

**2021 年度**

**自治区农业国际合作项目  
服务中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

自治区农业国际合作项目服务中心主要有以下三项职责**一是**负责宁夏农业利用外资项目的管理实施工作；**二是**负责农业高新技术的引进、试验示范工作；**三是**完成自治区农业农村厅交办的其他工作。

### 二、机构设置

自治区农业国际合作项目服务中心是隶属农业农村厅正处级全额预算二级事业单位，内设综合科、项目管理科、国际合作与贸易促进科三个科室。

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：自治区农业国际合作项目服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,752,853.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	258,848.67	八、社会保障和就业支出	38	457,716.44
	9		九、卫生健康支出	39	99,233.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,462,503.49
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	222,277.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>5,011,701.85</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>4,241,730.65</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	3,157,873.90	年末结转和结余	61	3,927,845.10
<b>总计</b>	30	<b>8,169,575.75</b>	<b>总计</b>	62	<b>8,169,575.75</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：自治区农业国际交流合作项目服务中心

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
			1	2	3	4	5	6	7	
			5,011,701.85	4,752,853.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,848.67
208		社会保障和就业支出	457,716.44	457,716.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	457,716.44	457,716.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	71,646.76	71,646.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	180,352.00	180,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	205,717.68	205,717.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	99,233.60	99,233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	99,233.60	99,233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	99,233.60	99,233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	4,232,474.69	3,973,626.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,848.67
21301		农业	4,232,474.69	3,973,626.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,848.67
2130104		事业运行	2,072,474.69	2,063,626.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,848.67
2130114		对外交流与合作	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122		农业生产发展	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130125		农产品加工与促销	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199		其他农业农村支出	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
221		住房保障支出	222,277.12	222,277.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	222,277.12	222,277.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	145,977.12	145,977.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	76,300.00	76,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：自治区农业国际合作项目服务中心

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	4,241,730.65	2,845,209.85	1,396,520.80	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	457,716.44	457,716.44	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	457,716.44	457,716.44	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	71,646.76	71,646.76	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	180,352.00	180,352.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	205,717.68	205,717.68	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	99,233.60	99,233.60	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	99,233.60	99,233.60	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	99,233.60	99,233.60	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,462,503.49	2,065,982.69	0.00	0.00	0.00
21301			农业	3,462,503.49	2,065,982.69	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	2,065,982.69	2,065,982.69	0.00	0.00	0.00
2130114			对外交流与合作	676,735.00		676,735.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	273,398.80		273,398.80	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	273,398.80		237,025.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	209,362.00		209,362.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	222,277.12	222,277.12	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	222,277.12	222,277.12	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	145,977.12	145,977.12	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	76,300.00	76,300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：自治区农业国际合作项目服务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	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	4,752,853.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支	40	457,716.44	457,716.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99,233.60	99,233.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,974,292.82	2,974,292.82	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	222,277.12	222,277.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,752,853.18	<b>本年支出合计</b>	59	3,753,519.98	3,753,519.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35,178.10	年末财政拨款结转和结	60	1,034,511.30	1,034,511.30	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	29	35,178.10	0.00	61	4,788,031.28	4,788,031.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	32	4,788,031.28	<b>合计</b>	64	4,788,031.28	4,788,031.28	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：自治区农业国际合作项服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 753, 519. 98	2, 836, 361. 18	917, 158. 80
208			社会保障和就业支出	457, 716. 44	457, 716. 44	0. 00
20805			行政事业单位离退休	457, 716. 44	457, 716. 44	0. 00
2080502			事业单位离退休	71, 646. 76	71, 646. 76	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	180, 352. 00	180, 352. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	205, 717. 68	205, 717. 68	0. 00
210			卫生健康支出	99, 233. 60	99, 233. 60	0. 00
21011			行政事业单位医疗	99, 233. 60	99, 233. 60	0. 00
2101102			事业单位医疗	99, 233. 60	99, 233. 60	0. 00
213			农林水支出	2, 974, 292. 82	2, 057, 134. 02	917, 158. 80
21301			农业	2, 974, 292. 82	2, 057, 134. 02	0. 00
2130104			事业运行	2, 057, 134. 02	2, 057, 134. 02	0. 00
2130114			对外交流与合作	406, 735. 00	0. 00	406, 735. 00
2130122			农业生产发展	273, 398. 80	0. 00	273, 398. 80
2130125			农产品加工与促销	237, 025. 00	0. 00	237, 025. 00
221			住房保障支出	222, 277. 12	222, 277. 12	0. 00
22102			住房改革支出	222, 277. 12	222, 277. 12	0. 00
2210201			住房公积金	145, 977. 12	145, 977. 12	0. 00
2210203			购房补贴	76, 300. 00	76, 300. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：自治区农业国际交流合作项服务中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,502,314.42	302	商品和服务支出	262,400.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	590,658.00	30201	办公费	37,594.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	443,014.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	394,636.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,135.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	345,331.00	30205	水费	1,500.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180,352.00	30206	电费	1,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	205,717.68	30207	邮电费	7,995.74	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99,233.60	30208	取暖费	15,900.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	42,696.08	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	7,395.02	30211	差旅费	19,151.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	145,977.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	90,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	71,646.76	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	62,285.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41,321.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	9,361.76	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12,900.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,170.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	78,536.95	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,573,961.18	公用经费合计					262,400.00
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区农业国际合作项目服务中心

