2021年度

道县人民政府烤烟办公室

部门决算

**目录**

**第一部分单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

**第三部分2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

单位概况

一、部门职责

根据道政办发[2002]16号文件规定,本单位主要工作职责是:

1.参与和会同有关部门研究全县农业和农村经济发展战略目标，负责编制烤烟生产中、长期的发展规划。

2.调查了解农业生产情况，制定增产技术措施，推广高科技新品种，实施“富民工程”项目，发展高产、优质、高效农业。

3.研究农产品市场产销方向，做好烟农产前、产中、产后的服务工作，做好数据统计工作。

4.会同有关部门做好烤烟自然灾情调查和生产救灾工作。

二、机构设置及决算单位构成

本单位为正科级全额拨款事业单位，属参照公务员管理单位，内设综合技术股1个职能股室。实有在编人数10人，其中工勤人员1名，专业技术人员1名，退休人员3人。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：道县烤烟事务中心 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 106.49 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 91.97 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 515.60 | | 二、外交支出 | | | 33 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 34 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 35 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 36 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 37 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 38 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 | 9.34 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 5.18 | | |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 41 |  | | |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 42 | 515.60 | | |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | 43 |  | | |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | | 44 |  | | |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 45 |  | | |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 46 |  | | |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | | | 47 |  | | |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 48 |  | | |
|  | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 49 |  | | |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 50 |  | | |
|  | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 51 |  | | |
|  | 21 |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | 52 |  | | |
|  | 22 |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 53 |  | | |
|  | 23 |  | | 二十三、其他支出 | | | 54 |  | | |
|  | 24 |  | | 二十四、债务还本支出 | | | 55 |  | | |
|  | 25 |  | | 二十五、债务付息支出 | | | 56 |  | | |
|  | 26 |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 57 |  | | |
| **本年收入合计** | 27 | 622.09 | | **本年支出合计** | | | 58 | 622.09 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | 结余分配 | | | 59 |  | | |
| 年初结转和结余 | 29 |  | | 年末结转和结余 | | | 60 |  | | |
|  | 30 |  | |  | | | 61 |  | | |
| **总计** | 31 | 622.09 | | **总计** | | | 62 | 622.09 | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：道县烤烟办 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **622.09** | **622.09** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 91.97 | 91.97 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 91.97 | 91.97 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 88.17 | 88.17 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 515.60 | 515.60 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 515.60 | 515.60 |  |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | | 515.60 | 515.60 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：道县烤烟办 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **622.09** | **97.74** | **524.35** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 91.97 | 83.22 | 8.75 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 91.97 | 83.22 | 8.75 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | | | 88.17 | 79.42 | 8.75 |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 9.34 | 9.34 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 515.60 |  | 515.60 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 515.60 |  | 515.60 |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | | | 515.60 |  | 515.60 |  |  |  |
| 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总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：道县烤烟办 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 106.49 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 91.97 | 91.97 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 515.60 | 二、外交支出 | | 34 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | | 9.34 | 9.34 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 5.18 | 5.18 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 | |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | | 515.60 |  | 515.60 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 44 | |  |  |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | 622.09 | **本年支出合计** | | 59 | | 622.09 | 106.49 | 515.60 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | | 61 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | | 62 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | | 63 | |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 622.09 | **总计** | | 64 | | 622.09 | 106.49 | 515.60 |  |
| 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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 道县烤烟办 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 | | | **106.49** | **97.74** | **8.75** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 91.97 | 83.22 | 8.75 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 91.97 | 83.22 | 8.75 |
| 2010301 | 行政运行 | | 88.17 | 79.42 | 8.75 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 3.80 | 3.80 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 9.34 | 9.34 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 9.34 | 9.34 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 9.34 | 9.34 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 5.18 | 5.18 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 5.18 | 5.18 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 5.18 | 5.18 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门： 道县烤烟办 公开06表  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 | 93.94 | 302 | 商品和服务支出 | 0.88 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 38.97 | 30201 | 办公费 | 0.53 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.84 | 30202 | 印刷费 | 0.35 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 15.66 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 2.92 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 3.95 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 2.92 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.34 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.18 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 93.94 | 公用经费合计 | | | | | 3.80 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 道县烤烟办 公开07表

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费 | | | 公务  接待费 | 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 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（注：由于本年经费紧张，三公经费均在烤烟税收返还款（列在政府性基金）支出，所以本表无数据。但为了保持与上年决算及预算的统一，在编制说明中，还是把在政府基金中列支的三公经费写了进去。）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：道县烤烟办 公开08表

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 | | |  | **515.60** | **515.60** |  | **515.60** |  |
| 212 | 城乡社区支出 | |  | 515.60 | 515.60 |  | 515.60 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |  | 515.60 | 515.60 |  | 515.60 |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | |  | 515.60 | 515.60 |  | 515.60 |  |

注：本表反映部门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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  | 道县烤烟办 | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无国有资本运营收入，也没有安排国有资本运营支出，故本表格无数据。 | | | | | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计622.09万元。与上年相比，增加74.62万元，增长11.99%，主要是因为烤烟生产规模扩大，种植面积增加3000亩，收购烟叶比上年增加8569担，生产投入增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计622.09万元，其中：财政拨款收入622.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计622.09万元，其中：基本支出97.74万元，占15.7%；项目支出524.35万元，占84.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计622.09万元，与上年相比，增加74.62万元，增长11.99%，主要是因为烤烟生产规模扩大，种植面积增加3000亩，收购烟叶比上年增加8569担，生产投入增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出106.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加5.87万元，增长5.51%，主要是因为单位新增人员。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出106.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出91.97万元，占86.36%；社会保障和就业支出9.34万元，占8.77%;卫生健康支出5.18万元，占4.86%;

