

**2022 年度**

**福建省农产品加工推广**

**总站单位决算**

## 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 .....	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 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	20
<b>第五部分 附件</b> .....	23

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省农产品加工推广总站的主要职责是：承担农产品科技成果示范、推广，新技术成果收集、筛选、评估、技术交流、“白色农业”生产技术的宣传和推广服务等事务性工作。

## 二、单位基本情况

本单位是福建省农业农村厅下属事业单位，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省农产品加工推广总站	财政核拨公益一类事业单位	22

## 三、单位主要工作总结

2022年，福建省农产品加工推广总站单位主要任务是：紧扣乡村产业振兴目标，以农村一二三产业融合发展为路径，大力发展农产品加工业、休闲农业，支持农村创新创业，延伸拓展农业产业链。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）推进加工业高质量发展。**一是做好分类指导。以我省主要的果蔬菌、茶叶等特色农产品为重点，分类指导各类新型农业经营主体建设农产品产地初加工中心 256 个，超额完成全年任

务。二是强化技术引导。重点推进福建农林大学食用菌加工及综合利用技术集成科研基地建设，引导集成、推广应用食用菌加工技术成果 10 项；储备 2023 年中央投资预算内项目 2 个。三是深化品牌传导。推介 2022 福建省农产品加工观光园 20 个，推介农产品及加工副产物综合利用 10 个典型案例和主食加工 13 个典型案例，打响福建加工品牌。

**（二）提升休闲农业发展水平。**一是培育好品牌。推介中国美丽休闲乡村 8 个、全国休闲农业重点县 2 个，推荐中国美丽乡村休闲旅游精品线路 50 条；推介省级休闲农业示范点和美丽休闲乡村 69 个，超额完成年度绩效目标。二是塑造好形象。两条线开展休闲农业宣传，线上持续在厅门户网站和今日头条宣传休闲农业精品景点，发布休闲农业精品推介 20 期，今日头条展现量超 2000 万次、点击量超 100 万次。三是打造好服务。举办农村创新创业与乡村休闲旅游省级培训班，培训休闲农业点负责人 50 多名；印发《关于做好农事休闲活动安全生产工作的通知》，常态化开展安全生产检查、督促、指导工作。

**（三）激发农村创新创业热情。**一是培育一批带头人。培育农村创新创业带头人达 6554 名，超额完成年度目标任务。二是选拔一批项目。成功举办“电商伴产业腾飞 创业助乡村振兴”为主题的第六届全国农村创新创业项目创意大赛福建省选拔赛，选拔、辅导、孵化项目 24 个，推荐 4 个项目参加全国大赛，后续将对参加国赛的项目选手进一步培训提升，力争取得优异成

绩。三是宣传一批典型。推报第六批全国创业创新带头人典型案例 5 个，在媒体平台宣介福建农村创新创业典型案例 15 个、发布宣传文章 300 多篇，营造了良好的农村创业创新氛围。

## 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：福建省农产品加工推广总站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	789.57	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56.83
	9		九、卫生健康支出	40	11.41
	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	505.32
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	30.63
	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	789.57	本年支出合计	58	604.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	72.84	年末结转和结余	60	258.23
	30			61	
总计	31	862.42	总计	62	862.42

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：万元

单位：福建省农产品加工推广总站

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>789.57</b>	<b>789.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>56.82</b>	<b>56.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>56.82</b>	<b>56.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	25.71	25.71	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	22.94	22.94	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	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>11.41</b>	<b>11.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>11.41</b>	<b>11.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



<b>213</b>	农林水支出	<b>690.71</b>	<b>690.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	农业农村	<b>690.71</b>	<b>690.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130104	事业运行	640.71	640.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213019	其他农业农村支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	住房保障支出	<b>30.63</b>	<b>30.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>30.63</b>	<b>30.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.79	6.79	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：福建省农产品加工推广总站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>604.19</b>	<b>600.91</b>	<b>3.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>56.82</b>	<b>56.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>56.82</b>	<b>56.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	25.71	25.71	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	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>11.41</b>	<b>11.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>11.41</b>	<b>11.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210110	事业单位医	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2	疗						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>505.33</b>	<b>502.05</b>	<b>3.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>505.33</b>	<b>502.05</b>	<b>3.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130104	事业运行	502.05	502.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.63</b>	<b>30.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.63</b>	<b>30.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.79	6.79	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

