

2023 年度济源市人民政府烟草生产办公室 预算说明

目 录

第一部分 济源市人民政府烟草生产办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市人民政府烟草生产办公室 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市人民政府烟草生产办公室 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源市人民政府烟草生产办公室概况

一、济源市人民政府烟草生产办公室主要职责

济源市人民政府烟草生产办公室的主要职责是：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、机构设置及预算单位构成

济源市人民政府烟草生产办公室内设机构 0 个。

本预算为济源市人民政府烟草生产办公室本级预算。包括：济源市人民政府烟草生产办公室的预算。

第二部分

济源市人民政府烟草生产办公室 2023 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市人民政府烟草生产办公室 2023 年收入总计 254.60 万元，支出总计 254.60 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 18.24 万元，下降 6.69%。主要原因是：“烟草专干误工补贴”等项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市人民政府烟草生产办公室 2023 年收入合计 254.60 万元，其中：一般公共预算收入 254.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市人民政府烟草生产办公室 2023 年支出合计 254.60 万元，其中：基本支出 230.20 万元，占 90.42%；项目支出 24.40 万元，占 9.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市人民政府烟草生产办公室 2023 年一般公共预算收支预算 254.60 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 18.24 万元，下降 6.69%，主要原因是：“烟草专干误工补贴”等项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市人民政府烟草生产办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 254.60 万元。其中：基本支出 230.20 万元，

占 90.42%；项目支出 24.40 万元，占 9.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市人民政府烟草生产办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 230.20 万元。其中：人员经费支出 225.00 万元，占 97.74%；公用经费支出 5.20 万元，占 2.26%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市人民政府烟草生产办公室 2023 年“三公”经费预算为 1.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.80 万元，下降 64.29%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务用车运行维护费 1.00 万元，主要用于车辆维修、加油及清洗等，比 2022 年减少 1.80 万元，下降 64.29%，主要原因是：厉行节约，减少开支。公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市人民政府烟草生产办公室 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市人民政府烟草生产办公室 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市人民政府烟草生产办公室是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 4 个，公开绩效目标 4 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 24.40 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源市人民政府烟草生产办公室共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：济源市人民政府烟草生产办公室 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 年单位收支预算表

单位名称：济源市人民政府烟草生产办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	254.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	254.60	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	0.40
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	254.20
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	254.60	本年支出合计	254.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	254.60	支出总计	254.60

2023 年单位收入预算表

单位名称：济源市人民政府烟草生产办公室

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	254.60	254.60	254.60	254.60														
024017	济源市人民政府烟草生 产办公室	254.60	254.60	254.60	254.60														

2023 年单位支出预算表

单位名称：济源市人民政府烟草生产办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助								
				合计	254.60	230.20	225.00		5.20	24.40		24.40
			024017	济源市人民政府烟草生产办公室	254.60	230.20	225.00		5.20	24.40		24.40
206	03	02		社会公益研究	0.40					0.40		0.40
213	01	04		事业运行	230.20	230.20	225.00		5.20			
213	01	99		其他农业农村支出	24.00					24.00		24.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市人民政府烟草生产办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	254.60	一、本年支出	254.60	254.60	254.60		
（一）一般公共预算拨款	254.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	254.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	0.40	0.40	0.40		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	254.20	254.20	254.20		

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市人民政府烟草生产办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市人民政府烟草生产办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	254.60	支出合计	254.60	254.60	254.60		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市人民政府烟草生产办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助								
				合计	254.60	230.20	225.00		5.20	24.40		24.40
			024017	济源市人民政府烟草生产办公室	254.60	230.20	225.00		5.20	24.40		24.40
206	03	02		社会公益研究	0.40					0.40		0.40
213	01	04		事业运行	230.20	230.20	225.00		5.20			
213	01	99		其他农业农村支出	24.00					24.00		24.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市人民政府烟草生产办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			230.20	225.00	5.20
301	工资福利支出			225.00	225.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	225.00	225.00	
302	商品和服务支出			5.20		5.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市人民政府烟草生产办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				254.60	254.60	254.60										
024017		济源市人民政府烟草生产办公室				254.60	254.60	254.60										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	225.00	225.00	225.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市人民政府烟草生产办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
302	31	公务用车运行维护 费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	99	其他商品和服务支 出	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70										
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补 贴	10.70	10.70	10.70										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市人民政府烟草生产办公室

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00		1.00		1.00	

注：按照党中央、国务院有关规定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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

2023 年政府性基金预算支出预算表

单位名称： 济源市人民政府烟草生产办公室

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计								

备注：我单位 2023 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源市人民政府烟草生产办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计								

备注：我单位 2023 年无国有资本经营预算支出，此表为空表。

项目支出预算表

单位名称： 济源市人民政府烟草生产办公室

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计		24.40	24.40							
024017	济源市人民政府烟草生产办公室		24.40	24.40							
024017	科技特派员工作经费-烟草办（豫财科 2022-6 号省创 新生态支撑专项）（2022 年结转）	特定目标类	0.40	0.40							
024017	烟草新技术新品种引进推广培训服务费	特定目标类	4.00	4.00							
024017	日常管护资金	特定目标类	10.00	10.00							
024017	烟叶保险市级补贴资金	特定目标类	10.00	10.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市人民政府烟草生产办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
024		24.40	24.40										
024017	济源市人民政府烟草生产办公室	24.40	24.40										
419001220000000004827	日常管护资金	10.00	10.00			成本控制率	≤100%	烟草基数设施维修维护完成率	100%	烟农收入情况	≥4000 元/亩	烟农满意度	≥90%
								烟田基础设施正常运行日率	≥98%	基础设施管护情况反馈率	≥95%		
								基础设施故障响应及时性	及时	烟叶种植机械化程度	≥90%		
										环境影响度	无公害		
										基础设施管护健全性	健全		
419001220000000004831	烟草新技术新品种引进推广培训服务费	4.00	4.00			成本控制率	≤100%	全年度新技术培训场次	≥10 次	烟农收入情况	≥4000 元/亩	烟农满意度	≥95%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市人民政府烟草生产办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							新技术推广培训覆盖率	≥80%	烟农亩均产量	大于上年度			
							培训内容符合率	100%	环境影响度	无公害			
							新技术培训传播及时性	及时					
419001220000000004833	烟叶保险市级补贴资金	10.00	10.00			财政投保比例	≤100%	全市烟田投保覆盖率	≤100%	烟农受重灾后收益情况	≤900 元	烟农满意度	100%
								受灾烟农应赔尽赔率	≤100%	烟农灾后理赔受利率	≥95%		
								灾情理赔及时性	及时	环境影响度	无公害		
419001230000000007119	科技特派员工作经费-烟草办(豫财科2022-6号省创新生态支撑专项)(2022年结转)	0.40	0.40			成本控制率	≤100%	差旅费发放人数	≤2 人	烟农收入情况	≥4000 元/亩	烟农满意度	≥98%
								通过率	≥98%	烟农亩均产值	大于上年度		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市人民政府烟草生产办公室

单位编码（项目编 码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								科技特派员考核 完成及时性	及时	环境影响度	无公害		