

2023 年度

福建省将乐县经济作物中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度单位决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
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	25
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

将乐县经济作物中心单位的主要职责是：

(一)负责贯彻落实全县果茶、蔬菜及食用菌等产业的发展政策和实施意见；协助做好产业发展中长期规划；负责拟定实施方案并组织实施；研究制订全县果茶、蔬菜及食用菌等作物结构优化调整规划、标准化规程、示范及基地建设规划。

(二)负责本站相关项目的编制、申报和组织实施；组织实施全县果茶、蔬菜及食用菌等作物新品种引试筛选和新技术的研究及引进、试验、示范、推广。

(三)负责上下单位对口衔接，组织实施上级单位安排的计划，检查指导下级单位的完成情况；负责完成中央、省、市、县（区）相关协作攻关课题；负责高产创建、农民技术培训和科技咨询工作。

(四)指导全县农业技术推广机构、技术协会的相关业务工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：

列入 2023 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
将乐县经济作物中心	财政补助事业单位	13

三、单位主要工作总结

2023 年，将乐县经济作物中心单位主要任务是：认真贯彻落实中央、省、市、县农村工作会议精神，通过示范带动，积极引领经作产业朝基地化、专业化、规模化、设施工厂化方向发展，为我县乡村振兴、农业增效、农民增收努力作为。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)全县现有果树面积 37860 亩，完成低产果园改造 1.5 万亩，其中土壤改造 0.5 万亩、树冠改造 1.0 万亩，受冻果园补或新植果树约 150 亩。水果总产值 11222 万元，比 2022 年同期提高 5.99%，预计今年水果总产量 29192 吨左右，其中，柑桔类 19515 吨、梨 2920 吨、枇杷 260 吨、桃 435 吨、李 4400 吨、茶 536 吨、葡萄 110 吨，其它水果 666 吨。蔬菜栽培面积 5.91 万亩，产量 7.86 万吨，其中春种蔬菜 1.2 万亩、秋冬种蔬菜 3.2 万亩，各类设施蔬菜面积 600 亩。蔬菜栽培品种丰富多样，常年种植蔬菜有冬瓜、辣椒、萝卜、花菜、上海青、槟榔芋、菜丝瓜、豇豆、生姜。茶园面积 3580 亩，开采茶园 3400 亩，全年干毛茶产量 197 吨，产值 1084 万元。茶鲜叶收购均价 13 元/斤，干毛茶收购均价 53 元/斤。茶场用工缺口较大，用工成本比往年有所上升，人均日薪达

到 110 元以上。

(二)加强果树生产管理。抓好全县 3 万多亩果园施肥、修剪及病虫害防治等管理工作；落实果园防寒防冻防涝措施，预防果树受冻受涝；狠抓果树夏冬季修剪，促进花芽分化，以点带面，带动全县果树修剪，为翌年落叶果树丰产稳产打下基础。按照“大穴、大肥、大苗、”技术，建设新植脐橙园 150 亩。

(三)推进生态果园建设。采取优化果类布局、调整品种结构、合理布置新建果园、改造老旧果园、科学配置防护林、推广生草栽培、增施有机肥，化肥农药减量、建立果品质量可追溯制度等措施建设生态果园，通过短信、微信、培训等方式开展建设生态果园宣传，并推动将乐县生态果园的建设。2023 年高唐镇、古镛镇、漠源乡等乡镇建设生态果园 3000 多亩。

(四)积极组织果茶品送样，提升品牌知名度。积极组织果品参加“三明蜜桔”特早、普早蜜桔品牌创建活动、福建省水果产业技术创新评比活动，进一步推动柑橘产业高质量发展，助力乡村振兴。指导龙栖山水钦家庭农场制作名优绿茶，选送茶叶参加 2023 年三明市春季茶王赛暨尤溪绿茶红茶品鉴会并获铜奖。

