

赤壁市羊楼洞茶场 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、绩效目标设置情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

赤壁市羊楼洞茶场管理国有茶场，促进茶叶发展，强化茶场茶园土地监察管理，防止国有土地流失；努力做好困难群众的最低生活保障、大病医疗救助以及遭灾患病户的临时救助等工作；完成城乡居民养老保险新增扩面、续保，城镇居民医保、养老保险等工作。

(二) 机构设置

赤壁市羊楼洞茶场为市一级预算行政事业单位。

二、人员情况

赤壁市羊楼洞茶场核定行政编制 11 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 8 人，离休 0 人，退休人员 6 人，其他人员 28 人。

三、年度主要工作任务

1. 将羊茶现有国有茶园 6000 余亩、共 18 个片区全部纳入茶公园建设规划，充分发掘羊茶得天独厚的历史底蕴、自然条件和产业基础，全面改造茶园基础设施，将茶园变公园、茶区变景区，建设成为游客网红打卡地、三产融合示范点、市民休闲健身区，为我市南部经济带提供重要支撑。

2. 上世纪 60 年代，武汉市先后有 8800 余名“五七”干校学员、知识青年下放羊茶，其生产生活场景原貌至今保存完整。以知青文化园项目建设为切入点，立足传统茶文化，传承知青文化、弘扬知青精神，打造独具特质的知青文化园，推动茶、文、旅融合，促进当地经济发展，打造独具特质的乡村振兴建设新亮点。

四、部门预算单位构成

赤壁市羊楼洞茶场为市一级预算行政事业单位，执行事业单位会计制度，统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市羊楼洞茶场 2023 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括（农业）：一般公共服务支出（事业运行）、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。赤壁市羊楼洞茶场 2023 年收支总预算 769.53 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市羊楼洞茶场 2023 年收入预算 769.53 万元,其中:财政拨款收入 232.13 万元,占 30.18%;政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;专户管理的事业收入 0 万元,占 0%;其他资金 537.4 万元,占 69.82%;上年结转 0 万元,占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市羊楼洞茶场 2023 年支出预算 769.53 万元,其中:基本支出 254.93 万元,占 33.12%;项目支出 514.6 万元,占 66.88%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市羊楼洞茶场 2023 年收入预算总额为 769.53 万元,比上年减少 564.78 万元,减少 42.3%,其中:财政拨款收入 232.13 万元,政府性基金预算收入 0 万元,专户管理的事业收入 0 万元,其他资金 537.4 万元,上年结转 0 万元。减少主要原因是:上年度的大型项目已经完成,本年度无大型新增项目。

赤壁市羊楼洞茶场 2023 年支出预算总额为 769.53 万元,比上年减少 564.78 万元,减少 42.3%,其中:基本支出 254.93 万元;项目支出 514.6 万元。减少主要原因是:上年度的大型项目已经完成,本年度无大型新增项目。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市羊楼洞茶场 2023 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市羊楼洞茶场 2023 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市羊楼洞茶场本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.32 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元。

公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。

2. 公务接待费预算支出 0.32 万元，与上年度基本持平。

赤壁市羊楼洞茶场 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元。上年未列支。

赤壁市羊楼洞茶场 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元。上年未列支。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市羊楼洞茶场 2023 年机关运行经费预算 108.44 万元，其中：办公费 1.16 万元、印刷费 0 万元、水费 0.2 万元、电费 0.8 万元，邮电费 0.25 万元、公务接待费 0.1 万元，劳务费 70 万元，业务委托费 0.2 万元 工会经费 5.09 万元，福利费 1.65 万元，公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 7.69 万元、其他商品和服务支出 20.3 万元、。比上年增

加了 93.81 万元，增加原因是：一是，机关人员工资及福利支出纳入机关运行经费预算，二是，其他商品和服务支出的增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市羊楼洞茶场 2023 年政府采购预算 3.52 万元，其中货物类采购预算 3.52 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 2.88 万元，减少 45%。减少原因：本年度本单位减少办公设备购置。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市羊楼洞茶场 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 480 平方米，其中：办公用房 480 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆(实有数)0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市羊楼洞茶场 2023 年共 5 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 245.5 万元。

部门预算绩效开展情况：羊楼洞茶场所设立的整体绩效目标依据充分、合理，依据赤壁市委、市政府有关文件及 2023 年工作要点及羊楼洞茶场 2023 年工作计划，紧紧围绕羊楼洞茶场部门履职尽责、2023 年度工作任务设定的。

重点项目预算的绩效目标:2023 年部门预算项目支出总额为 245.5 万元:其中重点项目安排如下:茶园道路维修 60 万元,市政垃圾处理 18.5 万元,茶园改造 25 万元,老旧小区改造 50 万元,茶园土地勘测定界确权 92 万元。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,赤壁市羊楼洞茶场 2023 年政府购买服务支出合计 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市羊楼洞茶场 2023 年政府债务情况:无。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)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。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、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。

