

2021 年度
宜阳县烟草生产服务中心
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宜阳县烟草生产服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

宜阳县烟草生产服务中心概况

一、部门职责

- 1、制定规划全县烟叶种植计划。
- 2、组织督促协调各植烟乡镇、烟草公司对烟叶种植计划、基础设施建设及烟叶各生产环节等各项工作的落实。
- 3、组织召开各烟叶生产环节及烟叶收购工作会议。组织协调做好烟叶收购工作。
- 4、组织协调督促有关技术人员分环节对全县烟农进行技术培训。
- 5、完成县委县政府交办的其他工作。

二、机构设置

宜阳县烟草生产服务中心内设机构 3 个，包括：办公室、财务股、烟叶生产股。

从决算单位构成看，宜阳县烟草生产服务中心部门决算包括：本级决算、无所属事业单位决算。

2021 年度，本决算为汇总决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1、宜阳县烟草生产服务中心本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宜阳县烟草生产服务中心

2021 年度

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	2,439.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.92
	9		九、卫生健康支出	40	3.28
	10		十、节能环保支出	41	286.67
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,175.41
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,439.59	本年支出合计	58	2,479.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,479.69	总计	62	2,479.69

注：本表反映部门本年度的总收支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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：宜阳县烟草生产服务中心

2021 年度

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		2,439.59	2,439.59					
208	社会保障和就业支出	7.92	7.92					
20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	3.28	3.28					
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28					
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28					
211	节能环保支出	286.67	286.67					
21103	污染防治	286.67	286.67					
2110301	大气	286.67	286.67					
213	农林水支出	2,135.31	2,135.31					
21301	农业农村	327.17	327.17					

2130104	事业运行	53.49	53.49					
2130199	其他农业农村支出	273.68	273.68					
21305	扶贫	1,716.56	1,716.56					
2130505	生产发展	1,716.56	1,716.56					
21399	其他农林水支出	91.58	91.58					
2139999	其他农林水支出	91.58	91.58					
221	住房保障支出	6.42	6.42					
22102	住房改革支出	6.42	6.42					
2210201	住房公积金	6.42	6.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：宜阳县烟草生产服务中心

2021 年度

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		2,479.69	162.69	2,317.01			
208	社会保障和就业支出	7.92	7.92				
20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	3.28	3.28				
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28				
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28				
211	节能环保支出	286.67		286.67			
21103	污染防治	286.67		286.67			
2110301	大气	286.67		286.67			
213	农林水支出	2,175.41	145.07	2,030.34			
21301	农业农村	367.27	145.07	222.20			
2130104	事业运行	53.49	53.49				
2130199	其他农业农村支出	313.78	91.58	222.20			

21305	扶贫	1,716.56		1,716.56			
2130505	生产发展	1,716.56		1,716.56			
21399	其他农林水支出	91.58		91.58			
2139999	其他农林水支出	91.58		91.58			
221	住房保障支出	6.42	6.42				
22102	住房改革支出	6.42	6.42				
2210201	住房公积金	6.42	6.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：宜阳县烟草生产服务中心

2021 年度

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	2,439.59	一、一般公共服务支出	33				
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.92	7.92		
	9		九、卫生健康支出	41	3.28	3.28		
	10		十、节能环保支出	42	286.67	286.67		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,175.41	2,175.41		
	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	6.42	6.42		
	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				
	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	2,439.59	本年支出合计	59	2,479.69	2,479.69	
年初财政拨款结转和结余	28	40.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	40.10		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	2,479.69	总计	64	2,479.69	2,479.69		

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宜阳县烟草生产服务中心

2021 年度

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		2,479.69	162.69	2,317.01
208	社会保障和就业支出	7.92	7.92	
20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	3.28	3.28	
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	
211	节能环保支出	286.67		286.67
21103	污染防治	286.67		286.67
2110301	大气	286.67		286.67
213	农林水支出	2,175.41	145.07	2,030.34
21301	农业农村	367.27	145.07	222.20
2130104	事业运行	53.49	53.49	

2130199	其他农业农村支出	313.78	91.58	222.20
21305	扶贫	1,716.56		1,716.56
2130505	生产发展	1,716.56		1,716.56
21399	其他农林水支出	91.58		91.58
2139999	其他农林水支出	91.58		91.58
221	住房保障支出	6.42	6.42	
22102	住房改革支出	6.42	6.42	
2210201	住房公积金	6.42	6.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：宜阳县烟草生产服务中心

2021年度

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	96.40	302	商品和服务支出	44.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.40	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.78	30203	咨询费		310	资本性支出	19.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	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	0.45	30211	差旅费	7.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.54	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	4.36	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	3.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	17.98

