

2023 年度
福州市农业技术推广站
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.....	7
2023 年度决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
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.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分.....	23
2023 年度单位决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分.....	30
名词解释.....	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市农业技术推广站单位的主要职责是：如下

(一) 制订本市粮油物增产技术措施，农业技术试验、示范和推广方案，并指导或组织实施。参与一线粮油生产指导、救灾及灾后恢复生产。解决生产中技术问题，引进新品种试验、示范推广。

(二) 主持与承担省、市及有关部门下达的粮油推广项目。组织实施与粮油作物生产有关的农业新技术的试验、示范及推广。

(三) 协助做好技术培训工作。

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
福州市农业技术推广站	全额拨款事业单位	9

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市农业技术推广站单位主要任务是：我站认真贯彻落实粮食安全党政同责与中央一号文件提出建设“农业强国”精神，进一步强化职能，扎实工作，抓好新品种、新技术、新机制推广，认真落实各项试验、示范，工作取得一定成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 一、抓好市级种粮各项惠农政策督促检查、补助方案编

制等方面工作。一是对各县（市）区 2022 年度市级财政种粮补助资金执行情况进行抽查，全市共有 2169 户种粮农户享受“粮八条”政策补助，抽查 103 户，发现问题 67 户，要求各县（市）区农业农村局限期整改，现已全部整改完毕。二是修订完善新“粮八条”实施方案，我站负责对鼓励发展双季稻、再生稻、油菜等粮油生产，果茶园套种粮食作物，鼓励开展水稻工厂化机插育秧等 5 项粮油生产实施方案编制，对进一步加大我市粮食生产奖补力度，健全种粮主体收益保障机制，充分调动农民种粮积极性，促进粮食生产具有重要意义。三是跟踪督促省厅粮油补助项目实施，今年省厅下达我市 6 项粮油作物示范补助项目，其中有集中育秧设施建设项目、粮食产能区增产模式攻关项目、耕地轮作休耕油菜种植项目、规模种植双季稻项目、蔬菜大棚规模轮作单季稻项目，为了促进示范项目实施，我站不定期组织技术干部到相关各县进行督促检查，督促项目尽快落实到种粮企业到种粮户，检查示范项目实施情况，帮助解决示范项目实施过程中问题，推动示范项目顺利实施。

（二）二、抓好粮食种植保险工作。根据省厅绩效年度考核要求，要求水稻保险投保覆盖率达 80%以上，为了实现考核任务目标要求，我站 3 月份印发了《福州市农业农村局关于加快推进我市政策性水稻种植保险工作的通知》（榕农综[2023]49 号），要求各县加强组织协调，定期开展工作调度与检查，推动工作落实。我站还多次组织人员到基层、种粮大户、保险公司开展调研活动，了解前两年粮食种植保险工作成效及存在问题，帮助指导基层做

好工作。根据各县（市）区上报保险公司统计报表，连续3次对全市各县早稻种植保险工作进展情况进行通报，进一步强化考核督办力度。今年我市水稻承保面积417547.33亩，全市水稻种植面积59.54万亩，完成率70.1%，其中晋安、马尾、罗源、永泰、闽侯、连江、长乐7个县（市）区完成目标任务，闽清、福清保险覆盖率较低。

受“海葵”台风影响，我市局部强降雨破历史记录，使我市水稻生产遭受严重损失，我站第一时间组织专家及各有关保险公司人员对水稻受灾情况进行实地踏勘，并联合保险公司立即启动水稻保险理赔，开通绿色赔付通道，确保农户尽快获得保险赔款，减轻农户经济损失，帮助农户及时恢复生产。截至11月28日统计，全市统计水稻受灾面积1.4835万亩，保险公司确认造成经济损失520.886万元，已赔付479.72万元，完成理赔率92%，罗源、连江、永泰3个县（市）区理赔金额还差一点未支付，其他县（市）区已完成保险理赔。

（三）强化粮食产能区各项增产模式攻关示范工作。该项目由永泰县农业农村局承担，省厅要求建立粮食作物绿色高质高效示范片9个，其中高产核心示范片4个，示范面积4500亩以上，通过示范片建设，促进粮食增产增收，实现示范片作物亩产高于全省平均10%以上，该项目列入省政府主要工作任务。2023年永泰县完成实施25个百亩粮食作物绿色高质高效示范片，其中高产核心示范片6个，分布在葛岭、岭路、富泉、梧桐、嵩口、盖洋、东洋、同安、大洋、盘谷、白云、丹云等12个乡镇，由42个农

业新型农业经营主体实施，合计面积 6577 亩。今年 9 月底，我站在永泰县举办全市粮食产能区绿色高产高效栽培技术培训会，除了参观产能区生产现场观摩外，还对农技干部及种粮大户进行水稻栽培新技术应用培训。

（四）持续抓好粮油高优示范与技术服务工作。今年我市在各县（市）区建立粮油作物高优市级示范片 18 个，示范面积 10229 亩，其中超级稻示范县 6 个，百亩核心示范片 11 个，示范面积 1688 亩，分布闽侯、闽清、长乐、福清、连江、罗源；马铃薯脱毒及新品种示范县 1 个，示范面积 307 亩，分布长乐；甘薯、花生、油菜、杂豆特色品种引进示范县 5 个，示范面积 481 亩，分布闽清、永泰、长乐、福清、罗源；水稻集中育秧及轻简化栽培示范县 3 个，示范面积 618 亩，分布长乐、福清、罗源；水稻杂优及特色品种引种优选示范县 2 个，示范面积 236 亩，分布长乐、罗源；粮食产能区示范县分 1 个，示范面积 6899 亩，分布永泰。

