

2023年三门峡市陕州区烟叶生产服务中心部门 预算公开

2023年三门峡市陕州区烟叶生产服务中心部门预算公开目录

第一部分三门峡市陕州区烟叶生产服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市陕州区烟叶生产服务中心部门2023年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市陕州区烟叶生产服务中心部门2023年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区烟叶生产服务中心部门概况

一、三门峡市陕州区烟叶生产服务中心部门主要职责

三门峡市陕州区烟叶生产服务中心部门的主要职责是：

(一) 负责制定全区发展烟叶产业的政策和规划，贯彻落实上级有关烟叶生产的方针、政策；

(二) 负责制定全区烟叶生产、收购年度计划，对全区烟叶生产全过程实行监督考核；

(三) 负责全区烟基项目的实施及监督工作；

(四) 负责对全区烟叶生产进行指导、协调、培训与服务，促进烟叶产业结构的调整；

(五) 协调烟叶生产中的矛盾及烟草企业与地方、烟农之间利益关系；

(六) 承担陕州区人工影响天气工作领导小组办公室的日常工作；

(七) 承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构 3 个：办公室、生产技术科、信息服务科，所属事业单位 1 个：陕州区气象服务中心。

三、三门峡市陕州区烟叶生产服务中心部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

三门峡市陕州区烟叶生产服务中心部门2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区烟叶生产服务中心部门 2023 年收入总计 149.72 万元，支出总计 149.72 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 3.81 万元，增长 2.61%。主要原因是：人员工资及社保上调；支出增加 3.81 万元，增长 2.61%。主要原因是：人员工资及社保上调。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区烟叶生产服务中心部门 2023 年收入合计 149.72 万元，其中：一般公共预算收入 149.72 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区烟叶生产服务中心部门 2023 年支出合计 149.72 万元，其中：基本支出 107.72 万元，占 71.95%；项目支出 42 万元，占 28.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区烟叶生产服务中心部门 2023 年一般公共预算收支预算 149.72 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般

公共预算收支预算增加 3.81 万元，增长 2.61%，主要原因是：人员工资及社保上调；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区烟叶生产服务中心部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 149.72 万元。其中基本支出 107.72 万元，占 71.95%；项目支出 42 万元，占 28.05%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 18.98 万元，占 12.68%；卫生健康支出 3.70 万元，占 2.47%；农林水事务支出 120.68 万元，占 80.61%；住房保障支出 6.35 万元，占 4.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区烟叶生产服务中心部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 107.72 万元，其中：人员经费支出 106.52 万元，占 98.89%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 1.2 万元，占 1.11%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市陕州区烟叶生产服务中心部门2023年“三公”经费预算为2.05万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加1.55万元，增长310%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费0.15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022减少0.35万元，下降70%。主要原因是：2023年严格管控业务接待。

（三）公务用车购置及运行费1.9万元，其中，公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，增长0%；主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费1.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出，比2022年增加1.9万元，增长100%，主要原因是：上年预算漏填报。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区烟叶生产服务中心部门 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区烟叶生产服务中心部门 2023 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：事业单位无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 8 万元，其中：政府采购货物预算 5.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.8 万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 149.72 万元，其中人员经费支出 106.52 万元，公用经费支出 1.2 万元，支出项目共 3 个，支出总额 42 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万

元。2023 年我部门拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 42 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 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

三门峡市陕州区烟叶生产服务中心部门本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：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、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：三门峡市陕州区烟叶生产服务中心部门 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

单位：陕州区烟叶生产服务中心

单位：万元

收		入	支										出			
项		目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计							
									一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结转结余		上级转移支付
									小计	其中：财政拨款				一般公共预算结转	一般公共预算结转	
一般公共预算	小计	149.72	一、基本支出	107.72	107.72	107.72	0.00									
	财政拨款	149.72	1、工资福利支出	100.79	100.79	100.79	0.00									
	缴入国库的行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	3.49	3.49	3.49	0.00									
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	3.44	3.44	3.44	0.00									
	罚没收入	0.00	二、项目支出	42.00	42.00	42.00	0.00									
	政府性住房基金收入															
	其他一般公共预算收入															
政府性基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
财政专户管理资金																

其他收入												
上年结转结余	小计											
	一般公共预算结余结转											
	政府性基金预算结余结转											
上级转移支付												
收 入 合 计		149.72	支 出 合 计	149.72	149.72	149.72	0.00					

