

2021年湖南省农业产业化发展服务中心预算

目 录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）
（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

- 1、农产品加工服务体系建设；
- 2、农产品加工、包装、运输、贮藏新成果、新技术引进推广；
- 3、农产品加工与休闲农业从业人员职业技能培训与考核鉴定的业务指导；
- 4、返乡下乡人员创业创新业务指导及承担返乡农民工就地就近就业工作。

（二）机构设置。

- 1、从决算单位构成看，决算包括本部门：本级决算。
- 2、纳入 2021 年部门决算编制范围包括本级，本部门无二级机构。
- 3、人员情况：2021 年本单位年末实有人数 9 人。

（三）预算单位构成：湖南省农业产业化发展服务中心 2021 年部门预算汇总公开单位由湖南省农业产业化发展服务中心本级构成。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入

等单位资金。2021年本单位收入预算371.85万元，其中，一般公共预算拨款323.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余48万元。收入较去年减少51.15万元，主要是人员减少1人，单位专项资金减少拨付。

(二) 支出预算：2021年本单位支出预算371.85万元，其中，社会保障和就业支出25万元，农林水支出346.85万元。支出较去年减少51.15万元，主要是人员减少1人，单位专项资金减少拨付。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算371.85万元，其中，社会保障和就业支出25万元，占6.72%；农林水支出346.85万元，占93.28%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2021年本单位基本支出预算数223.85万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2021年本单位项目支出预算148万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：现代农业发展专项支出144.1万元，主要用于农村创业创新和返乡入乡人员就业创业工作；资本性支出3.9万元，主要用于办公设备购置等方面。

四、政府性基金预算支出

2021 年本单位政府性基金支出预算 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021 年本单位机关运行经费 20.25 万元,比上年预算增加 5.25 万元,上升 35%,主要是上年工会经费预算不足、厅党组给单位增加了新的工作职能(返乡入乡人员就地就近就业工作)。

(二)“三公”经费预算:2021 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元,其中,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元),因公出国(境)费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较上年减少 2 万元,主要是单位厉行节约,严格控制预算。

(三)一般性支出情况:2021 年本单位会议费预算 10 万元,拟召开涉农企业股改农村双创工作会议,人数 100 人,内容为股改和双创工作推进;培训费预算 5 万元,拟开展农村双创带头人培训,人数 50 人,内容为农村双创政策及产业技能培训;拟举办第五届全省农村双创大赛赛前培训,人数 100 人,经费预算 10 万元。

(四)政府采购情况:2021 年本部门政府采购预算总额 3.9 万元,其中,货物类采购预算 3.9 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为371.85万元，其中，基本支出223.85万元，项目支出148万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2021 年单位预算表