

# 吉 县 烤 烟 服 务 中 心

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

# 目 录

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                   | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责.....                           | 1         |
| 二、机构设置情况.....                          | 1         |
| <b>第二部分 2024年部门预算报表</b> .....          | <b>2</b>  |
| 表一2024年预算收支总表.....                     | 2         |
| 表二2024年预算收入总表.....                     | 4         |
| 表三2024年预算支出总表.....                     | 5         |
| 表四2024年财政拨款收支总表.....                   | 6         |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8         |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9         |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10        |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 11        |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12        |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 12        |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 13        |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....             | 14        |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....             | 15        |
| <b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....       | <b>16</b> |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....                 | 16        |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 16        |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 16        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 16        |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 16        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 17        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 17        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 18        |
| 九、政府采购情况.....                          | 18        |
| 十、绩效管理情况.....                          | 18        |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 22 |
| 十二、其他说明.....        | 22 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 22 |
| （二）其他.....          | 22 |
| 第四部分 名词解释.....      | 24 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

主要职责是为特色产业烤烟生产提供指导管理技术服务，承担全县烟叶的种植、管理，服务、收购、调拨等工作，组织烟农生产，加强各生产环节的技术培训。 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

包括8个职能股室，分别为：办公室、财务股、技术股、营销股、林雨烟叶收购站、兰家河烟叶收购站、柏山寺烟叶收购站、中垛烟叶收购站。

人员情况：事业在职人员5人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：吉县烤烟服务中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |         |        |        |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2024年  | 项目              | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 139.52 | 一、一般公共服务支出      |         |        |        |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 四、公共安全支出        |         |        |        |
| 五、单位资金     |        | 五、教育支出          |         |        |        |
|            |        | 六、科学技术支出        |         |        |        |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |        |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 13.96   | 13.96  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 2.81    | 2.81   |        |
|            |        | 十一、节能环保支出       |         |        |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |         |        |        |
|            |        | 十三、农林水支出        | 116.56  | 116.56 |        |
|            |        | 十四、交通运输支出       |         |        |        |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |        |        |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |         |        |        |
|            |        | 十七、金融支出         |         |        |        |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |         |        |        |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |        |        |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 6.19    | 6.19   |        |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |         |        |        |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |        |        |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |        |        |
|            |        | 二十四、预备费         |         |        |        |
|            |        | 二十五、其他支出        |         |        |        |
|            |        | 二十六、转移性支出       |         |        |        |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |         |        |        |

|        |        |                |        |        |  |
|--------|--------|----------------|--------|--------|--|
|        |        | 二十八、债务付息支出     |        |        |  |
|        |        | 二十九、债务发行费用支出   |        |        |  |
|        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |
|        |        |                |        |        |  |
| 本年收入合计 | 139.52 | 本年支出合计         | 139.52 | 139.52 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转           |        |        |  |
| 收入总计   | 139.52 | 支出总计           | 139.52 | 139.52 |  |

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：吉县烤烟服务中心

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入   |        |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
| 合计      |                  | 139.52 | 139.52 |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.96  | 13.96  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.96  | 13.96  |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7.02   | 7.02   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.94   | 6.94   |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.81   | 2.81   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.81   | 2.81   |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.81   | 2.81   |       |          |          |      |      |
| 213     | 农林水支出            | 116.56 | 116.56 |       |          |          |      |      |
| 21301   | 农业农村             | 116.56 | 116.56 |       |          |          |      |      |
| 2130104 | 事业运行             | 51.91  | 51.91  |       |          |          |      |      |
| 2130122 | 农业生产发展           | 62.15  | 62.15  |       |          |          |      |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 2.50   | 2.50   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 6.19   | 6.19   |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.19   | 6.19   |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.19   | 6.19   |       |          |          |      |      |

2024年预算支出总表

部门名称：吉县烤烟服务中心

单位：万元

| 项目      |                  | 2024年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 139. 52  | 74. 87 | 64. 65 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13. 96   | 13. 96 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13. 96   | 13. 96 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7. 02    | 7. 02  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6. 94    | 6. 94  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 2. 81    | 2. 81  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2. 81    | 2. 81  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2. 81    | 2. 81  |        |
| 213     | 农林水支出            | 116. 56  | 51. 91 | 64. 65 |
| 21301   | 农业农村             | 116. 56  | 51. 91 | 64. 65 |
| 2130104 | 事业运行             | 51. 91   | 51. 91 |        |
| 2130122 | 农业生产发展           | 62. 15   |        | 62. 15 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 2. 50    |        | 2. 50  |
| 221     | 住房保障支出           | 6. 19    | 6. 19  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 6. 19    | 6. 19  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 6. 19    | 6. 19  |        |

