

监督索引号 53042400233301000

## 华宁县烟草产业服务中心 2022 年决算公开

### 目录

#### 第一部分 华宁县烟草产业服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

#### 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

#### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

## 二、支出决算情况说明

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

### 二、国有资产占用情况

### 三、政府采购支出情况

### 四、部门绩效自评情况

#### （一）部门整体支出绩效自评情况

#### （二）部门整体支出绩效自评表

#### （三）项目支出绩效自评表

### 五、其他重要事项情况说明

### 六、相关口径说明

## 第五部分 名词解释

### 第一部分 华宁县烟草产业服务中心概况

#### 一、主要职能

##### （一）主要职能

组织拟订全县烟叶产业发展规划、重大政策，经批准后组织实施；加强烤烟科学技术的研究与信息收集、使用，依靠科技进

步，提高烟叶生产的整体水平，实现提质增效，促进烟叶产业高质量发展；争取烟草工商企业支持和投入，会同有关部门拟订发展全县烤烟生产的扶持政策措施；协调烟草工商企业与乡镇（街道）、财政、银行、保险等部门关系，解决烟叶产业发展中出现的问题；协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促项目实施，不断改善烟叶生产基础设施条件；督促检查落实全县发展烟叶产业的政策和措施，协调有关部门和单位做好烤烟收购质量检查及烟草专卖执法检查。

## （二）2022 年度重点工作任务概述

2022 年，市级下达给华宁县烤烟指导性种植面积 8.82 万亩，其中：种植 K326 品种 2.25 万亩（其中 2260 项目区 1 万亩，常规 K326 品种种植区 1.25 万亩）、KRK26 品种 0.24 万亩、云烟 87 品种 4.14 万亩、云烟 97 品种 2.00 万亩、云烟 121 品种 0.19 万亩；计划收购量 23.05 万担，其中：国内计划 20.84 万担，出口备货计划 2.21 万担。

全县落实 5 乡镇（街道）、48 村（社区）、278 个村（居）民小组、5011 户农户种烟，4 月 18 日召开了全县烤烟移栽现场会后，各级各相关部门高度重视，积极动员发动烟农抢抓节令快栽早栽，掀起了移栽高潮，5 月 8 日全县完成移栽面积，经过清塘点株全县实栽烤烟 10.29 万亩。今年全县共落实种烟片区 280 片，其中 100 亩以下 19 片、0.1249 万亩，100—200 亩 60 片、

0.833 万亩，200—500 亩 125 片、4.1177 万亩，500—1000 亩 66 片、4.0873 万亩，1000 亩以上 10 片 1.133 万亩，100 亩以上连片面积占 98.82%。

烤烟收购工作自 8 月 20 日开始到 10 月 8 日结束，全县共收购烟叶 1152.5 万公斤，上等烟比例 72.03%，均价 33.9 元，比去年增加 1.83 元，烟农售烟收入 3.9 亿元，比去年增加 3072 万元，户均收入 7.797 万元，比去年增加 1.167 万元，实现烟叶税 8595 万元，比去年增加 676 万元，收购量、烟农收入、烟叶税收全市第一，平均单价全市第三，圆满完成了各项目标任务。

## 2. 雪茄烟生产

2022 年，市级下达给华宁县雪茄烟种植面积 65 亩，种植计划 6500 公斤。任务落实到华溪镇和盘溪镇，在华溪镇独家村村委会种植 60 亩（茄心 15 亩、茄衣 45 亩），在盘溪镇方那村委会种植 5 亩（全部为茄衣）。截止 8 月底，65 亩已全部采收结束，共采收鲜烟叶 51616.6 公斤，其中：茄心 11884 公斤、茄衣 39732.6 公斤。烟农交售金额 482307.2 元。在华溪镇独家村村委会配套建设雪茄烟晾房 10 座，已如期完工投入使用。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 2 个内设机构，包括：综合办公室、产业发展股。

