

附件2

2022 年度
福建省农业农村工作研
究中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省农业农村工作研究中心的主要职责是：承担农业农村发展的相关项目研究；开展“三农”热点问题研究。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省农业农村工作研究中心是福建省农业农村厅直属事业单位，其中：列入 2022 年单位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
福建省农业农村工作研究中心	财政核拨	20

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省农业农村工作研究中心主要任务是：做好农村固定观察点工作，开展“三农”热点问题研究等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）农村固定观察点调查工作有序推进。一是完成国家观察点办公室下达的“上半年农民家庭可支配收入”、“农民负担监测和村级组织承担主要事务调查村问卷”等多项专项调查，并同步开展 2 项省级专项调查。二是向国家点办推送动态信息 9 条。三是印发了 2022 年农村固定观察点省级专项资金实施方案，进一步建立健全规章制度，规范观察点系统经费使用情况监督管理工作，

明确资金使用项目。**四是**完成 2022 年全国农村固定观察点办公室下拨我省的调查补助经费的资金分配下拨工作。**五是**完成宁德市蕉城区洋中镇东山村、莆田市荔城区新度镇阳城村 2 个换点培训工作。**六是**完成《2021 年国家级农村固定观察点经济社会发展综合报告》。**七是**做好信息平台维护工作，目前正在申请平台升级改造项，现已完成项目建议书的申报工作。**八是**制定完成 2023 年农村固定观察点项目资金分配方案、任务清单、绩效目标表等。

（二）三农”热点课题研究。一是完成《省际边界村发展现状与建议》《食用菌产业一二三产业融合发展研究》《RCEP 对福建农产品国际贸易的影响和对策》《设施农业发展存在问题及对策》《抓好高标准农田建设质量助力农业高质量发展》5 个课题。二是同文旅厅联合开展《福建省古村落、特色村寨保护与乡村振兴协调发展》课题研究，现已完成前期方案设计等工作。三是开展明年《山垅田复耕复垦情况》课题前期工作，10 月份已前往罗源县、永泰县开展实地调研和召开座谈会，现正对收集到的资料进行了初步的整理分析。

（三）其它工作。一是选派 8 名干部参加“两直两前”调研活动。二是按照农业农村部农村经济研究中心《关于举办第二届印迹乡村创意设计大赛的函》的文件要求，指导有关市县围绕大赛主题“创意发掘多元价值，设计引领未来乡村”组织作品参赛。三是开展预制菜产业发展情况调研工作。参与完成《关于福建省预制菜产业发展情况的报告》《关于赴四川学习考察预制菜产业发展

情况的报告》等2篇调研报告。四是参与制订省地方标准《象洞鸡品种》，已完成评审会并验收。五是指导有关市县上报促进农民增收取得的历史成就和成功实践。六是落实“两直两前”工作推进机制，中心负责对接泉州惠安县、泉港区，及时了解基层的需求，并帮助协调解决。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福建省农业农村工作研究中心

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	606.78	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	361.98
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	55.28
		九、卫生健康支出	9.91
		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	110.10
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	32.45
		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

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	606.78	本年支出合计	569.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	81.37	年末结转和结余	118.43
总计	688.15	总计	688.15

注：1. 本表反映单位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：福建省农业农村工作研究中心

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								
类	款	项	合计	606.78	606.78	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		381.94	381.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究		381.94	381.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行		381.94	381.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出		51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出		51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休		26.87	26.87	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		24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗		9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗		9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：万元

单位：福建省农业农村工作研究中心

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							
类 款 项	合计		569.72	551.13	18.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		361.97	343.76	18.21	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究		359.97	343.76	16.21	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行		343.76	343.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究		16.21	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		30.75	30.75	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		24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		110.10	109.73	0.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		110.10	109.73	0.37	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		109.73	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：万元

单位：福建省农业农村工作研究中心

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	606.78	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	361.98	361.98	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	55.28	55.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.91	9.91	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	109.73	109.73	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	32.45	32.45	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		支出				
		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
本年收入合计	606.78	本年支出合计	569.35	569.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	62.42	年末财政拨款结转和结余	99.85	99.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	62.42					
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	669.20	总计	669.20	669.20	0.00	0.00