30302	退休费	3.07	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.09	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18			
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	2.30			
人员经费合计		99.47	公用经费合计				63.22	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宜阳县烟草生产服务中心

2021 年度

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
24.10		24.10	18.00	6.10		24.07		24.07	17.98	6.09	

注：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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：宜阳县烟草生产服务中心

2021 年度

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：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：宜阳县烟草生产服务中心

2021 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计为 2439.59 万元、2479.69 万元。与上年度相比,收入、支出总计增加 1728.26 万元、增长 242.96%; 1808.46 万元、增长 269.42%。主要原因是:实施节能环保改造,燃煤烤房改造为电能烤房,新建和改造烤房拨款 1716.56 万元,人员及机关运行费拨款增加 11.70 万元;农林水支出增加 1519.30 万元,节能环保支出增加 286.67 万元,人员支出增加 2.49 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2439.59 万元,其中:财政拨款收入 2439.59 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2479.69 万元,其中:基本支出 162.69 万元,占 6.56%;项目支出 2317.01 万元,占 93.44%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计为 2439.59 万元、2479.69 万元。与上年度相比,财政拨款收入、支出总计各增 1728.26 万

元、增长 242.96%；1808.46 万元、增长 269.42%。主要原因是：实施节能环保改造，燃煤烤房改造为电能烤房，新建和改造烤房拨款 1716.56 万元，人员及机关运行费拨款增加 11.70 万元；农林水支出增加 1519.30 万元，节能环保支出增加 286.67 万元，人员支出增加 2.49 万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2479.69 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1808.46 万元，增长 269.42%。主要原因是农林水支出增加 1519.30 万元，节能环保支出增加 286.67 万元，人员支出增加 2.49 万元。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2479.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.92 万元，占 0.32%；卫生健康（类）支出 3.28 万元，占 0.13%；节能环保支出（类）支出 286.67 万元，占 11.56%；农林水（类）支出 2175.40 万元，占 87.73%；住房保障（类）支出 6.42 万元，占 0.26%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2439.59 万元，支出决算为 2479.69 万元，完成年初预算的 101.64%。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 7.52 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 3.28 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 286.67 万元，支出决算为 286.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 53.49 万元，支出决算为 53.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 273.68 万元，支出决算为 313.77 万元，完成年初预算的 114.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金 40.10 万元。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 1716.56 万元，支出决算为 1716.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 91.58 万元，支出决算为 91.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 6.42 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出162.69万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.79万元，增长24.29%。主要原因是人员支出增加8.81万元，购置费增加15.88万元、劳务费增加6.90万元、差旅费增加0.2万元。

其中：人员经费99.47万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.81万元，增长9.72%。主要原因是人员增加，基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险费增加。主要包括：基本工资37.40万元、津贴补贴29.74万元、奖金3.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.37万元、职业年金缴费0.66万元、职工基本医疗保险缴费4.09万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金7.54万元、其他工资福利支出4.36万元、其他对个人和家庭的补助支出3.07万元；

公用经费63.22万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款

款支出增加22.98万元，增长57.11%。主要原因是购买公务用车1辆，购置费增加15.88万元，劳务费增加6.90万元，差旅费增加0.20万元。主要包括：办公费4.80万元、差旅费7.64万元、劳务费21.14万元、福利费2.03万元、公务用车运行维护费6.09万元、其他交通费用0.18万元、其他商品和服务支出2.30万元、办公设备购置费1.06万元、公务用车购置17.98万元。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.10万元，支出决算为24.07万元，完成预算的99.9%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车购置费节余0.02万元，公务用车运行维护费节余0.01万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算24.07万元，完成预算的99.9%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 全年预算为 24.10 万元，支出决算为 24.07 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车购置费节余 0.02 万元，公务用车运行维护费节余 0.01 万元。其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 台，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 6.09 万元。主要用于公务用车加油及维修支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费** 全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是没有公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 17.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 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

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2021 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 1 个，自评金额 1716.56 万元；选取 2021 年宜阳县电烤房烘烤工厂项目共 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额

1716.56 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 1 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，评价组通过对项目进行调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，自评价总分 88 分，总体评价结果为良。

从评价情况来看，相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行。年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。绩效自评结果好的项目进行结果推广应用，为提高财政资金使用效益、促进廉政建设和强化权力运行制度监督等方面发挥了重要作用。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，2021 年宜阳县电烤房烘烤工厂项目评价得分 88 分，评价等级为良。

