

2021 年度济源市乡镇企业服务中心 预算说明

目 录

第一部分 济源市乡镇企业服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市乡镇企业服务中心 2021 年度单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市乡镇企业服务中心 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市乡镇企业服务中心概况

一、济源市乡镇企业服务中心主要职能

济源市乡镇企业服务中心的主要职责是：拟订乡镇企业发展的政策措施并组织实施；指导乡镇企业体制改革；引导乡镇企业布局和产业、产品结构调整；承担乡镇企业统计工作。负责组织全市参加农洽会、农交会、农博会等各种大型涉农会展；负责全市休闲农业工作。除此之外，还承担全局农业招商引资工作等。

二、济源市乡镇企业服务中心预算单位构成

我单位为农牧局下设事业单位，正科级规格，经费实行财政全额预算管理。本预算包括单位1个，具体是：济源市乡镇企业服务中心，无下属预算单位。

第二部分

济源市乡镇企业服务中心 2021 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 90.9 万元，支出总计 90.9 万元，与

2020 年相比，收、支总计各减少 1316.4 万元，下降 93.54%。主要原因是：结转资金减少及市级项目资金削减。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 90.9 万元，其中：一般公共预算收入 90.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 90.9 万元，其中：基本支出 80.9 万元，占 89.00%；项目支出 10.0 万元，占 11.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 90.9 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 16.4 万元，下降 15.28%。主要原因是：市级项目资金削减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 90.9 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 5.6 万元，占 6.16%；农林水（类）支出 81.1 万元，占 89.22%；住房保障（类）支出 4.2 万元，占 4.62%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目

分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0.3万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元。预算数与2020年持平。

（二）公务接待费0.3万元，主要用于接待省厅产业化办公室领导来我市调研产业化龙头企业发展情况及接待周边地市农业部门同志来我市参观、交流乡村振兴发展工作等。与2020年持平。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中，公务用车运行维护费0.0万元，与2020年持平；公务用车购置费0.0万元，与2020年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2021年政府性基金预算支出0.0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：济源市乡镇企业服务中心 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市乡镇企业服务中心

单位：万元

收 入		支 出																	
项目	金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门	本年支出小计									事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	
						小计	一般公共预算		政府性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管理 的教育收 费结余 (结转)	国有 资本 经营 预算 收入	其中：财 政拨款	小计					小计
一 般 公 共 预 算 收 入	财政拨款	90.9	一、基本支出	80.9			80.9	80.9	80.9										
	纳入预算管理的 行政事业性收费		工资福利支 出	75.4			75.4	75.4	75.4										
	专项收入		公用经费	4.6			4.6	4.6	4.6										
	国有资源（资产） 有偿使用收入		对个人和家 庭的补助支出	0.9			0.9	0.9	0.9										
	国有资本经营收 入		二、项目支出	10.0			10.0	10.0	10.0										
	政府住房基金收 入		一般性项目																
	债务收入		专项资金	10.0			10.0	10.0	10.0										
	其他一般公共预 算收入		1、商品和服 务类专项支出	10.0			10.0	10.0	10.0										

	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出														
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														
	上年结余（结转）		5、资本性支出														
政府性基金收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余（结转）																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	

其他收入																
本年合计	90.9															
部门																
用事业单位基金弥补 收支差额																
收入合计	90.9	支出合计	90.9			90.9	90.9	90.9								

2021年单位收入总体情况表

单位：济源市乡镇企业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管 理的教育 收费 结余 （结 转）	国有资 本经营 预算收 入	事业 收入	经营收 入	事业基 金	其他收 入	部门
类	款	项				小计	其中：财政 拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	90.9	90.9	90.9									
			024006	济源市乡镇企业服务中心	90.9	90.9	90.9									
208	05	05	024006	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.6	5.6	5.6									
213	01	04	024006	事业运行（农业）	71.1	71.1	71.1									
213	01	24	024006	农村合作经济	10.0	10.0	10.0									
221	02	01	024006	住房公积金	4.2	4.2	4.2									

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市乡镇企业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	公用经费	对个人和 家庭的补 助	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	90.9	80.9	75.4	4.6	0.9	10.0		10.0
			024006	济源市乡镇企业服务中心	90.9	80.9	75.4	4.6	0.9	10.0		10.0
208	05	05	024006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.6	5.6	5.6					
213	01	04	024006	事业运行（农业）	71.1	71.1	65.6	4.6	0.9			
213	01	24	024006	农村合作经济	10.0					10.0		10.0
221	02	01	024006	住房公积金	4.2	4.2	4.2					

