

# **2024年度安化县茶产业发展服务中心 部门决算**

# 目 录

## 第一部分 安化县茶产业发展服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

安化县茶产业发展服务中心部门概况

## **一、部门职责**

安化县茶旅产业发展服务中心的主要职责是：

(一)认真落实上级关于茶产业发展的有关政策措施，积极向县委县政府提供茶产业发展有关信息，为决策提供数据和信息服务，推进全县茶产业发展体制和机制创新。

(二)负责编制全县茶产业发展规划并组织实施。制定行业规范，编制行业标准，负责全县茶产业发展的指导、协调和服务工作。承担茶产业发展情况分析调研、项目论证、专家评审、立项申报工作。

(三)指导茶叶生产、加工与销售，引导创新产品的研发提供茶产业技术、信息服务，开展专业技术知识培训。规范全县茶叶种植、开发、市场流通等行为。

(四)负责管理全县茶产业公共品牌，包括注册、变更、保护、续展、使用和转让等事务，制订和修订名称、商标、徽记管理制度，并监督执行。组织对涉及品牌商标侵权的维权活动，配合相关部门做好茶产业发展突发事件的应急处置工作。

(五)负责全县茶产业项目的招商引资、对外交流与合作，组织实施茶产业形象宣传活动和全县重大茶文化节庆活动。(六)指导县茶业协会及涉茶专业技术推广机构和群众性、专业性组织的工作。

(七)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 内设机构设置**

按照根据编委核定，我办编制 22 人，全部为全额事业编，内设股室 5 个，没有所属事业单位，全部纳入 2024 年部门决算编制范围。

内设股室分别是综合股、计划财务股、生产技术股、品牌宣推股、科技创新股。

## （二）决算单位构成

安化县茶旅产业发展服务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县茶旅产业发展服务中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县茶产业发展服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,829.90	一、一般公共服务支出	31	0.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	34.61
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,811.93
八、其他收入	8	58.92	八、社会保障和就业支出	38	25.43
	9		九、卫生健康支出	39	10.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1.40
	12		十二、农林水支出	42	927.78
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	58.92
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县茶产业发展服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,888.82	本年支出合计	57	2,888.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,888.82	总计	60	2,888.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：安化县茶产业发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,888.82	2,829.90					58.92
201	一般公共服务支出	0.65	0.65					
20107	税收事务	0.65	0.65					
2010799	其他税收事务支出	0.65	0.65					
206	科学技术支出	34.61	34.61					
20601	科学技术管理事务	34.61	34.61					
2060102	一般行政管理事务	34.61	34.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,811.93	1,811.93					
20701	文化和旅游	356.40	356.40					
2070101	行政运行	12.42	12.42					
2070199	其他文化和旅游支出	343.98	343.98					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,455.53	1,455.53					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,455.53	1,455.53					
208	社会保障和就业支出	25.43	25.43					
20805	行政事业单位养老支出	23.76	23.76					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：安化县茶产业发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76					
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67					
210	卫生健康支出	10.27	10.27					
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27					
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27					
212	城乡社区支出	1.40	1.40					
21299	其他城乡社区支出	1.40	1.40					
2129999	其他城乡社区支出	1.40	1.40					
213	农林水支出	927.78	927.78					
21301	农业农村	262.00	262.00					
2130101	行政运行	196.47	196.47					
2130199	其他农业农村支出	65.53	65.53					
21303	水利	1.23	1.23					
2130301	行政运行	1.23	1.23					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：安化县茶产业发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	660.20	660.20					
2130505	生产发展	655.00	655.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20	5.20					
21399	其他农林水支出	4.35	4.35					
2139999	其他农林水支出	4.35	4.35					
221	住房保障支出	17.82	17.82					
22102	住房改革支出	17.82	17.82					
2210201	住房公积金	17.82	17.82					
229	其他支出	58.92						58.92
22999	其他支出	58.92						58.92
2299999	其他支出	58.92						58.92

