

隰县烤烟生产服务中心 2021 年度部门

预算目录

第一部分 隰县烤烟生产服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 隰县烤烟生产服务中心 2021 年度部门预算报表

一、隰县烤烟生产服务中心 2021 年预算收支总表

二、隰县烤烟生产服务中心 2021 年预算收入总表

三、隰县烤烟生产服务中心 2021 年预算支出总表

四、隰县烤烟生产服务中心 2021 年财政拨款收支总表

五、隰县烤烟生产服务中心 2021 年一般公共预算支出预算表

六、隰县烤烟生产服务中心 2021 年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、隰县烤烟生产服务中心 2021 年政府性基金预算收入表

八、隰县烤烟生产服务中心 2021 年政府性基金预算支出表

九、隰县烤烟生产服务中心 2021 年政府采购预算资金明细表

十、隰县烤烟生产服务中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、隰县烤烟生产服务中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、隰县烤烟生产服务中心 2021 年县级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府债券使用情况

第四部分 名词解释

隰县烤烟生产服务中心 2021 年度部门

预算

第一部分 隰县烤烟生产服务中心概况

一、主要职能

(一)、贯彻执行国家、省、市关于烤烟生产发展的各项法律、法规和政策。研究并提出烤烟生产发展的意见和建议，经政府批准后组织实施。

(二)、按照县委、政府的要求，研究制定烤烟生产的中长期规划和年度计划，积极向上级争取烤烟种植面积，将全县烤烟生产任务合理分配到各种烟乡镇。

(三)、负责组织好烤烟生产各项环节操作的监督、检查和宣传工作。

(四)、组织好全县全县烟叶生产长远规划、短期计划和具体实施，努力向上级有关部门争取资金和物资，加快改善我县烤烟生产基础设施薄弱的进程。

(五)、当好县委、政府的“参谋”，积极深入基层烤烟生产第一线，调查了解烤烟生产情况，及时反馈信息，提出合理化建议。

(六)、加强与烟草部门的协调配合，为我县烤烟产业的健康发展营造良好的环境。

(七)、认真、及时并圆满完成县委、政府及上级有关部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

机构设置为内设三办(烤烟中心办公室、烟叶生产办公室、包村下乡办公室)，七科(财务科、原料科、基建科、人事科、保卫科、技术科、销售科)，五室(内管室、档案室、票据室、电脑室)，五站(北庄站、陡坡站、寨子站、黄土站、城南站)。

第二部分 隰县烤烟生产服务中心 2021 年度部门预算报表

一、隰县烤烟生产服务中心 2021 年预算收支总表

二、隰县烤烟生产服务中心 2021 年预算收入总表

三、隰县烤烟生产服务中心 2021 年预算支出总表

四、隰县烤烟生产服务中心 2021 年财政拨款收支总表

五、隰县烤烟生产服务中心 2021 年一般公共预算支出预
算表

六、隰县烤烟生产服务中心 2021 年一般公共预算基本支
出分经济科目表

七、隰县烤烟生产服务中心 2021 年政府性基金预算收入
表

八、隰县烤烟生产服务中心 2021 年政府性基金预算支出
表

九、隰县烤烟生产服务中心 2021 年政府采购预算资金明
细表

十、隰县烤烟生产服务中心 2021 年“三公”经费预算财
政拨款情况统计表

十一、隰县烤烟生产服务中心 2021 年机关运行经费预算
财政拨款情况统计表

十二、隰县烤烟生产服务中心 2021 年县级财政项目支出
绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 年收入安排 1208.4 万元，其中一般公共预算收入为 1208.4 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。按照收支平衡原则，支出安排 1208.4 万元，比 2020 年增加 36.84 万，其中：基本支出 5.59 万元，占总支出的 0.46%，项目支出 1202.81 万元，占总支出的 99.54%。基本支出中用于福利支出 0.26 万元，商品和服务支出 5.33 万元；项目支出中用于人员保障经费 1200 万元、比 2020 年预算增加 36.84 万，主要原因是人员工资调整增加，退役士兵安置费 2.81 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年我单位没有一般公共预算安排的“三公”经费预算，和2022年一样。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021年隰县烤烟生产服务中心本级机关运行经费财政预算5.33万元，较2020年的5.33万元增加0.33元，原因办公材料涨价。

四、政府采购情况

2021年本单位无政府采购预算，和2020年一样。

五、绩效管理情况

2021年度，本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1202.81万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1208.4万元。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）国有资产占有使用情况

1. 土地资产情况

我单位账面面积2,053.35平方米，账面原值17.91万元。从配置情况分析，本年度配置共计2,053.35平方米，原值17.91万元。从使用状况方面分析，自用2,053.35平方米，

占比 100%，出租出借 0.00 平方米，占比 0%，闲置 0.00 平方米，占比 0%，其他 0.00 平方米，占比 0%。

2. 房屋资产情况

我单位房屋账面面积 4,148.48 平方米，期末账面原值 144.73 万元，使用其他单位房屋面积 0.00 平方米，已投入使用在建工程未转固房屋面积 0.00 平方米。其中：办公用房本单位房屋期末数为 816.00 平方米，使用其他单位房屋期末数为 0.00 平方米，人均占有办公用房面积为 6.18 平方米，人均占用实际办公用房面积为 6.18 平方米。从使用状况分析，自用 816.00 平方米，占比 100%，出租出借 0.00 平方米，占比 0%，闲置 0.00 平方米，占比 0%，其他 0.00 平方米，占比 0%。

（三）政府债券使用情况

本单位未使用政府债券。

第四部分 名词解释

（一）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支出和公用支出。

（二）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。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。



预算公开表1

隰县烤烟生产服务中心2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	1,208.14	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	1,208.14
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,208.14	本年支出合计	1,208.14

隰县烤烟生产服务中心2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	1,208.40	1,208.40				
208	社会保障和就业支出	0.26	0.26				
05	行政事业单位养老支出	0.26	0.26				
02	事业单位离退休	0.26	0.26				
213	农林水支出	1,208.14	1,208.14				
01	农业农村	1,208.14	1,208.14				
99	其他农业农村支出	1,208.14	1,208.14				

隰县烤烟生产服务中心2021年预算支出总表



项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,208.40	5.59	1,202.81
208	社会保障和就业支出	0.26		
05	行政事业单位养老支出	0.26		
02	事业单位离退休	0.26	0.26	
213	农林水支出	1,208.14		
01	农业农村	1,208.14		
99	其他农业农村支出	1,208.14	5.33	1,202.81

隰县烤烟生产服务中心2021年财政拨款收支总表



收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,208.40	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	0.26	0.26	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	1,208.14	1,208.14	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,208.40	本年支出合计	1,208.40	1,208.40	

隰县烤烟生产服务中心2021年一般公共预算支出预算表



项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,208.40	5.59	1,202.81
208	社会保障和就业支出	0.26	0.26	
05	行政事业单位养老支出	0.26	0.26	
02	事业单位离退休	0.26	0.26	
213	农林水支出	1,208.14	5.33	1,202.81
01	农业农村	1,208.14	5.33	1,202.81
99	其他农业农村支出	1,208.14	5.33	1,202.81

隰县烤烟生产服务中心一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	5.59	
工资福利支出	0.26	
其他社会保障缴费	0.26	
对个人和家庭的补助	5.33	
生活补助	5.33	



隰县烤烟生产服务中心2021年政府性基金预算收入表



项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

隰县烤烟生产服务中心2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



隰县烤烟生产服务中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表



单位名称	2021年预算数

