

2022 年度  
宜阳县烟草生产服务中心单位决算公开

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 宜阳县烟草生产服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、单位职责

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、财务科、烟叶生产股。

从决算单位构成看，宜阳县烟草生产服务中心单位决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位名称：宜阳县烟草生产服务中心

2022 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,319.74	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.71
	9		九、卫生健康支出	40	3.23
	10		十、节能环保支出	41	92.79
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,208.93
	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	6.08
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,319.74	<b>本年支出合计</b>	58	1,319.74
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	
<b>总计</b>	31	1,319.74	<b>总计</b>	62	1,319.74

注：本表反映单位本年度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。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：宜阳县烟草生产服务中心

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,319.74	1,319.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	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	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,208.93	1,208.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	343.63	343.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	291.57	291.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	865.30	865.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	865.30	865.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：宜阳县烟草生产服务中心

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,319.74</b>	<b>125.65</b>	<b>1,194.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	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	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	92.79	0.00	92.79	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	92.79	0.00	92.79	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	92.79	0.00	92.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,208.93	107.63	1,101.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	343.63	107.63	236.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	291.57	55.57	236.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	865.30	0.00	865.30	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	865.30	0.00	865.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：宜阳县烟草生产服务中心

2022 年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,319.74	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	8.71	8.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.23	3.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	92.79	92.79	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	1,208.93	1,208.93	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	6.08	6.08	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
	<b>本年收入合计</b>	1,319.74	<b>本年支出合计</b>	59	1,319.74	1,319.74	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				
<b>总计</b>	32	1,319.74	<b>总计</b>	64	1,319.74	1,319.74	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：宜阳县烟草生产服务中心

2022 年度

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		<b>1,319.74</b>	<b>125.65</b>	<b>1,194.09</b>
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71	0.00
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	0.00
210	卫生健康支出	3.23	3.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	0.00
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	0.00
211	节能环保支出	92.79	0.00	92.79

21103	污染防治	92.79	0.00	92.79
2110301	大气	92.79	0.00	92.79
213	农林水支出	1,208.93	107.63	1,101.30
21301	农业农村	343.63	107.63	236.00
2130104	事业运行	45.06	45.06	0.00
2130142	农村道路建设	7.00	7.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	291.57	55.57	236.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	865.30	0.00	865.30
2130505	生产发展	865.30	0.00	865.30
221	住房保障支出	6.08	6.08	0.00
22102	住房改革支出	6.08	6.08	0.00
2210201	住房公积金	6.08	6.08	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：宜阳县烟草生产服务中心

2022 年度

单位：万元

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	78.05	302	商品和服务支出	44.70	310	资本性支出	1.33
30101	基本工资	29.86	30201	办公费	4.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.33
30103	奖金	3.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.23	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.14	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.73	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.68	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.57	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.01	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.19	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.90	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.22	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.93	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		79.62	公用经费合计				46.03	

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：宜阳县烟草生产服务中心

2022 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
科目代码	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：本表反映单位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：本单位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支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：宜阳县烟草生产服务中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位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：本单位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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：宜阳县烟草生产服务中心

2022 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
5.21	0.00	5.21	0.00	5.21	0.00	5.21	0.00	5.21	0.00	5.21	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

