

2024 年度
福州市动物疫病预防
控制中心
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.....	9
2024 年度单位决算表.....	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
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.....	27
第三部分.....	28
2024 年度单位决算情况说明.....	28
一、收入支出决算总体情况说明.....	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	32
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项说明.....	33
第四部分.....	35
名词解释.....	35
第五部分.....	38
附件.....	38

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市动物疫病预防控制中心单位的主要职责是：承担动物疫病的监测、预警预报、流行病学调查、实验室诊断、疫情报告、提出重大动物疫病防控技术方案、承担动物疫病的预防指导、应急响应、技术培训、科学宣传及动物产品安全技术检测等动物疫病防控工作，维护公共卫生安全。。

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 2024 年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
福州市动物疫病预防控制中心	事业单位	10

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市动物疫病预防控制中心单位主要任务是：认真贯彻学习市委、市政府、省厅关于做好动物疫病的防控工作部署要求，全体技术干部深入养殖一线，开展动物疫病防控有关调研工作，贯彻落实国家动物防疫的支持政策，全面实施动物疫病防控各项技术措施，有力、有序、有效应对非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病，全市没有发生区域性重大动物疫情，为实现全年动物疫病防控目标奠定坚实基础。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好重大动物防控及落实动物疫病强制免疫政策工作。

(1) 组织开展非洲猪瘟防控工作。为加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控安全和公共卫生安全，保障畜牧业持续健康发展，促进社会安定稳定，组织开展春秋季节非洲猪瘟防控工作督导。根据国家、省、市有关非洲猪瘟等重大动物疫病防控的部署要求，制定下发《2024 年全市规模养殖场等场所非洲猪瘟入场采样监测工作计划》，并组织实施。完成 139 家生猪养殖场、11 家生猪屠宰场、6 个车辆洗消中心采样监测，共监测非洲猪瘟样品 33217 份次，检测结果非洲猪瘟病毒核酸 3 份阳性，其余阴性。监测阳性按照非洲猪瘟第五版防控技术规范处置。

(2) 狠抓强制免疫工作。按照国家动物疫病强制免疫计划，制定下发了《2024 年福州市动物疫病强制免疫实施计划》，组织开展畜禽强制免疫工作，如期完成春秋季节重大动物疫病集中强制免疫工作任务，同时落实动物月补免制度，口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等强制免疫，实现应免尽免，应免疫率达 100%，各强制免疫病种抗体合格率均超过 90%，确保不发生重大疫情。今年以来，累计免疫禽流感 2684.46 万羽，口蹄疫 407.29 万头，小反刍兽疫 21.58 万头。做到“应免尽免 不留空档”，筑牢免疫屏障。

(3) 全面落实国家动物疫病强制免疫“先打后补”工作。认真组织开展动物疫病强制免疫“先打后补”相关政策解读与培训，按照《福州市农业农村局关于加强 2023 年动

物疫病强制免疫“先打后补”监管工作的通知》，持续推进先打后补工作。

（4）加强消毒灭源工作。组织开展日常消毒和集中消毒相结合落实防疫措施，进一步提升生物安全水平。为做好春季防控禽流感及5-8月份雨季特别多雨的灾害，预防灾后重大动物疫病的发生，我市组织开展4次大清洗大消毒集中行动，有效消灭病原微生物，预防重大动物疫病的发生，推进畜牧产业持续、稳定、健康发展和公共卫生安全，夯实非洲猪瘟等重大动物疫病防控生物安全基础。共下发消毒剂45.5吨（省级23吨、市级22.5吨），用于畜禽养殖、屠宰、经营、加工等场所消毒。做到“应消尽消、不留死角”，筑牢阻断疫病传播屏障，消灭传染源。发放防护服100件及防护套装300套（内包含雨靴、防护服、护目镜、手套、N95口罩等）。有效做好个人防护。

（5）圆满完成全市春秋防重大动物疫病防控暨非洲猪瘟常态化防控；省厅与农业农村部非洲猪瘟等重大动物疫病防控暨春秋季节防疫督导调研相关工作。

（二）持续强化监测流调并做好规范处置。

（1）制定2024年我市监测流调实施方案。根据福建省农业农村厅和福建省动物疫病预防控制中心的部署要求，结合我市实际，制定实施《2024年福州市主要动物疫病监测工作计划》、《2024年福州市动物疫病流行病学调查工作计划》。

