

2023 年度  
宜阳县烟草生产服务中心单位决算公开

二〇二四年九月

# 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 2023 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 2023 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、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  
2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位名称：宜阳县烟草生产服务中心

2023 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	1,519.15	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	8.19
	9		九、卫生健康支出	40	2.03
	10		十、节能环保支出	41	848.49
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	639.25
	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	17.00
	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	4.19
	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	1,519.15	<b>本年支出合计</b>	58	1,519.15
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,519.15	<b>总计</b>	62	1,519.15

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

2023 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		1,519.15	1,519.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	848.49	848.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	848.49	848.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	848.49	848.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	639.25	639.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	202.43	202.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	142.43	142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	436.82	436.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	436.82	436.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.19	4.19	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

2023 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
代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,519.15	66.58	1,452.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	848.49	0.00	848.49	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	848.49	0.00	848.49	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	848.49	0.00	848.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	639.25	52.17	587.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	202.43	52.17	150.26	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	142.43	52.17	90.26	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	436.82	0.00	436.82	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	436.82	0.00	436.82	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.19	4.19	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：万元

单位名称：宜阳县烟草生产服务中心

2023 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	1,519.15	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	8.19	8.19	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	2.03	2.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	848.49	848.49	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	639.25	639.25	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	17.00	17.00	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	4.19	4.19	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>	27	1,519.15	<b>本年支出合计</b>	59	1,519.15	1,519.15	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	1,519.15	<b>总计</b>	64	1,519.15	1,519.15	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

2023 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		1,519.15	66.58	1,452.57
208	社会保障和就业支出	8.19	8.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19	0.00
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	0.00
210	卫生健康支出	2.03	2.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00

211	节能环保支出	848.49	0.00	848.49
21103	污染防治	848.49	0.00	848.49
2110301	大气	848.49	0.00	848.49
213	农林水支出	639.25	52.17	587.08
21301	农业农村	202.43	52.17	150.26
2130104	事业运行	142.43	52.17	90.26
2130199	其他农业农村支出	60.00	0.00	60.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	436.82	0.00	436.82
2130505	生产发展	436.82	0.00	436.82
216	商业服务业等支出	17.00	0.00	17.00
21699	其他商业服务业等支出	17.00	0.00	17.00
2169999	其他商业服务业等支出	17.00	0.00	17.00
221	住房保障支出	4.19	4.19	0.00
22102	住房改革支出	4.19	4.19	0.00
2210201	住房公积金	4.19	4.19	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：万元

单位名称：宜阳县烟草生产服务中心

2023 年度

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	54.59	302	商品和服务支出	4.89	310	资本性支出	0.14
30101	基本工资	22.53	30201	办公费	2.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.84	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.14
30103	奖金	7.33	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	6.42	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	5.00	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	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	0.25	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.19	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	0.00	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	6.97	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	公务接待费	0.00	312	对企业补助	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30305	生活补助	6.97	30225	专用燃料费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.58	313	对社会保障基金补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	31302	对社会保险基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	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		61.56	公用经费合计				5.03	

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

2023 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
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

2023 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。  
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：万元

单位名称：宜阳县烟草生产服务中心

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.31	0.00	4.31	0.00	4.31	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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。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  
2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1519.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 199.41 万元，增长 15.11%。主要原因是公用经费收、支各增加 114.37 万元，电烤房建设项目收、支各增加 88.65 万元，人员收、支各减少 3.61 万元。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1519.15 万元，其中：财政拨款收入 1519.15 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

2023 年度支出合计 1519.15 万元，其中：基本支出 66.58 万元，占 4.38%；项目支出 1452.57 万元，占 95.62%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1519.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 199.41 万元，增长 15.11%。

主要原因是公用经费收、支各增加 114.37 万元，电烤房建设项目收、支各增加 88.65 万元，人员收、支各减少 3.61 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1519.15 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增加 199.41 万元，增长 15.11%。主要原因是公用经费支出增加 114.37 万元，电烤房建设项目支出增加 88.65 万元，人员支出减少 3.61 万元。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1519.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）8.19 万元，占 0.54%；卫生健康支出（类）2.03 万元，占 0.13%；节能环保支出（类）848.49 万元，占 55.85%；农林水支出（类）639.25 万元，占 42.08%；商业服务业等支出（类）17.00 万元，占 1.12%；住房保障支出（类）4.19 万元，占 0.28%。

