

辽宁省农产品出口服务中心
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 辽宁省农产品出口服务中心概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省农产品出口服务中心 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省农产品出口服务中心部门预算批复表
 - 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

辽宁省农产品出口服务中心 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，结合辽宁省农产品出口服务中心预算工作实际，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，提前做好本单位预算信

息公开准备工作。由本单位财务科制作预算公开文件，履行财务科内部审核程序后，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，在规定时间内将本单位预算公开文件及时上传到上级主管部门网站。

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 辽宁省农产品出口服务中心概况

一、部门职责

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

二、机构设置

辽宁省农产品出口服务中心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 20 名。

第三部分 辽宁省农产品出口服务中心 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 年辽宁省农产品出口服务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 404.57 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 389.57 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 15.00 万元。

（二）支出预算 404.57 万元，包括：

1. 基本支出 297.97 万元；
2. 项目支出 106.60 万元。

在支出预算 404.57 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 年减少 284.23 万元，增减变化的主要原因为人员减少，基本支出预算较上年减少 269.43 万元，同时压减项目支出预算 14.80 万元。

二、机关运行经费安排情况

辽宁省农产品出口服务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

2021 年辽宁省农产品出口服务中心无政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省农产品出口服务中心一般公共预算安排的“三公”经费预算为 4.94 万元，比 2020 年增加 0.04 万元，增长 0.82%。其中：

1. 因公出国（境）费 2.94 万元，比 2020 年增加 1.04 万元，增长 54.74%。主要原因为出行目的地不同，费用标准增加。

2. 公务接待费 0 万元，与 2020 年持平。

3. 公务用车购置及运行费 2.00 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 2.00 万元，比 2020 年减少 1.00 万元，下降 33.33%），比 2020 年减少 1.00 万元，下降 33.33%。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	4.90	4.94
1.因公出国（境）费	1.90	2.94
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	3.00	2.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	3.00	2.00

五、国有资产占用情况

辽宁省农产品出口服务中心 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，辽宁省农产品出口服务中心 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 年无应编制绩效目标的特定目标类项目。

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 年辽宁省农产品出口服务中心部门预算批复表

2021年辽宁省农产品出口服务中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省农产品出口服务中心

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	389.57	一、社会保障和就业支出	31.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	20.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	323.37
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	28.81
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（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	389.57	本年支出合计	404.57
上年结转结余	15.00	年终结转结余	
收 入 总 计	404.57	支 出 总 计	404.57

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省农产品出口服务中心

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	404.57	389.57	389.57									15.00	15.00				
辽宁省农产品出口服务中心	404.57	389.57	389.57									15.00	15.00				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省农产品出口服务中心

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	404.57	297.97	255.72	42.25	106.60
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89	27.45	4.44	
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89	27.45	4.44	
2080502	事业单位离退休	13.88	13.88	9.44	4.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	18.01		
210	卫生健康支出	20.50	20.50	20.50		
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	20.50		
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50	20.50		
213	农林水支出	323.37	216.77	178.96	37.81	106.60
21301	农业农村	303.57	216.77	178.96	37.81	86.80
2130104	事业运行	216.77	216.77	178.96	37.81	
2130114	对外交流与合作	86.80				86.80
21399	其他农林水支出	19.80				19.80
2139999	其他农林水支出	19.80				19.80
221	住房保障支出	28.81	28.81	28.81		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省农产品出口服务中心

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	
22102	住房改革支出	28.81	28.81	28.81		
2210201	住房公积金	25.28	25.28	25.28		
2210203	购房补贴	3.53	3.53	3.53		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省农产品出口服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	389.57	一、本年支出	404.57
（一）一般公共预算拨款收入	389.57	（一）社会保障和就业支出	31.89
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	20.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	323.37
二、上年结转	15.00	（四）住房保障支出	28.81
（一）一般公共预算拨款收入	15.00		
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	404.57	支 出 总 计	404.57

