

辽宁省现代农业生产基地建设工程中心
2020 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

2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心部门
预算批复表

一、2020 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心收支预算
批复总表

二、2020 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心收入预算
批复总表

三、2020 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心支出预算
批复总表

四、2020 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心财政拨款
收支预算批复总表

五、2020 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心按功能科

目批复总表

- 六、2020 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心政府预算支出经济分类批复总表
- 七、2020 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心部门预算支出经济分类批复总表
- 八、2020 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心一般公共预算支出批复表
- 九、2020 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心财政拨款收入安排支出批复表
- 十、2020 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心中央提前告知转移支付资金安排支出批复表
- 十一、2020 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十二、2020 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表
- 十三、2020 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十四、2020 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心一般公共预算基本支出批复表
- 十五、2020 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心一般公共预算“三公”经费支出批复表
- 十六、2020 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心项目等支出明细情况批复表

十七、2020 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心债务支出明细情况批复表

十八、2020 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心政府采购支出明细情况批复表

十九、2020 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心政府购买服务支出明细情况批复表

二十、部门（单位）整体绩效目标批复表

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 部门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，结合省农业生产工程中心（以下简称“中心”）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、经省财政厅批复的部门预算表、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 以政府门户网站为主要平台，于省财政厅批复部门预算后二十日内，在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开中心部门预算信息，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，履行部内审核程

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省政府门户网站。

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

纳入辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级
2. 辽宁省农业工程项目建设服务中心
3. 辽宁省农业科技成果转化服务中心（辽宁农业博物馆）
4. 辽宁省新型职业农民教育培训中心
5. 辽宁省农产品出口服务中心

第三部分 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 2020 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，2020 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 6096.7 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5979.7 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 0 万元；
3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 57.0 万元；
4. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
6. 上年结转 0 万元；
7. 用事业基金弥补收支差额 60.0 万元；
8. 其他非税收入 0 万元。

（二）支出预算 6096.7 万元，包括：

1. 基本支出 5468.7 万元；
2. 项目支出 628.0 万元。

在支出预算 6096.7 万元中，政府采购支出 73.2 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2020 年预算收支比 2019 年增加减少 55.1 万元，增减变化的主要原因为在职职工退休及离职，基本支出预算收支较 2019 年减少 54.1 万元，同时压减项目支出预算 1 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

2020 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心安排政府采购预算 73.2 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 73.2 万元。

四、“三公”经费预算情况

2020 年，辽宁省现代农业生产基地建设工程中心财政拨款安排的“三公”经费预算为 86.6 万元，比 2019 年减少 19.5 万元，下降 18.4%。其中：

1. 因公出国（境）费 1.9 万元，比 2019 年减少 13.8 万元，下降 87.9%。主要原因为降低成本，压减“三公”经费。

2. 公务接待费 7 万元，比 2019 年减少 2.7 万元，下降 27.8%。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 77.7 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 77.7 万元，比 2019 年减少 3 万元，下降 0.4%），比 2019 年减少 3 万元，下降 3.7%。主要原因为降低成本，压减“三公”经费。

2020 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 “三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2019 年	2020 年
合计	106.1	86.6
1. 因公出国（境）费	15.7	1.9
2. 公务接待费	9.7	7.0
3. 公务用车购置及运行费	80.7	77.7
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	80.7	77.7

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 2020 年年初无购置车辆预算。

六、预算绩效目标情况说明

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 2020 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 5 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 5 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项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。2020 年应编制绩效目标的事业发展类项目共 0 个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制事业发展类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 0%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. **项目支出**：指在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。

4. **机关运行经费**：是指部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. **政府性基金收入**：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. **“三公”经费**：指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）、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。

9. 一般公共服务（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。

10. 一般公共服务（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。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

14. 一般公共服务（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。

15. 一般公共服务（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。

16. 社会保障和就业（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。

17. 社会保障和就业(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。

18. 社会保障和就业(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。

19. 社会保障和就业(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職業年金支出。

20. 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。

21. 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。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障(类)住房改革(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 2020 年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心部门预算批复表

2020年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心收支预算批复总表

预算批复表1

单位：万元

单位名称	收入预算									支出预算					
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	合计	基本支出				项目支出
											工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	6,096.7	5,979.7		57.0				60.0		6,096.7	4,136.9	940.5	369.7	21.6	628.0
辽宁省现代农业生产基地建设工程中心	3,958.0	3,841.0		57.0				60.0		3,958.0	2,627.4	640.4	256.8		433.4
辽宁省农业工程项目建设服务中心	329.8	329.8								329.8	266.1	58.5	5.2		
辽宁省农业科技成果转化服务中心（辽宁农业博物馆）	768.9	768.9								768.9	486.5	97.5	93.7	18.0	73.2
辽宁省新型职业农民教育培训中心	351.2	351.2								351.2	285.8	60.8	4.1	0.5	
辽宁省农产品出口服务中心	688.8	688.8								688.8	471.1	83.3	9.9	3.1	121.4

