

2022 年度

三明市沙县区农业综

合开发中心部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	3
一、 收入支出决算总表 .....	3
二、 收入决算表 .....	4
三、 支出决算表 .....	5
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	9
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	11
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	15
八、 预算绩效情况说明.....	16
九、 其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	18
<b>第五部分 附件</b> .....	20

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市沙县区农业综合开发中心部门的主要职责是：

（一）负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等项目实施提供指导工作。

（二）参与永久基本农田保护和耕地质量管理的辅助性工作。

（三）提出全区农田建设项目需求建议。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市沙县区农业技术推广中心部门包括 1 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	单位性质	在职人数
三明市沙县区农业综合开发中心	参照公务员法管理事业单位	6

### **三、部门主要工作总结**

2022年，三明市沙县区农业综合开发中心部门主要任务是：完成历年农业综合开发农田项目收尾工作及当年高标准农田项目工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：。

- (一) 全面完成2021年度高标准农田项目建设任务。
- (二) 实施2022年度高标准农田建设项目。
- (三) 申报2023年度高标准农田建设项目。
- (四) 完成局领导交办的其他工作任务。

## 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					
编制单位：三明市沙县区农业综合开发中心			2022年度		金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2274.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.21	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.02
	9		九、卫生健康支出	40	3.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.21
	12		十二、农林水支出	43	2263.67
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2278.56	本年支出合计	58	2282.22
使用非财政拨款结余	28	3.66	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	0.00
总计	31	2282.22	总计	62	2282.22

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。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							
编制单位：三明市沙县区农业综合开发中心		2022年度			金额单位：万元		
项目	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2278.56	2278.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.02	4.02	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	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2260.01	2260.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2243.01	2243.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	578.71	578.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1555.27	1555.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.40	6.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 三、支出决算表

支出决算表						
编制单位：三明市沙县区农业综合开发中心		2022年度			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
功能分类科目编码	科目名称					
	合计	2282.22	100.42	2181.81	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00
213	农林水支出	2263.67	86.07	2177.60	0.00	0.00
21301	农业农村	2246.67	86.07	2160.60	0.00	0.00
2130104	事业运行	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	27.22	0.00	27.22	0.00	0.00
2130153	农田建设	578.71	0.00	578.71	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1555.27	0.60	1554.67	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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								
编制单位：三明市沙县区农业综合开发中心			2022年度			金额单位：万元		
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	2274.35	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	4.21	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、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.02	4.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.93	3.93	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	4.21	0.00	4.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2260.01	2260.01	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、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	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、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.40	6.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2278.56	本年支出合计	59	2278.56	2274.35	4.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2278.56	总计	64	2278.56	2274.35	4.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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				
编制单位：三明市沙县区农业综合开发中心		2022年度	金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	2274.35	96.76	2177.60
208	社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.02	4.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	0.00
210	卫生健康支出	3.93	3.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00
213	农林水支出	2260.01	82.41	2177.60
21301	农业农村	2243.01	82.41	2160.60
2130104	事业运行	81.81	81.81	0.00
2130106	科技转化与推广服务	27.22	0.00	27.22
2130153	农田建设	578.71	0.00	578.71
2130199	其他农业农村支出	1555.27	0.60	1554.67
21305	巩固衔接接乡村振兴	17.00	0.00	17.00
2130504	农村基础设施建设	17.00	0.00	17.00
221	住房保障支出	6.40	6.40	0.00
22102	住房改革支出	6.40	6.40	0.00
2210201	住房公积金	6.40	6.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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								
编制单位：三明市沙县区农业综合开发中心			2022年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	84.99	302	商品和服务支出	6.66	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	23.59	30201	办公费	0.91	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	13.69	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	17.26	30203	咨询费	0.00	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	3.29	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.02	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	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	0.32	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.19	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.33	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.11	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	0.49	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	5.11	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	1.01	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02	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	3.19	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	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
					0.00			
人员经费合计		90.10	公用经费合计					6.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

部门:

单位: 万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.49
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	0.49

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况, 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。

## 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

部门: 三明市沙县区农业综合开发中心 2022 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
	合计	0	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 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

部门：三明市沙县区农业综合开发中心 2022 年度

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	0	0

注：1. 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。

2. 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 2278.56 万元，与上年决算数相比，增加 1611.32 万元，增长 241.49%。主要是因为高标准农田建设项目增加。支出总计 2282.22 万元，与上年决算数相比，增加 1606.87 万元，增长 237.93%。主要是因为高标准农田建设项目增加。

