

易门县烟草产业服务中心 2026 年预算公开 目录

第一部分 易门县烟草产业服务中心 2026 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 易门县烟草产业服务中心 2026 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表

- 八、部门项目支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、对下转移支付预算表
- 十四、对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

易门县烟草产业服务中心 2026 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依照国家、省、市的烤烟生产政策，会同有关部门拟定全县烤烟产业发展规划，制定全县烤烟生产具体政策措施，并抓好落实；组织实施科技兴烟战略，落实烤烟生产收购的各项技术措施，促进烟叶产业高质量发展；对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，确保各项政策措施的落实；协调水利、烟草等有关

部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促烟叶生产基础设施建设项目的实施，不断改善烟叶生产基础设施条件；协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查；督促检查落实发展烤烟产业的政策和措施；完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

易门县烟草产业服务中心为易门县人民政府直属事业单位，机构规格正科级，设置内设机构 2 个：综合股、产业发展股。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

2026 年烤烟生产工作，将紧紧围绕市委“擦亮‘云烟之乡’金字招牌提升烟叶质量、维护玉溪烟叶品牌形象”的安排部署，紧扣易门县烤烟生产收购目标任务，准确把握烟叶发展“以控促稳”新形势新要求，着力稳烟区、稳烟田、稳烟农、稳收益，持续夯实烟叶稳产基础、全面提升烟叶品质、推动烟区绿色转型发展、凝聚协同发展合力，全力推动烟草产业高质量发展，助力乡村全面振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2026 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截至 2025 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 5 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 5 人。在职实有 5 人，其中：财政全额保障 5 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆，超编车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入 223.35 万元，其中：一般公共预算 83.35 万元，政府性基金 100.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 40.00 万元。

与上年部门财务总收入 328.27 万元对比减少 104.92 万元，下降 31.96%。主要原因分析：本年度在编在职人员与上年度对比增加 2 人，一般公共预算收入与上年对比增加 35.08 万元；本年用于烤烟生产扶持政策补助资金 100.00 万元，比上年减少 100.00 万元；财政拨款收入与上年度对比减少 64.92 万元，下降 26.15%。本年本年其他收入 40.00 万元，比上年减少 40.00 万元，下降 50.00%。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 183.35 万元，其中：本年收入 183.35 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 83.35 万元，政府性基金预算财政拨款 100.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年部门财政拨款收入 248.27 万元对比减少 64.92 万元，下降 26.15%。主要原因分析：本年度在编在职人员与上年度对比增加 2 人，一般公共预算收入与上年对比增加 35.08 万元；但本年用于烤烟生产扶持政策补助资金 100.00 万元，与上年对比减少 100.00 万元，所以政府性基金预算收入比上年减少 100.00 万元。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 223.35 万元。财政拨款安排支出 183.35 万元，其中：基本支出 83.35 万元，与上年对比增加 35.08 万元，增长 72.03%，主要原因分析：本年预算在编在职人员为 5 人，与上年对比增加 2 人，所以本年基本支出与上年对比增长幅度较大；项目支出 100.00 万元，与上年对比减少 100.00 万元，下降 50.00%。主要原因分析：县级烤烟生产扶持政策补助资金项目中机耕机耙和机械起垄补助资金与上年对比减少 60.00 万元，烤烟生产工作经费与上年对比减少 11.00 万元，烟叶收购协调经费与上年对比减少 10.00 万元，烤房保险补助资金与上年对比减少 19.00 万元，所以本年项目支出与上年对比减少幅度较大。

单位资金支出 40.00 万元，与上年单位资金支出对比减少 40.00 万元，下降 50.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：基本支出为 83.35 万元，具体为 201 一般公共服务支出 59.96 万元，其中：2010350 事业运行 59.96 万元，主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出；208 社会保障和就业支出 8.87 万元，其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.87 万元，主要用于养老保险社会保障缴费；210 卫生健康支出 7.11 万元，其中：2101102 事业单位医疗支出 4.60 万元，2101103 公务员医疗补助支出 2.22 万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.29 万元，主要用于缴纳单位部分基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险；221 住房保障支出 7.41 万元，其中：2210201 住房公积金支出 6.56 万元，2210203 购房补贴支出 0.85 万元，主要用于缴纳职工住房公积金，发放职工购房补贴。项目支出 100.00 万元，具体为 212 城乡社区支出 100.00 万元，其中：2120814 农业生产发展支出 100.00 万元，主要用于县级出台烤烟生产扶持政策各项补助资金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，经济科目分组（其中：基本支出 83.35 万元，项目支出 100.00 万元）：工资福利支出 79.36 万元，主要用于单位人员工资、住房公积金、奖金、津补贴、社会保险缴费及事业人员绩效工资支出；商品和

服务支出 55.99 万元（其中：基本支出 3.99 万元，项目支出 52.00 万元），主要用于部门公用经费及烤烟生产扶持政策中各项委托业务费及工作业务经费；对个人和家庭的补助 48.00 万元，主要用于烤烟生产扶持政策中个人农业生产补贴，具体为对烟农及种烟大户的农业生产补贴。

五、对下专项转移支付情况

2026 年我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县烟草产业服务中心 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.30 万元，较上年增加 0.12 万元，增长 66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县烟草产业服务中心 2026 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年相比无变化，原因是易门县烟草产业服务中心本年和上年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

易门县烟草产业服务中心 2026 年公务接待费预算为 0.30 万元，较上年增加 0.12 万元，增长 66.67%，国内公务接待批次为 5 次，共计接待 30 人次。

增加原因：按照相关规定，厉行节约减少公务接待支出，本年度预算按人均标准 0.06 万元，预算人均标准与上年一致；本年度预算在编在职人员 5 人，与上年对比增加 2 人。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县烟草产业服务中心 2026 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

与上年相比无变化，原因是易门县烟草产业服务中心本年和上年均无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实中央、省、市有关文件精神，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《易门县烟草产业服务中心预算绩效管理制度（试行）》（易烟发〔2019〕15 号）文件要求，2026 年易门县烟草产业服务中心列入预算绩效目标管理项目共 2 个。其

中，本级财力安排部门预算重点领域项目 1 个，本级财力安排部门预算重点领域项目支出 100.00 万元（具体详见项目支出绩效目标表、易门县烟草产业服务中心 2026 年预算重点领域财政项目文本）。

易门县烤烟生产扶持政策补助资金（部门预算重点领域财政项目），本级财力安排 100.00 万元。项目年度绩效目标：围绕市级下达的烤烟生产各项目标任务，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，稳定核心烟区和种烟规模，提质增效，促进烟农增收，最终圆满完成市下达的烤烟生产各项指标任务。2026 年全县计划种植面积 60,000.00 亩，烟叶收购量 805.00 万公斤，上等烟比例达 70.00% 以上，烟农烟叶交售收入达 25,000.00 万元以上，计划实现烟叶税收入 5,500.00 万元以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.上等烟比例：上等烟比例是反映烟叶生产技术水平的一项重要指标，也是影响烟叶均价、烟农收入等的一个关键指标，“上等烟比例”通常是指收购上来烟叶的上等烟比例。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县烟草产业服务中心 2025 年机关运行经费安排 0.00 万元，与上年对比无变化。因我单位为易门县人民政府直属事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，易门县烟草产业服务中心资产总额 13.96 万元，其中，流动资产 13.34 万元，固定资产 0.62 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 30.64 万元，其中固定资产减少 0.13 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至 2025 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2025 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2026 年 1 月资产月报数。