### **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 164.74 万元，支出决算为 1519.15 万元，完成年初预算的 922.15%。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）。年初预算数为 4.23 万元，决算数 3.19 万元，完成年初预算的 75.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未发放健康休养费。

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）。年初预算数为 7.22 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 69.25%，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）。年初预算数为 3.76 万元，决算数 2.03 万元，完成年初预算的 53.99%，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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 848.49 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度收到省级电烤房项目补贴，追加预算。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 143.52 万元，决算数 142.43 万元，完成年初预算的 99.

24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，结余资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 60.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加电烤房建设项目资金。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 436.82 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加电烤房建设项目资金。

8. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 17.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政下拨烟草流通环节奖励资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 6.01 万元，决算数 4.19 万元，完成年初预算的 69.72%，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，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.58 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 59.07 万元，下降 47.01%。主要原因是压缩公用经费支出。

其中：人员经费 61.56 万元，与上年度相比减少 18.06 万元，下降 22.68%。主要原因是 1 人退休，人员支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.03 万元，与上年度相比减少 41.00 万元，下降 89.07%。主要原因是部分支出从项目资金中列支，基本支出减少。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 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 2023 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**

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.00 万元，支出决算为 4.31 万元，完成全年预算的 86.20%。2023 年度

“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车运行维护费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 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 4.31 万元，完成全年预算的 86.20%，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 0.00%。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 5.00 万元，支出决算为 4.31 万元，完成全年预算的 86.20%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.31 万元。主要用于支付公务用车加油、维修保养、过路过桥费。2023 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 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**

本单位不是行政机关，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**

2023 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**

2023 年期末，本单位共有车辆 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，结合实际情况开展绩效自评工作，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 2023 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，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《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，本单位将做好以下工作：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。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**

2023 年度，本单位项目全年预算合计 1452.57 万元（含上年结转资金），支出合计 1452.57 万元，预算执行率 100.00%。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 8 个，实际自评 8 个，8 个项目自评

等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；8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**

2023年度，本单位无重点绩效评价项目。

附件

单位项目绩效自评表

## 项目单位自评表

项目名称	大气污染防治资金						
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			
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	641.32	641.32	10	100	10
	政府性预算资金	0	641.32	641.32	-	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					
	2022年电烤房建设项目,建设电烤房460座,配套变压器建设,省级补助资金用于项目补贴。				2022年电烤房建设项目,建设电烤房460座,配套变压器建设,省级补助资金用于项目补贴,资金拨付到位。					
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	补贴资金总投入	≤641.32万元	641.32万元	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	电烤房数量	≥460座	460座	10	10	0.00%		
			安装变压器	≥43台	43台	10	10	0.00%		
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	96%	5	5	0.00%		
		时效指标	工程建设周期	≤2个月	2个月	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减少烟农投入	≥64.4万元	65万元	10	10	0.00%		
		社会效益指标	经济增加值	≥5000万元	5000万元	10	10	0.00%		

	生态效益指标	减少煤炭使用量	≥1200 吨	1213 吨	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

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			
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	226.8	226.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	226.8	226.8	-	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					
	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,资金拨付到位。					
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	项目总投资	≤1693.87万元	226.8万元	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	5	5	0.00%		
			安装变压器数量	≥50台	50台	5	5	0.00%		
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高烤烟质量	提高	100%	5	5	0.00%		
增加务工收入			≥95万元	97万元	5	5	0.00%			

