

2023 年度

福州市畜牧站单位决算

## 目录

第一部分.....	1
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.....	8
2023 年度决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分.....	24
2023 年度单位决算情况说明.....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	26

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分.....	31
名词解释.....	31

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市畜牧站单位的主要职责是：如下

- (一) 承担种畜禽监管、畜禽新品种、草地监理的评审工作。
- (二) 承担畜禽品种、畜产资源、牧草种质资源保护及合理开发利用的技术指导工作。
- (三) 承担畜牧及牧草的新技术推广、示范和培训工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
福州市畜牧站	全额拨款事业单位	8

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福州市畜牧站单位主要任务是：各项工作稳步推进，在畜禽稳产保供、畜禽粪污资源化利用、美丽牧场创建和畜牧技术指导服务等方面均取得显著成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 做好畜牧生产统计。2023 年我市肉蛋奶产量 34.63 万吨，比增 3.2%。其中肉类产量 21.63 万吨，禽蛋产量 12.32 万吨，奶类产量 0.67 万吨；生猪存栏 108.4 万头，同比下降 4%，出栏 209.08 万头，比增 1.3%；家禽存栏 1079.86 万只，同比下降 3%，出栏 1869 万只，比增 10.6%。

（二）促进畜禽产业发展。督促“菜篮子”工程以及畜禽产业链重点项目建设。其中福建省星源东洋农牧有限公司生猪养殖新建项目已竣工投产，完成投资额约1亿元，建成标准化猪舍6栋（2栋高层、4栋平层）以及环保附属设施，引进母猪2000头；永泰县金蛋发展有限公司二区扩建项目投资预算1600万元，目前已完成5栋鸭舍基础设施建设，正在安装笼养设备。

（三）推进畜禽粪污资源化利用。

1. 2023年全市生产农用有机肥15.3万吨；在用沼气工程124个（容积33.6万立方米）、生活用气103.4万立方米、沼气发电262万千瓦时；配套消纳地23.47万亩、储液池55.2万立方、管道1069.6公里、粪污运输车114辆、沼液智能化施用设施28套、施用沼液（肥水）土地面积95.6万亩次。目前，全市规模养殖场畜禽粪污综合利用率96.77%，粪污处理设施设备配套率100%。

2. 整县推进项目进展情况。福州市共建设国家级项目2个（福清、闽侯）、省级项目3个（连江、闽清、永泰），其中福清、闽清、永泰项目已于2022年之前完成验收。

3. 市级项目进展情况。经前期摸底调研、请示切块后，农财两家联合下发《关于下达2023年畜禽养殖废弃物资源化利用项目资金的通知》（榕财农（指）〔2023〕15号），将项目资金500万元下达各有关县（市）区，其中连江200万、长乐100万、罗源100万、福清50万、闽清50万，拟在长乐和罗源各建设2个示范项目，在连江、福清和闽清各建设1个示范项目，促进生猪

规模养殖场沼液和其他畜禽规模养殖场粪污的资源化利用，全面提升设施设备和利用效果，示范带动全市畜禽规模养殖场粪污资源化利用。目前，福清、闽清、罗源、长乐项目已完成验收，连江项目在建。

4. 技术指导与服务情况。今年以来，我站持续加强畜禽粪污资源化利用指导与服务，不断提升全市畜禽粪污资源化利用水平。3月中下旬，由市畜牧兽医技术服务队分6组深入畜禽养殖场和第三方处理机构开展技术指导，通过随机抽样、查阅资料、座谈交流和实地察看等方式指导养殖场完善资源化利用设施设备、规范粪污无害化处理利用以及台账建立。4月中下旬，针对省、市环保部门反馈的畜禽粪污资源化利用不规范等问题，市畜牧兽医技术服务队分3组覆盖9个县（市）区，进一步梳理问题清单，落实排查整改。6月中旬，我局联合市生态环境局开展闽江流域生猪养殖污染防治调研帮扶指导。7月中旬，我站开展畜禽粪污资源化利用档案台账专题调研，对福清、闽侯、连江、罗源、永泰、闽清等县（市）区的养殖场资源化利用台账档案建立情况进行抽查，累计帮扶指导养殖企业35家，并督促各县（市）区对辖区剩余养殖场进行逐场梳理，查缺补漏。同时，于10月24-25日在闽清县举办畜禽粪污资源化利用培训班，各县（市）区畜牧（兽医）站站长和资源化利用工作经办参训，由市畜牧站和畜牧兽医处共同解读《进一步深化畜禽养殖污染防治十条措施》、探讨畜禽粪污资源化利用台账填写要点、部署第三轮中央环保督查迎检工作。