第四部分 2023 年部门预算表

2023 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	769.53	201一般公共服务支出		支出类别分类	769.53
经费拨款（补助）	232.13	202外交支出		一、人员类项目支出	146.49
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	537.40	203国防支出		工资福利支出	132.49
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	14.00
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	108.44
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	108.44
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	21.10	三、特定目标类项目支出	514.60
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	514.60
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	26.64	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出	709.85		
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	769.53
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	132.49

		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	321.24
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	69.00
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	72.00
		221住房保障支出	11.94	310资本性支出	60.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	114.80
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	769.53	本年支出合计	769.53	本年支出合计	769.53
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	769.53	支出总计	769.53	支出总计	769.53

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	769.53	201一般公共服务支出		支出类别分类	769.53
经费拨款（补助）	232.13	202外交支出		一、人员类项目支出	146.49
纳入一般公共预算管理的非税收入	537.40	203国防支出		工资福利支出	132.49
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	14.00
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	108.44
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	108.44
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	21.10	三、特定目标类项目支出	514.60
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	514.60
		210卫生健康支出	26.64	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	709.85		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	769.53
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	132.49
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	321.24

		217金融支出		303对个人和家庭的补助	69.00
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	72.00
		221住房保障支出	11.94	310资本性支出	60.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	114.80
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	769.53	本年支出合计	769.53	本年支出合计	769.53
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
(一)一般公共预算					
(二)政府性基金预算					
收入总计	769.53	支出总计	769.53	支出总计	769.53

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	769.53	254.93	146.49	108.44	514.60				
091	赤壁市羊楼洞茶场	769.53	254.93	146.49	108.44	514.60				
091001	赤壁市羊楼洞茶	769.53	254.93	146.49	108.44	514.60				
208	社会保障和就	21.10	21.10	21.10						
20805	行政事业单	21.10	21.10	21.10						
2080502	事业单位	4.00	4.00	4.00						
2080505	机关事业	12.10	12.10	12.10						
2080506	机关事业	5.00	5.00	5.00						
210	卫生健康支出	26.64	2.64	2.64		24.00				
21004	公共卫生	24.00				24.00				
2100410	突发公共	24.00				24.00				
21011	行政事业单	2.64	2.64	2.64						
2101103	公务员医	2.64	2.64	2.64						
213	农林水支出	709.85	219.25	110.81	108.44	490.60				
21301	农业农村	595.05	219.25	110.81	108.44	375.80				
2130104	事业运行	119.25	119.25	100.81	18.44					
2130199	其他农业	475.80	100.00	10.00	90.00	375.80				
21307	农村综合改	114.80				114.80				
2130705	对村民委	114.80				114.80				
221	住房保障支出	11.94	11.94	11.94						
22102	住房改革支	11.94	11.94	11.94						
2210201	住房公积	11.94	11.94	11.94						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	254.93
091	赤壁市羊楼洞茶场	254.93
091001	赤壁市羊楼洞茶场本级	254.93
301	工资福利支出	132.49
30101	基本工资	34.37
30102	津贴补贴	12.16
30103	奖金	27.32
30106	伙食补助费	3.65
30107	绩效工资	17.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10
30109	职业年金缴费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94
30111	公务员医疗补助缴费	2.64
30113	住房公积金	11.94
302	商品和服务支出	108.44
30201	办公费	1.16
30205	水费	0.20
30206	电费	0.80
30207	邮电费	0.25
30211	差旅费	0.80
30213	维修（护）费	0.20
30217	公务接待费	0.10
30226	劳务费	70.00
30227	委托业务费	0.20
30228	工会经费	5.09
30229	福利费	1.65
30239	其他交通费用	7.69
30299	其他商品和服务支出	20.30
303	对个人和家庭的补助	14.00
30302	退休费	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.32
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	0.32
3. 公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0.00											

注：本单位无政府性基金预算，空表列示。

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称: _____ 单位: 万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.00										

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位名称:

单位: 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										35200.00		35200.00
01	预算股										35200.00		35200.00
091	赤壁市羊楼洞茶场本级										35200.00		35200.00
091001								8	8800		35200.00		35200.00
091001	赤壁市羊楼洞茶场本级	党建、宣传	[A02010105]台式计算机	[2130199]其他农业农村	[30226]劳务费	年初安排	其他纳入一般公共	4	6800		27200.00		27200.00
091001	赤壁市羊楼洞茶场本级	党建、宣传	[A02021003]A4黑白打印机	[2130199]其他农业农村	[30226]劳务费	年初安排	其他纳入一般公共	4	2000		8000.00		8000.00

部门整体绩效目标申报表

(2023年)

