

2024 年度
永安市农业机械推广中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安市农业机械推广中心部门的主要职责是：以推进乡村全面振兴为抓手，补短板，促全程，强扶持，优服务，加快推进农业机械化全程全面高质量发展。

（一）贯彻执行农业机械化法律、法规和政策。

（二）组织实施地方农业机械化发展区划、规划。

（三）指导市、乡（镇）级农业机械化服务体系建设。

（四）开展地方农业机械化社会化服务。

（五）开展农业机械化新产品的研制、引进、示范和推广工作，进行农业机械化试验推广。

（六）对农业机械依法进行技术检验和安全检查，核发号牌、行驶或操作证；对驾驶、操作人员依法进行考核、发证，年检年审，安全教育，依法勘查、处理道路外的农业机械事故，查处违章行为。

（七）做好农业机械管理人员和农业机械驾驶、操作、维修人员及其他专业技术人员的培训工作。

（八）负责农机化统计、资金。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市农业机械推广中心部门包括5个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024年部门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
永安市农业机械推广中心	全额拨款事业单位	12

三、部门主要工作总结

2024年，永安市农业机械推广中心部门主要任务是：围绕农业产业振兴战略，加快推进我市农业农村现代化及农机化进程，农机化各项工作取得较好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）严格落实粮食安全考核责任目。2024年全市完成主要农作物机耕面积13.79万亩，机种面积6.46万亩，机收面积12万亩。

（二）将农机购置补贴（报废更新补贴）政策落到实处。2024年，共完成补贴申请表924份，受益户数827户，补贴机具台数1022台，完成总补贴资金926.0954万元，其中中央级财政购机补贴资金645.7766万元，省级财政购机补贴资金180.3188万元。2024年使用超长期国债资金50万元，省市配套资金12.11万元，用于报废老旧农机，完成报废农机具78台套，报废并更新农机6台套。

(三)进一步强化农机社会化服务能力。依托农机化示范推广项目，建设区域性农机社会化服务中心，社会化服务中心 2024 年共完成水稻机械化旋耕作业面积 950.19 亩，水稻机械化插秧作业面积 1154.28 亩，水稻机械化收割作业面积 1623.97 亩，水稻机械化植保作业面积 1777.78 亩，共完成水稻机械化作业面积 5506.22 亩。

(四)扎实开展农机应急救灾演练保障农业生产安全。8 月 20 日，农机中心联合洪田镇人民政府依托区域性农机社会化服务中心水稻种植基地，在湍石村举行农机应急救灾演练。

(五)举办农机大培训大比武活动培育新农人。全年承办三明市级水稻全程机械化（机插）现场会 2 次，组织开展再生稻机收现场演示培训会 1 次，农机应急服务演练 1 次，水稻机收减损大培训大比武活动一次，参会培训人次达 220 多人。

(六)稳步推进粮食烘干中心建设。我中心积极组织相关主体申报，经乡镇推荐及局党组扩大会议研究确定永安市茂源农业农民专业合作社、永安市新众诚农机服务专业合作社作为我市 2024 年标准化粮食烘干中心建设项目实施主体。

(七)加强农机安全监理工作.精心动员部署。市农机中心于每季度召开全市防范重特大农机生产安全事故会议，通报全市各季度农机安全生产形势、分析存在问题，布置下一

季度防范重特大农机生产安全事故工作要点，部署好每季度拖拉机道路交通安全治理工作。加强源头监管,2024 年拖拉机年检 113 台，联合收割机年检 28 台，预计全年完成年检拖拉机 160 台，联合收割机 45 台。开展隐患排查治理,主动与道安、公安等部门配合参与道安工作，配合交警协查 1 次，与公安部门、交通部门联合开展路检 4 次，查获 1 台上道路行驶公告注销拖拉机并当场强制报废拆解。加强农机安全宣传,利用乡镇墟天、农业科技下乡、安全生产月等活动，积极开展“五进”宣传，2024 年累计开展农机安全宣传活动 8 次,发放《农机安全驾驶操作手册》及农机安全宣传用品 2000 余份。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永安市农业机械推广中心

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	567.37	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	38.58	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	66.69
		九、卫生健康支出	6.70
		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	477.07
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	38.58
		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	16.91
		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	605.95	本年支出合计	605.95
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	605.95	总计	605.95

注：1. 本表反映部门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

部门：永安市农业机械推广中心

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		605.95	605.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.60	25.60	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	29.91	29.91	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	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	477.07	477.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	477.07	477.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	152.98	152.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	324.09	324.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门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

部门：永安市农业机械推广中心

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	605.95	243.28	362.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.60	25.60	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	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	477.07	152.98	324.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	477.07	152.98	324.09	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	152.98	152.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	324.09	0.00	324.09	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映部门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

