

辽宁省现代农业生产基地建设工程  
中心 2021 年度决算

# 目 录

## 第一部分 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、 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心决算单位构成

## 第二部分 2021 年度辽宁省现代农业生产基地建设工程中心决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 财政拨款收入支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 年度辽宁省现代农业生产基地建设工程中心决算报表

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表

七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心概况

### 一、主要职责

一是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；二是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；三是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；四是开展种植业、畜牧业、渔业及农机化新技术、新品种、新模式、新业态引进、试验、示范、推广等工作；五是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；六是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；七是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；八是承担省委、省政府交办的其他工作。

### 二、决算单位构成

纳入辽宁省现代农业生产基地建设工程中心 2021 年部

## 门决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（辽宁省农业博物馆）
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

## 第二部分 2021 年度辽宁省现代农业生产基地建设工程中心决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入总计 10699.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9877.04 万元，占收入总计的 92%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9877.04 万元，无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 207.81 万元，占收入总计的 2%。主要是非财政专项收入。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元。
8. 上年结转和结余 614.31 万元，占收入总计的 6%。主

要是财政、非财政专项结转和结余。

与上年相比，今年收入增加 1042.96 万元，增长 11%，主要原因：一是基本支出中的人员经费增加；二是新增两项中央财政专项。

## **(二) 支出总计 7972.98 万元，包括：**

1. 基本支出 6542.91 万元，占支出总计的 82%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 5120.93 万元，对个人和家庭的补助支出 463.13 万元，商品和服务支出 950.86 万元，资本性支出 7.99 万元。

2. 项目支出 1430.07 万元，占支出总计的 18%。主要包括省财政专项和非财政专项支出。

3. 上缴上级支出 0 万元 0。

4. 经营支出 0 万元 0。

5. 对附属单位补助支出 0 万元 0。

与上年相比，今年支出减少 488.44 万元，降低 6%，主要原因：是省财政专项支出比上年减少。

## **(三) 年末结转和结余 2726.19 万元。**

主要是基本支出人员经费结余及专项未执行完等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 1531.42 万元，增长 128%，主要原因：一是基本支出中的人员经费结转较上年增加；二是两项中央专项财政资金结转下年使用。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 7719.74 万元，其中：基本支出

6507.55 万元，项目支出 1212.19 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 476.6 万元，降低 6%，主要原因：**是**基本支出中的人员经费支出较上年减少。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7719.74 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 7.87 万元，占 0.1%；科学技术支出 22.94 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 871.62 万元，占 11.3%；卫生健康支出 380.59 万元，占 5%；农林水支出 5962.92 万元，占 77.2%；住房保障支出 473.8 万元，占 6.1%。

1. 一般公共服务支出 7.87 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）7.87 万元，主要是专项支出，完成年初预算的 100%。

2. 科学技术支出 22.94 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）0.5 万元，主要是项目支出，无年初预算。调整预算原因是 2021 年 8 月份收到省财政“关于下达 2021 年省科技专项资金（第二批）的通知”（辽财指教【2021】543 号）下达的省科技专项资金 5 万元。

（2）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）22.44 万元，主要是项目支出，完成年初预算的 75%，决算数小于年初预算数的原因主要是该项目需要下

年继续执行。

3. 社会保障和就业支出 871.62 万元，具体包括：

(1) 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）287.67 万元，主要是离退休人员经费。完成年初预算的 100%。

(2) 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）380.74 万元，主要是单位职工养老保险缴费支出。完成年初预算的 96%，决算数小于年初预算数的原因是，年末为净结余资金，待省财政收回。

(3) 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）76.33 万元，主要是单位职工职业年金缴费支出。无年初预算。调整预算原因是当年收到省财政下达的职业年金指标（辽财指农【2021】124 号、辽财指农【2021】275 号、辽财指农【2021】532 号、辽财指农【2021】760 号）

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）113.28 万元，主要是发放死亡抚恤金支出。无年初预算。调整预算原因是当年收到省财政下达的死亡抚恤指标（辽财指农【2021】124 号、辽财指农【2021】275 号、辽财指农【2021】532 号、辽财指农【2021】760 号）

