

2023 年度

三明市农业机械化发展中心

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
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
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
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、一般公共预算财政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
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>23</b>

# 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：

- (一) 研究制定农机化发展规划和重大技术措施并组织实施；
- (二) 组织农机化新技术、新机具的引进、试验、示范推广工作；
- (三) 组织实施农机购置补贴政策；
- (四) 组织实施农业机械的安全监理及平安农机创建；
- (五) 管理农机社会化服务体系；
- (六) 农业机械维修网点监督管理；
- (七) 农业机械操作人员培训管理工作等。

## 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 2023 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	19

### 三、部门主要工作总结

2023年，三明市农业机械化发展中心部门主要任务是：对照省、市农机化工作要点，抓重点、补短板、强弱项、提水平，扎实推进农作物生产全程全面机械化，不断提升农机社会化服务水平，规范有序落实购机补贴政策，持续强化农机生产安全监管，为粮食生产、产业发展、乡村建设、农民增收提供有力的装备支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全程机械化水平加快推进。深入开展农作物全程全面机械化推进行动，通过示范带动不断提高机械化生产水平，推进全市机械化全程全面发展。全市主要农作物、水稻耕种综合机械化率达76.15%和82.92%，完成了全年目标任务。

（二）农机补贴惠农政策有效落地。2023年，全市累计使用中央和省级补贴资金10801.38万元，补贴机具22366台（套），受益户数14044户。

（三）社会化服务能力水平稳步提升。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153.29万亩。

（四）农机安全生产形势保持平稳。以“平安农机”创建

为抓手，认真抓好农机安全源头监管和宣传教育工作，全市未发生农机生产亡人事故。

(五)农机队伍建设凝心聚力。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把开展主题教育作为首要政治任务，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持学思用贯通、知信行统一，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，毫不放松抓好农业机械化生产、农机安全生产等重点任务。全面推进从严治党，持之以恒正风肃纪，严明政治纪律和政治规矩，严格监督执纪问责，深入推进廉政风险防控工作。同时，抓好党的建设、意识形态、文明创建、综治等工作。努力打造一支为民、务实、清廉的高素质干部队伍，在全面推进乡村振兴中埋头苦干、奋勇争先，为实现农业农村现代化提供坚强有力的机械化支撑。

## 第二部分 2023 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

部门：三明市农业机械化发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	489.61	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	0.00	八、社会保障和就业支出	52.69
		九、卫生健康支出	11.72
		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	436.72
		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>489.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>501.13</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.41	年末结转和结余	0.89
<b>总计</b>	<b>502.02</b>	<b>总计</b>	<b>502.02</b>

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

部门：三明市农业机械化发展中心

单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		489.61	489.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.69	52.69	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	35.13	35.13	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	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	425.20	425.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	425.20	425.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	378.34	378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	46.87	46.87	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

部门：三明市农业机械化发展中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		501.13	442.75	58.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.69	52.69	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	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	436.72	378.34	58.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	436.72	378.34	58.39	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	378.34	378.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	58.39	0.00	58.39	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

部门：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
一、一般公共预算财政拨款	489.61	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、国有资本经营预算财政拨款	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	52.69	52.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.72	11.72	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	436.72	436.72	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>489.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>501.13</b>	<b>501.13</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	0.89	0.89	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	12.41					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	502.02	总计	502.02	502.02	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

部门：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>501.13</b>	<b>442.75</b>	<b>58.39</b>
208	社会保障和就业支出	52.69	52.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.69	52.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56	0.00
210	卫生健康支出	11.72	11.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	0.00
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	0.00
213	农林水支出	436.72	378.34	58.39
21301	农业农村	436.72	378.34	58.39
2130104	事业运行	378.34	378.34	0.00
2130199	其他农业农村支出	58.39	0.00	58.39

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

部门：三明市农业机械化发展中心

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	370.63	302	商品和服务支出	33.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.83	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.59	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.74	30207	邮电费	5.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.87	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
<b>人员经费合计</b>		<b>409.58</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>33.17</b>

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

部门：三明市农业机械化发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.74
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	0.74

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  
单位：万元

部门：三明市农业机械化发展中心

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 2023 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

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2023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 2023 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

2023 年度本部门收入总计 502.02 万元,支出总计 502.02 万元,与上年决算数相比,各增加 34.96 万元,增长 7.49%,主要是人员经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入489.61万元,比上年决算数增加34.96万元,增长7.69%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入489.61万元。
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0.00万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023年度支出501.13万元,比上年决算数增加46.48万元,增长10.22%,具体情况如下:

1. 基本支出 442.75 万元。其中,人员支出 409.58 万元,

公用支出 33.17 万元。

2. 项目支出 58.39 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

2023 年度财政拨款收入总计 502.02 万元，支出总计 502.02 万元，与上年决算数相比，各增加 35.18 万元，增长 7.54%，主要是：人员经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 501.13 万元，比上年决算数增加 46.70 万元，增长 10.28%，其中(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 35.13 万元，较上年决算数增加 13.92 万元，增长 65.63%。主要原因是缴费基数计算口径变化，支出增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 17.56 万元，较上年决算数增加 6.95 万元，增长 65.50%。主要原因是缴费基数计算口径变化，支出增加。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 11.72 万元，较上年决

