

吉 县 烤 烟 服 务 中 心

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	16
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.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

- 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。

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：在职人员5人，自收自支86人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023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	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	137.28	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	14.53	14.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.73	2.73	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	114.22	114.22	
		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	5.80	5.80	
		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	137.28	本年支出合计	137.28	137.28	
上年结转		年终结转			
收入总计	137.28	支出总计	137.28	137.28	

预算公开表2

2023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		137.28	137.28					
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53					
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53					
2080502	事业单位离退休	7.81	7.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72					
210	卫生健康支出	2.73	2.73					
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73					
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73					
213	农林水支出	114.22	114.22					
21301	农业农村	114.22	114.22					
2130104	事业运行	52.37	52.37					
2130199	其他农业农村支出	61.85	61.85					
221	住房保障支出	5.80	5.80					
22102	住房改革支出	5.80	5.80					
2210201	住房公积金	5.80	5.80					

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		137. 28	72. 92	64. 35
208	社会保障和就业支出	14. 53	14. 53	
20805	行政事业单位养老支出	14. 53	14. 53	
2080502	事业单位离退休	7. 81	7. 81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 72	6. 72	
210	卫生健康支出	2. 73	2. 73	
21011	行政事业单位医疗	2. 73	2. 73	
2101102	事业单位医疗	2. 73	2. 73	
213	农林水支出	114. 22	49. 87	64. 35
21301	农业农村	114. 22	49. 87	64. 35
2130104	事业运行	52. 37	49. 87	2. 50
2130199	其他农业农村支出	61. 85		61. 85
221	住房保障支出	5. 80	5. 80	
22102	住房改革支出	5. 80	5. 80	
2210201	住房公积金	5. 80	5. 80	

2023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	137.28	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	14.53	14.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.73	2.73		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	114.22	114.22		
		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	5.80	5.80		
		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	137.28	本年支出合计	137.28	137.28		
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	137.28	支出总计	137.28	137.28		

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		137.28	72.92	64.35
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53	
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53	
2080502	事业单位离退休	7.81	7.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	
210	卫生健康支出	2.73	2.73	
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	
213	农林水支出	114.22	49.87	64.35
21301	农业农村	114.22	49.87	64.35
2130104	事业运行	52.37	49.87	2.50
2130199	其他农业农村支出	61.85		61.85
221	住房保障支出	5.80	5.80	
22102	住房改革支出	5.80	5.80	
2210201	住房公积金	5.80	5.80	

预算公开表6

2023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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		72.92	67.95	4.98
工资福利支出		60.24	60.24	
基本工资	工资福利支出	25.20	25.20	
津贴补贴	工资福利支出	4.34	4.34	
绩效工资	工资福利支出	15.00	15.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.72	6.72	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.69	2.69	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.49	0.49	
住房公积金	工资福利支出	5.80	5.80	
商品和服务支出		4.98		4.98
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	0.38		0.38
福利费	商品和服务支出	1.34		1.34
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	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		7.71	7.71	
退休费	离退休费	7.71	7.71	

2023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

2023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

2023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

2023年一般公共预算“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	2023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	0.50	0.50		
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	0.50	0.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县烤烟服务中心

单位：万元

单位名称	2023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

2023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	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
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	11.85	11.85				

2023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	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

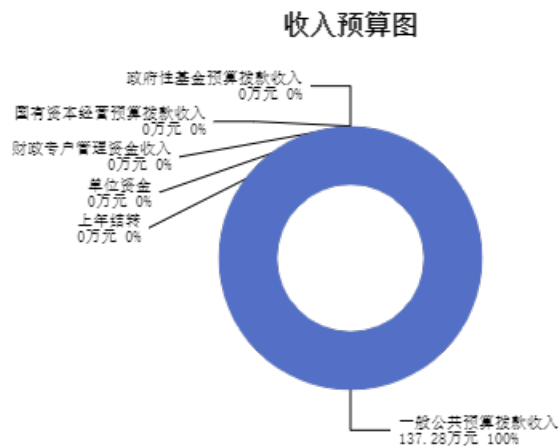
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计137.28万元，其中：本年收入137.28万元，上年结转0万元，比上年增加14.36万元，增加11.68%，主要原因是由于在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加14.36万元；本年部门预算支出总计137.28万元，其中：本年预算安排137.28万元，上年结转0万元，比上年增加14.36万元，增加11.68%，主要原因是由于在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算支出增加14.36万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入137.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入137.28万元，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