2020年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	6,096.7	5,979.7		57.0				60.0	
辽宁省现代农业生产基地建设工程中心	3,958.0	3,841.0		57.0				60.0	
辽宁省农业工程项目建设服务中心	329.8	329.8							
辽宁省农业科技成果转化服务中心 (辽宁农业博物馆)	768.9	768.9							
辽宁省新型职业农民教育培训中心	351.2	351.2							
辽宁省农产品出口服务中心	688.8	688.8							

2020年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心支出预算批复总表

预算批复表3

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	6,096.7	4,136.9	940.5	369.7	21.6	628.0
辽宁省现代农业生产基地建设工程中心	3,958.0	2,627.4	640.4	256.8		433.4
辽宁省农业工程项目建设服务中心	329.8	266.1	58.5	5.2		
辽宁省农业科技成果转化服务中心 (辽宁农业博物馆)	768.9	486.5	97.5	93.7	18.0	73.2
辽宁省新型职业农民教育培训中心	351.2	285.8	60.8	4.1	0.5	
辽宁省农产品出口服务中心	688.8	471.1	83.3	9.9	3.1	121.4

2020年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心财政拨款收支预算批复总表

预算批复表4

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算	财政拨款支出预算					
		合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	5,979.7	5,979.7	4,136.9	940.5	369.7	21.6	511.0
辽宁省现代农业生产基地建设工程中心	3,841.0	3,841.0	2,627.4	640.4	256.8		316.4
辽宁省农业工程项目建设服务中心	329.8	329.8	266.1	58.5	5.2		
辽宁省农业科技成果转化服务中心 (辽宁农业博物馆)	768.9	768.9	486.5	97.5	93.7	18.0	73.2
辽宁省新型职业农民教育培训中心	351.2	351.2	285.8	60.8	4.1	0.5	
辽宁省农产品出口服务中心	688.8	688.8	471.1	83.3	9.9	3.1	121.4

2020年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心按功能科目批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
类	款	项										
			合计	6,096.7	5,979.7		57.0				60.0	
208			社会保障和就业支出	714.9	714.9							
	05		行政事业单位养老支出	702.1	702.1							
208	05	02	事业单位离退休	287.2	287.2							
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	414.9	414.9							
	08		抚恤	12.8	12.8							
208	08	02	伤残抚恤	12.8	12.8							
210			卫生健康支出	418.4	418.4							
	11		行政事业单位医疗	418.4	418.4							
210	11	02	事业单位医疗	418.4	418.4							
213			农林水支出	4,346.3	4,229.3		57.0				60.0	
	01		农业农村	4,332.9	4,215.9		57.0				60.0	
213	01	04	事业运行	3,791.5	3,791.5							
213	01	14	对外交流与合作	108.0	108.0							
213	01	99	其他农业农村支出	433.4	316.4		57.0				60.0	
	99		其他农林水支出	13.4	13.4							
213	99	99	其他农林水支出	13.4	13.4							
221			住房保障支出	617.1	617.1							
	02		住房改革支出	617.1	617.1							
221	02	01	住房公积金	617.1	617.1							

2020年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	6,096.7	5,979.7		57.0				60.0	
505对事业单位经常性补助	5,551.7	5,479.7		52.0				20.0	
50501工资福利支出	4,136.9	4,136.9							
50502商品和服务支出	1,414.8	1,342.8		52.0				20.0	
506对事业单位资本性补助	145.8	100.8		5.0				40.0	
50601资本性支出（一）	72.6	27.6		5.0				40.0	
50602资本性支出（二）	73.2	73.2							
509对个人和家庭的补助	399.2	399.2							
50901社会福利和救助	192.5	192.5							
50905离退休费	206.7	206.7							

2020年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性 收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
合计	6,096.7	5,979.7		57.0				60.0	
301工资福利支出	4,136.9	4,136.9							
30101基本工资	1,517.5	1,517.5							
30102津贴补贴	93.5	93.5							
30107绩效工资	1,105.9	1,105.9							
30108机关事业单位基本养老保险缴费	414.9	414.9							
30110职工基本医疗保险缴费	209.2	209.2							
30111公务员医疗补助缴费	111.4	111.4							
30112其他社会保障缴费	38.5	38.5							
30113住房公积金	617.1	617.1							
30114医疗费	28.9	28.9							
302商品和服务支出	1,414.8	1,342.8		52.0				20.0	
30201办公费	74.9	74.9							
30202印刷费	22.3	22.3							
30203咨询费	1.0	1.0							
30204手续费	0.5	0.5							
30205水费	17.9	17.9							
30206电费	53.3	53.3							
30207邮电费	162.4	162.4							
30208取暖费	69.3	69.3							
30209物业管理费	147.7	147.7							

