

2023年度部门决算



中华人民共和国农业农村部
农业贸易促进中心
Agricultural Trade Promotion Center
Ministry of Agriculture and Rural Affairs

目录

第一部分 基本情况	3
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	21
一、2023 年度收入支出决算总体情况说明.....	22
二、2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
五、2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
七、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、政府采购支出情况.....	28
九、国有资产占用情况.....	29
十、预算项目绩效自评情况.....	29
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	37

第一部分 基本情况

一、单位职责

农业农村部农业贸易促进中心是农业农村部所属二级预算单位，2003年11月成立。主要职责是：

承担 WTO 农业谈判、自贸区谈判以及其他有关农业贸易谈判的技术支持工作，并参与谈判；参与农业产业损害调查和农业贸易争端解决，维护公平贸易秩序；开展农业贸易监测预警，为政府决策和企业经营提供支持；开展农业贸易研究，就农产品贸易发展、贸易政策和贸易体制改革提出政策建议；组织实施境内外农产品贸易展会等贸易促进活动，提供农产品对外营销促销公共服务，对农业贸易促进进行行业管理；收集、分析和发布农业贸易信息，通过中国农业外经外贸网等途径提供农业贸易信息服务。

二、机构设置

农业农村部农业贸易促进中心内设办公室、人事处（党办）、财务处、多边贸易处、区域贸易处、贸易救济处、信息处、产业安全处、农业贸易与发展政策研究所、贸易促进处、会展处、联络合作处等 12 个处、室（所）。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位名称：农业农村部农业贸易促进中心

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	1,548.01	一、外交支出	17	63.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	18	277.86
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	19	4,193.01
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	20	246.61
五、事业收入	5	2,854.91		21	
六、经营收入	6			22	
七、附属单位上缴收入	7			23	
八、其他收入	8	209.32		24	
	9			25	
	10			26	
	11			27	
本年收入合计	12	4,612.24	本年支出合计	28	4,780.47

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
使用非财政拨款结余（含专用结余）	13	203.51	结余分配	29	
年初结转和结余	14	85.87	年末结转和结余	30	121.15
	15			31	
总计	16	4,901.62	总计	32	4,901.62

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差（下同）。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：农业农村部农业贸易促进中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,612.24	1,548.01		2,854.91			209.32
202	外交支出	63.00	63.00					
20299	其他外交支出	63.00	63.00					
2029999	其他外交支出	63.00	63.00					
208	社会保障和就业支出	320.27	275.25		37.02			8.00
20805	行政事业单位养老支出	320.27	275.25		37.02			8.00
2080502	事业单位离退休	54.74	9.72		37.02			8.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.40	140.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.13	125.13					
213	农林水支出	3,982.36	963.83		2,817.21			201.32
21301	农业农村	3,982.36	963.83		2,817.21			201.32

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130104	事业运行	3,962.36	953.83		2,817.21			191.32
2130111	统计监测与信息服务	2.00	2.00					
2130114	对外交流与合作	8.00	8.00					
2130199	其他农业农村支出	10.00						10.00
221	住房保障支出	246.61	245.93		0.68			
22102	住房改革支出	246.61	245.93		0.68			
2210201	住房公积金	167.18	166.88		0.30			
2210202	提租补贴	8.93	8.55		0.38			
2210203	购房补贴	70.50	70.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位名称：农业农村部农业贸易促进中心

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,780.47	4,683.45	97.02			
202	外交支出	63.00		63.00			
20299	其他外交支出	63.00		63.00			
2029999	其他外交支出	63.00		63.00			
208	社会保障和就业支出	277.86	277.86				
20805	行政事业单位养老支出	277.86	277.86				
2080502	事业单位离退休	54.74	54.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.67	148.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.44	74.44				
213	农林水支出	4,193.01	4,158.99	34.02			
21301	农业农村	4,193.01	4,158.99	34.02			
2130104	事业运行	4,165.87	4,158.99	6.88			