## 第三部分

# 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1319.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1159.95 万元，下降 46.78%。主要原因是社会保障和就业养老保险支出增加 0.79 万元，卫生健康医疗保险支出减少 0.05 万元，节能环保电烤房建设配套资金支出减少 193.87 万元，农林水烟叶电烤房建设资金支出减少 966.49 万元，住房保障公积金支出减少 0.33 万元。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1319.74 万元，其中：财政拨款收入 1319.74 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1319.74 万元，其中：基本支出 125.65 万元，占 9.52%；项目支出 1194.09 万元，占 90.48%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1319.74 万元。与上年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 1159.95 万元，下降 46.78%。主要原因是社会保障和就业养老保险支出增加 0.79 万元，卫生健康医疗保险支出减少 0.05 万元，节能环保电烤房建设配套资金支出减少 193.87 万元，农林水烟叶电烤房建设资金支出减少 966.49 万元，住房保障公积金支出减少 0.33 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1319.74 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1159.95 万元，下降 46.78%。主要原因是社会保障和就业养老保险支出增加 0.79 万元，卫生健康医疗保险支出减少 0.05 万元，节能环保电烤房建设配套资金支出减少 193.87 万元，农林水烟叶电烤房建设资金支出减少 966.49 万元，住房保障公积金支出减少 0.33 万元。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1319.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8.71 万元，占 0.66%；卫生健康（类）支出 3.23 万元，占 0.24%；节能环保（类）支出 92.79 万元，占 7.03%；农林水（类）支出 1208.93 万元，占 91.60%；住房保障（类）支出 6.08 万元，占 0.47%。

### **(三) 具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78.58万元，支出决算为1319.74万元，完成年初预算的1679.48%。其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为3.33万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的47.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费未发放。

**2. 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7.91万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的90.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休1人，养老保险支出减少。

**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3.71万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的86.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休1人，医疗保险支出减少。

**4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为92.79万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能环保支出是省财政厅3月份下发文件，所以年初预算无数据。

**5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 57.24 万元，支出决算为 45.06 万元,完成年初预算的 78.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分支出未完成支付流程，资金无法支付。

**6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金根据当年工作调整，通过追加预算完成。

**7. 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 0.00 万元，支出决算为 291.57 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是烟叶发展基金未纳入年初预算，通过追加预算完成。

**8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 865.30 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是电烤房建设项目于 2022 年 4 月份立项实施，通过追加预算完成。

**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 6.39 万元，支出决算为 6.08 万元,完成年初预算的 95.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 1 人，住房公积金支出减少。

## 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 125.65 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.04 万元，下降 22.77%。主要原因是在职人员支出减少 18.35 万元，退休人员支出减少 1.50 万元，公用经费增加 0.53 万元，办公设备及交通工具购置费减少 17.72 万元。

其中：人员经费 79.62 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.85 万元，下降 19.95%。主要原因是在职人员支出减少 18.35 万元，退休人员支出减少 1.50 万元。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、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46.03 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.19 万元，下降 27.19%。主要原因是公用经费增加 0.53 万元，办公设备及交通工具购置费减少 17.72 万元。主要包括：办公费、差旅费、劳务费、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、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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。

## 九、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 5.21 万元，支出决算为 5.21 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.21 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。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 5.21 万元，支出决算为 5.21 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 5.21 万元。主要用于支付公务用车加油、维修、过路过桥费、车辆保险费。2022 年期末，本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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **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**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：我单位根据 2022 年度工作计划，按照相关文件要求，制定单位年度整体预算绩效目标表和项目预算绩效目标表，并将目标表提交财政单位审核，对财政单位反馈的意见及时修改和完善。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1.收集绩效监控信息。我单位对照批复的绩效目标，以整体绩效目标和项目支出（含财政评价项目）绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息；2.分析绩效监控信息。我单位在收集绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明；

3.填报绩效监控情况表。在分析绩效监控信息的基础上，我单位通过预算管理一体化系统填写《单位整体支出绩效监控情况表》和《项目支出绩效监控情况表》，并按程序审核报送。

**绩效评价及结果运用方面**，本单位将加强与财政单位的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：1.密切配合。各单位之间以及与财政单位之间加强沟通、协调和联系，共同促进绩效监控工作的规范、有序和顺利开展；2.强化措施。各单位和单位根据自身实际情况，积极探索建立适合的绩效运行监控管理机制，认真抓好监控工作，不断积累经验并完善管理措施；3.严守纪律。在绩效监控工作中严守工作纪律，确保不弄虚作假、隐瞒实情。通过上述措施，我单位能够更好地管理预算执行过程，及时纠正偏差，提高预算执行效率和资金使用效益，从而确保绩效运行的高质量完成。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022年度，本单位项目全年预算合计2334.88万元（含上年结转资金），支出合计1194.09万元，预算执行率51.14%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 7 个，实际自评 7 个，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**通过绩效实施，资金使用率得到提升，资金效益得到充分发挥；