单位：福建省农产品加工推广总站

公开 04 表  
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	789.57	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	56.83	56.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.41	11.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	505.32	505.32	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、资源勘探工业信息等支出	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	30.63	30.63	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>789.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>604.19</b>	<b>604.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	57.36	年末财政拨款结转和结余	60	242.74	242.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	57.36		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>846.93</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>846.93</b>	<b>846.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：福建省农产品加工推广总站

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
栏次		1	2	3
合计		<b>604.19</b>	<b>600.91</b>	<b>3.28</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>56.82</b>	<b>56.82</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>56.82</b>	<b>56.82</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	25.71	25.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.41</b>	<b>11.41</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.41</b>	<b>11.41</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>505.33</b>	<b>502.05</b>	<b>3.28</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>505.33</b>	<b>502.05</b>	<b>3.28</b>
2130104	事业运行	502.05	502.05	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.28	0.00	3.28
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.63</b>	<b>30.63</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.63</b>	<b>30.63</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	23.84	23.84	0.00
2210202	提租补贴	6.79	6.79	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：福建省农产品加工推广总站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	522.28	302	商品和服务支出	51.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	125.27	30201	办公费	1.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.67	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	125.74	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	137.38	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	32.43	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.33	30207	邮电费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.80	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	3.54	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	12.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	50.87	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	0.60	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	27.55	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	1.14	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	10.08	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.94	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	1.85	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
30399	其他对个人和家庭的补助	26.41	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	9.61	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		549.83	公用经费合计					51.09

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：福建省农产品加工推广总站

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.85
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.85
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.85
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：福建省农产品加工推广总站

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
					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. 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：福建省农产品加工推广总站

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. 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 862.42 万元，支出总计 862.42 万元，与上年决算数相比，各增加 270.58 万元，增长 45.72%。主要是上年度结转和人员经费增加。

##### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入789.57万元，比上年决算数增加245.12万元，增长45.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入789.57万元。
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604.19万元，比上年决算数增加112.35万元，增长22.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 600.91 万元。其中，人员支出 549.83 万元，公用支出 51.09 万元。

2. 项目支出 3.28 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846.93万元，支出总计846.93万元，与上年决算数相比，各增加270.59万元，增长46.95%，主要是：上年度结转和人员经费增加。

## 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604.19万元，比上年决算数增加112.38万元，增长22.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080502-事业单位离退休 25.71 万元，较上年决算数增加 15.5 万元，增长 151.81%。发放退休人员规范后生活补贴。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.94 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 2.26%。基本与上年持平。

（三）2130104-事业运行 502.05 万元，较上年决算数增加 141.51 万元，增长 39.25%。主要原因是发放在职基础绩效奖及 2021 年度绩效奖。

（四）2130199-其他农业农村支出 3.28 万元，较上年决算数减少 24.82 万元，下降 88.33%。主要原因是项目支出减少。

#### **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 600.91 万元，其中：

（一）人员经费 549.83 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 51.09 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 1.85 万元，完成全年预算的 43.02%；较上年减少 26.71 万元，下降 93.52%。主要原因是去年购置新车 27.19 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.85 万元，完成全年预算的 43.02%；较上年减少 26.71 万元，下降 93.52%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 27.19 万元，下降 100%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2021 年购置新车。

公务用车运行费支出 1.85 万元，完成全年预算的 61.67%；较上年增加 0.48 万元，增长 35.04%。主要是出差任务增多。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。

## 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 个项目实施自评，分别是部门业务费和特色现代农业项目，涉及财政拨款资金共计 109.92 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 5）

## 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 年度政府采购支出总额 0.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 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 0.40 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 0.40 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 100%，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 0%。