		降低烟农劳动强度	降低	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	减少煤炭使用量	≥550 吨	560 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	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2021 年度烟草业转型升级明星户奖励资金						
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			
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	17	17	10	100	10
	政府性预算资金	0	17	17	-	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					
	对2021年度烟草业转型升级项目实施中符合评选标准的明星户、示范户奖励。				2021年度烟草业转型升级项目实施中符合评选标准的明星户、示范户进行奖励,奖励资金拨付到位。					
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	发放奖励资金	≤17万元	17万元	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	奖励明星商户	≥65户	65户	10	10	0.00%		
			奖励示范商户	≥4户	4户	10	10	0.00%		
		质量指标	奖金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	奖金发放时间	2023年12月31前	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	增加商户收入	增加	100%	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	商户满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年烟叶生产发展基金项目-县本级						
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			
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）：	80	90.26	90.26	10	100	10
	政府性预算资金	80	90.26	90.26	-	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					
	2023年烟叶生产规划、实施,制定烟叶生产目标任务,完善基础设施,改善植条件,健全防风险机制,全额购买烟叶大田保险,补助乡镇烟叶生产投入资金,确保完成目标任务。				2023年烟叶生产规划、实施,制定烟叶生产目标任务,完善基础设施,改善植条件,健全防风险机制,全额购买烟叶大田保险,补助乡镇烟叶生产投入资金,完成目标任务。					
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	烟叶保险费	≤77万元	3万元	5	5	0.00%		
			烟叶发展基金投入	≥40%	41%	5	5	0.00%		
		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	≥5万亩	5万亩	20	20	0.00%		
		质量指标	烟叶收购工商交接合格率	≥90%	92%	10	10	0.00%		
		时效指标								
效益指标	经济效益指标	投放烟叶收购资金	≥1.36亿元	1.16亿元	5	4.26	-14.71%	由于雨水过多,造成烟叶病害大面积发生,产量、产值减少,未完成年度目标。		

			实现烟叶特产税	≥3000 万元	2569.16 万元	10	8.56	-14.36%	由于雨水过多，造成烟叶病害大面积发生，产量、产值减少，未完成年度目标。
	社会效益指标		烟农烟叶销售收入	≥1.36 亿元	1.16 亿元	5	4.26	-14.71%	由于雨水过多，造成烟叶病害大面积发生，产量、产值减少，未完成年度目标。
	生态效益指标		减少煤炭使用量	≥200 吨	200 吨	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟草公司、烟农满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.08		

## 项目单位自评表

项目名称	市级电烤房项目配套资金						
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			
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	60	60	10	100	10
	政府性预算资金	0	60	60	-	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					
	市级电烤房改建 156 座,每座 4.7 万元,共投资 733.2 万元,县级配套 25%,本次付款 60 万元。				市级电烤房改建 156 座,每座 4.7 万元,共投资 733.2 万元,县级配套 25%,本次付款 60 万元,已全部支付到位。					
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	资金投入	≥60 万元	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	烤房数量	≥156 座	156 座	10	10	0.00%		
		质量指标	工程质量合格率	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	竣工日期	≤7 月	6 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	降低烤烟投入	≥500 元/炕	510 元/炕	15	15	0.00%		
		社会效益指标	降低劳动强度	降低	100%	5	5	0.00%		
生态效益指标		减少污染物排放	减少	100%	5	5	0.00%			

满意度指 标	服务对象满 意度指标	烟农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	宜阳县 2022 年改建电烤房配套资金						
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			
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	207.17	207.17	10	100	10
	政府性预算资金	0	207.17	207.17	-	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					
	2022年宜阳县烟草行业烟叶生产基础设施项目计划改建电能烤房460座,分布于高村镇、盐镇乡、柳泉镇、董王庄乡、韩城镇5个乡镇共38处。按照每座4.7万元建设标准,需投入资金概算2162万元。根据河南省污染防治攻坚战领导小组办公室2021年5月7日印发豫环攻坚办〔2021〕22号文件精神,改建电能电烤房建设资金由省财政承担25%、烟草部门承担50%、市县政府承担25%。文件明确,市县政府承担的25%资金由改建电能烤房所在的县全部承担,因此宜阳县财政需补贴电烤房建设资金540.5万元(新建、改建电烤房配套变压器及电力设施资金由县财政全额承担)。				2022年宜阳县烟草行业烟叶生产基础设施项目计划改建电能烤房460座,分布于高村镇、盐镇乡、柳泉镇、董王庄乡、韩城镇5个乡镇共38处。按照每座4.7万元建设标准,需投入资金概算2162万元。根据河南省污染防治攻坚战领导小组办公室2021年5月7日印发豫环攻坚办〔2021〕22号文件精神,改建电能电烤房建设资金由省财政承担25%、烟草部门承担50%、市县政府承担25%,已全部支付到位。					
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	烤房项目投入	≤207.167万元	207.17万元	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	改建烤房数量	460座	460座	10	10	0.00%		
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	96%	10	10	0.00%		
时效指标		项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00%			

