

赤壁市羊楼洞茶场 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市羊楼洞茶场概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市羊楼洞茶场 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 赤壁市羊楼洞茶场 2022 年度部门决算情况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 赤壁市羊楼洞茶场概况

一、部门主要职责

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。

2、完成上级交代的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市羊楼洞茶场部门决算由实行独立核算的，赤壁市羊楼洞茶场本级决算组成，赤壁市羊楼洞茶场内设 4 个部门（规划发展部、交易展览部、土地资源交易部）和 4 个社区（八王庙社区，松峰社区、羊茶社区、益阳桥社区），无下属二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表

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	416.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	525.13	八、社会保障和就业支出	39	31.17
	9		九、卫生健康支出	40	14.73
	10		十、节能环保支出	41	18.50
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	842.38
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	941.34	本年支出合计	58	941.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	941.34	总计	62	941.34

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

二、收入决算表

项目		公开02表 金额单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	941.34	416.21	0.00	0.00	0.00	0.00	525.13
208	社会保障和就业支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	842.38	317.25	0.00	0.00	0.00	0.00	525.13
21301	农业农村	798.01	272.88	0.00	0.00	0.00	0.00	525.13
2130104	事业运行	303.59	272.88	0.00	0.00	0.00	0.00	30.71
2130199	其他农业农村支出	494.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.42
21307	农村综合改革	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
合计		941.34	259.28	682.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	842.38	178.82	663.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	798.01	178.82	619.19	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	303.59	178.82	124.76	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	494.42	0.00	494.42	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	44.38	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.38	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	416.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.17	31.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.73	14.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	18.50	18.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	317.25	317.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.56	34.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	416.21	本年支出合计	59	416.21	416.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	416.21	总计	64	416.21	416.21	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市羊楼洞茶场		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		416.21	259.28	156.93
208	社会保障和就业支出	31.17	31.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17	0.00
2080502	事业单位离退休	10.58	10.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	0.00
210	卫生健康支出	14.73	14.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73	0.00
211	节能环保支出	18.50	0.00	18.50
21104	自然生态保护	18.50	0.00	18.50
2110402	农村环境保护	18.50	0.00	18.50
213	农林水支出	317.25	178.82	138.43
21301	农业农村	272.88	178.82	94.06
2130104	事业运行	272.88	178.82	94.06
21307	农村综合改革	44.38	0.00	44.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.38	0.00	44.38
221	住房保障支出	34.56	34.56	0.00
22102	住房改革支出	34.56	34.56	0.00
2210201	住房公积金	34.56	34.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：赤壁市羊楼洞茶场							公开06表 金额单位：万元	
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	177.50	302	商品和服务支出	71.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.37	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.62	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.74	30206	电费	2.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.46	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.56	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.58	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.73			
人员经费合计		188.08	公用经费合计					71.20

注：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。

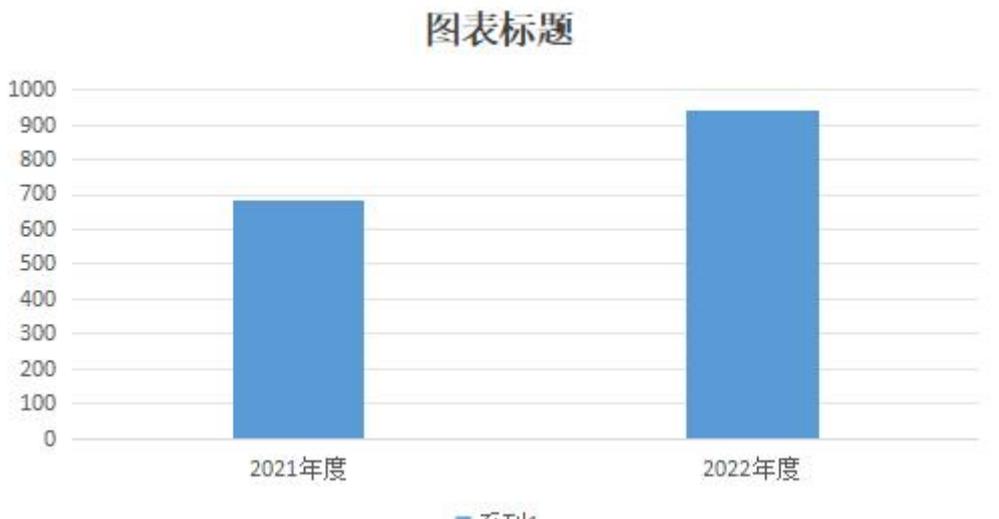
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：赤壁市羊楼洞茶场											公开09表 金额单位：万元
合计	因公出国(境)费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

