

部门财务收支预算总表

单位名称：易门县烟草产业服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	794,911.00	一、一般公共服务支出	560,692.29
二、政府性基金预算拨款收入	12,000,000.00	二、社会保障和就业支出	80,940.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	70,838.71
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	12,000,000.00
五、单位资金	600,000.00	五、农林水支出	600,000.00
1、事业收入		六、住房保障支出	82,440.00
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款	200,000.00		
6、其他收入	400,000.00		
本年收入合计	13,394,911.00	本年支出合计	13,394,911.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13,394,911.00	支 出 总 计	13,394,911.00

部门收入预算表

单位名称：易门县烟草产业服务中心

单位：元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入							其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
652	易门县烟草产业服务中心	13,394,911.00	13,394,911.00	794,911.00	12,000,000.00			600,000.00					200,000.00	400,000.00						
652001	易门县烟草产业服务中心	13,394,911.00	13,394,911.00	794,911.00	12,000,000.00			600,000.00					200,000.00	400,000.00						
合计		13,394,911.00	13,394,911.00	794,911.00	12,000,000.00			600,000.00					200,000.00	400,000.00						

部门支出预算表

单位名称：易门县烟草产业服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201	一般公共服务支出	560,692.29	560,692.29	560,692.29											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560,692.29	560,692.29	560,692.29											
2010350	事业运行	560,692.29	560,692.29	560,692.29											
208	社会保障和就业支出	80,940.00	80,940.00	80,940.00											
20805	行政事业单位养老支出	80,940.00	80,940.00	80,940.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,940.00	80,940.00	80,940.00											
210	卫生健康支出	70,838.71	70,838.71	70,838.71											
21011	行政事业单位医疗	70,838.71	70,838.71	70,838.71											
2101102	事业单位医疗	41,987.63	41,987.63	41,987.63											
2101103	公务员医疗补助	25,293.75	25,293.75	25,293.75											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,557.33	3,557.33	3,557.33											
212	城乡社区支出	12,000,000.00				12,000,000.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000,000.00				12,000,000.00									
2120814	农业生产发展支出	12,000,000.00				12,000,000.00									
213	农林水支出	600,000.00							600,000.00					200,000.00	400,000.00
21399	其他农林水支出	600,000.00							600,000.00					200,000.00	400,000.00
2139999	其他农林水支出	600,000.00							600,000.00					200,000.00	400,000.00
221	住房保障支出	82,440.00	82,440.00	82,440.00											
22102	住房改革支出	82,440.00	82,440.00	82,440.00											
2210201	住房公积金	74,484.00	74,484.00	74,484.00											
2210203	购房补贴	7,956.00	7,956.00	7,956.00											
合 计		13,394,911.00	794,911.00	794,911.00		12,000,000.00			600,000.00					200,000.00	400,000.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：易门县烟草产业服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	12,794,911.00	一、本年支出	12,794,911.00
（一）一般公共预算拨款	794,911.00	（一）一般公共服务支出	560,692.29
（二）政府性基金预算拨款	12,000,000.00	（二）社会保障和就业支出	80,940.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	70,838.71
二、上年结转		（四）城乡社区支出	12,000,000.00
（一）一般公共预算拨款		（六）住房保障支出	82,440.00
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	12,794,911.00	支出总计	12,794,911.00

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：易门县烟草产业服务中心

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
201	一般公共服务支出	560,692.29	560,692.29	511,036.13	49,656.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560,692.29	560,692.29	511,036.13	49,656.16	
2010350	事业运行	560,692.29	560,692.29	511,036.13	49,656.16	
208	社会保障和就业支出	80,940.00	80,940.00	80,940.00		
20805	行政事业单位养老支出	80,940.00	80,940.00	80,940.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,940.00	80,940.00	80,940.00		
210	卫生健康支出	70,838.71	70,838.71	70,838.71		
21011	行政事业单位医疗	70,838.71	70,838.71	70,838.71		
2101102	事业单位医疗	41,987.63	41,987.63	41,987.63		
2101103	公务员医疗补助	25,293.75	25,293.75	25,293.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,557.33	3,557.33	3,557.33		
221	住房保障支出	82,440.00	82,440.00	82,440.00		
22102	住房改革支出	82,440.00	82,440.00	82,440.00		
2210201	住房公积金	74,484.00	74,484.00	74,484.00		
2210203	购房补贴	7,956.00	7,956.00	7,956.00		
合 计		794,911.00	794,911.00	745,254.84	49,656.16	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：易门县烟草产业服务中心