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130111	统计监测与信息服务	2.00		2.00			
2130114	对外交流与合作	8.00		8.00			
2130199	其他农业农村支出	17.14		17.14			
221	住房保障支出	246.61	246.61				
22102	住房改革支出	246.61	246.61				
2210201	住房公积金	167.18	167.18				
2210202	提租补贴	8.93	8.93				
2210203	购房补贴	70.50	70.50				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称：农业农村部农业贸易促进中心

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	1,548.01	一、外交支出	11	63.00	63.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	12	232.83	232.83		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、农林水支出	13	963.83	963.83		
	4		四、住房保障支出	14	245.93	245.93		
本年收入合计	5	1548.01	本年支出合计	15	1,505.59	1,505.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	68.73	年末财政拨款结转和结余	16	111.15	111.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7	68.73		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	1,616.74	总计	20	1,616.74	1,616.74	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、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

单位名称：农业农村部农业贸易促进中心

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,505.59	1,425.71	79.88
202	外交支出	63.00		63.00
20299	其他外交支出	63.00		63.00
2029999	其他外交支出	63.00		63.00
208	社会保障和就业支出	232.83	232.83	
20805	行政事业单位养老支出	232.83	232.83	
2080502	事业单位离退休	9.72	9.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.67	148.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.44	74.44	
213	农林水支出	963.83	946.95	16.88
21301	农业农村	963.83	946.95	16.88
2130104	事业运行	953.83	946.95	6.88

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130111	统计监测与信息服务	2.00		2.00
2130114	对外交流与合作	8.00		8.00
221	住房保障支出	245.93	245.93	
22102	住房改革支出	245.93	245.93	
2210201	住房公积金	166.88	166.88	
2210202	提租补贴	8.55	8.55	
2210203	购房补贴	70.50	70.50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：农业农村部农业贸易促进中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,187.94	302	商品和服务支出	226.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.92	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	369.51	30202	印刷费	5.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	14.79	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.42	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.09	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.67	30206	电费	4.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.44	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26.35	31007	信息网络及软件购置更新	

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	57.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.88	30212	因公出国（境）费用	8.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	40.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.67	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.40	39910	资本性赠与	

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.95			
人员经费合计		1,199.61	公用经费合计					226.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：农业农村部农业贸易促进中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：1.本表反映单位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。

2.2023 年度农业农村部农业贸易促进中心无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：农业农村部农业贸易促进中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.2023 年度农业农村部农业贸易促进中心无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位名称：农业农村部农业贸易促进中心

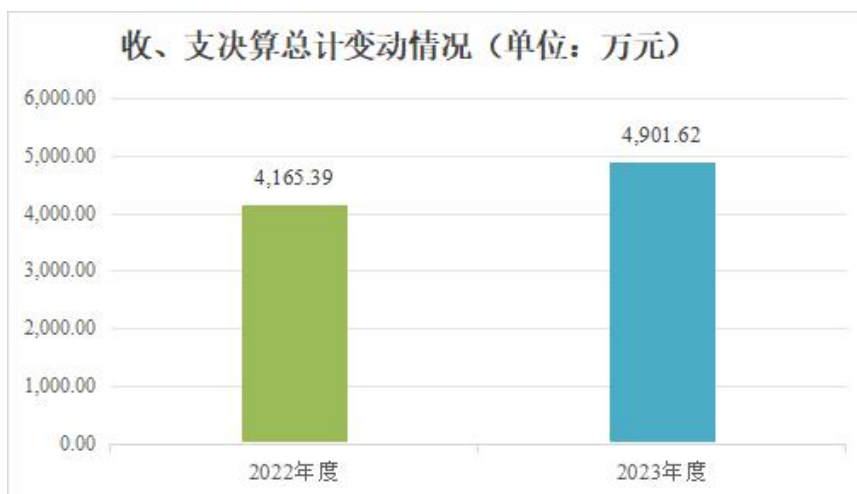
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.80	8.00	5.80		5.80		8.40	8.00	0.40		0.40	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

