

2024 年度
三门峡市陕州区烟叶生产服务中心部
门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区烟叶生产服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机构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

第一部分

三门峡市陕州区烟叶生产服务中心概况

一、部门职责

根据《中共陕州区委办公室 陕州区人民政府办公室关于印发三门峡市陕州区烟叶生产服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（三陕办文〔2023〕9号）文件规定，三门峡市陕州区烟叶生产服务中心为区政府直属的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。主要职责是：一是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。二是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。三是负责全区烟基项目的实施及监督工作。四是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。五是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。六是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。七是承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市陕州区烟叶生产服务中心内设机构3个，包括：办公室、生产技术科、信息技术科。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区烟叶生产服务中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位：无

第二部分

三门峡市陕州区烟叶生产服务中心 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市陕州区烟叶生产服务中心

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	607.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.77
	9		九、卫生健康支出	39	5.22
	10		十、节能环保支出	40	427.82
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	155.75
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	607.90	本年支出合计	57	607.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	607.90	总计	60	607.90

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市陕州区烟叶生产服务中心

2024 年度

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		607.90	607.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	427.82	427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	427.82	427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	427.82	427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21308	普惠金融发展支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市陕州区烟叶生产服务中心

2024 年度

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		607.90	100.28	507.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	427.82	0.00	427.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	427.82	0.00	427.82	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	427.82	0.00	427.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	155.75	75.95	79.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	131.45	75.95	55.49	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2130102	一般行政管理事务	50.49	0.00	50.49	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区烟叶生产服务中心

2024 年度

公开 04 表
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	607.90	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	0.00	0.00	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	10.77	10.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.22	5.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	427.82	427.82	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	155.75	155.75	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	8.34	8.34	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

	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	607.90	本年支出合计	59	607.90	607.90	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	607.90	总计	64	607.90	607.90	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区烟叶生产服务中心

2024 年度

公开 05 表
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		607.90	100.28	507.62
208	社会保障和就业支出	10.77	10.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.77	10.77	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	0.00
210	卫生健康支出	5.22	5.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00
211	节能环保支出	427.82	0.00	427.82
21103	污染防治	427.82	0.00	427.82

2110301	大气	427.82	0.00	427.82
213	农林水支出	155.75	75.95	79.79
21301	农业农村	131.45	75.95	55.49
2130101	行政运行	75.95	75.95	0.00
2130102	一般行政管理事务	50.49	0.00	50.49
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
21308	普惠金融发展支出	24.30	0.00	24.30
2130803	农业保险保费补贴	24.30	0.00	24.30
221	住房保障支出	8.34	8.34	0.00
22102	住房改革支出	8.34	8.34	0.00
2210201	住房公积金	8.34	8.34	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市陕州区烟叶生产服务中心

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	97.21	302	商品和服务支出	1.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.61	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.73	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	0.85
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	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	0.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.34	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	0.00	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	0.77	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	0.77	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		97.98	公用经费合计				2.30	

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市陕州区烟叶生产服务中心

2024 年度

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							

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市陕州区烟叶生产服务中心

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：三门峡市陕州区烟叶生产服务中心

2024 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
1.60	0.00	1.50	1.50	0.00	0.10	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00

第三部分
三门峡市陕州区烟叶生产服务中心 2024
年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 607.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1.13 万元，下降 0.19%，主要原因是压缩项目支出，严格控制日常经费支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 607.90 万元，其中：财政拨款收入 607.90 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 607.90 万元，其中：基本支出 100.28 万元，占 16.50%；项目支出 507.62 万元，占 83.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 607.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.13 万元，下降 0.19%，主要原因是压缩项目支出，严格控制日常经费支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 607.90 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.13 万元，下降 0.19%，主要原因是压缩项目支出，严格控制日常经费支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 607.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.77 万元，占 1.77%；卫生健

康（类）支出5.22万元，占0.86%；节能环保（类）支出427.82万元，占70.38%；农林水（类）支出155.75万元，占25.62%；住房保障（类）支出8.34万元，占1.37%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.94万元，支出决算为607.90万元，完成年初预算的437.52%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.29万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的104.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年新调入一人，养老保险支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的98.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整，医疗费用变动。

4. 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427.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年中追加大气污染防治资金支付烟叶烤房电代煤改造项目。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为73.51万元，支出决算为75.95万元，完成年初预算的103.33%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年人员调整，调入1人，人员工资有变动。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为42.00万元，支出决算为50.49万元，完成年初预算的120.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加预算“中国天然氧吧”复查项目资金。

7. 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0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加预算气象局筹建资金。