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县茶产业发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,888.82	263.64	2,625.18			
201	一般公共服务支出	0.65		0.65			
20107	税收事务	0.65		0.65			
2010799	其他税收事务支出	0.65		0.65			
206	科学技术支出	34.61		34.61			
20601	科学技术管理事务	34.61		34.61			
2060102	一般行政管理事务	34.61		34.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,811.93	12.42	1,799.52			
20701	文化和旅游	356.40	12.42	343.98			
2070101	行政运行	12.42	12.42				
2070199	其他文化和旅游支出	343.98		343.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,455.53		1,455.53			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,455.53		1,455.53			
208	社会保障和就业支出	25.43	25.43				
20805	行政事业单位养老支出	23.76	23.76				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县茶产业发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76				
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
210	卫生健康支出	10.27	10.27				
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27				
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27				
212	城乡社区支出	1.40		1.40			
21299	其他城乡社区支出	1.40		1.40			
2129999	其他城乡社区支出	1.40		1.40			
213	农林水支出	927.78	197.70	730.08			
21301	农业农村	262.00	196.47	65.53			
2130101	行政运行	196.47	196.47				
2130199	其他农业农村支出	65.53		65.53			
21303	水利	1.23	1.23				
2130301	行政运行	1.23	1.23				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县茶产业发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	660.20		660.20			
2130505	生产发展	655.00		655.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20		5.20			
21399	其他农林水支出	4.35		4.35			
2139999	其他农林水支出	4.35		4.35			
221	住房保障支出	17.82	17.82				
22102	住房改革支出	17.82	17.82				
2210201	住房公积金	17.82	17.82				
229	其他支出	58.92		58.92			
22999	其他支出	58.92		58.92			
2299999	其他支出	58.92		58.92			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：安化县茶产业发展服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,829.90	一、一般公共服务支出	33	0.65	0.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	34.61	34.61		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,811.93	1,811.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.43	25.43		
	9		九、卫生健康支出	41	10.27	10.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.40	1.40		
	12		十二、农林水支出	44	927.78	927.78		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.82	17.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县茶产业发展服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,829.90	本年支出合计	59	2,829.90	2,829.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,829.90	总计	64	2,829.90	2,829.90		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县茶产业发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,829.90	263.64	2,566.26
201	一般公共服务支出	0.65		0.65
20107	税收事务	0.65		0.65
2010799	其他税收事务支出	0.65		0.65
206	科学技术支出	34.61		34.61
20601	科学技术管理事务	34.61		34.61
2060102	一般行政管理事务	34.61		34.61
207	文化旅游体育与传媒支出	1,811.93	12.42	1,799.52
20701	文化和旅游	356.40	12.42	343.98
2070101	行政运行	12.42	12.42	
2070199	其他文化和旅游支出	343.98		343.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,455.53		1,455.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,455.53		1,455.53
208	社会保障和就业支出	25.43	25.43	
20805	行政事业单位养老支出	23.76	23.76	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县茶产业发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
210	卫生健康支出	10.27	10.27	
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27	
212	城乡社区支出	1.40		1.40
21299	其他城乡社区支出	1.40		1.40
2129999	其他城乡社区支出	1.40		1.40
213	农林水支出	927.78	197.70	730.08
21301	农业农村	262.00	196.47	65.53
2130101	行政运行	196.47	196.47	
2130199	其他农业农村支出	65.53		65.53
21303	水利	1.23	1.23	
2130301	行政运行	1.23	1.23	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县茶产业发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	660.20		660.20
2130505	生产发展	655.00		655.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20		5.20
21399	其他农林水支出	4.35		4.35
2139999	其他农林水支出	4.35		4.35
221	住房保障支出	17.82	17.82	
22102	住房改革支出	17.82	17.82	
2210201	住房公积金	17.82	17.82	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县茶产业发展服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	229.70	302	商品和服务支出	20.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	13.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县茶产业发展服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	243.14					公用经费合计	20.50

