

2022年度

济源市乡镇企业服务中心单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源市乡镇企业服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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

第三部分 2022年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 济源市乡镇企业服务中心概况

一、单位职责

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、农博会等各种大型涉农会展；承担全局农业招商引资及农口招商引资工作等。

二、机构设置

济源市乡镇企业服务中心内设机构0个，包括：。

从决算单位构成看，济源市乡镇企业服务中心单位2022年度决算包括济源市乡镇企业服务中心单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市乡镇企业服务中心

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	175.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.84
	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	166.94
	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	3.74
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	175.52	本年支出合计	58	175.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	175.52	支出总计	62	175.52

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：济源市乡镇企业服务中心

2022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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	175.52	175.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.84	4.84	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	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：济源市乡镇企业服务中心

2022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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	175.52	73.42	102.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.84	4.84	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	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	166.94	64.84	102.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	166.94	64.84	102.10	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	99.60	0.00	99.60	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市乡镇企业服务中心

2022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	175.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	4.84	4.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	166.94	166.94	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	3.74	3.74	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

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
	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	175.52	本年支出合计	59	175.52	175.52	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	175.52	总计	64	175.52	175.52	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市乡镇企业服务中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	175.52	73.42	102.10
208	社会保障和就业支出	4.84	4.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.84	4.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84	0.00
213	农林水支出	166.94	64.84	102.10
21301	农业农村	166.94	64.84	102.10
2130104	事业运行	64.84	64.84	0.00
2130122	农业生产发展	99.60	0.00	99.60
2130124	农村合作经济	2.50	0.00	2.50
221	住房保障支出	3.74	3.74	0.00
22102	住房改革支出	3.74	3.74	0.00
2210201	住房公积金	3.74	3.74	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市乡镇企业服务中心

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69.37	302	商品和服务支出	3.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.68	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.14	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	33.06	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	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	0.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.74	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	0.48	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	0.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.91	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	0.38	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.44	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	0.09			
	人员经费合计	70.28					公用经费合计	3.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市乡镇企业服务中心

2022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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市乡镇企业服务中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市乡镇企业服务中心

2022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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我单位2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为175.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少629.40万元，下降78.19%，主要原因是：2019年财政下达中央项目资金1300.00万元用于产业强镇项目建设，当年未支付，结转2020年后支出487.36万元，2021年又支出713万元，2022年支出99.6万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计175.52万元，其中：财政拨款收入175.52万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计175.52万元，其中：基本支出73.42万元，占41.83%；项目支出102.10万元，占58.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为175.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少629.40万元，下降78.19%，主要原因是：2019年财政下达中央项目资金1300.00万元用于产业强镇项目建设，当年未支付，结转2020年后支出487.36万元，2021年又支出713万元，2022年支出99.6万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出175.52万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少629.40万元，下降78.19%，主要原因是：2019年财政下达中央项目资金1300.00万元用于产业强镇项目建设，当年未支付，结转2020年后支出487.36万元，2021年又支出713万元，2022年支出99.6万元。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出175.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4.84万元，占2.76%；农林水（类）支出166.94万元，占95.11%；住房保障（类）支出3.74万元，占2.13%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.48万元，支出决算为175.52万元，完成年初预算的226.54%。其中：

1. 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4.60万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的105.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保基数上调。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为59.38万元，支出决算为64.84万元，完成年初预算的109.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数上调。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为99.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年支出2019年结转产业强镇项目存

量资金99.6万元。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的25.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，2022年中国农产品投资贸易洽谈会未举办。

5. 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3.50万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的106.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出73.42万元。其中：人员经费70.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费3.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022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、机关运行经费支出情况说明

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。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照财政金融局项目绩效管理要求，对项目资金实行年初预算绩效量化申报，年度执行期间跟踪评价，年末根据实际完成情况对照绩效目标自评打分。

（二）项目绩效自评结果。

该项目资金主要用于我市组团参加全国农洽会等大型涉农会议，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。经费主要用于农洽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。同时，指导全市休闲农业发展，培育推介中国美丽休闲乡村和全国休闲农业精品园区（农庄），不断挖掘农业特色、传承农耕文明、展示民俗文化、带动农民增收，提升休闲农业和乡村旅游中高端产业链，加快推动济源乡村旅游转型升级和高质量发展。

由于疫情原因，2022年第二十五届中国农洽会未举办，乡村休闲旅游工作成效显著。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农业生产发展资金-农洽会等涉农会议及乡村休闲旅游发展经费项目绩效自我评价结果为：总得分75分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：反映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。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件



项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	农洽会等涉农会议及乡村休闲旅游发展经费						
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市乡镇企业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	2.5	2.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据上级文件精神及以前年度班会经验, 科学规划、预算经费支出合理合规		5	5		
	拨付合规性	每笔支出业务严格按照财务规章制度执行		5	5		
	使用规范性	严格按照项目支出范围使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况	由于疫情原因, 2022年第二十五届中国农洽会未举办		5	2		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<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。充分利用农洽会、豫沪农业领域合作等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100以上人次参会; 完成招商引资项目5亿元以上; 选择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。指导全市休闲农业发展, 培育推介中国美丽休闲乡村和全国休闲农业精品园区(农庄), 不断挖掘农业特色、传承农耕文明、展示民俗文化、带动农民增收, 提升休闲农业和乡村旅游中高端产业</p>		<p>1、由于疫情原因, 2022年第二十五届中国农洽会未举办; 2、乡村休闲旅游工作成效显著, 策划、新建12个乡村休闲旅游村庄, 拍摄乡村旅游推介宣传片1部, 短视频12部, 线下乡村休闲旅游村庄建设日臻完善, 线上特色休闲旅游宣传效果显著。为带动农民增收, 提升休闲农业和乡村旅游中高端产业链, 加快推动济源乡村旅游转型升级和高质量发展打下了良好基础。</p>				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	25%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加涉农会展次数	≥1次	0次	5	0	-100.00	由于疫情原因，2022年第二十五届中国农洽会未举办
		开展重点项目推介、对接活动	≥1次	1次	10	10	0.00	
		乡村旅游线路	≥3条	8条	5	3	136.67	2022年全年重点规划、设计乡村休闲旅游村庄建设，推介乡村旅游线路8条
	质量指标	安全事故发生数量	≤0起	0起	5	5	0.00	
	时效指标	涉农会展参与及时性	及时	0%	5	0	-100.00	由于疫情原因，2022年第二十五届中国农洽会未举办
效益指标	经济效益指标	乡村旅游收益增长率	≥10%	11%	5	5	0.00	
		预计项目签约金额	≥5亿元	0亿元	5	0	-100.00	由于疫情原因，2022年第二十五届中国农洽会未举办
	社会效益指标	新闻媒体报道篇数	≥1篇	1篇	3	3	0.00	
		乡村旅游吸引力	增强	100%	3	3	0.00	
		乡村旅游发展态势	良好	100%	3	3	0.00	
		参会企业品牌影响力	增强	100%	3	3	0.00	
生态效益指标	乡村旅游生态环境	良好	100%	3	3	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	由于疫情原因，2022年第二十五届中国农洽会未举办
总分					100	75		