

**2024 年度**  
**福州市经济作物技术**  
**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
2024 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.....	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.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
第三部分.....	27
2024 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项说明.....	33
第四部分.....	34
名词解释.....	34
第五部分.....	37
附件.....	37



# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市经济作物技术站单位的主要职责是：如下。

（一）承担经济作物生产技术的示范、推广、应用工作。

（二）承担都市农业发展研究，良种选育、引进、研发，温室设施、栽培技术引进与创新工作。

## 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 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
福州市经济作物技术站	事业单位	9

## 三、单位主要工作总结

2024 年，福州市经济作物技术站单位主要任务是：如下。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面开展经济作物生产调研。做好调研，进一步了解了我市经济作物生产情况及存在问题，推进各项工作顺利开展，赴闽清、连江、永泰、长乐、罗源、连江等县区开展调研，并针对县区工作任务下发工作提示单，指导推进市花、市果新增种植任务、春种蔬菜等任务落实、福州茉莉花茶（闽清、永泰）产业园建设。

（二）切实抓好蔬菜稳产保供工作。一是抓好春季蔬菜生产工作，下发《福州市农业农村局关于抓紧抓好春季蔬菜生产的通知》，分解下达全市春种蔬菜播种面积 42.5 万亩，

并跟踪落实进度，截至5月31日，全市春种蔬菜已播种面积44.57万亩，完成春季蔬菜播种计划，完成率104.8%。二是做好蔬菜生产数据调度，按要求，做好我市蔬菜生产相关内容的周报、旬报、月报等。三是抓好设施农业温室大棚项目建设。开展设施农业现代化提升行动，继续落实好设施农业温室大棚奖补政策，对2024年度计划新建的设施大棚项目进行备案汇总工作，新建项目备案面积723.79亩，本年度新建各类设施大棚897.64亩。对符合省定要求的设施温室大棚的建设和验收情况进行材料收集，对已经下达的省级设施大棚资金按程序进行市级资金配套，下达2024年度市级配套资金281.817万元。四是加强蔬菜重点品种质量安全技术指导。根据省、市关于蔬菜重点品种农药残留突出问题攻坚治理工作部署要求，配合质监、植保等所站对全市豇豆、芹菜种植户进行全面调查摸底，健全完善种植生产者监管名录，结合技术培训，开展豇豆、芹菜用药指导宣传。6月27日召开全市“新豇豆”种植示范推广现场观摩培训会，推进绿色化、标准化、组织化为特点的“新豇豆”种植。六是加强设施蔬菜农技提升培训工作。根据福建省种植业技术推广总站关于设施蔬菜“百人指导 千人培训”农技提升行动相关要求，制定下发了《2023-2024年福州市设施蔬菜农技提升行动实施方案》，组织各级蔬菜技术推广人员和专家，结合科特派服务，开展送服务进村、送技术到棚，开展各类培训观

摩，提高设施蔬菜关键技术覆盖率和到位率。组织相关县（市、区）参加省级高山蔬菜生产培训。

（三）推进茶产业高质量发展。一是完成茉莉花茶九条措施实施方案印发工作。7月份联同市财政局印发了《关于支持福州茉莉花茶产业发展九条措施的实施方案》，目前已发函向市财政局申请核拨共计256.34万元奖补资金。二是完成国家级消费品标准化试点项目迎检验收相关工作。按照国家标准化管理委员会对项目验收工作的要求，完成了《福州茉莉花茶国家级消费品标准化试点项目》迎检材料收集整理、答辩文稿整理、材料汇编等相关工作，项目已顺利通过验收。三是完成2024年春季及年度茶叶调度工作。根据省农业农村厅工作办理通知单，完成2024年春季及年度茶叶调度工作，并形成春茶产销工作总结、年度茶叶总结。四是持续推进生态茶园创建。积极引导条件合适的县（市）区根据2023年新修订的《九条措施》创建生态茶园，目前我市生态茶园占比86%，已超额完成省政府80%的目标要求。五是积极推进三茶统筹发展。我局牵头编制的省地标《重要农业文化遗产监测规程》于5月9日正式发布，成为目前第一个农业文化遗产监测相关的省级标准；6月15日参加了省农业农村厅主办的福建省首届新式茶饮产销衔接活动，该活动有利于我市茶产业加快转型升级，并依托地处省会的优势建设培养新茶饮优质供应商。六是开展茉莉花茶神州行活动。