8. 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24.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加预算烟田保险费用。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.82万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的106.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年人员调整，调入1人，人员工资有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出100.28万元。其中：人员经费97.98万元，主要包括：基本工资43.61万元、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、退休费；公用经费 2.30 万元，主要包括：办公费 0.2 万元、印刷费、邮电费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.60 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 15.85%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待、公车运行经费支出。“三公”经费财政拨款支出决算比上年度减少 0.19 万元，下降 43.18%，与上年相比下降的主要原因是严格控制公务接待、公车运行经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 0.25 万元，完成预算的 16.90%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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**预算为 1.50 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 16.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务运行经费支出，且公务用车有 6 个月未使用。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.25 万元。主要用于公务用车加油、保险、维修。2024 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**预算为 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是今年未发生公务接待事项其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 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）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年相比无变化。

因我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 1 个，共涉及资金 12.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目进展有序，按照年初绩效目标开展烟叶生产组织、服务、督导，实现了年初定的数量指标、质量指标、时效指标等各项任务。

组织对烟叶生产服务中心 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 607.90 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，烟叶生产服务中心各项工作进展有序，按照年初绩效目标完成各项任务，在人员工资、社保缴纳、日常运转、烟叶生产服务、督导等方面，实现了年初定的数量指标、质量指标、时效指标等各项任务。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年烟叶生产发展基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.69 分。项目全年预算数为 30 万元，调整预算数 13 万元，执行数为 12.59 万元，完成预算的 96.85%。项目绩效目标完成情况：一是认真落实各项数量指标，在规定时间内组织开展烟叶面积落实、生产技术指导培训、组织开展烟叶收购工作；二是各项工作均达到了相关质量标准要求，指导烟农落实烟叶技术标准、按计划完成烟叶收购、烟叶等级合格率达到指标要求，服务对象满意度达标。发现的主要问题及原因：一是项目指标分解不够细化；二是预算执行率需要进一步提高。下一步改进

措施：一是加强业务培训，提升项目纯净管理水平；二是预算规划及资金使用更加合理。

烟叶生产发展基金项目绩效自评情况：从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

(三) 部门评价结果。我中心 2024 年度项目数量 1 个，公开了 1 个部门整体自评报告。自评结果为优，从自评情况看，整体项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范合理。

部门整体自评表

部门（单位）名称		三门峡市陕州区烟叶生产服务中心							
部门整体支出情况	年初预算数	138.94	689.38	607.9	10	88.18	9.8		
	全年预算数	138.94	689.38	607.9	-	88.18	-		
	全年执行数	0	0	0	-	0	-		
	分值	0	0	0	-	0	-		
部门预算总额（万元）	138.94	689.38	607.9	-	88.18	-	-		
资金来源：（1）政府预算资金	138.94	689.38	607.9	-	88.18	-	-		
（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	-		
（3）单位资金	0	0	0	-	0	-	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			烟叶生产服务中心机关各项工作运转正常，干部职工工资按月发放，人员社保缴纳及时，项目资金使用规范合理，各项业务工作开展顺利。					
	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，保障烟叶生产各项工作顺利开展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	商品服务支出	办公费、福利费、工会经费			日常办公运转正常，职工福利费、工会费及时兑付				
	项目支出	烟叶发展基金、烟叶保险、防灾减灾、烟叶工作经费			日常工作以烟叶生产为主，气象服务为辅有序开展，圆满完成年初下达的各项目标任务				
	工资福利支出	人员工资、五险一金			工资按月足额发放，五险一金及时缴纳				
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施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤80%	75%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
任务 1：工资福利支出			≥100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标		满意度	任务 2：商品服务支出	≤100%	100%	4	4	0.00%	
			任务 3：项目支出	≤100%	100%	4	4	0.00%	
			任务 1：日常工作运转	100%	100%	4	4	0.00%	
效益指标	满意度	任务 2：干部职工生活保障	100%	100%	4	4	0.00%		
		任务 3：烟叶生产各项工作顺利开展	100%	100%	4	4	0.00%		
		经济效益	提高	100%	9	9	0.00%		
		社会效益	提高	100%	9	9	0.00%		
效益指标	满意度	社会公众满意度	≥85%	90%	9	9	0.00%		
		服务对象满意度	≥90%	90%	8	8	0.00%		
总分					100	99.8			

项目单位自评汇总表

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
S04001	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	504	三门峡市陕州区烟叶生产服务中心	2024年烟叶生产发展基金	可执行项目	农业财务股	13	12.59	12.59	96.83%	100%	100%	100%	100%	100%	99.69	否