**存在问题：**在绩效目标的设定中，部分绩效目标设置不科学，不能准确反映项目实施的全貌，绩效考核效益未能充分发挥；

**下步措施：**认真学习业务知识，科学、合理设置绩效目标，确保资金效益得到最大发挥。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，本单位对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，宜阳县电烤房建设项目管理费项目评价得分 100 分，评价等级为优。

## 项目绩效自评表

项目名称	2021年电烤房项目管理费						
主管单位	宜阳县农业农村局		实施单位	宜阳县烟草生产服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.7	3.7	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.7	3.7	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年电烤房建设项目已顺利完工，为确保工程投入使用，组织有关人员工程质量进行全方位验收，需支出的相关费用。			2021年电烤房建设项目已顺利完工，为确保工程投入使用，组织有关人员工程质量进行全方位验收，支付验收费用			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	验收工程总费用	≤3.7 万元	3.7 万元	10	10	0.00.00%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	验收项目工程数量	≥8 处	8 处	10	10	0.00.00%
		质量指标	验收工程合格率	≥90.00%	95%	10	10	0.00.00%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100.00%	5	5	0.00.00%
			项目工程验收完结率	100.00%	100.00%	5	5	0.00.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动务工就业人数	≥1319 人	1634 人	25	25	0.00.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	烤房项目施工方满意度	≥90.00%	95%	5	5	0.00.00%
	总分					100	100	

## 项目绩效自评表

项目名称	宜阳县烟叶发展基金						
主管单位	宜阳县农业农村局		实施单位	宜阳县烟草生产服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	516.09	235.17	10	45.57	4.56
	政府性预算资金	0	516.09	235.17	-	45.57	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任 务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未 出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项 目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤 占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完 成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预 算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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 2500.00 万元以上，投放收购资金 10900.00 万元以上，烟农收入 10900.00 万元以上；2. 年度履职目标与单位职			完成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 2500.00 万元以上，投放收购资金 10900.00 万元以上，烟农收入 10900.00 万元以上；2. 年度 履职目标与单位职责、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			

	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。				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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	烟叶生产投入	≥8%	5.43%	10	6.79	-32.13%	烟叶生产投入资金，因财力原因，当年未完成支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	种植烟叶面积	≥5.5万亩	5.93万亩	20	20	0.00.00%	烟叶收购政策变动调整。
		质量指标	烟叶收购等级合格率	≥90.00%	80.33%	10	8.93	-10.74%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	实现特产税收入	≥2500.00万元	2569.16万元	15	15	0.00.00%	
			烟农种植烟叶收入	≥10900.00万元	11678万元	10	10	0.00.00%	
		社会效益指标							
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	政府、烟草公司、烟农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00.00%		
总分						100	90.28		

## 项目绩效自评表

项目名称	宜阳县电烤房建设项目管理费						
主管单位	宜阳县农业农村局		实施单位	宜阳县烟草生产服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	15.6	15.6	10	100	10
	政府性预算资金	0	15.6	15.6	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年电烤房建设项目的实施，做好项目建设规划、设计，施工监理，确保工程质量，工程完工验收合格后及时移交相关资产，进一步做好资产维护、管理、收益分配工作，确保该项目发挥最大效益。			完成年度目标，规范使用资金，完成支付流程。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	管理费支出总额	≤15.60 万元	15.60 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	电烤房建设项目数量	≥8 处	8 处	10	10	0.00%	
		质量指标	电烤房建设质量合格率	≥98%	100.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	本年度项目款项支付率	≥98%	100.00%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	实现烟农增加收入	≥100.00 万元	100.10 万元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	降低烟农劳动强度	降低	100.00%	10	10	0.00%	
			提高烟叶烘烤效率	提高	100.00%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年宜阳县项目管理费-2 豫财农水 2022 年 10 号									
主管单位	宜阳县农业农村局			实施单位		宜阳县烟草生产服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		12		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		12		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任 务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未 出现审批程序和手续不合规的情况。			5	0				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项 目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤 占、挪用、虚列支出等情况。			5	0				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完 成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预 算绩效管理流程。			5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022 年电烤房项目管理费				未完成资金使用。					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改	