部门：永安市农业机械推广中心

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	567.37	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	38.58	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	66.69	66.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.70	6.70	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	477.07	477.07	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	38.58	0.00	38.58	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	16.91	16.91	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	605.95	本年支出合计	605.95	567.37	38.58	0.00
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	605.95	总计	605.95	567.37	38.58	0.00

注：本表反映部门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

部门：永安市农业机械推广中心

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
合计		567.37	243.28	324.09
208	社会保障和就业支出	66.69	66.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.63	65.63	0.00
2080502	事业单位离退休	25.60	25.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
210	卫生健康支出	6.70	6.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	0.00
213	农林水支出	477.07	152.98	324.09
21301	农业农村	477.07	152.98	324.09
2130104	事业运行	152.98	152.98	0.00
2130199	其他农业农村支出	324.09	0.00	324.09
221	住房保障支出	16.91	16.91	0.00
22102	住房改革支出	16.91	16.91	0.00
2210201	住房公积金	16.91	16.91	0.00

注：本表反映部门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

部门：永安市农业机械推广中心

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	204.12	302	商品和服务支出	11.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	50.51	30201	办公费	0.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.37	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	54.40	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	34.69	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	29.13	30206	电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.73	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	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	1.34	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.09	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	0.24	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	27.68	30215	会议费	0.21	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	1.04	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	1.12	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	1.67	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	2.62	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	0.95	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.68	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	1.24	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		231.80	公用经费合计					11.48

注：本表反映部门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

部门：永安市农业机械推广中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.66
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.62
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.62
3. 公务接待费	6	1.04

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

部门：永安市农业机械推广中心

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	38.58	38.58	0.00	38.58	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	38.58	38.58	0.00	38.58	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	38.58	38.58	0.00	38.58	0.00
2159802	制造业	0.00	38.58	38.58	0.00	38.58	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。

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

部门：永安市农业机械推广中心

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. 本部门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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 605.95 万元，支出总计 605.95 万元，与上年决算数相比，各减少 67.72 万元，下降 10.05%，主要是农机购置补贴结算资金减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入605.95万元，比上年决算数减少67.72万元，下降10.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入567.37万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入38.58万元。
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605.95万元，比上年决算数减少67.72万元，下降10.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 243.28 万元。其中，人员支出 231.80 万元，

公用支出 11.48 万元。

2. 项目支出 362.66 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 605.95 万元，支出总计 605.95 万元，与上年决算数相比，各减少 67.72 万元，下降 10.05%，主要是：农机购置补贴结算资金减少。

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 567.37 万元，比上年决算数减少 106.30 万元，下降 15.78%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 25.60 万元，较上年决算数增加 6.86 万元，增长 36.61%。主要原因是退休人员增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 29.91 万元，较上年决算数增加 20.24 万元，增长 209.31%。主要原因是 2023 年部分养老金结转至下年度下达。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出

10.12 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 4.65%。主要原因是职业年金基数调整。

(四) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 1.06 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 1.92%。主要原因是缴费基数调整。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 6.70 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 5.35%。主要原因是缴费基数调整。

(六) 2130104-事业运行支出 152.98 万元，较上年决算数减少 7.62 万元，下降 4.74%。主要原因是部分人员经费结转至下年度下达。

(七) 2130199-其他农业农村支出支出 324.09 万元，较上年决算数减少 131.48 万元，下降 28.86%。主要原因是农机购置补贴结算资金减少。

(八) 2210201-住房公积金支出 16.91 万元，较上年决算数增加 4.89 万元，增长 40.68%。主要原因是缴费基数调整。

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 38.58 万元，比上年决算数增加 38.58 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2159802-制造业支出 38.58 万元，较上年决算数增加 38.58 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度没有使用政府性基金预算安排的支出。

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，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.28 万元，其中：

（一）人员经费 231.80 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 11.48 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 3.66 万元，完成全年预算的 81.33%；较上年增加 0.65 万元，增长 21.59%。主要原因是公务接待费增加。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。主要是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.62 万元，完成全年预算的 87.33%；较上年增加 0.19 万元，增长 7.82%。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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 2.62 万元，完成全年预算的 87.33%；较上年增加 0.19 万元，增长 7.82%。主要是公务车时间年限久，相关费用有所增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.04 万元，完成全年预算的 69.33%；较上年增加 0.46 万元，增长 79.31%。主要是上级业务安排及

检查工作有所增加。累计接待 13 批次、94 人次。

八、预算绩效情况说明

2024 年度本单位无单位自评项目。

2024 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

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，本部门共有车辆 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，其他用车主要是协同有关部门联合执法及业务用车；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》

本部门 2024 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。