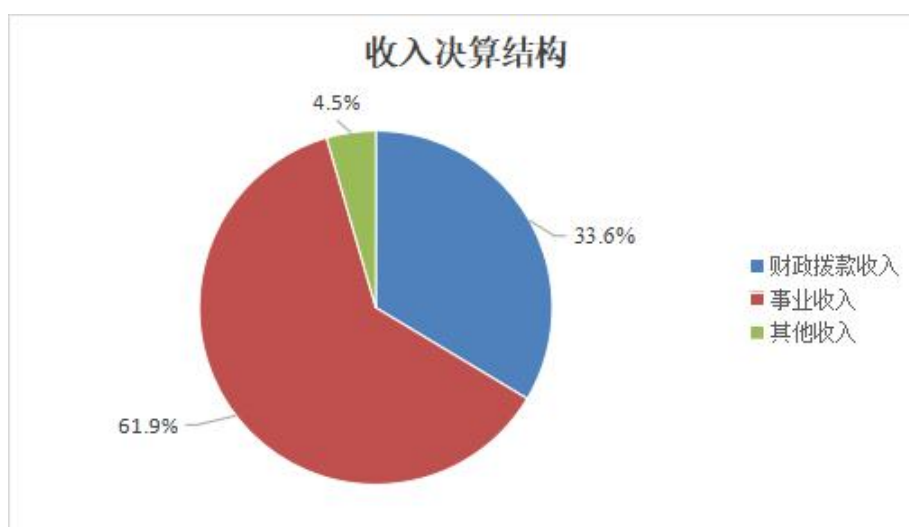
一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

农业农村部农业贸易促进中心 2023 年度收、支总计均为 4,901.62 万元，与 2022 年度的 4,165.39 万元相比，收、支总计各增加 736.23 万元，增长 17.7%。主要原因是展会及境外推介活动规模有所恢复，收入和支出增加。



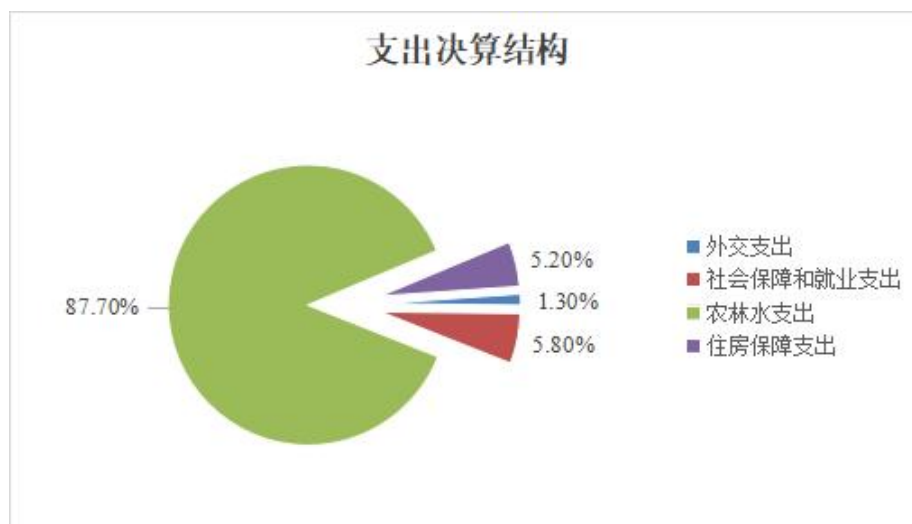
（一）收入决算情况说明

农业农村部农业贸易促进中心 2023 年度本年收入合计 4,612.24 万元，其中：财政拨款收入 1,548.01 万元，占 33.6%；事业收入 2,854.91 万元，占 61.9%；其他收入 209.32 万元，占 4.5%。