4月19-22日，我局组织7家企业参加了第十六届北京茶博会，助推福州茉莉花茶产业持续健康发展，提升区域公用品牌知名度；8月19日完成2024年福州茉莉花茶神州行招标投标工作，截至12月底已前往北京、武汉、济南、武夷山、重庆等地参加茶业相关展览并开展推介活动。七是推进闽清茉莉花茶产业园建设。目前基础设施建设工程方面，截至目前，产业园基础设施建设工程（即“五通一平”工程）已基本完成；地块出让和企业落地方面，13家茶企总平和施工图设计已完成初稿，均已完成用地规划许可办理，并联系第三方施工队进场工程勘察。八是推进茉莉花茶相关节庆活动成功举办。5月19日，成功举办第五个国际茶日暨福州茉莉花与茶文化系统入选全球重要农业文化遗产十周年纪念大会活动。12月27-30日成功举办第四届茉莉花茶文化节，同期还推进成立了首个茶类农业文化遗产联盟。

（四）推进果业提质增效。一是推进水果品种结构优化。引导各县区通过高接换种或新植等方式引进推广早、晚熟优良品种，常绿果树以晚熟品种为主，落叶果树以早熟品种为主。二是推进老果园改造。引导落实“三改一减”关键措施：改品种。通过高接换种等措施，推广优质高产、适销对路的优良品种，改造品质低劣的品种。改树形。指导采取疏剪、回缩等措施，培养丰产树形，实现立体结果。改土壤。引导种植绿肥、增施有机肥、施用土壤改良剂等措施，提高土壤

有机质含量。减密度。对密度过大的果园，采取间伐等措施，改善通风透光条件。改造老果园 1000 多亩。三是指导开展项目申报。为进一步提高我市特色水果绿色高质高效生产水平，指导永泰、闽清县积极向省厅申报绿色高质高效行动示范县项目。四是参与枇杷市地方标准的起草。为促进我市枇杷标准化栽培技术体系的建立与完善，我站联合省农科院果树所完成了福州市地方标准《一都枇杷栽培技术规程》编制，并已在福州市市场监督管理局官网发布。五是开展重点品种水果种植主体名录调查摸底。根据省厅《关于印发热带水果农药残留突出问题专项整治方案的通知》要求，开展了我市热带水果种植名录调查摸底，摸清辖区内以销售为目的的种植户具体信息，并每月更新。

（五）推进食用菌产业多模式发展。一是推广运用智能菇房。罗源县起步镇通过省级发展乡村庭院经济项目资金，购进 8 台移动智能菇房进行新模式下种菇试验，在可控的栽培环境因素下，成熟的秀珍菇菌包上架后 7 天就能采收一潮，一年可以栽培 50 批次，是一种小而全的工厂化生产模式尝试，有助于推进秀珍菇规模化工厂化生产。二是推广稻-菌轮作模式。以轮作黑木耳为主，打破了以往大田单一种植粮食的传统。一早一水，即可减少黑木耳栽培进程中的病虫害及杂菌污染，又可改善土壤条件，使闲置土地取得利用，产生良好的生态效益、社会效益和经济效益，目前主要在闽清

两个乡镇进行几百亩黑木耳与水稻轮作，今后要在总结经验基础上加大轮作力度，提高冬闲田利用率，增加种菇收益。三是组织开展 2025 年省级现代菌业提升工程项目申报。共有三个县区申报五个项目、计划申请补助资金 450 万元。