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）13.6 万元，主要是发放伤残抚恤金支出。完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出 380.59 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)289.05万元,主要是事业医疗保险缴费支出。完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的原因是,年末为净结余资金,待省财政收回。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)91.54万元,主要是事业医疗保险缴费支出。完成年初预算的100%。

5. 农林水支出5962.92万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)4824.2万元,主要是事业单位支付人员经费和公用经费的基本支出。完成年初预算的100%。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)对外交流与合作(项)83.73万元,主要是项目支出。完成年初预算的96%。决算数小于年初预算数的原因是,年末为净结余资金,待省财政收回。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)72.77万元,主要是项目支出。无年初预算。调整预算原因是2021年5月份收到省财政“关于下达2021年中央财政农业相关转移支付资金指标的通知”(辽财指农【2021】368号)下达的中央专项资金750万元。

(4) 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)170万元,主要是项目支出。无年初预算。调整预算原因是2021年7月份收到省财政“关于下达2021年省财政种质资源保护与利用补助资金指标的通知”(辽财指农【2021】453号)下达的省财政专项资金220万元。

(5) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 541.06 万元, 主要是项目支出。完成年初预算的 71%。决算数小于年初预算数的原因: 一是部分项目已执行完毕, 年末为净结余资金, 待省财政收回; 二是部分项目需要下年继续执行。

(6) 农林水支出(类)林业与草原(款)动植物保护(项) 159.35 万元, 主要是项目支出。完成年初预算的 80%。决算数小于年初预算数的原因是是, 年末为净结余资金, 待省财政收回。

(7) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 111.81 万元, 主要是项目支出。完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出 473.8 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 470.27 万元, 主要是事业单位职工住房公积金支出。完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的原因是, 是, 年末为净结余资金, 待省财政收回。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 3.53 万元, 主要是事业单位职工购房补贴支出。完成年初预算的 100%。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

无此项资金。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

无此项资金。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

## 说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 33.19 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照省财政要求，大力压缩公务用车等各项费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 33.19 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。本年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费 0 万元，本年度无公务接待费用支出。

3. 公务用车购置及运行费 33.19 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 54%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照省财政要求，大力压缩公务用车等各项费用。比上年减少 18.63 万元，下降 36%，主要是按照省财政要求，大力压缩公务用车等各项费用。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年无购置公务用车。公务用车运行维护费 33.19 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 25 辆。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6507.55 万元，其中：人员经费 5584.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 923.49 万元，主要包括办公费、

印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

无此项经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额320.6万元，其中：政府采购货物支出255.4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出65.2万元。授予中小企业合同金额320.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额320.6万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，共有车辆25辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车1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21辆，其他用车主要是单位业务需要的公务用车；单位价值50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备3

台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

（1）绩效自评情况。根据省财政厅《关于开展2021年度省级预算绩效自评工作的通知》（辽财绩函〔2022〕85号）要求，为做好2021年度预算绩效自评工作，中心印发了《关于印发省农业生产工程中心2021年预算绩效评价工作实施方案的通知》（辽农基办发〔2022〕2号），明确了评价对象、成立了评价组织机构、制定了实施步骤、提出了工作要求，在中心党组的领导下，整体绩效自评工作全面完成。

根据预算绩效管理要求，我中心2021年度无特定类预算项目，因此，未开展预算项目支出绩效自评工作。组织开展了中心本级整体绩效自评，涉及资金7617.40万元，自评平均分93.59分。

（2）综合评价结论。2021年，中心认真履行部门工作职责，积极开展各项工作，严格执行财政预算，全面完成年度主要工作，实现预计绩效目标和指标。履职效能、管理效率、运行成本、社会效益和可持续性指标全部完成，自评得分为满分；预算执行方面预算执行率和结余结转变动率未能达到预期目标。其主要原因有：一是因绩效工资相关政策因素，2021年度基本支出预算中人员经费的绩效工资没有发放，形成年末结转，影响基本支出预算执行率；二是部分专项为年中批复，其执行年度为2021-2022年，形成部分项目资金结转，影响项目预算执行率。项目资金跨年度执行情况，已经向财政作了专题报告。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