2023年度支出预算137.28万元，其中：基本支出72.92万元，占53.12%；项目支出64.35万元，占46.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算137.28万元。收入为一般公共预算拨款137.28万元，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137.28万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出14.53万元、卫生健康支出2.73万元、农林水支出114.22万元、住房保障支出5.80万元。

五、一般公共预算支出情况说明

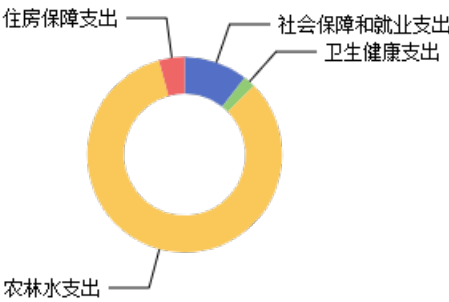
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款137.28万元,比上年增加14.36万元 , 增加11.68%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款137.28万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.53万元，占10.58%；卫生健康支出2.73万元，占1.99%；农林水支出114.22万元，占83.20%；住房保障支出5.80万元，占4.22%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 72.92万元，其中：

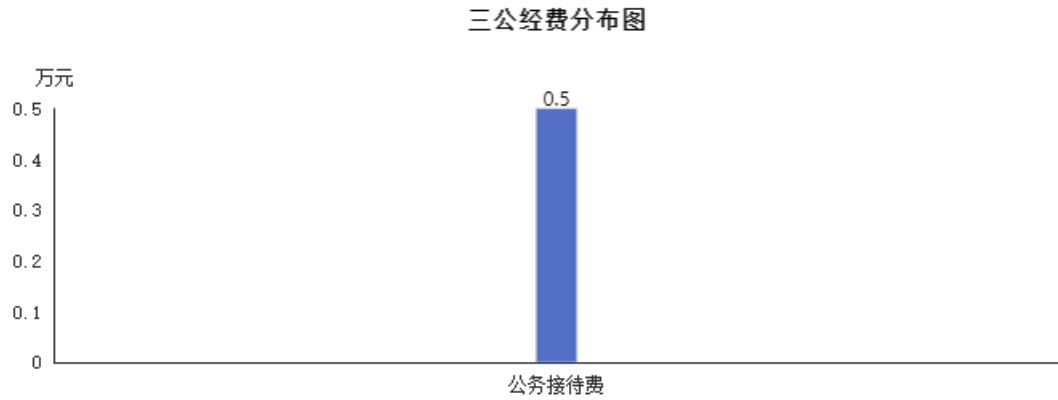
人员经费67.95万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费4.98万元，主要包括：办公费、邮电费、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

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元比2022年同口径减少 2.80万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.50万元与上年相比预算数减少2.80万元；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

2023年吉县烤烟服务中心部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县烤烟服务中心部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款61.85万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施目标管理的项目中，资金较大的项目有烤烟补助款50万元，以下是项目支出绩效情况：

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023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 （元）			实施期资金总额：	2000000	年度资金总额：	500000	
			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）财政资金	2000000	市县（区）财政资金	500000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2023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			2023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	2023年按时缴纳自收自支人员养老保险				2023年按时缴纳自收自支人员养老保险		
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	缴纳人数	≥70人	数量指标	缴纳人数	≥82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	≥6000元
	效益指标	经济效益指标	保障自收自支人员保险缴纳	保障	经济效益指标	保障自收自支人员	保障
		社会效益指标	提高烤烟事业稳定	有效	社会效益指标	提高烤烟事业稳定	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	维护烤烟事业可持	有效
	满意度指标	服务对象满意度指	自收自支人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	自收自支人员满意	≥90%

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023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 （元）	实施期资金总额：		355554		年度资金总额：	118518	
	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）财政资金		355554		市县（区）财政资金	118518	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			2023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			2023年烤烟工作经费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年烤烟工作经费				2023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%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位无车辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位房屋5020平方米，价值158.89万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位现有单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），价值0元。

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报表时，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。