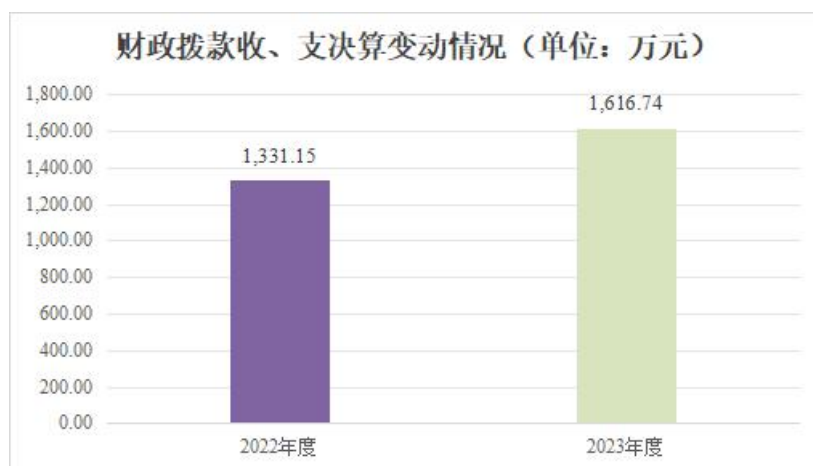
（二）支出决算情况说明

农业农村部农业贸易促进中心 2023 年度本年支出合计 4,780.47 万元，其中：外交支出 63 万元，占 1.3%；社会保障和就业支出 277.86 万元，占 5.8%；农林水支出 4,193.01 万元，占 87.7%；住房保障支出 246.61 万元，占 5.2%。



二、2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

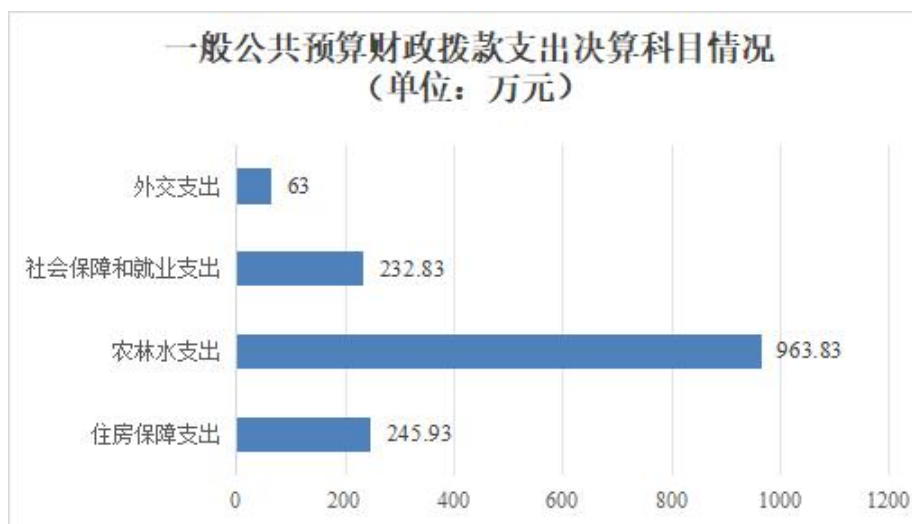
农业农村部农业贸易促进中心 2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,616.74 万元，与 2022 年度的 1,331.15 万元相比，收、支总计各增加 285.59 万元，增长 21.5%。主要原因是人员增加，保障运转所需基本支出增加。



三、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农业农村部农业贸易促进中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,505.59 万元，占本年支出合计的 30.7%，与 2022 年度相比，减少 243.17 万元，下降 19.3%。主要用于以下方面：外交支出 63 万元，占 4.2%；社会保障和就业支出 232.83 万元，占 15.5%；农林水支出 963.83 万元，占 64%；住房保障支出 245.93 万元，占 16.3%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农业农村部农业贸易促进中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,561.81 万元，支出决算为 1,505.59 万元，完成年初预算的 96.4%。具体情况如下。

1.外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）。年初预算为 63 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算数的 100%。

2.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）。年初预算为 9.72 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算数的 100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 140.4 万元，支出决算为 148.67 万元，完成年初预算数的 105.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