附：2021 年宜阳县电烤房烘烤工厂项目绩效自评表

绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年宜阳县电烤房烘烤工厂项目		项目负责人及电话	尚红海 15937932558		
主管部门	宜阳县农业农村局		实施单位	宜阳县烟草生产服务中心		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	1717	1716.56	100.00%		
	其中:财政拨款	1717	1716.56	100.00%		
	其他资金					
总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	<p>2021 年宜阳县电烤房烘烤工厂建设项目位于宜阳县境内, 项目涉及全县 6 个乡镇 8 个行政村。项目的主要建设内容为: 新建高村镇高村村、桑园村, 盐镇乡克村, 柳泉镇尹村、张坞镇元过村, 三乡镇下马沟村 5 个乡镇 6 个分工厂 125 座电烤房 7525.8 平方米, 编烟棚 3426 平方米, 仓库 605 平方米, 管理房 143.6 平方米以及烘烤工厂的电力工程、附属设施; 并建设盐镇乡周过村、香鹿山镇潘沟村烘烤工厂的室外线路和变压器安装工程。</p>		<p>2021 年宜阳县电烤房烘烤工厂建设项目位于宜阳县境内, 项目涉及全县 6 个乡镇 8 个行政村。项目的主要建设内容为: 新建高村镇高村村、桑园村, 盐镇乡克村, 柳泉镇尹村、张坞镇元过村, 三乡镇下马沟村 5 个乡镇 6 个分工厂 125 座电烤房 7525.8 平方米, 编烟棚 3426 平方米, 仓库 605 平方米, 管理房 143.6 平方米以及烘烤工厂的电力工程、附属设施; 并建设盐镇乡周过村、香鹿山镇潘沟村烘烤工厂的室外线路和变压器安装工程。进一步提升烟叶生产水平和质量, 提高群众满意度。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	★贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数 (≥**人)	828	828	30
		质量指标	项目收益中村集体分配比例 (≥**%)	100	100	20

	时效指标					
效益指标 (30分)	经济效益指标	村集体经济年收入 (≥**万元)	村集体经济年收入 (≥**万元)	137	137	8
		★★★带动增加贫困人口全年总收入 (≥**万元)	★★★带动增加贫困人口全年总收入 (≥**万元)	72	72	10
	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	★★★受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	828	828	5
		带动建档立卡贫困人口脱贫数 (≥**人)	带动建档立卡贫困人口脱贫数 (≥**人)	828	828	5
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	★资产入股贫困人口满意度 (≥**%)		100	100	10

部门（单位）整体绩效自评表

附件：2021 年度部门整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		宜阳县烟草生产服务中心						
预算执行 情况			年初数	全年数	全年执 行数	分 值	预算执行率	得分
	部门预算总额（万元）		68.31	2439.59	2479.69	10	101.64%	10
	资金来源	财政性资金	68.31	2439.59	2479.69		101.64%	
		其他资金						
年度履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	按照县委县政府工作部署和发展规划，种植烤烟 5 万亩，收购烤烟 800 万斤以上，实现税收 2500 万元以上，投放收购资金 10900 万元以上，烟农收入 10900 万元以上；			完成			
	目标 2:	年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作紧密结合，计划引进投资，建设烟叶综合体 3 个以上，提高烟田技术管理水平，增加收入，助力脱贫攻坚，早日步入小康；			完成			

	目标 3:	确定的预算目标是按照工作要求进行合理的安排,与工作目标密切相关。				完成			
	目标 4:	完成电烤房建设任务				完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容				任务完成情况			
	任务 1:	基本支出:主要用于保障人员工资薪金足额发放,社保、公积金及时缴纳;保障日常办公支架类支出。				完成			
	任务 2:	厉行节约类支出:厉行节约、反对浪费,严格执行三公经费、培训费支出程序及标准				完成			
	任务 3:	业务工作、运行保障经费:提高资金使用效益,保障林业工作开展。				完成			
	任务 4:	种植烤烟 5 万亩,完成烟叶种植面积 5.5 万亩。				完成			
	任务 5:	收购烤烟 800 万斤以上,完成烤烟收购 868.49 万斤。				完成			
	任务 6:	实现税收 2500 万元以上,完成税收 2754.50 万元。				完成			
	任务 7:	烟农收入 10900 万元以上,完成烟农收入 12520 万元。				完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

投入管理指标	40	工作目标管理	工作任务科学性	完成县委、县政府目标任务,科学合理分解相关目标任务到植烟乡镇,督促完成。	1、年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划,与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致;年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 2、确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;.工作任务和项目预算安排是否合理。 每符合1项得2.5分。	相关	5	5	
			绩效指标合理性	植烟5万亩;收购800万斤;税收2500万元。	1种植烤烟5万亩; 2.收购烤烟800万斤以上; 实现税收2500万元以上。 每符合1项得2.5分。	1、完成烟叶种植面积5.5万亩;2、完成烤烟收购868.49万斤; 完成税收2754.50万元。	5	5	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。 每符合1项得1分。	完整	2	2	
			专项资金细化率	95%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100% 得分=专项资金细化率×2分	100%	2	2	