单位：元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6
2,950.00					2,950.00

部门项目支出预算表（其他运转类. 特定目标类项目）

单位名称：易门县烟草产业服务中心

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金							
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入	
									小计	其中：本次下达														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		2023年县级烤烟生产扶持政策补助资金						12,000,000.00			12,000,000.00													
事业发展类	530425231100001229901	2023年县级烤烟生产扶持政策补助资金	易门县烟草产业服务中心	2120814	农业生产发展支出	30201	办公费	38,000.00			38,000.00													
事业发展类	530425231100001229901	2023年县级烤烟生产扶持政策补助资金	易门县烟草产业服务中心	2120814	农业生产发展支出	30226	劳务费	42,000.00			42,000.00													
事业发展类	530425231100001229901	2023年县级烤烟生产扶持政策补助资金	易门县烟草产业服务中心	2120814	农业生产发展支出	30227	委托业务费	320,000.00			320,000.00													
事业发展类	530425231100001229901	2023年县级烤烟生产扶持政策补助资金	易门县烟草产业服务中心	2120814	农业生产发展支出	30227	委托业务费	220,000.00			220,000.00													
事业发展类	530425231100001229901	2023年县级烤烟生产扶持政策补助资金	易门县烟草产业服务中心	2120814	农业生产发展支出	30227	委托业务费	200,000.00			200,000.00													
事业发展类	530425231100001229901	2023年县级烤烟生产扶持政策补助资金	易门县烟草产业服务中心	2120814	农业生产发展支出	30227	委托业务费	300,000.00			300,000.00													
事业发展类	530425231100001229901	2023年县级烤烟生产扶持政策补助资金	易门县烟草产业服务中心	2120814	农业生产发展支出	30227	委托业务费	1,640,000.00			1,640,000.00													
事业发展类	530425231100001229901	2023年县级烤烟生产扶持政策补助资金	易门县烟草产业服务中心	2120814	农业生产发展支出	30227	委托业务费	300,000.00			300,000.00													
事业发展类	530425231100001229901	2023年县级烤烟生产扶持政策补助资金	易门县烟草产业服务中心	2120814	农业生产发展支出	30227	委托业务费	650,000.00			650,000.00													
事业发展类	530425231100001229901	2023年县级烤烟生产扶持政策补助资金	易门县烟草产业服务中心	2120814	农业生产发展支出	30310	个人农业生产补贴	2,220,000.00			2,220,000.00													
事业发展类	530425231100001229901	2023年县级烤烟生产扶持政策补助资金	易门县烟草产业服务中心	2120814	农业生产发展支出	30310	个人农业生产补贴	1,040,000.00			1,040,000.00													
事业发展类	530425231100001229901	2023年县级烤烟生产扶持政策补助资金	易门县烟草产业服务中心	2120814	农业生产发展支出	30310	个人农业生产补贴	2,000,000.00			2,000,000.00													
事业发展类	530425231100001229901	2023年县级烤烟生产扶持政策补助资金	易门县烟草产业服务中心	2120814	农业生产发展支出	30310	个人农业生产补贴	300,000.00			300,000.00													
事业发展类	530425231100001229901	2023年县级烤烟生产扶持政策补助资金	易门县烟草产业服务中心	2120814	农业生产发展支出	30310	个人农业生产补贴	2,730,000.00			2,730,000.00													
		市级拨入2023年烤烟生产工作经费						200,000.00									200,000.00						200,000.00	
事业发展类	530425231100001224772	市级拨入2023年烤烟生产工作经费	易门县烟草产业服务中心	2139999	其他农林水支出	30201	办公费	80,000.00									80,000.00						80,000.00	
事业发展类	530425231100001224772	市级拨入2023年烤烟生产工作经费	易门县烟草产业服务中心	2139999	其他农林水支出	30227	委托业务费	120,000.00									120,000.00						120,000.00	
		易门县2023年烤烟收购秩序维护工作经费						400,000.00									400,000.00							400,000.00
专项业务类	530425231100001224757	易门县2023年烤烟收购秩序维护工作经费	易门县烟草产业服务中心	2139999	其他农林水支出	30227	委托业务费	400,000.00									400,000.00							400,000.00
合 计								12,600,000.00			12,000,000.00						600,000.00						200,000.00	400,000.00