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县茶产业发展服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县茶产业发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县茶产业发展服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.75					9.75	5.80					5.80

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

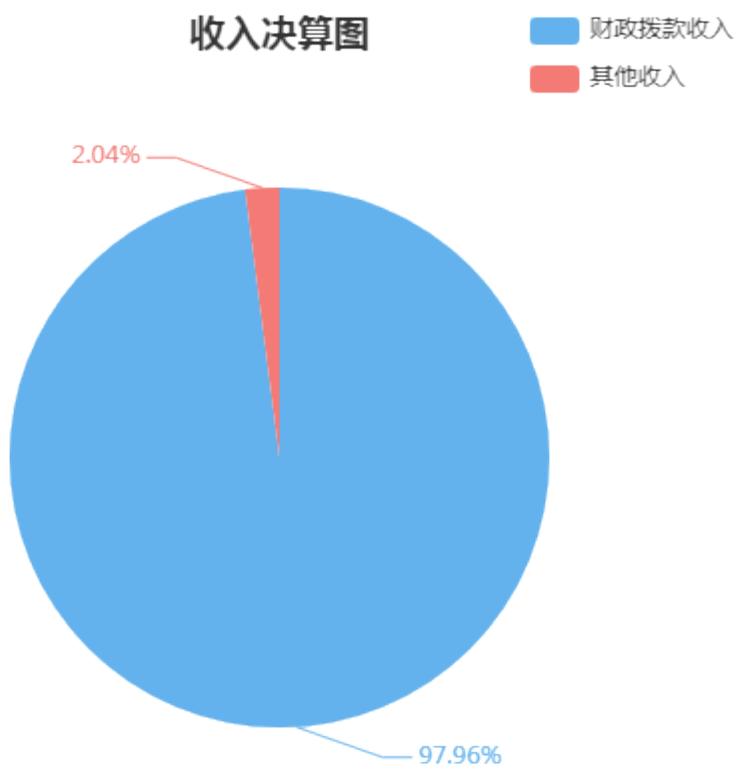
# 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2888.82 万元，与上年相比减少 2334.09 万元，下降 44.69%。主要是因为上级专项减少。

## 二、收入决算情况说明

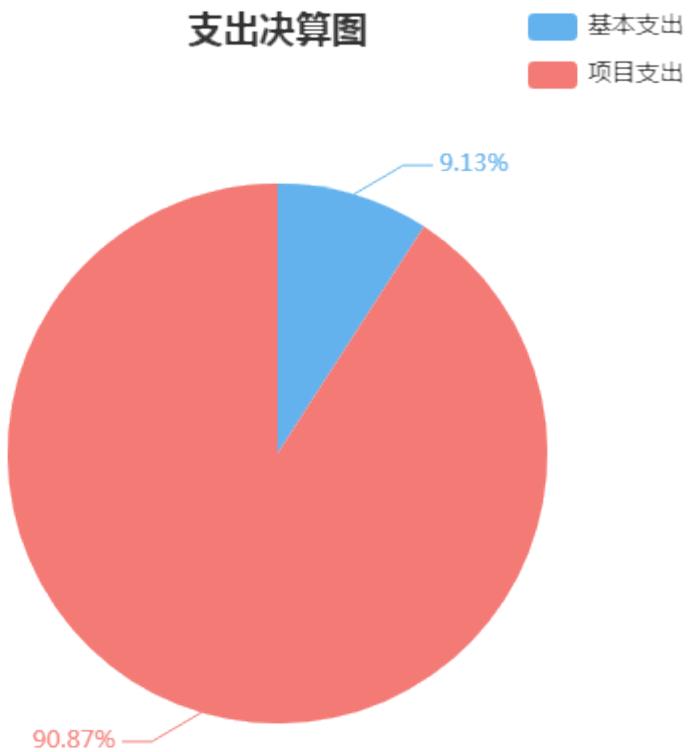
2024 年度收入合计 2888.82 万元，其中：财政拨款收入 2829.90 万元，占 97.96%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 58.92 万元，占 2.04%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2888.82 万元，其中：基本支出 263.64 万元，占 9.13%；项目支出 2625.18 万元，占 90.87%；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 2829.90 万元，与上年相比，减少 2118.60 万元，下降 42.81%。主要是因为上级专项减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 2829.90 万元，占本年支出合计的 97.96%，与上年相比，财政拨款支出减少 2118.60 万元，下降 42.81%。主要是因为上级专项减少。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2829.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.65 万元，占比 0.02%；科学技术支出（类）34.61 万元，占比 1.22%；文化旅游体育与传媒支出（类）1811.93 万元，占比 64.03%；社会保障和就业支出（类）25.43 万元，占比 0.90%；卫生健康支出（类）10.27 万元，占比 0.36%；城乡社区支出（类）1.40 万元，占比 0.05%；农林水支出（类）927.78 万元，占比 32.78%；住房保障支出（类）17.82 万元，占比 0.63%。