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省农产品出口服务中心

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	389.57	297.97	255.72	42.25	91.60
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89	27.45	4.44	
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89	27.45	4.44	
2080502	事业单位离退休	13.88	13.88	9.44	4.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	18.01		
210	卫生健康支出	20.50	20.50	20.50		
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	20.50		
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50	20.50		
213	农林水支出	308.37	216.77	178.96	37.81	91.60
21301	农业农村	288.57	216.77	178.96	37.81	71.80
2130104	事业运行	216.77	216.77	178.96	37.81	
2130114	对外交流与合作	71.80				71.80
21399	其他农林水支出	19.80				19.80
2139999	其他农林水支出	19.80				19.80

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省农产品出口服务中心

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	
221	住房保障支出	28.81	28.81	28.81		
22102	住房改革支出	28.81	28.81	28.81		
2210201	住房公积金	25.28	25.28	25.28		
2210203	购房补贴	3.53	3.53	3.53		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省农产品出口服务中心

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	297.97	255.72	42.25
301	工资福利支出	246.28	246.28	
30101	基本工资	65.20	65.20	
30102	津贴补贴	20.42	20.42	
30107	绩效工资	94.65	94.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	18.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	11.64	
30111	公务员医疗补助缴费	8.86	8.86	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
30113	住房公积金	25.28	25.28	
302	商品和服务支出	42.25		42.25
30201	办公费	8.75		8.75
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	7.56		7.56

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省农产品出口服务中心

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
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用	2.94		2.94
30228	工会经费	2.46		2.46
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	11.54		11.54
303	对个人和家庭的补助	9.44	9.44	
30302	退休费	9.44	9.44	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省农产品出口服务中心

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	
4.94	2.94	2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省农产品出口服务中心

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：辽宁省农产品出口服务中心

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		106.60	91.60	91.60					15.00	15.00				
辽宁省农产品出口服务中心		106.60	91.60	91.60					15.00	15.00				
	办公（展馆）用房基础设施维修与改造	19.80	19.80	19.80										
	农产品出口展示及监测预警	86.80	71.80	71.80					15.00	15.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省农产品出口服务中心

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	404.57	389.57	389.57					15.00	15.00				
301	工资福利支出	246.28	246.28	246.28										
30101	基本工资	65.20	65.20	65.20										
30102	津贴补贴	20.42	20.42	20.42										
30107	绩效工资	94.65	94.65	94.65										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	18.01	18.01										
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	11.64	11.64										
30111	公务员医疗补助缴费	8.86	8.86	8.86										
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	2.22										
30113	住房公积金	25.28	25.28	25.28										
302	商品和服务支出	129.05	114.05	114.05					15.00	15.00				
30201	办公费	11.75	11.75	11.75										
30202	印刷费	6.00	4.00	4.00					2.00	2.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省农产品出口服务中心	实有人员数量	37	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	404.57	年度预算支出	年度部门预算支出	404.57
	一、本年收入	389.57		一、基本支出	297.97
	（一）一般公共预算拨款收入	389.57		（一）人员类项目	255.72
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	42.25
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	106.60
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	106.60
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	15.00			
	（一）一般公共预算拨款收入	15.00			
	（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	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	完成时限
	办公楼墙体及门窗维修		办公（展馆）用房基础设施维修与改造	19.80	2021年12月
	为推进农产品贸易服务平台和出口基地建设提供服务		公用经费项目	42.25	2021年12月
			人员类项目	255.72	2021年12月
负责农产品出口展示推广及风险监测预警服务		农产品出口展示及监测预警	86.80	2021年12月	
年度绩效目标	办公楼墙体及门窗维修				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	为农产品出口展示推广及风险监测预警服务						
	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		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	%
	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	预算编制依据充分性		充分		2021年12月
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
			监督管理办法		监督		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	财务管理制度健全		健全		2021年12月
			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

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	资产管理	资产管理制度健全		健全		2021年12月
		业务管理	工作人员综合管理制度或考核办法健全		健全		2021年12月
			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	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
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	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						
总体目标	年度目标						
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