

烟管局2021年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我县2021年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 基本情况

一、部门职能

正宁县烟管局隶属正宁县农牧局管理，经费为财政全额拨款。主要职责主要是：协同县发改局制定全县烤烟发展规划和年度规划，根据实际提出生产安排意见，并组织实施，开展调查研究，掌握各地生产和市场情况，为县政府决策提供依据；会同县上领导及成员单位对各乡镇分环节生产情况进行全面考核，年终提出奖惩意见，督促“八化”措施的落实；配合烟草公司，抓好烟叶收购管理工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据正机编发(2012)92号文件规定我单位为参照公务员管理事业单位1个，独立核算1个，与上年无增减变化。烟管局属财政全额拨款县级财政预算单位，隶属正宁县农业农村局管理。

三、人员情况

根据正机编发(2012)92号核定我单位事业编制11人，年末实有人数15人，其中参公6人，事业6人，工勤3人。

第二部分 单位预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2021年部门预算指标197.414171万元。其中：人员经费173.251443万元，同比增加5.2%，因调入1人。公用经费19.162728万元，较上年增加3.3%，因正常预算增资。其中公务费14.4万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2021年部门预算指标197.414171万元，同比增加7.9%。其中人员支出预算173.251443万元，商品服务支出预算19.162728万元，项目支出预算5万元。

(1)人员支出预算173.251443万元，同比增加5.2%，因单位调入1人

(2)商品服务支出（公用经费）预算19.162728万元，同比增加3.3%，项目支出预算5万元，同比增减0%。

三、“三公”经费预算说明

2021年我单位“三公”经费预算数0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，培训费0万元，会议费0万元，与上年无变化。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金。

四、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

本单位国有资产14.827万元，其中在用原值14.827万元。

附件：1、2021年部门收支总体情况表

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款收支总体情况表

5、2021年财政拨款支出情况表

6、2021年一般公共预算支出情况表

7、2021年一般公共预算基本支出情况表

8、2021年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出

9、2021年一般公共预算机关运行经费

10、2021年部门采购情况表

11、2021年政府基金预算支出

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,974,141.71	一、一般公共服务支出	
本级财力安排	1,974,141.71	二、外交支出	
上级专项资金		三、国防支出	
二、事业收入		四、公共安全支出	
教育专户收入		五、教育支出	
医疗专户收入		六、科学技术支出	
其他事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	159,406.08
四、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
五、经营收入		十、卫生健康支出	69,878.34
六、其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,629,802.73
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气候支出	
		二十、住房保障支出	115,054.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,974,141.71	本年支出合计	1,974,141.71
七、上年结转、结余		二十九、结转下年	
财政性单位结转结余			
财政性单位结转			
财政性单位结余			
非财政性单位结转结余			
非财政性单位结转			
非财政性单位结余			
教育专户结转			
医疗专户结转			
收入总计	1,974,141.71	支出总计	1,974,141.71

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、财政拨款	1,974,141.71
本级财力安排	1,974,141.71
上级专项资金	
二、事业收入	
教育专户收入	
医疗专户收入	
其他事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、经营收入	
六、其他收入	
七、上年结转、结余	
财政性单位结转结余	
财政性单位结转	
财政性单位结余	
非财政性单位结转结余	
非财政性单位结转	
非财政性单位结余	
教育专户结转	
医疗专户结转	
收入总计	1,974,141.71

部门支出总体情况表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,974,141.71	1,924,141.71	50,000.00
208	社会保障和就业支出	159,406.08	159,406.08	
20805	行政事业单位养老支出	159,406.08	159,406.08	
2080501	行政单位离退休	6,000.00	6,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,406.08	153,406.08	
210	卫生健康支出	69,878.34	69,878.34	
21011	行政事业单位医疗	69,878.34	69,878.34	
2101101	行政单位医疗	67,838.34	67,838.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,040.00	2,040.00	
213	农林水支出	1,629,802.73	1,579,802.73	50,000.00
21301	农业农村	1,629,802.73	1,579,802.73	50,000.00
2130101	行政运行	1,629,802.73	1,579,802.73	50,000.00
221	住房保障支出	115,054.56	115,054.56	
22102	住房改革支出	115,054.56	115,054.56	
2210201	住房公积金	115,054.56	115,054.56	

