

辽宁省现代农业生产基地建设工程
中心本级 2021 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心
本级概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级
2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省现代农业生产基地建设工程
中心本级部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）

- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 本级预算信息公开工作方案

第一条 为推进和规范预算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等相关规定和要求，结合辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级预算工作实际，制定本方案。

第二条 按照全面公开预算的原则，以公开为常态，不公开为例外，依法依规全面公开本单位部门预算，除了依照国家保密法规定属于国家秘密的事项，其他全部内容都要向社会公开。

第三条 部门预算公开内容包括本单位预算公开工作方案、单位基本概况、经上级主管部门批复的部门预算表、本单位部门预算情况说明及相应的名词解释。其中重点对本单位的政府采购情况、“三公”经费情况及预算绩效目标情况做出说明。

第四条 以上级主管部门网站为主要平台，于上级主管部门批复部门预算后二十日内，在上级主管部门网站公开本单位部门预算信息，并保持长期公开状态，同时保留好公开痕迹，便于社会公众查询监督。

第五条 采取逐级审批制程序，提前做好部门预算信息公开准备工作。由中心财务审计部制作预算公开文件，履行财务审计部审核程序后，报分管财务副主任、主任审批，并根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到主管部门网站。

第六条 统一思想，加强组织领导，充分认识公开的重要意义；强化监督，严肃公开纪律，按时报送预算公开信息，切实推动预算公开依法有序进行；做好舆论宣传，对公开中涉及的重大事项，做好对社会公众的解释说明工作，解释内容要做到通俗易懂。

第七条 本方案自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省现代农业生产基地建设工程 中心本级概况

一、部门职责

（一）开展为现代农业生产基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等全程服务。

（二）开展全省现代农业生产基地建设重大战略问题研究，提出构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系以及推动农业产业融合发展政策措施和建议。

（三）承担推进全省现代农业大数据平台、数字农业建设的服务工作，协调构建现代农业物联网平台和电子商务平台。

（四）开展种植业、畜牧业、渔业及农机化新技术、新品种、新模式、新业态的引进、试验、示范、推广等工作。

（五）为推进全省农产品加工集聚区和精深加工建设提供相关服务工作；开展农产品加工新技术、设备、工艺科技创新与推广等工作，培育和引进农产品加工主体。

（六）为促进农产品市场流通发展、招商引资等工作提供服务；为建立全省现代农业产业联盟，构建农业产学研合作、农科教协同的体制机制提供技术支持。

（七）为省现代农业科技成果转化以及科技孵化基地、成果展示基地、科普教育基地建设提供技术服务。

（八）承担省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级是隶属于辽宁省现代农业生产基地建设工程中心的二级预算单位，人员编制 200 名。

第三部分 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 本级 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 5293.14 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 4762.72 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 530.42 万元。

（二）支出预算 5293.14 万元，包括：

1. 基本支出 4297.02 万元；
2. 项目支出 996.12 万元。

在支出预算 4297.02 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 1335.14 万元，增减变化的主要原因为基本支出预算收支较上年增加 772.42 万元；项目预算收支较上年增加 562.72 万元，主要为结转结余项目预算增加 530.42 万元，当年项目预算增加 32.30 万元。

二、机关运行经费安排情况

辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级为财政全部补助事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级无政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级一般公共预算安排的“三公”经费预算为48.00万元，比2020年减少17万元，下降26.15%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2020年相同。
2. 公务接待费0万元，比2020年减少5.00万元，下降100%。主要原因为降低成本，压减“三公”经费。
3. 公务用车购置及运行费48.00万元（其中：公务用车购置费0万元，与2020年相同；公务用车运行费48.00万元，比2020年减少12.00万元，下降20.00%），比2020年减少12.00万元，下降20.00%。主要原因为降低成本，压减“三公”经费。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目 | 金额 | |
|--------------|-------|-------|
| | 2020年 | 2021年 |
| 合计 | 65.00 | 48.00 |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2.公务接待费 | 5.00 | 0 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 60.00 | 48.00 |
| 其中：公务用车购置费 | | |
| 公务用车运行费 | 65.00 | 48.00 |

五、国有资产占用情况

辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级 2021 年年初无车辆购置预算，无单位价值 50 万元以上的通用设备购置预算，无单位价值 100 万元以上的专用设备购置预算。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 200 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 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): 反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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。

14. 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): 反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 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 2021 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级部门预算批复表

