毕节市烟草办公室2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件

第一部分 毕节市烟草办公室概述

一、部门职责

毕节市烟草办公室的主要职责是:

1.贯彻执行国家、省、市关于烤烟生产的方针政策和法律法规等。

2.参与制定全市烤烟发展战略规划和近期生产计划。

3.参与研究全市烤烟生产、收购、物资供给、生产扶持的政策、措施和管理办法，并监督实施。

4.负责全市烟水配套工程运行管护工作,建立和完善管护机制，监督管护资金的管理和使用。

5.具体负责全市烟水配套工程水源、山塘、提灌站、水池维修项目的报批和监督实施。

6.指导各县（市、区）实施好烟水配套工程管网、沟渠、灌桩的维修工作。

7.负责全市烤烟生产信息的收报,对上级安排的烤烟工作进行监督检查，并对县（市、区）烟办业务进行指导。8.承办毕节市农业农村局和市政府交办的其他事项。

二、机构设置

毕节市烟草办公室2024年度部门决算编制范围的单位包括:

本单位（部门）为参照公务员管理事业单位，内设3个科室，分别为综合科、业务科、烟水工程管护科。我办属于财政全额拨

款的参公事业单位，所有的工作经费均来源于市财政，除年初预算的人员经费及办公费外，无任何收入来源；单位编制人数17人，实有人数12人，其中：有9人是干部职工，有3人是工勤人员，退休4人，其中：有3人是退休干部职工，有1人是退休工勤人员。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：毕节市烟草办公室　　2024年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	253.28	一、一般公共服务支出	32	179.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.36	八、社会保障和就业支出	39	34.37
	9		九、卫生健康支出	40	15.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4.99
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	254.64	**本年支出合计**	58	253.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.56	结余分配	59	2.80
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	256.21	**总计**	62	256.21

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：毕节市烟草办公室　　2024年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**254.64**	**253.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.36**
201	一般公共服务支出	180.76	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.76	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
2010301	行政运行	180.76	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
208	社会保障和就业支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：毕节市烟草办公室　　2024年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	**253.41**	**248.42**	**4.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	179.53	179.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	179.53	179.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	179.53	179.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	公务员医疗补助	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：毕节市烟草办公室　　2024年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	253.28	一、一般公共服务支出	33	179.41	179.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.37	34.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.10	15.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.99	4.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.42	19.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	253.28	**本年支出合计**	59	253.29	253.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	253.29	**总计**	64	253.29	253.29	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：毕节市烟草办公室　　2024年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.12
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	1.36	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	1.36	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1.36	**本年支出合计**	58	0.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.56	结余分配	59	2.80
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2.93	**总计**	62	2.93

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：毕节市烟草办公室　　2024年度　　单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**253.29**	**248.30**	**4.99**
201			一般公共服务支出	179.41	179.41	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	179.41	179.41	0.00
2010301			行政运行	179.41	179.41	0.00
208			社会保障和就业支出	34.37	34.37	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.37	34.37	0.00
2080501			行政单位离退休	15.94	15.94	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	0.00
210			卫生健康支出	15.10	15.10	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00
2101101			行政单位医疗	6.52	6.52	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.50	6.50	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	0.00
213			农林水支出	4.99	0.00	4.99
21301			农业农村	4.99	0.00	4.99
2130199			其他农业农村支出	4.99	0.00	4.99
221			住房保障支出	19.42	19.42	0.00
22102			住房改革支出	19.42	19.42	0.00
2210201			住房公积金	19.42	19.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：毕节市烟草办公室　　2024年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.39	302	商品和服务支出	26.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.28	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.04	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	30206	电费	0.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.50	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	13.06	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.19	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.80	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		221.33	公用经费合计					26.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：毕节市烟草办公室　　2024年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：毕节市烟草办公室　　2024年度　　单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：毕节市烟草办公室　　2024年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

毕节市烟草办公室 2024 年度收入、支出决算总计 256.21 万元。2023 年度收入、支出决算总计 279.70 万元。与 2023 年度相比，减少 23.49 万元，下降 8.40 %，主要原因是：2023 年退休人员去世付一次性抚恤金及丧葬补助费

二、收入决算情况说明

毕节市烟草办公室2024年度收入决算合计254.64万元。其中：财政拨款收入253.28万元，占99.47%;其他收入1.36万元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

毕节市烟草办公室2024年度支出决算合计253.41万元。其中：基本支出248.42万元，占98.03%;项目支出4.99万元，占1.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

毕节市烟草办公室 2024 年度财政拨款收、支决算总计 253.29 万元。2023 年度收、支决算总计 277.09 万元。与 2023 年度相比，减少 23.80 万元，下降 8.59 %，主要原因是：因为 2023 年退休人员去世一人付一次性抚恤金及丧葬补助费。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