强化财政预算绩效评价结果的应用，推动预算约束机制。一是按照奖优罚劣的原则，与下一年度项目预算挂钩，适当调整项目预算结构，对绩效目标完成好的子项目原则上优先申请，对绩效目标完成一般的子项目要督促改进，对低效无效资金予以削减或取消。二是将财政预算绩效评价结果逐步纳入中心对各部门各分支机构年度工作绩效考核体系，做到花钱必问效、无效必问责。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		182001 辽宁省现代农业生产基地建设工程中心本级										
部门年初预算收入金额（万元）		5293.14										
部门年初预算支出金额（万元）		5293.14										
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分 值	得 分	完成情况				
	履行部门工作职责，完成部门工作任务	人员类项目	4526.28	3514.44	77.65%	13.3	10.32	认真履行部门工作职责，全面完成部门工作任务。				
	开展各项工作，保障基本运行	公用经费项目	967.13	900.56	93.12%	13.3	12.38	积极开展各项工作，切实保障基本运行。				
	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	465.70	455.62	97.84%	13.4	13.11	严格执行预算指标，按照项目建设内容积极开展工作，全面完成年度工作任务。				
年度 目 标	年初总体目标					全年完成情况						
	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。					严格执行财政预算，履行部门工作职责，全面完成年度各项任务。						
绩	一	二	三	运	指	度	全年完	完	分	得分	偏差原因分析	改进措施

效 指 标	级 指 标	级 指 标	级 指 标	算 符 号	标 值	量 单 位	成 值	成 程 度	值		经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析	
履 职 效 能	重 点 工 作 履 行 情 况	重 点 工 作 办 结 率	=	100	%	1	1	3.3	3.3							
	整 体 工 作 完 成 情 况	总 体 工 作 完 成 率	=	100	%	1	1	3.3	3.3							
		工 作 完 成 及 时 率	=	100	%	1	1	3.3	3.3							
		工 作 质 量 达 标 率	=	100	%	1	1	3.3	3.3							

基础管理	依法行政能力	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
	综合管理水平	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5							

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	82	0.82	1.6	1.312	<p>因政策原因，人员经费年终绩效奖金尚未发放，压缩公用经费支出，形成部分结余，同时部分跨年度执行项目，结转部分资金。</p>					<p>经费保障:加强预算管理，严格执行预算管理规定，按项目实施方案，积极组织开展项目实施，按计划完成既定目标。</p>
------	--------	-------	---	-----	---	----	------	-----	-------	---	--	--	--	--	---



		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	1	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	1	1	0.7	0.7						
业务管理	政府采购管理违法违规行为发生	=	0	次	1	1	0.8	0.8						

		次数													
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-5.5	1	1.6	1.6						
		在职人员控制率	<=	100	%	1	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	-5.12	1	1.8	1.8						

社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	服务对象满意		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度	完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										93.72					

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		182002 辽宁省农业工程项目建设服务中心														
部门年初预算收入金额（万元）		414.12														
部门年初预算支出金额（万元）		414.12														
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分 值	得 分	完成情况								
	确保本单位人员公用经费正常运转	公用经费项目	96.37	88.06	91.38%	20	18.27	一确保本单位人员公用经费正常运转								
	确保本单位人员经费正常运转	人员类项目	429.07	328.55	76.57%	20	15.31	已确保本单位人员经费正常运转								
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况									
	保证全省现代农业项目工作顺利完成 按计划执行年度预算，提高资金使用效率						全省现代农业项目工作已顺利完成									
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	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改 进 措 施
											经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析	

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
		部门职能设定明确			明确	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.2	3.2							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							

	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.8	2.8						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.8	2.8						
预算执	预算执	预算调整率	<=	5	%	4.7	1	1.6	1.6						

行	行效率	结转结余变动率	<=	0	%	21	0	1.8	0								按照2021年预算批复文件，在职人员2021年绩效奖金当年未发放，年末财政收回。	其他：本单位会按照财政预算批复文件，严格执行财政每一项预算支出，落实到每一项预算支出。
---	-----	---------	----	---	---	----	---	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