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10960	10000	0.00	0.00	0.00	960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：自治区农业国际交流合作项目服务中心

金额单位：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
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
		无	无	无	无	无	无	无

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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：自治区农业国际交流合作项目服务中心

金额单位：元

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

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，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计是 5011701.85 元，与 2020 年收入总计相比，增加 934422.95 元，增加的主要原因：一是 2021 年筹办第五届中阿博览会拨入专项资金；二是 2021 年财政预算项目资金拨款较上年增加；支出总计 4241730.65 元，与 2020 年支出总计相比，减少 744769.19 元，减少的主要原因：一是 2021 年由于疫情原因新型职业农民培训项目未实施；二是 2021 年非财政拨款项目结余资金支出较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5011701.85 元，其中：财政拨款收入 475253.18 元，占 94.84%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 258848.67 元，占 5.16%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4241730.65 元，其中：基本支出 2845209.85 元，占 67.08%；项目支出 1396520.80 元，占 32.92%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 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 4752853.18 元，与 2020 年财政拨款(3887922.65 元)相比，增加 864930.53 元，增长 22.25%。主要原因是：2021 年财政预算项目资金拨款较上年增加。财政拨款支出 3753519.98 元，与 2020 年度财政拨款支出

(3159328.42 元) 相比, 增加 594191.56 元, 增长 18.81%, 主要原因是 2021 年财政项目资金支出较上年增加。

## 五、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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3753519.98 元, 占本年支出合计的 88.49%。与 2020 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出 (3159328.42 元) 增加 594191.56 元, 增长 18.81%, 主要原因是 2021 年财政项目资金支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3753519.98 元, 主要用于以下方面: (按支出功能分类科目说明) 如: 一般公共服务 (类) 支出 0 元, 占 0%; 教育 (类) 支出 0 元, 占 0%; 科学技术 (类) 支出 0 元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒 (类) 支出 0 元, 占 0%; 社会保障和就业 (类) 支出 457716.44 元, 占 12.20%; 卫生健康 (类) 支出 99233.60 元, 占 2.64%; 节能环保 (类) 支出 0 元, 占 0%; 城乡社区 (类) 支出 0 元, 占 0%; 资源勘探信息 (类) 支出 0 元, 占 0%; 农林水 (类) 支出 2974292.82 元, 占 79.24%; 交通运输 (类) 支出 0 元, 占 0%; 自然资源海洋气象 (类) 支出 0 元, 占 0%; 住房保障 (类) 支出 222277.12 元, 占 5.92%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4751500.00 元, 支出决算为 3753519.98 元, 完成年初预算的 79.01%。决算数小于预算数的主要原因: 一是今年由于疫情原因新型职业农民培训项目 900000 元未实施, 资金全额结余; 二是部分

