

2022 年度  
三明市农业机械化发展中心  
部门决算

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....               | 1  |
| 一、部门主要职责.....                | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况.....            | 1  |
| 三、部门主要工作总结.....              | 1  |
| 第二部分 2022 年度部门决算表.....       | 4  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 4  |
| 二、收入决算表.....                 | 5  |
| 三、支出决算表.....                 | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....     | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 14 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....    | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 15 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....      | 16 |
| 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....      | 16 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 17 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....     | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 18 |
| 八、预算绩效情况说明.....                 | 19 |
| 九、其他重要事项说明.....                 | 20 |
| 第四部分 名词解释.....                  | 22 |
| 第五部分 附件.....                    | 24 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

三明市农业机械化发展中心部门的主要职责是：研究制定农 机化发展规划和重大技术措施并组织实施；组织农机化新技 术、新机具的引进、试验、示范推广工作；组织实施农机购 置补贴政策；组织实施农业机械的安全监理及平安农机创建； 管理农机社会化服务体系；农业机械维修网点监督管理；农业机械操作人员培训管理工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市农业机械化发展中心部门包括 6 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称         | 经费性质         | 在职人数 |
|--------------|--------------|------|
| 三明市农业机械化发展中心 | 参照公务员法管理事业单位 | 20   |

### 三、部门主要工作总结

2022 年，三明市农业机械化发展中心部门主要任务是：围绕“提高效率、提升效能、提增效益”，以用好用足购机

补贴政策优化农机装备为抓手，深入开展农作物全程全面机械化推进行动，不断提升农机社会化服务能力，强化农机安全生产监管，扎实推动农业机械化全程全面和高质量发展。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加快推进主要农作物生产全程机械化，全市主要农作物、水稻耕种综合机械化率为 75.52%和 81.88%，较上年分别提升 0.57 个百分点、1.15 个百分点。尤溪县获评全国第七批率先基本实现主要农作物生产全程机械化示范县。

（二）农机补贴惠农政策有效落地。2022 年可使用中央资金 3770.6 万元；省级资金 1265.9 万元。共使用中央补贴资金 6435.97 万元（其中报废补贴 214.79 万元）；省级补贴资金 1555.18 万元，合计使用资金 7991.15 万元；购置补贴各类农机具 31973 台（套），受益农户 21648 户。

（三）2022 年，全市新培育明溪县建勋农机专业合作社、清流县志春农机专业合作社等 10 家“五有”农机专业合作社，永安市培育建设 1 个服务中心典型，清流县推进农机作业精细化管理平台建设。不断培育壮大农机专业合作社，引导服务主体开展横向联合、纵向协作，延伸服务链，拓展服务面，创新服务模式，有效的推动农机服务提档升级。农机合作社作业服务面积达 151.25 万亩。

（四）有计划开展拖拉机、联合收割机、插秧机以及无人机等各类农机实用技能培训，组织开展“千名”农机化专业

人才培训行动。今年我市有 8 个县（市、区）承担培训任务，培育人数达 884 人，其中取得各类农机驾驶有效证件的共 425 人（其中：G1 证 102 人、K1 证 126 人、L 证 98 人、S 证 49 人、无人机 W 证 50 人），有效提升我市农机操作人员的持证率。督促辖区内现有的 3 家拖拉机驾驶培训机构持续深入开展拖拉机驾驶培训机构安全生产标准化建设工作，建立健全培训制度，规范培训管理，与农机主管部门签订《农机培训机构安全生产承诺书》，明确保障培训质量、确保培训安全的主体责任。

（五）坚决打牢农机安全生产底线，加强农机安全源头管理、宣传教育，配合做好执法管控，严格落实安全生产责任，深化“平安农机”创建活动。持续推进专项整治和隐患排查，全面防范化解农机安全生产风险，全市未发生农机生产亡人事故，农机安全生产形势稳定向好。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市农业机械化发展中心