2023年部门收入总体情况表

单位：陕州区烟叶生产服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	一般公共预算				政府性基金
类	款	项					财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
				合计		149.72	149.72	0.00	0.00	0.00	0.00
				504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	149.72	149.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	事业单位离退休	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	事业单位医疗	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	21301	行政运行（农业）	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	21301	一般行政管理事务（农业）	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	21301	行政运行（农业）	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	21301	行政运行（农业）	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	21301	行政运行（农业）	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	21301	一般行政管理事务（农业）	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	21301	行政运行（农业）	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	21301	行政运行（农业）	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门支出总体情况表

单位：陕州区烟叶生产服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代 码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福 利支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助	小计	基本项 目	专项项 目
				合计		149.72	107.72	100.79	3.49	3.44	42.00	42.00	
				504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	149.72	107.72	100.79	3.49	3.44	42.00	42.00	
208	05	02	事业单位离退休	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	6.29	6.29	2.84	0.00	3.44	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	01	行政运行（农业）	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	01	行政运行（农业）	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	01	行政运行（农业）	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	
213	01	01	行政运行（农业）	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	01	行政运行（农业）	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	19.67	19.67	17.41	2.26	0.00	0.00	0.00	

213	01	01	行政运行（农业）	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	50.53	50.53	49.32	1.20	0.00	0.00	0.00	
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	
221	02	01	住房公积金	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况

单位：陕州区烟叶生产服务中心

单位：万元

收 入		支 出										
项 目		金 额	项 目	合计	本年支出小计							
					一般公共预算							政府性 基金
					小计	财政拨 款	缴入预算 管理的行 政事业性 收费	专项 收入	罚没 收入	政府住 房基金 收入	其他一般公 共预算收入	
一 般 公 共 预 算	财政拨款	149.72	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	纳入预算管理的行 政事业性收费	0.00	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	专项收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	罚没收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	政府住房基金收入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他一般公共预算 收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
政府性基金		0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			八、社会保障和就业	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00			0.00
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			十、卫生健康	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00			0.00
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十三、农林水事务	120.68	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00			0.00
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十一、住房保障支出	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
收 入 合 计	149.72	支出合计	149.72	149.72	149.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年一般公共预算支出情况

单位：陕州区烟叶生产服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		149.72	107.72	100.79	3.49	3.44	42.00	42.00	
				504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	149.72	107.72	100.79	3.49	3.44	42.00	42.00	
208	05	02	事业单位离退休	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	6.29	6.29	2.84	0.00	3.44	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	01	行政运行（农业）	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	
213	01	01	行政运行（农业）	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	19.67	19.67	17.41	2.26	0.00	0.00	0.00	
213	01	01	行政运行（农业）	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	50.53	50.53	49.32	1.20	0.00	0.00	0.00	
213	01	01	行政运行（农业）	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	01	行政运行（农业）	504001	三门峡市陕州区烟叶	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	

					生产服务中心								
213	01	01	行政运行（农业）	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	
221	02	01	住房公积金	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位：陕州区烟叶生产服务中心

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023年		
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		政府性基金
						小计	其中：财政拨款	
	合计				107.72	107.72	107.72	0.00
三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.73	31.73	31.73	0.00
三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.59	17.59	17.59	0.00
三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	30103	奖金	50599	其他对事业单位补助	17.41	17.41	17.41	0.00
三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.47	8.47	8.47	0.00
三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	30109	职业年金缴费	50599	其他对事业单位补助	4.23	4.23	4.23	0.00
三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.70	3.70	3.70	0.00
三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.90	0.00

三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.35	6.35	6.35	0.00
三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	4.72	4.72	4.72	0.00
三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20	0.00
三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.02	0.02	0.02	0.00
三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	30228	工会经费	50599	其他对事业单位补助	1.06	1.06	1.06	0.00
三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	30229	福利费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	1.20	0.00
三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	30301	离休费	50905	离退休费	2.08	2.08	2.08	0.00
三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	30302	退休费	50905	离退休费	7.05	7.05	7.05	0.00

2023年支出经济分类汇总表

单位：三门峡市陕州区烟叶生产服务中心

单位：万元

		政府预算经济分类				一般公共预算	政府性基金	上年结转结余	财政专户
款	科目名称	类	款	科目名称	149.72	小计		其中：财政拨款	
	合计					149.72	149.72		
	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心				149.72	149.72	149.72		
01	基本工资	505	01	工资福利支出	31.73	31.73	31.73		
02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.59	17.59	17.59		
03	奖金	505	99	其他事业单位补助	17.41	17.41	17.41		
08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.47	8.47	8.47		
09	职业年金缴费	505	99	其他事业单位补助	4.23	4.23	4.23		
10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.70	3.70	3.70		
12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.90	0.90	0.90		