单位:万元

2024

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

2024年陕州区烟叶生产服务中心在区委、区政府的坚强领导下，坚决落实各项决策部署，认真贯彻落实贯彻区委三届七次全会精神，围绕年初下达的烟叶生产工作任务，紧盯目标，狠抓责任落实，全力推进烟叶工作破局发展、恢复性发展，2024年度主要目标为：

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。

2、保障烟叶生产服务中心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。

3、落实烟叶种植面积，优化烟区品种布局、推广示范园区建设、烟区保障体系建设，提高防范风险能力，加强人工影响天气体系建设，保障各项工作顺利开展。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2024年我中心对照年度部门整体预算绩效目标，结合工作实际，按照科学性、有效性、约束性的指标设定要求，设定符合工作内容的绩效指标，扎实推进烟叶生产服务中心2024年度部门预算绩效管理工作，以烟叶生产服务中心总目标及总任务为基础，分别从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意等

方面设定部门绩效指标，并严格按照一级指标、二级指标、三级指标的结构，详细设置。

二、绩效自评工作开展情况

根据《陕州区财政局关于开展 2024 年度区级部门绩效自评工作的通知》文件精神，我中心领导高度重视此次绩效自评工作，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组。本次自评价工作本着公平公正、科学规范的原则，由评价工作组对照年初总体工作目标任务，对照财政部门批复的年初预算指标，逐条逐项核实凭证，通过自查自评，最终形成自评表和自评报告。

三、综合评价结论

我中心根据 2024 年工作计划，认履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，根据部门整体绩效自评指标评分，总得分 99.8 分：预算执行情况满分 10 分，得分 9.8 分；绩效完成情况指标满分 90 分，得分 90 分，扣分原因：在预算执行情况方面存在偏差，主要原因是预算外追加项目资金较多。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 部门资金到位情况分析。2024 年度年我中心年初部门预算安排 689.38 万元，年度调整预算数为 607.9 万元，资金到位率 88.18%。

2. 部门资金执行情况分析。2024 年度财政决算支出 607.9 万元，资金执行率约 88.18%。

3. 部门资金管理情况分析。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大项目开支经过评估论证，符合部门预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 成本指标完成情况分析

工作目标完成情况：烟叶生产工作：2024 年全区落实烟叶种植面积 1 万亩，累计收购烟叶 102.9 万公斤，上等烟比例 74.4%，投放资金 3218.68 万元，实现税收 708 万元。

预算和财务管理情况：预算编制完整并及时公开，专项资金全部细化，预算执行率 88.18%，结转结余率为 0，“三公经费”控制率为预算的 75%，政府采购今年执行率未涉及，决算数据真实，资金使用合规，管理制度健全，决算信息公开及时，资产管理规范；

绩效管理情况：按照财政部门要求开展绩效管理，无扣分。

2. 产出指标完成情况分析

稳步发展种植规模，持续优化烟区布局。科学、合理、有效利用自然资源，持续深挖烟叶发展潜力，烟叶种植面积逐步发展，收购量平稳增长。

持续提升烟叶生产质量，落实重点技术。把品种优化作

为关键和基础，全区主推种植秦烟 96 和延安一号。坚持源头控制，紧盯供种育苗、烟叶移栽等关键环节。推行土壤保育技术，有条件的烟区要推行轮作倒茬。坚持井窖式移栽、冬起垄、豆浆灌根等特色技术。

完善气象防灾减灾体系建设，做好人工影响天气作业工作。落实好灾害防御、气象灾害预警、农业气象预报、气象科学知识宣传教育等工作。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益方面：通过狠抓烟叶面积落实、重点生产技术落实，烟田品种优化，实现了烟农经济收入稳步提升，周边闲散劳动力得到了安置，逐步实现传统烟叶生产向现代烟草农业战略转移。

满意度情况：烟农的满意度和社会公众满意度明显提高。

五、发现的主要问题及改进措施

我中心能够围绕区委、区政府中心工作，根据年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度目标任务。同时能够通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。但还存在着一些问题需要完善改进：

1. 科学合理编制预算。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

2. 加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3. 绩效目标设定不够科学合理和完善。今后要仔细研究项目情况，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照财政要求进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

领导重视、相关科室密切配合，是保证绩效自评工作顺利开展的必要条件。

由于绩效自评无相关工作经验，还需要在日常工作中加强学习，提升水平。希望财政部门进一步加大培训力度，相关业务部门多指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

八、其他需要说明的问题

无

三门峡市陕州区烟叶生产服务中心

2025年4月29日

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。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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。