

2022 年度
卢氏县烟叶生产服务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 卢氏县烟叶生产服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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收入支出决算表

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

卢氏县烟叶生产服务中心概况

一、部门职责

- (一) 拟订并组织实施全县烟叶生产及技术方案、发展规划、中长期计划和年度计划；
- (二) 负责对全县烟叶种植计划的分配、实施和落实；
- (三) 负责烟叶生产标准化措施的推广和落实；
- (四) 负责全县烟叶生产各个环节现场观摩会的组织和实施；
- (五) 负责全县烟叶生产整地起垄、育苗、移栽、大田管理、烘烤收购五个环节的检查 and 评比；
- (六) 负责全县烟叶生产重点工作、关键措施的督导、检查和评比；
- (七) 负责全县烟叶生产技术培训的组织实施和落实；
- (八) 负责全县烟叶生产经验总结和组织实施，对先进典型进行表彰；
- (九) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

卢氏县烟叶生产服务中心内设 1 个职能科室，共有编制 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人；在职人员 8 人，离退休人员 14 人。

从决算单位构成看，卢氏县烟叶生产服务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022 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：卢氏县烟叶生产服务中心

2022 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	1,095.83	一、一般公共服务支出	32	248.27
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	11.28
	9		九、卫生健康支出	40	4.24
	10		十、节能环保支出	41	815.52
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	9.80
	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	6.72
	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	1,095.83	本年支出合计	58	1,095.83
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	1,095.83	总计	62	1,095.83

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

部门：卢氏县烟叶生产服务中心

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		1,095.83	1,095.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.27	248.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.27	248.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	248.27	248.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	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	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	815.52	815.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	815.52	815.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	815.52	815.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21699	其他商业服务业等支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.72	6.72	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。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：卢氏县烟叶生产服务中心

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		1,095.83	270.51	825.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.27	248.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.27	248.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	248.27	248.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	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	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	815.52	0.00	815.52	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	815.52	0.00	815.52	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	815.52	0.00	815.52	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00

21699	其他商业服务业等支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：卢氏县烟叶生产服务中心

2022 年度

公开 04 表

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	1,095.83	一、一般公共服务支出	33	248.27	248.27	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	11.28	11.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.24	4.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	815.52	815.52	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	0.00	0.00	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	9.80	9.80	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	6.72	6.72	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	1,095.83	本年支出合计	59	1,095.83	1,095.83	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	1,095.83	总计	64	1,095.83	1,095.83	0.00	0.00

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

部门：卢氏县烟叶生产服务中心

2022 年度

公开 05 表
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		1,095.83	270.51	825.32
201	一般公共服务支出	248.27	248.27	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.27	248.27	0.00
2010301	行政运行	248.27	248.27	0.00
208	社会保障和就业支出	11.28	11.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	0.00

20808	抚恤	2.59	2.59	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00
211	节能环保支出	815.52	0.00	815.52
21103	污染防治	815.52	0.00	815.52
2110301	大气	815.52	0.00	815.52
216	商业服务业等支出	9.80	0.00	9.80
21699	其他商业服务业等支出	9.80	0.00	9.80
2169999	其他商业服务业等支出	9.80	0.00	9.80
221	住房保障支出	6.72	6.72	0.00

22102	住房改革支出	6.72	6.72	0.00
2210201	住房公积金	6.72	6.72	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。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：卢氏县烟叶生产服务中心

2022 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	85.31	302	商品和服务支出	52.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.62	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.85	30203	咨询费	0.37	310	资本性支出	0.31
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.69	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	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	0.51	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.72	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	0.00	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	132.59	30215	会议费	0.15	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	2.59	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	28.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.73	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	130.00	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	3.85	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	3.02			
			30299	其他商品和服务支出	8.01			
人员经费合计		217.90	公用经费合计					52.61

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。

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

部门：卢氏县烟叶生产服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 08 表
单位：万元

部门：卢氏县烟叶生产服务中心

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：本表反映部门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：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：卢氏县烟叶生产服务中心

2022 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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1095.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 409.62 万元，增长 59.69%。主要原因是 2022 年改建电能烤房 620 座，增加大气污染防治资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1095.83 万元，其中：财政拨款收入 1095.83 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1095.83 万元，其中：基本支出 270.51 万元，占 24.69%；项目支出 825.32 万元，占 75.31%。

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 1095.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 409.62 万元，增长 59.69%。主要原因是 2022 年改建电能烤房 620 座，增加大气污染防治资金。

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 1095.83 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 409.62 万元，增长 59.69%。主要原因是 2022 年改建电能烤房 620 座，增加大气污染防治资金。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1095.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 248.27 万元，占 22.66%；社会保障和就业支出 11.28 万元，占 1.03%；卫生健康支出 4.24 万元，占 0.39%；节能环保支出 815.52 万元，占 74.42%；商业服务业等支出 9.80 万元，占 0.89%；住房保障支出 6.72 万元，占 0.61%。