所属单位 0 个。

## （二）决算单位构成

纳入华宁县烟草产业服务中心 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

### 1. 华宁县烟草产业服务中心

## （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县烟草产业服务中心 2022 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 7 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 0 人），空编 2 人。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县烟草产业服务中心没有政府性基金收入，也没有用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县烟草产业服务中心没有国有资本经营收入，也没有用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

华宁县烟草产业服务中心 2022 年度收入合计 4,617,426.36 元。其中：财政拨款收入 4,617,426.36 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 6,169,813.52 元，下降 57.20%，下降的原因是财政资金紧张，保障的项目经费减少。其中：财政拨款收入减少 6,128,681.34 元，下降 57.03%，下降的原因是因财政资金紧张，保障的项目经费减少。上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 41,132.18 元，下降 100.00%，减少的原因是本年度全部资金纳入收支专户管理，无其他收入。

#### 二、支出决算情况说明

华宁县烟草产业服务中心 2022 年度支出合计 4,617,426.36 元。其中：基本支出 732,580.75 元，占总支出的 15.87%；项目支出 3,884,845.61 元，占总支出的 84.13%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 6,183,075.38 元，下降 57.25%，下降的原因是财政资金紧张，保障的项目经费减少。其中：基本支出增加 86,259.01 元，增长 13.35%；项目支出减少 6,269,334.39 元，下降 61.74%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

#### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障华宁县烟草产业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 732,580.75 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 710,515.15 元，占基本支出的 96.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 22,065.60 元，占基本支出的 3.01%。

#### （二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县烟草产业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 3,884,845.61 元。其中：基本建设类

项目支出 0.00 元。项目支出情况如下：2021 年特需烟叶扶持资金 450,000.00 元，2020 年烟叶生产扶持资金 112,500.00 元，2020、2021 年烤烟生产组织奖励经费 3,196,904.31 元，2020 年绿色生态烟叶补助资金 125,441.30 元。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县烟草产业服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,617,426.36 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 6,128,681.34 元，下降 57.03%，下降的主要原因财政资金紧张，保障的项目经费减少。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 69,558.72 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.51%。主要用于主要是支付人员的养老工伤等保险。

9. 卫生健康（类）支出 56,036.93 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.21%。主要是支付人员的医疗保险。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 4,435,170.71 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 96.05%。主要用于支付人员工资和公用经费支出、烤烟生产补贴及烟叶生产组织奖励经费等项目支出。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 56,660.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.23%。主要用于支付住房公积金补助。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3200.00 元，支出决算为 3200.00 元，完成年初预算的 100.00%；其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 3200.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 3200.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县烟草产业服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3200 元，支出决算为 3200.00 元，完成年初预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 3200.00

元，完成年初预算的 100.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 2200.00 元，增长 220.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 2200.00 元，增长了 220.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是 2021 年度财政拨款“三公”经费支出年初预算 4000.00 元，因财政资金紧张，未能足额保障经费开支，实际支出了 1000.00 元，只完成了年初预算的 25.00%，本年度年初预算比上年减少 800 元，财政足额保障了财政拨款经费的开支。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3. 安排国内公务接待 6 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 58 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于烟叶生产

（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

### **一、机关运行经费支出情况**

华宁县烟草产业服务中心 2022 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无变化。主要原因是：我单位为其他事业单位，无机关运行经费支出项目。

### **二、国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县烟草产业服务中心资产总额 37,451.61 元，其中，流动资产 6,304.94 元，固定资产 31,146.67 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 82,111.62 元，其中固定资产增加 11,583.44 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元（详见国有资产占有使用情况表）。

## 国有资产使用情况表

公开11表

部门： 华宁县烟草产业服务中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以 上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	37,451.61	6,304.94	31,146.67	0.00	0.00	0.00	31,146.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

