

2023年度
邓州市人民政府烟叶生产收购办公室部门决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 邓州市人民政府烟叶生产收购办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关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

第五部分 附件

第一部分 邓州市人民政府烟叶生产收购办公室概况

一、部门职责

邓州市人民政府烟叶生产收购办公室的主要职能是：负责全市烟叶生产的组织、指导、协调和督查；烟叶生产计划的制定和实施；烟叶新技术的推广和培训及完成收购任务和税收计划。

二、机构设置

邓州市人民政府烟叶生产收购办公室没有内设机构。

从决算单位构成看，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

按照决算编报要求，纳入邓州市人民政府烟叶生产收购办公室部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

2023年度

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	768.19	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	13.56
	9		九、卫生健康支出	40	2.76
	10		十、节能环保支出	41	296.07
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	414.53
	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	38.40
	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	2.88
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	768.19	本年支出合计	58	768.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	768.19	总计	62	768.19

注：本表反映部门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。

收入決算表

公开02表

部门：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

2023年度

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	768.19	768.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46	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	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	296.07	296.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	296.07	296.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	296.07	296.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	414.53	414.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	414.53	414.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	342.14	342.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.88	2.88	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

2023年度

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	768.19	91.59	676.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46	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	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	296.07	0.00	296.07	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	296.07	0.00	296.07	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	296.07	0.00	296.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	414.53	72.39	342.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	414.53	72.39	342.14	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	342.14	0.00	342.14	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开04表

部门：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

2023年度

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	768.19	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	13.56	13.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.76	2.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	296.07	296.07	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	414.53	414.53	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	38.40	38.40	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	2.88	2.88	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

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
	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	768.19	本年支出合计	59	768.19	768.19	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	768.19	总计	64	768.19	768.19	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。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

部门：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室

2023年度

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	45.54	302	商品和服务支出	36.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.68	30201	办公费	8.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.71	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.10	30206	电费	3.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	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	0.17	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.88	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	9.46	30215	会议费	1.26	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	9.46	30217	公务接待费	0.87	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	14.71	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	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.56	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	2.09	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	1.24			
	人员经费合计	55.00					公用经费合计	36.59

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。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

部门：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室		2023年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门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：邓州市人民政府烟叶生产收购办公室		2023年度		单位：万元
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	0.00	0.00	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为768.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加150.71万元，增长24.41%，主要原因是：2023年度增加电烤房改造县级配套资金和明星卷烟零售户奖励款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计768.19万元，其中：财政拨款收入768.19万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计768.19万元，其中：基本支出91.59万元，占11.92%；项目支出676.61万元，占88.08%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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、支总计均为768.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加150.71万元，增长24.41%，主要原因是：2023年度增加电烤房改造县级配套资金和明星卷烟零售户奖励款。

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年度一般公共预算财政拨款支出768.19万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加150.71万元，增长24.41%，主要原因是：2023年度增加电烤房改造县级配套资金和明星卷烟零售户奖励款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出768.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.56万元，占1.77%；卫生健康（类）支出2.76万元，占0.36%；节能环保（类）支出296.07万元，占38.54%；农林水（类）支出414.53万元，占53.96%；商业服务业等（类）支出38.40万元，占5.00%；住房保障（类）支出2.88万元，占0.37%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.79万元，支出决算为768.19万元（金额单位转换时，存在尾数误差。），完成年初预算的582.89%。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10.30万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的91.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年离退休费支出为2022年的。

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6.36万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的64.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年底部分养老保险费没有及时支出和退休1人。

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3.16万元，支出决算为2.59万元，完成年

初预算的81.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休1人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的48.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休1人。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为296.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政临时下拨的大气污染防治资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为57.32万元，支出决算为72.39万元，完成年初预算的126.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年没有来得及支出在2023年支出。

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50.00万元，支出决算为342.14万元，完成年初预算的684.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了2023年度电烤房改造县级配套资金。

8. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政临时下拨了2022年度卷烟零售明星商户奖励款。

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4.30万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的66.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出91.59万元，其中：人员经费55.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费36.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为2.97万元，完成预算的84.86%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.09万元，完成预算的90.87%，占70.37%；公务接待费支出决算0.87万元，完成预算的72.50%，占29.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为2.30万元，支出决算为2.09万元，完成预算的90.87%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.09万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为1.20万元，支出决算为0.87万元，完成预算的72.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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）。

其他国内公务接待支出 0.87万元，主要用于全市烟叶生产活动和烟草业转型升级工作。2023年共接待国内来访团组28个、来宾146人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：用于全市烟叶生产活动和烟草业转型升级工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额354.72万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额354.72万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额354.72万元。

四是部门评价：本部门选取3个项目，涉及金额354.72万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

大气污染防治资金：全年预算数296.07万元，执行数296.07万元，执行率100%，综合绩效自评得分100分，自评结果为优。

2023年烟叶生产管理经费：全年预算数2万，全年执行数2万，综合绩效自评得分94.15分，自评结果为优。2023年烟叶发展基金：全年预算数50万元，执行数5.99万元，综合绩效自评得分91.2分，自评结果为优。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十二）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十三）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

（十四）、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出

（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（十五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		大气污染防治资金						
主管部门		邓州市人民政府烟叶生产收购办公室		实施单位		邓州市人民政府烟叶生产收购办公室		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	296.07	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	296.07	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年末，推进全市烟叶燃煤烤房“电代煤”改造，实现全市烟叶烘烤清洁化、绿色化，为全市大气污染治理贡献力量。		2022年末，全市烟用烤房192座完成了“电代煤”改造，实现全市烟叶烘烤清洁化、绿色化。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	改造数量	=192座	192座	20	20	0.00	
	质量指标	烤房改造达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2022年末	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加烟农收益	≥10%	10%	10	10	0.00	
	社会效益指标	降低用工	≥60%	60%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少散煤使用量	≥3吨	3吨	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		烟叶发展基金2023						
		邓州市人民政府烟叶生产收购办公室		实施单位		邓州市人民政府烟叶生产收购办公室		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		50	5.99	10	11.98 %	1.20	
	财政拨款		50	5.99	—	11.98 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学合理	5	5	无	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			绩效管理严格、合规2	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了实施乡村振兴战略，进一步加快烟叶产业恢复发展步伐，本项目主要用于对全市烟农技术培训指导、烟用基础设施建设和维护、植烟乡镇的学习观摩检查等烟叶生产活动。加大对烟农的培训和新技术推广，进一步增强我市的植烟水平，确保完成年度目标任务。			2万亩，较去年20%，实现烟叶税收 1100万元，烟叶亩均增收200元以上；对全市烟农140余人进行了技术培训，进一步提高了烟农				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	生态环境成本指标	提升各植烟乡镇烟叶产业发展	提升	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	烟农培训率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	提高烟农收入	持续提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	完成年度税收任务	全力完成	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.2		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		烟叶生产管理服务费2023						
主管部门		邓州市人民政府烟叶生产收购办公室		实施单位		邓州市人民政府烟叶生产收购办公室		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		8.65	2	0.83	10	41.5 %	4.15
	财政拨款		8.65	2	0.83	—	41.5 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学合理		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		管理严格		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于服务全市烟叶生产工作，具体为：烟农技术培训、烟叶生产新技术的推广应用和植烟乡镇相互间的观摩学习，在本年度中充分发挥资金效应，进一步提高烟农的植烟水平，确保达到落实面积1.5万亩、烟农每户均有一个技术明白人、实现税收1000万元的目标。			落实面积1.60万亩，烟农每户均有一个技术明白人，烟叶培训率达到95%，全市观摩学习2次，实现税收1100万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	烟农的技术达标率	≥95%	96%	20	20	0.00	
	质量指标	完成年度税收	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	烟农每亩纯收入	≥1500元	1600元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意率	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.15		