

# 附件4

## 1. 财务收支预算总表

单位名称：澄江市烟草产业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	683.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	666.10
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>683.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>683.68</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>683.68</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>683.68</b>



### 3. 部门支出预算表

单位名称：澄江市烟草产业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	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	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	社会保障和就业支出	5.71	5.71								
20805	行政事业单位养老支出	5.71	5.71								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71								
210	卫生健康支出	5.24	5.24								
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24								
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31								
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93								
213	农林水支出	666.10	60.00	606.10							
21301	农业农村	272.28	60.00	212.28							
2130104	事业运行	60.00	60.00								
2130199	其他农业农村支出	212.28		212.28							
21399	其他农林水支出	393.82		393.82							
2139999	其他农林水支出	393.82		393.82							
221	住房保障支出	6.63	6.63								
22102	住房改革支出	6.63	6.63								
2210201	住房公积金	6.43	6.43								
2210203	购房补贴	0.20	0.20								
合 计		683.68	77.58	606.10							

## 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：澄江市烟草产业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	683.68	一、本年支出	683.68
（一）一般公共预算拨款	683.68	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	683.68	（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、国有资产（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.71
		（九）卫生健康支出	5.24
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	666.10
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	6.63
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>683.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>683.68</b>

## 5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：澄江市烟草产业服务中心

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	5.71	5.71	5.71		
20805	行政事业单位养老支出	5.71	5.71	5.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	5.71		
210	卫生健康支出	5.24	5.24	5.24		
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	5.24		
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	3.31		
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	1.93		
213	农林水支出	666.10	60.00	53.66	6.34	606.10
21301	农业农村	272.28	60.00	53.66	6.34	212.28
2130104	事业运行	60.00	60.00	53.66	6.34	
2130199	其他农业农村支出	212.28				212.28
21399	其他农林水支出	393.82				393.82
2139999	其他农林水支出	393.82				393.82
221	住房保障支出	6.63	6.63	6.63		
22102	住房改革支出	6.63	6.63	6.63		
2210201	住房公积金	6.43	6.43	6.43		
2210203	购房补贴	0.20	0.20	0.20		
合 计		683.68	77.58	71.24	6.34	606.10

## 6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：澄江市烟草产业服务中心

单位：万元

“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

注：无

## 7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：澄江市烟草产业服务中心

单位：万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	资金来源																			
								一般公共预算资金					单位资金														
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	财政专户管理资金	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	其他收入							
小计	其中：转隶人员公用经费																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
澄江市烟草产业服务中心	53042221000000005463	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30101	基本工资	16.16	16.16					16.16														
							30102	津贴补贴	1.07	1.07				1.07													
							30107	绩效工资	36.01	36.01				36.01													
							30102	津贴补贴	0.20	0.20				0.20													
							2210203	购房补贴	0.20	0.20				0.20													
	53042221000000005464	社会保障缴费	2080505	2101102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.71	5.71					5.71													
								30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	3.20				3.20												
								30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11				0.11												
								2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	1.93	1.93						1.93								
								2130104	事业运行	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42						0.42								
	53042221000000005465	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	6.43	6.43					6.43														
	53042221000000005555	工会经费	2130104	事业运行	30228	工会经费	0.83	0.83					0.83														
	53042221000000005564	其他公用支出	2130104	事业运行	30216	培训费	0.63	0.63					0.63														
							30229	福利费	1.04	1.04				1.04													
							30201	办公费	0.75	0.75				0.75													
53042221000000005565	一般公用经费	2130104	事业运行	30201	办公费	0.75	0.75					0.75															
						30207	邮电费	0.29	0.29				0.29														
						30211	差旅费	2.40	2.40				2.40														
						30215	会议费	0.40	0.40				0.40														
合 计							77.58	77.58					77.58														