30211差旅费	137.2	132.2						5.0	
30212因公出国（境）费用	1.9	1.9							
30213维修（护）费	180.0	180.0							
30214租赁费	11.4	11.4							
30215会议费	10.4	10.4							
30216培训费	16.8	16.8							
30217公务接待费	7.0	7.0							
30218专用材料费	100.3	38.3		52.0				10.0	
30226劳务费	59.1	56.1						3.0	
30227委托业务费	98.6	96.6						2.0	
30228工会经费	53.5	53.5							
30229福利费	3.7	3.7							
30231公务用车运行维护费	77.7	77.7							
30239其他交通费用	21.0	21.0							
30299其他商品和服务支出	86.9	86.9							
303对个人和家庭的补助	399.2	399.2							
30301离休费	114.8	114.8							
30302退休费	91.9	91.9							
30304抚恤金	12.8	12.8							
30305生活补助	46.3	46.3							
30307医疗费补助	133.4	133.4							
309资本性支出（基本建设）	73.2	73.2							
30906大型修缮	73.2	73.2							
310资本性支出	72.6	27.6		5.0				40.0	
31002办公设备购置	21.6	21.6							
31099其他资本性支出	51.0	6.0		5.0				40.0	

2020年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心一般公共预算支出批复表

预算批复表8

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	6,036.7	5,468.7	568.0
208			社会保障和就业支出	714.9	714.9	
	05		行政事业单位养老支出	702.1	702.1	
208	05	02	事业单位离退休	287.2	287.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.9	414.9	
	08		抚恤	12.8	12.8	
208	08	02	伤残抚恤	12.8	12.8	
210			卫生健康支出	418.4	418.4	
	11		行政事业单位医疗	418.4	418.4	
210	11	02	事业单位医疗	418.4	418.4	
213			农林水支出	4,286.3	3,718.3	568.0
	01		农业农村	4,272.9	3,718.3	554.6
213	01	04	事业运行	3,791.5	3,718.3	73.2
213	01	14	对外交流与合作	108.0		108.0
213	01	99	其他农业农村支出	373.4		373.4
	99		其他农林水支出	13.4		13.4
213	99	99	其他农林水支出	13.4		13.4
221			住房保障支出	617.1	617.1	
	02		住房改革支出	617.1	617.1	
221	02	01	住房公积金	617.1	617.1	

2020年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					5,979.7	4,136.9	940.5	369.7	21.6	511.0
辽宁省现代农业生产基地建设工程中心					3,841.0	2,627.4	640.4	256.8		316.4
	208	05	02	事业单位离退休	172.3		18.0	154.3		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.7	268.7				
	208	08	02	伤残抚恤	4.7			4.7		
	210	11	02	事业单位医疗	293.1	195.3		97.8		
	213	01	04	事业运行	2,412.3	1,789.9	622.4			
	213	01	99	其他农业农村支出	316.4					316.4
	221	02	01	住房公积金	373.5	373.5				
辽宁省农业工程项目建设服务中心					329.8	266.1	58.5	5.2		
	208	05	02	事业单位离退休	6.2		1.0	5.2		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.1	27.1				
	210	11	02	事业单位医疗	20.4	20.4				
	213	01	04	事业运行	235.9	178.4	57.5			
	221	02	01	住房公积金	40.2	40.2				
辽宁省农业科技成果转化服务中心（辽宁农业博物馆）					768.9	486.5	97.5	93.7	18.0	73.2
	208	05	02	事业单位离退休	92.2		6.6	85.6		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.6	49.6				
	208	08	02	伤残抚恤	8.1			8.1		
	210	11	02	事业单位医疗	37.2	37.2				
	213	01	04	事业运行	508.8	326.7	90.9		18.0	73.2
	221	02	01	住房公积金	73.0	73.0				

辽宁省新型职业农民教育培训中心					351.2	285.8	60.8	4.1	0.5	
	208	05	02	事业单位离退休	4.9		0.8	4.1		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.2	29.2				
	210	11	02	事业单位医疗	21.9	21.9				
	213	01	04	事业运行	252.2	191.7	60.0		0.5	
	221	02	01	住房公积金	43.0	43.0				
辽宁省农产品出口服务中心					688.8	471.1	83.3	9.9	3.1	121.4
	208	05	02	事业单位离退休	11.6		1.7	9.9		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.3	40.3				
	210	11	02	事业单位医疗	45.8	45.8				
	213	01	04	事业运行	382.3	297.6	81.6		3.1	
	213	01	14	对外交流与合作	108.0					108.0
	213	99	99	其他农林水支出	13.4					13.4
	221	02	01	住房公积金	87.4	87.4				

2020年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表10

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	

备注：如此表为空表，则表示单位无中央提前告知转移支付资金安排的支出。

2020年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表11

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					57.0					57.0
辽宁省现代农业生产基地建设工程中心					57.0					57.0
	213	01	99	其他农业农村支出	57.0					57.0