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吉县烤烟服务中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 金额     | 项目              | 金额     |        |         |          |
|            |        |                 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 139.52 | 一、一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |        |        |         |          |
|            |        | 四、公共安全支出        |        |        |         |          |
|            |        | 五、教育支出          |        |        |         |          |
|            |        | 六、科学技术支出        |        |        |         |          |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 13.96  | 13.96  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 2.81   | 2.81   |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十三、农林水支出        | 116.56 | 116.56 |         |          |
|            |        | 十四、交通运输支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十七、金融支出         |        |        |         |          |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 6.19   | 6.19   |         |          |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|            |        | 二十四、预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 二十五、其他支出        |        |        |         |          |
|            |        | 二十六、转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |         |          |

|            |        |                |        |        |  |  |
|------------|--------|----------------|--------|--------|--|--|
|            |        | 二十九、债务发行费用支出   |        |        |  |  |
|            |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 本年收入合计     | 139.52 | 本年支出合计         | 139.52 | 139.52 |  |  |
| 上年财政拨款结转   |        | 年终结转           |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   |        |                |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |                |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |                |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 收入总计       | 139.52 | 支出总计           | 139.52 | 139.52 |  |  |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县烤烟服务中心

单位：万元

| 项目      |                  | 2024年预算数 |       |       |
|---------|------------------|----------|-------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出  | 项目支出  |
| 合计      |                  | 139.52   | 74.87 | 64.65 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.96    | 13.96 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.96    | 13.96 |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7.02     | 7.02  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.94     | 6.94  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.81     | 2.81  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.81     | 2.81  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.81     | 2.81  |       |
| 213     | 农林水支出            | 116.56   | 51.91 | 64.65 |
| 21301   | 农业农村             | 116.56   | 51.91 | 64.65 |
| 2130104 | 事业运行             | 51.91    | 51.91 |       |
| 2130122 | 农业生产发展           | 62.15    |       | 62.15 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 2.50     |       | 2.50  |
| 221     | 住房保障支出           | 6.19     | 6.19  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.19     | 6.19  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.19     | 6.19  |       |

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县烤烟服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 |       |      |
|----------------|--------------|----------|-------|------|
|                |              | 合计       | 人员经费  | 公用经费 |
| 合计             |              | 74.87    | 69.21 | 5.66 |
| 工资福利支出         |              | 62.81    | 62.18 | 0.63 |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 26.08    | 26.08 |      |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 4.68     | 4.68  |      |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 15.13    | 15.13 |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 6.94     | 6.94  |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 2.77     | 2.77  |      |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 1.03     | 0.40  | 0.63 |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 6.19     | 6.19  |      |
| 商品和服务支出        |              | 5.03     |       | 5.03 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 0.80     |       | 0.80 |
| 邮电费            | 商品和服务支出      | 0.30     |       | 0.30 |
| 公务接待费          | 公务接待费        | 0.20     |       | 0.20 |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 0.40     |       | 0.40 |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 1.39     |       | 1.39 |
| 其他交通费用         | 商品和服务支出      | 0.75     |       | 0.75 |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 1.20     |       | 1.20 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 7.02     | 7.02  |      |
| 退休费            | 离退休费         | 6.93     | 6.93  |      |
| 医疗费补助          | 社会福利和救助      | 0.09     | 0.09  |      |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县烤烟服务中心

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县烤烟服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县烤烟服务中心单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县烤烟服务中心单位：万元

| 项目         | 2024年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      | 0.20     | 0.20   |         |          |
| 公务用车购置及运行费 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         | 0.20     | 0.20   |         |          |

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县烤烟服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 2024预算数 |        |         |          |
|------|---------|--------|---------|----------|
|      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县烤烟服务中心

单位：万元

| 项目名称     | 合计    | 2024年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|----------|-------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|          |       | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1        | 2     | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 吉县烤烟服务中心 | 64.65 | 64.65     |                 |              |              |      |
| 吉县烤烟服务中心 | 64.65 | 64.65     |                 |              |              |      |
| 烤烟补助款    | 50.00 | 50.00     |                 |              |              |      |
| 单位运转经费   | 2.50  | 2.50      |                 |              |              |      |
| 烤烟工作经费   | 12.15 | 12.15     |                 |              |              |      |

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县烤烟服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 |             |              |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

