

附件 1:

2024 年度

柳河县烟叶产业服务中心部门决算

2025 年 12 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责烟叶产业服务保障等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，柳河县烟叶产业服务中心内设机构 1 个，为综合办公室。

纳入柳河县烟叶产业服务中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括；

1. 柳河县烟叶产业服务中心 本级

2024 年实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 0 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：柳河县烟叶产业服务中心			公开01表		
			金额单位：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	100.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	10.58
	9		九、卫生健康支出	39	3.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	85.39
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	100.93	本年支出合计	57	100.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.04
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	100.93	总计	60	100.93
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。					

二、收入决算表

部门：柳河县烟叶产业服务中心								公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		100.93	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	75.64	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130199	其他农业农村支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

部门：柳河县烟叶产业服务中心							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		100.89	91.10	9.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	75.61	75.61		0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.79		9.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.92	1.92		0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：柳河县烟叶产业服务中心									公开04表
收入									金额单位：万元
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	100.89	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.58	10.58			
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	85.39	85.39			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	1.92	1.92			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	100.89	本年支出合计	59	100.89	100.89			
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00			
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	100.89	总计	64	100.89	100.89			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柳河县烟叶产业服务中心						公开05表
项目		金额单位：万元				
科目代码	科目名称	合计	本年支出 基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		100.89	91.10	73.91	17.19	9.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	10.58	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	3.00	0.00	
2130104	事业运行	75.61	75.61	58.42	17.19	
2130199	其他农业农村支出	9.79				9.79
2210201	住房公积金	1.92	1.92	1.92	0.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：柳河县烟叶产业服务中心								公开06表
								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73.91	302	商品和服务支出	16.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.67	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.46	30203	咨询费	7.50	310	资本性支出	0.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.10	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	3.00			
人员经费合计		73.91	公用经费合计					17.19

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柳河县烟叶产业服务中心							公开07表
项目				本年支出			金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：柳河县烟叶产业服务中心				公开08表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：柳河县烟叶产业服务中心										公开09表 金额单位：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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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

2024 年度收入总计为 100.93 万元，支出总计为 100.89 万元。与 2023 年度相比，收入增加总计为 15.07 万元，增长 17.55%。支出增加总计为 15.07 万元，增长 17.55%。主要原因：本单位新增一人，财政拨付的人员经费和其他农业农村支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 100.93 万元，其中：财政拨款收入 100.89 万元，比上年增加 15.07 万元，增长 17.55 %，主要是本单位新增一人，财政拨付的人员经费和其他农业农村支出。；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0.04 万元，比上年下降 0.01 万元，下降 2 %，主要是事业运行。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 100.89 万元，其中：基本支出 91.10 万元，比上年增加 5.29 万元，增长 6 %，主要是本单位新增一人，财政拨付的人员经费；项目支出 9.79 万元，比上年增

加 9.79 万元，增长 100 %，主要是其他农业农村支出；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计为 100.89 万元，支出总计为 100.89 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入总计增长 15.07 万元，支出总计增加 15.07 万元，增长 17.55 %。主要原因本单位新增一人，财政拨付的人员经费和其他农业农村支出。

五、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 100.89 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.07 万元，增长 17.55 %。主要原因本单位新增一人，财政拨付的人员经费。

（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 100.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 91.10 万元，占 96.24 %；

社会保障和就业支出 10.58 万元，占 11.61 %；卫生健康支出 3 万元，占 3.29%；农林水支出 75.61 万元，占 83 %；住房保障支出 1.92 万元，占 2%。

（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 69.92 万元，支出决算为 100.89 万元，完成年初预算的 144.29%。其中：

1. 一般公共服务类。年初预算为 69.92 万元，支出决算为 100.89 万元，完成年初预算的 144.29%。决算数大于预算数的主要原因是新增一人，以实际产生为准。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 7.91 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 133.75%。决算数大于预算数的主要原因是新增一人，以实际产生为准。

3. 卫生健康支出。年初预算为 3.17 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 94.64%。决算数小于预算数的主要原因是以实际产生为准。

4. 农林水支出。年初预算为 53.89 万元，支出决算为 75.61 万元，完成年初预算的 140.30%。决算数大于预算数的主要原因是新增一人，以实际产生为准。

5. 住房保障支出，年初预算为 4.95 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 38.79 %。决算数小于预算数的主要原因是以实际产生为准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.10 万元，其中：

人员经费 73.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 17.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，年末结转和结余 0 万元。

1，无政府性基金财政拨款支出为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）

0%，主要是 0；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是 0；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 无政府性基金财政拨款支出为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是 0。决算数大（小）于预算数的主要原因 0。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因 0。决算数大（小）于预算数的主要原因 0。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括 0。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因 0。决算数大（小）于预算数的

主要原因 0。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是 0；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是 0。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 0。决算数大（小）于预算数的主要原因是 0。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于 0。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括 0。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算

项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果：无。

（三）部门评价结果：无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是0。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，柳河县烟叶产业服务中心共有车辆 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。