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

预算批复表12

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入政府性基金预算管理收入安排的支出。

2020年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表13

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	合计	5,468.7
301	工资福利支出	4,136.9
30101	基本工资	1,517.5
30102	津贴补贴	93.5
30107	绩效工资	1,105.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.9
30110	职工基本医疗保险缴费	209.2
30111	公务员医疗补助缴费	111.4
30112	其他社会保障缴费	38.5
30113	住房公积金	617.1
30114	医疗费	28.9
302	商品和服务支出	940.5
30201	办公费	56.0
30202	印刷费	6.7
30203	咨询费	1.0
30204	手续费	0.5
30205	水费	17.9
30206	电费	53.3
30207	邮电费	160.4
30208	取暖费	69.3
30209	物业管理费	147.7

30211	差旅费	108.5
30212	因公出国（境）费用	1.9
30213	维修（护）费	25.5
30214	租赁费	1.0
30215	会议费	8.0
30216	培训费	2.0
30217	公务接待费	7.0
30218	专用材料费	2.0
30226	劳务费	25.5
30227	委托业务费	5.0
30228	工会经费	53.5
30229	福利费	3.7
30231	公务用车运行维护费	77.7
30239	其他交通费用	19.5
30299	其他商品和服务支出	86.9
303	对个人和家庭的补助	369.7
30301	离休费	114.8
30302	退休费	91.9
30304	抚恤金	12.8
30305	生活补助	16.8
30307	医疗费补助	133.4
310	资本性支出	21.6
31002	办公设备购置	21.6

2020年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心“三公”经费支出批复表

预算批复表15

单位：万元

项目名称	2020年预算数
合 计	86.6
1. 因公出国（境）费	1.9
2. 公务接待费	7.0
3. 公务用车购置及运行费	77.7
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	77.7

2020年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
合计							628.0	511.0		57.0				60.0	
辽宁省现代农业生产基地建设工程中心							433.4	316.4		57.0				60.0	
	213	01	99	其他农业农村支出	办公用房基础设施维修与改造	项目依据： 办公用房年久失修，存在安全隐患，需及时维修。 项目安排主要内容： 安排资金75.7万元，用于办公用房维修改造。其中：渔业部办公楼外墙面整体维修16.6万元，中心办公场所配备消防器材3.4万元，畜牧部院区办公用房基础设施维修与改造55.7万元。 以上共安排75.7万元。	75.7	75.7							

	213	01	99	其他农业农村支出	现代农业生产示范基地建设及辽宁绒山羊选育经费	项目依据： 一、《中华人民共和国畜牧法》规定：国家建立畜禽遗传资源保护制度，各级人民政府应当将畜禽遗传资源保护，良种资源繁育保种所需经费列入同级财政预算。国家扶持畜禽品种的选育和优良品种的推广使用，支持企业、院校、科研机构和技术推广单位开展联合育种，建立畜禽良种繁育体系。国务院和省级人民政府应当在其财政预算内安排支持畜牧业发展的良种补贴、贴息补助等资金，支持畜禽养殖户购买优良畜禽、繁育良种、改善生产设施、扩大养殖规模，提高养殖效益。 二、辽宁绒山羊确定为我国及我省重点保护品种资源。 三、加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级，建立全程支撑服务现代设施果蔬生产基地的长效机制。 项目安排主要内容： 一、辽宁绒山羊选育经费97万元。其中：种羊购置费45万元，材料费52万元。 二、辽宁肉羊育种经费20万元。其中：材料费10万元，劳务费3万元，差旅费5万元，测试化验费2万元。 三、现代农业生产示范基地建设等资金100万元。其中：加工专用型农产品原料生产示范基地建设25万，荷包猪高繁系扩繁示范基地建设10万，水稻绿色高效生产机械化技术集成示范基地建设10万，设施果蔬绿色标准化生产示范基地建设20万，优势农产品暨名优品牌宣传推介15万，现代农业生产基地建设重大问题调研等相关支出20万。 以上共安排217万元。	217.0	100.0	57.0				60.0	
	213	01	99	其他农业农村支出	办公自动化安全运维	项目依据： 《关于加强政务信息化建设运维费申报工作的通知》（辽电政领〔2017〕2号）、《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省政务信息系统整合共享实施方案的通知》（辽政办发〔2017〕88号）、《网络安全法》及《辽宁省计算机信息系统安全管理条例》。 项目安排主要内容： 经省电子政务办审核，安排信息系统及网络运维费用24.6万元。 以上共安排24.6万元。	24.6	24.6						