### 五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

### 六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

## 第五部分 名词解释

【部门决算】是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效

等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53042400233301111**

## 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：华宁县烟草产业服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,617,426.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	69,558.72
	9		九、卫生健康支出	39	56,036.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4,435,170.71
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	56,660.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,617,426.36	本年支出合计	57	4,617,426.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,617,426.36	总计	60	4,617,426.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：华宁县烟草产业服务中心

项 支出功能分 类科目编码			目 科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,617,426.36	4,617,426.36						
208			社会保障和就业支出	69,558.72	69,558.72						
20805			行政事业单位养老支出	69,558.72	69,558.72						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,558.72	69,558.72						
210			卫生健康支出	56,036.93	56,036.93						
21011			行政事业单位医疗	56,036.93	56,036.93						
2101102			事业单位医疗	35,445.63	35,445.63						
2101103			公务员医疗补助	20,591.30	20,591.30						
213			农林水支出	4,435,170.71	4,435,170.71						
21301			农业农村	1,741,170.71	1,741,170.71						
2130104			事业运行	550,325.10	550,325.10						
2130199			其他农业农村支出	1,190,845.61	1,190,845.61						
21399			其他农林水支出	2,694,000.00	2,694,000.00						
2139999			其他农林水支出	2,694,000.00	2,694,000.00						
221			住房保障支出	56,660.00	56,660.00						
22102			住房改革支出	56,660.00	56,660.00						
2210201			住房公积金	56,660.00	56,660.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：华宁县烟草产业服务中心

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	
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		4,617,426.36	732,580.75	3,884,845.61			
208			社会保障和就业支出		69,558.72	69,558.72				
20805			行政事业单位养老支出		69,558.72	69,558.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		69,558.72	69,558.72				
210			卫生健康支出		56,036.93	56,036.93				
21011			行政事业单位医疗		56,036.93	56,036.93				
2101102			事业单位医疗		35,445.63	35,445.63				
2101103			公务员医疗补助		20,591.30	20,591.30				
213			农林水支出		4,435,170.71	550,325.10	3,884,845.61			
21301			农业农村		1,741,170.71	550,325.10	1,190,845.61			
2130104			事业运行		550,325.10	550,325.10				
2130199			其他农业农村支出		1,190,845.61		1,190,845.61			
21399			其他农林水支出		2,694,000.00		2,694,000.00			
2139999			其他农林水支出		2,694,000.00		2,694,000.00			
221			住房保障支出		56,660.00	56,660.00				
22102			住房改革支出		56,660.00	56,660.00				
2210201			住房公积金		56,660.00	56,660.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：华宁县烟草产业服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,617,426.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69,558.72	69,558.72		
	9		九、卫生健康支出	41	56,036.93	56,036.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,435,170.71	4,435,170.71		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56,660.00	56,660.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,617,426.36	本年支出合计	59	4,617,426.36	4,617,426.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,617,426.36	总计	64	4,617,426.36	4,617,426.36		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：华宁县烟草产业服务中心

