

2023 年度

福建省三明市沙县区经济作物

技术推广中心

决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....	<b>5</b>
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
<b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市沙县区经济作物技术推广中心单位的主要职责是：经济作物技术推广和培训。

(一)参与制定推广计划并组织实施，经作技术推广、试验、示范。

(二)指导推广活动，组织培训，提供技术、信息服务。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 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
三明市沙县区经济作物技术推广中心	全额拨款事业单位	6

## 三、单位主要工作总结

2023 年，三明市沙县区经济作物技术推广中心单位主要任务是：坚持以市场需求为导向，以生态建设为基础，以品牌建设为主线，以科技创新为动力，以提高质量和转变经济作物增长方式为目标，按照良种化、规模化、标准化、优质化、机械化的要求，发展优质农产品，培育和壮大龙头企业，扶持专业合作社建设，加快产业化进程，全面提升茶果蔬食

用菌产业综合竞争力和可持续发展能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）茶叶方面：全区茶叶种植面积约 1.55 万亩，投产面积 1.26 万亩，年产干毛茶 1260 吨，产值 8820 万元。1. 做好武夷岩茶优势特色产业集群项目建设，总投资 1600，安排中央补助资金 567 万元，共 5 个项目，完成建立沙县茶园物联网、沙县茶叶品牌宣传、推广茶园三项技术 3560 亩次、建设标准化生态茶园 150 亩、建设沙县茶叶一条街项目（已完成综合功能区建设和茶元素布置，茶企入驻补助部分正在实施）。2. 开展宣传活动 4 场：举办了第二届沙县红边茶公茶品牌推介会、第三届沙县红边茶公共品牌推介会暨 2023 年中国农民丰收节、“美丽乡村俞茶有约”3.23 健步走活动，“国际茶日”“国庆”期间组织茶企开展茶叶品鉴活动，开展限制茶叶过度包装标准宣传。3. 组织茶企参加省内外茶事活动 7 场，参加了张天福杯暨十九届闽茶杯（秋季）评鉴赛、首届中国茶叶交易会、第二届中国茶叶交易会、小吃华夏行北京行、市春季茶王赛、市林博会、泰宁岩茶杯斗茶比赛等活动。

（二）水果方面：全区果树种植面积约 6.86 万亩，产量达 12.1 万吨。1、做好优质农产品标准化示范基地建设项目。新建柑橘（红美人）示范基地 230 亩，推广建设标准化果园，绿色栽培和绿色防控技术，增施有机肥，水肥一体化应用。

提升优质果品标准化生产水平，推进质量兴农、绿色兴农。

2、开展新品种引进与推广工作。近年主要引进新品种有“沃柑”“甘平”“红美人”、“黄美人”等，目前新品种“红美人”推广种植面积约 1000 亩；葡萄新品种有“阳光玫瑰”、“甜蜜蓝宝石”、“新夏红”，主要种植在虬江后底、南阳田口一带，面积约 100 亩。

3、积极组织家庭农场、专业合作社、种植大户参加果实鉴证活动，2023 年参加了三明市农业农村局举办 2023 年“三明蜜桔”品牌创建系列活动和福建省农业科学院果树研究所举办的福建省水果产业技术创新联盟优质柑橘（脐橙、红美人）评比活动，其中沙县福泽柑橘专业合作社选送的红美人获得金奖，通过对外交流活动，果农们有了新的种植理念，增强了种植果树的积极性。

（三）蔬菜方面：完成市里下达的蔬菜春季任务 2.95 万亩，秋冬种任务 4.8 万亩，2023 年全年完成蔬菜播种面积 10.23 万亩，收获各类蔬菜 18.77 万吨。

1. 建立种植示范基地。在大洛镇（秋源家庭农场）和南霞乡建立 200 亩芥菜示范基地，在青州镇洽湖村（福建琉森生态农业科技有限公司）建立 120 亩沙县糯山药 1 号示范种植基地，亩产 2000 公斤以上。

2. 加强治理豇豆农残问题。近年来豇豆农药残留问题较为突出，严重威胁到豇豆及其产品的质量 and 安全性。采取开展农残危害知识宣传，提高农民的农残治理意识；指导农民正确施药，引导农民合理使用农药；鼓励农民采用生物防