		预算执行率	=	100	%	80	0.8	1.6	1.28					按照2021年预算指标批复文件，在职人员绩效奖金在年终收回，未发放，故造成执行率降低	其他：本单位会严格按照财政预算指标批复要求，进行预算执行，会严格落实每一项财政预算支出。
管理效率	预算编制管	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.4	0.4						

理	预算编制依据充分性		充分		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4						
	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4						
	监督管理办法		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4						

	预算管理	预算收入管理规范性	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4						
		预算支出管理规范性	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4						
	财务管理	内控制度有效性	制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4						

	财务管理制度健全		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4						
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.4	0.4						
	资产管理制度健全		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4						
业务管理	政府采购管理违法违规行为发生	=	0	次	0	1	0.4	0.4						

		次数												
		工作人员综合管理制度或考核办法健全		健全	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6					

		“三公”经费变动率	<=	0	%	0.85	0	1.6	0					2021年，本单位没有项目预算，未批复，所以用公车办公次数相应减少，故公务用车费用减少。	其他:按照本单位的规章制度，严格按照财政文件要求，根据年初预算执行本年度公务用车运行维护费。
社会效应	经济效益	政府采购节支率	>=	100	%	100	1	10	10						

	服务对象满意度	服务对象满意		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	社会影响力		持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										89.86					

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

<b>部门（单位）名称</b>	182003 辽宁省农业科技成果转化服务中心（辽宁农业博物馆）							
<b>部门年初预算收入金额</b>	904.99							
<b>部门年初预算支出金额</b>	904.99							
<b>年度 主要 任务</b>	<b>工作名称</b>	<b>对应项目</b>	<b>项目下达金额</b>	<b>项目执行金额</b>	<b>项目执行率</b>	<b>分 值</b>	<b>得 分</b>	<b>完成 情况</b>
	保证单位工作正常运转	公用经费项目	151.35	140.02	0.9251	13.3	12.3	确保单位 工作正常 运转
	保证单位人员经费正常运转	人员类项目	928.35	714.13	0.7692	13.3	10.23	确保单位 人员经费 正常运转
	对4号馆和7号馆进行维修改造	办公（展馆）用房基础设施维 修与改造	42	40.8	0.9714	13.4	13.01	完成4、7 号馆维修 与改造，更 好保护和 展示农业 文物和建 筑物
<b>年度</b>	<b>年初总体目标</b>			<b>全年完成情况</b>				

目标		保证单位公用经费正常运转 确保人员经费正常运转 完成4号馆和7号馆的维修改造									确保单位公用经费和人员经费正常运转，完成4、7号馆维修与改造				
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
预算执	预算执	预算调整率	<=	5	%	0.19	1	1.6	1.6						



		结转 结余 变动 率	<=	0	%	0.11	0	1.8	0					2021 年预 算指 标里 的绩 效奖 金在 2021 年未 发放 及 2021 年有 退休 人员 及死 亡人 员	其他:加强预算执行效率, 严格按照财政下拨的预算 执行,确保本单位公用经费 和人员经费正常运转
管 理 效 率	预 算 编 制 管	预 算 绩 效 目 标 覆 盖 率	=	100	%	100	1	0.4	0.4						



	预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4						
		预算支出管理规范性	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4						
	财务管理	内控制度有效性	制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4						

	财务管理 制度健全		制度健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4						
资产管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.4	0.4						
	资产管理 制度健全		制度健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4						
业务管理	政府采购 管理违法 违规行为发生	=	0	次	0	1	0.4	0.4						

		次数												
		工作人员 综合管理 制度或考 核办法健 全		制 度 健 全	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
运行成本	成本控制 成效	“三公” 经费变 动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		在职 人员控 制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6					

		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	经济效益	政府采购节支率	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会效应	服务对象满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
		体制改革	社会影响力	持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										93.42					

