2025 年度

将乐县经济作物中心

单位决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 2

二、单位基本情况 2

三、单位主要工作总结 2

第二部分 2025 年度单位决算表 8

一、收入支出决算总表 9

二、收入决算表 12

三、支出决算表 14

四、财政拨款收入支出决算总表 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 27

一、收入支出决算总体情况说明 28

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 29

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 29

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 30

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....30
八、预算绩效情况说明.....31
九、其他重要事项说明.....31
第四部分 名词解释.....33
第五部分 附件.....36

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：全县农民提供经济作物技术服务，指导茶、桑、蔬、果、食用菌等经济作物生产规划实施、技术推广、培训及相关社会服务。

二、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 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	将乐县经济作物中心

三、单位主要工作总结

2025 年，将乐县经济作物中心单位主要任务是：一年来，将乐县经作站在县委、县政府和县农业农村局的正确领导下，在省市业务部门的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央一号文件精神和省、市会议精神，紧紧围绕我县“关于进一步优化果业产业发展的意见”，以市场为导向，以科技为依托，以振兴乡村为目标，以结构调整为主线，加快基地建设和产、供、销体系建设，进一步优化果业产业发展，加快果业现代化，助推我县乡村振兴。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、全县现有果树面积 37910 亩，完成低产果园改造 1.1 万亩，其中土壤改造 0.5 万亩、树冠改造 0.6 万亩，受冻果园补或新植果树约 20 亩。水果总产值 11293 万元，与去年同期略低，预计水果总产量 30623 吨左右，其中，梨 4120 吨、柑橘 18382 吨、枇杷 260 吨、桃 467 吨、李 5345 吨、茶 510 吨、葡萄 116 吨，其它水果 995 吨（板栗、草莓

等）。

全年全县蔬菜栽培面积6.01万亩，产量8.16万吨，其中春种蔬菜1.2万亩、秋冬种蔬菜3.2万亩。

现有茶园面积3700亩，开采茶园3620亩，全年干毛茶产量197吨，产值1100万元，其中名优茶产量42吨，去冬今春新植茶园100亩。

截止12月30日食用菌完成情况，我县食用菌生产完成2.7亿袋，干鲜混产量2.85万吨、比增5.0%，实现产值近8.2亿元、比增近5.1%。

2、强化果树生产管理。做好全县3.2万余亩果园的施肥、修剪及病虫害综合防治工作，严格落实防寒、防冻、防涝措施，防范果树受灾，为翌年落叶果树丰产稳产筑牢基础。遵循“大穴、大肥、大苗”技术规范，新建果园20亩。

3、推进生态果园建设。通过优化果类布局、调整品种结构、规范新建果园选址、改造老旧果园、科学配置防护林、推广生草栽培、增施有机肥、减量使用化肥农药、建立果品质量可追溯制度等举措，打造生态果园。借助短信、微信、专题培训等渠道开展宣传引导，推动将乐县3000亩生态果园建设落地。

4、开展果园扩穴改土。紧密结合秸秆综合利用项目，选用水稻、甘蔗等农作物秸秆，同时施入化肥、有机肥等肥料，提升改土效果，实现秸秆资源从“废弃处理”向“增值利用”的转变，助力农业生态循环发展，并以此提高全县果品质量，2025年完成扩穴改土800亩。

5、拓宽跨境销售渠道，赋能果品效益倍增以市场为导向，积极探索多元化销售路径，着力拓宽果品流通渠道，持续提升经济效益。依托三明市清语橙科技有限公司开拓跨境贸易、整合供应链等方面的专业优势，成功将本地优质脐橙、温州蜜桔等特色柑桔品种推向吉尔吉斯斯坦

市场，搭建起稳定高效的海外销售桥梁。自海外市场建立以来，果品凭借优良品质赢得当地市场广泛认可，累计销量已突破1000多吨。这一跨境销售成果，不仅有效消化了本地果品产能，更让综合经济效益较传统销售模式提升30%，为果农增收、产业增效注入了强劲动力。

6、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、将乐县萧萧生态种养家庭农场等蔬菜企业生产为依托，确保铁心黑皮冬瓜植面积稳定在2500亩，明椒8号（辣椒）300亩、丝瓜250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，以铁心黑皮冬瓜、辣椒、螺丝椒、西葫芦、黄瓜等通过“二品一标”认证的蔬菜品种为主，常年种植蔬菜有冬瓜、辣椒、萝卜、花菜、上海青、槟榔芋、丝瓜、豇豆、生姜。2025年在将乐县绿丰农业开发有限公司450亩设施大棚开展菜、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。建设蔬菜育苗工厂一座（3亩），完善自动化播种生产线、移动式苗床、行走式喷灌以及嫁接愈合车间等现代育苗设施装备，加强优良蔬菜新品种引进展示，大力推广嫁接育苗与应用，提高蔬菜育苗标准化水平，全年培育优良蔬菜种苗60万株。全年组织蔬菜技术推广人员和设施蔬菜企业、合作社、家庭农场等新型经营主体的生产技术人员开展培训观摩3期156人次，提高设施蔬菜绿色高效生产能力和水平。