效益指标	经济效益指标	减少烟农投入	≥148 万元	152 万元	5	5	0.00%	
	社会效益指标	烟农增加收入	≥312.8 万元	320 万元	10	10	0.00%	
	生态效益指标	减少燃煤使用量	≥5200 吨	5310 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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年宜阳县烟叶电烤房电力配套项目-县本级						
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			
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	116.52	116.52	10	100	10
	政府性预算资金	0	116.52	116.52	-	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					
	宜阳县烟叶产业是宜阳县农业产业化领域内唯一发展成熟的产业,本项目通过建设 10 处烘烤工厂 120 座电烤房及配套服务设施和一处烟叶回潮库,配套变压器 27 台,可以满足项目区域内 6000-7500 亩烟叶烘烤使用,直接和间接带动 1.5 万余名闲置人员就业,将大大提升宜阳县烟叶烤能,有力推动宜阳烟草产业健康发展,巩固脱贫攻坚成果,促进宜阳经济和社会全面稳定发展。				本项目通过建设 10 处烘烤工厂 120 座电烤房及配套服务设施和一处烟叶回潮库,配套变压器 27 台,可以满足项目区域内 6000-7500 亩烟叶烘烤使用,直接和间接带动 1.5 万余名闲置人员就业,将大大提升宜阳县烟叶烤能,有力推动宜阳烟草产业健康发展,巩固脱贫攻坚成果,促进宜阳经济和社会全面稳定发展,资金拨付到位。					
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	项目建设总投资	≤132.06 万元	116.52 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	增加就业人员	≥319 人	320 人	10	10	0.00%		
			变压器安装	≥27 台	27 台	10	10	0.00%		
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		时效指标	工程建设周期	≤2 个月	2 个月	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	减少烟农投入	≥16.80 万元	16.8 万元	10	10	0.00%			

	社会效益指标	经济增加值	≥2000.00 万元	2100 万元	10	10	0.00%	
	生态效益指标	减少煤炭使用量	≥353 吨	360 吨	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年宜阳县烟叶电烤房烘烤工厂项目（洛财农【2022】84号）						
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			
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	93.5	93.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	93.5	93.5	-	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					
	宜阳县烟叶产业是宜阳县农业产业化领域内唯一发展成熟的产业,本项目通过建设10处烘烤工厂120座电烤房及配套服务设施和一处烟叶回潮库,配套变压器27台,可以满足项目区域内6000-7500亩烟叶烘烤使用,直接和间接带动1.5万余名闲置人员就业,将大大提升宜阳县烟叶烤能,有力推动宜阳烟草产业健康发展,巩固脱贫攻坚成果,促进宜阳经济和社会全面稳定发展。				本项目通过建设10处烘烤工厂120座电烤房及配套服务设施和一处烟叶回潮库,配套变压器27台,可以满足项目区域内6000-7500亩烟叶烘烤使用,直接和间接带动1.5万余名闲置人员就业,将大大提升宜阳县烟叶烤能,有力推动宜阳烟草产业健康发展,巩固脱贫攻坚成果,促进宜阳经济和社会全面稳定发展,项目已全部竣工验收并投入使用。					
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	项目建设总投资	≤1554.75万元	93.5万元	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	安装变压器	≥27台	27台	5	5	0.00%		
			增加就业人员	≥319人	320人	5	5	0.00%		
			建设电烤房数量	≥120座	120座	5	5	0.00%		
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
时效指标		工程建设周期	≤2个月	2个月	5	5	0.00%			

效益指标	经济效益指标	减少烟农投入	≥16.80 万元	16.8 万元	5	5	0.00%	
	社会效益指标	经济增加值	≥2000.00 万元	2100 万元	10	10	0.00%	
	生态效益指标	减少煤炭使用量	≥353 吨	360 吨	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	10		

## 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。