**2021年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级部门预算批复
表**

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4,762.72 | 一、一般公共服务支出 | 7.88 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、科学技术支出 | 30.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、社会保障和就业支出 | 423.83 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、卫生健康支出 | 295.03 |
| 五、单位资金收入 | | 五、农林水支出 | 4,203.18 |
| （一）事业收入 | | 六、住房保障支出 | 333.22 |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4,762.72 | 本年支出合计 | 5,293.14 |
| 上年结转结余 | 530.42 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收入总计 | 5,293.14 | 支出总计 | 5,293.14 |

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级

单位:万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 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 | 单位资金 | | | | | 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 | 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 | | | | | | |
| 合计 | 5,293.14 | 4,762.72 | 4,762.72 | | | | | | | | | 530.42 | 530.42 | | | | |
| 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级 | 5,293.14 | 4,762.72 | 4,762.72 | | | | | | | | | 530.42 | 530.42 | | | | |

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级

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 | 5,293.14 | 4,297.02 | 3,582.89 | 714.13 | 996.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.88 | | | | 7.88 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.88 | | | | 7.88 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.88 | | | | 7.88 |
| 206 | 科学技术支出 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 30.00 | | | | 30.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 423.83 | 423.83 | 383.02 | 40.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 418.75 | 418.75 | 377.94 | 40.81 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 147.91 | 147.91 | 107.10 | 40.81 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270.84 | 270.84 | 270.84 | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 295.03 | 295.03 | 295.03 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 295.03 | 295.03 | 295.03 | | |

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级

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 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 203.49 | 203.49 | 203.49 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 91.54 | 91.54 | 91.54 | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,203.18 | 3,244.94 | 2,571.62 | 673.32 | 958.24 |
| 21301 | 农业农村 | 4,003.18 | 3,244.94 | 2,571.62 | 673.32 | 758.24 |
| 2130104 | 事业运行 | 3,244.94 | 3,244.94 | 2,571.62 | 673.32 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 758.24 | | | | 758.24 |
| 21302 | 林业和草原 | 200.00 | | | | 200.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 200.00 | | | | 200.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 333.22 | 333.22 | 333.22 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 333.22 | 333.22 | 333.22 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 333.22 | 333.22 | 333.22 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 4,762.72 | 一、本年支出 | 5,293.14 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 4,762.72 | （一）一般公共服务支出 | 7.88 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）科学技术支出 | 30.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）社会保障和就业支出 | 423.83 |
| 二、上年结转 | 530.42 | （四）卫生健康支出 | 295.03 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 530.42 | （五）农林水支出 | 4,203.18 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （六）住房保障支出 | 333.22 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 5,293.14 | 支 出 总 计 | 5,293.14 |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|----------|----------|--------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 4,762.72 | 4,297.02 | 3,582.89 | 714.13 | 465.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 423.83 | 423.83 | 383.02 | 40.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 418.75 | 418.75 | 377.94 | 40.81 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 147.91 | 147.91 | 107.10 | 40.81 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270.84 | 270.84 | 270.84 | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 295.03 | 295.03 | 295.03 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 295.03 | 295.03 | 295.03 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 203.49 | 203.49 | 203.49 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 91.54 | 91.54 | 91.54 | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,710.64 | 3,244.94 | 2,571.62 | 673.32 | 465.70 |
| 21301 | 农业农村 | 3,710.64 | 3,244.94 | 2,571.62 | 673.32 | 465.70 |
| 2130104 | 事业运行 | 3,244.94 | 3,244.94 | 2,571.62 | 673.32 | |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|----------|------------|--------|--------|------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 465.70 | | | | 465.70 |
| 221 | 住房保障支出 | 333.22 | 333.22 | 333.22 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 333.22 | 333.22 | 333.22 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 333.22 | 333.22 | 333.22 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级

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 | 4,297.02 | 3,582.89 | 714.13 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,364.44 | 3,364.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 985.90 | 985.90 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.00 | 66.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,488.58 | 1,488.58 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 270.84 | 270.84 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 130.79 | 130.79 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 65.40 | 65.40 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.71 | 23.71 | |
| 30113 | 住房公积金 | 333.22 | 333.22 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 721.56 | 7.43 | 714.13 |
| 30201 | 办公费 | 72.20 | | 72.20 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30206 | 电费 | 41.00 | | 41.00 |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级