（四）创建“福建省美丽牧场”。为加快畜牧业绿色循环发展，

提高畜牧业质量效益和竞争力，推进畜牧业转型升级，按照《福建省农业农村厅关于开展 2023 年“美丽牧场”创建工作的通知》（闽农牧函〔2023〕22 号）要求，我站从场区布局合理、设施设备完善、产出安全可溯、管理科学高效、资源循环利用和整体绿化美化等六大方面严格把控，共创建福清市丰泽农牧科技开发有限公司等“福建省美丽牧场”10 家。

（五）落实生猪良种补贴。根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达 2023 年中央农业产业发展资金的通知》（闽财农指〔2023〕36 号）精神，下达福清市生猪良种补贴项目资金 96 万元、闽侯县 24 万元，按照每头能繁母猪年繁殖 2 胎，每胎配种使用 2 剂量精液，每剂量精液补贴 20 元的标准（每头能繁母猪每年补贴 80 元），对使用良种猪精液开展人工授精的生猪规模养殖场（含自养公猪和外购精液两种模式），依申请落实生猪良种补贴政策，不断推广杜洛克、长白和大白等优良生猪品种。目前，福清和闽侯已基本完成改良能繁母猪任务的二胎配种，待全部分娩后即可验收。

（六）6. 配合中央环保督察。一是做好畜禽粪污资源化利用工作相关档案整理。二是做好资源化利用相关工作总结和专题应答。三是配合市农业农村局生态办做好闽清县信访事项现场督导。四是做好中督涉资源化利用信访事项的现场核实和答复。截至目前，我市畜牧行业无重大环境污染事件发生，信访投诉主要集中在养殖场臭气问题，下一步将通过企业自改或市级项目支持逐步降低养殖场臭气影响。



（七）开展生猪生产形势调研。为深入学习贯彻习近平总书记关于大兴调查研究的重要批示精神，按照《关于开展农业农村重大问题大调研工作方案》（闽农党〔2023〕18号）要求，本站积极组织、统筹安排，多次深入养殖场与业主及技术人员进行面对面交流，并于9月初对辖区54个生猪规模养殖场的饲料成本影响情况进行数据采集，通过比对分析，总结出降低饲料成本、提高养殖效益的指导意见和建议。

（八）完成畜禽遗传资源普查年度工作任务。按照省普查办工作要求，指导福建黄兔、福清山羊、长乐灰鹅和闽清毛脚鸡等4个畜禽地方品种保护场开展性能测定绩效评价，同时组织各县（市）区有关人员参加国家普查办志书编写启动视屏会议，积极协助省普查办完成福建省畜禽遗传资源保护状况报告编写和福建省畜禽遗传资源保护品种名录修订。

（九）做好畜牧业灾情统计。一是按照省总站及市防汛办灾情预警及时通知各县（市）区畜牧部门指导养殖场做好灾前应对措施。二是收集、汇总、上报各县（市）区畜牧行业受灾情况。三是对当前灾情进行分析研判，精准指导养殖场抗灾救灾和灾后复产。2023年，我市因杜苏芮、海葵台风累计受灾养殖场（户）32家、损毁圈舍16150平方、因灾死亡大牲畜27头、因灾死亡小牲畜6831头、因灾死亡家禽32038只、损失饲草料801.85吨、损坏设备779台（套），总计经济损失1528.138万元。

（十）组织参加畜牧业行业荣誉评选。按照《全国畜牧总站关于开展第二届“寻找最美牧技员”活动的通知（牧站（体）函〔2023〕

52号)和《全国畜牧总站关于组织申报2023年度神内基金农技推广奖的通知》(牧站(体)〔2023〕53号)要求,我站积极组织各县(市)区开展人员自荐。经市级审核,上报《福州市农业农村局关于推荐“最美牧技员”候选人员的函》(榕农函〔2023〕75号),推荐福清市畜牧兽医中心副主任林云琴同志为“最美牧技员”候选人员;上报《福州市农业农村局关于推荐2023年度神内基金农技推广奖申报人员的函》(榕农函〔2023〕76号),推荐连江陈朝荣同志申报2023年度神内基金农技推广奖。最终,以上两位同志均获得全省综合评分第一的好成绩,将代表福建省参加全国评选。