(五)实施“五新”项目。以“三品一标”认证的蔬菜品牌为依托，建设稳定的特色蔬菜产区。重点抓好将乐县绿丰

农业开发有限公司、福建省吉瑞达农业开发有限公司、福建金熹农创文化有限公司、台农汇、将乐县萧萧生态种养家庭农场等蔬菜企业生产，种植铁心黑皮冬瓜植 2000 亩左右，槟榔芋 2300 亩左右，明椒 8 号辣椒 300 亩、丝瓜 200 亩。充分发挥万安镇、古镛镇、漠源乡设施蔬菜温室大棚，打造高优设施蔬菜优势产区。

(六)提升完善现代设施装备。针对当前人工成本剧增、劳动力短缺的现状，从轻简化方向入手，提升现代设施农业装备水平。引导不断完善水肥一体化、机械化作业等设施装备；继续扶持发展以设施蔬菜为主的温室大棚等高标准钢架温室大棚建设，因地制宜开展适用棚型建设改造，2023 年改造提升蔬菜大棚 150 亩。优化农机装备，着重推广适宜我县的微耕、定植、采收等机械，提高关键环节机械作业水平。

(七)推进绿色优质高效生产。推广绿色高质高效技术模式，强化科技引领，提高我县果菜产品质量安全水平。大力推广生物农药、性诱剂、杀虫灯、粘虫色板、防虫网等绿色防控技术，积极推行果菜病虫害专业化统防统治等社会化服务；推广应用商品有机肥；推广设施避雨、轮作、膜下滴灌等技术。2023 年将乐县宣传并推动建设生态果园 3000 亩，在绿丰农业开发有限公司开展 100 亩大棚菜、稻水旱轮作试验示范，克服土壤连作障碍，增强土地产出能力，取得显著效果。

(八)加强协同联动，抓好设施蔬菜“双百”农技提升行动。深入贯彻落实习近平总书记“要向设施农业要食物”重要指示精神和2023年中央一号文件“发展现代设施农业”有关部署，按照稳产保供、提质增收、降耗增效、提档升级、防灾减损的总体目标，以“沪明协作”、“院县合作”为抓手主动加强与上海市农科院、福建省农科院、市农业科学院、福建农林大学等科研教学单位和省级现代农业产业技术体系、相关的省级重点研发计划项目的协同联动，邀请行业专家参与指导培训，引进转化应用最新的设施蔬菜研发技术成果，提高设施蔬菜生产技术水平，2023年邀请上海市农科院、福建省农科院、三明市农科院等专家到将乐县开展蔬菜培训10期550人次，现场观摩指导1000多人次。积极开展我县设施蔬菜“百人指导”“百人培训”农技提升行动，充分发挥农技推广体系的技术优势，强化设施蔬菜生产管理技术指导和服务。

(九)开展茶产业调研。为认真贯彻习近平总书记来闽来明考察重要讲话精神，统筹做好将乐县茶业产业，开展将乐县茶叶基本情况调查，并协助将乐县委改革办课题调研组开展茶产业调查并撰写《将乐县茶业产业发展情况报告》。在农业农村局及民政局的大力支持下，成立“将乐县茶业交流协会”，并成功举办第一次全体会员大会，选举产生协会会长、副会长等理事13人；监事3人。参加由市茶协会组织

的全市茶业协会会长会，进行现场观摩、行业交流学习。

(十)食用菌规模、产量、产值完成情况。近一年来，我县大力发展竹荪、大球盖菇、灵芝、茯苓、香菇以及野生红菇、梨菇、牛肝菌等“将乐八大菇”等食用菌品种。预计截至12月底我县食用菌生产完成约2.6亿袋、干鲜混产量2.23万吨、比增5.3%，实现产值7.1亿元、比增5.3%。