项目实施结束后资金有结余，其中，1. 中国国际薯业博览阿会（功能科目 2130125）结余资金 2975 元；2. 出口标准化基地建设项目（功能科目 2130122）结余资金 34343 元；3. 高素质农民培训项目（功能科目 2130122）结余资金 2258.2 元；4. 国际交流合作项目（功能科目 2130114）结余资金 13265 元；5. 海外分中心建设项目（功能科目 2130114）（功能科目 2130114）40000 元。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2836361.18元，其中：人员经费2573961.18元，公用经费262400.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2502314.42元，较2021年度年初预算数（2533200元）减少30885.58元，降低1.22%，主要原因是2020年7月份退休1人，退休人员2021年工资由社保局发放，2021年3月份新调入1人，退休人员工资基数大于新调入人员工资基数，从而导致工资预算数大于年终决算数；较2020年度决算数（2377105.11元）增加125209.31元，增长5.27%。主要原因是2020年7月份退休1人，退休人员2020年8-12月份工资由社保局发放且各项社保不再缴纳，故2021年工资福利支出比2020年增加。

2. 商品和服务支出262400.00元，较2021年度年初预算数（252500元）增加 9900元，增长3.92%，主要原因是2021年3月份自中卫沙坡头区新调入1人（李静）在编制2021年预算时未纳入预算，故追加公用经费9900元；较2020年度决算数

(207996.81元)增加54403.19元,增长26.16%。原因是2020年部分会议费和培训费财政将指标收回,未形成当年支出。

3.对个人和家庭的补助71646.76元,较2021年度年初预算数(55800元)增加15486.76元,增长28.40%,主要原因是2020年7月份退休1人,追加了退出人员2021年民族团结奖、公务员医疗费补助和文明单位奖;较2020年度决算数增加(84516.00元)减少12869.24元,减少15.22%。减少原因是2020年退休死亡1人,财政拨付了丧葬费和抚恤金。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5.资本性支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7.对企业补助0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8.其他支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10960元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少960元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少960元，下降100%；公务接待费支出减少的主要原因是今年由于疫情原因，没有公务接待。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为960元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人

次0人。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

#### 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

本单位2021年度单位运行经费支出决算262400元，比2020年度决算数增加9900元，增长3.92%。主要原因是：2021年3月份新调入一人，年中追加了公用经费。

#### （二）政府采购情况说明

2021年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

#### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积397.29平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车

车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏农业国际合作项目服务中心组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 191 万元，其中：农业国际交流与合作项目 46 万元已支出，自治区特色优质农产品走出去项目 24 万元已支出，农业标准化生产促进项目 6 万元（出口农产品标准化示范基地建设调研指导）已支出，自治区高素质农民培训项目 25 万元已支出，自治区新型农民境外培训项目 90 万元未支出。占一般公共预算项目支出总额的 32.92%。政府性基金预算项目 0 个，设计资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2021 年农业国际交流与合作”项目自评得分为 97 分；“自治区特色优质农产品走出去”、“农业标准化生产促进”和“高素质农民培训”项目自评得分均为 100 分。发现的主要问题：**一是** 2021 年国际交流合作工作受新冠肺炎疫情影响较大，摩洛哥海外分中心因工作人员无法如期前往目标国开展项目基地组建工作，原计划项目资金未拨付（4 万元），已收回。**二是** 自治区新型农民境外培训项目受疫情影响无法实施，原计划项目资金未拨付（90 万元），已收回。**三是** 在个别已完成项目执行中，有结余经费的，已于 2021 年底全部

收回。下一步改进措施：**一是**加大农业国际交流与合作工作资金支持力度。**二是**建立健全资金管理制度，保障补助资金按进度及时拨付或兑付。**三是**加强县级及农业“走出去”企业人员相关政策培训，提高技术人员专业素质和服务质量。**四是**进一步研究在新冠肺炎疫情防控常态化的影响下，如何更好、更有效的推动我区农业企业、人才和技术“走出去”。  
(项目支出绩效自评表，见附件1)

附件 1-1

2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2021 年农业国际交流与合作项目		
主管部门	自治区农业农村厅 11640000MB16856620	实施单位	自治区农业国际合作项目服务中心