算数增加 1.11 万元，增长 10.46%。主要原因是缴费基数计算口径变化，支出增加。

(四) 2130104-事业运行支出 378.34 万元，较上年决算数减少 28.07 万元，下降 6.91%。主要原因是公用支出减少。

(五) 2130199-其他农业农村支出支出 58.39 万元，较上年决算数增加 52.80 万元，增长 944.54%。主要原因是业务活动较上年增加，费用增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 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 2023 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**

2023 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 2023 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 442.75 万元，其中：

(一) 人员经费 409.58 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33.17万元，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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.74万元，完成全年预算的54.81%；较上年增加0.47万元，增长174.07%。主要原因是业务交流增加，公务接待费用增加。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。主要是本单位单位无该项支出。

（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。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：公车改革后，本单位未保留车辆。

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，本单位未保留车辆。截至 2023 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 0.74 万元，完成全年预算的 54.81%；较上年增加 0.47 万元，增长 174.07%。主要是落实过紧日子要求，公务接待实际支出占预算比较低；业务交流增加，公务接待费用较上年增加。累计接待 16 批次、34 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 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是农机化工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 20.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 33.17 万元，比上年减少 5.83 万元，下降 14.94%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公费支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门2023年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 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，其他用车主要是公车改革后，本单位未保留车辆；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、结转至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至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								
(2023 年度)								
专项名称		农机化工作经费						
主管部门		三明市农业机械化发展中心		实施单位		三明市农业机械化发展中心		
项目概况		完成省上下达我市粮食安全省长责任制考核农机化工作指标，大力推进水稻等主要作物生产全程机械化，落实农机购置补贴政策，抓好农机安全生产。						
主要成效		(一) 全程机械化水平加快推进深入开展农作物全程全面机械化推进行动，通过示范带动不断提高机械化生产水平，推进全市机械化全程全面发展。全市主要农作物、水稻耕种综合机械化率达 76.15% 和 82.92%，完成了全年目标任务。(二) 社会化服务能力水平稳步提升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 153.29 万亩。						
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	0.00	20.00	12.46	10	62.30	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	12.46	—	62.30		
	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				
	确保全市主要农作物耕种收综合机械化率达到 76.1%，水稻耕种收综合机械化率达到 82.9%，农机服务组织作业面积 152.5 万亩。			截止 2023 年 12 月 31 日，全市主要农作物耕种收综合机械化率 76.15%，水稻耕种收综合机械化率达到 82.92%，农机服务组织作业面积 153.29 万亩。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	62.3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	水稻耕种收综合机械化水平	≥82.9%	82.92	15	15	
		社会效益指标	全年安全事故发生次数	≤1 次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	农机服务组织作业面积	≥152.5 万亩	153.29	15	15	无偏差
		质量指标	主要农作物耕种收综合机械化率	≥76.1%	76.15	15	15	
时效指标		资金到位及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
			随着乡村振兴战略的实施和农业现代化进程加快，购机需求日益旺盛，但购补资金不足，难以满足农户的购机需求。			规范实施购机补贴政策。及时受理补贴申请，做到应录尽录。及时将补贴资金使用情况录入省乡村振兴网，便于接受社会各界监督。要积极推广应用手机 App、补贴机具二维码管理和视频核验等技术，优化购机补贴办理服		

			务。要认真对照延伸绩效考核各项指标内容，高质量落实农机购置补贴政策
	其他问题	我市山区地形地貌复杂，坡度大，田块面积小，形状不规则分布比较散落，存在农机“下田难”“作业难”“有机无路走、有机难下田”等问题，加之农艺栽培模式复杂、适用机具不多，目前我市主要农作物除水稻外，果菜茶菌及马铃薯、甘薯、花生等作物机械化生产水平还较低，且水稻生产全程机械化中，机插秧仍然是最短的短板，制约了我市农机化全程全面发展。	持续开展水稻精量穴直播、无人机飞播等机械化播插试验、示范和推广，加快粮食产地烘干能力建设，加快突破水稻机械化栽种和烘干瓶颈，推进主要农作物生产全程机械化，积极推进永安市、清流县争创国家级主要农作物生产全程机械化示范县。全面开展机收减损常态化监测和大宣传、大培训、大比武活动，推动水稻机收平均减损率达到作业质量标准
		挂外省籍牌照拖拉机数量大，且真伪难以及时查证仍是多功能拖拉机安全监管工作中的一大短板，给各地外挂拖拉机整治工作带来较大困难；出工收工时，拖拉机违法载人、人货混装现象还时有发生，存在较大安全隐患。	要深入开展农机安全重大事故隐患专项整治行动，坚决消除农机安全生产重大风险隐患。不断巩固深化“平安农机”创建成果，指导沙县区抓好全国“平安农机”示范县创建工作。加强源头管理，把好严把牌证关、检验关、考试关，实施好“亮尾工程”。加强联合执法力度，严厉打击报废拖拉机上路、拖拉机违法载人等违法行为

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。