单位：万元

| 收入               |               | 支出              |               |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目               | 预算数           | 项目（按支出功能分类）     | 预算数           |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 454.43        | 一、一般公共服务支出      | 0.00          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00          | 二、外交支出          | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00          | 三、国防支出          | 0.00          |
| 四、上级补助收入         | 0.00          | 四、公共安全支出        | 0.00          |
| 五、事业收入           | 0.00          | 五、教育支出          | 0.00          |
| 六、经营收入           | 0.00          | 六、科学技术支出        | 0.00          |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          |
| 八、其他收入           | 0.22          | 八、社会保障和就业支出     | 31.82         |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 10.61         |
|                  |               | 十、节能环保支出        | 0.00          |
|                  |               | 十一、城乡社区支出       | 0.00          |
|                  |               | 十二、农林水支出        | 412.22        |
|                  |               | 十三、交通运输支出       | 0.00          |
|                  |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00          |
|                  |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.00          |
|                  |               | 十六、金融支出         | 0.00          |
|                  |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          |
|                  |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          |
|                  |               | 十九、住房保障支出       | 0.00          |
|                  |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          |
|                  |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          |
|                  |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |
|                  |               | 二十三、其他支出        | 0.00          |
|                  |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          |
|                  |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          |
|                  |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>454.65</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>454.65</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00          | 结余分配            | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 12.41         | 年末结转和结余         | 12.41         |
|                  |               |                 |               |
| 总计               | 467.06        | 总计              | 467.06        |

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：三明市农业机械化发展中心

| 项目                 |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 合计                 |                  | 454.65     | 454.43     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.22 |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 31.82      | 31.82      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 31.82      | 31.82      | 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支出 | 21.21      | 21.21      | 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   | 10.61      | 10.61      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210                | 卫生健康支出           | 10.61      | 10.61      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 10.61      | 10.61      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 10.61      | 10.61      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 213                | 农林水支出            | 412.22     | 412.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.22 |
| 21301              | 农业农村             | 412.22     | 412.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.22 |
| 2130104            | 事业运行             | 406.63     | 406.41     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.22 |
| 2130199            | 其他农业农村支出         | 5.59       | 5.59       | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市农业机械化发展中心

单位：万元

| 项目             |                  | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------------|------------------|------------|--------|------|------------|------|---------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称             |            |        |      |            |      |               |
| 合计             | 合计               | 454.65     | 449.06 | 5.59 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 31.82      | 31.82  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 31.82      | 31.82  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.21      | 21.21  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.61      | 10.61  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 210            | 卫生健康支出           | 10.61      | 10.61  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 10.61      | 10.61  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 10.61      | 10.61  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 213            | 农林水支出            | 412.22     | 406.63 | 5.59 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21301          | 农业农村             | 412.22     | 406.63 | 5.59 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2130104        | 事业运行             | 406.63     | 406.63 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2130199        | 其他农业农村支出         | 5.59       | 0.00   | 5.59 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市农业机械化发展中心

单位：万元

| 收入            |        | 支出             |        |                |                 |                  |
|---------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目            | 金额     | 项目（按功能分类）      | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 454.43 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00   | 二、外交支出         | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 0.00   | 三、国防支出         | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               |        | 四、公共安全支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               |        | 五、教育支出         | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               |        | 六、科学技术支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               |        | 八、社会保障和就业支出    | 31.82  | 31.82          | 0.00            | 0.00             |
|               |        | 九、卫生健康支出       | 10.61  | 10.61          | 0.00            | 0.00             |
|               |        | 十、节能环保支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               |        | 十一、城乡社区支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               |        | 十二、农林水支出       | 412.00 | 412.00         | 0.00            | 0.00             |
|               |        | 十三、交通运输支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               |        | 十五、商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               |        | 十六、金融支出        | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

|               |               |                 |               |               |             |             |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|               |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|               |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|               |               | 十九、住房保障支出       | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|               |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|               |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|               |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|               |               | 二十三、其他支出        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|               |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|               |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|               |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | <b>454.43</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>454.43</b> | <b>454.43</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 12.41         | 年末财政拨款结转和结余     | 12.41         | 12.41         | 0.00        | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 12.41         |                 |               |               |             |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00          |                 |               |               |             |             |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 0.00          |                 |               |               |             |             |
| 总计            | 466.84        | 总计              | 466.84        | 466.84        | 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转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市农业机械化发展中心