在全市范围内，开展流调监测评估工作。以主动监测与被动监测相结合、监测与免疫评价相结合、病原监测与抗体监测相结合、常规监测与紧急监测相结合、疫病监测与净化评估相结合的方式，开展非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、布鲁氏杆菌病、猪伪狂犬病等病种的监测工作和动物疫病定时定点和紧急流行病学调查工作。截止 12 月底，全市完成监测并上报动物疫病监测网络系统 123318 份，完成问卷调查 125 份，采集禽病专项、畜病专项、屠宰场、定点监测等各类流行病学调查送检样品 6693 份。

（2）监测阳性信息规范报告与处置。

完成覆盖 15 个病种，监测 123318 份样品，其中抗体监测 79871 份次，病原监测 43447 份次，结果非洲猪瘟病毒核酸 3 份阳性，布病非免疫抗体阳性 6 份，均上报并规范处置。按照福州市农业农村局关于印发《2024 年福州市动物疫病监测工作计划》的通知，我中心 2024 年 1 月开展屠宰环节非洲猪瘟防控工作，抽取的长乐区与闽侯县生猪屠宰场环境样品，进行非洲猪瘟病原学检测，长乐区、闽侯县分别为 2 份、1 份阳性。按照《非洲猪瘟疫情应急实施方案》（第五版）及《福建省非洲猪瘟防控应急实施方案》闽农规[2022]4 号要求处置，处置情况书面报告省疾控中心。二是布病 6 份阳性来源于罗源县奶牛与羊养殖户。罗源县开展 2024 年布病调查中，发现奶牛与羊养殖户共 6 份血清，经 ELISA 监测布

病血清学为阳性，2户共26头牛羊按照布病防控技术规范进行处置，扑杀牛羊26头。

（三）强化布病等人畜共患病防控

全市所有县（市）区均列为非免疫区，禁止对种畜和奶畜实施布病免疫。今年是实施《福州市畜间布鲁氏菌病防控五年工作计划（2022-2026）》的第三年，为推进人病兽防、关口前移，强化我市家畜布鲁氏菌病防控工作，按照计划开展畜间布病监测调查。在去年摸底造册基础上，完成调查、采样和检测工作，全市共完成采集养殖场散户8118份血清样品，经检测6份阳性（已经规范处置），其余阴性。通过开展布病监测工作，有力、有序、有效地落实福州市畜间布鲁氏菌病防控的各项措施，保障公共卫生安全。

（四）做好福州市养犬条例的贯彻实施工作。积极做好《中华人民共和国动物防疫法》和《福州市城市养犬管理办法》等学习宣传，指导宠物机构做好档案记录。通过榕犬通，要求动物诊疗机构从合法的正规渠道购买符合国家规定的兽用狂犬病疫苗，规范免疫注射，保障公共卫生安全。

（五）持续推进动物疫病区域化管理工作。完成福清市福建盛华江泰牧业有限公司猪伪狂犬病净化及非洲猪瘟无疫小区创建场省级评估认证，推进永泰光阳蛋业有限公司、闽清鸭场鸭瘟净化场创建工作。

（六）耳标管理与推进免疫档案电子化工作

一是开展 21-23 年耳标管理工作梳理总结。对各县存在问题逐条梳理，并采取相应对策解决问题。通过视频培训等方式提高认识，解决生产实际中存在问题。二是实现动物疫病强制免疫档案电子化管理。通过强化落实动物疫病强制免疫“先打后补”工作，实施规模养殖场在牧运通系统上完成注册并录入强制免疫信息。三是推进辖区 5 家养殖企业实行电子耳标试点。为推进动物标识及动物产品追溯体系建设，探索电子耳标在动物疫病净化工作信息化管理中的应用，将辖区内已通过省级以上疫病净化或国家无疫小区认证的 5 个种猪场为电子耳标试点场，开展疫病净化信息化管理试点工作，在信息管理系统录入基础信息，定期通过电子耳标录入动物免疫、监测、发病、生产等信息，在线申请净化验收或报送净化维持材料等工作，实现免疫、监测、发病、生产等档案电子化。

（七）开展能力提升培训工作。一是对全市乡镇动物疫病预防控制机构负责人、县动物疫病预防控制机构负责人及骨干合计 143 人开展动物疫病防控工作培训，提升全市兽医专业技术人员的理论与实际能力。二是对全市 11 家屠宰场和 7 个县级兽医实验室开展实验室检测能力比对工作，提升基层兽医的检测水平，保障试验的准确与可靠。