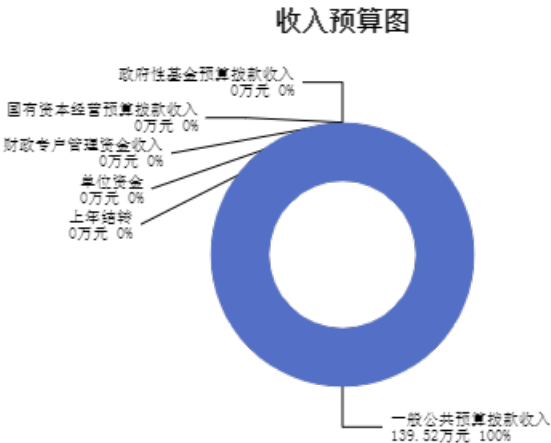
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县烤烟服务中心预算收入总计139.52万元，其中：本年收入139.52万元，上年结转0万元，比上年增长2.24万元，增长1.63%，主要原因是本年度人员增资及保险基数调整，导致收入增加；本年部门预算支出总计139.52万元，其中：本年预算安排139.52万元，上年结转0万元，比上年增长2.24万元，增长1.63%，主要原因是本年度人员增资及保险基数调整，导致支出增加。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县烤烟服务中心预算收入139.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入139.52万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县烤烟服务中心支出预算139.52万元，其中：基本支出74.87万元，占53.66%；项目支出64.65万元，占46.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县烤烟服务中心财政拨款收支总预算139.52万元。其中：一般公共预算拨款139.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入139.52万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出13.96万元、卫生健康支出2.81万元、农林水支出116.56万元、住房保障支出6.19万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

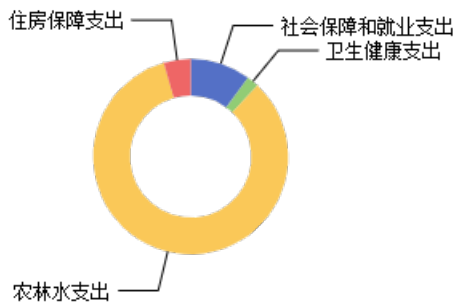
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县烤烟服务中心一般公共预算当年支出139.52万元,比上年增加2.24万元 , 增长1.63%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县烤烟服务中心一般公共预算当年支出139.52万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.96万元,占10.01%;卫生健康支出2.81万元,占2.01%;农林水支出116.56万元,占83.54%;住房保障支出6.19万元,占4.44%等。

一般公共预算当年拨款结构图

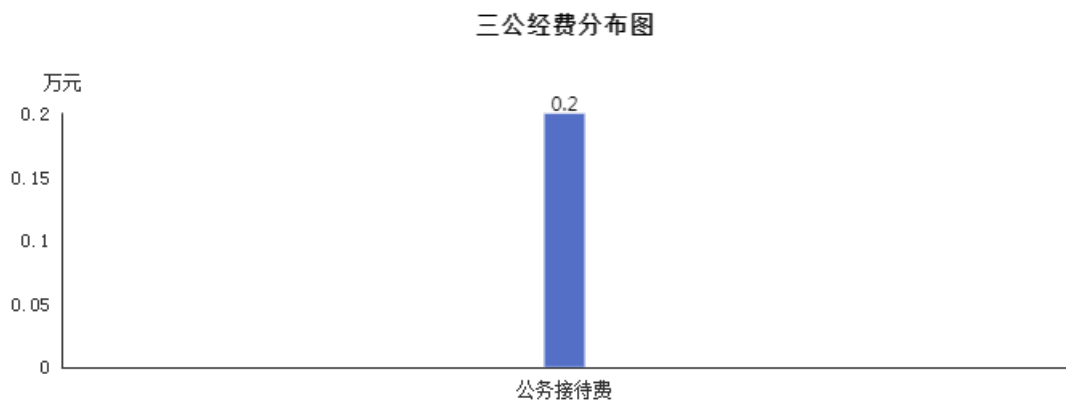


六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县烤烟服务中心一般公共预算安排基本支出74.87万元,其中:  
人员经费69.21万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;  
公用经费5.66万元,主要包括:办公费、邮电费、其他社会保障缴费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县烤烟服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算0.20万元比2023年减少 0.30万元,主要原因是我单位厉行节约,精简支出,三公经费减少。  
其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.20万元,与上年相比预算数减少0.30万元;公务用车运行维护费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