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		182004 辽宁省新型职业农民教育培训中心										
部门年初预算收入金额（万元）		441.32										
部门年初预算支出金额（万元）		441.32										
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分 值	得 分	完成 情况				
	确保本单位工作正常进行	人员类项目	451.67	355.54	78.71%	20	15.74	已确保本单 位工作正常 运行				
	确保本单位人员公用经费正常运 行	公用经费项目	96.92	89.76	92.62%	20	18.52	已确保本单 位人员公用 经费正常运 行				
年度 目标	年初总体目标				全年完成情况							
	顺利完成本年度工作任务。 提高资金使用效率				已顺利完成本年度工作任务 提高了资金使用效率							
绩效	一级	二	三	运	指	度	全年完	完	分	得分	偏差原因分析	改进措施

指标	指标	级指标	级指标	算符号	标值	量单位	成值	成程度	值		经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
履职效能		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	81	0.81	1.6	1.296					2021年预算批复中人员经费中年初指标下达绩效奖金本年度未发放等待2022年继续发放	其他:2021年预算批复中人员经费中年初指标下达绩效奖金本年度未发放等待2022年继续发放
	预算调整率	<=	5	%	2	1	1.6	1.6							

		结转结余变动率	<=	0	%	0.18	0	1.8	0					根据2021年预算批复文件要求，2021年财政拨款绩效奖金等未发放，导致年末收回。	其他：根据2021年预算批复文件要求，2021年财政拨款绩效奖金等未发放，导致年末收回，2022年完成发放。
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	100	1	0.6	0.6						

	率													
	预算编制依据充分性		充分		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
预算 监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						

	预算 收支 管理	预算支出 管理 规范性		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
		预算收入 管理 规范性		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
	财务 管理	内 控 制 度 有 效 性		制 度 有 效		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6						
运行成本	成本控制成效	在职人	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						

员控制率														
人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
“三公”经费变动率	<=	0	%	0.09	0	1.6	0					2021年财政预算三公经费55000元，本年度公用接待费未使用，	其他:2021年财政预算三公经费55000元，本年度公用接待费未使用，实际支付50000元，2022年预算中做出调整。	

															实际支付50000元。	
社会效应	社会效益	受训学员持证上岗率	>=	95	%	95	1	10	10							

	服务对象满意度	服务对象满意		满意	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
可持续性	体制改革	完善内控制度		完善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										90.56				

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

<b>部门（单位）名称</b>		182005 辽宁省农产品出口服务中心											
<b>部门年初预算收入金额</b>		404.57											
<b>部门年初预算支出金额</b>		404.57											
<b>年度 主要 任务</b>	<b>工作名称</b>	<b>对应项目</b>	<b>项目下达金额</b>	<b>项目执行金额</b>	<b>项目执行率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>完成情况</b>					
	为推进农产品贸易服务平台和出口基地建设提供服务	人员类项目	398.54	310.06	0.7779	10	7.77	按预算任务完成，未支出款项为绩效考核奖，在2022年支出。					
	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	73.24	69.79	0.9529	10	9.52	完成年度任务。					
	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	19.8	19.8	1	10	10	完成预算任务					
	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	71.8	68.72	0.9571	10	9.57	完成，部分现场会议，因疫情影响改为线上会议，资金略有结余					
<b>年度 目标 绩效</b>	<b>年初总体目标</b>					<b>全年完成情况</b>							
	办公楼墙体及门窗维修 为农产品出口展示推广及风险监测预警服务					完成							
<b>一</b>	<b>二</b>	<b>三</b>	<b>运</b>	<b>指</b>	<b>度</b>	<b>全年完</b>	<b>完</b>	<b>分</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>		<b>改进措施</b>	

效 指 标	级 指 标	级 指 标	级 指 标	算 符 号	标 值	量 单 位	成 值	成 程 度	值		经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析	
履 职 效 能	重 点 工 作 履 行 情 况	重 点 工 作 办 结 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整 体 工 作 完 成 情 况	总 体 工 作 完 成 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工 作 完 成 及 时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工 作 质 量 达 标 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5					
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	-0.12	1	1.8	1.8					

		预算 执行率	=	100	%	0.83	0.83	1.6	1.328		绩效考核 奖按规 定于 2022 年1月 考核 完成 后发 放，资 金未 能够 在 2021 年度 支出， 形成 差额。				制度保障：绩效考核奖按规定于2022年1月考核完成后发放，资金未能够在2021年度支出，形成差额。
管理效率	预算编制管	预算 绩效 目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.4	0.4						