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市乡镇企业服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政 拨款		
一般 公共 预算 收入	小计	90.9	一、一般公共服务				
	财政拨款	90.9	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收 费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	5.6	5.6	5.6	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				

	上年结余（结转）		十三、农林水支出	81.1	81.1	81.1		
政府 性基 金收 入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	4.2	4.2	4.2		
			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					
			三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	90.9		支出合计	90.9	90.9	90.9		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市乡镇企业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	90.9	80.9	75.4	4.6	0.9	10.0		10.0
			024006	济源市乡镇企业服务中心	90.9	80.9	75.4	4.6	0.9	10.0		10.0
208	05	05	024006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.6	5.6	5.6					
213	01	04	024006	事业运行（农业）	71.1	71.1	65.6	4.6	0.9			
213	01	24	024006	农村合作经济	10.0					10.0		10.0
221	02	01	024006	住房公积金	4.2	4.2	4.2					

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市乡镇企业服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资产经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	90.9	90.9	90.9									
301		工资福利支出				75.4	75.4	75.4									
301	3010	基本工资	505	5050	工资福利支出	19.6	19.6	19.6									
301	3010	津贴补贴	505	5050	工资福利支出	10.7	10.7	10.7									
301	3010	绩效工资	505	5050	工资福利支出	15.2	15.2	15.2									
301	3010	机关事业单位基本养老保险缴费	505	5050	工资福利支出	5.6	5.6	5.6									
301	3011	职工基本医疗保险缴费	505	5050	工资福利支出	2.5	2.5	2.5									
301	3011	其他社会保障缴费	505	5050	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									

301	3011	住房公积金	505	5050	工资福利支出	4.2	4.2	4.2									
301	3019	其他工资福利支出	505	5050	工资福利支出	17.1	17.1	17.1									
302		商品和服务支出				14.6	14.6	14.6									
302	3020	办公费	505	5050	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	3020	印刷费	505	5050	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3									
302	3020	水费	505	5050	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	3020	邮电费	505	5050	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	3021	差旅费	505	5050	商品和服务支出	4.3	4.3	4.3									
302	3021	公务接待费	505	5050	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	3022	委托业务费	505	5050	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	3022	福利费	505	5050	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	3029	其他商品和服务支出	505	5050	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
303		对个人和家庭的补助				0.9	0.9	0.9									
303	3030	生活补助	509	5090	社会福利和救助	0.9	0.9	0.9									

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市乡镇企业服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费	专项收 入	国有资 源（资 产）有 偿使用 收入	国有 资本 经营 收入	政府住 房基金 收入	债务收 入	其他一 般公共 预算收 入	上级预 拨	动用预 算稳定 调节基 金	调入 资金	上年结 余（结 转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	80.9	80.9											
301		工资福利支出				75.4	75.4											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.6	19.6											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.7	10.7											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.2	15.2											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.6	5.6											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.5	2.5											

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.2	4.2											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.1	17.1											
302		商品和服务支出				4.6	4.6											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3											
303		对个人和家庭的补助				0.9	0.9											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.9	0.9											

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：济源市乡镇企业服务中心

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.3
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.3
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定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。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市乡镇企业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	公用经 费	对个人和家 庭的补助	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位2021年无政府性基金预算支出，此表为空表。