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				4,617,426.36	732,580.75	3,884,845.61	4,617,426.36	732,580.75	710,515.15	22,065.60	3,884,845.61					
208			社会保障和就业支出				69,558.72	69,558.72		69,558.72	69,558.72	69,558.72							
20805			行政事业单位养老支出				69,558.72	69,558.72		69,558.72	69,558.72	69,558.72							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				69,558.72	69,558.72		69,558.72	69,558.72	69,558.72							
210			卫生健康支出				56,036.93	56,036.93		56,036.93	56,036.93	56,036.93							
21011			行政事业单位医疗				56,036.93	56,036.93		56,036.93	56,036.93	56,036.93							
2101102			事业单位医疗				35,445.63	35,445.63		35,445.63	35,445.63	35,445.63							
2101103			公务员医疗补助				20,591.30	20,591.30		20,591.30	20,591.30	20,591.30							
213			农林水支出				4,435,170.71	550,325.10	3,884,845.61	4,435,170.71	550,325.10	528,259.50	22,065.60	3,884,845.61					
21301			农业农村				1,741,170.71	550,325.10	1,190,845.61	1,741,170.71	550,325.10	528,259.50	22,065.60	1,190,845.61					
2130104			事业运行				550,325.10	550,325.10		550,325.10	550,325.10	528,259.50	22,065.60						
2130199			其他农业农村支出				1,190,845.61		1,190,845.61	1,190,845.61				1,190,845.61					
21399			其他农林水支出				2,694,000.00		2,694,000.00	2,694,000.00				2,694,000.00					
2139999			其他农林水支出				2,694,000.00		2,694,000.00	2,694,000.00				2,694,000.00					
221			住房保障支出				56,660.00	56,660.00		56,660.00	56,660.00	56,660.00							
22102			住房改革支出				56,660.00	56,660.00		56,660.00	56,660.00	56,660.00							
2210201			住房公积金				56,660.00	56,660.00		56,660.00	56,660.00	56,660.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：华宁县烟草产业服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	710,515.15	302	商品和服务支出	22,065.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	208,350.00	30201	办公费	8,360.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45,134.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	270,365.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69,558.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34,181.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20,591.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,674.50	30211	差旅费	440.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56,660.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	4,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3,200.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3,092.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2,973.60	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		710,515.15	公用经费合计					22,065.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：华宁县烟草产业服务中心

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	3,884,845.61	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	14,271.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	895.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8,250.00	31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	3,861,429.61	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计								公用经费合计				3,884,845.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：华宁县烟草产业服务中心

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计															

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。  
备注：华宁县烟草产业服务中心没有政府性基金收入，也没有用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：华宁县烟草产业服务中心

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县烟草产业服务中心没有国有资本经营收入，也没有用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：华宁县烟草产业服务中心

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3,200.00		3,200.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	3,200.00		3,200.00
（1）国内接待费	8	—	—	3,200.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	6.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	58.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

# 国有资产使用情况表

公开11表

部门： 华宁县烟草产业服务中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上 大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	37,451.61	6,304.94	31,146.67	0.00	0.00	0.00	31,146.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县烟草产业服务中心