37.41 %，主要原因是：新建茶叶加工厂和茶园道路改造及建设。

图 1：收、支决算总计变动情况

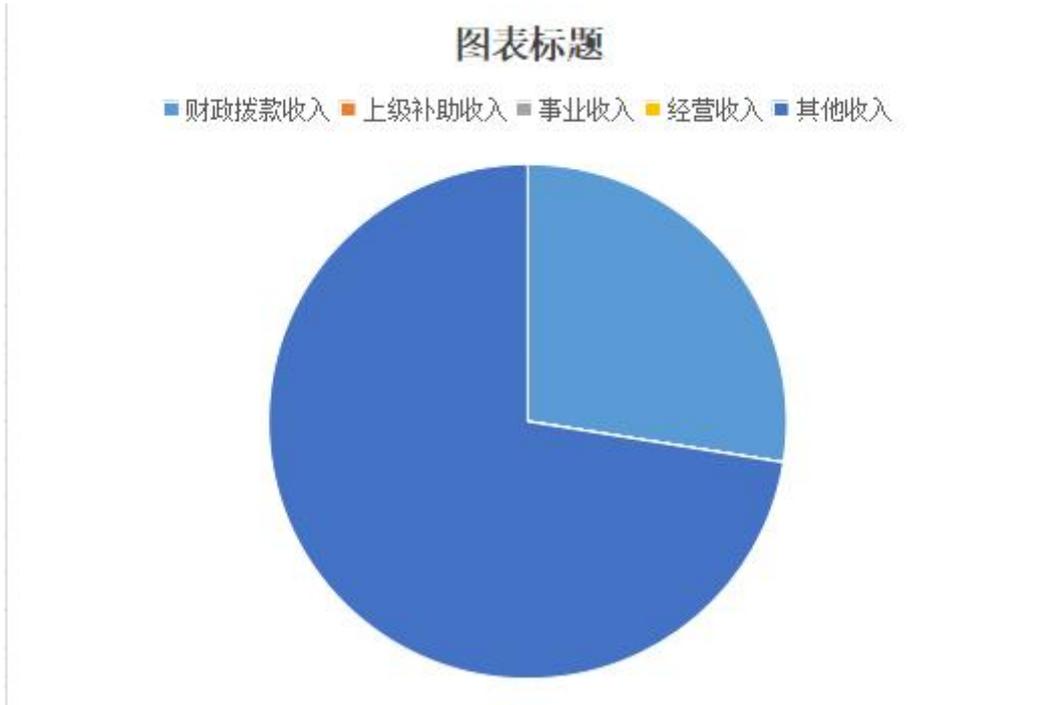


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 941.34 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 256.33 万元，增长 37.41 %，主要原因是人员的增加。

其中：财政拨款收入 259.28 万元，占本年收入 27.54 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 682.06 万元，占本年收入 72.46 %。