### （二）收入决算情况说明

2022 年度收入 2278.56 万元，比上年决算数增加 1611.32 万元，增长 241.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2274.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.21 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### **(三) 支出决算情况说明**

2022 年度支出 2282.22 万元，与上年决算数相比，增加 1606.87 万元，增长 237.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 100.42 万元。其中，人员支出 93.76 万元，公用支出 6.66 万元。
2. 项目支出 2181.81 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

### **二、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度本部门收入总计 2278.56 万元，与上年决算数相比，增加 1611.32 万元，增长 241.49%。主要是因为高标准农田建设项目增加。支出总计 2278.56 万元，与上年决算数相比，增加 1603.21 万元，增长 237.39%。主要是因为高标准农田建设项目增加。

### **三、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算拨款支出 2274.35 万元，比上年决算数增加 1599.83 万元，增长 237.18%，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 4.02 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 19.92%。主要原因是 2022 年财政资金紧张单位基本养老保险缴费未及时拨付，部分资金在 2023 年支出。

(二)2101102 事业单位医疗 3.93 万元，较上年决算数增加 1.52 万元，增长 63.07%。主要原因是医保缴费基数调整，单位医疗支出增加。

(三)2130104 事业运行 81.81 万元，较上年决算数增加 24.64 万元，增长 43.10%。主要原因是人员工资调整，工资增加，事业运行支出增加。

(四)2210201 住房公积金 6.4 万元，较上年决算数增加 2.78 万元，增长 76.80%。主要原因是住房公积金缴费基数调整较上年提高，住房公积金支出增加。

(五) 2130153 农田建设 578.21 万元，较上年决算数增加 106.85 万元，增长 22.64%。主要原因是农田建设项目支出增加。

(六) 2130106 科技转化与推广服务 27.22 万元，较上年决算数增加 27.22 万元（上年度该科目无支出）。主要原因是新增高标农田科技推广项目。

(七) 2130199 其他农业农村支出 1555.27 万元，较上年决算数增加 1420.83 万元，增长 1056.85%。主要原因是高标准农田建设项目增加。

#### 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 4.21 万元，比上年决算数增加 3.43 万元，增长 439%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 4.21 万元，较上年决算数增加 3.43 万元，增长 439%。主要原因是农村基础设施建设项目增加。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

#### 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 96.76 万元，其中：

(一) 人员经费 90.1 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6.66万元，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0.49万元，完成全年预算的10.43%。主要原因是厉行节约，严控接待支出；较上年增加0.43万元，增长716.67%。主要是高标准农田项目调研、检查等公务事项增多，公务接待费增加。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0万元，完成全年预算的100%。主要是无因公出国(境)；较上年增加0万元，与上年持平。主要是无因公出国(境)。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。主要是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是无公务用车购置；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是无公务用车购置。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是无公务用车运行费；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是无公务用车运行费。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 0.49 万元，完成全年预算的 10.43%。主要原因是厉行节约，严控接待支出；较上年增加 0.43 万元，增长 716.67%。主要原因是高标准农田项目调研、检查等公务事项增多，公务接待费增加。累计接待 4 批次、48 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，分别是高标准农田建设项目，涉及财政

拨款资金共计 355.07 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

本部门 2022 年度未开展部门评价工作。

## 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 6.66 万元，比上年决算数增加 4.99 万元，增长 298.8%。主要原因是本部门高标农田项目增加，日常办公等经费支出增加。

### (二) 政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

### (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，其他用车主要是无其他用车；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》

专项资金绩效自评表 (2022年度)							
专项名称	高标准农田建设项目			实施单位	三明市沙县区农业综合开发中心		
主管部门	农业农村			实施单位	三明市沙县区农业综合开发中心		
项目概况	其他农业支出			实施单位	三明市沙县区农业综合开发中心		
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	
	355.07	355.07	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	355.07	355.07	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设高标准农田14000亩			完成高标准农田建设15800亩			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高标准农田面积	>100亩	100	20	20
		质量指标	工程竣工合格率	>100%	100	10	10
		时效指标	按进度计划实施	>100%	100	10	10
	效益指标	成本指标	支出投资/批复投资	>95%	95	10	10
		经济效益指标	新增产值	>100%	100	10	10
		社会效益指标	粮食综合生产能力	>100%	100	10	10
		生态效益指标	耕地质量等级	>100%	100	5	5
	满意度指标	可持续影响指标	新增灌溉面积	>100%	100	5	5
		满意度指标	服务对象满意度	>95%	95	10	10
总分值、评价总分(S)					100		
评价等级		优(S≥90)					

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门2022年度未开展部门评价工作。