## 9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

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
澄江市烟草产业服务中心									
澄江市烟草产业服务中心									
抚仙湖径流区绿色生态烟叶基地 2019年新建650座新能源密集烤房澄 江市政府应配套专项经费	2019年建设650座新能源卧式烤房，完善烟区基础设施建设，配 套2万亩烟叶的烘烤，将2万亩田烟建成高端烟叶生产的先行区 、优质烟叶生产的示范区、绿色烟叶生产展示区、烟叶标准化 管理的引领区。	产出指标	质量指标	烟叶收购量	=	892.5	万公斤	定量指标	烟叶收购量89235万公斤
		满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	=	90	%	定量指标	烤烟产业服务中心2020年工作总结及明年工作计划
		产出指标	数量指标	新能源密集烤房	=	650	座	定量指标	新建650座新能源密集烤房土建工程（黄家营、大河埂、大窑二家村
		效益指标	社会效益指标	烟叶税	=	4812.31	万元	定量指标	烟叶税4812.31万元
		产出指标	数量指标	田烟烘烤	=	20000	亩	定量指标	配套2万亩田烟烘烤
（化解未拨专款玉财农〔2018〕 256号）2019年玉溪市烟叶生产扶持 专项经费	2019年市政府下达的烤烟计划种植面积6.535万亩；烟叶收购 量17.85万担，其中指令性计划16.44万担，出口备货1.41万 担；烤烟种植品种K326种植面积5.117万亩，云烟116为1.418 万亩；上等烟比例71.5%的烤烟生产目标任务，坚持“市场、质量 、绿色、生态、安全”工作方针，以保护抚仙湖实施土地流转 为契机，积极推进抚仙湖径流区两万亩绿色生态烟叶种植，稳 定核心烟区，努力实现一二三产业的融合发展。 2020年，在2019年的基础上，围绕转型升级发展，着力 在稳定核心烟区、稳定烟农种烟队伍、提升烟叶质量、优化品 种结构、打造澄江烟叶品牌等工作上取得突破，助推烟草产业 高质量发展。坚持绿色种植，依托烤烟建产业，调整烟区布 局，实现烤烟可持续发展，结合我县实际，巩固田烟种植面 积，优化地烟的区域布局。探索和创建更加有利于调动基层抓 烟积极性的激励机制，规范扶持资金的使用，落实“以烟养烟 ”的长效机制，加大资金投入，完善基础设施，全面调动管烟 、抓烟、种烟的积极性。	产出指标	质量指标	烟叶收购量	=	14.85	万担	定量指标	全县种植烤烟56万亩，其中田烟1.3万亩，地烟4.3万亩，烟叶收购 量760万公斤
		产出指标	数量指标	种植烤烟	=	56	万亩	定量指标	全县种植烤烟56万亩，其中田烟1.3万亩，地烟4.3万亩，烟叶收购 量760万公斤
		满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	=	90	%	定量指标	烤烟产业服务中心2020年工作总结及明年工作计划
		效益指标	社会效益指标	烟叶税	=	4812.31	万元	定量指标	烤烟产业服务中心2020年工作总结及明年工作计划
		效益指标	经济效益指标	K326品种验收面积	=	11887.6	亩	定量指标	K326品种验收面积11887.6亩
烤烟产业发展扶持专项资金	2021年完成烟叶收购量15.51万吨。实现烟农烤烟交售收入 22118.5万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农总体满意度	=	90	%	定性指标	反映烟农对烤烟生产工作的满意度
		产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	950	分	定量指标	反映烤烟生产、交售环节考核评分情况
		效益指标	经济效益指标	烟农烤烟现金收入	>=	22118.5	万元	定量指标	反映项目实施后烟农的增加烤烟直接收入情况。
		产出指标	数量指标	烟叶收购量	>=	155000	担	定量指标	反映烟叶收购量
玉溪市烟草工业扶持专项资金	全市指导性种植烤烟面积5.6万亩，其中：田烟1.3万亩，地 烟4.3万亩。烟叶收购量760万公斤（其中：指令性计划690.5万 公斤、出口备货计划69.5万公斤），实现上等烟比例71%以上。	效益指标	经济效益指标	烟农烤烟现金收入	=	22118.5	万元	定量指标	反映项目实施后烟农的增加烤烟直接收入情况。
		产出指标	质量指标	上等烟比例	>=	71	%	定量指标	反映烟叶交售质量
		产出指标	数量指标	种植烤烟	=	5.6	万亩	定量指标	反映烤烟种植面积
		产出指标	数量指标	烟叶收购量	=	760	万公斤	定量指标	反映烟叶收购量
烤烟生产基础设施（水、路、烤 房）修缮、抗旱救灾专项经费	2021年完成烟叶收购量15.51万吨。实现烟农烤烟交售收入 22118.5万元。 1、烤烟育苗、移栽阶段进行提水设施全面检修，确保全市六个 镇（街道）的栽烟村、组烤烟育苗、移栽阶段生产用水。 2、在烘烤阶段加强烤房修缮、及烤房附属设施建设完善。	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农总体满意度	=	90	%	定量指标	反映烟农对烤烟生产工作的满意度