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:	46万元	46万元	42万元	10分	91.3%	9
其中:当年财政拨款		46万元	46万元	42万元	10分	91.3%	9	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	1. 引进、示范国外新品种3-5个; 2. 建设以色列新品种新技术示范点1个,示范面积5栋设施温室; 3. 巩固提升海外分中心建设5个。			1. 引进、示范国外新品种4个; 2. 建立以色列番茄新品种引进、试验示范点1个,示范面积10亩; 3. 巩固提升海外分中心建设4个。				
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 (50分)	数量指标 (20分)	引进、示范国外新品种	3-5个	4个	7	18	受新冠肺炎疫情及人员出境限制等影响,摩洛哥海外分中心无法开展项目工作。
			建立以色列新品种新技术示范点	100%	100%	7		
			巩固提升海外分中心建设	5个	4个	6		
		质量指标 (10分)	海外分中心推广力、影响力发展	80%	90%	5	10	
			对比筛选新品种	5个	10个	5		
		时效指标 (10分)	任务建设完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10	
	成本指标 (10分)	引进新品种费用不高于国家规定标准	≤国家规定标准	≤国家规定标准	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	基地收入	增加	增加	8	8	
		社会效益指标 (7分)	试验示范和技术推广水平	提升	提升	2	7	
			农业对外合作成效			3		
			推动我区农业走出去			2		
		生态效益指标 (8分)	节水农业面积	增加	增加	4	8	
农药、农膜的使用量			降低	降低	4			
可持续影响指标 (7分)	节水农业面积	增加	增加	4	7			
	农药、农膜的使用量	降低	降低	3				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户和企业生产基地对新品种、新技术的接受和认可,及对企业走出去的满意度。	≥95%	98%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>	

## 附件 1-2

### 2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	自治区特色优质农产品走出去项目		
主管部门及代码	自治区农业农村厅 11640000MB16856620	实施单位	宁夏农业国际合作项目服务中心

项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额:		24 万元	23.7025 万元	99%			
	其中: 财政拨款		24 万元	23.7025 万元	99%			
	其他资金							
年度总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	通过中国国际薯业博览会、中国国际食品配料博览会等两个知名农产品国际性展会,集中开展宁夏特色农产品展销和推介,推动了宁夏特色农产品开拓国内国际两个市场。			10月16日至18日,以“味自东来 保莞有料”为主题的原定于2021年8月在内蒙古呼伦贝尔市举办的第十二届中国国际薯业博览会因当地疫情防控影响,根据农业农村部要求,更改与第六届中国国际食品配料博览会(简称食博会)在广东东莞同期同场地举办。食博会期间,我区积极组织葡萄酒、枸杞、薯类生产加工企业参展,通过展览展示、专场推介、直播专访、网红带货等推介我区葡萄酒、枸杞及马铃薯等宁夏“好食物”,助力“宁”字号农产品更多更好“走出去”扩大海内外市场。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40分)	数量 指标	特装搭建	10	20家	24家	10	
			场地租赁	6	20家	24家	6	
			差旅费	2	4人、5天	4人,5天	2	
		成本 指标	特装搭建费	4	0.8万元*20家=16万元	特装搭建和场地租赁合并为展位费,其中:中国国际薯业博览会0.8万元*12家=9.6万元;中国国际食品配料博览会1万元*12家=12万元	4	
			场地租赁费	2	0.3万元*20家=6万元		2	
			差旅费	1	4人*5天*500元*2=2万元	2.1025万元	1	
		质量 指标	参展产品质量	10	达标	达标	10	
	时效 指标	按时完成	20	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前	20		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	增加参展企业销售额	5	明显增加	明显增加	5	
		社会效益 指标	促进宁夏特色优质农产品“走出去”	10	提升	提升	10	
		可持续 影响指标	以展促销,推动特色农产品“走出去”	10	逐步提升	逐步提升	10	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	参展企业和购货商满意度	20	≥90%	95%	20	
总 分				100			100	

## 附件 1-3

### 2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	农业标准化生产促进项目 (出口农产品标准化示范基地建设调研指导)		
主管部门及代码	自治区农业农村厅 11640000MB16856620	实施单位	宁夏农业国际合作项目服务中心