7、大力推广豇豆病虫害物理防治、生物防治、统防统治等措施，推动建立豇豆生产减药控残机制，2025年全县自查抽检合格率达到100%。

8、加强引导果菜茶生产企业增强品牌意识，积极主动开展“二品

一标”认证工作，提高果菜茶品质。2025 年三家农场（丰禾家庭农场、裕农家庭农场、吉永家庭农场）种植的黑皮冬瓜；将乐县绿丰农业开发有限公司种植的小西红柿,水果黄瓜,苦瓜等获得蔬菜绿标认证。

9、积极推进茶叶生产机械化。培育茶产业相关生产经营和农机社会化服务市场主体，推广机剪机采机耕机防“四机”配套，积极推进茶叶生产机械化。今春新增五条红茶萎凋槽，四台闽北乌龙茶综合做青机，1 台滚筒杀青机。

10、抓好“乐野宫”茶产业项目建设工作。“乐野宫”茶产业文化园，围绕“山上山下”多元融合发展项目，开发小王水库旅游业态，建设茶加工、茶展厅、茶研究院、民宿等茶产业综合配套设施。目前茶展厅已初步建设完成，茶加工厂及周边停车场、围墙、门楼、绿化、水景等配套设施建设中，计划今年改造茶山 170 亩。

11、积极组织企业参加各项果茶事活动。积极组织特早熟温州蜜桔参加三明蜜桔品牌推介会，组织脐橙参加福建省柑橘优质果品比赛，积极送茶样参加市秋季茶王赛。我县将乐县水钦家庭农场肉桂茶样获铜奖，将乐县镛洲生态茶叶厂瑞香茶样获优质茶奖。

12、项目建设取得积极效果

（1）（食用菌科技创新示范推广联合体项目-灵芝新品种芝 MRC1 栽培与推广示范）工作取得进展。根据省厅 4 月 22 日下发文件《福建省财政厅农业农村厅关于下达 2025 年稳定粮食生产（撂荒耕地复耕种粮）等特色现代农业发展专项资金的通知》（闽财农指【2025】14 号），我县申报的现代菌业提升工程项目（食用菌科技创新示范推广联合体项目-灵芝新品种芝 MRC1 栽培与推广示范）获得专项资金 30 万元，并根据省农业农村厅《2025 年特色产业提质增效（现代菌业提升工程）项目

实施方案》要求及局党组会研究，确定福建农林大学菌物研究中心为联动协作单位、福建菌草灵芝生物工程有限公司为具体实施单位（主体），并于5月20日向省厅食用菌总站报送项目任务书（实施方案）待批。截至目前，已按照申报和任务书要求，完成灵芝新品种试验、设施大棚层架（立式网格）栽培模式和林下栽培模式示范推广10万袋以上；完成项目培训（2期）120人次；县市级以上媒体（三明日报）报道1次；联农带农3户；投入项目资金84万元以上（其中，财政专项资金30万元；企业自筹54万元），实现新增产量2.6吨、利润26万元。

（2）农作物秸秆综合利用项目（基料化种植食用菌）取得积极进展。一是配合科教站开展农作物秸秆综合利用（基料化种植食用菌）项目实施，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189.14亩以上、采收鲜菇产量600吨、产值约300万元,拨付补助资金51.1245万元；完成稻草等农作物秸秆基料化竹荪种植预估面积1500亩左右、产值3000万元，目前正在开展复核工作。二是完成农作物秸秆基料化种植大球盖菇、秸秆综合利用展示基地大球盖菇栽培及“竹荪-甘蔗”套种栽培模式试验。三是完成稻草基料化种植食用菌项目验收（竹荪抽查复核）等工作。

13、红托竹荪工厂化设施层架式栽培示范取得积极进展。茂兴公司引入古田县技术人员（一方出场地另一方出资和出技术）联合引进红托竹荪新品种，利用海鲜菇库房，采用熟料菌袋层架式覆土栽培技术，开展红托竹荪工厂化设施栽培试验示范，计划总投资100多万元、栽培20万个菌包。目前已投入近100万元、种植面积近1600平米（4万多袋、10个栽培库），截至目前已开始采收，鲜菇产量约3吨、产值近60万