治技术，减少化学农药使用；增加监测点位与次数，提高监测覆盖率。3. 数据上报工作。认真做好蔬菜调度数据每旬一报、每月一报工作。

(四) 食用菌产业：2023 年全区食用菌预计产量 4.95 万吨，产值 1.9 亿元。1、加强食用菌农残超标问题治理。为进一步加强食用菌农残超标问题治理，规范食用菌生产用药，保障食用菌产品质量安全，全区开展食用菌农残超标专项整治行动。开展快速检测、监督检查(抽检)等 12 批次，对茶树菇等重点品种开展全覆盖监督检查，样品均合格。及时宣传发放姬松茸、竹荪镉污染风险防控技术指导意见、食用菌生产用药安全管控技术性指导意见。2、做好食用菌保险工作。我区参加特色农业（食用菌）保险，参保鹿茸菇菌袋数量为 500 万袋，菌袋保费每袋 0.048 元，保险费共 24 万元。3、推广应用新技术。推广应用物联网全程监控技术，全自动电脑控制高压蒸汽灭菌柜，食用菌全自动装袋机等新装备，提升装备水平。4、推进食用菌工厂化建设，三明元利珍稀菇有限公司工厂化日产鹿茸菇 3 万袋。今年引进烘干设备，进行鹿茸菇初加工，提升产品价值。5、做好数据上报工作。及时收集食用菌生产、销售情况，做好调度数据，每月一报。

## 第二部分 2023 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：三明市沙县区经济作物技术推广中心

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	105.79	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	8.18
		九、卫生健康支出	4.89
		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	82.57
		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	10.16
		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>	<b>105.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>105.79</b>
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	105.79	总计	105.79

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：三明市沙县区经济作物技术推广中心

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							
<b>类</b>		<b>105.79</b>	<b>105.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.18	8.18	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	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.16	10.16	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：三明市沙县区经济作物技术推广中心

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	合计	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.18	8.18	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	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.16	10.16	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：三明市沙县区经济作物技术推广中心

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	105.79	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	8.18	8.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.89	4.89	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	82.57	82.57	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	10.16	10.16	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
<b>本年收入合计</b>	<b>105.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>105.79</b>	<b>105.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	105.79	总计	105.79	105.79	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：三明市沙县区经济作物技术推广中心

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
<b>合计</b>		<b>105.79</b>	<b>105.79</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	8.18	8.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.18	8.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	0.00
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00
213	农林水支出	82.57	82.57	0.00
21301	农业农村	82.57	82.57	0.00
2130104	事业运行	82.57	82.57	0.00
221	住房保障支出	10.16	10.16	0.00
22102	住房改革支出	10.16	10.16	0.00
2210201	住房公积金	10.16	10.16	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：三明市沙县区经济作物技术推广中心

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	98.01	302	商品和服务支出	0.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	23.48	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	12.33	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	22.75	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	8.71	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	7.58	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	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	0.44	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.88	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	6.87	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.83	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	6.83	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	0.84	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>104.84</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>0.95</b>

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：三明市沙县区经济作物技术推广中心

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：本表反映部门本年度“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。

## 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

单位：三明市沙县区经济作物技术推广中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门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：三明市沙县区经济作物技术推广中心

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. 本表反映部门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 105.79 万元,支出总计 105.79 万元,与上年决算数相比,各减少 31.24 万元,下降 22.80%,主要是 2022 年 11 月退休 1 人,造成 2023 年人员经费减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 105.79 万元,比上年决算数减少 30.12 万元,下降 22.16%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 105.79 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 105.79 万元,比上年决算数减少 25.10 万元,下降 19.18%,具体情况如下:

1. 基本支出 105.79 万元。其中,人员支出 104.84 万元,

公用支出 0.95 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 105.79 万元，支出总计 105.79 万元，与上年决算数相比，各减少 25.10 万元，下降 19.18%，主要是：2022 年 11 月退休 1 人，造成 2023 年人员经费减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 105.79 万元，比上年决算数减少 25.10 万元，下降 19.18%，其中(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支出 8.18 万元，较上年决算数减少 3.77 万元，下降 31.55%。主要原因是人员变动和缴费基数调整变动。

(二) 2101102-事业单位医疗支出 4.89 万元，较上年决算数减少 1.09 万元，下降 18.23%。主要原因是人员变动和缴费基数调整变动。

(三) 2130104-事业运行支出 82.57 万元，较上年决算数减少 23.82 万元，下降 22.39%。主要原因是人员变动和缴费基数调整变动。

(四) 2210201-住房公积金支出 10.16 万元，较上年决算数增加 3.59 万元，增长 54.64%。主要原因是人员变动和缴费基数调整变动。

#### **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 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **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 105.79 万元，其中：

(一) 人员经费 104.84 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0.95万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。主要是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无公务用车运行费。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，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无公务接待费。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 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

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 0；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、结转至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至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）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》

本单位 2023 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。