注：本表反映单位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：万元

单位：福建省农业农村工作研究中心

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
合计		569.35	551.13	18.21
206	科学技术支出	361.97	343.76	18.21
20603	应用研究	359.97	343.76	16.21
2060301	机构运行	343.76	343.76	0.00
2060302	社会公益研究	16.21	0.00	16.21
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	55.28	55.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.28	55.28	0.00
2080502	事业单位离退休	30.75	30.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.53	24.53	0.00
210	卫生健康支出	9.91	9.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	0.00
213	农林水支出	109.73	109.73	0.00
21301	农业农村	109.73	109.73	0.00
2130104	事业运行	109.73	109.73	0.00
221	住房保障支出	32.45	32.45	0.00
22102	住房改革支出	32.45	32.45	0.00
2210201	住房公积金	25.17	25.17	0.00
2210202	提租补贴	7.28	7.28	0.00

注：本表反映单位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：万元

单位：福建省农业农村工作研究中心

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	470.94	302	商品和服务支出	27.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	123.58	30201	办公费	1.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.36	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	113.82	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	108.80	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	28.75	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.42	30207	邮电费	0.48	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.43	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	2.86	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	49.22	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	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.78	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	0.00

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
							具购置	
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	2.28	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	6.19	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	6.19	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	2.39	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	0.00	399	其他支出	0.00
		50.50	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		523.72	公用经费合计					27.41

注：本表反映单位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：福建省农业农村工作研究中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.39
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.39
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.39
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：

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	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 本表反映单位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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 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：

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.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 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 年度本单位收入总计 688.15 万元，支出总计 688.15 万元，与上年决算数相比，各增加 203.65 万元，增长 42.03%。主要是 2022 年发放 2021 年年终绩效奖金、发放在职人员基础绩效奖及退休人员规范生活补贴。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入606.78万元，比上年决算数增加219.27万元，增长56.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入606.78万元。
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

2022年度支出569.72万元，比上年决算数增加166.59万元，增

长41.32%，具体情况如下：

1.基本支出 551.13 万元。其中，人员支出 523.72 万元，公用支出 27.41 万元。

2.项目支出 18.59 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 669.20 万元，支出总计 669.20 万元，与上年决算数相比，各增加 225.84 万元，增长 50.94%，主要是 2022 年发放 2021 年年终绩效奖金、发放在职人员基础绩效奖金及退休人员规范生活补贴。

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 569.35 万元，比上年决算数增加 188.41 万元，增长 49.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休支出 30.75 万元，较上年决算数增加 29.45 万元，增加 2265.38%。主要原因 1、2021 年离退休人员费用由事业运行弥补，2、增加发放离退休人员规范生活补贴。

(二) 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 24.53 万元，较上年决算数增加 3.03 万元，增加 14.09%。主要原因是人员及工

资变动。

（三）2101102 事业单位医疗支出 9.91 万元，较上年决算数减少 1.74 万元，减少 14.93%。主要原因是人员及工资正常变动。

（四）2060301 机构运行支出 343.76 万元，较上年决算数增加 158.26 万元，增加 85.31%。主要原因是 2022 年发放 2021 年年终绩效奖金、发放在职人员基础绩效奖

（五）2130104 事业运行支出 109.73 万元，较上年决算数增加 26.86 万元，增加 32.41%。主要原因是弥补机构运行支出。

（六）2210201 公积金支出 25.17 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增加 3.24%。主要原因与上年基本持平。

（七）2210202 提租补贴 7.28 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增加 13.57%。主要原因人员及工资正常变动。

（八）2060302 社会公益研究支出 16.21 万元，较上年决算数减少 31.12 万元，减少 65.75%。主要原因是课题项目已经结题，剩余资金用于弥补日常经费。

（九）2069999 科技特派员专项支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增加 100%。主要原因是新增科技特派员专项课题支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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551.13万元，其中：

（一）人员经费523.72万元，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27.41万元，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2.39万元，完成全年预算的68.28%；较上年增加1.01万元，增长73.19%。主要原因是车辆运行维护费增加，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 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.39 万元，完成全年预算的 79.67%；较上年增加 1.01 万元，增长 73.19%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位无购置车辆。