（八）参加动物防治员比赛取得成绩。我市 3 人组成的代表队在省农业农村厅、省人社厅、省总工会组织的全省动

物防治员比赛中获得团体赛第一名及个人前 3 名。

（九）今年市动物疾病预防控制中心被国家列入国家疫情测报站。

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：福州市动物疫病预防控制中心

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	283.25	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	56.76
		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	191.42
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	35.07
		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	283.25	本年支出合计	283.25
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	283.25	总计	283.25
-----------	--------	-----------	--------

- 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：福州市动物疫病预防控制中心

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	283.25	283.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	25.74	25.74	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	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	191.42	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	191.42	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	191.42	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	9.15	9.15	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：福州市动物疫病预防控制中心

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	283.25	283.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	25.74	25.74	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	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	191.42	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	191.42	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	191.42	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	9.15	9.15	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：福州市动物疫病预防控制中心

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	283.25	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	56.76	56.76	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	191.42	191.42	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	35.07	35.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		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	283.25	本年支出合计	283.25	283.25	0.00	0.00
年初结转和结余	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	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	283.25	总计	283.25	283.25	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：福州市动物疫病预防控制中心

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		283.25	283.25	0.00
208	社会保障和就业支出	56.76	56.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.76	56.76	0.00
2080502	事业单位离退休	25.74	25.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.68	20.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.34	10.34	0.00
213	农林水支出	191.42	191.42	0.00
21301	农业农村	191.42	191.42	0.00
2130104	事业运行	191.42	191.42	0.00
221	住房保障支出	35.07	35.07	0.00
22102	住房改革支出	35.07	35.07	0.00
2210201	住房公积金	21.74	21.74	0.00
2210202	提租补贴	4.17	4.17	0.00
2210203	购房补贴	9.15	9.15	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：福州市动物疫病预防控制中心

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	246.75	302	商品和服务支出	11.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	55.00	30201	办公费	0.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	32.11	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	66.65	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	21.85	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	23.24	30206	电费	4.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.17	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	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	2.62	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.74	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	25.14	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	0.00	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	6.09	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.63	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	19.05	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	3.38	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计			271.89		公用经费合计		11.36	

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：福州市动物疫病预防控制中心

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：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。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款“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：福州市动物疫病预防控制中心

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 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

单位：福州市动物疫病预防控制中心

公开 09 表

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
		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 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283.25万元，支出总计283.25万元，与上年决算数相比，各增加9.71万元，增长3.55%。主要是在职人员人数增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入283.25万元，比上年决算数增加9.71万元，增长3.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入283.25万元。
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

2024年度支出283.25万元，比上年决算数增加9.71万元，增长3.55%，具体情况如下：

1. 基本支出283.25万元。其中，人员支出271.89万元，公用支出11.36万元。
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283.25万元，支出总计283.25万元，与上年决算数相比，各增加9.71万元，增长3.55%，主要是：在职人员人数增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出283.25万元，比上年决算数增加9.71万元，增长3.55%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休25.74万元，较上年决算数增加7.91万元，增长44.36%。主要原因是死亡抚恤金支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.68万元，较上年决算数减少3.51万元，下降14.51%。主要原因是养老保险基数调整。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出10.34万元，较上年决算数减少2.38万元，下降18.71%。主要原因是职业年金基数调整。

（四）2130104-事业运行191.42万元，较上年决算数

增加 3.50 万元，增长 1.86%。主要原因是在职人员人数增加。

（五）2210201-住房公积金 21.74 万元，较上年决算数增加 2.19 万元，增长 11.20%。主要原因是在职人员人数增加。

（六）2210202-提租补贴 4.17 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 2.57%。主要原因是在职人员提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 9.15 万元，较上年决算数增加 2.11 万元，增长 29.97%。主要原因是在职人员人数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

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。

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 283.25 万元，其中：

（一）人员经费 271.89 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 11.36 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“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

持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。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 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 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 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

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是：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 2024 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：本部门 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，本单位无其他用车；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，是指本级部门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

注:2024 年度本单位无单位自评项目,主要是因为本单位无财政拨款安排的项目支出,无需开展项目支出单位自评,故无《项目支出绩效自评表》。