

2024 年度  
将乐县经济作物中心  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2024 年度单位决算表</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明 .....	23
九、其他重要事项说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 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 2024 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

2024 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 37910 亩，完成低产果园改造 1.6 万亩，其中土壤改造 0.6 万亩、树冠改造 1.0 万亩，受冻果园补或新植果树约 50 亩。水果总产值 11625 万元，与去年同期提高 3.59%，预计水果总产量 30193 吨左右，其中，梨 2925 吨、柑橘 19974 吨、枇杷 260 吨、桃 467 吨、李 4905 吨、茶 506 吨、葡萄 115 吨，其它水果 620 吨（板栗、草莓等）。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，2024 年实现蔬菜产业产值 3.3 亿元。茶园面积 3610 亩，开采茶园 3500 亩，干毛茶产量 203 吨，产值 1106 万元。去冬今春新植茶园 60 亩。完成食用菌生产 2.7 亿袋，干鲜混合 2.2714 万吨（鲜菇 0.6869 万吨、干菇 1.5845 万吨），比增 5.6%，实现产值 7.8 亿元、比增 8.6%；

(二)推进果树生产管理。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防旱措施，预防果树受冻受涝受旱，以点带面，带动全县果树生产与管理，为翌年果树丰产稳产打下基础。按照“大穴、大肥、大苗、”技术，建设新植园50亩；

(三)推进生态果茶园建设。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6000亩生态果园的建设。积极开展茶园病虫害绿色防控，采用“诱虫黄板+生物农药+生态农艺”模式，进一步提高茶叶的产量和品质。深入果茶园开展政策宣讲，鼓励村果茶企积极参与果茶园绿色防控；发放果茶树病虫害绿色防控宣传册等惠农宣传资料200余份，普及果茶园绿色防控工作知识；

(四)建立采后商品处理中心。福建常口分享生态农业有限公司在积善工业园区，投资1500万，建立20000m<sup>2</sup>智能分选采后处理中心，处理中心采用四通道自动分选系统，可以处理柑橘产品万吨以上，全程实施精细筛选，从外观到内在品质全方位严控，满足不同市场需求，并进行三产深度融合，发展柑橘果醋、酵素等产品；

(五)积极组织果茶样品参与省市鉴评。组织特早熟蜜桔、

脐橙、红美人、肉桂参与省市优质果品评比，其中将乐县龙栖山水钦家庭农场选送的肉桂秋季茶王赛获优质茶奖，这是我县选送乌龙茶样第一次获得的市级奖项；

(六)以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为依托，确保铁心黑皮冬瓜种植面积稳定在2000亩左右，槟榔芋种植面积稳定在2000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。蔬菜栽培品种丰富多样，有通过“二品一标”认证的铁心黑皮冬瓜、辣椒、萝卜、花菜、上海青等，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、生姜等；

(七)加强引导蔬菜生产企业增强品牌意识，积极主动开展“二品一标”认证工作，提高蔬菜品质。2024年已申报蔬菜绿标7个“尖椒甜椒螺丝椒西葫芦黄瓜丝瓜苦瓜”；

(八)为《时代三明》提供茶有关特色材料。收集整理将乐县茶历史、县域茶特色、（龙栖山茶）品牌展示等图文资料，为《时代三明》“三明的茶”专刊供稿，提升将乐茶的知名度和美誉度，助力将乐茶产业的健康发展；

(九)指导名优茶生产。督促龙栖山水钦家庭农场、远康茶叶家庭农场等茶企做好春季茶园管理、开采前的机械检修

及维护、设备购置、机械调试,燃料储备以及厂区清洁等工作,并针对春茶加工过程存在的问题提出指导意见,紧抓名优茶生产;

(十)县食用菌奖补资金项目取得成效。落实《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,截至目前,竹荪种植面积1471.6亩、大球盖菇203.7亩、预估鲜菇产量2000吨、产值近4000万元,受益户数达150户;

(十一)农作物秸秆综合利用项目(食用菌基料化)取得积极进展。一是农作物秸秆综合利用项目实施以来,截至目前,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、采收鲜菇产量600吨、产值约300万元;二是做好农作物秸秆基料化种植大球盖菇、竹荪技术指导的基础上,建立了4个秸秆综合利用展示基地,开展不同基料配方和不同菌株的试验、示范和推广工作;