项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额:		6 万元	2.5657 万元	42.8%			
	其中: 财政拨款		6 万元	2.5657 万元	42.8%			
	其他资金							
年度总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	围绕特色出口农产品标准化生产, 对标出口国家或地区的农产品准入标准, 做好出口农产品标准化示范基地建设项目调研, 推动企业取得相关国际国内组织的认证, 严格把控生产操作过程, 减少化学品使用, 规范施肥、消毒等各环节, 切实提高出口农产品标准化管理水平和质量安全水平。			对标农产品出口标准, 探索建立农产品出口示范基地, 生产“同线同标同质”的优质特色农产品目标任务, 积极开展开展良好农业规范农产品基地创建指导服务工作。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40分)	数量指标	资料印刷	5	5 份	9 份	5	
			调研指导	5	3 人、2 次、3 天, 5 处	4 人、3 次、6 天, 5 处	5	
			租车	5	2 次、5 处	4 人, 5 天	5	
		成本指标	资料印刷费等	5	0.45 万元	0.386 万元	5	
			调研费	5	450 元*3 人*2 次*3 天*5 个=4.05 万元 0.45 万元	9 次, 1-4 人/次, 1-4 天/次, 共 1.3788 万元	5	
			租车费	5	1500*2 次*5 个=1.5 万元	4 次, 0.8009 万元	5	
		质量指标	指导示范基地取得中国良好农业规范认证	10	5 个	5 个	10	
	时效指标	按照认证程序开展认证工作	10	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	10		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	有效增加农民收入	10	有利于	明显增加	10	
		社会效益 指标	加快推进与重点出口市场检验体系和证书互认, 推动企业取得相关机构的认证	10	有利于	提升	10	
		可持续 影响指标	逐步建立国际认可的产品检测和认证体系, 提高宁夏优势特色农产品认证的国际化水平	10	提升	逐步提升	10	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	20	≥90%	95%	20	
	总 分				100			100

## 附件 1-4

### 2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2021 年宁夏外向型高素质农民领军人才培训班		
主管部门及代码	自治区农业农村厅 11640000MB16856620	实施单位	宁夏农业国际合作项目服务中心
项目资金	年初预算数(A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)

(万元)	年度资金总额:	25 万元	25 万元	100%				
	其中: 财政拨款	25 万元	25 万元	100%				
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	坚持以服务我区特色优势产业发展需求为目标, 以加强“走出去”企业、人才培养, 提升农业创新发展能力为核心, 以提高新型经营主体管理水平为抓手, 对我区农业“走出去”企业、重点龙头企业、农业合作社、种植大户等新型经营主体负责人及骨干人才进行业务培训, 旨在培养一批有文化、懂技术、善经营、会管理、有见识的农业对外交流合作高素质领军人才, 推动我区农业“走出去”。		12月9日至17日我中心在山东省潍坊市国家农业开放发展综合试验区开展了为期9天的外向型高素质农民领军人才培训班。采用线下教学、线上自学、现场观摩相结合的形式丰富培训课程。主要内容包括农业对外投资与合作交流、农产品品牌建设与营销、农业标准化生产基地建设、农产品进出口贸易实操、农产品质量安全、智慧农业信息化手段应用、国外新品种及新技术引进实践等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	培训人数	10	50人	50人	10	
			线下课时	6	88课时	课堂教学38课时、现场实践50课时	6	
			线上课时	4	32课时	32课时	4	
		成本指标	培训班费用	3	17万	培训机构收费包括住宿费、餐费、基地使用+讲解费、师资费、场地费、交通费、培训教材、核算检测+防疫物资共166200元	3	
			线上培训费用	2	1.5万	网络课程购买+讲解	2	
			交通费	1	6.5万	全员往返机票+差旅费用	1	
		质量指标	线下结业证书及线上课程完成率	10	合格率95%	合格率100%	10	
	时效指标	按时完成	4	2021年12月31日前	2021年12月31日前	4		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	外向型领域人才理论知识储备	5	显著提高	显著提高	5	
		社会效益指标	促进宁夏“走出去”企业开阔眼界	10	针对性提升能力	提升能力、增强信心	10	
		可持续影响指标	为外向型人才提供技术咨询和经验交流保障平台	10	建立平台	建立以“云上智农”为平台的培训模式	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	学员满意度	20	≥90%	评价系统中学员好评率98%	20	
总分				100			100	

## 第四部分 名词解释

一、“三公”经费是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）及租用费、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接待支出。

二、**事业运行经费**是指事业单位使用一般公共预算财政拨款的基本支出中的日常公用经费支出，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。

三、**一般公共预算收入（财政拨款收入）**：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

四、**项目支出预算**：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料