理	预算编制依据充分性		充分		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4						
	监督管理办法		监督		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4						
	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4						

预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4						
	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4						
	财务管理	内部控制有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4					

	财务管理制度健全		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.4	0.4						
	资产管理制度健全		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4						
业务管理	政府采购管理违法违规行为发生	=	0	次	0	1	0.4	0.4						

		次数												
		工作人员综合管理制度或考核办法健全		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.4	0.4					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6					

		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会效应	服务对象满意度	服务对象满意		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	98	1	10	10						

	可持续性	体制改革	完善 内控制度		完善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分											96.588					

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **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。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 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。

## 第四部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,877.04	一、一般公共服务支出	32	7.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	65.49
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	207.81	八、社会保障和就业支出	39	871.62
	9		九、卫生健康支出	40	380.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,173.61
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	473.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	10,084.85	<b>本年支出合计</b>	58	7,972.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	614.31	年末结转和结余	60	2,726.19
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,699.16	<b>总计</b>	62	10,699.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

金额单位：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		10,084.85	9,877.04					207.81
206	科学技术支出	60.00	5.00					55.00
20602	基础研究	5.00	5.00					
2060203	自然科学基金	5.00	5.00					
20603	应用研究	55.00						55.00
2060302	社会公益研究	55.00						55.00
208	社会保障和就业支出	900.96	900.96					
20805	行政事业单位养老支出	773.81	773.81					
2080502	事业单位离退休	300.44	300.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.86	396.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.51	76.51					
20808	抚恤	127.15	127.15					
2080801	死亡抚恤	113.44	113.44					
2080802	伤残抚恤	13.71	13.71					
210	卫生健康支出	399.70	399.70					
21011	行政事业单位医疗	399.70	399.70					
2101102	事业单位医疗	308.16	308.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.54	91.54					
213	农林水支出	8,225.14	8,072.33					152.82
21301	农业农村	8,097.36	7,944.55					152.82
2130104	事业运行	6,367.93	6,364.35					3.58
2130114	对外交流与合作	71.80	71.80					
2130122	农业生产发展	102.50						102.50
2130124	农村合作经济	750.00	750.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	280.00	280.00					
2130199	其他农业农村支出	525.13	478.40					46.74
21399	其他农林水支出	127.78	127.78					
2139999	其他农林水支出	127.78	127.78					
221	住房保障支出	499.05	499.05					
22102	住房改革支出	499.05	499.05					
2210201	住房公积金	495.52	495.52					
2210203	购房补贴	3.53	3.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

部门(单位)：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

公开03表  
金额单位：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		7,972.98	6,542.91	1,430.07			
201	一般公共服务支出	7.87		7.87			
20199	其他一般公共服务支出	7.87		7.87			
2019999	其他一般公共服务支出	7.87		7.87			
206	科学技术支出	65.49		65.49			
20602	基础研究	0.50		0.50			
2060203	自然科学基金	0.50		0.50			
20603	应用研究	42.45		42.45			
2060302	社会公益研究	42.45		42.45			
20609	科技重大项目	22.44		22.44			
2060902	重点研发计划	22.44		22.44			
20699	其他科学技术支出	0.10		0.10			
2069999	其他科学技术支出	0.10		0.10			
208	社会保障和就业支出	871.62	871.62				
20805	行政事业单位养老支出	744.74	744.74				
2080502	事业单位离退休	287.67	287.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.74	380.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.33	76.33				
20808	抚恤	126.88	126.88				
2080801	死亡抚恤	113.28	113.28				
2080802	伤残抚恤	13.60	13.60				
210	卫生健康支出	380.59	380.59				
21011	行政事业单位医疗	380.59	380.59				
2101102	事业单位医疗	289.05	289.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.54	91.54				
213	农林水支出	6,173.61	4,816.90	1,356.72			
21301	农业农村	5,901.38	4,816.90	1,084.49			

