

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。

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 104.94%，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，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，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、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、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

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。

3. **公务用车运行支出** 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，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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 2 个，支出金额 825.32 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）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 6 个，决算资金共 19 7.06 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

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		烟叶工作经费							
主管部门		烟办		实施单位	卢氏县烟叶生产服务中心				
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）：		123.2	123.2	52.56	10	42.66	4.27
		政府性预算资金		123.2	123.2	52.56	-	42.66	-
		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		资金科学安排，保障单位工作正常开展	5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规，支出时严格执行财经法规及财务管理制度	5	5			
		使用规范性		资金支出符合部门预算批复用途，资金使用无截留、挤占、挪用等情况	5	5			
		预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成种植面积 8.5 万亩，收购烟叶 960 万公斤，产值达到 2.6 亿元以上，到达农户增收，企业增收，财政增收，产业持续稳定发展的目标。				全县实际种烟面积 10.08 万亩，收购烟叶 844 万公斤，产值达到 2.64 亿元，烟叶税收 5820.9 万元。				
绩效指	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

标									施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	种植面积	≥8.5 万亩	10.08 万亩	10	10	0.00%		
			收购烟叶	≥960 万/公斤	844 万/公斤	10	8.79	-12.08%	全县遭受严重霜冻灾害，导致烟叶收购量减少。	
		质量指标	烟叶质量等级合格率	≥85%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	在规定时间内完成烤烟收购任务	2022	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	实现税收	≥5720 万元	5820.9 万元	15	15	0.00%		
		社会效益指标	实现农户增收	≥2.6 亿元	2.64 亿元	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益农户满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	93.06			

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		烟叶发展基金									
主管部门		烟办			实施单位		卢氏县烟叶生产服务中心				
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）：		123.2	100.2	0	10	0	0		
		政府性预算资金		123.2	100.2	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		资金科学安排，保障单位工作正常开展		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规，支出时严格执行财经法规及财务管理制度		5	5				
		使用规范性		资金支出符合部门预算批复用途，资金使用无截留、挤占、挪用等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	实现烟叶种植面积 8.5 万亩，收购烟叶 960 万公斤，产值 2.6 亿元，税收达到 5720 万元以上的工作目标。				全县实际种烟 10.08 万亩，收购烟叶 844 万公斤，产值 2.64 亿元，税收达到 5820.9 万元。						
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	收购烟叶产量	≥960 万/公斤	844 万/公斤	15	13.19	-12.08%	由于全县受到严重霜冻灾害，造成烟叶收购量减少。
			发展烟叶种植面积	≥8.5 万亩	10.08 万亩	15	15	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	完成烟叶税收	≥5720 万元	5820.9 万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	带动农户长期种植烟叶，使烟农增收	≥2.6 万元	2.64 万元	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益烟农满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.19		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		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							
主管部门		烟办		实施单位		卢氏县烟叶生产服务中心			
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	4.7	4.7	10	100	10	
		政府性预算资金	0	4.7	4.7	-	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	资金科学安排，保障单位工作正常开展		5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规，支出时严格执行财经法规及财务管理制度		5	5			
		使用规范性	资金支出符合部门预算批复用途，资金使用无截留、挤占、挪用等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购置电能烤房配套发电机5套				保障五套发电机正常运转				
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	质保金	4.7万元	4.7万元	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	发电机数量	5套	5套	15	15	0.00%	
	质量指标	发电机运行质量	良好	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	降低烟农劳动强度	良好	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	每年减少燃煤使用量	≥840吨	840吨	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		烟叶防灾减灾基金								
主管部门		烟办		实施单位		卢氏县烟叶生产服务中心				
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）：	62.4		54.4		0		10	0	0
	政府性预算资金	62.4		54.4		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	资金科学安排，保障单位工作正常开展			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规，支出时严格执行财经法规及财务管理制度			5	5				
	使用规范性	资金支出符合部门预算批复用途，资金使用无截留、挤占、挪用等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	积极协调开展防雹增雨作业工作，做好全县 11 个固定高炮增雨、防雹作业点，4 个固定火箭增雨作业点的建设、维护，高炮和火箭炮的维护、保养，防雹增雨服务。				全县 11 个固定高炮增雨、防雹作业点，4 个固定火箭增雨均能正常发挥作用，有效减少了干旱、冰雹等灾害造成胡损失。					
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	防雹增雨运行费	≤57万元	0万元	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	防雹增雨雨点日常维护数	15个	15个	15	15	0.00%		
		质量指标	烟叶种植符合收购条件	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	降低冰雹、干旱灾害,提高烟农收益	≥500元/亩	500元/亩	10	10	0.00%		
		社会效益指标	烟农收益户	≥4000户	4075户	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益烟农满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		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							
主管部门		烟办		实施单位		卢氏县烟叶生产服务中心			
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	9.8	9.8	10	100	10	
		政府性预算资金	0	9.8	9.8	-	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	资金科学安排，保障单位工作正常开展		5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规，支出时严格执行财经法规及财务管理制度		5	5			
		使用规范性	资金支出符合部门预算批复用途，资金使用无截留、挤占、挪用等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对34户黄金叶销售明星商户、3户黄金叶销售示范商户进行奖励。				及时拨付黄金叶销售明星商户资金，发挥“黄金叶销售明星商户”和“黄金叶销售明星示范商户”模范带动作用，增强商户培育省产烟品牌的积极性，拉动省产烟销量增长，提升省产烟市场占有率，营造良好市场氛围。				
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	奖励资金	98000 元	98000 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	零售户奖励户数	≥37 户	37 户	15	15	0.00%		
		质量指标	省产烟黄金叶品牌销量	增长	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	省产烟市场占有率	≥50%	50%	25	25	0.00%		
		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	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		烟叶保险							
主管部门		烟办		实施单位	卢氏县烟叶生产服务中心				
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）：		138.6	138.6	130	10	93.8	9.38
		政府性预算资金		138.6	138.6	130	-	93.8	-
		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		资金科学安排，保障单位工作正常开展	5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规，支出时严格执行财经法规及财务管理制度	5	5			
		使用规范性		资金支出符合部门预算批复用途，资金使用无截留、挤占、挪用等情况	5	5			
		预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为增强烟农抵御自然灾害能力，减轻烟农损失。				全县投保面积 8.5 万亩，每亩 45 元，共投入保费 382.5 万元。				
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	每亩保费	≤45 元	45 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	投保面积	7.7 万亩	8.5 万亩	10	10	0.00%		
		质量指标	烟叶种植符合收购条件	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	因灾每亩赔付	≤900 元	400 元	15	15	0.00%		
		社会效益指标	带动受益农户	≥4000 户	4075 户	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	99.38			

部门（单位）项目绩效自评表

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、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。