4.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）。年初预算为 125.13 万元，支出决算为 74.44 万元，完成年初预算数的 59.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据《财政部关于追加农业农村部中央单位职业年金利息补记资金预算的通知》（财农〔2023〕93 号）和《农业农村部关于下达中央单位职业年金利息补记资金预算的通知》（农计财发〔2023〕24 号）要求，机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数增加，相关经费结转下年继续使用。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 953.83 万元，支出决算为 953.83 万元，完成年初预算数的 100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算数的 100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算数的 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 166.88 万元，支出决算为 166.88 万元，完成年初预算数的 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 8.55 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算数的 100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初预算为 70.5 万元，支出决算为 70.5 万元，完成年初预算数的 100%。

四、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农业农村部农业贸易促进中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,425.71 万元。具体构成情况如下。

（一）人员经费 1,199.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 226.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

农业农村部农业贸易促进中心 2023 年度无政府性基金预算

财政拨款安排的支出。

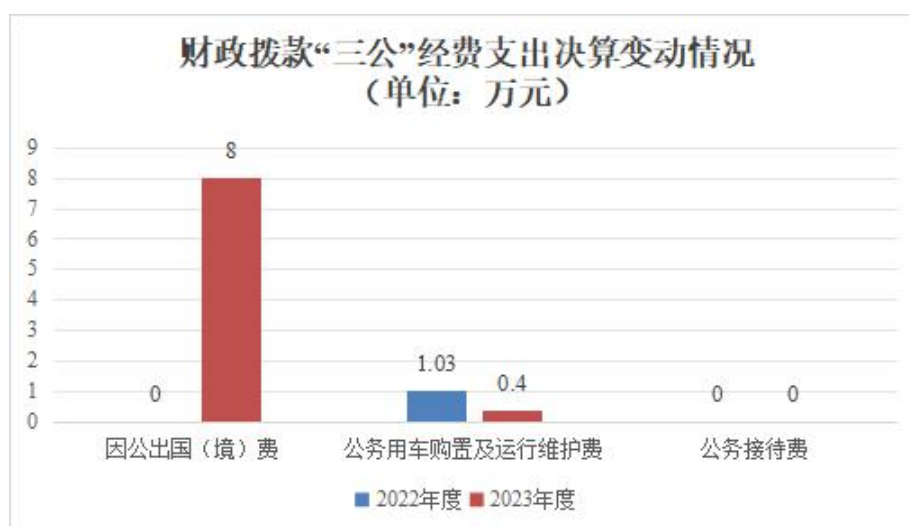
六、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

农业农村部农业贸易促进中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费决算总体情况说明

农业农村部农业贸易促进中心 2023 年度财政拨款“三公”经费预算为 13.8 万元，支出决算为 8.4 万元，完成预算的 60.9%；支出决算较 2022 年度增加 7.37 万元，增长 715.5%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是公务用车保有量较上年减少 1 辆，公务用车购置及运行维护费减少。



（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费。预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2022 年度增加 8 万元。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年新冠疫情防控转段后，农业对外

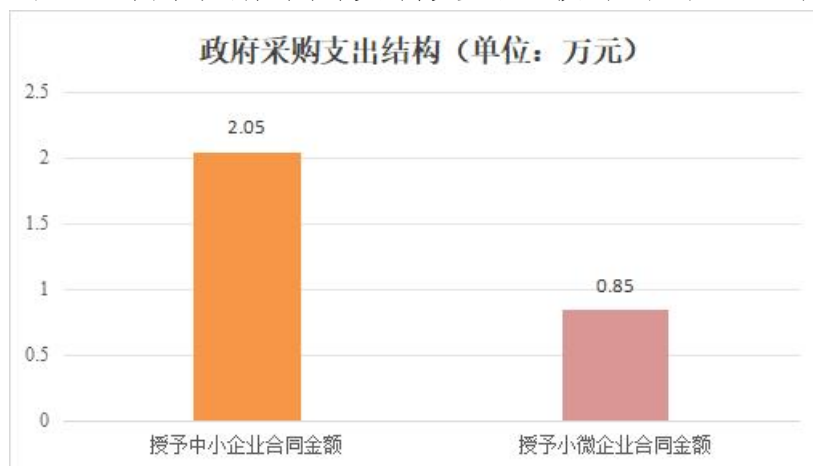
交流活动逐步恢复。全年涉及因公出国（境）团组 2 个，共 5 人次，为赴意大利参加意大利果蔬展任务和赴瑞士执行参加世贸组织公共论坛及农业特会谈判任务。较 2019 年度减少 67.01 万元，主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”有关要求，严控“三公经费”支出。

