

新疆维吾尔自治区农业产业化培训中心
2021 年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 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总表》
- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要负责全区农业产业化、休闲农业系统培训工作的统筹规划和综合管理；组织实施我区农业产业化、休闲观光农业管理人员以及使用人才培训工作。按照国家职业技能鉴定有关规定，负责全区乡镇企业、农业产业化、休闲农业系统职业技能鉴定工作的统筹规划和综合管理；组织实施乡镇企业、农业产业化、休闲农业职业技能鉴定工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农业产业化培训中心 2021 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区农业产业化培训中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区农业产业化培训中心决算。单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 363.83 万元,与上年相比,增加 4.44 万元,增长 1.24%,主要原因是:一是人员工资增加、缴纳社保基数增加,二是项目资金较上年增加农办培训经费;三是退休人员经费增加。本年支出 375.07 万元,与上年相比,增加 24.97 万元,增长 7.13%,主要原因是:中心承担乡村产业发展处部分工作,工作业务量增大相应开支增大。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 363.83 万元,其中:财政拨款收入 363.77 万元,占 99.98%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.07 万元,占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 375.07 万元,其中:基本支出 280.05 万元,占 74.67%;项目支出 95.02 万元,占 25.33%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 363.77 万元,与上年相比,增加 4.45 万元,增长 1.24%,主要原因是:一是人员工资增加、

缴纳社保基数增加，二是项目资金较上年增加农办培训经费；三是退休人员经费增加。财政拨款支出 372.98 万元，与上年相比，增加 22.88 万元，增长 6.54%，主要原因是：一是中心承担乡村产业发展处部分工作，工作业务量增大相应开支增大。二是因上年 1 名处级干部当年 1 月份调出，人员、公用经费未支出，结转到下一年度，用于本年弥补社保不足部分，加大了开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 291.08 万元，决算数 363.77 万元，预决算差异率 24.97%，主要原因是：年初预算里不包括结亲交通费、绩效奖、年中追加农办项目资金。财政拨款支出年初预算数 291.08 万元，决算数 372.98 万元，预决算差异率 28.14%，主要原因是：年初预算里不包括结亲交通费、绩效奖、年中追加农办项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 372.98 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休 1.05 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.79 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.43 万元；

2101102 事业单位医疗 11.46 万元；

2101103 公务员医疗补助 8.91 万元；

2130104 事业运行 208.36 万元；

2130122 农业生产发展 59.00 万元；

2130199 其他农业农村支出 34.00 万元；

2210201 住房公积金 15.98 万元。

六、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 279.98 万元，其中：

人员经费 254.12 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 25.86 万元，包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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“三公”经费支出决算 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.00 万元，占 100.00%，比上年增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险、车辆维修保养、车辆燃油。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 1.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 1.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费

预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆维吾尔自治区农业产业化培训中心（事业单位）公用经费 25.86 万元，比上年减少 0.91 万元，降低 3.40%，主要原因是：在职 1 人转退休，相应经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00（平方米），

价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 27.44 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 1 辆，其他用车主要是：用于机要通讯和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 59 万元。预算绩效管理取得的成效：一是积极落实并强化绩效意识，实现预算和绩效管理一体化，严格绩效目标管理，并开展绩效运行监控，针对发现项目开展过程中的问题及时处理；二是始终坚持节约的原则，所有项目资金使用方向和列支科目均按照预算经济分类科目进行，项目资金的支出额度与申报预算额度基本一致，项目实施进度符合进度的要求，资金全部支出用到了项目上，做到了项目资金的专款专用。发现的问题及原因：预算内容不完整，追加预算无法纳入预算管理，预决算差异率大，不能全面反映预算单位的真实收支内容。下一步改进措施：一是从单位管理层重视和学习预算绩效管理方法，组织内部培训学习及交流，强化并树立预算绩效管理意识，提升预算绩效管理水平；二是结合单位职能、业务及预算管理，科学制

定预算绩效指标，有效促进项目的实施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自治区农业生产发展资金（农业产业化发展）						
主管部门		自治区农业农村厅			实施单位	自治区农业产业化培训中心		
项目资金			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	59	59	59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	59	59	59	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、帮助企业管理人员拓宽了企业发展思路，提高综合能力素质,使其了解和掌握农业产业化发展现状。2、结合企业需求，可以持续帮助企业培养高素质的专业技术人才队伍，增强企业竞争力和辐射带动能力，助推产业扶贫，精准脱贫，带动农民增收，农业增效，农村繁荣稳定。3、遵循农业农村专业技术人才成长规律，以科学评价为核心，以促进人才开发使用为目的。4、开展1期农业推广研究员、高级农艺师、高级畜牧师、高级兽医师职称评审、经济系列农业经济专业高级经济师职称及初、中级农艺师职称参加人数达到900-1000人左右。5、每年都可以提升农业行业专业技术人才水平。6、保障单位工作其他日常开支。				1、帮助企业管理人员拓宽了企业发展思路，提高综合能力素质,使其了解和掌握农业产业化发展现状。2、结合企业需求，可以持续帮助企业培养高素质的专业技术人才队伍，增强企业竞争力和辐射带动能力，助推产业扶贫，精准脱贫，带动农民增收，农业增效，农村繁荣稳定。3、遵循农业农村专业技术人才成长规律，以科学评价为核心，以促进人才开发使用为目的。4、开展1期农业推广研究员、高级农艺师、高级畜牧师、高级兽医师职称评审、经济系列农业经济专业高级经济师职称及初、中级农艺师职称参加人数达到900-1000人左右。5、每年都可以提升农业行业专业技术人才水平。6、保障单位工作其他日常开支。			
绩效指 标	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	自治区农业产业化龙头企业培训班天数	≥10天	10天	4	4	
			自治区农业产业化龙头企业培训班期数	≥1	1	4	4	
			自治区农业产业化龙头企业培训班人数	≥50人	50人	4	4	

			培训班筹备、调研指导、协助组织展会工作开展次数	≥3 次	3 次	4	4	
			农业行业职称资格评审次数	1 次	1 次	4	4	
			农业行业职称资格评审天数	≥5 天	5 天	4	4	
		质量指标	农业行业职称评审通过率	≥50%	50%	4	4	
			自治区龙头企业管理知识培训班参与率	≥90%	90%	4	4	
		时效指标	农业职称评审完成率	≥90%	90%	4	4	
			自治区农业产业化龙头企业培训按期完成率	≥90%	90%	4	4	
		成本指标	自治区农业产业化龙头企业培训班人均支出标准	≤200 元/人·天	200 元/人·天	4	4	
			培训班筹备、调研指导、协助组织展会工作经费	≤30 万	28.63 万	3	2.86	节省办公开支
	农业职称评审工作办公经费		≤19 万元	20.37 万元	3	0	因增加畜牧职称评审工作, 增加开支	
		社会效益指标	拓宽企业思路增加销售渠道, 提升企业销售量	有效提高	有效提高	15	15	
			农业行业专业技术人才水平提升	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	90%	5	5	
			职称评审申报人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	96.86	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

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。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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总表》
- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》