2024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2024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2024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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计83.28万元。与上年相比，增加29.46万元，增长54.74%，主要是因为：1.我单位本年度业务人员增加1名；2.茶产业推广项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计83.28万元，其中：财政拨款收入76.78万元，占92.20%；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6.50万元，占7.80%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计82.00万元，其中：基本支出76.78万元，占93.63%；项目支出5.22万元，占6.37%；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

2024年度财政拨款收、支总计76.78万元，与上年相比，增加27.96万元，增长57.27%，主要是因为：1.我单位本年度业务人员增加1名；2.茶产业推广项目增加。

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**

2024年度财政拨款支出76.78万元，占本年支出合计的93.63%，与上年相比，财政拨款支出增加27.96万元，增长57.27%，主要是因为：1.我单位本年度业务人员增加1名；2.茶产业推广项目增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出76.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.31万元，占17.34%；卫生健康（类）支出3.02万元，占3.93%；农林水（类）支出57.09万元，占74.36%；住房保障（类）支出3.36万元，占4.37%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为70.42万元，支出决算数为76.78万元，完成年初预算的109.03%，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8.67万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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4.34万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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2.74万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为37.56万元，支出决算为43.91万元，完成年初预算的116.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动情况调整及追加了部分预算指标。

7.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13.18万元，支出决算为13.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8.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3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出76.78万元，其中：

**人员经费**64.78万元，占基本支出的84.37%，主要包括基本工资、津补贴、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。

**公用经费**12.00万元，占基本支出的15.63%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2024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

2024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%，决算数与预算数持平。与上年相比增长0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

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%，决算数与预算数持平。与上年相比增长0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

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%，决算数与预算数持平。与上年相比增长0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

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%，决算数与预算数持平。与上年相比增长0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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，开支内容包括：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，无开支。

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2024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

2024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2024年度政府采购支出总额7.90万元，其中：政府采购货物支出5.90 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额7.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.90万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024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；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2024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2024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2024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2024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。

组织对岳阳县茶产业发展中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出76.78万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，部门整体支出达到了预期工作成果，实现了预期工作目标，通过部门整体评价，特别是专项项目的实施，干茶产量稳步增长，品质显著提升；市场需求持续旺盛，消费结构不断优化；以茶文化与茶园资源为载体推动茶旅发展。

**（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

1.2024年部门决算公开表格

2.2024年度部门整体支出绩效评价报告