元。

第二部分
2025 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

编制单位：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	276.15	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	44.66
		九、卫生健康支出	8.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	223.24

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：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
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	276.15	本年支出合计	276.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：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
总计	276.15	总计	276.15

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

编制单位：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	款	项	合计	276.15	276.15					
208			社会保障和就业支出	44.66	44.66					
20805			行政事业单位养老支出	44.66	44.66					
2080502			事业单位离退休	9.18	9.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83					

收入决算表（续）

公开 02 表

编制单位：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	款	项	合计	276.15	276.15					
210			卫生健康支出	8.26	8.26					
21011			行政事业单位医疗	8.26	8.26					
2101102			事业单位医疗	8.26	8.26					
213			农林水支出	223.24	223.24					
21301			农业农村	223.24	223.24					
2130104			事业运行	223.24	223.24					

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

编制单位：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	款	项	合计	276.15	276.15				
208			社会保障和就业支出	44.66	44.66				
20805			行政事业单位养老支出	44.66	44.66				
2080502			事业单位离退休	9.18	9.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83				
210			卫生健康支出	8.26	8.26				
21011			行政事业单位医疗	8.26	8.26				

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：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	款	项	合计	276.15	276.15				
2101102			事业单位医疗	8.26	8.26				
213			农林水支出	223.24	223.24				
21301			农业农村	223.24	223.24				
2130104			事业运行	223.24	223.24				

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

编制单位：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	276.15	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	44.66	44.66		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：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
		九、卫生健康支出	8.26	8.26		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	223.24	223.24		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：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
		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	276.15	本年支出合计	276.15	276.15		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	276.15	总计	276.15	276.15		

注：1.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

编制单位：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		276.15	276.15	
208	社会保障和就业支出	44.66	44.66	
20805	行政事业单位养老支出	44.66	44.66	
2080502	事业单位离退休	9.18	9.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	
210	卫生健康支出	8.26	8.26	
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	
213	农林水支出	223.24	223.24	
21301	农业农村	223.24	223.24	
2130104	事业运行	223.24	223.24	

注：1.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

编制单位：将乐县经济作物中心　　单位：万元

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	258.23	302	商品和服务支出	8.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.10	30201	办公费	1.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	58.80	30204	手续费	0.01	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.18	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.65	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.83	30208	取暖费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开06表

编制单位：将乐县经济作物中心　　单位：万元

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
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.89	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.73	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.95	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.18	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.27	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.28	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.12	31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开06表

编制单位：将乐县经济作物中心　　单位：万元

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
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.48	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.90	30299	其他商品和服务支出	3.72	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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		267.41	公用经费合计					8.74

注：1.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

编制单位：将乐县经济作物中心　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.27
1. 因公出国（境）费用	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	0.27

注：1.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

编制单位：将乐县经济作物中心　　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：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：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	0	0

注：本单位2025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
2025 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

2025 年度本单位收入总计 276.15 万元，支出总计 276.15 万元，与上年决算数相比，各增加 31.98 万元，增长 13.10%。主要是 2025 年人员正常晋升及五险二金基数等调整。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 276.15 万元，比上年决算数增加 31.98 万元，增长 13.10%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 276.15 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 276.15 万元，比上年决算数增加 31.98 万元，增长 13.10%，具体情况如下：

1.基本支出276.15万元。其中，人员支出267.41万元，公用支出8.74万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计276.15万元，支出总计276.15万元，与上年决算数相比，各增加32.02万元，增长13.12%，主要是：2025年人员正常晋升及五险二金基数等调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出276.15万元，比上年决算数增加32.02万元，增长13.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080502 事业单位离退休 9.18万元，与上年决算数持平。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.65万元，较上年决算数增加2.03万元，增长9.38%。主要原因是2025年人员正常晋升及五险二金基数等调整。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.83万元，较上年决算数增加1.01万元，增长9.37%。主要原因是2025年人员正常晋升及五险二金基数等调整。

（四）2101102 事业单位医疗 8.26万元，较上年决算数增加0.61万元，增长8.00%。主要原因是2025年人员正常晋升及五险二金基数等调整。

（五）2130104 事业运行 223.24 万元，较上年决算数增加 28.37 万元，增长 14.56%。主要原因是 2025 年人员正常晋升及五险二金基数等调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.15 万元，其中：

（一）人员经费 267.41 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 8.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.27 万元，完成全年预算的 16.88%；较上年减少 0.32 万元，下降 54.33%。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）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 0.27 万元，完成全年预算的 16.88%；较上年减少 0.32 万元，下降 54.33%。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 4.00 批次、28.00 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，本单位组织对 2025 年度 0 个项目实施单位自评。

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2025年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）