

2022 年度

正宁县烟叶生产管理局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

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）89号文件规定我单位为正科级事业单位，经费为财政全额拨款，独立核算1个，与上年无增减变化。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庆阳市正宁县烟叶生产管理局

金额单位：元

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	2,095,380.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	166,373.37
	9		九、卫生健康支出	40	99,413.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,704,629.55
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	124,964.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,095,380.80	本年支出合计	58	2,095,380.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,095,380.80	总计	62	2,095,380.80

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。

二、收入决算表

收入决算表

公 开 02 表

部门：庆阳市正宁县烟叶生产管理局

金 额 单 位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,095,380.80	2,095,380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166,373.37	166,373.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166,373.37	166,373.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6,000.00	6,000.00	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	160,373.37	160,373.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99,413.88	99,413.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99,413.88	99,413.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99,413.88	99,413.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,704,629.55	1,704,629.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,704,629.55	1,704,629.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,679,680.55	1,679,680.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19,969.00	19,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124,964.00	124,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124,964.00	124,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124,964.00	124,964.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：庆阳市正宁县烟叶生产管理局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,095,380.80	2,065,981.80	29,399.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166,373.37	166,373.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166,373.37	166,373.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6,000.00	6,000.00	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	160,373.37	160,373.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99,413.88	99,413.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99,413.88	99,413.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99,413.88	99,413.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,704,629.55	1,675,230.55	29,399.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,704,629.55	1,675,230.55	29,399.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,679,680.55	1,675,230.55	4,450.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19,969.00	0.00	19,969.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124,964.00	124,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124,964.00	124,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124,964.00	124,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

三、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：庆阳市正宁县烟叶生产管理局

金额单位：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	2,095,380.80	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	166,373.37	166,373.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99,413.88	99,413.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	1,704,629.55	1,704,629.55	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	124,964.00	124,964.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	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	2,095,380.80	本年支出合计	59	2,095,380.80	2,095,380.80	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	2,095,380.80	总计	64	2,095,380.80	2,095,380.80	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：庆阳市正宁县烟叶生产管理局

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,095,380.80	2,065,981.80	29,399.00
208	社会保障和就业支出	166,373.37	166,373.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166,373.37	166,373.37	0.00
2080501	行政单位离退休	6,000.00	6,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,373.37	160,373.37	0.00
210	卫生健康支出	99,413.88	99,413.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	99,413.88	99,413.88	0.00
2101101	行政单位医疗	99,413.88	99,413.88	0.00
213	农林水支出	1,704,629.55	1,675,230.55	29,399.00
21301	农业农村	1,704,629.55	1,675,230.55	29,399.00
2130101	行政运行	1,679,680.55	1,675,230.55	4,450.00
2130122	农业生产发展	4,980.00	0.00	4,980.00
2130199	其他农业农村支出	19,969.00	0.00	19,969.00
221	住房保障支出	124,964.00	124,964.00	0.00
22102	住房改革支出	124,964.00	124,964.00	0.00
2210201	住房公积金	124,964.00	124,964.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：庆阳市正宁县烟叶生产管理局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,974,544.63	302	商品和服务支出	85,437.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	663,323.00	30201	办公费	26,839.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	499,075.50	30202	印刷费	17,440.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	266,300.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	37.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	132,403.00	30205	水费	1,400.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160,373.37	30206	电费	2,537.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7,165.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99,413.88	30208	取暖费	8,100.00	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	2,291.88	30211	差旅费	18,738.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	124,964.00	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	3,180.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26,400.00	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	6,000.00	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

303 02	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	6,000.00	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	399 08	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00	399 09	经常性赠与	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运 行维护费	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费 用	0.00	399 99	其他支出	0.00
303 99	其他对个人和家庭的 补助	0.00	302 40	税金及附加 费用	0.00			
			302 99	其他商品和 服务支出	0.00			
人员经费合计		1,980,544.63	公用经费合计					85,437.17

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：庆阳市正宁县烟叶生产管理局

金额单位：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：庆阳市正宁县烟叶生产管理局

金额单位：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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：庆阳市正宁县烟叶生产管理局

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 209.54 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 7.07 万元,增长 3.49%,主要原因是人员工资正常增资。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 209.54 万元,其中：财政拨款收入 209.54 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 209.54 万元,其中:基本支出 206.60 万元,占 98.60%;项目支出 2.94 万元,占 1.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 209.54 万元。与上年相比,各增加 7.07 万元,增长 3.49%。主要原因是人员工资正常增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 209.54 万元,较上年决算数增加 7.07 万元,增长 3.49%。主要原因是人员工资正常增资。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。
2. 外交支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。
3. 国防支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。
4. 公共安全支出年初预算数为 0. 万元,支出决算为 0 万元。
5. 教育支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。
6. 科学技术支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。
7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元
8. 社会保障和就业支出年初预算数为 16.96 万元,支出决算为 16.64 万元,完成年初预算的 98.07%,决算数小于预算数的主要原因是 2022 年职工伤抚恤金减少。

