

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年 部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年收支总表
- 2.宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年收入总表
- 3.宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年支出总表
- 4.宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年政府购买服

务支出表

12.宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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、主要职责

宣州区烟草产业发展中心是宣州区委、区政府负责烤烟生产的职能部门，正科级事业单位。主要负责全区烤烟生产的计划安排、组织管理、协调服务与督促检查。另辖管宣城市宣州区烟叶生产灾害保障资金管理领导小组办公室、宣城市宣州区烟叶生产基础设施工程管护领导小组办公室，负责全区烟叶生产灾害保障、烟叶基础设施管护以奖代补工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区烟草产业发展中心2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）积极争取烟叶生产计划。2025 年计划种烟 6.9 万亩，产干烟 18.6 万担，上等烟比例达 63%，烟叶总产值 2.8 亿元，实现烟叶税力争达 6000 万元以上。

（二）壮大烟叶生产经营主体。大力培育种烟 150 亩左右的家庭农场，实现户均种烟规模突破 120 亩，烟农户均种烟收入 55 万元以上。

（三）强化烟粮（油）融合协同发展，持续巩固烟粮（油）1:1 隔年轮作模式，争取 1:1 烟粮（油）隔年轮作户达标率达 90%。

（四）加强烟叶水稻专业合作社、联合社建设，推进烟粮（油）全程技术服务，推荐订单农业，确保农户服务覆盖面均达 60% 以上。

（五）按照“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的基本原则，实行政策扶持与商业化运作相结合，持续巩固“烟叶生产+烟叶生产用工”保险模式，建立健全烟叶生产保险防控体系。

（六）紧扣烟叶生产发展现状，努力培养造就一支有文化、懂技术、会管理的高素质烟农队伍，分层分类实现烟叶生产主体代际传承，力争轮训青年烟农 100 人次，开展学历班教育 30 人，实现青年烟农代际传承 40 人。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1559.34	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	51.97
		九、卫生健康支出	10.27
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1475.41
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	21.69
		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	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1559.34	本 年 支 出 小 计	1559.34
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1559.34	支 出 总 计	1559.34

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 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							
	1559.34	1559.34	1559.34																
宣城市宣州区烟草 产业发展中心	1559.34	1559.34	1559.34																
宣城市宣州区烟 草产业发展中心	1559.34	1559.34	1559.34																

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1559.34	259.34	1300.00			
208	社会保障和就业支出	51.97	51.97				
20805	行政事业单位养老支出	51.97	51.97				
2080502	事业单位离退休	18.49	18.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16				
210	卫生健康支出	10.27	10.27				
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27				
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87				
213	农林水支出	1475.41	175.41	1300.00			
21301	农业农村	1475.41	175.41	1300.00			
2130102	一般行政管理事务	123.00		123.00			
2130104	事业运行	175.41	175.41				
2130121	农业结构调整补贴	1177.00		1177.00			
221	住房保障支出	21.69	21.69				
22102	住房改革支出	21.69	21.69				
2210201	住房公积金	17.08	17.08				
2210202	提租补贴	4.61	4.61				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1559.34	一、本年支出	1559.34
（一）一般公共预算拨款	1559.34	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	51.97
		（九）卫生健康支出	10.27
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1475.41
		（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	21.69
		(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	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1559.34	支 出 总 计	1559.34

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1559.34	259.34	239.77	19.57	1300.00
208	社会保障和就业支出	51.97	51.97	51.97		
20805	行政事业单位养老支出	51.97	51.97	51.97		
2080502	事业单位离退休	18.49	18.49	18.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32	22.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	11.16		
210	卫生健康支出	10.27	10.27	10.27		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	10.27		
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	7.40		
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	2.87		
213	农林水支出	1475.41	175.41	155.85	19.57	1300.00
21301	农业农村	1475.41	175.41	155.85	19.57	1300.00
2130102	一般行政管理事务	123.00				123.00
2130104	事业运行	175.41	175.41	155.85	19.57	
2130121	农业结构调整补贴	1177.00				1177.00
221	住房保障支出	21.69	21.69	21.69		
22102	住房改革支出	21.69	21.69	21.69		
2210201	住房公积金	17.08	17.08	17.08		
2210202	提租补贴	4.61	4.61	4.61		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	259.34	239.77	19.57
301	工资福利支出	226.89	219.49	7.40
30101	基本工资	62.46	62.46	
30102	津贴补贴	23.57	23.57	
30103	奖金	52.99	52.99	
30106	伙食补助费	7.40		7.40
30107	绩效工资	12.02	12.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.32	22.32	
30109	职业年金缴费	11.16	11.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40	
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	17.08	17.08	
30199	其他工资福利支出	6.87	6.87	
302	商品和服务支出	11.59	0.04	11.55
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	4.78		4.78

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	0.20		0.20
30217	公务接待费	4.40		4.40
30228	工会经费	1.31		1.31
30229	福利费	0.09	0.04	0.05
303	对个人和家庭的补助	20.24	20.24	
30302	退休费	20.24	20.24	
310	资本性支出	0.62		0.62
31002	办公设备购置	0.62		0.62

