

2024 年度
福建省龙岩市新罗区农业
机械推广站决算

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 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
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 2024 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、一般公共预算财政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	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区农业机械推广站单位的主要职责是：贯彻执行上级有关农业机械化工作的方针政策和法律法规,研究拟定全区农机推广工作的政策规定,制定具体实施细则和办法;研究拟定全区农业机械化工作的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；指导全区各类农用机械产品结构高调整，促进各类农业机械的应用和普及，提高全区农业机械化水平；负责全区农业机械生产、农机社会化服务体系建设，组织开展农业机械跨区作业等社会化服务，培育和发展农机服务市场。负责全区农机新技术、新机具的试验示范和推广工作，组织实施农机行业教育培训、农机职业技能开发工作；组织实施农业机械驾驶、操作人员的技术培训、安全教育和考核发证工作；负责农机维修行业管理工作，指导全区农业机械及其配件的销售、维修网络的建设和监督管理工作；管理发展农业机械化事业的各项资金；负责全区农机行业统计，负责农机对外经济技术交流与合作。

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
龙岩市新罗区农业机械推广站	公益一类事业单位	5

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市新罗区农业机械推广站单位主要任务是：围绕全区农业农村工作大局，以落实农机惠民政策为抓手，以优化农机装备结构，提升农机化作业水平为主线，加大农机新机具、新技术推广力度，强化农机安全生产监管。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真落实强机惠农政策。2024 年，省农业农村厅安排我区中央财政农机购置补贴资金 416 万元，省级农机购置补贴资金 55 万元，共计下达农机购置补贴资金 471 万元。区农机部门一是强化宣传。通过农机购置与应用补贴会议、送政策下乡、政府网站、发放明白纸等形式进行广泛宣传，提升群众对农机购置与应用补贴政策的知晓率、了解度，确保农机购置与应用补贴政策落实公开、公平、公正。二是规范操作。在资料受理、审核、机具核验等工作环节严格把关，特别在抽查核验机具时，核实每户所提供补贴资料的完整性、合规性、正确性。三是做好服务。通过手机 APP 线上申请、下乡现场指导办理等多种渠道，实现购机者办理补贴“最多跑一次”，高效办理农机购置补贴相关手续。四是及时兑付。补贴资金结算按照文件要求进行公示、核查，由农业农村部门编制结算明细表，及时报送财政部门审核后，将补贴资金拨付至农户银行卡中，今年以来的 6 批次补贴资金全部及时发放到农民手中。截至 2024 年 12 月，使用结算农机购置补贴资金 354.73 万元，受益户数 328 户，补贴机具数量 569 台。

（二）全力组织农机投入农业生产。一是精心组织重要农时农机化生产。“三夏”期间，积极组织农机干部、技术员深入生产第一线指导和帮助机手保养、调试、维修农机具，指导广大群众应用农机化新技术，发动农机户、农机合作社等农业生产经营组织积极投入春耕、“双抢”等重要时节农机化生产，提高机械化作业面积。依托全区农机合作社等农业服务组织，推广托管式、订单式等作业服务，大力推进水稻机插、水稻机械收获、秸秆处理、粮食烘干等“一条龙”作业。截止 12 月，全区完成水稻机耕 10.1 万亩，机插 4.456 万亩，机收 9.5768 万亩。二是开展机收减损提质行动。积极宣传农机作业质量标准、机收减损技能、机收减损典型案例等，引导广大机手和农户牢固树立“减损就是增产”的意识。开展监测

调查，严格按照水稻机收减损监测调查要求进行机收损失率实测，今年共采样乡镇 3 个，监测采样点 4 个，平均水稻机收损失率仅为 1.51%。预计 2024 年全区水稻耕种收综合机械化率达 80.6%，主要农作物耕种收综合机械化率达 76.6%。

（三）持续开展全程机械化生产试点建设。2024 年，新罗区继续抓好水稻生产全程机械化试点和水果生产全程机械化试点建设，通过试点建设，示范带动推广农机新技术、新机具，不断优化农机装备结构，提升农机作业服务水平。截止目前，白沙镇主要农作物（水稻）生产全程机械化试点全年完成水稻机插秧、机耕、机械植保、机收等环节机械化作业服务（含跨区作业）共 8200 亩，举办机插、机收等演示会 3 场。江山镇特色农业产业（水果）生产全程机械化试点完成机耕、机管、机收（搬运）等环节合计 650 亩机械化作业服务，举办 1 场次水果生产全程机械化推广演示会。区域农机服务中心建设方面，已建成适中镇区域农机服务中心 1 个。烘干能力建设方面，2024 年确定由白沙镇一分田农机专业合作社新建粮食烘干点，烘干能力为 30 万吨。现烘干点建设因原规划用地被改变用途等原因而受到影响，目前仍在协调解决中。开展农机技术培训，依托高素质农民培训项目，2024 年培训轮式及履带拖拉机驾驶员共 9 人，其中履带拖拉机驾驶员 7 人，联合收割机驾驶员 2 人。

（四）抓好农机报废更新补贴工作。区农机部门高度重视农机报废更新补贴工作，坚持“农民自愿、国家扶持、方便高效、促进更新”的原则，积极部署，强力推进，加快淘汰耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机具，促进农机安全生产和节能减排。2024 年 10 月 9 日，区农机部门在龙岩市合众万荣报废汽车回收拆解有限公司举行农机报废更新补贴政策启动仪式暨政策宣传活动。同时，印发农机报废更新补贴通告在全区开展广泛