	213	01	99	其他农业农村支出	办公自动化及档案室建设经费	项目依据： 该单位2018年机构改革新组建，为满足档案管理信息化需要，对原有档案室进行改造，并对档案进行规范管理。 项目安排主要内容： 一、档案整理17.8万元，其中：文书档案整理9.1万元，财务档案整理3.7万元，卷内文件录入2万元，人事档案整理3万元。 二、档案室建设68.8万元，将181.4平方米办公用房改造为档案室，主要包括室内装饰装修，建筑结构加固，用电线路改造，安装防盗门窗、消防系统、安防系统，配备档案密集架等。 以上共安排86.6万元	86.6	86.6							
	213	01	99	其他农业农村支出	中心畜牧部遗留未退休大集体职工及工伤人员工龄买断	项目依据： 1981年原省畜牧兽医科学研究所种鸡场成立劳动服务队，性质为集体所有制企业。1990年原辽宁省畜牧兽医科学研究所成立劳动服务公司，劳动服务队成建制并入劳动服务公司。1999年劳动服务公司注销，按照公司注销文件规定，注销前在职职工每人享有5亩土地使用权作为补偿，直至退休。截止目前，尚有17人未到退休年龄。此外，有2名职工（已退休）在公司注销前工伤，每人享有2亩土地使用权直至去世作为伤残补助金。2018年机构改革该单位并入工程中心，中心收回土地使用权，将土地集中出租。经协商，对17名未到退休年龄职工按女50岁退休、男60岁退休每年每人支付3200元计算，对2名工伤人员按生存年龄到90岁，每人每年支付1280元计算，一次性买断。 项目安排主要内容： 安排资金29.5万元。其中： 一、17名未退休大集体职工工龄买断费24.32万元。按女50岁退休、男60岁退休、每年支付3200元计算，安排资金24.32万元； 二、2名工伤人员工龄买断费5.18万元。按90岁生存年龄到90岁、每年支付1280元计算，安排资金5.18万元。 以上共安排29.5万元。	29.5	29.5							
辽宁省农业科技成果转化服务中心（辽宁农业博物馆）							73.2	73.2							

	213	01	04	事业运行	办公用房基础设施维修与改造	项目依据： 辽宁农业博物馆1-9号展馆始建于上世纪50-60年代，由于年久失修，多处墙体开裂，墙皮脱落，女儿墙破败，防火、防盗和抗震等均存在安全隐患。按轻重缓急，2020年对4、7、8号展馆进行维修改造。 项目安排主要内容： 安排资金73.2万元，用于展馆维修。其中：4号展馆维修改造22.3万元，7号展馆维修改造22.3万元，8号馆维修改造19.8万元，税费以及相关费用8.8万元。 以上共安排73.2万元。	73.2	73.2								
辽宁省农产品出口服务中心							121.4	121.4								
	213	01	14	对外交流与合作	农产品出口展示及监测预警	项目依据： 《农业贸易促进规划(2011-2020年)》(农办外〔2011〕6号)、《关于贯彻<中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见>的实施意见》(辽委发〔2017〕1号)、《辽宁省“十三五”农产品对外合作规划》，建立农产品对外合作联合研究机制，提升出口产品竞争力，支持农产品出口交易平台、境外农产品展示中心建设。积极走出去，参加境外展会及推介活动，巩固和开辟农产品国际市场，构建境内外农产品展示中心，为企业进入国内外市场提供便利和帮助。 项目安排主要内容： 一、信息采集和购买专业数据12万元。 二、专家会商、调查经费15万元。1.专家会商5万元；2.企业出口信息调研经费7.5万元；3.分析报告印刷费2.5万元。 三、出口生产基地生产环境检测及国际认证45万元。认证费40万元，委托业务费5万元。 四、境内外农产品展示中心建设及农产品市场开拓36万元。1.开办费12万元；2.宣传广告及资料印刷费12万元；3.产品征集及展示费7万元；4.其它费用5万元。 以上共安排108万元。	108.0	108.0								
	213	99	99	其他农林水支出	办公用房基础设施维修与改造	项目依据： 中心办公用房年久失修，墙体脱落，门窗损坏，供水、供电线路老化，急需维修。 项目安排主要内容： 安排资金13.4万元，用于办公用房维修。其中：墙体维修3.6万元，门窗维修更换4.3万元，电气线路更换重建3.3万元，给排水系统维修0.4万元，税费以及相关费用1.8万元。 以上共安排13.4万元。	13.4	13.4								

2020年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心政府采购支出明细情况批复表

预算批复表18

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
合计							73.2	73.2							
辽宁省农业科技成果转化服务中心（辽宁农业博物馆）							73.2	73.2							
项目支出							73.2	73.2							
	213	01	04	事业运行	办公用房基础设施维修与改造	项目依据： 辽宁农业博物馆1-9号展馆始建于上世纪50-60年代，由于年久失修，多处墙体开裂，墙皮脱落，女儿墙破败，防火、防盗和抗震等均存在安全隐患。按轻重缓急，2020年对4、7、8号展馆进行维修改造。 项目安排主要内容： 安排资金73.2万元，用于展馆维修。其中：4号展馆维修改造22.3万元，7号展馆维修改造22.3万元，8号展馆维修改造19.8万元，税费以及相关费用8.8万元。 以上共安排73.2万元。	73.2	73.2							