图 2：收入决算结构

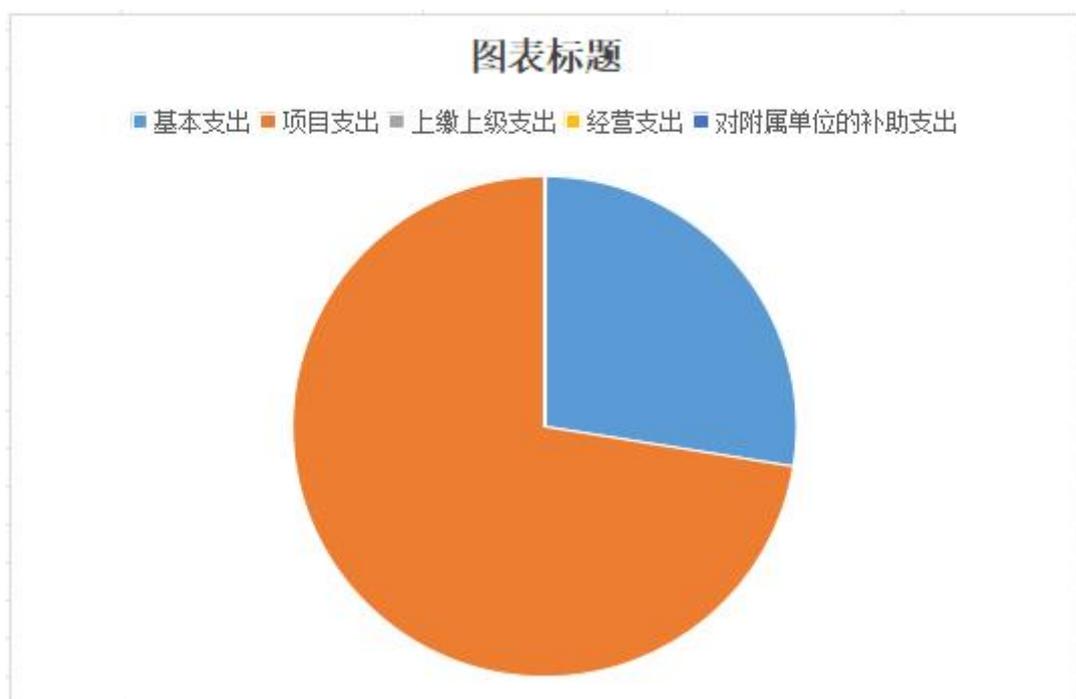


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 941.34 万元,与 2021 年度相比,支出合计增加 256.33 万元,增长 37.41 %,主要原因是新建茶叶加工厂和茶园道路改造及建设。

其中:基本支出 259.28 万元,占本年支出 27.54 %;项目支出 682.06 万元,占本年支出 72.46 %;上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0 %;经营支出 0 万元,占本年支出 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

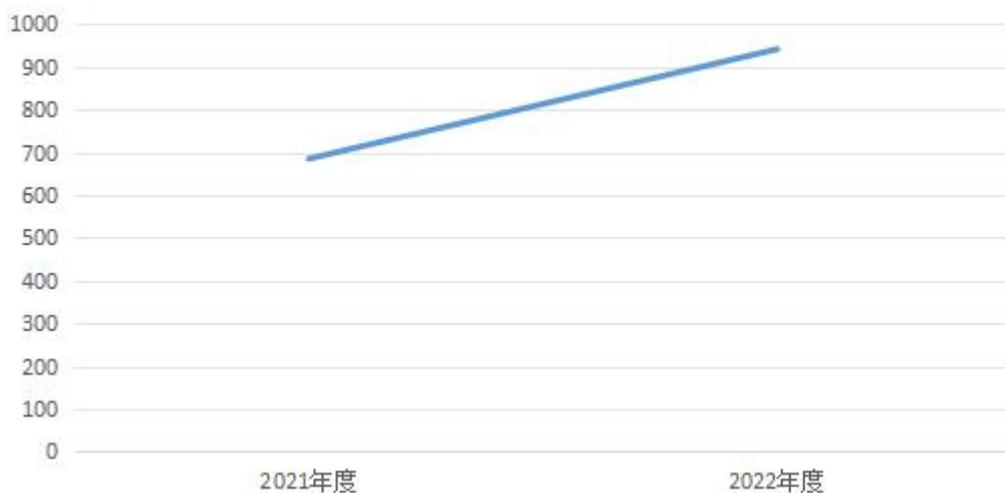
2022 年度财政拨款收、支总计均为 941.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 256.33 万元，增长 37.41%。主要原因是：新建茶叶加工厂和茶园道路改造及建设。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 941.34 万元，比 2021 年度决算数增加 256.33 万元。增加主要原因是新建茶叶加工厂和茶园道路改造及建设。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是：无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是：本单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

图表标题



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 259.28 万元，占本年支出合计的 27.54 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 168.08 万元，增长 184.29 %。主要原因是主要是:本年度本单位有新进有编制人员和辖区内新成立 4 个社区。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 941.34 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 941.34 万元，占 100 %。主要是用于：基本支出 259.28 万元，占总支出的 27.54%；项目支出 682.06 万元，占支出总额的 72.46%。
2. 教育支出（类） 0 万元，占 0 %。主要是用于：无。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 259.28 万元，支出决算为 259.28 万元，完成年初预算的 100 %。其中：1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 259.28 万元，支出决算为 259.28 万元，完成年初预算的 259.28 %，支出决算数等于年初预算数的主要原因：根据相关文件精神，对每一笔支出进行严格的管控，正确使用预决算口径一致的正确科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.28 万元，其中：

人员经费 188.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 71.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因厉行节约为原则，从严控制“三公”经费支出。

（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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是本单位2022年度无因公出国(境)费预算和支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本单位2022年度未涉及出国(境)业务。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是赤壁市羊楼

洞茶场 2022 年度无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是赤壁市羊楼洞茶场 2022 年度无公务用车。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是决算数等于预算数的主要原因：厉行节约为原则，从严控制“三公”经费支出。

