

2023 年度 莆田市农业机械化 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	5
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市农业机械化发展中心部门的主要职责是：

承担莆田市农业机械化发展工作，参与起草莆田市农业机械化发展规划，协助组织农机购置补贴等农业机械化政策、规划和计划等实施工作；承担农机新技术的引进、试验、推广、技术储备等事务性工作；参与制定有关农机技术标准与规范等事务性工作；承担农业机械安全监理涉及的安全技术检验工作，承担农机事故的调查处理、统计报告以及安全生产形势分析、“平安农机”示范创建活动 etc 事务性、辅助性工作；负责农机安全生产法律法规和安全知识宣传教育事务性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市农业机械化发展中心部门包括 2 个机关行政科室及 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：

序号	单位名称
1	莆田市农业机械化发展中心

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年，莆田市农业机械化发展中心部门主要任务是：农业机械总动力超过 62 万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化率达 67%以上, 水稻耕种收综合机械化率超过 82%, 中央

和省级农机购置补贴资金基本满足农民购机补贴的需求，推进“平安农机”创建工作，不发生较大以上农机事故，推动农机化工作高质高效全程全面发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面完成今年省下达的农机化各项目标任务，有力推动农业机械化高质量发展。主要农作物综合机械化率 68.29%（省下达指标 67.6%）；水稻耕种收综合机械化率 83%（省下达指标 82.7%）；农机合作社作业服务面积 50.6 万亩（省下达指标 50.5 万亩）；申请农机购置补贴资金 902.81 万元，基本实现补贴资金零结余；没有发生农机安全事故，事故四项指标同比下降或持平。

（二）莆田市智慧农机平台是全省首家在用智慧农机平台。作业机具安装北斗移动终端，作业轨迹接入市时空底座，实现作业面积监管。已有 32 家社会化服务主体入驻平台。

（三）开展水稻机插服务补助，从 2021 年起，全省首推对农机作业薄弱环节服务进行补贴，由第三方出据作业轨迹报告，利用智慧平台监管的，实施作业服务补助。2023 年度水稻机插秧服务补助作业面积 25439.65 亩，补助资金 48.4426 万元。

（四）把水稻机收减损技能大比武活动列入莆田市第六届农民丰收节系列节日，预算活动经费 5 万元，首次对获奖选手颁发奖牌、奖杯、奖状和资金。市里成立指导服务组，

督促指导仙游县、荔城区、涵江区等 3 个水稻种植面积在 2 万亩以上的县区，保质保量按时完成监测调查任务，实现颗粒归仓。

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：莆田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	273.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	20.72
		九、卫生健康支出	10.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	241.63
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	273.21	本年支出合计	273.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.34	年末结转和结余	12.34

总计	285.55	总计	285.55
----	--------	----	--------

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：莆田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									
类	款	项	合计	273.21	273.21				
208			社会保障和就 业支出	20.72	20.72				
20805			行政事业单位 养老支出	20.72	20.72				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	20.72	20.72				
210			卫生健康支出	10.86	10.86				
21011			行政事业单位 医疗	10.86	10.86				
2101101			行政单位医疗	6.62	6.62				
2101103			公务员医疗补 助	4.24	4.24				
213			农林水支出	241.63	241.63				
21301			农业农村	241.63	241.63				
2130101			行政运行	226.84	226.84				
2130106			科技转化与推 广服务	4.79	4.79				
2130122			农业生产发展	10.00	10.00				

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：莆田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						
类	款	项	合计	273.21	258.42	14.79			
208			社会保障和就业支出	20.72	20.72				
20805			行政事业单位养老支出	20.72	20.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72				
210			卫生健康支出	10.86	10.86				
21011			行政事业单位医疗	10.86	10.86				
2101101			行政单位医疗	6.62	6.62				
2101103			公务员医疗补助	4.24	4.24				
213			农林水支出	241.63	226.84	14.79			
21301			农业农村	241.63	226.84	14.79			
2130101			行政运行	226.84	226.84				
2130106			科技转化与	4.79		4.79			

	推广服务						
2130122	农业生产发展	10.00		10.00			

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：莆田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	273.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	20.72	20.72		
		九、卫生健康支出	10.86	10.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	241.63	241.63		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	273.21	本年支出合计	273.21	273.21		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	273.21	总计	273.21	273.21		

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：莆田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
合计		273.21	258.42	14.79
208	社会保障和就业支出	20.72	20.72	
20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	
210	卫生健康支出	10.86	10.86	
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	
213	农林水支出	241.63	226.84	14.79
21301	农业农村	241.63	226.84	14.79
2130101	行政运行	226.84	226.84	
2130106	科技转化与推广服务	4.79		4.79
2130122	农业生产发展	10.00		10.00

注：1.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：莆田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	214.15	302	商品和服务支出	19.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	46.53	30201	办公费	1.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	36.10	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	79.09	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.72	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.76	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.24	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.42	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.22	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	利支出							
303	对个人和家庭的补助	24.54	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	23.63	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.01	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.36	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.40	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		238.69	公用经费合计					19.73

注：1.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：莆田市农业机械化发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.50
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	0.50