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 |
| 30207 | 邮电费 | 90.00 | | 90.00 |
| 30208 | 取暖费 | 48.00 | | 48.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 111.00 | | 111.00 |
| 30211 | 差旅费 | 26.92 | | 26.92 |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30226 | 劳务费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 13.00 | | 13.00 |
| 30228 | 工会经费 | 35.00 | | 35.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 48.00 | | 48.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.43 | 7.43 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 187.01 | | 187.01 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 211.02 | 211.02 | |
| 30301 | 离休费 | 34.00 | 34.00 | |
| 30302 | 退休费 | 60.72 | 60.72 | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级

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 |
| 30304 | 抚恤金 | 5.08 | 5.08 | |
| 30305 | 生活补助 | 12.38 | 12.38 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 98.84 | 98.84 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 48.00 | | 48.00 | | 48.00 | |

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 单位资金 | 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 | 单位资金 |
| 合计 | | 996.12 | 465.70 | 465.70 | | | | | 530.42 | 530.42 | | | | |
| 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级 | | 996.12 | 465.70 | 465.70 | | | | | 530.42 | 530.42 | | | | |
| | 现代农业生产示范基地建设及辽宁绒山羊选育经费 | 466.90 | 465.70 | 465.70 | | | | | 1.20 | 1.20 | | | | |
| | 办公自动化及档案室建设经费 | 2.06 | | | | | | | 2.06 | 2.06 | | | | |
| | 办公（展馆）用房基础设施维修与改造 | 7.88 | | | | | | | 7.88 | 7.88 | | | | |
| | 辽宁绒山羊“绒肉兼用”品系选育、扩繁与基地建设研究 | 30.00 | | | | | | | 30.00 | 30.00 | | | | |
| | 省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]567号） | 200.00 | | | | | | | 200.00 | 200.00 | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 单位资金 | 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 | 单位资金 |
| | 合计 | 5,293.14 | 4,762.72 | 4,762.72 | | | | | 530.42 | 530.42 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,364.44 | 3,364.44 | 3,364.44 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 985.90 | 985.90 | 985.90 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,488.58 | 1,488.58 | 1,488.58 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 270.84 | 270.84 | 270.84 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 130.79 | 130.79 | 130.79 | | | | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 65.40 | 65.40 | 65.40 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 333.22 | 333.22 | 333.22 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,123.42 | 1,090.16 | 1,090.16 | | | | | 33.26 | 33.26 | | | | |
| 30201 | 办公费 | 72.50 | 72.20 | 72.20 | | | | | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 16.10 | 14.80 | 14.80 | | | | | 1.30 | 1.30 | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 单位资金 | 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 | 单位资金 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 218.11 | 218.11 | 218.11 | | | | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 211.02 | 211.02 | 211.02 | | | | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 60.72 | 60.72 | 60.72 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | | | | | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | | | | | | | | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 200.00 | | | | | | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 200.00 | | | | | | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 394.26 | 97.10 | 97.10 | | | | 297.16 | 297.16 | | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 7.88 | | | | | | 7.88 | 7.88 | | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------|---------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 单位资金 | 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 | 单位资金 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 386.38 | 97.10 | 97.10 | | | | | 289.28 | 289.28 | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

| 部门（单位）名称 | 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级 | 实有人员数量 | 435 | 所属单位数量 | |
|----------|--|----------|--------|------------|----------|
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 5,293.14 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 5,293.14 |
| | 一、本年收入 | 4,762.72 | | 一、基本支出 | 4,297.02 |
| | （一）一般公共预算拨款收入 | 4,762.72 | | （一）人员类项目 | 3,582.89 |
| | （二）政府性基金预算拨款收入 | | | （二）公用经费项目 | 714.13 |
| | （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | 二、项目支出 | 996.12 |
| | （四）财政专户管理资金收入 | | | （一）其他运转类项目 | 796.12 |
| | （五）单位资金收入 | | | （二）特定目标类项目 | 200.00 |
| | 二、上年结转结余 | 530.42 | | | |
| | （一）一般公共预算拨款收入 | 530.42 | | | |
| | （二）政府性基金预算拨款收入 | | | | |
| | （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | | |
| | （四）财政专户管理资金收入 | | | | |
| | （五）单位资金收入 | | | | |
| 部门职能概述 | <p>辽宁省现代农业生产基地建设工程中心是省政府直属事业单位。辽宁省现代农业生产基地建设工程中心贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业现代化基地建设工作的集中领导。</p> <p>（一）开展为现代农业生产基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等全过程服务。</p> <p>（二）开展全省现代农业生产基地建设重大问题研究，提出构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系以及推动农业产业融合发展政策措施和建议。</p> <p>（三）承担推进全省现代农业大数据平台、数据农业建设的服务工作，协调构建现代农业物联网平台和电子商务平台。</p> <p>（四）开展种植业、畜牧业、渔业和农机化新技术、新品种、新模式、新业态引进、试验、示范、推广等工作。</p> <p>（五）为推进全省农产品加工聚集区和精深加工建设提供相关服务工作；开展农产品加工新技术、设备、工艺科技创新与推广等工作，培育和引进农产品加工主体。</p> <p>（六）为促进农产品流通发展、招商引资等工作提供服务；为建立全省现代农业产业联盟，构建农业产学研合作、农科教协同的体制机制提供技术支撑。</p> <p>（七）为省现代农业科技成果转化以及科技孵化基地、科普教育基地建设提供技术服务。</p> <p>（八）承担省委、省政府交办的其他任务。</p> | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