(十一)项目建设取得积极效果(1)县食用菌奖补资金项目取得成效。《将乐县食用菌产业发展三年行动方案(2022-2024)》(将政办〔2021〕68号)和关于《将乐县促进食用菌产业发展的十条措施》(将政办〔2021〕69号)文件，2023年投入竹荪、大球盖菇、香菇、灵芝等4个品种食用菌奖补资金49.4158万元和第四届全国食用菌产业博览会“三明·将乐展馆”活动经费共计65.0954万元(计划于12月底完成资金使用资金发放)，其中，食用菌完成竹荪、大球盖菇食用菌种植1200多亩、产值近4000万元，受益户数达134户。(2)林下茯苓示范基地工作取得良好成效。2021年8月，引入福建恒思生态农业发展有限公司在大源乡利用县林业投资公司松木砍伐山场的松树兜种植茯苓1311亩，截止目前采收第一批茯苓190吨、实现产值近200万元，预计今年鲜茯苓产量达400吨、产值近400万元；8-10月，将乐县田源农产品产销合作社在万全、黄潭、南口、白莲林下种植茯苓3000亩。(3)高唐镇竹荪生产推广示范取得成

效。年初以来，将乐县农业农丰合作社在高唐村分三批用竹、木屑混合料为栽培原料种植竹荪近 68 亩，目前已采收结束，全年鲜竹荪产量达 50 吨以上、产值近 100 万元。（4）秸秆基料化种植食用菌取得积极进展。2023 年 6 月关于省厅《农作物秸秆综合利用项目》通知下发以来，截止 12 月初，完成稻草等农作物秸秆基料化大球盖菇种植面积 200 亩以上并陆续进入采收阶段，预计鲜菇产量 600 吨、产值 300-400 万元；二是积极通过县食用菌协会联系食用菌企业、合作社、家庭农场、种植大户，协商如何用好项目资金，探讨开展农作物秸秆在种植食用菌特别是大球盖菇、竹荪上利用；三是同县食用菌协会一道，组织召开食用菌协会成员大会，邀请省农科院林教授授课、食用菌站解读农作物秸秆在种植食用菌上的利用，并邀请县新闻台报道农作物秸秆综合利用（秸秆基料化种植食用菌）政策宣传和动员等推进工作；四是配合科教股，做好农作物秸秆基料化种植大球盖菇、竹荪等实施方案、相关媒体农作物秸秆基料化种植大球盖菇报道工作。

（十二）食用菌种植保险继续纳入农业保险补助范畴。食用菌种植成本较大、产值较高、认定较难，是保险公司不愿意涉入的一个险种。近年来省农业厅在全省脱贫户的食用菌种植户中进行了志愿性质食用菌种植保险试点，2022 年正式纳入农业政策性保险补助范畴，并给予 30% 保险费补助（县

级财政)。今年以来,我具有1户食用菌种植户参保,为我县食用菌种植户参与食用菌种植保险的做出表率。

(十三)食用菌区域品牌宣传工作取得成效。今年10月19-22日,参加由厅主办在福州海峡国际会展中心的全国食用菌产业博览会,以“深呼吸第一城.山水将乐”为主题的“三明.将乐馆”进行产品展示。推出展示、将乐擂茶、将乐八大菇和全菇宴模型,发放宣传资料和介绍将乐县地理、民情风貌、特色美食和食用菌宣传片,推介“山水将乐区域公共品牌,产业政策优势,参加的“黔菌杯”全国美食厨神大赛,赢得最佳展览展示馆金奖等七项大奖。将乐风情擂茶、灵芝咖啡饮品品尝、特色香菇出菇菌棒、松树兜茯苓、将乐全菇宴、将乐县地域风情视频片等丰富题材板块,精彩展现了将乐绿色发展理念,吸引了一批批企业、厂商、电商、网红和新华社新闻网、福州晚报记者、食用菌从业者、购物人群驻足观赏,通过该次展会,提高了“山水将乐”食用菌品牌的知名度和影响力。

(十四)食用菌菌种质量和生产经营活动“双随机一公开”抽查检查工作取得成效。10月9日开展省市县联动抽查检查,随机抽查了兴农菌业有限公司、黄潭镇兴荣家庭农场、鑫宝专业合作社等3家食用菌菌种生产经营主体,均达到合格标准;11月27日,县级抽查检查了将乐县南口菌种厂等1家菌种生产经营主体,也达到合格标准。二是通过开展“双

随机一公开”抽查检查工作，规范了我县食用菌菌种生产经营场所和相关管理制度，提高了生产技术水平，确保了菌种生产质量。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：将乐县经济作物中心