毕节市烟草办公室2024年度非财政拨款收入决算总计2.93万元。其中：本年收入合计1.36万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）1.56万元，年初结转和结余0.00万元。

毕节市烟草办公室非财政拨款支出决算总计2.93万元。

其中：本年支出合计0.12万元，结余分配2.80万元，年末结转结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

毕节市烟草办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出合计253.30万元，占本年支出合计的99.95%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.79万元,下降8.59% ，主要原因是2023年退休人员去世付一次性抚恤金及丧葬补助费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出253.30万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出（类）179.41万元，占70.83%；社会保障和就业支出（类）34.37万元，占13.57%；卫生健康支出（类）15.10万元，占5.96%；农林水支出（类）4.99万元，占1.97%；住房保障支出（类）19.42万元，占7.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为237.84万元，支出决算为253.30万元，完成年初预算的106.50%，其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为164.36万元，支出决算为179.41万元，完成年初预算的109.16%，决算数大于预算数的主要原因是：因为本年调资及在职人员晋薪晋级所致。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行

政单位离退休(项)年初预算为15.7万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的101.52%，决算数大于预算数的主要原因是：因为2024年6月、8月清算2023年度退休人员生活补助费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为18.43万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：本年单位养老保险没有变化。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为6.52万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：本年单位医疗没有变化。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是：本年单位公务员医疗补助没有变化。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%，决算数预算数的主要原因是：本年单位其他行政事业单位医疗支出没有发生变化。

7.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为5万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是：本项目款未使用完，余款财政收回。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为18.72万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的103.74%，决算数预算数的主要原因是：本年公积金基数调整增大。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

毕节市烟草办公室2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计248.31万元，其中:

（一）人员经费：221.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等 。

（二）公用经费:26.97万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

毕节市烟草办公室2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：单位无政府性基金预算财政拨款。

具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

毕节市烟草办公室2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

具体情况如下：无。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

毕节市烟草办公室2024年“三公”经费财政拨款支出预算为3.70万元，“三公”经费财政拨款支出决算为3.70万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加1.00万元，增长36.88%。主要原因是：本年到各县区检查工作较频繁。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算3.70万元，支出决算3.70万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加1.00万元，增长37.04%

决算数较上年增加的主要原因是本年到各县区检查工作较频繁。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.70万元，主要用于：单位在职人员公务出差及车辆保险费。

截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平 。

具体是包括：无。

国内接待费支出0.00万元,主要是。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

毕节市烟草办公室2024年度机关运行经费支出26.97万元。与2023年相比减少0.58万元,下降2.07%。主要原因是:厉行节约，公用经费压缩。

（二）政府采购支出情况

毕节市烟草办公室2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，毕节市烟草办公室共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括指导县区烤烟种植生产、农技人员创新创业及包县指导等公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,毕节市烟草办公室组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计一个项目进行绩效自

评，涉及资金5万元，自评覆盖率达到99.8%。

（二）项目支出绩效自评结。

涉及资金5万元的项目实施，有力的保障了单位正常运转，完成了全市烤烟种植生产任务。

项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位无重点项目绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费的经费。二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工

资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

二十一、农林水支出（类）农业农村局（款）其他农业农村支出（项）。指其他用于农业农村方面的支出

第五部分 附件

请上传“项目绩效”相关附件。

请作为压缩包上传到公开网页。

项目支出绩效目标自评表

（2024年度）

单位（盖章）：毕节市烟草办公室　　填报日期：2025/05/23

项目名称	农业农村工作经费						
主管部门及代码	[614]毕节市农业农村局		实施单位	毕节市农业农村局			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50,000.00	50,000.00	49,886.00	9.98	99.77%	10
	财政拨款：	50,000.00	50,000.00	49,886.00	-	-	-
	------本级安排：	50,000.00	50,000.00	49,886.00	-	-	-
	------其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推动全市烤烟高质量发展，加强烟水配套工程管护，完成烤烟种植收购任务；完成耕地与粮食安全督导、考核任务；完成分片包县、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作纪律监督工作任务。	推动全市烤烟高质量发展，完成年度烤烟种植任务，2024年上等烟叶质量等级70%以上；加强烟水配套工程管护，完成烤烟种植收购任务；完成耕地与粮食安全督导、考核任务；完成分片包县、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作纪律监督工作任务；

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	完成基本烟填种植任务	≥500000亩	≥500000亩	20	20	
		质量指标	烟叶质量等级	≥60%	≥70%	15	15	
		时效指标	工作完成时限	≤1年	≤1年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总　　分						90	90	

自评结论	项目实施，有力的保障了单位正常运转，完成了全市烤烟种植生产任务。

联系人：王林云