从各县（市）区示范片验收结果分析：1、超级稻平均亩产量 600 公斤以上，比全市平均亩产增产 20%以上，亩增经济收入 146 元以上，达到预期示范效果，推广主要品种有甬优 1540、深两优 136、甬优 15。2、马铃薯脱毒及新品种示范，长乐主推品种为裕丰 6 号，平均亩产达 3612.7 公斤，比全市平均亩产增产 40%左右。3、甘薯新品种引进试验示范，闽清引进普薯 32 产量高，亩产达 2026 公斤，外观优、鲜食好，可进一步示范推广；长乐引进金薯 17、苏薯 25、湛紫薯 3 号、金薯 20、湛薯 12，跟普薯 32 为对照，示范结果金薯 20 适宜当地生态条件，示范亩产达 2500 公斤。花生

新品种引进试验示范，福清花生示范品种主要有泉花 551、泉花 557、泉花 27、泉红花 1 号、桂花 317、徐花甜 29、闽花 821、闽花 825 等品种，示范结果闽花 821 亩产达 297.38 公斤、泉花 27 亩产量 276.71 公斤，可大面积推广。油菜新品种引进试验示范，闽侯引进油菜江特早 1 号、江长花 1 号、桔红（彩色油菜）、阳光 131、圣光 127、华早 291、大地 199、浙油 50、中双 11 等 9 个品种，示范结果显示，江特早 1 号、江长花 1 号、阳光 131 号这 3 个品种，平均产量 155 公斤/亩，出油率达 41%，具有生育期短、产量高，综合性状表现好等特点，适合山区冬闲田里种植推广。4、水稻集中育秧及轻简化栽培示范片，福清市实行统一品种、统一育秧、统一机插机收，每亩平均节约成本 150 元左右，水稻亩产达 720 公斤，取得较好示范成效。长乐通过社会化服务集中育秧，全程机械化种植深两优，实现成秧率达 95%，亩产达 665 公斤，取得节本增效作用。5、水稻杂优及特色品种引种优选示范，长乐引进春两优等 8 个品种进行对照试验，通过测产验收，推荐深两优 136、萍两优雪峰丝苗为本地主要品种进行推广。闽清通过甘薯引种筛选，选出产量高、外观优、鲜食好品种，带动周边农户种植。

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：福州市农业技术推广站

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	282.51	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	82.59
		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	173.75
		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	26.18
		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	282.51	本年支出合计	282.51
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	282.51	总计	282.51

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：福州市农业技术推广站

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	282.51	282.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	49.01	49.01	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	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	173.75	173.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	173.75	173.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	173.75	173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.86	5.86	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：福州市农业技术推广站

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	282.51	282.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	49.01	49.01	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	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	173.75	173.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	173.75	173.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	173.75	173.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	5.86	5.86	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：万元

单位：福州市农业技术推广站

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	282.51	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	82.59	82.59	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	173.75	173.75	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	26.18	26.18	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	282.51	本年支出合计	282.51	282.51	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	282.51	总计	282.51	282.51	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：福州市农业技术推广站

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		282.51	282.51	0.00
208	社会保障和就业支出	82.59	82.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59	0.00
2080502	事业单位离退休	49.01	49.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.94	22.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.64	10.64	0.00
213	农林水支出	173.75	173.75	0.00
21301	农业农村	173.75	173.75	0.00
2130104	事业运行	173.75	173.75	0.00
221	住房保障支出	26.18	26.18	0.00
22102	住房改革支出	26.18	26.18	0.00
2210201	住房公积金	16.66	16.66	0.00
2210202	提租补贴	3.66	3.66	0.00
2210203	购房补贴	5.86	5.86	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：万元

单位：福州市农业技术推广站

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	221.89	302	商品和服务支出	11.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.97	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.52	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	37.09	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	22.94	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.64	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	6.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.09	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	7.91	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.82	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	49.01	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	7.95	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	2.14	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	41.06	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	4.47			
人员经费合计		270.90	公用经费合计					11.61

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：福州市农业技术推广站

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：福州市农业技术推广站

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	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：福州市农业技术推广站

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282.51万元，支出总计282.51万元，与上年决算数相比，各减少21.97万元，下降7.22%，主要是基本支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入282.51万元，比上年决算数减少21.97万元，下降7.22%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入282.51万元。
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282.51万元，比上年决算数减少21.97万元，下降7.22%，具体情况如下：

1. 基本支出282.51万元。其中，人员支出270.90万元，公用支出11.61万元。

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 282.51 万元，支出总计 282.51 万元，与上年决算数相比，各减少 21.97 万元，下降 7.22%，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 282.51 万元，比上年决算数减少 21.97 万元，下降 7.22%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 49.01 万元，较上年决算数减少 12.94 万元，下降 20.89%。主要原因：退休人员减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.94 万元，较上年决算数增加 13.57 万元，增长 144.82%。主要原因：上一年度养老保险在事业运行科目支出以及新增在职人员。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.64 万元，较上年决算数增加 5.12 万元，增长 92.75%。主要原因：上一年度职业年金在事业运行科目支出以及新增在职人员。

（四）2130104-事业运行 173.75 万元，较上年决算数减少 30.33 万元，下降 14.86%。主要原因：上一年度养老保险、职业年金在本科目支出。

(五) 2210201-住房公积金 16.66 万元，较上年决算数增加 2.06 万元，增长 14.11%。主要原因：新增在职人员。

(六) 2210202-提租补贴 3.66 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.27%。主要原因：新增在职人员和新退休人员提租补贴支出基本持平。

(七) 2210203-购房补贴 5.86 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 10.98%。主要原因：新增在职人员。

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 282.51 万元，其中：

（一）人员经费 270.90 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 11.61 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：本单位是事业单位无机关运行经费支出。

（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。