			预算调整率	5%	<p>预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算调整率≤XX%得满分,否则每超过1%扣0.2分。</p>	3%	2	2	
			结转结余率	5%	<p>结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。</p> <p>结转结余率≤XX%得满分,否则每超过1%扣0.1分。</p>	0%	2	2	
			“三公经费”控制率	100%	<p>“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%</p> <p>“三公经费”控制率≤XX%得满分,否则不得分。</p>	100%	2	2	
			政府采购执行率	100%	<p>政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p> <p>得分=政府采购执行率×2分</p>	100%	2	2	
			决算真实性	与单位支出相吻合,准确反映支出情况。	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	

				符合本指标要求得满分，否则不得分。				
			资金使用合规性	按照财务制度要求，严格执行审批流程，按预算用途进行列支，执行年度预算95%以上，结转结余不超过5%。	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 每符合1项得0.25分。如不符合6、7、8不得分。	合规	2	2
			管理制度健全性	制订财务管理制度，实行严格的内控制度，按制度、流程进行会计核算。	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 每符合1项得1分。	健全	2	2

			<p>预决算信息公开性</p> <p>按照预决算公开要求，准时、准确公开相关数据。</p>	<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p> <p>每符合 1 项得 1 分。</p>	公开	2	2	
			<p>资产管理规范性</p> <p>做好资产管理，按照要求程序、规定购置资产，按时盘点，及时入账，做到账实相符。处置资产严格执行审批流程，收益及时缴入国库。</p>	<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p> <p>每符合 1 项得 0.25 分。</p>	规范	2	2	
		绩效管理	<p>绩效监控完成率</p> <p>100%</p>	<p>部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。</p> <p>得分等于分值×绩效监控完成率。</p>	0%	2	0	我单位未开展绩效监控工作

			绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效自评完成率。	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。 得分等于分值×部门绩效评价完成率。	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。 得分等于分值×评价结果应用率。	100%	2	2	
产出指标	35	重点工作任务完成	植烟面积	5万亩	种植烟叶面积达到5万亩以上，建设烟叶综合体3个以上，改造烟叶烤房1000座。	5.5万亩，烟叶综合体3个，新建及改造烤房1230座。	3.5	3.5	
			烟叶收购量	800万斤	烟叶收购量达到800万斤，其中上等烟达到60%以上。	868.49万斤，上等烟69%。	3.5	3.5	
			投放金额	12000万元	实现烟农收入12000万元以上，人均增收目标有所提高，平均亩产值3000元以上。	12520万元，亩产2276元	3.5	2.65	部分烟田病害严重，影响收入。
			实现税收	2500万元	实现烟叶特产税2500万元以上，有效改善植烟乡镇财政状况。	2754.50万元	3.5	3.5	

			购买烟叶大田保险	100 万元	购买烟叶大田保险投入 100 万元左右，提高烟农抗御风险能力，实现稳产。	87 万元	3.5	3.05	保险费率调整，保费减少。
		履职目标实现	植烟面积	5 万亩	种植烟叶面积达到 5 万亩以上，建设烟叶综合体 3 个以上，改造烟叶烤房 1000 座。	5.5 万亩，烟叶综合体 3 个，新建及改造烤房 1230 座。	3.5	3.5	
			烟叶收购量	800 万斤	烟叶收购量达到 800 万斤，其中上等烟达到 60% 以上。	868.49 万斤，上等烟 69%。	3.5	3.5	
			投放金额	12000 万元	实现烟农收入 12000 万元以上，人均增收目标有所提高，平均亩产值 3000 元以上。	12520 万元，亩产 2276 元	3.5	2.65	部分烟田病害严重，影响收入。
			实现税收	2500 万元	实现烟叶特产税 2500 万元以上，有效改善植烟乡镇财政状况。	2754.50 万元	3.5	3.5	
			购买烟叶大田保险	100 万元	购买烟叶大田保险投入 100 万元左右，提高烟农抗御风险能力，实现稳产。	87 万元	3.5	3.05	保险费率调整，保费减少。
			社会效益	12000 万元	社会效益。	完成 12520 万元	5	5	
效益指标	15	履职效益	公共服务	2500 万元	公共服务	完成 2754.50 万元	5	5	

		满意度	服务对象满意度指标	≥90%	群众、政府、烟草公司满意度。	95%	5	5	
合计							100	95.40	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 a 为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。