2020年辽宁省现代农业生产基地建设工程中心政府购买服务支出明细情况批复表

预算批复表19

单位：万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

部门（单位）名称	辽宁省现代农业生产基地建设工程中心			
部门（单位）财政 供养人员数量	192	所属单位数量 （仅部门填列）	1	
预算收入 （万元）	部门预算收入（1至7项合计）		3958	
	1. 财政拨款收入		3841	
	2. 中央提前告知转移支付资金			
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		57	
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			
	6. 上年结转			
	7. 其他收入		60	
预算支出 （万元）	部门预算支出（一和二合计）		3958	
	一、基本支出（第1至4项小计）		3524. 6	
	1. 工资福利支出		2627. 4	
	2. 商品和服务支出		640. 4	
	3. 对个人和家庭的补助		256. 8	
	4. 资本性支出			
	二、项目支出（第1至2项小计）		433. 4	
	1. 履职保障类项目支出		433. 4	
	2. 事业发展类项目支出			
部门职能概述	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。 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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （八）承担省委、省政府交办的其他任务。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 （万元）	完成时限
	主要完成档案室建设及档案整理工作	办公自动化及档案室建设经费	86. 6	2020年11月
	维护办公用房正常使用，完善消防设备设施，保障院区路面畅通，消除安全隐患。	办公用房基础设施维修与改造	75. 7	2020年12月
	主要完成办公网络、机房及办公自动化系统的应用运维服务。	办公自动化安全运维	24. 6	2020年12月
	开展现代农业生产示范基地建设和辽宁绒山羊选育工作	现代农业生产示范基地建设及辽宁绒山羊选育经费	217	2020年12月

	彻底解决中心畜牧部遗留未退休大集体职工及工伤人员工龄买断问题		中心畜牧部遗留未退休大集体职工及工伤人员工龄买断		29.5		2020年12月
	履行部门工作职责，完成部门工作任务				0		2020年12月
年度绩效目标	保证现代农业生产基地建设工程中心各项工作顺利进行						
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2020年12月
		整体工作完成情况	重点工作办结率	=	100	%	2020年12月
			整体工作完成率	=	100	%	2020年12月
			整体工作完成及时率	=	100	%	2020年12月
			整体工作质量达标率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	基础设施维修改造完工率	=	100	%	2020年11月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2020年12月
			结转结余变动率	<=	-20	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		完整		2020年10月
			预算编制依据充分性		依据充分		2020年10月
			预算编制标准合理性		合理		2020年10月
			预算申请及时性		及时		2020年10月
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2020年10月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		全部公开		2020年10月
		预算收支管理	内部收入管理制度健全性		制度健全		2020年12月
			各类财政收入取得合法合规性		合法合规		2020年12月
			内部支出管理制度健全性		制度健全		2020年12月
			预算资金使用合规性		合法合规		2020年12月
		财务管理	部门财务管理违法违规行为发生次数	=	0	次数	2020年12月
			银行账户管理规范性		管理规范		2020年12月
			政府采购执行率	=	100	%	2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性的		规范		2020年12月
		业务管理	国库集中支付违规操作次数	=	0	次数	2020年12月
			政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次数	2020年12月
		绩效管理	项目绩效目标覆盖率	=	100	%	2020年10月
			部门整体绩效目标覆盖率	=	100	%	2020年10月
			绩效监控上报及时性		及时上报		2020年10月
			项目绩效自评覆盖率	=	100	%	2020年03月
	运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	<=	0	%	2020年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月

	社会效应	社会效益	农业生产基地生产能力		有所提升		2020年12月
			中心履职工作效率		有所提升		2020年12月
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	2020年12月
			受益群众满意度	>=	90	%	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	建立科技项目管理机制		建立		2020年12月
		创新驱动发展	现代农业新技术、新模式、新业态示范推广	>=	3	项	2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-2

部门（单位）名称	辽宁省农业工程项目建设服务中心			
部门（单位）财政 供养人员数量	19	所属单位数量 （仅部门填列）	1	
预算收入 （万元）	部门预算收入（1至7项合计）		329.8	
	1. 财政拨款收入		329.8	
	2. 中央提前告知转移支付资金			
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			
	6. 上年结转			
	7. 其他收入			
预算支出 （万元）	部门预算支出（一和二合计）		329.8	
	一、基本支出（第1至4项小计）		329.8	
	1. 工资福利支出		266.1	
	2. 商品和服务支出		58.5	
	3. 对个人和家庭的补助		5.2	
	4. 资本性支出			
	二、项目支出（第1至2项小计）			
	1. 履职保障类项目支出			
	2. 事业发展类项目支出			
部门职能概述	开展全省现代农业生产基地建设重大问题调查研究；为全省现代农业重点项目规划布局、评估论证、前期申报提供咨询服务等工作。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 （万元）	完成时限
	开展农业工程项目咨询服务		0	
	开展全省“三品一标”市场调研工作。		0	

