

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：澄江市烟草产业服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	5,596,663.94	一、本年支出	5,596,663.94
(一) 一般公共预算	596,663.94	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	596,663.94	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算	5,000,000.00	(八) 社会保障和就业支出	35,702.88
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 卫生健康支出	32,841.26
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	5000000
		(十三) 农林水支出	483791.8
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	44,328.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	5,596,663.94	支 出 总 计	5,596,663.94

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	35,702.88	35,702.88	
20805	行政事业单位养老支出	35,702.88	35,702.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,702.88	35,702.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	32,841.26	32,841.26	
21011	行政事业单位医疗	32,841.26	32,841.26	
2101101	行政单位医疗	8,193.99	8,193.99	
2101102	事业单位医疗	12,597.55	12,597.55	
2101103	公务员医疗补助	12,049.72	12,049.72	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
213	农林水支出	483,791.80	483,791.80	
21301	农业农村	483,791.80	483,791.80	
2130101	行政运行	483,791.80	483,791.80	
221	住房保障支出	44,328.00	44,328.00	
22102	住房改革支出	44,328.00	44,328.00	
2210201	住房公积金	42,312.00	42,312.00	
2210203	购房补贴	2,016.00	2,016.00	
229	其他支出			
22902	年初预留			
	合计	596,663.94	596,663.94	

部门基本支出情况表

单位名称：澄江市烟草产业服务中心

单位: 元

[illegible]

部门基本支出情况表

单位名称：澄江市烟草产业服务中心

单位：元

[illegible]

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：澄江市烟草产业服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	5,000,000.00		5,000,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000,000.00		5,000,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000,000.00		5,000,000.00
	合 计	5,000,000.00		5,000,000.00

部门财务收支总体情况表

单位名称：澄江市烟草产业服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	596,663.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	5,000,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	35,702.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32,841.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,000,000.00
		十三、农林水支出	483,791.80
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	44,328.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	5,596,663.94	支 出 总 计	5,596,663.94

部门收入总体情况表

单位名称：澄江市烟草产业服务中心

单位：元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理的 教育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
208	社会保障和就业支出	35,702.88	35,702.88						
20805	行政事业单位养老支出	35,702.88	35,702.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,702.88	35,702.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								
210	卫生健康支出	32,841.26	32,841.26						
21011	行政事业单位医疗	32,841.26	32,841.26						
2101101	行政单位医疗	8,193.99	8,193.99						
2101102	事业单位医疗	12,597.55	12,597.55						
2101103	公务员医疗补助	12,049.72	12,049.72						
212	城乡社区支出	5,000,000.00		5,000,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000,000.00		5,000,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000,000.00		5,000,000.00					
213	农林水支出	483,791.80	483,791.80						
21301	农业农村	483,791.80	483,791.80						
2130101	行政运行	483,791.80	483,791.80						
221	住房保障支出	44,328.00	44,328.00						
22102	住房改革支出	44,328.00	44,328.00						
2210201	住房公积金	42,312.00	42,312.00						
2210203	购房补贴	2,016.00	2,016.00						
229	其他支出								
22902	年初预留								
	合 计	5,596,663.94	596,663.94	5,000,000.00					

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江市烟草产业服务中心

单位:元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目						政府性基金预算						部门预算支出经济分类科目					
一般公共预算			政府性基金预算			一般公共预算			政府性基金预算			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	497,908.90	497,908.90					301		工资福利支出	497,908.90	497,908.90	497,908.90			
	01	工资奖金津补贴	204,300.00	204,300.00						01	基本工资	112,500.00	112,500.00	112,500.00			
	02	社会保障缴费	70,816.90	70,816.90						02	津贴补贴	64,584.00	64,584.00	64,584.00			
	03	住房公积金	42,312.00	42,312.00						03	奖金	27,216.00	27,216.00	27,216.00			
	99	其他工资福利支出	180,480.00	180,480.00						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	65,755.04	65,755.04		5,000,000.00	5,000,000.00			07	绩效工资	180,480.00	180,480.00	180,480.00			
	01	办公经费	56,816.28	56,816.28						08	机关事业单位基本养老保险缴费	35,702.88	35,702.88	35,702.88			
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费	3,938.76	3,938.76						10	职工基本医疗保险缴费	20,002.54	20,002.54	20,002.54			
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	12,049.72	12,049.72	12,049.72			
	05	委托业务费				5,000,000.00	5,000,000.00			12	其他社会保障缴费	3,061.76	3,061.76	3,061.76			
	06	公务接待费	5,000.00	5,000.00						13	住房公积金	42,312.00	42,312.00	42,312.00			
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	65,755.04	65,755.04	65,755.04	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	12,180.00	12,180.00	12,180.00			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	1,500.00	1,500.00	1,500.00			
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费	720.00	720.00	720.00			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	21,600.00	21,600.00	21,600.00			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	3,938.76	3,938.76	3,938.76			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费				5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	5,251.68	5,251.68	5,251.68			
	02	资本性支出（二）								29	福利费	6,564.60	6,564.60	6,564.60			
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用	9,000.00	9,000.00	9,000.00			
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	33,000.00	33,000.00	33,000.00			
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	33,000.00	33,000.00						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	33,000.00	33,000.00						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保障基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	33,000.00	33,000.00	33,000.00			
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江市烟草产业服务中心

单位: 元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	04	国外债务发行费用							04	国外债务发行费用							
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保障基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支 出 总 计			596,663.94	596,663.94		5,000,000.00		5,000,000.00	支 出 总 计			596,663.94	596,663.94	596,663.94	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：澄江市烟草产业服务中心

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	0.5	0.5	0	0%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	0.5	0.5	0	0%
3. 公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明:无增减变化。