济源市乡镇企业服务中心支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	农业生产发展资金-农洽会等涉农会议及农业产业化龙头企业培育发展经费		
单位编码	035018	资金用途	业务类
项目负责人	吴五一	联系人	苗琳
联系电话	6835579		
开始时间	2021-1-1	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10	项目本年度金额	10
上年度项目总金额	12.3	项目上年度金额	12.3
项目详细信息			
项目概况	<p>我市组团参加全国农洽会、农博会、中投会等大型涉农会议，以大型会展为交流平台，以专题推介、产业对接、项目洽谈、展览展示为主要内容，坚持内外联动、双向开放，坚持投资和贸易并重，坚持“引进来”和“走出去”相结合，展示展现我市现代农业发展成果。积极培育市级、省级、国家级农业产业化龙头企业，引领企业不断转型升级、延伸产业链条、增强企业核心竞争力和辐射带动能力。经费主要用于农洽会、农博会、中投会等大型涉农会议布展装修费、差旅费、交通费、文印费及其他等支出；用于申报省、国家级龙头企业、外出考察项目、农产品产销对接、重点优质项目推介、招商引资等差旅费等。</p>		
立项依据	<p>依据《河南省人民政府办公厅关于印发第二十三届中国农产品加工业投资贸易洽谈会河南省筹备工作方案的通知》（特急 豫政办明电[2020]26号）；《济源产城融合示范区管理委员会办公室关于印发济源产城融合示范区组团参加第二十三届中国农产品加工业投资贸易洽谈会工作方案的通知》（济管办明电[2020]16号）；《河南省豫沪农业领域合作办公室关于印发优质特色农产品(上海)展览会方案的通知》（豫沪农合办[2020]1号）；《河南省人民政府办公厅关于印发豫沪农业领域合作工作方案的通知》（豫政办[2020]25号）；《上海市现代食用农产品交流促进中心关于邀请参加第10届上海国际现代农业品牌产品展览会的函》（沪农交函字(2020)102号）；《成都国际都市现代农业博览会组委会关于邀请参加第八届成都国际都市现代农业博览会的函》；济源市对外开放办《2019年济源市招商引资目标任务分解方案》（济开放办[2019]3号）；河南省农业农村厅等10单位《关于印发促进农产品加工业转型发展若干政策措施的通知》豫农办[2019]14号文件；济源市人民政府办公室《关于印发济源市农业产业化市级重点龙头企业认定和运行监测管理办法的通知》（济政办[2016]2号）文件。河南省农业农村厅等8单位关于印发《河南省农业产业化重点龙头企业认定和运行监测管理办法》的通知（豫农发[2020]13号）文件；《农业农村部等单位关于印发农业产业化国家重点龙头企业认定和运行监测管理办法》（农经发[2018]1号）。</p>		

项目设立的必要性	项目的实施可有力推进农村一二三产业融合发展，推动农产品加工业转型升级，促进农产品加工业科研成果转化及展示，加快农产品市场化、专业化、品牌化、国际化、信息化，构建投资贸易畅通的区域经济和国际合作新平台，推动农产品加工业持续健康发展，为我市经济发展提供有力支撑。		
项目配套制度措施	济源市人民政府办公室《关于印发济源市组团参加第二十三届中国农产品加工业投资贸易洽谈会工作方案的通知》文件等大型涉农会议实施方案，明确主管单位及各乡镇职责，责任到人，按时间节点和规定动作保质保量完成会展任务。《济源市乡镇企业服务中心财务管理制度》		
项目实施计划	9月组团参加中国农产品加工业投资贸易洽谈会（农洽会）；11月参加中国国际进口博览会（农博会）；3月组团参加中国国际投资贸易洽谈会；6月参加成都国际都市现代农业博览会等。7、8月申报国家级龙头企业；9月申报省级龙头企业；5-8月项目考察、9-12月项目推介、招商引资等活动。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	通过项目的实施，可以推进农业发展方式转变，加快现代农业和农产品加工业快速发展，全方位开展农产品加工业投资洽谈、贸易和技术合作交流，培育和壮大农产品加工企业和领军企业，推动区域经济又好又快发展。		
年度绩效目标	充分利用农交会为我市农业招商引资提供的重要平台，强力推动全市招商引资工作。完成邀请境内外有影响的农业企业和食品生产、加工、流通企业以及商会、协会负责人和知名人士等200以上人次参会；完成招商引资项目30亿元以上；选择5-10个亿元以上贸易项目，参加河南省举办的重大贸易成交项目签约仪式。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
政府采购规范性		合规	
信息公开情况		规范	
资产管理			
产出目标	数量	参加涉农会展次数	≥3次
		培育省级以上农业产业化龙头企业	≥2家
		培育市级农业产业化龙头企业	≥3家
		开展重点项目推介、对接活动	≥3次

		开展招商引资活动	≥5次
	质量	安全事故发生数量	=0起
	时效	涉农会展参与及时性	及时
	成本	财政拨款	=23万元
效果目标	经济效益	项目签约	≥30亿元
		企业产业结构升级	运行良好
		企业品牌影响力增强	运行良好
	社会效益	参展产品获奖数量	≥3个
		新闻媒体报道篇数	≥2篇
		农业产业化龙头企业整体向上发展	各经济指标上行
		龙头企业带动农户带贫扶贫能力增强	≥2000户
	环境效益		
	满意度	参展企业	≥95%
		培育、扶持市级以上龙头企业	≥95%
影响力目标	长效管理	信息化系统建设情况	完善
	人力资源		
	单位协助		
	配套设施	参展配套设施完备性	完备
	信息共享		
	其它		