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	250.73	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	35.68
		九、卫生健康支出	7.67
		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	207.39
		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
本年收入合计	250.73	本年支出合计	250.73
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	250.73	总计	250.73

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：将乐县经济作物中心

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		250.73	250.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	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	21.90	21.90	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	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	207.39	207.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	207.39	207.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	207.39	207.39	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：将乐县经济作物中心

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	合计	250.73	250.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	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	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	207.39	207.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	207.39	207.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	207.39	207.39	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：将乐县经济作物中心

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	250.73	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	35.68	35.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.67	7.67	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	207.39	207.39	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
本年收入合计	250.73	本年支出合计	250.73	250.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	250.73	总计	250.73	250.73	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：将乐县经济作物中心

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		250.73	250.73	0.00
208	社会保障和就业支出	35.68	35.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.68	35.68	0.00
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	0.00
210	卫生健康支出	7.67	7.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	0.00
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	0.00
213	农林水支出	207.39	207.39	0.00
21301	农业农村	207.39	207.39	0.00
2130104	事业运行	207.39	207.39	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：将乐县经济作物中心

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	236.16	302	商品和服务支出	4.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	66.40	30201	办公费	0.96	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.39	30202	印刷费	0.31	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	46.34	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	11.96	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	17.93	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	21.90	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.95	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.42	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.42	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.17	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.74	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	1.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04	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	1.99	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	0.04	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.75	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	0.00	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		245.90	公用经费合计				4.83	

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：将乐县经济作物中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.15
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	1.15

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

单位：将乐县经济作物中心

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
		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. 本单位 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

单位：将乐县经济作物中心

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. 本单位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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 250.73 万元,支出总计 250.73 万元,与上年决算数相比,各减少 8.40 万元,下降 3.24%,主要是 2023 年正常晋升及五险二金基数调整等调整和过紧日子,减少公用经费支出。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 250.73 万元,比上年决算数减少 8.40 万元,下降 3.24%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 250.73 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 250.73 万元,比上年决算数减少 8.40 万元,下降 3.24%,具体情况如下:

1. 基本支出 250.73 万元。其中，人员支出 245.90 万元，公用支出 4.83 万元。

2. 项目支出 0.00 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 250.73 万元，支出总计 250.73 万元，与上年决算数相比，各减少 8.40 万元，下降 3.24%，主要是：2023 年正常晋升及五险二金基数调整等调整和过紧日子，减少公用经费支出。

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 250.73 万元，比上年决算数减少 8.40 万元，下降 3.24%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 2.83 万元，较上年决算数增加 2.83 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年该笔支出途径为 2130104，2023 年调整为 2080502。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.90 万元，较上年决算数增加 7.06 万元，增长 47.57%。主要原因是 2023 年正常晋升及五险二金基数调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.95 万元，较上年决算数增加 3.53 万元，增长 47.57%。主要原因是 2023 年正常晋升及五险二金基数调整。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 7.67 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 1.86%。主要原因是 2023 年正常晋升及五险二金基数调整。

(五) 2130104-事业运行支出 207.39 万元，较上年决算数减少 21.94 万元，下降 9.57%。主要原因是 2023 年正常晋升及五险二金基数调整等调整和过紧日子，减少公用经费支出。

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，主要原因是本单位 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，主要原因是本单位 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 250.73 万元，

其中：

（一）人员经费 245.90 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4.83万元，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 1.15 万元，完成全年预算的 71.88%；较上年增加 0.71 万元，增长 161.36%。主要原因是接待省市调研检查及业务活动的开展增多。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。主要是本单位没有出国任务。

（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：本单位系事业单位，无公务用车。

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。主要是本单位系事业单位，无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.15 万元，完成全年预算的 71.88%；较上年增加 0.71 万元，增长 161.36%。主要是接待省市调研检查及业务活动的开展增多。累计接待 17 批次、78 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 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，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

本单位为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位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, 本单位共有车辆 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, 其他用车主要是无; 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：指单位从本级财政单位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》

本单位 2023 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。