**八、机关运行经费增减变动原因说明**

我单位为事业单位，无机关运行经费。

**九、政府采购情况**

2024年吉县烤烟服务中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**十、绩效管理情况**

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金139.52万元，其中基本支出74.87万元，项目支出64.65万元。机关及下属预算单位1个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年吉县烤烟服务中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额62.15万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额62.15万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额62.15万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额62.15万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

|        |                                                                                              |              |                           |          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------|
| 部门基本信息 | 部门名称                                                                                         | 070-吉县烤烟服务中心 |                           |          |
|        | 内设职能部门数                                                                                      | 8个           | 所属预算单位数                   | 0个       |
|        | 核定的人员编制数                                                                                     | 5人           | 实际在职人员总数                  | 5人       |
|        |                                                                                              |              | 其中:在编人员数                  | 5人       |
|        |                                                                                              |              | 其他人员数                     | 0人       |
| 部门职责   | 1、主要职责是为特色产业烤烟生产提供指导管理技术服务，承担全县烟叶的种植、管理、服务、收购、调拨等工作，组织烟农生产，加强各生产环节的技术培训。2、承办县委、县人民政府交办的其他事项。 |              |                           |          |
| 部门战略目标 | 收购烟叶，促进烤烟产业发展，带动烟农收入                                                                         |              |                           |          |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分                                                                                      | 资金总额（万元）     | 按资金方向划分                   | 资金总额（万元） |
|        | 合 计                                                                                          | 139.52       | 合 计                       | 139.52   |
|        | 其中:一般公共预算资金                                                                                  | 139.52       | 其中:基本支出                   | 74.87    |
|        | 政府性基金预算资金                                                                                    | 0.00         | 项目支出                      | 64.65    |
|        | 国有资本经营预算资金                                                                                   | 0.00         |                           |          |
|        | 社会保险基金预算资金                                                                                   | 0.00         |                           |          |
|        | 专户管理资金                                                                                       | 0.00         |                           |          |
|        | 单位资金                                                                                         | 0.00         |                           |          |
| 年度重点任务 | 核心职能                                                                                         |              | 重点任务                      |          |
|        | 为特色产业烤烟生产提供指导管理技术服务，承担全县烟叶的种植、管理、服务、收购、调拨等工作，组织烟农生产，加强各生                                     |              | 收购烟叶2500担，促进烤烟产业发展，带动烟农收入 |          |
| 年度绩效目标 | 收购烟叶2500担，提高烟农收入，促进我县烤烟事业发展                                                                  |              |                           |          |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                         | 二级指标         | 三级指标                      | 指标值      |
|        | 产出指标                                                                                         | 数量指标         | 收购烟叶                      | ≥2500担   |
|        |                                                                                              | 质量指标         | 目标责任考核合格率                 | ≥90%     |
|        |                                                                                              | 时效指标         | 完成时间                      | 11月底     |
|        |                                                                                              | 成本指标         | 收购每担价格                    | ≥1600元   |
|        | 效益指标                                                                                         | 经济效益指标       | 提高烟农收入                    | 有效       |
|        |                                                                                              | 社会效益指标       | 提高烤烟事业稳定性                 | 有效       |
|        |                                                                                              | 生态效益指标       |                           |          |
|        |                                                                                              | 可持续影响指标      | 持续促进烤烟发展                  | 有效       |
|        | 满意度指标                                                                                        | 服务对象满意度指标    | 群众满意度                     | ≥90%     |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                     |         | 烤烟补助款                  |         |                     |          |                |
|--------------|---------------------|---------|------------------------|---------|---------------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                     |         | 070-吉县烤烟服务中心           |         | 实施单位                | 吉县烤烟服务中心 |                |
| 项目属性         |                     |         | 经常性项目（长期开展）            |         | 项目期                 | 99年      |                |
| 项目资金<br>（元）  |                     |         | 实施期资金总额：               | 500,000 | 年度资金总额：             | 500,000  |                |
|              |                     |         | 其中：中央财政资金              | 0       | 其中：中央财政资金           | 0        |                |
|              |                     |         | 省级财政资金                 | 0       | 省级财政资金              | 0        |                |
|              |                     |         | 市县（区）财政资<br>金          | 500,000 | 市县（区）财政资金           | 500,000  |                |
|              |                     |         | 单位自筹                   | 0       | 单位自筹                | 0        |                |
|              |                     |         | 其他资金                   |         | 其他资金                |          |                |