		效益指标	经济效益指标	烟农烤烟现金收入	>=	22118.5	万元	定量指标	反映项目实施后烟农的增加烤烟直接收入情况。
		产出指标	数量指标	种植烤烟	=	56000	亩	定量指标	反映烤烟种植面积
		产出指标	数量指标	烟叶收购量	=	760	万公斤	定量指标	反映烟叶收购量
2020年绿色生态烟叶发展补助专 项资金	在全市实施生物质烘烤示范、STP项目试点、降解地膜试验示 范、废弃物回收、烟区产业综合体建设、田间鲜烟叶农残快速检 测等项目，推进绿色生态烟叶发展，增强发展动力，厚植发展 优势，推动烟叶高质量发展。	产出指标	数量指标	烟区综合体建设数量	=	1	个	定量指标	反映烟区综合体建设数量
		效益指标	社会效益指标	项目区二氧化硫排放减	=	16.8	公斤	定量指标	反映项目区二氧化硫排放减少数量
		产出指标	数量指标	农药包装等废弃物回收	=	5.6	万亩	定量指标	反映农药包装等废弃物回收面积
		产出指标	数量指标	降解地膜试验示范面积	=	500	亩	定量指标	反映降解地膜试验示范面积
		产出指标	数量指标	STP项目试点-整站推进	=	1	个	定量指标	反映STP项目试点个数
		产出指标	数量指标	电能等清洁能源烘烤	=	50	座	定量指标	反映电能清洁能源烘烤数量
		满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	>	90	%	定量指标	反映烟农对烤烟生产工作的满意度
烤烟生产项目管理工作专项经费	通过投入人、财、物以及协调组织各涉烟部门，对各级生产扶 持项目计划、组织实施、验收、补助政策兑现的管理。最终确 保玉烟发〔2020〕1号考核达标、玉政办通〔2020〕2号玉溪市下达 生产目标任务的圆满完成。	产出指标	数量指标	生物质燃料烘烤示范推	=	1.68	万亩	定量指标	反映生物质燃料烘烤示范推广面积
		产出指标	数量指标	田间鲜烟叶农残快速检	=	5.6	万亩	定量指标	反映田间鲜烟叶农残快速检测覆盖面积
		满意度指标	服务对象满意度指标	烟农总体满意度	=	90	%	定性指标	反映烟农对烤烟生产工作的满意度
		产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	950	分	定量指标	反映烤烟生产、交售环节考核评分情况
		效益指标	经济效益指标	烟农烤烟现金收入	>=	22118.5	万元	定量指标	反映项目实施后烟农的增加烤烟直接收入情况。
		产出指标	数量指标	烟叶收购量	>=	155000	担	定量指标	反映烟叶收购量

## 10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

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

注：无

## 11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：澄江市烟草产业服务中心

单位：万元

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
合 计				

注：无



### 13. 政府购买服务预算表

单位名称：澄江市烟草产业服务中心

单位：万元

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	基本支出/项目支出	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	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入	上年结转				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	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
合 计																								

注：无

# 14. 市对下转移支付预算表

单位名称：澄江市烟草产业服务中心

单位：万元

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	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	23

注：无

## 15. 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

注：无

## 16. 新增资产配置表

单位名称：澄江市烟草产业服务中心

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
部门							
单位1							
单位2							

注：无