									进措施
成本指标	经济成本指标	监理费支出	≤120000 元	0 元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	电烤房建设监理	≥110 座	110 座	10	10	0.00%		
		变压器安装监理	≥50 台	50 台	10	10	0.00%		
	质量指标	项目建设验收合格率	合格	100.00%	5	5	0.00%		
	时效指标	当年项目完工率	≥95%	100.00%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	减少燃煤消耗	减少	100.00%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	减少烤烟支出	≥500 元/炕	530 元/炕	5	5	0.00%		
	生态效益指标	减少污染物排放	减少	100.00%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度、监理	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目绩效自评表

项目名称	2022年宜阳县烟草服务中心电烤房烘烤工厂等项目--豫财农综(2022)7号						
主管单位	宜阳县农业农村局		实施单位	宜阳县烟草生产服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	1693.87	846	10	49.94	4.99
	政府性预算资金	0	1693.87	846	-	49.94	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年宜阳县盐镇乡盐高村电烤房烘烤工厂项目,盐镇等乡镇配套变压器建设项目。			2022年宜阳县盐镇乡盐高村电烤房烘烤工厂项目,盐镇等乡镇配套变压器建设项目,已全部完工,验收合格,正在进行竣工决算。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤1693.87 万元	846 万元	10	10	0.00%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设电烤房数量	≥110 座	110 座	10	10	0.00%
			安装变压器数量	≥50 台	50 台	10	10	0.00%
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	100.00%	5	5	0.00%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 前	100.00%	5	5	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加务工收入	≥95 万元	96 万元	5	5	0.00%
			提高烤烟质量	提高	100.00%	5	5	0.00%
			降低烟农劳动强度	降低	100.00%	5	5	0.00%
	生态效益指标	减少煤炭使用量	≥550 吨	567 吨	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、烟农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	94.99	

## 项目绩效自评表

项目名称	大气污染防治电烤房改造项目						
主管单位	宜阳县农业农村局		实施单位	宜阳县烟草生产服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	92.79	92.79	10	100.00%	10
	政府性预算资金	0	92.79	92.79	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任 务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未 出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项 目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤 占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完 成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预 算绩效管理流程。		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	推进烟叶燃煤烤房“电代煤”改造，实现烟叶烘烤清洁化、绿色化， 为大气污染治理贡献力量。			推进烟叶燃煤烤房“电代煤”改造，实现烟叶烘烤清洁化、绿色化，改善大气污染。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	大气污染防治投入	≤207.10 万元	92.79 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	烟叶烤房“电改煤”改造数量	≥125 座	125 座	10	10	0.00%	
	质量指标	烤房改造质量达标率	100.00%	100.00%	10	10	0.00%	
	时效指标	款项支付时间	2022 年 12 月 31 日前	100.00%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	增加烟农综合效益	≥10.00%	10.34%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	实现烟叶烘烤清洁化绿色化	持续	100.00%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	减少散煤使用量	≥1000 吨	1000 吨	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农、烟草公司满意度	≥90.00%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	在职人员经费（财供）						
主管单位	宜阳县农业农村局		实施单位	宜阳县烟草生产服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.83	0.83	10	100.00%	10
	政府性预算资金	0	0.83	0.83	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障宜阳县烟草生产服务中心机构运转所发生的人员经费支出			完成宜阳县烟草生产服务中心机构运转所发生的人员经费支出。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费支出	≤2.73 万元	0.83 万元	10	10	0.00%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支出人员数量	≥7 人	7 人	20	20	0.00%
		质量指标	工资按时发放率	≥95.00%	100.00%	10	10	0.00%
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	支出工资总额	≤2.73 万元	0.83 万元	25	25	0.00%
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100.00%	100.00%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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本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。