部门项目支出绩效目标表

单位名称：易门县烟草产业服务中心

单位名称（项目名称）	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
易门县烟草产业服务中心									
易门县烟草产业服务中心									
市级投入2023年烤烟生产工作经费	围绕市级下达的目标任务，以确保中心业务工作正常运转，扎实推进各项工作顺利开展，圆满完成2023年烟叶工作各项目标任务。全县计划种植面积6万亩，烟叶收购量810万公斤，上等烟比例达70%，烟农烟叶交售收入达2.5亿元以上，计划实现烟叶税收入5500万元以上。		产出指标						
			数量指标						
				完成计划烤烟种植面积	>	60000	亩	定性指标	反映烤烟种植规模。
				完成计划烟叶收购量	>=	810	万公斤	定性指标	反映烟叶产量及完成烟叶收购量情况。
			质量指标						
				上等烟比例	>=	70	%	定性指标	反映烟叶质量，上等烟比例越高，烟农收入越高。
			时效指标						
				2023年5月10日完成计划种植面积情况	=	100	%	定性指标	反映移栽进度情况。
			效益指标						
			经济效益指标						
				烟农烟叶交售收入	>=	2.5	亿元	定性指标	反映烟农烟叶交售收入情况。
				实现烟叶税收入	>=	5500	万元	定性指标	反映烤烟产业为地方税收贡献情况。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				烟农对烟叶交售情况的满意度	>=	90	%	定性指标	反映烟农对烟叶交售收入的满意度。
易门县2023年烤烟收购秩序维护工作经费	围绕市级下达的目标任务，坚持以质量为主线，提高烟叶纯度，控制烟叶外流，确保2023年收购工作平稳、规范、有序，维护烟农切身利益。2023年计划烟叶收购量810万公斤，上等烟比例达70%，烟农烟叶交售收入达2.5亿元以上，计划实现烟叶税收入5500万元以上。		产出指标						
			数量指标						
				完成计划烟叶收购量	=	810	万公斤	定性指标	反映完成烟叶收购量情况。
			质量指标						
				上等烟比例	>=	70	%	定性指标	反映烟叶质量，上等烟比例越高，烟农收入越高。
			时效指标						
				收购天数	<=	55	天	定性指标	反映烟叶收购持续时间。
			效益指标						
			经济效益指标						
				烟农烟叶交售收入	>=	2.5	亿元	定性指标	反映烟农烟叶交售收入情况。
				实现烟叶税收入	>=	5500	万元	定性指标	反映烤烟产业为地方税收贡献情况。
			社会效益指标						
				发生重大扰乱收购秩序恶性事件	=	0	件	定性指标	反映烟叶收购秩序稳定程度。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				烟农对烟叶交售情况的满意度	>=	90	%	定性指标	反映烟农对烟叶交售收入的满意度。
2023年县级烤烟生产扶持政策补助资金	围绕市级下达的目标任务，促进烟叶生产各项措施落实到位，进一步夯实烟叶发展基础，转变烟叶发展方式，稳定核心烟区，提质增效，促进烟农增收，确保圆满完成市下达易门县的烤烟生产各项目标任务。2023年全县计划种植面积6万亩，烟叶收购量810万公斤，上等烟比例达70%，烟农烟叶交售收入达2.5亿元以上，计划实现烟叶税收入5500万元以上。		产出指标						
			数量指标						
				烤烟计划种植面积	>=	60000	亩	定性指标	反映稳定烤烟种植规模情况，及完成市级下达种植面积任务情况。
				计划烟叶收购量	=	810	万公斤	定性指标	反映烟叶产量及完成市级下达烟叶收购量任务情况。
				烤烟种植保险投保面积	>=	60000	亩	定性指标	反映烤烟种植保险投保面积情况。
				机耕机耙和机械起垄面积	>=	20000	亩	定性指标	反映推广实施大型机械作业面积情况。
				完成土地流转面积	>=	20000	亩	定性指标	反映烟区土地流转规模及培养种烟大户情况，含20亩以下土地流转面积。
				新建电能烤房承担烘烤量	>=	120	万公斤	定性指标	反映新建烤房烘烤能力。
			质量指标						
				上等烟比例	>=	70	%	定性指标	反映产出烟叶质量及烟农烟叶交售质量，上等烟比例越高，烟农烟叶交售收入越高。
				烤烟收购均价	>=	31	元/公斤	定性指标	反映烟农烟叶交售收入情况，均价越高，交售收入越高。
				补助对象准确率	>=	100	%	定性指标	反映补助对象的准确情况。补助事项公示率=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
			时效指标						
				移栽完成及时率	>=	100	%	定性指标	反映烤烟移栽工作完成时间节令情况。
				收购天数	<=	55	天	定性指标	反映烟叶收购历时天数及完成收购任务进度情况。
			效益指标						
			经济效益指标						
				烟农烟叶交售收入	>=	2.5	亿元	定性指标	反映烟农烟叶交售收入情况。
				烟叶税	>=	5500	万元	定性指标	反映烤烟产业为地方税收贡献情况。
			社会效益指标						
				烤烟政策知晓率	>=	85	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
				促进烟叶产业发展	=	有效		定量指标	反映项目的实施对促进烟叶产业发展的效果。
			满意度指标						
			服务对象满意度指标						
				烟农满意度	>=	90	%	定性指标	反映烟农对烤烟政策、收购、种烟受益等情况的满意度。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：易门县烟草产业服务中心

