,其中:人员经费 104.45 万元,公用经费 6.38 万元。

(一)人员经费 104.45 万元,主要包括:基本工资 41.34 万元、奖金 35.54 万元、机关事业单位基本养老保险费 11.18 万元、职业年金缴费 5.59 万元、职工基本医疗保险缴费 2.65 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 7.7 万元、医疗费 0.17 万元、奖励金 0.01 万元。

(二)公用经费 6.38 万元,主要包括:办公费 1.2 万元、差旅费 0.8 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 0.83 万元、其他商品服务支出 3.45 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市茶产业促进中心 2026 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 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市茶产业促进中心 2026 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 2026 年项目支出表的说明

黄山市茶产业促进中心 2026 年预算共安排项目支出 12.00 万元，比 2025 年预算增加 2.25 万元，增长 23.08%，增长原因主要是工作经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 12.00 万元（其中：一般公共预算拨款安排 12.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.0 万元），财政拨款结转结余安排 0.0 万元（其中：一般公共预算拨款安排 0.0 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.0 万元）、财政专户管理资金安排 0.0 万元和单位资金安排 0.0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市茶产业促进中心 2026 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 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市茶产业促进中心 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026 年，黄山市茶产业促进中心“三公”经费支出预算 0.1 万元，比 2025 年预算减少 0.7 万元，下降 87.5%。其中

因公出国（境）费 0.0 元，公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行费 0.0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0.0 万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，比 2025 年预算持平。其中：公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算持平，持平原因是近两年均无公务用车运行事项，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是近两年均无公务用车购置事项。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费。支出预算 0.1 万元，比 2025 年预算减少 0.7 万元，下降 87.5%，下降原因是对 2026 年公务接待费支出进行了压减。该项经费主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用上严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“黄山市茶产业中心经费”项目。

(1) 项目概述。围绕打造全国首个全域茶叶无农残城市和新时代中国名茶之都的目标，统筹做好茶文化、茶产业、茶科技文章，不断推进茶产业高质量发展。为确保工作顺利开展，申请工作经费。

(2) 立项依据：《关于印发黄山市茶产业促进中心机构编制方案的通知》（黄编办字〔2020〕91号）、《关于印发黄山市“十四五”茶产业发展规划的通知》（黄农〔2021〕149号）

(3) 实施主体：黄山市茶产业促进中心

(4) 起止时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(5) 项目内容：茶产业大脑项目建设、黄山名茶品牌管理工作、小产区团体标准制定、茶园绿色防控、“三化”茶园示范点建设、搭建“中国名茶之都”宣传矩阵、提升打造沉浸式茶主题博览园、开展茶文化“六进”系列活动、新产品研发及标准制定、集体商标申报、开展百佳诚信茶馆（店）评选活动、开展系列茶事活动。

(6) 年度预算安排：12.00万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	黄山市茶产业中心工作经费			
主管部门及代码	[065]黄山市农业农村局	实施单位	黄山市茶产业促进中心	
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:	12.00		
	其中: 财政拨款	12.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	聚焦打造全国首个全域茶叶无农残城市和新时代中国名茶之都, 统筹做好茶文化、茶产业、茶科技这篇大文章, 不断推进茶产业高质量发展。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	小于等于规定标准
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	正常运转
		生态效益指标	打造生态茶园	持续
		可持续影响指标	茶产业可持续发展	明显提高
	满意度指标	满意度指标	茶产业服务对象满意度	≥95%

(二) 机关运行经费

黄山市茶产业促进中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

(三) 政府采购情况

黄山市茶产业促进中心 2026 年单位政府采购预算总额 0.0 万元。其中：政府采购货物预算 0.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市茶产业促进中心固定资产总金额 5.61 万元，较上年增加 0.05 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0.0 万元、通用设备 4.44 万元、专用设备 0.0 万元、其他资产 1.17 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2026 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上

专用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市茶产业促进中心 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市茶产业促进中心 2026 年 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 12.00 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0.0 万元、财政专户管理资金当年安排 0.0 万元和单位资金安排安排 0.0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

附件：黄山市茶产业促进中心 2026 年度项目支出绩效目标