## 第二部分

### 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

单位：福州市畜牧站

公开 01 表  
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	231.42	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	57.62
		九、卫生健康支出	0.00
		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	145.30
		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	28.50
		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	231.42	本年支出合计	231.42
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	231.42	总计	231.42

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：福州市畜牧站

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	231.42	231.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	28.75	28.75	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	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.92	11.92	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：福州市畜牧站

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			231.42	231.42	0.00	0.00	0.00	0.00
			57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00
			28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213			145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221			28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203								

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：万元

单位：福州市畜牧站

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	231.42	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	57.62	57.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	145.30	145.30	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	28.50	28.50	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	231.42	本年支出合计	231.42	231.42	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	231.42	总计	231.42	231.42	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：福州市畜牧站

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
合计		231.42	231.42	0.00
208	社会保障和就业支出	57.62	57.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.62	57.62	0.00
2080502	事业单位离退休	28.75	28.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.43	19.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.44	9.44	0.00
213	农林水支出	145.30	145.30	0.00
21301	农业农村	145.30	145.30	0.00
2130104	事业运行	145.30	145.30	0.00
221	住房保障支出	28.50	28.50	0.00
22102	住房改革支出	28.50	28.50	0.00
2210201	住房公积金	13.56	13.56	0.00
2210202	提租补贴	3.02	3.02	0.00
2210203	购房补贴	11.92	11.92	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：福州市畜牧站

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	192.67	302	商品和服务支出	10.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.70	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.43	30206	电费	4.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.44	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.68	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.75	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	3.90			
人员经费合计		221.42	公用经费合计					10.00

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：福州市畜牧站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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。

本单位 2023 年度没有使用“三公”经费安排的支出。



## 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：福州市畜牧站

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	栏次	1	4	7	8	11	12
						合计	0.00	0.00	0.00

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2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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：福州市畜牧站

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		0.00	0.00	0.00

- 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 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231.42万元，支出总计231.42万元，与上年决算数相比，各减少62.24万元，下降21.19%，主要是基本支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入231.42万元，比上年决算数减少62.24万元，下降21.19%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入231.42万元。
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231.42万元，比上年决算数减少62.24万元，下降21.19%，具体情况如下：

1. 基本支出231.42万元。其中，人员支出221.42万元，公用支出10.00万元。

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 231.42 万元，支出总计 231.42 万元，与上年决算数相比，各减少 62.24 万元，下降 21.19%，主要是：基本支出减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 231.42 万元，比上年决算数减少 62.24 万元，下降 21.19%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 28.75 万元，较上年决算数减少 10.85 万元，下降 27.40%。主要原因：生活补贴改革导致。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.43 万元，较上年决算数增加 11.46 万元，增长 143.79%。主要原因：上年度部分在事业运行科目支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.44 万元，较上年决算数增加 5.18 万元，增长 121.60%。主要原因：上年度部分在事业运行科目支出。

（四）2130104-事业运行 145.30 万元，较上年决算数减少 49.31 万元，下降 25.34%。主要原因：部分养老保险、职业年金上年度在本科目支出。

(五) 2210201-住房公积金 13.56 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.37%。主要原因：人员调整导致。

(六) 2210202-提租补贴 3.02 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 8.76%。主要原因：人员调整导致。

(七) 2210203-购房补贴 11.92 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 7.10%。主要原因：人员调整导致。

#### **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 万元，与上年决算数持平。

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 万元，与上年决算数持平。

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。

#### **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 231.42 万元，其中：

(一) 人员经费 221.42 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10.00万元，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0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。主要原因是：本单位无“三公”经费支出。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0万元持平；较上年增加0.0万元，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。主要是：本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算的

0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位无公务用车运行费支出。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 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 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 2023 年度 0 个项目实施单位自评，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。

注：该年度本单位无单位自评项目

## **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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

注：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 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注：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、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。

