

2022 年度
福建省尤溪县农业机械化发展中心部门决算

□ 目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18

一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县农业机械化发展中心主要职责是：加强农业机械化行业管理、农机服务体系建设；负责先进适用农业机械化技术、机具的引进、试验示范和推广工作；负责农机驾驶员、农机操作人员的技术培训；普及农机化基础知识和农机科普教育，指导和协调农业机械化生产。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县机械化发展中心包括1个机关行政股室及2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
农业机械化发展中心	财政核拨事业单位	6
农业机械化技术学校	财政核拨事业单位	4
农业机械化技术推广站	财政核拨事业单位	8

三、部门主要工作总结

2022 年尤溪县机械化发展中心主要任务是 :以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委省政府、县委县政府的决策部署，紧紧围绕提高农机化综合水平这个中心，大力推进农机购置补贴政策落实，加强农机化示范推广，强化农机社会化服务，提高农机作业水平，全县农机化水平稳中有升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实农机购置和报废补贴政策，提升农机装备水平。深入宣传农机购置和农机报废补贴政策，鼓励农民购买先进、适用农机具，提升我县农机装备水平。公开公平公正地受理农民群众的补贴申请，疫情期间，大力推行手机 APP 申办农机购置补贴，简化办理手续。2022 年，我县向上争取补贴资金 925 万元，其中中央资金 650 万元，省级资金 275 万元。截至 10 底，我县已使用补贴资金 875.52 万元，其中中央资金 689.65 万元（报废补贴使用资金 56.36 万元），省级资金 185.87 万元，完成资金总量的 94.7%。全县新增农机具 6214 台（套），受益农户 4682 户。

（二）推广农机新机具新技术，提升机械化作业水平。围绕我县水稻、茶叶、果蔬等农业产业，加大示范推广，突破全程机械化关键薄弱环节。4月19日，在梅仙镇下保村尚扬茶叶种植基地举办茶叶新机具现场演示会，推广植保无人机、茶树修剪机、采茶机、果园管理机等先进适用农机具。6月23日，在管前镇真地村、西城镇涪头村举办全省水稻机械直播技术现场观摩活动，探索水田机械直播、无人机飞播、旱地人工撒播、单轮直播机作业等水稻播种技术，为复耕荒田

播种提供技术支撑。截至10月底，完成主要农作物机耕面积31.77万亩（其中水稻机耕面积25.87万亩）、水稻机插面积12.23万亩、主要农作物机收面积25.64万亩（其中水稻机收面积22.75万亩）。各项指标任务均按时间节点完成，年底能够确保完成主要农作物耕种收综合机械化率76.2%、水稻耕种收综合机械化率82.1%的目标任务。

（三）加强农机合作社建设，提升农机社会化服务水平。一是培育规模农机合作社。引导农机合作社完善各项管理制度，加大农机装备和基础设施的投入，通过订单作业、托管作业等形式扩大服务规模，推动农机合作社规范化运营、市场化服务、产业化经营。今年，新培育台溪乡强农农机合作社为上规模的“五有”农机合作社；引导尤溪文熔农机合作社建设完成“全程机械化+综合农事”服务中心；指导龙洋、强农农机合作社完善扩建农机库棚近3000平方米，解决了农忙时期机库棚不够用的问题。截至10月底，全县农机合作社完成机械化作业服务面积22.38万亩，有效缓解了劳动力短缺问题。二是组建农机应急服务作业队。为提升我县农机防灾减灾能力，构建农机应急作业服务机制，根据《农业农村部办公厅关于推进常态化农机应急作业服务队建设的指导意见》精神，我县组建了“尤溪县万农农机应急作业服务队”，该服务队由42名农机手组成。按照“平战结合”机制，提升农机手应急作业技能水平和农机装备水平，逐步形成覆盖粮食生产乡镇、作业能力强的农机抗灾救灾应急作业服务体系。

（四）开展示范推广和创建活动，提升农机化整体水平。1.争创主要农作物生产全程机械化示范县。今年3月，我县被省农业农村厅确定为省级主要农作物生产全程机械化示范县。12月，我县被农业农

村部认定为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。

2.举办全省水稻机械直播技术现场观摩会。6月23日，全省水稻机械直播技术现场观摩会在我县管前镇真地村、西城镇涪头村成功举办。

3.开展水稻机收损失监测调查。今年，我县被省农业农村厅、省发改委确定为四个开展早中晚水稻机收损失监测调查县之一，并承办了由三明市农机中心主办的全市2022年水稻机收减损大比武活动。

4.举办水稻制种全程机械化现场演示会。6月30日，在洋中镇龙洋村举办2022年尤溪县农业“五新”（水稻制种全程机械化）现场演示会，为实现水稻制种产业从育种到烘干全过程机械化提供借鉴。

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：尤溪县农业机械化发展中心

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	611.02	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	0.00	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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	18.48
	9		九、卫生健康支出	40	9.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	637.43
	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	13.86
	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	611.08	本年支出合计	58	679.01
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	67.93	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	0.00
总计	31	679.01	总计	62	679.01

注：本表反映部门本年度的总收支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：尤溪县农业机械化发展中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收	财政拨	上级补助	事业收	经营收	附属单位	其他收入
功能分类	科目名称	入合计	款收入	收入	入	入	上缴收入	
科目编								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		611.08	611.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48	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	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	569.50	569.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21301	农业农村	569.50	569.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2130104	事业运行	296.55	296.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	267.95	267.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.86	13.86	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。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：尤溪县农业机械化发展中心

