

关于万源市茶叶局 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

制定 2023 年万源市茶叶生产、规划，指导茶叶基地建设、茶园改造、品种改良、产品加工、名优茶开发和茶叶产业化发展。进行茶叶生产、加工技术的培训，推广和新技术引进、试验示范，名优茶产品开发、申报，以及茶叶生产过程的质量管理。对所属茶叶企业进行指导、协调、服务和管理等。

二、部门概况

万源市茶叶局，属事业单位 1 个。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市茶叶局收入预算总额为 98.37 万元，其中：当年财政拨款收入 98.37 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 98.37 万元，其中：一般公共服务 0 元，社会保障和就业 9.95 万元，医疗卫生 4.28 万元，住房保障支出 76.68 万元，农林水支出 76.68 万元。

四、支出预算安排情况

万源市茶叶局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担茶叶局事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市茶叶局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障万源市茶叶局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：茶叶技术培训、茶叶展示和重点项目培训。

（二）社会保障和就业，主要用于万源市茶叶局单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

五、部门预算表：详见万源市茶叶局 2023 年部门预算信息公开表、2023 年《茶叶局整体支出绩效目标》和《项目支出绩效目标》