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		华宁县烟草产业服务中心于2019年4月成立，系华宁县人民政府直属事业单位，核定编制7名，2020年1月单位在编在岗人员5人，我单位主要职责是组织拟订全县烟叶产业发展规划、重大政策；依靠科技进步，促进烟叶产业高质量发展；争取烟草工商企业支持和投入，会同有关部门拟订发展全县烤烟生产的扶持政策措施；协调关系，解决烟叶产业发展中出现的问题，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促项目实施；督促检查落实全县发展烟叶产业的政策和措施。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2022年，市级下达给华宁县烤烟指导性种植面积8.82万亩，其中：种植K326品种2.25万亩（其中2260项目区1万亩，常规K326品种种植区1.25万亩）、KRK26品种0.24万亩、云烟87品种4.14万亩、云烟97品种2万亩、云烟121品种0.19万亩；计划收购量23.05万担，其中：国内计划20.84万担，出口备货计划2.21万担。
	(三) 部门整体收支情况		2022年预算安排收入570141.88元，2022年安排预算支出570141.88元，2022年决算本年收入4617426.36元，其中财政拨款收入4617426.36元，本年支出4617426.36元，其中财政拨款支出4617426.36元，预、决算有差异的原因是我单位的项目为市级财政拨款项目，未纳入本级财政预算，进行了半年预算调整，项目经费增加。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据预算法、会计法等相关法律法规，制定了《财务管理制度》和相关内控制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年“三公”经费总额3200元；其中公务用车保有量0辆，车辆运行费0元；公务接待批次6次，共计58人，公务接待费3200元，比2021年1000元增加2200元，减少的主要原因是本年度预算执行到位，财政足额保障了“三公经费”的开支；因公出国（境）费0元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，提升项目绩效管理水平和支出责任，提高资金使用效益，建立和完善相应的部门预算管理制度。围绕领导的要求，稳控烟叶生产规模，奋力推动新时代华宁烟叶从数量规模型向质量效益型发展方式转变，全面提升烟叶质量整体水平，保障红塔集团高端卷烟品牌发展转型升级对优质原料的需求，促进烟农持续增收，助推华宁经济高质量跨越发展
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1、组织学习相关文件要求，明确项目绩效自评的范围和内容；2、成立绩效评价工作领导小组。
		2. 组织实施	1收集所有绩效项目的资料并进行分析，对项目自评分工；2、按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况；3、形成绩效自评报告和完成套表的填写并汇总上报。
三、评价情况分析综合评价结论			通过对2022年项目经费支出进行自评，总体来看，经费支出情况良好，支出内容合理合规，绩效管理制度健全，新的绩效目标管理和内控制度进一步完善，绩效考评和监督管理到位，项目实施顺利有序，资金使用合理，基本实现绩效目标，总体实施一致。
四、存在的问题和整改情况			1、制度建设方面有些欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。2、由于时间紧，加上没有专业人士指点，一些评价指标还不够完善、不够科学。整改措施：1、建立健全制度。2、根据上一年度预算执行情况，合理编制下一年度预算，强化资金监管。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价，从项目投入、项目管理、项目产出、项目效果及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，总结项目管理组织和项目资金管理中的经验和不足，提高资金安全性、规范性和效益性，进一步完善项目资金管理，提高项目实施的效率和效益。
六、主要经验及做法			1、制度建设要先行。制度是保障财政支出的关键，制度越完善，支出越合理，实施越顺利。2、管理责任要明确。绩效目标从设立到实施再到总结评价，都要明确责任。3、资金使用动态监督。在各阶段，由财务对资金使用情况上报和梳理，对项目目标实现情况进行分析。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		华宁县烟草产业服务中心						
内容			说明					
部门总体目标	部门职责	组织拟订全县烟叶产业发展规划、重大政策；依靠科技进步，促进烟叶产业高质量发展；争取烟草工商企业支持和投入，会同有关部门拟订发展全县烤烟生产的扶持政策措施；协调关系，解决烟叶产业发展中出现的问题，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促项目实施；督促检查落实全县发展烟叶产业的政策和措施。						
	总体绩效目标	稳控烟叶生产规模，奋力推动新时代华宁烟叶从数量规模型向质量效益型发展方式转变，全面提升烟叶质量整体水平，保障红塔集团高端卷烟品牌发展转型升级对优质原料的需求，促进烟农持续增收，助推华宁经济高质量跨越发展。						
一、部门年度目标								
财年	目标		实际完成情况					
2022	2022年华宁县计划种植烤烟8.6万亩，计划收购烟叶23.5万担，品种计划K326种植2万亩，其它云系列品种6.6万亩。重点措施办法主要围绕提高产质量、提质增效，坚持问题导向，提高科技措施到位率。		烤烟收购工作自8月20日开始到10月8日结束，全县共收购烟叶1152.5万公斤，上等烟比例72.03%，均价33.9元，比去年增加1.83元，烟农售烟收入3.9亿元，比去年增加3072万元，户均收入7.797万元，比去年增加1.167万元，实现烟叶税8595万元，比去年增加676万元，收购量、烟农收入、烟叶税收全市第一，平均单价全市第三，圆满完成了各项目标任务。					
2023	烤烟生产：2023年，市级下达华宁县烤烟计划种植面积8.82万亩，计划收购烟叶23.25万担。种植K326品种2.65万亩（其中2260项目1万亩）、种植云烟97品种1.49万亩、种植云烟121品种4.66万亩、种植红大品种0.02万亩。雪茄烟生产：2023市级下达华宁县雪茄烟种植面积100亩，种植计划9500公斤。		---					
2024	2024年计划种植烤烟8.9万亩，1174.8万公斤。稳控烟叶生产规模，奋力推动新时代华宁烟叶从数量规模型向质量效益型发展方式转变，全面提升烟叶质量整体水平，保障红塔集团高端卷烟品牌发展转型升级对优质原料的需求，促进烟农持续增收，助推华宁经济高质量跨越发展。		---					
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
2022年烤烟产业发展	本级	烤烟种植及收购	4,617,426.36	4,617,426.36		4,617,426.36	100.00%	
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	烟叶种植面积	≥	86000	亩	8.82万亩	下达计划有改变	
	数量指标	收购烟叶	≥	11750000	公斤	1152.5万公斤	下达计划有改变	
效益指标	经济效益指标	烟叶税收	≥	83230000	元	8595万元	下达计划有改变	
	社会效益指标	烟农收入	≥	378350000	元	3.9亿元	下达计划有改变	
满意度指标	服务对象满意度指标等	全县烟农	≥	90	%	90%	下达计划有改变	
其他需说明事项								