13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.35	6.35	6.35		
99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	4.72	4.72	4.72		
01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00		
01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20		
08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.02	0.02	0.02		
28	工会经费	505	99	其他事业单位补助	1.06	1.06	1.06		
29	福利费	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	1.20		
99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00		
01	离休费	509	05	离退休费	2.08	2.08	2.08		
02	退休费	509	05	离退休费	7.05	7.05	7.05		

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：陕州区烟叶生产服务中心

单位：万元

项 目	2023年“三公”经费预算数
共 计	2.05
1、(因公出国(境)费	0.00
2、公务接待费	0.15
3、公务用车购置及运行费	1.90
其中：（1）公务用车运行维护费	1.90
（2）公务用车购置	0.00

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年政府性基金支出情况表

单位：陕州区烟叶生产服务中心

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计

我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空。

预算10表

2023年项目支出预算安排

单位：陕州区烟叶生产服务中心

单位：万元

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
						合计				42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						504001				42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	50201	办公经费	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	人工防雷增雨作业	人工防雷增雨作业	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	50299	其他商品和服务支出	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	2：6：2烟叶生产联合扶持投入	2：6：2烟叶生产联合扶持投入	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	50201	办公经费	504001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	气象服务工作经费	气象服务工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		陕州区烟叶生产服务中心		
年度履职目标	目标1：合理使用公用经费，保障烟叶生产服务中心工作的正常运行。 目标2：保障烟办干部职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放人员工资，及时缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等。 目标3：合理使用项目经费，保障烟叶生产、气象服务各项工作顺利开展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：工资福利支出		人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金	
	任务2：商品服务支出		办公费、差旅费、福利费、工会经费	
	任务3：项目支出		烟叶发展基金、天气预警预报、人工防雹增雨、防灾减灾、烟叶保险、烟叶工作经费	
预算情况	部门预算总额（元）		1,497,179.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,497,179.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,077,179.3	
	（2）项目支出		420,000.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映部门年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映部门工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门预算编制完整性

		专项资金细化率	>90%	反映部门专项资金细化情况
		预算执行率	≥75%	反映部门预算执行情况
		预算调整率	≤25%	反映部门预算调整情况
		结转结余率	≤10%	反映部门结转结余情况
		“三公经费”控制率	≤100%	反映“三公经费”控制情况
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映部门决算真实性
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性
		管理制度健全性	健全	反映部门管理制度健全性
		预决算信息公开性	公开	反映部门预决算信息公开性
		资产管理规范性	规范	反映部门资产管理规范性
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	100%	反映绩效管理绩效监控情况
		绩效自评完成率	100%	反映绩效管理绩效自评完成情况
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价情况
		评价结果应用率	100%	反映绩效评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	反映部门重点工作计划完成率
		重点工作2计划完成率	100%	反映部门重点工作计划完成率
		重点工作3计划完成率	100%	反映部门重点工作计划完成率
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	提高全区年度工作目标实现率
效益指标	履职效益	经济效益	提高	反映烟农经济收益
		社会效益	提高	提高烟叶质量，提升烟区信誉
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众满意度
		服务对象满意度	≥90%	反映服务对象烟农的满意度

本级部门2023年预算项目绩效目标汇总表

单位编 码（项 目编码 ）	项目单位（ 项目名称）	项目分 类	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
			42.0	42.0										
50401	陕州区烟叶生 产服务中心		42.0	42.0		陕州区烟叶生 产服务中心								
50401	烟叶联合扶持 投入	其他运 转类	30.0	30.0		陕州区烟叶生 产服务中心	总预算成 本	≤30万 元	重大工作完 成率	≥90%	烟叶烘烤能力 提升	提升	受众满 意度	≥90%
			0.0	0.0					烟叶等级合 格率	≥80%	加快陕州区经 济发展	提高		
50401	人工防雹增雨 经费	其他运 转类	10.0	10.0		陕州区烟叶生 产服务中心	总预算成 本	≤10万 元	开展炮手 培训	≥1次	有效促进烟农 增收	提高	受众满 意度	≥90%
			0.0	0.0					开展防雹增 雨作业	≥15 次	保障烟农利益 ，提升应对极 端天气能力	提升		
			0.0	0.0					炮弹安全管 理	安全				
50401	气象服务工作 经费	其他运 转类	2.0	2.0		陕州区烟叶生 产服务中心	总预算成 本	≤2万元	及时发布天 气预警预报	≥300 次	提升我区防灾 减灾能力，减 少人民群众生 命财产损失	提升	受众满 意度	≥90%
			0.0	0.0					汛期降水量 统计，雷电 天气预警	≥50 次				