宣传。目前已有 6 台老旧农机具实施报废，发放农机报废补贴 0.9 万元。

（五）强化农机安全生产。一是加强农机安全源头管理。严把牌证核发安全技术检验关和驾驶考试关，通过预约和主动上门服务，组织做好农业机械年度检验工作。全面开展上道路拖拉机存量摸排甄别工作，建立完善上道路拖拉机台账，及时发布多功能拖拉机清零公告。二是抓好安全宣传教育。采用横幅、标语、传单、短信等多种形式，加强农机安全法律法规和政策宣传，开展安全监管警示教育，形成知法、遵法、守法的氛围。今年以来发放各类宣传资料 1025 份，发送安全生产短信 2363 条，开展专题警示教育 3 次。三是开展执法检查。通过田间场院日常执法和专项整治等活动，检查纠正各种农机生产作业违章行为；开展部门联合执法行动，严厉查处和打击上道路行驶拖拉机无牌无证、套牌假证、超速、超限、超载等违法违规行为，消除农机事故隐患。全年共开展田检路查 159 人次，消除农机安全隐患 3 个，全区无重特大农机事故发生，无人员死亡。

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：万元

编制单位：龙岩市新罗区农业机械推广站

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	109.12	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	9.49
		九、卫生健康支出	5.61
		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	101.43
		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	4.54
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市新罗区农业机械推广站

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
		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	109.12	本年支出合计	121.07
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	90.75	年末结转和结余	78.80
总计	199.87	总计	199.87

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

编制单位：龙岩市新罗区农业机械推广站

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						
208			109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：龙岩市新罗区农业机械推广站

公开 02 表
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	109.12	109.12	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

编制单位：龙岩市新罗区农业机械推广站

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			121.07	109.12	11.95	0.00	0.00	0.00
208			9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210			5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213			101.43	89.48	11.95	0.00	0.00	0.00
21301			101.43	89.48	11.95	0.00	0.00	0.00
2130101			89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2130110			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221			4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：龙岩市新罗区农业机械推广站

公开 03 表
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	121.07	109.12	11.95	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

编制单位：龙岩市新罗区农业机械推广站

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、一般公共预算财政拨款	109.12	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	9.49	9.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.61	5.61	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	94.48	94.48	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区农业机械推广站

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
		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	4.54	4.54	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	109.12	本年支出合计	114.12	114.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26.75	年末财政拨款结转和结余	21.75	21.75	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区农业机械推广站

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、一般公共预算财政拨款	26.75					
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	135.87	总计	135.87	135.87	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：万元

编制单位：龙岩市新罗区农业机械推广站

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		114.12	109.12	5.00
208	社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	0.00
210	卫生健康支出	5.61	5.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	0.00
213	农林水支出	94.48	89.48	5.00
21301	农业农村	94.48	89.48	5.00
2130101	行政运行	89.48	89.48	0.00
2130110	执法监管	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	4.54	4.54	0.00
22102	住房改革支出	4.54	4.54	0.00
2210201	住房公积金	4.54	4.54	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

编制单位：龙岩市新罗区农业机械推广站

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	85.80	302	商品和服务支出	6.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	20.64	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.22	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	24.69	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	0.00	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	9.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	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	2.28	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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

编制单位：龙岩市新罗区农业机械推广站

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
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	0.61	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.59	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	1.18	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	0.43	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	3.36	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.41	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

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

编制单位：龙岩市新罗区农业机械推广站

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
			30299	其他商品和服务支出	1.77	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
人员经费合计		102.39	公用经费合计					6.73

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：万元

编制单位：龙岩市新罗区农业机械推广站

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安排的“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：万元

编制单位：龙岩市新罗区农业机械推广站

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财政拨款安排的收支

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：万元

编制单位：龙岩市新罗区农业机械推广站

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 199.87 万元，支出总计 199.87 万元，与上年决算数相比，各减少 50.98 万元，各下降 20.32%。主要是人员退休经费减少，项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 109.12 万元，比上年决算数减少 27.44 万元，下降 20.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 109.12 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 121.07 万元，比上年决算数减少 39.03 万元，下降 24.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 109.12 万元。其中，人员支出 102.39 万元，公用支出 6.73 万元。
2. 项目支出 11.95 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 135.87 万元，支出总计 135.87 万元，与上年决算数相比，各减少 27.46 万元，下降 16.81%，主要是：人员退休经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 114.12 万元，比上年决算数减少 22.46 万元，下降 16.45%，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 9.49 万元，较上年决算数减少 1.19 万元，下降 11.17%。主要原因是人员退休养老保险缴费减少

(二) 2101101 行政单位医疗 3.33 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降 11.35%。主要原因是人员退休基本医疗保险减少

(三) 2101103 公务员医疗补助 2.28 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 10.97%。主要原因是人员退休公务员医疗补助减少

(四) 2130101 行政运行 89.48 万元，较上年决算数减少 18.41 万元，下降 17.06%。主要原因是人员退休经费减少。

(五) 2130110 执法监管 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是拨经费给下级单位。

(六) 2210201 住房公积金 4.54 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 12.66%。主要原因是人员退休住房公积金减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 109.12 万元，其中：

（一）人员经费 102.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.73 万元，主要包括：邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。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 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

本单位 2024 年度无绩效自评项目。

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 6.73 万元，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 11.63%，主要原因是：人员退休机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

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 1 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 1 辆，其他用车主要是日产德胜面包车；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：指单位从本级财政单位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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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 年度没有项目支出绩效自评表。