年度绩效目标	保证全省现代农业项目工作进行顺利						
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率						
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	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	基础设施维修改造完工率	=	100	%	2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2020年12月
			结转结余变动率	<=	20	%	2020年12月
			结转结余率	=	100	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		完整		2020年10月
			预算编制标准合理性		合理		2020年10月
			预算编制标准合理		合理		2020年10月
			预算编制依据充分		依据充分		2020年10月
			预算申请及时性		及时		2020年10月
			预算绩效目标覆盖	=	100	%	2020年10月
		预算监督管理	预决算信息公开程度	=	100	%	2020年09月
			内部收入管理制度健全性		制度健全		2020年12月
		预算收支管理	内部支出管理制度健全性		制度健全		2020年12月
			预算资金使用合规		合法合规		2020年12月
		财务管理	部门财务管理违法违规行为发生次数	<=	0	次数	2020年12月
			银行账户管理规范		管理规范		2020年12月
			政府采购执行率	=	100	%	2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范		规范		2020年12月
			国库集中支付违次数操作规	<=	0	次数	2020年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次数	2020年12月
			部门整体绩效目标腹覆盖率	=	100	%	2020年10月
		绩效管理	绩效监控上报及时		及时上报		2020年10月
	运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	<=	0	%	2020年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
			在职人员经费变动	<=	0	%	2020年12月
			“三公”经费变动	<=	-20	%	2020年12月
	社会效应	社会效益	中心履职工作效率		有所提升		2020年12月
		服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	2020年12月

	可持续性	体制机制改革	完善农业调研服务方式		有所提升		2020年12月
		创新驱动发展	开展农业工程项目咨询服务		完成任务		2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-3

部门（单位）名称	辽宁省农业科技成果转化服务中心（辽宁农业博物馆）			
部门（单位）财政供养人员数量	35	所属单位数量 （仅部门填列）	1	
预算收入 （万元）	部门预算收入（1至7项合计）		768.9	
	1. 财政拨款收入		768.9	
	2. 中央提前告知转移支付资金			
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			
	6. 上年结转			
	7. 其他收入			
预算支出 （万元）	部门预算支出（一和二合计）		768.9	
	一、基本支出（第1至4项小计）		695.7	
	1. 工资福利支出		486.5	
	2. 商品和服务支出		97.5	
	3. 对个人和家庭的补助		93.7	
	4. 资本性支出		18	
	二、项目支出（第1至2项小计）		73.2	
	1. 履职保障类项目支出		73.2	
	2. 事业发展类项目支出			
部门职能概述	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；开展现代农业技术、产品、装备展览、展示及农耕文化挖掘、收藏、修复、研究与传承等工作。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 （万元）	完成时限
	主要完成4、7、8号馆的维修改造工作	办公用房基础设施维修与改造	73.2	2020年12月
	履行部门工作职责，完成部门工作任务。		0	2020年12月
年度绩效目标	改善4、7、8号馆的整体环境，更好保护和展示农业文物和建筑文物。			
	按计划执行年度预算，提高资金使用率。			

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	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成及时率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性		建立健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行效率	=	100	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		完整		2020年10月
		预算监督管理	预算信息公开程度		全部公开		2020年11月
		预算收支管理	预算收支管理健全		健全		2020年12月
		财务管理	银行账户管理规范 性		规范		2020年12月
			政府采购执行率	=	100	%	2020年12月
			内部制度有效性		健全有效		2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范 性		规范		2020年12月
			固定资产利用率	=	100	%	2020年12月
			部门财务管理违法 违纪行为发生情况	=	0	次数	2020年12月
		业务管理	国库集中支付违规 操作次数	=	0	次数	2020年12月
		绩效管理	项目绩效目标覆盖 率	=	100	%	2020年12月
			绩效监控上报及时 性		及时		2020年12月
	运行成本	成本控制成效	三公经费变动率	<=	0	%	2020年12月
			在职人员经费变动 率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	服务对象满意 度	博物馆对参观群众 的服务		满意		2020年12月
		社会公众满意 度	社会公众对农博馆 满意度		满意		2020年12月
	可持续性	体制机制改革	机制改革监督机制		建立健全		2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-4

部门（单位）名称	辽宁省新型职业农民教育培训中心						
部门（单位）财政供养人员数量	20		所属单位数量 （仅部门填列）	1			
预算收入 （万元）	部门预算收入（1至7项合计）			351.2			
	1. 财政拨款收入			351.2			
	2. 中央提前告知转移支付资金						
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入						
预算支出 （万元）	部门预算支出（一和二合计）			351.2			
	一、基本支出（第1至4项小计）			351.2			
	1. 工资福利支出			285.8			
	2. 商品和服务支出			60.8			
	3. 对个人和家庭的补助			4.1			
	4. 资本性支出			0.5			
	二、项目支出（第1至2项小计）						
	1. 履职保障类项目支出						
	2. 事业发展类项目支出						
	部门职能概述	开展农村实用人才培养和新型职业农民教育培训工作。					
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况 （万元）		完成时限
	新型职业农民培育				0		
年度绩效目标	新型职业农民培育						
	履行部门工作职责，完成部门工作任务						
	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	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成率	=	100	%	2020年12月
			整体工作完成及时率		及时		2020年12月
			整体工作质量达标率	=	100	%	2020年12月