（六）完成各项综合工作。一是做好相关分析和总结工作。做好我市经济作物生产情况分析月报工作，撰写相关年度、季度工作计划。二是做好提案回复。三是做好涉农资金自查工作。开展涉农资金使用情况自查工作，累计向局计财处报送线索 5 条。根据计财处要求，对我站涉及资金的项目进行风险等级分类，并制定专项监督检查计划。四是做好 2025-2027 年项目支出预算工作。根据局计财处要求，做好我站涉及的设施农业温室大棚奖补项目资金、农业保险市级保费资金、茉莉花茶九条措施项目、茉莉花茶神州行项目等发展性项目资金预算工作。五是做好市长专题会议定事项推进工作。由分管领导带领我站相关工作人员赴闽清调研，与闽清县农业农村局、闽清县橄榄协会、闽清县橄榄种植大户等相关人员深入座谈交流，结合橄榄产业发展情况，梳理存在问题，提出推进闽清县橄榄产业发展的措施，并推进落实。

## 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：福州市经济作物技术站

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	247.64	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	47.75
		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	167.45
		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	32.44
		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>	247.64	<b>本年支出合计</b>	247.64
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

<b>总计</b>	247.64	<b>总计</b>	247.64
-----------	--------	-----------	--------

- 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：福州市经济作物技术站

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	247.64	247.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18.32	18.32	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	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	167.45	167.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	167.45	167.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	167.45	167.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	11.81	11.81	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：福州市经济作物技术站

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	247.64	247.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18.32	18.32	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	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	167.45	167.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	167.45	167.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	167.45	167.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	11.81	11.81	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：福州市经济作物技术站

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	247.64	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	47.75	47.75	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	167.45	167.45	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	32.44	32.44	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
<b>本年收入合计</b>	247.64	<b>本年支出合计</b>	247.64	247.64	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					
<b>总计</b>	247.64	<b>总计</b>	247.64	247.64	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：福州市经济作物技术站

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		247.64	247.64	0.00
208	社会保障和就业支出	47.75	47.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.75	47.75	0.00
2080502	事业单位离退休	18.32	18.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.62	19.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.81	9.81	0.00
213	农林水支出	167.45	167.45	0.00
21301	农业农村	167.45	167.45	0.00
2130104	事业运行	167.45	167.45	0.00
221	住房保障支出	32.44	32.44	0.00
22102	住房改革支出	32.44	32.44	0.00
2210201	住房公积金	17.17	17.17	0.00
2210202	提租补贴	3.46	3.46	0.00
2210203	购房补贴	11.81	11.81	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：福州市经济作物技术站

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	218.55	302	商品和服务支出	10.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	41.74	30201	办公费	0.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	29.06	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	61.88	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	19.79	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	21.98	30206	电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	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	6.09	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.17	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	18.17	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	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	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	2.25	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	18.17	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	3.39	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		236.72		公用经费合计		10.92		

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：福州市经济作物技术站

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：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：福州市经济作物技术站

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
				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：福州市经济作物技术站

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247.64万元，支出总计247.64万元，与上年决算数相比，各增加26.72万元，增长12.10%。主要是在职人员增加。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入247.64万元，比上年决算数增加26.72万元，增长12.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入247.64万元。
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247.64万元，比上年决算数增加26.72万元，增长12.10%，具体情况如下：

1. 基本支出247.64万元。其中，人员支出236.72万元，公用支出10.92万元。
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247.64万元，支出总计247.64万元，与上年决算数相比，各增加26.72万元，增长12.10%，主要是：在职人员增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出247.64万元，比上年决算数增加26.72万元，增长12.10%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休18.32万元，较上年决算数减少0.24万元，下降1.29%。主要原因是退休人员经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.62万元，较上年决算数增加2.32万元，增长13.41%。主要原因是在职人员养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出9.81万元，较上年决算数增加1.08万元，增长12.37%。主要原因是在职人员职业年金缴费支出。

（四）2130104-事业运行167.45万元，较上年决算数

增加 16.84 万元，增长 11.18%。主要原因是在职人员增加。

（五）2210201-住房公积金 17.17 万元，较上年决算数增加 2.94 万元，增长 20.66%。主要原因是在职人员公积金缴费支出。

（六）2210202-提租补贴 3.46 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 10.54%。主要原因是在职人员提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 11.81 万元，较上年决算数增加 3.45 万元，增长 41.32%。主要原因是在职人员购房补贴支出。

#### **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 247.64 万元，

其中：

（一）人员经费 236.72 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 10.92 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》。