**2023年度**

**岳阳县茶产业发展中心部门（单位）部门决算**

**目录**

**第一部分 岳阳县茶产业发展中心部门（单位）概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

**第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度绩效评价情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分**

**岳阳县茶产业发展中心部门（单位）概况**

**一、部门职责**

（一）实施全县茶叶产业发展规划，引导全县茶叶产业发展。

（二）实施岳阳黄茶、洞庭春茶、大云山云雾茶、张谷英古村野茶等茶叶品牌战略;承担全县茶叶品牌宣传、推广工作;推广岳阳县特色茶文化。

（三）组织开展茶叶产业新品种、新技术的试验、示范、推广和利用。

（四）承办上级主管部门交办的其他事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。

岳阳县茶产业发展中心单位内设机构包括：办公室、财务室。本单位为二级预算单位，上级单位是岳阳县农业农村局。

（二）决算单位构成。

岳阳县茶产业发展中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县茶产业发展中心单位本级。

**第二部分**

**部门决算表**

**（见附件）**

**第三部分**

**2023年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计53.82万元。我单位为新增纳入预算管理单位，无上年数据比对。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计53.82万元，其中：财政拨款收入48.82万元，占90.71%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.00万元，占9.29%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计48.82万元，其中：基本支出48.82万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计48.82万元，我单位为新增纳入预算管理单位，无上年数据比对。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2023年度财政拨款支出48.82万元，占本年支出合计的100.00%，我单位为新增纳入预算管理单位，无上年数据比对。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出48.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.30万元，占12.90%；卫生健康（类）支出4.19万元，占8.58%;农林水（类）支出32.28万元，占66.12%;住房保障（类）支出6.05万元，占12.40%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为48.82万元，完成年初预算的0.00%，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）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为新增纳入预算管理单位，无年初预算数比对。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为新增纳入预算管理单位，无年初预算数比对。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为新增纳入预算管理单位，无年初预算数比对。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为新增纳入预算管理单位，无年初预算数比对。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为新增纳入预算管理单位，无年初预算数比对。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为22.58万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为新增纳入预算管理单位，无年初预算数比对。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为新增纳入预算管理单位，无年初预算数比对。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出48.82万元，其中：

人员经费36.54万元，占基本支出的74.85%,主要包括基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费12.28万元，占基本支出的25.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度本单位无政府性基金收支。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**九、财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，我单位为新增纳入预算管理单位，无年初预算数比对，无上年数比对。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，我单位为新增纳入预算管理单位，无年初预算数比对，无上年数比对。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，我单位为新增纳入预算管理单位，无年初预算数比对，无上年数比对。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，我单位为新增纳入预算管理单位，无年初预算数比对，无上年数比对。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***,*** 无开支。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳县茶产业发展中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**十、关于机关运行经费支出说明**

我单位本级为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

**十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.00万元，用于开展0次培训，人数0人，内容为无；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0.00万元，主要内容为无。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.49万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，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、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值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）。

**十四、关于2023年度绩效评价情况的说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出48.82万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，本年度整体工作目标达成预期成果，茶产业种植技术和品种在行业内进一步推广，促进了县域内品牌茶叶价值的提升。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

无

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

无

**第四部分**

**名词解释**

一、“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（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。

二、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。

**第五部分**

**附件**

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**