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2021年特需烟叶生产扶持补助资金							
主管部门		华宁县烟草产业服务中心		实施单位	华宁县烟草产业服务中心				
项目资金 (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	1,563,500.00	450,000.00	450,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,563,500.00	450,000.00	450,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年，全市烤烟种计划种植面积56.7万亩、收购烟叶153.1万担，以高质量发展为统领，着力稳定核心烟区，着力提升烟叶质量和效益，加大生产扶持力度，全力保障红塔高端卷烟品牌发展优质原料需求，保障烟农收入，助力脱贫攻坚和地方经济发展。			全县于8月26日开磅收购烟叶，到10月5日圆满完成烤烟收购任务，全县共收购烟叶1122.5万公斤，上等烟比例72.99%，均价32.07元，比去年增加1.97元，烟农售烟收入3.6亿元，比去年增加2500万元，实现烟叶税7920万元，比去年增加550万元，烟叶收购量、烟农收入、烟叶税收仍是全市最多的县。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	烟叶数量（担）	=	140000	担	14万担	15.00	15.00	
	数量指标	每担烟叶补助标准（元/担）	=	7.4	元	7.4元/担	15.00	15.00	
	数量指标	烟叶种植面积	=	83000	亩	83000万亩	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	政府增收	≥	1663500	元	1663500元	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	各级政府	≥	90	%	0.9	20.00	20.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2021年烤烟生产组织奖励经费							
主管部门		华宁县烟草产业服务中心		实施单位	华宁县烟草产业服务中心				
项目资金 (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		2,694,000.00	2,694,000.00	2,694,000.00		100.00%	10.00		
其中：当年财政拨款		2,694,000.00	2,694,000.00	2,694,000.00	—	100.00%	—		
上年结转资金					—		—		
其他资金		—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	稳控烟叶生产规模，奋力推动新时代华宁烟叶从数量规模型向质量效益型发展方式转变，全面提升烟叶质量整体水平，保障红塔集团高端卷烟品牌发展转型升级对优质原料的需求，促进烟农持续增收，助推华宁经济高质量跨越发展。			全县于8月26日开磅收购烟叶，到10月5日圆满完成烤烟收购任务，全县共收购烟叶1122.5万公斤，上等烟比例72.99%，均价32.07元，比去年增加1.97元，烟农售烟收入3.6亿元，比去年增加2500万元，实现烟叶税7920万元，比去年增加550万元，烟叶收购量、烟农收入、烟叶税收仍是全市最多的县。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	烟叶种植面积	=	83000	亩	83000亩	15.00	15.00	
	数量指标	烟叶收购数量	=	22.5	万担	22.25万担	15.00	15.00	
	成本指标	补助标准	=	16	元/担	16元/担	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	实际烟叶税收收入	≥	75000000	元	7920万元	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	种烟群众满意度	≥	90	%	90%	20.00	20.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2020年绿色生态烟叶补助资金							
主管部门		华宁县烟草产业服务中心		实施单位		华宁县烟草产业服务中心			
项目资金 (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	245,700.00	125,441.30	125,441.30		100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	245,700.00	125,441.30	125,441.30	—	100.00%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为了顺利推进绿色生态烟叶发展项目的实施，保护烟区生态环境，减少烟叶种植残膜、农药等对环境土壤等烤烟环境的污染及烘烤二氧化硫等有害物质的排放，厚植玉溪市烟叶绿色发展优势			全县于8月25日开磅至10月14日收购结束，圆满完成22.25万担烟叶收购任务，收购上等烟叶797.41万公斤，占比71.68%，较去年提高0.14个百分点；实现烟农售烟收入3.35亿元，均价30.10元/公斤，较去年提高0.43元/公斤；全年实现烟叶税收7365.94万元，户均种烟收入5.59万元，为全县烟农增收、扶贫攻坚、经济发展作出较大贡献					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	空生物制燃料烘烤示范推广面积	=	13100	亩	13100亩	15.00	15.00	
	数量指标	空农药包装等废弃物回收面积	=	83000	亩	83000亩	15.00	15.00	
	数量指标	田间鲜烟叶农残快速检测覆盖面积	=	83000	亩	83000亩	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	项目区二氧化硫排放减少数量	≥	13.1	公斤	13.1公斤	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	烟农满意度	≥	90	%	90%	20.00	20.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2020年烟叶生产扶持资金专项资金							
主管部门		华宁县烟草产业服务中心			实施单位	华宁县烟草产业服务中心			
项目资金 (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	457,680.00	112,500.00	112,500.00		100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	457,680.00	112,500.00	112,500.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以高质量发展为统领，坚持“市场、质量、绿色、生态、安全”工作方针，坚持疫情防控与烟叶生产同部署、同推进，努力实现烟叶发展转型升级，全力保障红塔品牌发展优质原料需求，助力农民增收、脱贫攻坚和乡村振兴，助推华宁经济高质量跨越式发展。			全县于8月25日开磅至10月14日收购结束，圆满完成22.25万担烟叶收购任务，收购上等烟叶797.41万公斤，占比71.68%，较去年提高0.14个百分点；实现烟农售烟收入3.35亿元，均价30.10元/公斤，较去年提高0.43元/公斤；全年实现烟叶税收7365.94万元，户均种烟收入5.59万元，为全县烟农增收、脱贫攻坚、经济发展作出较大贡献					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	烤烟种植面积	=	83000	亩	83000亩	25.00	25.00	
	数量指标	烟叶收购量	=	22.5	万担	22.25万担	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	烟叶税	≥	7300	万元	7365.94	15.00	15.00	
	经济效益指标	烟农交售收入	≥	330000000	元	3.35亿元	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	种烟群众满意度	≥	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表12