(十二)结合省厅农作物秸秆综合利用项目,菌粮轮作工作取得积极进展。截至目前,完成“大球盖菇-水稻(或玉米)”种植面积200亩以上、采收鲜菇产量600吨、产值约300万元,确保食用菌产业发展不与粮食争地;

(十三)一是茂兴公司引进技术人才,利用海鲜菇库房开展工厂化设施栽培红托竹荪1300平米(2.4万袋)示范推广,

预估产量 1.92 吨（80 克/袋）、产值 28 万元。二是禾生原公司引进“红托竹荪”新品种，在禾生原公司生产 20000 袋菌棒分别在光明、南口、万全等乡镇开展小规模水帘幕设施和露天试验性栽培开发应用，促进食用菌高质量发展。

## 第二部分 2024 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	244.13	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	0.04	八、社会保障和就业支出	41.61
		九、卫生健康支出	7.65
		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	194.91
		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>244.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>244.17</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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	244.17	总计	244.17

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							
<b>类</b>		<b>244.17</b>	<b>244.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.04</b>
208	社会保障和就业支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.18	9.18	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	21.62	21.62	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	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	194.91	194.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21301	农业农村	194.91	194.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130104	事业运行	194.91	194.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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	244.17	244.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.18	9.18	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	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	194.91	194.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	194.91	194.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	194.91	194.91	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	244.13	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	41.61	41.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.65	7.65	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	194.87	194.87	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>244.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>244.13</b>	<b>244.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	244.13	总计	244.13	244.13	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
<b>合计</b>		<b>244.13</b>	<b>244.13</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	41.61	41.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.61	41.61	0.00
2080502	事业单位离退休	9.18	9.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00
213	农林水支出	194.87	194.87	0.00
21301	农业农村	194.87	194.87	0.00
2130104	事业运行	194.87	194.87	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	230.38	302	商品和服务支出	4.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	51.82	30201	办公费	1.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.04	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	39.52	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.67	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	17.88	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	43.25	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.62	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.29	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	1.07	30211	差旅费	0.33	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.22	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	0.00	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	9.18	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	0.59	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	1.99	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	0.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.33	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.19	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>239.56</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>4.57</b>

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	0.59
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	0.59

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 2024 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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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2024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 2024 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

2024 年度本单位收入总计 244.17 万元,支出总计 244.17 万元,与上年决算数相比,各减少 6.56 万元,下降 2.62%,主要是 2024 年正常晋升及五险二金基数等调整,7 月退休一人和过紧日子,减少公用经费支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 244.17 万元,比上年决算数减少 6.56 万元,下降 2.62%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 244.13 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 0.04 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 244.17 万元,比上年决算数减少 6.56 万元,下降 2.62%,具体情况如下:

1. 基本支出 244.17 万元。其中，人员支出 239.56 万元，公用支出 4.57 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

2024 年度财政拨款收入总计 244.13 万元，支出总计 244.13 万元，与上年决算数相比，各减少 6.60 万元，下降 2.63%，主要是：2024 年正常晋升及五险二金基数等调整，7 月退休一人和过紧日子，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

2024 年度一般公共预算拨款支出 244.13 万元，比上年决算数减少 6.60 万元，下降 2.63%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 9.18 万元，较上年决算数增加 6.35 万元，增长 224.38%。主要原因是 2023 年退休生活补助支出途径为 2130104，2024 年调整为 2080502。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 21.62 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 1.28%。主要原因是 2024 年正常晋升及五险二金基数调整，7 月退休一人。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 10.81 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 1.28%。主要原因是 2024 年正常晋升及五险二金基数调整，7 月退休一人。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 7.65 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.26%。主要原因是 2024 年正常晋升及五险二金基数调整，7 月退休一人。

(五) 2130104-事业运行支出 194.87 万元，较上年决算数减少 12.52 万元，下降 6.04%。主要原因是 2024 年正常晋升及五险二金基数等调整，7 月退休一人和过紧日子，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**

2024 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 2024 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**

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.13 万元，其中：

（一）人员经费 239.56 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 4.57 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.59 万元，

完成全年预算的 36.88%；较上年减少 0.56 万元，下降 48.70%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控经费支出，压减不必要的开支。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。2024 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 2024 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 0.59 万元，完成全年预算的 36.88%；较上年减少 0.56 万元，下降 48.70%。主要是严格落实“过紧日子”要求，严控经费支出，压减不必要的开支。累计接待 7 批次、57 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 2024 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 2024 年度没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 2024 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 2024 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。