2.公务用车购置及运行维护费。预算为 5.8 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 6.9%；支出决算较 2022 年度减少 0.63 万元，下降 61.2%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是公务用车保有量较上年减少 1 辆，公务用车购置及运行维护费减少。

全部为公务用车运行维护费支出。主要用于农业农村部农业贸易促进中心按规定保留的公务用车燃料费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，农业农村部农业贸易促进中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府采购支出情况

农业农村部农业贸易促进中心 2023 年度政府采购支出总额 2.05 万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额



2.05 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 0.85 万元，占授予中小企业合同金额的 41.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%

九、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，农业农村部农业贸易促进中心共有车辆 0 辆。

十、预算项目绩效自评情况

（一）农业国际交流与合作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：绩效指标全部完成。通过项目实施，圆满完成了农业贸易救济预警专家委员会组织管理工作，全年组织专家会商 12 次，提交农业贸易预警经济专题报告 12 篇，形成了较为完善的重点品种预警救济专家体系。

（二）农业农村部重大信息平台运行维护专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.88 万元，执行数为 6.88 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：绩效指标全部完成。通过项目实施，定期更新了平台各系统数据，保障数据及时可用；定期检查了平台运行硬件环境，保障平台运行稳定；优化了软件功能，降低了系统故障率，提高用户满意度。

（三）农业农村资源等监测统计经费项目绩效自评情况：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：绩效指标全部完成。通过项目实施，监测了农产品贸易相关信息，全年跟踪全球谷物、大豆、棉花的供应量、产量等信息，从全球视角监测了主要农产品市场供给端与需求端变化情况，定期编撰了国际农产品供需监测报告，协助相关司局把握全球粮食生产贸易动向；监测了重点农产品价格变化情况，监测了主要谷物、食用植物油、棉花等国际市场价格波动情况，每周编写国际农产品价格周报，供相关司局参考；在相关司局的领导下，组织专家召开了农产品贸易形势分析会，分析了全球农产品贸易面临的现状与困难，并对不同各重点行业走势做出了合理预测，提出了有针对性的政策建议，全国 29 省（区、市）相关人员参会，反响良好。

（四）后疫情时代亚太自贸区建设实施路径及农业领域合作与发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：绩效指标全部完成。通过项目实施，研究自贸区建设实施路径、农业领域合作与发展，提出了未来亚太自贸区建设的政策建议，加快了区域农业领域一体化发展进程，顺利推进了亚太自贸区建设，落实 2020、2021 年 APEC 领导人宣言；召开了以高质量实施 RCEP 助推亚太区域一体化专题研讨会，深入了解区域自由贸易协定农业谈判及区域经济一体化

的相关理论与应用；通过调研、会议等方式与 APEC 成员交流对区域农业合作的看法及建议，助推了区域农业领域一体化发展；通过收集亚太自贸区建设实施路径的意见，结合 APEC 成员国农业领域发展特点，提出了行之有效的政策建议，加快推进亚太自贸区建设，实现多方共赢；完成了“后疫情时代亚太自贸区建设实施路径及农业领域合作与发展”项目的总结报告。

（五）财务及资产管理综合能力提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 17.14 万元，执行数为 17.14 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：绩效指标全部完成。通过项目实施，参加了专业培训，提升了财务及资产管理专业人员专业能力；保障了电子发票等系统正常运转，提升了财务及资产管理电子化、信息化水平；积极与其他处室、其他单位开展调研交流，提升了综合素质，推动了业财融合。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。事业单位的经营收入必须具备以下两个特征：一是经营活动取得的收入，而不是专业业务活动及其辅助活动取得的收入；二是取得的经营收入是非独立核算的。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。主要是非同级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的专用结余和转入的非财政拨款结余等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、外交支出（类）其他外交支出（款）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