| 项目概况         |                     |         | 2024年自收自支人员缴纳养老保险      |         |                     |          |                |
| 立项依据         |                     |         | 县委县政府政策                |         |                     |          |                |
| 项目设立必要性      |                     |         | 必要                     |         |                     |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                     |         | 财政资金管理办法               |         |                     |          |                |
| 项目实施计划       |                     |         | 2024年1-12月自收自支人员缴纳养老保险 |         |                     |          |                |
|              |                     |         |                        |         |                     |          |                |
| 实施期目标        |                     |         |                        |         | 年度目标                |          |                |
| 总体目标         | 2024年按时缴纳自收自支人员养老保险 |         |                        |         | 2024年按时缴纳自收自支人员养老保险 |          |                |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                | 二级指标    | 三级指标                   | 指标值     | 二级指标                | 三级指标     | 指标值            |
|              | 产出指标                | 数量指标    | 缴纳人数                   | ≥70人    | 数量指标                | 缴纳人数     | ≥70人           |
|              |                     | 质量指标    | 考核合格率                  | ≥90%    | 质量指标                | 考核合格率    | ≥90%           |
|              |                     | 时效指标    | 发放及时率                  | ≥90%    | 时效指标                | 发放及时率    | ≥90%           |
|              |                     | 成本指标    | 人均年缴纳资金                | ≥7100元  | 成本指标                | 人均年缴纳资金  | ≥7100元         |
|              | 效益指标                | 经济效益指标  | 保障自收自支人员保险缴            | 保障      | 经济效益指标              | 保障自收自支人  | 保障             |
|              |                     | 社会效益指标  | 提高烤烟事业稳定               | 有效      | 社会效益指标              | 提高烤烟事业稳  | 有效             |
|              |                     | 生态效益指标  |                        |         | 生态效益指标              |          |                |
|              |                     | 可持续影响指标 | 维护烤烟事业可持续发展            | 有效      | 可持续影响指标             | 维护烤烟事业可  | 有效             |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度 | 自收自支人员满意度              | ≥90%    | 服务对象满意度指            | 自收自支人员满  | ≥90%           |
|              |                     |         |                        |         |                     |          |                |
| 负责人：         |                     | 经办人：    |                        | 联系电话：   |                     | 填报日期：    | 20231122101222 |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |               | 烤烟工作经费       |           |             |          |         |                |
|--------------|---------------|--------------|-----------|-------------|----------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |               | 070-吉县烤烟服务中心 |           | 实施单位        | 吉县烤烟服务中心 |         |                |
| 项目属性         |               | 经常性项目（长期开展）  |           | 项目期         | 99年      |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      | 121,500      | 年度资金总额：   | 121,500     |          |         |                |
|              | 其中：中央财政资金     | 0            | 其中：中央财政资金 | 0           |          |         |                |
|              | 省级财政资金        | 0            | 省级财政资金    | 0           |          |         |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金 | 121,500      | 市县（区）财政资金 | 121,500     |          |         |                |
|              | 单位自筹          | 0            | 单位自筹      | 0           |          |         |                |
|              | 其他资金          |              | 其他资金      |             |          |         |                |
| 项目概况         |               | 2024年烤烟工作经费  |           |             |          |         |                |
| 立项依据         |               | 县委县政府研究确定    |           |             |          |         |                |
| 项目设立必要性      |               | 必要           |           |             |          |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 烤烟工作实施方案     |           |             |          |         |                |
| 项目实施计划       |               | 2024年烤烟工作经费  |           |             |          |         |                |
|              |               |              |           |             |          |         |                |
| 实施期目标        |               |              |           | 年度目标        |          |         |                |
| 总体目标         | 2024年烤烟工作经费   |              |           | 2024年烤烟工作经费 |          |         |                |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标         | 三级指标      | 指标值         | 二级指标     | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标          | 数量指标         | 收购人员      | ≥5人         | 数量指标     | 收购人员    | ≥5人            |
|              |               | 质量指标         | 考核合格率     | ≥80%        | 质量指标     | 考核合格率   | ≥80%           |
|              |               | 时效指标         | 完成时间      | 12月底        | 时效指标     | 完成时间    | 12月底           |
|              |               | 成本指标         | 人均工资      | ≤2010元      | 成本指标     | 人均工资    | ≤2010元         |
|              | 效益指标          | 经济效益指标       | 提高人员收入    | 提高          | 经济效益指标   | 提高人员收入  | 提高             |
|              |               | 社会效益指标       | 提高社会稳定性   | 有效          | 社会效益指标   | 提高社会稳定性 | 有效             |
|              |               | 生态效益指标       |           |             | 生态效益指标   |         |                |
|              |               | 可持续影响指标      |           |             | 可持续影响指标  |         |                |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度      | 群众满意度     | ≥90%        | 服务对象满意度  | 群众满意度   | ≥90%           |
|              |               |              |           |             |          |         |                |
| 负责人：         |               | 经办人：         |           | 联系电话：       |          | 填报日期：   | 20231123144421 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县烤烟服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吉县烤烟服务中心使用的办公用房建筑总面积5020平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县烤烟服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县烤烟服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。



## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指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。

**二、项目支出：**指在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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。