### （三）一般公共预算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 305.46 万元，支出决算数为 2829.90 万元，完成年初预算的 926.44%，其中：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了协控税工作经费奖励。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 34.61 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了院士工作站的专项资金。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.42 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本级和上级项

目增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 343.98 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本级和上级项目增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1455.53 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本级和上级项目增加。

6、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 23.76 万元，支出决算为 23.76 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 10.27 万元，支出决算为 10.27 万元，完成年初预算的 100%。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本级和上级项目增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 251.93 万元，支出决算为 196.47 万元，完成年初预算的 77.99%，决算数小于预算数的主要原因是：相关费用还未申请报销。

11、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 万元，支出决算为 65.53 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本级和上级项目增加。

12、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.23 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本级和上级项目增加。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 655 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本级和上级项目增加。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本级和上级项目增加。

15、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.35 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本级和上级项目增加。

16、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 17.82 万元，支出决算为 17.82 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 263.64 万元，其中：

人员经费 243.14 万元，占基本支出的 92.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 20.50 万元，占基本支出的 7.78%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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 9.75 万元，支出决算为 5.80 万元，完成预算的 59.49%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费预算支出，与上年相比减少 5.03 万元，下降 46.45%，减少的主要原因是严格执行“三公”经费预算支出，缩减开支。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我部门 2024 年度无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是我部门 2024 年度无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我部门 2024 年度无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是我部门 2024 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我部门 2024 年度无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，

主要原因是我部门 2024 年度无公务用车购置费支出。2024 年度安化县茶旅产业发展服务中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我部门 2024 年度无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是我部门 2024 年度无公务用车运行维护费支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 9.75 万元，支出决算为 5.80 万元，完成预算的 59.49%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费预算支出，缩减开支，与上年相比减少 5.03 万元，下降 46.45%，减少的主要原因是严格控制“三公”经费预算支出，缩减开支。2024 年度共接待来访团组 20 个，来宾 256 人次，主要是主要是业务活动发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 20.5 万元，年初预算数 24.45 万元，比年初预算减少 3.95 万元，减少 16.16%，主要原因是：强化

预算管理、严控一般性支出及优化资源配置等，厉行节俭。

## 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，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 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 1897.66 万元，其中：政府采购货物支出 272.46 万元、政府采购工程支出 16.18 万元、政府采购服务支出 1609.03 万元。授予中小企业合同金额 1897.66 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 1897.66 万元，占政府采购支出总额的 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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对