其他外交支出（项）反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

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。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

对外交流与合作（项）：反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的

外国代表团、对外联络等方面的支出。

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、基本支出：反映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。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

十四、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

十五、经营支出：反映事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置费（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分 附件

农业国际交流与合作项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业国际交流与合作						
主管部门		[125]农业农村部	实施单位	农业农村部农业贸易促进中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	8.00	8.00	8.00	10.0	100.00%	10
		其中:财政拨款	8.00	8.00	8.00	--	100.00%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	协助开展农业贸易救济预警专家委员会项目管理工作, 组织调研等活动, 协助开展采访等联络活动和报告编辑等工作, 提交农业贸易预警经济专题报告不少于 12 篇。初步形成较为完善的重点品种预警救济专家体系。			圆满完成了农业贸易救济预警专家委员会组织管理工作, 全年组织专家会商 12 次, 提交农业贸易预警经济专题报告 12 篇, 形成了较为完善的重点品种预警救济专家体系。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成农业贸易预警救济专题报告	≥12 篇	12 篇	50	50	
	效益指标	社会效益指标	产品预警体系是否更加完善	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管司局满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

农业农村部重大信息平台运行维护专项经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农业农村部重大信息平台运行维护专项经费							
主管部门	[125]农业农村部		实施单位	农业农村部农业贸易促进中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6.88	6.88	6.88	10.0	100.00%	10	
	其中:财政拨款	6.88	6.88	6.88	--	100.00%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 定期更新平台各系统数据,保障数据及时可用; 2. 定期检查平台运行硬件环境,保障平台运行稳定; 3. 优化软件功能,降低系统故障率,提高用户满意度。			1. 定期更新了平台各系统数据,保障数据及时可用; 2. 定期检查了平台运行硬件环境,保障平台运行稳定; 3. 优化了软件功能,降低了系统故障率,提高用户满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	数据资源累积量	≥50GB	56GB	15	15	
		数量指标	数据资源年度增量	≥1GB	1.2GB	15	15	
		质量指标	系统稳定运行天数	≥300天	360天	10	10	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤60分钟	≤60分钟	10	10	
效益指标	社会效益指标	为编撰《国际农产品贸易统计年鉴》和开展农产品贸易研究提供数据支撑		有力支撑	有力支撑	40	40	
总分						100	100	

农业农村资源等监测统计经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农业农村资源等监测统计经费							
主管部门	[125]农业农村部	实施单位	农业农村部农业贸易促进中心					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.00	2.00	2.00	10.0	100.00%	10	
	其中:财政拨款	2.00	2.00	2.00	--	100.00%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>全年监测、整理、分析农产品供需和价格数据信息, 定期完成价格周报、供需月报等信息产品, 为使用部门提供决策支撑, 为农业贸易研究提供重要参考。</p>			<p>监测了农产品贸易相关信息, 全年跟踪全球谷物、大豆、棉花的供应量、产量等信息, 从全球视角监测了主要农产品市场供给端与需求端变化情况, 定期编撰了国际农产品供需监测报告, 协助相关司局把握全球粮食生产贸易动向;</p> <p>监测了重点农产品价格变化情况, 监测了主要谷物、食用植物油、棉花等国际市场价格波动情况, 每周编写国际农产品价格周报, 供相关司局参考; 在相关司局的领导下, 组织专家召开了农产品贸易形势分析会, 分析了全球农产品贸易面临的现状与困难, 并对不同各重点行业走势做出了合理预测, 提出了有针对性的政策建议, 全国 29 省(区、市)相关人员参会, 反响良好。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	完成农产品供需月报及价格周报	≥46 份	50 份	40	40	
		质量指标	农产品贸易监测统计价格周报数据错误	≤5 次	0 次	10	10	
效益指标		社会效益指标	监测报告是否为使用部门提供有效参考	是	是	30	30	
满意度指标		服务对象满意度指标	报告使用部门满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