9. 卫生健康支出年初预算数为 9.36 万元,支出决算为 9.94 万元,完成年初预算的 106.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保障基数增加。
10. 节能环保支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。
11. 城乡社区支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。
12. 农林水支出年初预算数为 181.70 万元,支出决算为 170.46 万元,完成年初预算的 93.81%,决算数小于预算数的主要原因是财政紧张,缩减项目支出。
13. 交通运输支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。
14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0. 万元,支出决算为 0 万元。
15. 商业服务业等支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0. 万元。
16. 金融支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。
17. 援助其他地区支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。
18. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。
19. 住房保障支出年初预算数为 12.27 万元,支出决算为 12.50 万元,完成年初预算的 101.82%,决算数大于预算数的主要原因是人员住房公积金扣缴基数增加。
20. 粮油物资储备支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。
21. 国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。
22. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

- 23. 其他支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。
- 24. 债务还本支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。
- 25. 债务付息支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。
- 26. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.60 万元。其中:

人员经费 198.05 万元,较上年决算数增加 8.51 万元,增长 4.49%,主要原因是人员工资正常增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 8.54 万元,较上年决算数增加 0.53 万元,增长 6.68%,主要原因是财政紧张,缩减项目支出,部分项目支出用公用经费支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 8.54 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费。机关运行经费较上年决算数增加 0.54 万元,增长 6.74%,主要原因是财政紧张,缩减项目支出,部分项目支出用公用经费支付。

本年度无会议费支出。

本年度培训费支出 2.00 万元,较上年决算数增加 0.36 万元,增长 22.09%,主要原因是烤烟产业遭受旱灾,增加技术培训指导。

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。其中:公务用车购置费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,。

3. 公务接待费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

(三) “三公” 经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境) 共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境) 外公务接待 0 批次, 0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 2 个, 共涉及资金 5 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。对组织对 2022 年度农林水支出 2 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 5 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

绩效目标自评表
(2022 年度)

项目名称		烤烟生产工作经费		项目负责人及电话	李高年 13830435450			
主管部门		农业农村局		实施单位	正宁县烟叶生产管理局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	3	2			66.56%	
		其中: 本年财政拨款	3	2		-	66.56%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	通过新技术推广, 增加全县烤烟生产科技含量, 降低生产成本, 提高烟叶产量和质量, 增加烟农收入。				通过新技术推广, 增加了全县烤烟生产科技含量, 降低了生产成本, 提高烟叶产量和质量, 增加烟农收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训次数	25	≥1 次	3 次	25	
			年均技术培训人数	25	≥300 人	400 人	25	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加烟农收入	30	≥100 元	≥50 元	15	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	20	100%	90	10	
总分				100			75	

**绩效目标自评表
(2022 年度)**

项目名称		烤烟生产投入经费		项目负责人及电话	李高年 13830435450			
主管部门		农业农村局		实施单位	正宁县烟叶生产管理局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	2	0			0.00%	
		其中: 本年财政拨款	2	0		-	0.00%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	通过新技术推广, 增加全县烤烟生产科技含量, 降低生产成本, 提高烟叶产量和质量, 增加烟农收入。			通过新技术推广, 增加了全县烤烟生产科技含量, 降低了生产成本, 提高烟叶产量和质量, 增加烟农收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	投入生产资料数量	50	≥100 个	400 个	50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加烟农收入	30	≥100 元	≥50 元	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	20	100%	90	10	
总分				100			75	

(三) 部门绩效评价结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映 2 个项目绩效自评结果。烤烟生产工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 75 分。项目全年预算数为 3 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 66.56%。项目绩效目标完成情况：通过新技术推广，增加全县烤烟生产科技含量，降低生产成本，提高烟叶产量和质量，增加烟农收入。发现的主要问题及原因：由于财政紧张，缩减项目支出，技术培训次数减少。下一步改进措施：精简支出，减少培训次数，提高培训质量。烤烟生产投入项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 75 分。项目全年预算数为 2 万元,执行数为 0 万元,完成预算的-0%。项目绩效目标完成情况：通过烤烟生产物资投入和新技术推广，增加全县烤烟生产科技含量，降低生产成本，提高烟叶产量和质量，增加烟农收入。发现的主要问题及原因：由于财政紧张，缩减项目支出，烤烟投入物资减少。下一步改进措施：精简支出，提高培训质量。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入；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。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、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、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在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、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。

十一、“三公”经费：指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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位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)支出。

十二、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。