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
易门县烟草产业服务中心			12,000,000.00		12,000,000.00
	212	城乡社区支出	12,000,000.00		12,000,000.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000,000.00		12,000,000.00
	2120814	农业生产发展支出	12,000,000.00		12,000,000.00
合 计			12,000,000.00		12,000,000.00

部门政府购买服务预算表

单位名称：易门县烟草产业服务中心

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

备注：易门县烟草产业服务中心2023年无政府购买服务预算，所以该表数据为空。

县对下转移支付预算表

单位名称：易门县烟草产业服务中心

单位：元

单位名称 (项目)	资金来源			地区									
	合计	一般公共 预算	政府性基金										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

备注：易门县烟草产业服务中心2023年无县对下转移支付预算，所以该表数据为空。

县对下转移支付绩效目标表

单位名称：易门县烟草产业服务中心

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：易门县烟草产业服务中心2023年无县对下转移支付绩效目标，所以该表数据为空。

新增资产配置表

单位名称：易门县烟草产业服务中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：易门县烟草产业服务中心2023年无新增资产配置，所以该表数据为空。

上级补助项目支出预算表

单位名称：易门县烟草产业服务中心

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：易门县烟草产业服务中心2023年无上级补助项目支出预算，所以该表数据为空。

部门项目中期规划预算表

单位名称：易门县烟草产业服务中心

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
合计						

备注：易门县烟草产业服务中心2023年县级烤烟生产扶持政策补助资金为政府性基金预算项目支出，所以该表数据为空。