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2021年烤烟生产组织奖励经费							
主管部门		华宁县烟草产业服务中心			实施单位	华宁县烟草产业服务中心			
项目资金 (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	531,400.00	502,904.31	502904.31	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	531,400.00	502,904.31	502904.31	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	稳控烟叶生产规模，奋力推动新时代华宁烟叶从数量规模型向质量效益型发展方式转变，全面提升烟叶质量整体水平，保障红塔集团高端卷烟品牌发展转型升级对优质原料的需求，促进烟农持续增收，助推华宁经济高质量跨越发展。			全县于8月25日开磅至10月14日收购结束，圆满完成22.25万担烟叶收购任务，收购上等烟叶797.41万公斤，占比71.68%，较去年提高0.14个百分点；实现烟农售烟收入3.35亿元，均价30.10元/公斤，较去年提高0.43元/公斤；全年实现烟叶税收7365.94万元，户均种烟收入5.59万元，为全县烟农增收、扶贫攻坚、经济发展作出较大贡献。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	烟叶种植面积	=	83000	亩	83000亩	20.00	20.00	
	数量指标	烟叶收购数量	=	22.5	万担	22.25万担	15.00	15.00	
	成本指标	补助标准	=	16	元/担	16元/担	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	实际烟叶税收收入	≥	73000000	元	7365.94万元	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	种烟群众满意度	≥	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。