# 2024 年度
# 福建省东山西屿岛农业引进隔离场
# 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 2024 年度决算表..... 4**

一、收入支出决算总表 ..... 5

二、收入决算表 ..... 6

三、支出决算表 ..... 7

四、财政拨款收入支出决算总表 ..... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... 11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... 13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... 14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... 15

**第三部分 2024 年度决算情况说明 ..... 16**

一、收入支出决算总体情况说明 ..... 17

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 18

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 18

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... 20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... 20
八、预算绩效情况说明 ..... 22
九、其他重要事项情况说明 ..... 22
**第四部分 名词解释 ..... 24**
**第五部分 附件 ..... 27**

# 第一部分

# 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省东山西屿岛农业引进隔离场单位的主要职责是：

（一）做好岛上现有的林木、果树、虾池等资源保护。

（二）引进试种农林作物良种。

（三）继续推进休闲农业示范点项目工作力度。

## 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 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 |
| --- | --- | --- |
| 福建省东山西屿岛农业引进隔离场 | 全额拨款事业单位 | 2 |

## 三、单位主要工作总结

2024 年，福建省东山西屿岛农业引进隔离场单位主要任务是：合理保护利用西屿岛自然生态资源，引进优良品种进行隔离试种和推广。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好岛上项目引进和项目推介工作。

（二）引进试种农林作物良种 6 种。

（三）加大宣传力度和招商引资工作，创建省级休闲农业示范点。

# 第二部分

# 2024 年度决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：福建省东山西屿岛农业引进隔离场　　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 | 48.45 | 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 | 2.74 | 八、社会保障和就业支出 | 12.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2.32 |
| | | 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 | 29.90 |
| | | 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 | 3.29 |
| | | 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 | 4.29 |
| | | 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** | 51.19 | **本年支出合计** | 51.80 |
| 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 | 27.35 | 年末结转和结余 | 26.74 |
| **总计** | 78.54 | **总计** | 78.54 |

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：福建省东山西屿岛农业引进隔离场　　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 | 51.19 | 48.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **12.73** | **12.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 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 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **2.16** | **2.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **30.26** | **30.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 21301 | 农业农村 | 30.26 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 30.26 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **3.29** | **3.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **2.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.74** |
| 22999 | 其他支出 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 |
| 2299999 | 其他支出 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 |

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：福建省东山西屿岛农业引进隔离场　　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 | 51.80 | 47.51 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **12.00** | **12.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.00 | 12.00 | 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 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **2.32** | **2.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **29.90** | **29.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 21301 | 农业农村 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **3.29** | **3.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **4.29** | **0.00** | **4.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 22999 | 其他支出 | 4.29 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 4.29 | 0.00 | 4.29 | 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：福建省东山西屿岛农业引进隔离场　　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 | 48.45 | 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 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2.32 | 2.32 | 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 | 29.90 | 29.90 | 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 | 3.29 | 3.29 | 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** | 48.45 | **本年支出合计** | 47.51 | 47.51 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2.11 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **总计** | 50.56 | **总计** | 50.56 | 50.56 | 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：福建省东山西屿岛农业引进隔离场　　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 | | 47.51 | 47.51 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **12.00** | **12.00** | **0.00** |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.81 | 2.81 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.43 | 6.43 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.76 | 2.76 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **2.32** | **2.32** | **0.00** |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.32 | 2.32 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.32 | 2.32 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **29.90** | **29.90** | **0.00** |
| 21301 | 农业农村 | 29.90 | 29.90 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 29.90 | 29.90 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **3.29** | **3.29** | **0.00** |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.29 | 3.29 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.29 | 3.29 | 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：福建省东山西屿岛农业引进隔离场　　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 | 42.54 | 302 | 商品和服务支出 | 2.15 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 9.16 | 30201 | 办公费 | 0.21 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.32 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 12.68 | 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 | 2.49 | 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 | 2.81 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.43 | 30207 | 邮电费 | 0.57 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.34 | 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 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.29 | 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 | 2.82 | 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 | 0.45 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.07 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.28 | 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 | 0.07 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.82 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| **人员经费合计** | | 45.37 | **公用经费合计** | | | | | 2.15 |

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：福建省东山西屿岛农业引进隔离场　　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2024年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 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：福建省东山西屿岛农业引进隔离场　　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 | 0.00 | 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

公开09表

单位：福建省东山西屿岛农业引进隔离场　　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78.54万元，支出总计78.54万元，与上年决算数相比，各减少8.36万元，下降9.62%。主要是2024年退休1人，相应减少了人员经费和公用经费。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入51.19万元，比上年决算数减少8.30万元，下降13.95%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入48.45万元。

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2.74万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出51.80万元，比上年决算数减少7.74万元，下降13.00%，具体情况如下：

1.基本支出 47.51 万元。其中，人员支出 45.37 万元，

公用支出2.15万元。

2.项目支出4.29万元。

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50.56万元,支出总计50.56万元,与上年决算数相比,各减少8.86万元,下降14.91%。主要是:2024年退休1人,相应减少了人员经费和公用经费。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款支出47.51万元，比上年决算数减少9.80万元，下降17.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2.81万元，较上年决算数减少0.88万元，下降23.85%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

（二)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出6.43万元，较上年决算数净增加6.43万元。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（三）2080599-其他行政事业单位养老支出2.76万元，较

上年决算数减少2.16万元，下降43.90%。主要原因是抚恤金方面支出减少，其他行政事业单位离退休支出减少。

（四）2101102-事业单位医疗支出2.32万元，较上年决算数减少0.66万元，下降22.15%。主要原因是本年人员退休人数增加，故事业单位医疗支出减少。

（五）2130104-事业运行支出29.90万元，较上年决算数减少 10.39 万元，下降 25.79%。主要原因是本年新增退休人员1人，相应减少人员工资及公用经费支出。

（六）2210201-住房公积金支出3.29万元，较上年决算数减少2.14万元,下降39.41%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 47.51 万元，其中：

（一）人员经费 45.37 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2.15万元，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、一般公共预算财政拨款“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，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00

万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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 2024 年度 0 个项目实施单位自评。主要是本单位 2024 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，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%。

本单位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 ；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。

# 第五部分

# 附件

# 一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2024 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。