公务用车运行费支出 2.39 万元，完成全年预算的 79.67%；较上年增加 1.01 万元，增长 73.19%。主要是车辆运行维护费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是农业农村工作行业业务费、特色现代农业发展专项等 2 个项目，涉及财政拨款资金共计 431.08 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 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，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农业农村工作行业业务费						
主管部门	福建省农业农村厅		实施单位	福建省农业农村工作研究中心			
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	131.08	131.08	109.73	10	83.71%	
	其中：当年财政拨款	131.08	131.08	109.73	—	83.71%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	开展农业农村发展的相关项目研究，结合农村热点问题，借助农村固定观察点开展农村劳动力就业、土地流转、返乡下乡创业创新、农户人均可支配收入等专项跟踪调查，及时反映农村改革发展中出现的新情况和新问题。	<p>一是会同厅社会事业处、食用菌总站、对外经济合作中心、种植业处、农田建设管理处完成《省际边界村发展现状与建议》《食用菌产业一二三产业融合发展研究》《RCEP对福建农产品国际贸易的影响和对策》《设施农业发展存在问题及对策》《抓好高标准农田建设质量助力农业高质量发展》5个课题，现已全部完成并汇编成册。其中《RCEP对福建农产品国际贸易的影响和对策》在省政府发展研究中心《研究专报》（2022年第8期）上刊登，获省委罗东川副书记、陈明旺厅长肯定性批示。二是同文旅厅联合开展《福建省古村落、特色村寨保护与乡村振兴协调发展》课题研究，现已完成前期方案设计等工作。三是开展明年《山垅田复耕复垦情况》课题前期工作，10月份已前往罗源县、永泰县开展实地调研和如开座谈会，现正对收集到的资料进行了初步的整理分析。</p>					

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	农村热点问题调研报告（次）	2个	5个	25	25	—
		质量指标	业务工作开展情况	100%	100%	25	25	—
		时效指标	及时完成度	100%	100%	25	25	—
		成本指标	年度预算控制数	≤131.08万元	109.73万元	10	10	—
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	0	0	10	10	—
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	90%	5	5	—
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	特色现代农业发展专项						
主管部门	福建省农业农村厅		实施单位	福建省农业农村工作研究中心			
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	300	300	300	10	100%	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	完成农业农村发展的相关项目研究，完成农村固定观察点相关工作。	<p>一是完成国家观察点办公室下达的“上半年农民家庭可支配收入”、“农民负担监测和村级组织承担主要事务调查村问卷”等多项专项调查，并同步开展 2 项省级专项调查。二是通过下点调研及平时利用微信、电话等工具，督促各地做好日常数据记录工作。鼓励各观察点经常性开展业务培训交流以及信息报送。现已向国家点办推送动态信息 9 条，其中《武夷山市黄村村茶叶种植情况调查分析》刊登在第 6 期。三是印发了 2022 年农村固定观察点省级专项资金实施方案，进一步建立健全规章制度，规范观察点系统经费使用情况监督管理工作，明确资金使用项目。2022 年 4 月 8 日省财政厅将农村固定观察点经费统一拨付至有关市、县（闽财农指〔2022〕18 号）。四是完成 2022 年全国农村固定观察点办公室下拨我省的调查补助经费的资金分配下拨工作。五是完成宁德市蕉城区洋中镇东山村、莆田市荔城区新度镇阳城村 2 个换点培训工作。六是完成《2021 年国家农村固定观察点经济社会发展综合报告》。七是做好信息平台维护工作，同原福建省农村固定观察点运维管理平台项目承建单位恒锋信息科技股份有限公司签订新一轮平台运维服务，内容包括系统日常的基础运维服务、数据汇聚服务。目前正在申请平台升级改造项项目，现已完成项目建议书的申报工作。八是制定完成 2023 年农村固定观察点项目资金分配方案、任务清单、绩效目标表等。2022 年 10 月 31 日省财政厅农村固定观察点经费统一拨付至有关市、县（闽财农指〔2022〕73 号）。</p>					

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	数量指标	在 43 个观察点开展调查	43 个	43 个	15	15	—
		质量指标	农村固定观察点专项调查数据上报率	≥92%	92%	15	15	—
		时效指标	按时开展常规调查和专项调查	≥95%	95%	15	15	—
		成本指标	记账户、辅导员等误工费补贴、培训费	300 万元	300 万元	15	15	—
	效益指标	经济效益指标	增加记账农户年收入	1000 元	1693 元	15	15	—
		社会效益指标	对中国农村经济持续观察		已完成	10	10	—
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90%	15	15	—
	合计				—	—	100	100