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	对附属单位 补助支出
功能分类科 目 编码	科目名称						
合计		679.01	401.43	277.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	18.48	18.48	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	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	637.43	359.85	277.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	637.43	359.85	277.58	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	354.85	354.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推 广服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	277.58	0.00	277.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.86	13.86	0.00	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：尤溪县农业机械化发展中心

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	611.02	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、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.48	18.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.24	9.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	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	637.37	637.37	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	13.86	13.86	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	611.02	本年支出合计	59	678.95	678.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.93	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	67.93		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	678.95	总计	64	678.95	678.95	0.00	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支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：尤溪县农业机械化发展中心

2022 年度

金额单位：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
		1	2	3
合计		678.95	401.37	277.58
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18.48	18.48	0.00
210	卫生健康支出	9.24	9.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	0.00
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00
213	农林水支出	637.37	359.79	277.58
21301	农业农村	637.37	359.79	277.58
2130104	事业运行	354.79	354.79	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	277.58	0.00	277.58
221	住房保障支出	13.86	13.86	0.00
22102	住房改革支出	13.86	13.86	0.00
2210201	住房公积金	13.86	13.86	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：尤溪县农业机械化发展中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科 编码	科目名称	金额	经济分 类科 编码	科目名称	金额	经济分 类科 编码	科目名 称	金额
301	工资福利支出	300.29	302	商品和服务 支出	48.59	30703	国内债务 发行费用	0
30101	基本工资	87.19	30201	办公费	1.87	30704	国外债务 发行费用	0
30102	津贴补贴	34.28	30202	印刷费	2.12	310	资本性支 出	2.89
30103	奖金	6.78	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑 物购建	0.00
30106	伙食补助费	6.59	30204	手续费	0.00	31002	办公设备 购置	2.89
30107	绩效工资	38.99	30205	水费	0.06	31003	专用设备 购置	0.00
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	19.82	30206	电费	0.74	31005	基础设施 建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.74	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	10.24	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	1.52	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴 费	0.96	30211	差旅费	2.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.81	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.66	30213	维修 (护) 费	0.01	31011	地上附着 物和青苗 补偿	0.00
30199	其他工资福利支 出	68.96	30214	租赁费	4.84	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	49.61	30215	会议费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23.21	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	49.61	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	3.76	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	1.84	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	3.60	9908	对民间非营利组织和群众自治组织补贴	
			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		349.89	公用经费合计					51.48

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

编制单位：尤溪县农业机械化发展中心

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.14
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	0.14

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

编制单位：尤溪县农业机械化发展中心

2022 年度

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
支出功能分类科目编码	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

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

编制单位：尤溪县农业机械化发展中心 2022 年度

金额单位：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				

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 679.01 万元，支出总计 679.01 万元，与上年决算数相比，收入增加 190.8 万元，增长 39.08%，支出增加 190.8 万元，增长 39.08%。主要是农机购置补贴与退休人员生活补贴纳入财政预算收入。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 611.08 万元，比上年决算数增加 178.58 万元，增长 41.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 611.02 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 0.06 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 679.01 万元，比上年决算数增加 258.73 万元，增长 61.56%，具体情况如下：

1.基本支出 401.43 万元。其中，人员支出 349.89 万元，公用支出 51.54 万元。

2.项目支出 277.58 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 678.95 万元，支出总计 678.95 万元，与上年决算数相比，各增加 190.79 万元，增加 39.08%，主要是：购机补贴、人员经费收支增加。

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 678.95 万元，比上年决算数增加 258.71 万元，增长 61.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)机关事业单位养老保险缴费支出18.48万元，较上年决算数减少1.24万元，下降6.71%。主要原因是在职人员变动，缴费基数减少。

(二)事业单位医疗 9.24 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 6.29%。主要原因是在职人员变动，缴费基数减少。

(三)科技转化与推广服务 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增加 100%。主要原因是本年度增加了科技转化与推广服务项目。

(四)事业运行 354.79 万元，较上年决算数增加 152.21 万元，增加 75.14%。主要原因是：在职人员工资及退休人员生活补贴纳入财政预算支出

(五)其他农业农村支出 277.58 万元，较上年决算数增加 129.09 万元，增加 86.94%。主要原因是增加农机购置补贴项目，金额 158.44 万元。

(六)住房公积金 13.86 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，减少 6.29%。在职人员变动，缴费基数减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 401.37 万元，其中：

（一）人员经费 349.89 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51.48万元，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“三公”经费财政拨款支出 0.14 万元，完成全年预算的17.5%，比本年预算的0.8万元下降82.5%；较上年减少0.66万元，下降 82.5%。主要原因是严格控制接待范围及标准。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%，

比本年预算的 0 万元持平，较上年持平。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。主要是本单位 2022 年度没有因公出国（境）费预算拨款安排的支出。

（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%，比本年预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%，比本年预算的 0 万元持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有安排此项业务。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%，比本年预算的 0 万元持平。主要是没有安排此项业务。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆，与上年持平。

（三）公务接待费支出 0.14 万元，完成全年预算的 17.5%，比本年预算的 0.8 万元下降 82.5%；较上年减少 0.66 万元，下降 82.5%。主要是严格控制接待范围及标准，累计接待 1 批次、12 人次。

八、预算绩效情况说明

2022 年度本部门无单位评价项目，无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额 3.26 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.26 万元。授予中小企业合同金额 3.26 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 3.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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：县级以上领导用车 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，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，是指本级部门一般公共预算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》

2022 年度本部门无自评项目，无项目绩效自评表。

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度本部门无项目支出绩效评价报告。