2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 1263.62 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 1263.62 万元，占一般公共预算支出总额的 44.65%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 2888.82 万元，执行数 2888.82 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024 年，在县委县政府的正确领导下，县茶产业中心全面贯彻落实“三高四新”战略定位和使命任务，以承办 2024 中国黑茶大会茶祖节暨第六届湖南·（益阳）安化黑茶文化节为重点，以推动茶旅文体康融合发展为主题，以奋力实现千亿湘茶“半壁江山”为目标，带动茶产业高质量发展，各项工作得到了全面提升。全县实现茶叶生产加工量 6.5 万吨，加工产值 61 亿元，茶业综合产值 172 亿元。预计全年茶园基地面积稳定 36 万亩，年加工量 8 万吨，实现综合产值 268 亿元，茶叶行业税收 3 亿元。一是推进科技创新。充分发挥刘仲华院士工作站等科研平台作用，启动安化黑茶产品差异性因素研究、安化黑茶“高端化、时尚化、功能化、便利化”产品开发研究与安化黑茶标准化生产体系建设三大课题研究，重点完成安化代表性山头原料、产品品类与储藏

年份等对安化黑茶产品成分与品质的影响，开发高端天尖、便捷化千两茶、茯砖茶产品以及黑毛茶初制加工标准体系建设等课题研究。二是发布价格指数。中国·安化黑茶价格指数由农业农村部信息中心、湖南省农业农村信息中心与安化县农业农村局、县茶产业发展服务中心、县茶业协会、安化黑茶集团有限公司联合编制，包括1个总指数、8个成品茶指数和1个原料茶指数。从试运行的情况看，黑茶价格系列指数能够客观真实反映不同品种、不同等级安化黑茶的价格变动趋势和波动程度。三是指导生产加工。与刘仲华院士专家工作站共同开展了春季名优绿茶品鉴评选、安化黑茶春季毛茶品鉴交流指导活动和“中国好黑茶”评选（含安化黑茶预评）活动，积极推荐企业参加2024年第六届全国农业行业职业技能选拔赛茶叶加工（精制）技能竞赛湖南选拔赛，引导茶企不断强化茶叶生产与包装标准，优化毛茶收购，着力提高茶叶生产质量。四是加强品牌宣推。为进一步拓展安化黑茶的市场空间，组织茶企亮相北京、深圳、广州、上海等大中城市，部署参与港澳、澳大利亚、法国等地茶事活动。通过充分整合安化黑茶的历史文化、品质特色、产业发展等方面的内容，以生动形象的方式向国内外消费者和合作伙伴展示了安化黑茶的独特魅力，为安化黑茶进入国外市场奠定了良好的宣传基础。五是加强监督管理。严格执行《“安化黑茶”证明商标授权使用管理办法》和《安化黑茶地理标志产品保护管理办法》，加强产品标签标识管理、宣贯，提高公共品牌授权门槛，做到企业不达标不授牌，常态化开展联合打假护牌行动。今年，18家企业通过了现场审评、专家考核，重新获得公共品牌授权。

目前，“安化黑茶”证明商标授权企业共 116 家。发现的主要问题及原因：（一）整体绩效目标编制需进一步完善，绩效目标设置目标不够明确和细化，部分预算的绩效目标设定过于笼统，缺乏具体的量化指标，导致评价时难以准确衡量绩效达成情况。（二）预算编制与执行存在差异，部分项目预算没有执行完，导致绩效自评难以准确反映预算执行情况。项目资金管理需进一步加强，提高专项资金的使用效益。下一步改进措施：（一）明确绩效目标。制定明确、具体、可衡量的绩效目标，确保绩效自评能够准确反映实际绩效。（二）加强绩效管理制度建设。完善绩效管理制度，确保制度得到有效执行，提高绩效评价的准确性和有效性。（三）加强自评结果的应用。充分利用自评结果，针对问题提出有效的改进措施，并将自评结果作为资金分配和预算调整的重要依据。同时建立激励与约束机制，提高部门对绩效自评的重视程度。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

**（三）评价结果应用情况。**绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，本次绩效自评结果为优秀，评价结果可公开。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 经营收入：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。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)：

反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

19. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

23. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支

出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

29. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面项目的支出。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

32. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

## 附 件