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        |
| <b>合计</b> |                  | <b>454.43</b> | <b>448.84</b> | <b>5.59</b> |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 31.82         | 31.82         | 0.00        |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 31.82         | 31.82         | 0.00        |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.21         | 21.21         | 0.00        |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.61         | 10.61         | 0.00        |
| 210       | 卫生健康支出           | 10.61         | 10.61         | 0.00        |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 10.61         | 10.61         | 0.00        |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 10.61         | 10.61         | 0.00        |
| 213       | 农林水支出            | 412.00        | 406.41        | 5.59        |
| 21301     | 农业农村             | 412.00        | 406.41        | 5.59        |
| 2130104   | 事业运行             | 406.41        | 406.41        | 0.00        |
| 2130199   | 其他农业农村支出         | 5.59          | 0.00          | 5.59        |

注：本表反映部门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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市农业机械化发展中心

单位：万元

| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
|------------------|--------------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|------|
| 301              | 工资福利支出             | 373.24 | 302              | 商品和服务支出   | 39.00 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资               | 91.27  | 30201            | 办公费       | 28.41 | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴               | 113.25 | 30202            | 印刷费       | 0.00  | 310              | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103            | 奖金                 | 36.14  | 30203            | 咨询费       | 1.00  | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费              | 0.00   | 30204            | 手续费       | 0.00  | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资               | 0.00   | 30205            | 水费        | 0.08  | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 49.26  | 30206            | 电费        | 0.00  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费             | 11.67  | 30207            | 邮电费       | 1.80  | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费         | 10.61  | 30208            | 取暖费       | 0.00  | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费          | 0.00   | 30209            | 物业管理费     | 0.00  | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费           | 0.15   | 30211            | 差旅费       | 0.60  | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金              | 16.03  | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30114            | 医疗费                | 0.00   | 30213            | 维修（护）费    | 0.25  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出           | 44.86  | 30214            | 租赁费       | 0.00  | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助          | 36.60  | 30215            | 会议费       | 0.00  | 31013            | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301            | 离休费                | 0.00   | 30216            | 培训费       | 0.00  | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30302  | 退休费         | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 5.03 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 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 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 1.83 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 36.60  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |             | 409.84 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 39.00 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市农业机械化发展中心

单位：万元

| 项目              | 行次       | 决算数         |
|-----------------|----------|-------------|
| <b>合计</b>       | <b>1</b> | <b>0.27</b> |
| 1. 因公出国（境）费     | 2        | 0.00        |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3        | 0.00        |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4        | 0.00        |
| （2）公务用车运行维护费    | 5        | 0.00        |
| 3. 公务接待费        | 6        | 0.27        |

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：三明市农业机械化发展中心

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 |
|----------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类<br>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             |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|                |      |         |      |      |      |      |         |

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市农业机械化发展中心

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       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 467.06 万元，支出总计 467.06 万元，与上年决算数相比，各增加 71.53 万元，增长 18.08%，主要是一方面是晋升晋级以及调标，工资津补贴增加，另一方面是工资奖金结构调整。

##### （二）收入决算情况说明

2022 年度收入 454.65 万元，比上年决算数增加 111.15 万元，增长 32.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 454.43 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.22 万元。

##### （三）支出决算情况说明

2022 年度支出 454.65 万元，比上年决算数增加 71.52 万元，增长 18.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 449.06 万元。其中，人员支出 409.84 万元，公用支出 39.21 万元。

2. 项目支出 5.59 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 466.84 万元，支出总计 466.84 万元，与上年决算数相比，各增加 71.46 万元，增长 18.07%，主要是：一方面是晋升晋级以及调标，工资津补贴增加，另一方面是工资奖金结构调整。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 454.43 万元，比上年决算数增加 71.45 万元，增长 18.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 21.21 万元，较上年决算数增加 1.75 万元，增长 8.99%。主要原因是工资调整，缴费基数提高，支出增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 10.61 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 9.04%。主要原因是工资调整，缴费基数提高，支出增加。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 10.61 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 9.04%。主要原因是工资调整，缴费基数提高，支出增加。

(四) 2130104-事业运行支出 406.41 万元，较上年决算数增加 154.97 万元，增长 61.63%。主要原因是工资奖金项目调整，预算增加，支出增加。