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,974,141.71	本年支出	1,974,141.71
（一）一般公共预算财政拨款	1,974,141.71	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	159,406.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69,878.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,629,802.73
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气候支出	
		二十、住房保障支出	115,054.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,974,141.71	支 出 总 计	1,974,141.71

财政拨款支出表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**		1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
	合计	1,974,141.71	1,974,141.71	1,924,141.71	50,000.00						
209	正宁县烟叶生产管理局	1,974,141.71	1,974,141.71	1,924,141.71	50,000.00						
209001	正宁县烟叶生产管理局	1,974,141.71	1,974,141.71	1,924,141.71	50,000.00						

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,974,141.71	1,924,141.71	50,000.00
208	社会保障和就业支出	159,406.08	159,406.08	
20805	行政事业单位养老支出	159,406.08	159,406.08	
2080501	行政单位离退休	6,000.00	6,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,406.08	153,406.08	
210	卫生健康支出	69,878.34	69,878.34	
21011	行政事业单位医疗	69,878.34	69,878.34	
2101101	行政单位医疗	67,838.34	67,838.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,040.00	2,040.00	
213	农林水支出	1,629,802.73	1,579,802.73	50,000.00
21301	农业农村	1,629,802.73	1,579,802.73	50,000.00
2130101	行政运行	1,629,802.73	1,579,802.73	50,000.00
221	住房保障支出	115,054.56	115,054.56	
22102	住房改革支出	115,054.56	115,054.56	
2210201	住房公积金	115,054.56	115,054.56	

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,924,141.71	1,732,514.43	191,627.28
301	工资福利支出	1,726,514.43	1,726,514.43	
30101	基本工资	593,786.76	593,786.76	
30102	津贴补贴	393,764.88	393,764.88	
30103	奖金	49,482.23	49,482.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153,406.08	153,406.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	67,838.34	67,838.34	
30112	其他社会保障缴费	4,041.58	4,041.58	
30113	住房公积金	115,054.56	115,054.56	
30199	其他工资福利支出	349,140.00	349,140.00	
302	商品和服务支出	191,627.28		191,627.28
30201	办公费	28,300.00		28,300.00
30205	水费	1,000.00		1,000.00
30206	电费	1,000.00		1,000.00
30207	邮电费	6,700.00		6,700.00
30208	取暖费	8,100.00		8,100.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30213	维修（护）费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	14,381.82		14,381.82
30228	工会经费	19,175.76		19,175.76
30229	福利费	23,969.70		23,969.70
30239	其他交通费用	54,000.00		54,000.00
30299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00
303	对个人和家庭的补助	6,000.00	6,000.00	
30305	生活补助	6,000.00	6,000.00	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位编码	单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
					公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计							24,381.82
209	正宁县烟叶生产管理局							24,381.82
209001	正宁县烟叶生产管理局							24,381.82

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
-1		合计	144,069.70	104,069.70	40,000.00
	30201	办公费	28,300.00	28,300.00	
1	30202	印刷费	25,000.00		25,000.00
2	30205	水费	1,000.00	1,000.00	
3	30206	电费	1,000.00	1,000.00	
4	30207	邮电费	6,700.00	6,700.00	
5	30208	取暖费	8,100.00	8,100.00	
6	30211	差旅费	30,000.00	20,000.00	10,000.00
7	30213	维修（护）费	5,000.00	5,000.00	
8	30229	福利费	23,969.70	23,969.70	
9	30299	其他商品和服务支出	15,000.00	10,000.00	5,000.00

政府采购预算表

单位：元

[illegible]

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项 目		预算数
编码	名称	