

2023年度

济源市人民政府烟草生产办公室单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源市人民政府烟草生产办公室概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市人民政府烟草生产办公室 概况

一、单位职责

组织、协调、服务、指导济源烟叶生产。负责济源烟叶生产基地建设规划、年度计划下达、年度目标完成情况的分阶段检查；督促确保济源烟叶新技术、新品种、新项目的推广与普及；研究制定全市烟叶生产扶持、激励政策、科技兴烟计划的制定与组织实施、生产和收购中各种问题和矛盾解决。

二、机构设置

济源市人民政府烟草生产办公室内设机构0个，包括：无。

从决算单位构成看，济源市人民政府烟草生产办公室单位2023年度决算包括济源市人民政府烟草生产办公室本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市人民政府烟草生产办公室

2023年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 288.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 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 | 7.78 |
| 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 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 16.38 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 264.53 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 | 288.69 | 本年支出合计 | 58 | 288.69 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 288.69 | 总计 | 62 | 288.69 |

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

单位：济源市人民政府烟草生产办公室

2023年度

单位：万元

| 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 |
|----------|-----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 288.69 | 288.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 16.38 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 16.38 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 16.38 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 264.53 | 264.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 254.72 | 254.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 241.00 | 241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 13.72 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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：济源市人民政府烟草生产办公室

2023年度

单位：万元

| 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 |
|----------|-----------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 288.69 | 241.00 | 47.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 7.78 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 7.38 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 7.38 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 16.38 | 0.00 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 16.38 | 0.00 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 16.38 | 0.00 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 264.53 | 241.00 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 254.72 | 241.00 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 241.00 | 241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 13.72 | 0.00 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 9.81 | 0.00 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 9.81 | 0.00 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

公开04表

单位：济源市人民政府烟草生产办公室

2023年度

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 | 288.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 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 | 7.78 | 7.78 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 16.38 | 16.38 | 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 | 264.53 | 264.53 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |

| 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 |
| | 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 | 288.69 | 本年支出合计 | 59 | 288.69 | 288.69 | 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 | 288.69 | 总计 | 64 | 288.69 | 288.69 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

公开05表

单位：济源市人民政府烟草生产办公室

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|-----------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 288.69 | 241.00 | 47.69 |
| 206 | 科学技术支出 | 7.78 | 0.00 | 7.78 |
| 20603 | 应用研究 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 20604 | 技术与开发 | 7.38 | 0.00 | 7.38 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 7.38 | 0.00 | 7.38 |
| 211 | 节能环保支出 | 16.38 | 0.00 | 16.38 |
| 21103 | 污染防治 | 16.38 | 0.00 | 16.38 |
| 2110301 | 大气 | 16.38 | 0.00 | 16.38 |
| 213 | 农林水支出 | 264.53 | 241.00 | 23.53 |
| 21301 | 农业农村 | 254.72 | 241.00 | 13.72 |
| 2130104 | 事业运行 | 241.00 | 241.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 13.72 | 0.00 | 13.72 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 9.81 | 0.00 | 9.81 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 9.81 | 0.00 | 9.81 |

注：本表反映单位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：济源市人民政府烟草生产办公室

2023年度

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 235.80 | 302 | 商品和服务支出 | 5.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 45.40 | 30201 | 办公费 | 0.24 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.60 | 30202 | 印刷费 | 0.30 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 106.49 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.64 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.82 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.03 | 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 | 0.22 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 23.41 | 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 | 0.19 | 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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 2.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.53 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 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 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 | | | |
| | 人员经费合计 | 235.80 | | | | | 公用经费合计 | 5.20 |

注：本表反映单位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：济源市人民政府烟草生产办公室

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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。
 说明：我单位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支出决算表

公开08表

单位：济源市人民政府烟草生产办公室

2023年度

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：济源市人民政府烟草生产办公室

2023年度

单位：万元

| 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 |
| 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为288.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少10.34万元，下降3.46%，主要原因是：项目资金有变化，与去年相比主要是大气污染防治资金减少了。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计288.69万元，其中：财政拨款收入288.69万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计288.69万元，其中：基本支出241.00万元，占83.48%；项目支出47.69万元，占16.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为288.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.34万元，下降3.46%，主要原因是：项目资金有变化，与去年相比主要是大气污染防治资金减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出288.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.34万元，下降3.46%，主要原因是：项目资金有变化，与去年相比主要是大气污染防治资金减少了。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出288.69万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出7.78万元，占2.69%；节能环保（类）支出16.38万元，占5.67%；农林水（类）支出264.53万元，占91.63%。（四舍五入，存在尾差）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.60万元，支出决算为288.69万元，完成年初预算的113.39%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的73.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目执行完毕，略有结余，结余资金财政收回。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增“豫财企2023—14号2022年度大气污染防治资金”项目。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为230.20万元，支出决算为241.00万元，完成年初预算的

104.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行完毕，略有结余，结余资金年底财政收回。

6. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增“豫财金2023—27号地方特色险2022年中央财政以奖代补资金”和“豫财金2023—17号2022年度地方特色险省级财政以奖代补资金用于烟叶保险”2个项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出241.00万元。其中：人员经费235.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费5.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.00万元，支出决算数为1.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 1.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0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 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0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

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1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。

2023年，我单位对2个项目进行预算绩效管理，年初均按照要求对项目资金实行预算绩效量化申报，年中加强项目预算执行和项目监控，年末进行绩效目标自评，在规定时间内提交到财政相关科室，较好完成了各项目的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