### **（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，其他用车主要是其他公务用车；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、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，是指本级单位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》

### 部门业务费绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		农产品加工业务费						
主管部门		福建省农业农村厅		实施单位		福建省农产品加工推广总站		
项目概况		农产品加工业务费						
主要成效		培育农村创新创业带头人 6554 人，培育主食加工示范企业 13 家，推介农产品综合利用典型案例 10 个，培育休闲农业精品线路 14 条。						
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	59.92	59.92	23.27	10	38.84	3.88	
	其中：当年财政 拨款	59.92	59.92	23.27	—	38.84		
	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		
	预期目标			实际完成情况				
年度 总 体 目 标	组织开展农产品加工、休闲农业、农村创新创业等工作的督促指导、宣传、培育、培训、监测、信息统计，提升农产品加工、休闲农业、农村创新创业，营造产业发展良好氛围。突出开展休闲农业推介、培育农村创新创业带头人、培育主食加工示范企业典型案例。			培育农村创新创业带头人 6554 人，培育主食加工示范企业 13 家，推介农产品综合利用典型案例 10 个，培育休闲农业精品线路 14 条。				
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
	产出指 标	数量指标	农村创新创业带头人培 育人数	≥6000	6554	5	5	

	数量指标	推介主食加工示范企业数量	$\geq 10$	13	5	5	
	数量指标	及副产物综合利用典型案例数量	$\geq 10$	10	5	5	
	数量指标	培育休闲农业精品线路数量	$\geq 5$	14	5	5	
	质量指标	创新创业带头人、精品线路、主食加工工作完成率	$\geq 100\%$	109	10	10	
	时效指标	工作任务完成率	$\geq 100\%$	109	10	10	
	成本指标	资金使用总量控制	$\leq 59.92$ 万元	23.27	10	10	
效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违纪问题	$\leq 0$ 次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 85\%$	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)					93.88		
评价等级	优 ( $90 \geq S$ )						

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		特色现代农业发展						
主管部门		福建省农业农村厅		实施单位		福建省农产品加工推广总站		
项目概况		特色现代农业发展						
主要成效		开展农村创新创业项目创意大赛，选拔优秀项目 24 个，开展农村创新创业带头人培育和宣传 15 期，开展休闲农业精品线路和景点推介活动，培育休闲农业示范点和美丽休闲乡村 69 个，开展农产品加工技术对接活动，引导建设农产品产地初加工中心 256 个。						
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	50.00	50.00	3.28	10	6.56	0.66	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	3.28	—	6.55		
	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				
	1. 组织开展农村创新创业活动。举办省级农村创新创业大赛，推介选拔一批优秀项目，培育农村创新创业带头人，开展农村创新创业宣传；2. 组织开展休闲农业品牌培育。开展休闲农业宣传，推介一批省级休闲农业示范点和美丽休闲乡村。3. 组织开展农产品加工技术对接，引导新（改）建一批农产品产地初加工中心。			举办农村创新创业项目创意大赛，选拔优秀项目 24 个，开展农村创新创业带头人培育和宣传 15 期。推介休闲农业精品线路和景点，培育休闲农业示范点和美丽休闲乡村 69 个。开展农产品加工技术对接活动，引导新（改）建农产品产地初加工中心 256 个。				
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
	产出指 标	数量指标	农村创新创业大赛评 选优秀项目个数	≥14 个	24	5	5	
		数量指标	农村创新创业发表文 章数量	≥12 篇	15	5	5	

	数量指标	建设农产品产地初加工中心数量	$\geq 200$ 个	256	5	5	
	数量指标	培育休闲农业品牌数量	$\geq 50$ 个	69	5	5	
	质量指标	农产品加工、休闲农业、农村创新创业工作完成率	$\geq 100\%$	160	10	10	
	时效指标	工作任务完成率	$\geq 100\%$	160	15	15	
	成本指标	资金使用总量控制	$\leq 50$ 万元	3.28	5	5	
效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违纪问题	$\leq 0$ 次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 85\%$	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)					90.66		
评价等级	优 ( $90 \geq S$ )						