(五) 2130199-其他农业农村支出支出 5.59 万元，较上年决算数减少 87.03 万元，下降 93.96%。主要原因是自筹项目减少，经费需求减少，支出减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 448.84 万元，

其中：

（一）人员经费 409.84 万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 39.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.27 万元，完成全年预算的 20.00%；较上年减少 0.08 万元，下降 22.86%。主要原因是厉行节俭，严格控制三公经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是我单位业务不涉及此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：公车改革后，我单位未保留车辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是公车改革后，我单位未保留车辆。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.27 万元，完成全年预算的 20.00%；较上年减少 0.08 万元，下降 22.86%。主要是厉行节俭，严格控制三公经费开支。累计接待 6 批次、23 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是三明市农业机械化管理中心业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 0.93 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00

万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 39.00 万元,比上年决算数增长 49.05%,主要原因是:培训、会议费增加、添置办公设备。

### **(二) 政府采购情况**

本部门2022年度政府采购支出总额0.42万元,其中:政府采购货物支出0.42万元、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,占中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 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 0 辆,

其他用车主要是； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、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。

**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                 |      |         |             |         |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|------|---------|-------------|---------|--|--|--|--|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                 |      |         |             |         |  |  |  |  |
| 三明市农业机械化管理中心业务费绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                 |      |         |             |         |  |  |  |  |
| 部门名称：                | 三明市农业机械化发展中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 专项名称： | 三明市农业机械化管理中心业务费 |      | 年度：     | 2022        | 单位：万元   |  |  |  |  |
| 预算金额                 | 0.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 实际到位  |                 | 实际支出 |         | 结余          |         |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 金额    | 占预算金额比例         | 金额   | 占预算金额比例 | 金额          | 占预算金额比例 |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0.93  | 100%            | 0.93 | 100%    | 0           | 0%      |  |  |  |  |
| 目标完成情况               | 1、加快推进主要农作物生产全程机械化，全市主要农作物、水稻耕种综合机械化率为 75.52%和 81.88%，较上年分别提升 0.57 个百分点、1.15 个百分点。尤溪县获评全国第七批率先基本实现主要农作物生产全程机械化示范县。全市农机总动力达 156.46 万千瓦，拥有拖拉机 25743 台、耕整地机械 93502 台、水稻插秧机 5320 台、田园管理机械 89722 台、收获机械 24852 台。全市新建 11 个水稻全程机械化生产示范基地和 11 个特色农业产业生产全程机械化示范基地。2、2022 年可使用中央资金 3770.6 万元；省级资金 1265.9 万元。共使用中央补贴资金 6435.97 万元（其中报废补贴 214.79 万元）；省级补贴资金 1555.18 万元，合计使用资金 7991.15 万元；购置补贴各类农机具 31973 台（套），受益农户 21648 户。3、今年我市有 8 个县（市、区）承担培训任务，培育人数达 884 人，其中取得各类农机驾驶有效证件的共 425 人（其中：G1 证 102 人、K1 证 126 人、L 证 98 人、S 证 49 人、无人机 W 证 50 人），有效提升我市农机操作人员的持证率。 |    |       |                 |      |         |             |         |  |  |  |  |
| 资金使用管理情况             | 1、2022 年，三明市农业机械化管理中心业务费 0.93 万元全部到位。<br>2、对项目资金的使用认真依照财经法规、财务制度，确保各项支出真实、完整、正确。<br>3、规范资金使用流程，完善资金使用审批程序，保证手续的完备性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |                 |      |         |             |         |  |  |  |  |
| 存在主要问题               | 1、项目分项执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。<br>2、制度不够健全，监督不够有力。对资金的管理、使用和监督等方面没有具体的规定和办法。<br>3、部分凭证手续办理不够规范。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |                 |      |         |             |         |  |  |  |  |
| 相关意见建议               | 1、建立健全预算项目和专项资金使用的考核机制<br>2、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作。<br>3、加强会计监督，提高使用效率。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |                 |      |         |             |         |  |  |  |  |
|                      | 填表人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 罗玥 | 填表时间： |                 |      | 联系电话：   | 18559007570 |         |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                 |      |         |             |         |  |  |  |  |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。