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息					
单位名称		澄江市烟草产业服务中心		单位类别	全额事业
统一社会信用代码		12530422790283542		编制人数	5
财政预算编码		654001		在职实有人数	3
单位联系人		白芳		联系电话	0877-6911009
通讯地址		澄江市振兴路35号		邮箱	yxciyb@163.com
法定代表人		侯劲松			
部门整体支出绩效目标					
内容				说明	
部门总体目标	部门职责	澄江市烟草产业服务中心职责职能是：贯彻执行省、市烟草产业发展的有关方针政策；组织拟订全县烤烟生产和烟草产业发展规划、重大政策，经批准后组织实施；加强烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟草产业高质量发展；争取市烟草产业服务中心及烟草工商企业支持和投入，会同有关部门拟订发展全县烤烟生产的扶持政策措施；协调烟草工商企业、政府、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟草产业发展中出现的问题；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，组织实施烟叶生产基础设施建设项目，不断改善烟叶生产基础设施条件；对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，确保烟草产业各项政策措施的落实；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。			按照澄室字[2019]39号印发的《澄江县烟草产业服务中心机构编制方案》。
	总体绩效目标（2020-2022年期间）	1、稳定烤烟种植区56000亩，确保优质核心烟区占全市80%。抚仙湖经流区栽烟面积稳定在1万亩。 2、全力保障红塔品牌发展优质原料需求，从品种到绿色生态有机种植、管理模式实现转型升级。 3、提升生产服务方式，实现减工增效，提升专业化服务能力和水平。 4、烟叶收购管理实施专业化分级，执行好等级，确保优质、优价、优收购。 5、抓好烟水工程项目的申报、实施，改善烤烟生产条件。			根据烤烟生产意见作规划
部门年度目标	部门年度重点工作任务	2020年全县计划种植烤烟面积56000亩，其中田烟13000亩，地烟43000亩。计划实现烟叶交售量760万公斤，上等烟比例不低于71%，烤烟品种计划是K326品种10000亩，云烟87种植43000亩，KRK26种植3000亩。围绕烟农增收、企业增效、财政增长目标，保证烟农现金收入、中上等烟比例、烟叶税几个指标有所保证和增长。实施绿色生态烟叶种植管理的7个项目。实施提水设施、烘烤设施、机耕路的修缮确保服务好烟农。抓好示范样板工作。			指标为2020年的目标任务，预算系统数据为2019年实现的数据。
	年度绩效目标	2020年全县计划种植烤烟面积56000亩，其中田烟13000亩，地烟43000亩。计划实现烟叶交售量760万公斤，上等烟比例不低于71%，烤烟品种计划是K326品种10000亩，云烟87种植43000亩，KRK26种植3000亩。			指标为2020年的目标任务，预算系统数据为2019年实现的数据。
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标	烤烟种植面积	56000亩	按玉溪市下达的目标任务	指标为2020年的目标任务，预算系统数据为2019年实现的数据。
产出指标	数量指标	烟叶交售量	760万公斤	按玉溪市下达的目标任务	指标为2020年的目标任务，预算系统数据为2019年实现的数据。
效益指标	经济效益指标	烟农交售收入	21690.04万元	按本年数量*上年均价760万*28.54元	确保控制均价不低于去年。
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	80%	按照以前年度千分制考核要求	征求意见、综合评定

本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
澄江市烟草产业服务中心														
烤烟生产基础设施配套经费	本级	其他	否									按2019年实现的目标任务制定。制定预算时2020年生产目标任务还未下达。		
				产出指标	数量指标	种植烤烟	=	65350	亩	定量指标	澄政发[2019]35号文件、烤烟产业服务中心2019年工作总结及明年工作计划	全县种植烤烟6.535万亩，其中田烟2万亩，地烟4.353万亩，全县种植K326品种51170亩、云烟116品种14180亩。	0	
				效益指标	社会效益指标	烟叶税	=	5730.31	万元	定量指标	澄政发[2019]35号文件、烤烟产业服务中心2019年工作总结及明年工作计划	烟叶税5730.31万元	0	
				满意度指标		烟农	=	90	%	定量指标	澄政发[2019]35号文件、烤烟产业服务中心2019年工作总结及明年工作计划	完善烟叶高质量发展保障，提高烟农满意度	0	
				产出指标	质量指标	上等烟比例	=	69.37	%	定量指标	澄政发[2019]35号文件、烤烟产业服务中心2019年工作总结及明年工作计划	实际交售上等烟632.84万公斤，占69.37%	0	
				产出指标	数量指标	烟叶收购量	=	912.5	万公斤	定量指标	澄政发[2019]35号文件、烤烟产业服务中心2019年工作总结及明年工作计划	全县计划烟叶收购量892.5万公斤（指令性计划822万公斤、出口备货计划70.5万公斤），合17.85万担。实际烟叶收购量912.5万公斤，完成任务的102.24%。	0	
				效益指标	社会效益指标	烟农现金收入	=	28318.97	万元	定量指标	澄政发[2019]35号文件、烤烟产业服务中心2019年工作总结及明年工作计划	烟农现金收入28318.97万元，（含“2260”项目补助2000万元、品种补助272.1万元）	0	
				效益指标	经济效益指标	烟农直接交售烟叶收入	=	26046.8	万元	定量指标	澄政发[2019]35号文件、烤烟产业服务中心2019年工作总结及明年工作计划	实现户均交售收入58770.03元。	0	

本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	

注：无

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：澄江市烟草产业服务中心

单位名称, 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
澄江市烟草产业服务中心	无						

注：无对下转移支付

政府采购情况表

单位名称：澄江市烟草产业服务中心

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源														
							合计	财政拨款										单位自筹			
								一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

注：无

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：澄江市烟草产业服务中心

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1											
填报说明：	1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产											
	2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产											

注：鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。