后疫情时代亚太自贸区建设实施路径及农业领域合作与发展项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	后疫情时代亚太自贸区建设实施路径及农业领域合作与发展						
主管部门	[125]农业农村部		实施单位	农业农村部农业贸易促进中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	63.00	63.00	63.00	10.0	100.00%	10
	其中:财政拨款	63.00	63.00	63.00	--	100.00%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>(1) 预期目标: 一是以具体行动落实 2020、2021 年 APEC 领导人宣言; 二是推进亚太自贸区建设, 包括研究自贸区建设实施路径、农业领域合作与发展等; 三是提出未来亚太自贸区建设的政策建议, 深入推进区域农业领域一体化发展进程。</p> <p>(2) 预期成果: 一是实现 APEC 地区各成员参加研讨会, 深入了解区域自由贸易协定农业谈判及区域经济一体化的相关理论与应用; 二是交流 APEC 成员对 RCEP 协定与 CPTPP 协定中农业领域合作的看法; 三是交流亚太自贸区建设实施路径的意见, 提出相关政策建议, 为 APEC 成员所用, 加快推进亚太自贸区建设, 实现多方共赢; 四是完成“后疫情时代亚太自贸区建设实施路径及农业领域合作与发展”项目的总结报告。</p>			<p>(1) 通过研究自贸区建设实施路径、农业领域合作与发展, 提出了未来亚太自贸区建设的政策建议, 加快了区域农业领域一体化发展进程, 顺利推进了亚太自贸区建设, 落实 2020、2021 年 APEC 领导人宣言。</p> <p>(2) 一是召开了以高质量实施 RCEP 助推亚太区域一体化专题研讨会, 深入了解区域自由贸易协定农业谈判及区域经济一体化的相关理论与应用; 二是通过调研、会议等方式与 APEC 成员交流对区域农业合作的看法及建议, 助推了区域农业领域一体化发展; 三是通过收集亚太自贸区建设实施路径的意见, 结合 APEC 成员国农业领域发展特点, 提出了行之有效的政策建议, 加快推进亚太自贸区建设, 实现多方共赢; 四是完成了“后疫情时代亚太自贸区建设实施路径及农业领域合作与发展”项目的总结报告。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	召开亚太自贸区建设和农业领域交流与合作研讨会	≥1 次	1 次	15	15	
	数量指标	完成亚太自贸区建设实施路径和农业领域交流与合作研究报告	≥1 份	1 份	15	15	

	数量指标	开展 RCEP 与 CPTPP 协定下农业合作以及亚太自贸区建设相关调研	≥3 次	4 次	10	10	
	质量指标	数据准确率	≥98%	99%	10	10	
效益指标	社会效益指标	总结谈判经验，提出政策建议并被采纳次数	≥1 次	3 次	15	15	
	社会效益指标	研讨会成果对区域内农业领域经济一体化发展促进情况	有效促进	有效促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	研讨会参会人员满意度	≥95%	99%	10	10	
总分					100	100	

财务及资产管理人員综合能力提升项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	财务及资产管理人員综合能力提升							
主管部门	[125] 农业农村部	实施单位	农业农村部农业贸易促进中心					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	17.14	17.14	17.14	10.0	100.00%	10	
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	17.14	17.14	17.14	--	100.00%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参加专业培训,提升财务及资产管理人員专业能力;保障电子发票等系统正常运转,提升财务及资产管理电子化、信息化水平;积极与其他处室、其他单位开展调研交流,提升综合素质,推动业财融合。			参加了专业培训,提升了财务及资产管理人員专业能力;保障了电子发票等系统正常运转,提升了财务及资产管理电子化、信息化水平;积极与其他处室、其他单位开展调研交流,提升了综合素质,推动了业财融合。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	参加培训人次	≥8 人次	8 人次	20	20	
		数量指标	形成调研报告	≥2 篇	2 篇	20	20	
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	单位财务及资产管理水平有所提升	有所提升	有所提升	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	