其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展：无。2022 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出 0.32 万元，接待对象主要是：1. 赤壁市融媒体，2. 赵李桥财经所等单位，主要是开展 1. 拍摄茶砖的宣传片，2. 知道社区的财务工作等。2022 年共接待国内来访团组 6 个， 30 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：赤壁市羊楼洞茶场 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：无。

十、机关运行经费支出说明

赤壁市羊楼洞茶场应当按照如下格式说明：赤壁市羊楼洞茶场 2022 年度机关运行经费支出 71.2 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 50 万元，降低 41%。主要原因是：落实过紧日子，严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

赤壁市羊楼洞茶场 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，赤壁市羊楼洞茶场共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 941.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.59%。

从评价情况来看，部分部门项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好的实现，但绩效目标都已完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，100 分，评估结果为优。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

(三) 绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

一是加强项目规划，合理的控制项目预算，提高项目绩效执行率；二是加强项目管理，加强本单位相关业务股室对项目的管理，保障项目的有效运行，加快项目完工率，加大对项目的验收力度；三是加强对项目绩效目标的设立，让绩效目标更加合理化。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

本单位绩效评价结果拟应用的情况：一是在 2022 年绩效评价结果，在 2023 年预算资金执行时加强管理，提高执行率；二是加强绩效管理管理人员的业务拓展，提升绩效管理人员的业务水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)

赤壁市羊楼洞茶场 2022 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. ...

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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、牌照费)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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门无其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，部门整体支出综合得分 98 分，其中预算执行得分 18 分、产出指标的 55 分、效益指标的 20 分、满意度指标的 5 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。年初预算数 1213.4 万元，执行数 941.34 万元，执行率为 77.59%。
2. 完成的绩效目标。已完成大部分项目绩效目标。

（三）存在问题和原因

1. 问题：部分项目未及时开展，导致项目结转在以后年度，预算执行率居中。

部门整体绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称	赤壁市羊楼洞茶场						
填报人		联系电话					
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		
	收入构成	财政拨款			____年		
		其他资金			____年		
		合计		100%			
	支出构成	基本支出					
		项目支出					
合计			100%				
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、大病医疗救助以及遭受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	1、完成固定资产投资0.8亿元;实现规模工业产值13.7亿元;完成农业总产值1.85亿元;完成招商引资任务8000万元。2、协助墨茶茶业公司做好“松峰山茶文化村”、“鑫德竹木”等项目建设和招商引资工作。3、抓好“知青”文化建设,保护、开发“知青”文化旧址,吸纳“知青”回归,打造“知青”文化产业链。4、统筹社区规划建设,持续开展人居环境整治,提档升级社区水、电、气、网等基础设施建设,打造美丽家园、绿色田园,幸福乐园。						
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		
	档案创建	事业运行	10.00	10.00	机关		
	公务接待费	事业运行	0.25	0.25	机关		
	机关人员工资及福利支出	其他农业农村支出	104.95	104.95	机关		
	知青茶屋展览室维修	其他农业农村支出	45.00	45.00	社区		
	茶园改造	其他农业农村支出	24.00	24.00	社区		
	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	24.00	24.00	社区		
	环境改善	其他农业农村支出	34.90	34.90	社区		
	八王庙党群服务中心建设改造	其他农业农村支出	60.00	60.00	社区		
	松峰党群服务中心修建	其他农业农村支出	200.00	200.00	社区		
	益阳桥名优茶加工车间	其他农业农村支出	350.00	350.00	社区		
新建茶叶加工车间	其他农业农村支出	300.00	300.00	社区			
整体绩效总目标	长期目标(截止____年)		年度目标				
	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、大病医疗救助以及遭受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。		目标:完成固定资产投资0.8亿元;实现规模工业产值13.7亿元;完成农业总产值1.85亿元;完成招商引资任务8000万元;新建茶叶加工车间350万,知青茶屋展览室维修45万,社区党群服务中心改造260万,茶园改造及道路维修108万,环境改善34.9万。				
长期目标:	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、大病医疗救助以及遭受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2022年工作要点;3、赤壁市羊楼洞茶场2022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0.8亿元;实现规模工业产值13.7亿元;完成农业总产值1.85亿元;完成招商引资任务8000万元;新建茶叶加工车间350万,知青茶屋展览室维修45万,社区党群服务中心改造260万,茶园改造及道路维修108万,环境改善34.9万。						
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			
			前年	上年	预期当年实现值		
	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2022年工作要点;3、赤壁市羊楼洞茶场2022年工作计划。
			预算编制指标	98%	98%	98%	
			预算执行指标	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			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%		

二、2022 年度 3 项目绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 941.34 万元，占一般公共预算项目支出总额 77.59%。从评价情况来看，部分部门项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好的实现。