附件1：

2023年度

烤烟事务中心部门决算

**目录**

第一部分 烤烟事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

烤烟事务中心概况

1. 部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）研究烤烟市场产销方向，做好烟农产前、产中、产后的服务工作，做好数据统计工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

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。目前实有在职在编人数10人，其中行政编制8人，事业编制1人，工勤人员1名。退休人员 3人。

（二）决算单位构成

 道县烤烟事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有道县烤烟事务中心本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 1,869.03  | 一、一般公共服务支出 | 31 | 201.61  |
| 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 | 20.55  |
|  | 9 | 0.00  | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.68  |
|  | 10 | 0.00  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00  |
|  | 11 | 0.00  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00  |
|  | 12 | 0.00  | 十二、农林水支出 | 42 | 1,638.31  |
|  | 13 | 0.00  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00  |
|  | 14 | 0.00  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00  |
|  | 15 | 0.00  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00  |
|  | 16 | 0.00  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00  |
|  | 17 | 0.00  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00  |
|  | 18 | 0.00  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00  |
|  | 19 | 0.00  | 十九、住房保障支出 | 49 | 3.88  |
|  | 20 | 0.00  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00  |
|  | 21 | 0.00  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00  |
|  | 22 | 0.00  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00  |
|  | 23 | 0.00  | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00  |
|  | 24 | 0.00  | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00  |
|  | 25 | 0.00  | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00  |
|  | 26 | 0.00  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,869.03  | **本年支出合计** | 57 | 1,869.03  |
|  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 | 0.00  | **总计** | 60 | 0.00  |
| 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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1,869.03  | 1,869.03  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130104 | 事业运行 | 1,638.31  | 1,638.31  | 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 | 20.55  | 20.55  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010350 | 事业运行 | 201.61  | 201.61  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.68  | 4.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.88  | 3.88  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1,869.03  | 230.72  | 1,638.31  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130104 | 事业运行 | 1,638.31  | 0.00  | 1,638.31  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.55  | 20.55  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010350 | 事业运行 | 201.61  | 201.61  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.68  | 4.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.88  | 3.88  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 注：本表反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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1,869.03  | 一、一般公共服务支出 | 33 | 201.61  | 201.61  | 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 | 0.00  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 0.00  | 五、教育支出 | 37 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 0.00  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 20.55  | 20.55  | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.68  | 4.68  | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,638.31  | 1,638.31  | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00  | 十九、住房保障支出 | 51 | 3.88  | 3.88  | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 26 | 0.00  | 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 | 1,869.03  | **本年支出合计** | 59 | 1,869.03  | 1,869.03  | 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 | 0.00  | 0.00  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00  | 　 | 62 | 0.00  | 0.00  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00  | 　 | 63 | 0.00  | 0.00  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,869.03  | **总计** | 64 | 1,869.03  | 1,869.03  | 0.00 | 0.00 |
| 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：烤烟事务中心 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 | 1,869.03  | 230.72  | 1,638.31  |
| 2130104 | 事业运行 | 1,638.31  | 0.00  | 1,638.31  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.55  | 20.55  | 0.00  |
| 2010350 | 事业运行 | 201.61  | 201.61  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.68  | 4.68  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.88  | 3.88  | 0.00  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：烤烟事务中心 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 | 142.19  | 302 | 商品和服务支出 | 86.98  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 46.17  | 30201 |  办公费 | 37.29  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 31.77  | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 13.33  | 30203 |  咨询费 |   | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 4.36  | 30204 |  手续费 |   | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 17.45  | 30205 |  水费 |   | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.97  | 30206 |  电费 | 1.00  | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.57  | 30207 |  邮电费 |   | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4.22  | 30208 |  取暖费 |   | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.45  | 30211 |  差旅费 | 1.02  | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 3.88  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 |   | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 |   | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.56  | 30215 |  会议费 | 0.58  | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 0.05  | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 3.24  | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 |   | 30224 |  被装购置费 |   | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 1.56  | 30225 |  专用燃料费 |   | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 |   | 30226 |  劳务费 | 4.21  | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 |   | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 6.78  | 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 |   | 30229 |  福利费 | 2.12  | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |   | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 4.60  | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 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 | 26.09  | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 143.74  | 公用经费合计 | 86.98 |
| 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。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：烤烟事务中心 |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 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。**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 |
| 部门：烤烟事务中心 |  |  |  | 单位：万元 |
| 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** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。**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 |
| 部门：烤烟事务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 3.24  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 3.24  | 3.24  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 3.24  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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。 |

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,869.03 万元。与上年相比，增加578.66万元，增长44.84%，主要是因为对烟农的补贴列入了本部门预算。

2023年度支出总计1,869.03 万元。与上年相比，增加578.66万元，增长44.84%，主要是因为主要是因为对烟农的补贴列入了本部门预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,869.03 万元，其中：财政拨款收入1,869.03 万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,869.03 万元，其中：基本支出230.72 万元，占12.34%；项目支出1,638.31 万元，占87.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,869.03万元，与上年相比，增加578.66万元，增长44.84%，主要是因为主要是因为对烟农的补贴列入了本部门预算。

 2023年度财政拨款支出总计1,869.03万元，与上年相比，增加578.66万元，增长44.84%，主要是因为主要是因为对烟农的补贴列入了本部门预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1,869.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加578.66万元，增长44.84%，主要是因为对烟农的补贴列入了本部门预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,869.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出201.61 万元，占10.79%；社会保障和就业支出20.55 万元，占1.10%;卫生健康支出4.68 万元，占0.25%；农林水支出1,638.31 万元，占87.66%住房保障支出3.88 万元，占0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1495.24万元，支出决算数为1,869.03万元，完成年初预算的125%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为1467.29万元，支出决算为201.61万元，完成年初预算的13.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为12.18万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的168.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

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6.62万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的70.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

4、农林水支出（类）农林水支出（款）其他农林水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1,638.31万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

5、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9.14万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的42.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出230.72 万元，其中：

**人员经费**143.74 万元，占基本支出的62.30%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、对个人和家庭的补助、生活补助。

**公用经费**86.98万元，占基本支出的37.70%，主要包括办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为3.24 万元，支出决算为3.24 万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.76万元，减少19%,减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，规范管理公务接待，压缩公务接待开支。其中：

公务接待费支出预算为3.24 万元，支出决算为3.24 万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.76万元，减少19%,减少（增长）的主要原因是严格落实过紧日子要求，规范管理公务接待，压缩公务接待开支。

本单位无公车，没有公务用车购置费支出及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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.24 万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为3.24万元，全年共接待来访团组37个、来宾208人次，主要是用于日常公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出86.98万元，比年初预算数4.3万元增加82.68万元，主要原因是：预算科目调整。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.58万元，用于召开烟叶相关工作会议，人数100人，内容为烟叶收购等；开支培训费0.05万元，用于开展事业人员培训培训，人数2人，内容为事业人员培训；

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3.75万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、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3.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.75万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

本部门绩效管理工作开展、整体支出绩效情况及存在的问题及原因分析等见第五部分附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）

使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4．经营收入：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。

5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14．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。

15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16．“三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

第五部分

附 件

**一、**2023年度烤烟事务中心部门整体支出绩效自评报告。