（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 536.27 万元，支出决算为 1095.83 万元，完成年初预算的 204.34%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 512.24 万元，决算数 248.27 万元，完成年初预算的 48.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过“紧日子”的要求，未批复产烟乡镇和单位非必要的支出。

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 9.71 万元，决算数 8.69 万元，完成年初预算的 89.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年下半年单位在职人员人数减少 1 人，导致实际决算数小于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 2.47 万元，决算数 2.59 万元，完成年初预算的 10

4.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加，导致抚恤金增加，造成实际决算数大于年初预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 4.56 万元，决算数 4.24 万元，完成年初预算的 92.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年下半年单位在职人员人数减少 1 人，导致实际决算数小于年初预算数。

5. 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 815.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算此项开支，年终决算新添加此项目，导致实际决算数大于年初预算数。

6. 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 9.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算此项开支，年终决算新添加此项目，导致实际决算数大于年初预算数。

7. 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 7.29 万元，决算数 6.72 万元，完成年初预算的 92.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年下半年单位在职人员人数减少 1 人，导致实际决算数小于年初预算数。

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 270.51 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 134.65 万元，下降 33.23%。主要原因是落实过“紧日子”的要求，未批复产烟乡镇和单位非必要的支出。

其中：人员经费 217.90 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 129.82 万元，增长 147.38%。主要原因是支付 2022 年度烟叶保险县财政承担部分 130 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 52.61 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 264.47 万元，下降 83.41%。主要原因是落实过“紧日子”的要求，未批复产烟乡镇和单位非必要的支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；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。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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。2022 年共接待国（境）外来访团组个、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。2022 年共接待国内来访团组个、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 364.10 万元，其中：政府采购货物支出 364.10 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 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1095.83 万元，其中人员经费支出 217.9 万元，公用经费支出 52.

61 万元；支出项目共 6 个，支出金额 197.06 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 197.06 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 6 个，决算资金共 197.06 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 23.88%。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

部门整体自评表

部门（单位）名称		卢氏县烟叶生产服务中心							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		536.27	2139.14	1095.83	10	51.23	5.72	
	资金来源：（1）政府预算资金		536.27	2139.14	1095.83	-	51.23	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 合理使用公用经费，保障烟办工作的正常运行。2. 保障烟办干部职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放人员工资，及时缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等。3. 合理使用项目经费，保障烟叶生产各项工作顺利开展。			烟办工作的正常运行，按月足额发放人员工资，及时缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等，保障烟叶生产各项工作顺利开展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	任务1	人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金		完成					
	任务2	工会经费、福利费		完成					
	任务3	烟叶发展基金、防灾减灾、烟叶保险、烟叶工作经费		完成					
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	

			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	烟叶收购任务完成率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	实现烟叶产量高质量发展	提质	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	带动烟农长期种植烟叶，使烟农增收	逐年提高	100%	9	9	0.00%	
			保障工作正常开展	正常	100%	9	9	0.00%	
满意度		社会公众满意度	≥95%	95%	8	8	0.00%		
		服务对象满意度	≥95%	95%	9	9	0.00%		
总分						100	95.72		

项目单位自评汇总表

单位编 码	单位名称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目名称	项目类 型	资金 归口 处室	全年 预算 数	全年 执行 数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本 指标 得分率	产出指 标得分 率	效益 指标 得分率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
145001	卢氏县烟 叶生产服 务中心	145	烟办	烟叶工作经费	可执行 项目	行财 股	123.2	52.56	52.56	42.66%	100%	-%	96.98%	100%	100%	93.06	是
145001	卢氏县烟 叶生产服 务中心	145	烟办	烟叶发展基金	可执行 项目	行财 股	100.2	0	0	0%	100%	-%	95.48%	100%	100%	88.19	是
145001	卢氏县烟 叶生产服 务中心	145	烟办	烟叶防灾减灾基金	可执行 项目	行财 股	54.4	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
145001	卢氏县烟 叶生产服 务中心	145	烟办	烟叶保险	可执行 项目	行财 股	138.6	130	130	93.8%	100%	100%	100%	100%	100%	99.38	否
145001	卢氏县烟 叶生产服 务中心	145	烟办	豫财企(2022)12号— 卢财预拨(2022)2号 2021年烟草业转型升 级明星商户奖励资金	可执行 项目	企业 股	9.8	9.8	9.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
145001	卢氏县烟 叶生产服 务中心	145	烟办	卢财预收回(2022) 28-1号2020年烟叶电 能烤房备用发电机采 购项目	可执行 项目	经建 股	4.7	4.7	4.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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

十六、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。

十七、“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。

十八、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。