绩效指标		基础管理	基础设施安全率	=	100	%	2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2020年12月
			结转结余变动率	<=	-20	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		依据充分		2020年10月
			预算编制依据充分性		依据充分		2020年10月
			预算编制标准合理性		合理		2020年10月
			预算申请及时性		及时		2020年10月
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2020年10月
		预算监督管理	预决算信息公开程度	=	100	%	2020年09月
		预算收支管理	内部收入管理制度健全性		健全		2020年12月
			内部支出管理制度健全性		健全		2020年12月
			预算资金使用违法违规情况发生率	=	0	%	2020年12月
		财务管理	部门财务管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2020年12月
			银行账户管理规范		规范		2020年12月
			政府采购执行率	=	0	次数	2020年12月
		资产管理	部门固定资产利用率	=	100	%	2020年12月
		业务管理	国库集中支付违规操作次数	=	0	次	2020年12月
			政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2020年12月
		绩效管理	部门整体绩效自评覆盖率	=	100	%	2020年10月
			绩效监控上报及时性		及时		2020年10月
	运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	<=	0	%	2020年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	社会效益	中心履职工作效率		有所提升		2020年12月
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	90	%	2020年12月

	可持续性	体制机制改革	建立教学研究中心或基地		建立		2020年12月
		创新驱动发展	青年农民双创培训	>=	1	项	2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-5

部门（单位）名称	辽宁省农产品出口服务中心						
部门（单位）财政供养人员数量	28		所属单位数量 （仅部门填列）		1		
预算收入 （万元）	部门预算收入（1至7项合计）				688.8		
	1.财政拨款收入				688.8		
	2.中央提前告知转移支付资金						
	3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						
	4.纳入政府性基金预算管理收入						
	5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6.上年结转						
	7.其他收入						
预算支出 （万元）	部门预算支出（一和二合计）				688.8		
	一、基本支出（第1至4项小计）				567.4		
	1.工资福利支出				471.1		
	2.商品和服务支出				83.3		
	3.对个人和家庭的补助				9.9		
	4.资本性支出				3.1		
	二、项目支出（第1至2项小计）				121.4		
	1.履职保障类项目支出				121.4		
2.事业发展类项目支出							
部门职能概述	为推进农产品贸易服务平台和出口基地建设提供服务，开展农产品出口市场分析研究与信息服务；组织开拓农产品国内外市场，参与国内外农产品贸易展会；为国际农业援助和农业贷款项目提供相关服务工作。						
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况 （万元）		完成时限
	主要开展农产品出口展示及监测预警工作。		农产品出口展示及监测预警		108		2020年12月
	主要完成办公用房维修改造工作。		办公用房基础设施维修与改造		13.4		2020年12月
	履行部门工作职责，完成部门工作任务。				0		
年度绩效目标	保证农产品出口服务中心各项工作顺利进行。						
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
	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	%	2020年11月
		整体工作完成情况	整体工作完成情况	>=	85	%	2020年12月
		基础管理	基础管理		基础管理符合要求		2020年10月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2020年12月
			结转结余变动率	<=	-20	%	2020年12月
	预算编制管理		预算编制完整性		-完整		2020年10月
			预算编制依据充分性		充分		2020年10月
			预算编制标准合理性		-合理		2020年10月
			预算申请及时性		-及时		2020年12月
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2020年12月

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算信息公开程度		-全部公开		2020年12月
		预算收支管理	内部收入管理制度健全性		-管理制度健全		2020年12月
			各类财政收入取得合法合规性		-合法合规		2020年12月
			内部支出管理制度健全性		-内部支出管理制度健全		2020年10月
		财务管理	银行账户管理规范		-		2020年12月
			政府采购执行率		政府采购执行率		2020年10月
			内控制度有效性		-有效		2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范		-内部管理规范		2020年12月
		业务管理	国库集中支付违规操作次数		-严格执行直接支付与授权支付划分标准		2020年12月
		绩效管理	绩效监控上报及时性		绩效监控上报及时		2020年12月
			项目绩效自评覆盖率	=	100	%	2020年12月
			部门整体绩效自评覆盖率	=	100	%	2020年12月
			项目绩效目标覆盖率	=	100	%	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	<=	0	%	2020年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	社会效益	受益企业满意度		-企业满意		2020年12月
		服务对象满意度	政府采购管理违法违规行为发生次数		-合法合规		2020年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度		-群众总体满意		2020年12月
	可持续性	体制机制改革	明确部门事权和支出责任划分		建立		2020年11月