本年度我单位根据2023年初设定的绩效目标，从产出目标、效果目标、影响力目标等方面对2个项目进行了项目绩效自评。在自评过程中，本着谁实施谁评价的原则，对照年初设置的项目目标，逐条核对完成了所有项目的绩效自评。

1. 日常管护资金，2023年度预算安排10.00万元，支出10.00万元。该项目资金主要用于支付2022年度烟叶烘烤场5座拣烟棚管护费用。其中邵原镇坟洼村1座、阳安村1座，王屋镇风门腰村1座，下冶镇北吴村1座，大峪镇斗岩沟村1座。综合考虑投入、产出、效果、影响力等因素，通过数据采集及分析，最终该项目绩效自评总得分98.8分。

2. 烟草新技术新品种引进推广培训服务费，2023年财政预算安排4.00万元，支出3.72万元。该项目资金主要用于济源示范区内烟叶品种选育、新品种推广和烟叶种植政策及新技术的传播，全年开展技术服务200余天，面对面指导烟农1500余人次，举办专题培训班10期，培训500余人次，发放技术资料5000余份，烟叶烘烤图解200余本，制作各阶段宣传横幅10余条，在四个植烟镇打造9个50亩以上生产管理示范片，推广烟叶移栽打孔机5台，微耕机50台。2023年烟农售烟收入2888.16万元，圆满完成2万担年度收购任务。综合考虑投入、产出、效果、影响力等因素，通过数据采集及分析，最终该项目绩效自评总得分98.3分。

虽然由于时间差异，导致一个项目资金未完全支付，但项目产出目标、效果目标、影响力目标等方面均在规定时限内完成。在以后的项目实施中，要提高预算编制的规范性和准确性，做好预算编制与执行的有机结合，合理安排项目支出进度，及时完成预算目标，提高预算执行率。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年没有开展重点绩效评价的项目。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业

等社会公益专项科研方面的支出。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

二十四、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

| 项目名称 | | 日常管护资金 | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--|--|---------|----------------|---------------------------|--------|-------------------------|--|
| 主管部门 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | 实施单位 | | 济源市人民政府烟草生产办公室 | | | | |
| 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): | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | | |
| | | 政府性预算资金 | 10 | 10 | 10 | - | 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 | 根据单位实际情况,结合预算编制和资金管理方法的要求,合理编制预算、分配资金。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 严格按照预算下达的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | 5 | 4 | 重视项目和资金的跟踪问效,做到项目和资金平衡进行。 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 对示范区范围内烟田水利设施、机耕路、烘烤工场及密集烤房、烟叶调制设施、烟草农业机械、育苗大棚等基础设施进行管护,促进各烟叶基础设施建设项目的管护工作走向规范化。确保建成项目正常运行,发挥效益。 | | | 2022年度对烟叶烘烤场5座炼烟棚进行管护。其中中原镇汶洼村1座、阳安村1座,王屋镇风门腰村1座,下冶镇北吴村1座,大峪镇陡岩沟村1座。 | | | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 98% | 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 | 烟草基数设施维修维护完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 烟田基础设施正常运行日率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 基础设施故障响应及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 烟农收入情况 | ≥4000元/亩 | 4200元/亩 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 社会效益指标 | 基础设施管护情况反馈率 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | 烟叶种植机械化程度 | ≥90% | 93% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | 基础设施管护健全性 | 健全 | 96% | 5 | 4.8 | -4.00% | 受资金限制,导致基础设施管护工作未能正常开展。 | |
| 生态效益指标 | 环境影响度 | 无公害 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烟农满意度 | ≥90% | 96% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.8 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|------------|---|---------|----------------|---------------------------|--------|--------------|--|
| 项目名称 | | 烟草新技术新品种引进推广培训服务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | 实施单位 | | 济源市人民政府烟草生产办公室 | | | | |
| 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): | | 4 | 3.72 | 3.72 | 10 | 99.95 | 9.99 | | |
| | 政府性预算资金 | | 4 | 3.72 | 3.72 | - | 99.95 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 资金管理情况 | | 安排科学性 | | 严格按照烟叶的生长周期,结合预算编制和资金管理办 理办法的要求,合理编制预算、分配资金。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 严格按照预算下达的科目和项目执行,做到专款专 用。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监 控。 | 5 | 4 | 重视项目和资金的跟踪问效,做到项目和资金平衡进行。 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 通过考察、收集发达烟区的种植技术,积极引导烟农采纳新技术、新品种 等,提高烟叶质量、产量,提升烟草种植效益,确保烟农收入,增加财政税 收。 | | | 全年开展技术服务200余天,面对面指导烟农1500余人次,举办专题培训班10期,培训500余人次,发 放技术资料5000余份,烟叶烘烤图解200余本,制作各阶段宣传横幅10余条,在四个植烟镇打造9个50 亩以上生产管理示范片,推广烟叶移栽打孔机5台,微耕机50台。2023年烟农售烟收入2888.16万元, 圆满完成2万担年度收购任务。 | | | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 98% | 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 | 全年度新技术培训场次 | ≥10次 | 10次 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | | 新技术推广培训覆盖率 | ≥80% | 93% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 培训内容符合率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 新技术培训传播及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 烟农收入情况 | ≥4000元/亩 | 4200元/亩 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 社会效益指标 | 烟农户均产量 | 大于上年度 | 93% | 10 | 9.3 | -7.00% | 2023年7月遭遇连阴雨 | |
| 生态效益指标 | | 环境影响度 | 无公害 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烟农满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.3 | | | | |