注：1. 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：莆田市农业机械化发展中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	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 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：莆田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	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 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 285.55 万元，支出总计 285.55 万元，与上年决算数相比，各减少 21.18 万元，下降 6.90%。主要是单位人员减少 1 人，退休 1 人，收入支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 273.21 万元，比上年决算数减少 21.15 万元，下降 7.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 273.21 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 273.21 万元，比上年决算数减少 21.18 万元，下降 7.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 258.42 万元。其中，人员支出 238.69 万元，公用支出 19.73 万元。

2. 项目支出 14.79 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 273.21 万元，支出总计 273.21 万元，与上年决算数相比，各减少 21.15 万元，下降 7.19%，主要是单位人员减少 1 人，退休 1 人，收入支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 273.21 万元，比上年决算数减少 21.15 万元，下降 7.19%，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 20.72 万元，较上年决算数增加 2.24 万元，增长 12.12%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

(二) 2101101-行政单位医疗 6.62 万元，较上年决算数增加 1.25 万元，增长 23.28%。主要原因是行政单位医疗基数增加。

(三) 2101103-公务员医疗补助 4.24 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 5.36%。主要原因是公务员医疗补助基数减少。

(四) 2130101-行政运行 226.84 万元，较上年决算数减少 21.2 万元，下降 8.55%。主要原因是单位人员减少 1 人，退休 1 人，支出相应减少。

(五) 2130106-科技转化与推广服务 4.79 万元，较上年

决算数减少 3.21 万元，下降 40.13%。主要原因是落实过紧日子要求，压减各项办公支出。

（六）2130122-农业生产发展 10 万元，与上年决算数持平。主要原因是购买“智慧农机平台”技术服务经费每年均为 10 万元。

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，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

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。

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 258.42 万元，

其中：

（一）人员经费 238.69 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 19.73 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.14 万元，增长 38.89%。决算数与预算数持平。决算数较上年决算数增加的主要原因是根据业务接待工作开展需要支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。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 2023 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，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是 2023 年度没有公务用车购置费预算拨款安排的支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是 2023 年度没有公务用车运行费预算拨款安排的支出。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 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.14 万元，增长 38.89%。决算数与预算数持平。决算数较上年决算数增加的主要原因是根据业务接待工作开展需要支出增加。累计接待 5 批次、32 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，是 2023 年度“智慧农机平台”技术服务费项目，涉及财政拨款资金共计 10 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 万元。

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 19.73 万元，比上年决算数减少 1.17 万元，降低 5.60%，主要原因是：单位人员变动及退休，办公设施设备购置经费减少，导致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 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 0.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 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；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2023 年度“智慧农机平台”技术服务费						
主管部门		莆田市农业机械化发展中心			实施单位	莆田市农业机械化发展中心		
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		0.00	10.00	10.00	10	100.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	购买“智慧农机平台”技术服务，实现对全市农机进行监管和数据管理。				通过平台数据运算，自动获取作业面积，实现对入驻平台的农业机械全部纳入管理，平台轨迹面积 8.2 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	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	投入使用资金	≤10 万元	10	10	10	无
	产出指 标	数量指标	纳入平台管理 耕整地设备	≥12 台	54	7	7	无
			纳入平台管理 播种机械	≥30 台	74	7	7	无
			纳入平台管理 田间管理机械	≥6 台	30	7	7	无

			纳入平台管理 收获机械	≥2 台	4	7	7	无
		质量指标	数据轨迹面积	≥8 万亩	8.2	7	7	无
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	5	5	无
	效益指 标	社会效益指标	纳入平台对象	≥10 家	32	10	10	无
			服务次数	≥5 次	141	10	10	无
			发布公告	≥5 条	10	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	无
总分						100	100	

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度本部门无项目支出绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			莆田市农业机械化发展中心		部门预算编码	402		
金额 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额		326.35	273.21	273.21	10	88.75	7
	项目支出		8	4.79	4.79			
	基本支出		318.35	268.42	268.42			
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	推广先进适用的新机具，开展农机宣传工作。				推广先进适用的新机具，开展农机宣传工作，全市主要农作物综合机械化率 68.29%。			
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	偏差原因及分析
	一般性	一般性	“三公”经	≤100%	99	2	2	无

	支出情况	支出情况	费控制率					
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	无
	成本指标	经济成本指标	推进农机化工作经费	≤8 万元	4.79	3	3	无
			一般性支出压减率	≥5%	7.55	3	3	无
			三公经费压减率	≥5%	-37.15	2	0	因业务活动开展需要接待费用相应增加。 改进措施：坚持从严、从简，厉行节约，严格执行相关支出标准。
	产出指标	数量指标	举办农机推广场次	≥2 次	2	10	10	无
			报道次数	≥5 次	5	10	10	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	8	8	无
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	8	8	无
	效益指标	经济效益指标	参加人次	≥50 人次	57	10	10	无
		社会效益指标	农机技术和装备水平	≥67%	68.29	10	10	无
			水稻耕种收综合机械化水平	≥82%	83	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意	抽样调查	≥90%	100	10	10	无

		度指标						
总分值、评价总分 (S)					95			
评价等级		优 (S≥90)						