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区烟草产业发展中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区烟草产业发展中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	宣城市宣州区烟草产业发展中心	1300.00	1300.00							
管护资金	宣城市宣州区烟草产业发展中心	24.00	24.00							
烟农基本养老保险补贴	宣城市宣州区烟草产业发展中心	11.00	11.00							
灾保资金	宣城市宣州区烟草产业发展中心	245.00	245.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
烟叶生产专项业务费	宣城市宣州区烟草产业发展中心	123.00	123.00							
土地流转补贴	宣城市宣州区烟草产业发展中心	780.00	780.00							
现代烟草农业试验、示范经费	宣城市宣州区烟草产业发展中心	25.00	25.00							
合作社奖补资金	宣城市宣州区烟草产业发展中心	12.00	12.00							
种烟村干部考核奖励	宣城市宣州区烟草产业发展中心	70.00	70.00							
烟农贷款贴息	宣城市宣州区烟草产业发展中心	10.00	10.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
宣城市宣州区烟草产业发展中心_综合定额（事业）	台式计算机	0.62	0.62				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：宣城市宣州区烟草产业发展中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区烟草产业发展中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区烟草产业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年收支总预算 1559.34 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年收入预算 1559.34 万元，其中，本年收入 1559.34 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1559.34 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1559.34 万元，比 2024 年预算减少 9.60 万元，下降 0.61%，下降的原因主要是压缩了项目支出。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年支出预算 1559.34 万元，比 2024 年预算减少 9.60 万元，下降 0.61%，下降原因主要是压缩了项目支出。其中，基本支出 259.34 万元，占 16.63%，主要用于人员工资、社保、奖金、保障机构正常运转等；项目支出 1300.00 万元，占 83.37%，主要用于现代烟草农业发展建设、试验示范等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年财政拨款收支预算 1559.34 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 51.97 万元，占 3.33%；卫生健康支出 10.27 万元，占 0.66%；农林水支出 1475.41 万元，占 94.62%；住房保障支出 21.69 万元，占 1.39%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年一般公共预算支出 1559.34 万元，比 2024 年预算减少 9.60 万元，下降 0.61%，主要原因：压缩了项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 51.97 万元，占 3.33%；卫生健康支出 10.27 万元，占 0.66%；农林水支出 1475.41 万元，占 94.62%；住房保障支出 21.69 万元，占 1.39%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 18.49 万元，比 2024 年预算减少 0.47 万元，下降 2.48%，下降原因主要是调整了提租补贴。

2. 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）2025 年

预算 22.32 万元，比 2024 年预算增加 2.79 万元，增长 14.29%，增长原因主要是调入一人，招进一人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 11.16 万元，比 2024 年预算增加 1.40 万元，增长 14.34%，增长原因主要是调入一人，招进一人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 7.40 万元，比 2024 年预算增加 0.93 万元，增长 14.37%，增长原因主要是调入一人，招进一人。

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）2025 年预算 2.87 万元，比 2024 年预算增加 0.26 万元，增长 9.96%，增长原因主要是调入一人，招进一人。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 123.00 万元，与上年持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 175.41 万元，比 2024 年预算增加 23.56 万元，增长 15.52%，增长原因主要是调入一人，招进一人。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）2025 年预算 1177.00 万元，比 2024 年预算减少 40.00 万元，下降 3.29%，下降原因主要是压缩了项目支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 17.08 万元，比 2024 年预算增加 1.99

万元，增长 13.19%，增长原因主要是调入一人，招进一人。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 4.61 万元，比 2024 年预算增加 0.13 万元，增长 2.90%，增长原因主要是调入一人，招进一人。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出 259.34 万元，其中，人员经费 239.77 万元，公用经费 19.57 万元。

（一）人员经费 239.77 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、退休费。

（二）公用经费 19.57 万元，主要包括：伙食补助费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年预算共安排项目支出 1300.00 万元，比 2024 年预算减少 40.00 万元，下降 2.99%，下降原因主要是压缩了项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 1300.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 1300.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年预算安排政府采购支出 0.62 万元，较上年持平。其中，一般公共预算安排 0.62 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心 2025 年没有安排资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.烟叶生产专项业务费。

(1) 项目概述。稳定烟叶种植面积、实现烟叶税稳步增长。及时兑现聘用人员工资、维护单位正常运转。

(2) 立项依据。宣区政秘【2024】23号《关于印发宣州区2024年烟叶生产工作意见的通知》

(3) 实施主体。宣城市宣州区烟草产业发展中心

(4) 起止时间。2025年至2029年

(5) 项目内容。1、稳定烟叶种植面积6.9万亩，年产干烟18.6万担，实现烟叶税6000万元。2、保障单位正常运转。

(6) 年度预算安排。123.00万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		烟叶生产专项业务费		
主管部门及代码		[085]宣城市宣州区烟草产业发展中心	实施单位	宣城市宣州区烟草产业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	123.00	
		其中:财政拨款	123.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、稳定烟叶种植面积6.9万亩,年产干烟18.6万担,实现烟叶税6000万元。2、保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年烟叶种植面积	≥6.9万亩
			年产干烟	≥18.6万担
		质量指标	财务支出合规性	合规
		时效指标	聘用人员工资、奖金发放足额、及时	足额、及时
			采购付款及时性	及时
	成本指标	聘用人员工资、奖金发放标准	按相关文件规定执行。	
	效益指标	经济效益指标	年实现烟叶税	≥6000万元
		社会效益指标	对烟农增收的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对烟农种烟稳定的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	烟农满意度	≥90百分比

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区烟草产业发展中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区烟草产业发展中心2025年政府采购预算0.62万元。其中：政府采购货物预算0.62万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算万元。

（四）国有资产占有使用情况。

公务用车、设备0辆、0台（套）、购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，宣城市宣州区烟草产业发展中心9个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1300万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

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、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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含

车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(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、专用材料费及一般设备购置费、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。