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为106.49万元，支出决算数为106.49万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）1（款）2（项）。

年初预算为91.97万元，支出决算为91.97万元，完成年初预算的100%。2、社会保障和就业支出（类）1（款）1（项）。

年初预算为9.34万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算100%。

3、卫生健康支出（类）1（款）1（项）。

年初预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出97.7万元，其中：人员经费93.9万元，占基本支出的96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费3.8万元，占基本支出的4%，主要包括办公费、印刷费、设备费用。

**七、一般公共预算财政拨款“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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.5万元，完成预算的87.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.5万元，完成预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是因为执行八项规定，厉行节约所致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车运行维护费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.5万元，占87.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.5万元，全年共接待来访团组33个、来宾256人次，主要是日常公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要原因是无公务用车。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入515.6万元；年初结转和结余0万元；支出515.6万元，其中基本支出0万元，项目支出515.6万元；年末结转和结余0万元。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出3.8万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少0.2万元，降低5%。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，道县烤烟事务中心共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

上一级单位组织专门人员对2021年度部门整体支出数据进行核实，将2021年度和2020年度部门整体支出情况进行比较分析。查阅了2021年度预算安排、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证，按评价内容逐项进行评价。

第四部分

名词解释

十四、名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）部门基本情况：

1、机构设置在职人员情况：本单位为正科级全额拨款事业单位，属参照公务员管理单位，内设综合技术股1个职能部室。行政编制8人，事业编制2人，实有在编人数10人，其中工勤人员1名，专业技术人员1名。退休人员3人。

2、部门主要职能：根据道政办发[2002]16号文件规定,本单位主要工作职责是:

（1）参与和会同有关部门研究全县农业和农村经济发展战略目标，负责编制烤烟生产中、长期的发展规划。

（2）调查了解农业生产情况，制定增产技术措施，推广高科技新品种，实施“富民工程”项目，发展高产、优质、高效农业。

（3）研究农产品市场产销方向，做好烟农产前、产中、产后的服务工作，做好数据统计工作。

（4）会同有关部门做好烤烟自然灾情调查和生产救灾工作。

（二）部门资金支出情况

2021年道县烤烟办总支出622.09万元。主要用于发放干部职工工资、机关运转、烤烟生产收购扶持奖励。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

道县烤烟办2021年基本支出97.74万元，具体使用情况如下：

1、人员经费93.94万元。

（1）工资福利支出93.94万元，主要包括基本工资38.97万元、津贴补贴20.84万元、奖金15.66万元、绩效工资3.95万元、基本养老保险缴费9.34万元、医疗保险缴费5.18万元。

（2）对个人和家庭补助支出0万元，是其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费3.8万元。

日常公用经费支出（机关运转支出）3万元，主要包括办公费0.53万元、印刷费0.35万元、办公设备采购2.92万元。

“三公”经费说明：2021“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.5万元，全是公务接待经费，完成预算的87.5%，与上年度相比减少了0.5万元，下降了12.53%，全年共接待33批次，共计接待了256人，公务接待下降的主要是因为执行八项规定，厉行节约所致。

**（二）项目支出情况**

2021年项目支出524.35万元，主要是用于乡村振兴，增大了烤烟生产的基本设施，以及扩大烤烟生产规模而增加了烤烟生产扶持兑现支出。

**三、政府性基金预算支出情况**

本单位2021年度无涉及政府性基金的预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

本单位2021年度无涉及国有资本经营的预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

本单位2021年度无涉及社会保险基金的预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

1.概述项目绩效目标完成情况。

全县种植烤烟3.5万亩，收购烟叶83294.6担，收购均价1500.8元/担，实现烟农收入1.45亿元（含生产补贴）,户均收入18.12万元，产生烟叶税2750.15万元。2021年是我县烤烟产业夯实基础、提升质量、稳步发展的一年。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

（1）工作务实有效，实现了四大超越。一是收购烟叶83294.6担，居全县第四位，比去年前进一位；二是超过市政府下达76000担生产任务7294担，完成任务比例为109.6%，超产量和超产比例均居全县第二；三是比去年收购74726担烟叶增加8568担；四是收购均价达到1500.8元/担，比去年增加104.1元/担，居全市第五，比去年前进两位，增幅居全市第一。

（2）克服重重困难，做到了四大突破。一是收购秩序平稳高效，收购量比去年大，用时更短，从8月6日-9月26日共计50天完成收购；二是烟农满意度高，无一投诉；三是上等烟比例达70.3％，突破了近年不超过68%的极限。四是顺利通过了国家、省、市烟草部门的各项烟叶质量检查。

**七、存在的问题及原因分析**

由于烤烟生产奖励经费没有及时拨到位，对2021年的专项经费的支付工作有一定影响。

**八、下一步改进措施**

（1）加强财务管理，提高财政资金使用绩效 。

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行，全面贯切中发[2021]34号文件，从上到下、从主要领导到一般职工，财政预算绩效要深入人心，落实到每笔支出上。

（2）落实管理制度，进一步加强资产管理。

对资产管理制度进一步完善，保障资产管理制度的健全性，同时保障资产的使用率达到100%。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

**结合《部门整体支出绩效评价指标表》评价得分92分**