| 年度主要任务 | 重点工作 | | 对应项目 | | 预算资金情况 | | 完成时限 |
|--------|-----------------------------|----------|---------------------------|------|----------|------|----------|
| | 开展现代农业生产示范基地建设及辽宁绒山羊选育等工作 | | 现代农业生产示范基地建设及辽宁绒山羊选育经费 | | 466.90 | | 2021年12月 |
| | 开展办公自动化及档案室建设收尾工作 | | 办公自动化及档案室建设经费 | | 2.06 | | 2021年12月 |
| | 开展办公（展馆）用房基础设施维修与改造 | | 办公（展馆）用房基础设施维修与改造 | | 7.88 | | 2021年12月 |
| | 开展辽宁绒山羊“绒肉兼用”品系选育、扩繁与基地建设研究 | | 辽宁绒山羊“绒肉兼用”品系选育、扩繁与基地建设研究 | | 30.00 | | 2021年12月 |
| | 履行部门工作职责，完成部门工作任务 | | 人员类项目 | | 3,582.89 | | 2021年12月 |
| | 开展各项工作，保障基本运行 | | 公用经费项目 | | 714.13 | | 2021年12月 |
| 年度绩效目标 | 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 | | | | | | |
| | 保证现代农业生产示范基地建设工程中心各项工作顺利进行。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | 基础管理 | 依法行政能力 | | | 管理规范 | | 2021年12月 |
| | | 综合管理水平 | | | 管理规范 | | 2021年12月 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 |
| | | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

| | | | | | | | |
|--------|------|---------|----------------------|----|------|---|----------|
| 年度绩效指标 | 管理效率 | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2021年12月 |
| | | 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2021年12月 |
| | | | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2021年12月 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2021年12月 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规 行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 |
| | 社会效应 | 社会效益 | 平台及网络设备无障碍运 行情况 | | 安全 | | 2021年12月 |
| | | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | | 满意 | | 2021年12月 |
| | 可持续性 | 体制改革 | 完善内控制度 | | 完善 | | 2021年12月 |

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|-------------|---------------------|------|-----|----------|----------|
| 项目(政策)名称 | 省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]567号） | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 | 实施单位 | 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级 | | | | |
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | 200.00 | | | | | |
| | 一、本年收入 | | | | | | |
| | （一）一般公共预算拨款收入 | | | | | | |
| | （二）政府性基金预算拨款收入 | | | | | | |
| | （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | | | | |
| | （四）财政专户管理资金收入 | | | | | | |
| | （五）单位资金收入 | | | | | | |
| | 二、上年结转结余 | 200.00 | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | |
| | 通过项目建设，重要物质装备的科技水平和处理能力全面提升。 | | | | | | |
| | 通过项目建设，对重大病虫害和动物疫病的监测，诊断和防治能力显著增强。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开工项目个数 | = | 1 | 个 | 2021年11月 |
| | | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | = | 100 | % | 2021年11月 |
| | | 时效指标 | 按进度计划实施情况 | = | 100 | % | 2021年11月 |
| | | 成本指标 | 严格控制预算资金，不得有超支情况 | < = | 200 | 万元 | 2021年11月 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 水生动物疾病病原检测准确率 | > = | 80 | % | 2021年11月 |
| 可持续影响指标 | | 项目持续发挥作用的期限 | > = | 10 | 年 | 2021年11月 | |

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------|------------|-----|----|---|----------|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众和机构满意度 | > = | 95 | % | 2021年11月 |
|------|-------|-----------|------------|-----|----|---|----------|