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

公开03表  
金额单位：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		7,972.98	6,542.91	1,430.07			
2130104	事业运行	4,859.55	4,816.90	42.66			
2130108	病虫害控制	2.45		2.45			
2130109	农产品质量安全	14.43		14.43			
2130110	执法监管	3.60		3.60			
2130111	统计监测与信息服务	1.29		1.29			
2130114	对外交流与合作	84.42		84.42			
2130122	农业生产发展	84.48		84.48			
2130124	农村合作经济	72.77		72.77			
2130125	农产品加工与促销	0.34		0.34			
2130135	农业资源保护修复与利用	170.00		170.00			
2130199	其他农业农村支出	608.05		608.05			
21302	林业和草原	159.35		159.35			
2130211	动植物保护	159.35		159.35			
21399	其他农林水支出	112.88		112.88			
2139999	其他农林水支出	112.88		112.88			
221	住房保障支出	473.80	473.80				
22102	住房改革支出	473.80	473.80				
2210201	住房公积金	470.27	470.27				
2210203	购房补贴	3.53	3.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

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	9,877.04	一、一般公共服务支出	33	7.87	7.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	22.94	22.94		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	871.62	871.62		
	9		九、卫生健康支出	41	380.59	380.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,962.92	5,962.92		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	473.80	473.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,877.04	本年支出合计	59	7,719.74	7,719.74		
年初财政拨款结转和结余	28	650.45	年末财政拨款结转和结余	60	2,807.75	2,807.75		
一般公共预算财政拨款	29	650.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,527.49	总计	64	10,527.49	10,527.49		

注：本表反映部门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。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

金额单位：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		7,719.74	6,507.55	1,212.19
201	一般公共服务支出	7.87		7.87
20199	其他一般公共服务支出	7.87		7.87
2019999	其他一般公共服务支出	7.87		7.87
206	科学技术支出	22.94		22.94
20602	基础研究	0.50		0.50
2060203	自然科学基金	0.50		0.50
20609	科技重大项目	22.44		22.44
2060902	重点研发计划	22.44		22.44
208	社会保障和就业支出	871.62	871.62	
20805	行政事业单位养老支出	744.74	744.74	
2080502	事业单位离退休	287.67	287.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.74	380.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.33	76.33	
20808	抚恤	126.88	126.88	
2080801	死亡抚恤	113.28	113.28	
2080802	伤残抚恤	13.60	13.60	
210	卫生健康支出	380.59	380.59	
21011	行政事业单位医疗	380.59	380.59	
2101102	事业单位医疗	289.05	289.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.54	91.54	
213	农林水支出	5,962.92	4,781.54	1,181.38
21301	农业农村	5,691.76	4,781.54	910.22
2130104	事业运行	4,824.20	4,781.54	42.66
2130114	对外交流与合作	83.73		83.73
2130124	农村合作经济	72.77		72.77
2130135	农业资源保护修复与利用	170.00		170.00
2130199	其他农业农村支出	541.06		541.06
21302	林业和草原	159.35		159.35
2130211	动植物保护	159.35		159.35

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

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		7,719.74	6,507.55	1,212.19
21399	其他农林水支出	111.81		111.81
2139999	其他农林水支出	111.81		111.81
221	住房保障支出	473.80	473.80	
22102	住房改革支出	473.80	473.80	
2210201	住房公积金	470.27	470.27	
2210203	购房补贴	3.53	3.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,120.93	302	商品和服务支出	915.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,448.75	30201	办公费	22.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.24	30202	印刷费	4.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.62	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	7.99
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,298.38	30205	水费	12.21	31002	办公设备购置	7.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.40	30206	电费	24.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	84.13	30207	邮电费	131.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.36	30208	取暖费	56.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	95.41	30209	物业管理费	247.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36.25	30211	差旅费	71.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	482.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	29.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	791.85	30214	租赁费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	463.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	110.89	30216	培训费	2.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	130.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	47.41	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	102.39	30227	委托业务费	11.55	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	46.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.19	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.79	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	165.87	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,584.06	公用经费合计					923.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

项 目	预算数	决算数
合 计	65.94	33.19
1、因公出国（境）费	2.94	
2、公务接待费	1.00	
3、公务用车购置及运行费	62.00	33.19
其中：（1）公务用车运行维护费	62.00	33.19
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

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							

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省现代农业生产基地建设工程中心

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。