部门(单位)名称	赤壁市羊楼洞茶场					
填报人	龚晓华	联系电话	5865099			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	232.13	3.32%	56.24	91.2
		其他资金	537.4	96.68%	1278.07	846.53
		合计	769.53	100%	1334.31	937.73
	支出构成	基本支出	254.93	3.02%	56.24	91.2
		项目支出	514.6	96.98%	1278.07	846.53
合计		769.53	100%	1334.31	937.73	
部门职能概述	管理国有茶场,促进茶叶发展,强化茶场茶园土地监察管理,防止国有土地流失;努力做好困难群众的最低生活保障、大病医疗救助以及受灾患病户的临时救助等工作;完成城乡居民养老保险新增扩面、续保,城镇居民医保、养老保险等工作。					
年度工作任务	<p>(一)目标任务:全年预计完成固定资产投资5000万元,实现规模工业产值15.5亿元;实现农业总产值1.18亿元;完成招商引资5000万元。</p> <p>(二)重点工作:</p> <ol style="list-style-type: none"> 持续推进民生基础设施、茶园道路硬化建设,改善人居生产生活环境。 推进茶叶品种更新换代,实施低产低效茶园改造面积1000亩,种植茶叶新品种200亩,全面提升茶园品质。 推进松峰山茶文化村项目建设。支持清茗茶业、彭祖茶厂筹建标准化、清洁化茶叶加工厂,茶叶仓储、保鲜冷库、标准化晒场等建设。 深化“共同缔造”,启动金源小区、十五连老旧小区改造,提升民生福祉。 聚集资源,推广“松峰茶”品牌,积极推进“松峰”茶申报国家地理标志产品保护、中国驰名商标、中华老字号。 					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	茶园道路维修	其他农业农村支出	60.00	60.00	社区	
	茶园改造建设	其他农业农村支出	25.00	25.00	社区	
	环境改善	其他农业农村支出	18.50	18.50	社区	
	老旧小区改造	其他农业农村支出	50.00	50.00	社区	
	茶园土地勘测定界确权	其他农业农村支出	92.00	92.00	社区	

整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	<p>目标：管理国有茶场，促进茶叶发展，强化茶场茶园土地监察管理，防止国有土地流失；努力做好困难群众的最低生活保障、大病医疗救助以及受灾患病户的临时救助等工作；完成城乡居民养老保险新增扩面、续保，城镇居民医保、养老保险等工作。</p>			<p>1. 全年预计完成固定资产投资5000万元，实现规模工业产值15.5亿元；实现农业总产值1.18亿元；完成招商引资5000万元。 2. 持续推进民生基础设施、茶园道路硬化建设，改善人居生产生活环境。 3. 推进茶叶品种更新换代，实施低产低效茶园改造面积1000亩，种植茶叶新品种200亩，全面提升茶园品质。 4. 推进松峰山茶文化村项目建设。支持清茗茶业、彭祖茶厂筹建标准化、清洁化茶叶加工厂，茶叶仓储、保鲜冷库、标准化晒场等建设。 5. 深化“共同缔造”，启动金源小区、十五连老旧小区改造，提升民生福祉。 6. 聚集资源，推广“松峰茶”品牌，积极推进“松峰”茶申报国家地理标志产品保护、中国驰名商标、中华老字号。</p>			
长期目标1:	管理国有茶场，促进茶叶发展，强化茶场茶园土地监察管理，防止国有土地流失；努力做好困难群众的最低生活保障、大病医疗救助以及受灾患病户的临时救助等工作；完成城乡居民养老保险新增扩面、续保，城镇居民医保、养老保险等工作						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	职责履行指标	质量达标率	98%		1、赤壁市羊楼洞茶场内设机构的职责；2、赤壁市委、市政府有关文件及2023年工作要点；3、赤壁市羊楼洞茶场2023年工作计划。	
			重点工作办结率	98%			
	效益指标	履职效益指标	经济效益	98%			
			社会效益	98%			
满意度指标	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	99%				
年度目标:	完成固定资产投资5000万元，实现规模工业产值15.5亿元；实现农业总产值1.18亿元；完成招商引资5000万元，茶园道路维修60万元，市政垃圾处理18.5万元，茶园改造25万元，老旧小区改造50万元，茶园土地勘测定界确权92万元						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	目标设定指标	绩效目标合理性	98%	98%	98%	1、赤壁市羊楼洞茶场内设机构的职责；2、赤壁市委、市政府有关文件及2023年工作要点；3、赤壁市羊楼洞茶场2023年工作计划。
		预算编制指标	重点支出安排率	98%	98%	98%	
		预算执行指标	支付进度率	98%	98%	98%	
	效益指标	经济效益指标	税收、产值	98%	98%	98%	
资产管理指标		资产管理安全性	100%	100%	100%		
满意度指标	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	99%	99%	99%		