

**2024 年度
宁德市林木种苗站
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	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 25

八、预算绩效情况说明 26

九、其他重要事项说明 26

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

宁德市林木种苗站单位的主要职责是：承担林木良种、种质资源和花卉等事务性工作，提供相关业务技术指导和业务培训。

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
宁德市林木种苗站	公益一类事业单位	6

三、单位主要工作总结

2024 年，宁德市林木种苗站单位主要任务是：做好种苗供需调度，推进种业创新，加大种质资源保护力度，重点支持屏南、周宁等区域发展高山冷凉花卉，扩大花卉标准化设施规模，拓宽花卉苗木产业链，促进一二三产业融合。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）春季植树造林苗木工作

根据《宁德市绿化委员会关于切实抓好 2024 年造林绿化工作的通知》（宁绿委〔2024〕1 号），全市植树造林面积 9.5 万亩，预计需苗量 783.9 万株。全市准备造林苗木 842.8 万株，其中需要外调苗约 281.8 万株。年初及时下达《关于做好 2024 年植树造林种苗供需和质量监督管理工作的通知》，认真开展苗木每十日一调度。经调度，12 月全市完成植树造林任务，保障苗木 836.2 万株，占任务的 110%。

（二）林木种苗监督管理工作

全市现有林木生产经营许可证 85 本，2024 年新办 4 本，其中福鼎 2 本、周宁、霞浦各 1 本；变更 2 本；到期未延续 3 本。同时，部署县级 2024 年林木种苗质量监督自查，开展市级抽查工作，于 5 月完成对蕉城、古田

县抽检工作进行通报，进一步加强苗木质量管理。积极配合执法支队分别于5月对蕉城区、10月对

开展种苗“双随机一公开”工作，存在生产经营档案不齐全问题，要求整改，未发现其他违法违规问题。

（三）苗木培育和良种基地建设工作

争取中央、省级财政良种培育资金97万元（中央48万元、省级49万元），分别下达蕉城13.7万元、古田7.4万元、屏南3.4万元、寿宁9万元、霞浦40.5万元，计划培育良种杉木苗100万株、良种油茶苗40万株、良种檫树苗10万株和其他容器苗173万株。

争取中央资金59万元，组织、指导霞浦、福安国有林场分别做好2024年国家和省重点林木良种基地建设，现2基地建设工作稳步推进中。霞浦国有林场完成单系育苗1亩，林地准备35亩（任务30亩），栽植、补植130亩（任务130亩），抚育管理4956亩（任务4496亩）；福安国有林场抚育管理完成1414亩，油茶测产377亩，喷灌系统20亩，均按时完成任务。

做好2025年基地作业设计，组织霞浦国有林场和福安国有林场认真编制2025年良种基地作业设计，目前，福安国有林场林木良种基地2025年作业设计、霞浦国有林场林木良种基地2025年作业设计均已通过批复同意。

（四）省级保障性苗圃工作

积极争取省级财政资金80万元并下达寿宁县，推进斜滩省级保障性苗圃建设，完成当年实施方案批复。当年苗圃计划年产优质苗木115万株，现完成播种48.5亩，其他设施建设任务稳步推进中。

（五）省级财政花卉产业发展项目

争取省级花卉设施补助资金814万元，确定由5家花企新建智能温室4万

平方米，2家花企新建水肥一体化设施3套，补助花卉保鲜冷库项目1个。至12月底，5家企业全部完成设施大棚建设验收及资金拨付工作。屏南县2套病虫害设施项目已验收和资金拨付完成；周宁县1套水肥一体化项目已完成建设，但由于企业无法按时提供验收佐证资料，导致项目未按时验收，花卉保鲜冷库项目补贴已完成资金拨付。

（六）区域花卉品牌建设

于年初举办以“龙腾盛世 花漾宁城”为主题的年宵花展销活动，花店、花企等70多家参展单位1800多件展品参展，我市文心兰、大花蕙兰、蝴蝶兰、国兰、红掌、婚礼油画等花卉产品走俏展销会，深受民众亲睐。此次展销会充分展示了宁德市花卉产业发展成果，扩大了本土高山冷凉花卉、附石盆景等花卉品牌知名度，为培育本土花卉消费市场奠定了基础，同时也为花企在品种研发、技术交流、花卉销售等方面提供了交流合作平台。组织花企参加厦门、广西、昆明、斗南、上海国际花卉新品种展、花卉苗木交易会等展示、展销活动，获7金、10银9铜优异成绩。其中：2024年12月6日至8日，组织福鼎太姥兰花有限公司、福建晟田农业发展有限公司参加中国斗南兰花新品推介会暨产业发展研讨会，选送的国兰“福荷”、文心兰“橙心巧克力”荣获观众票选最爱兰花新品种金奖。

12月18-22日组织福建名仕花田园艺有限公司、福建宁德浦旗园艺有限公司参加第二届上海年宵花市高峰论坛暨新优品种展示活动，文心兰盆（切）花，金豆附石盆景受到经销商及上海市民追捧，1500余件产品被抢购一空。

（七）花卉科技合作

为大力推进宁德市花卉产业发展，切实提升花卉产业科技水平，助力乡村振兴战略实施，2021年我市与云南省农业科学院签订了《宁德市人民政府

府、云南省农业科学院全面深化现代花卉产业科技创新战略合作协议》于今年到期。为进一步深化合作，经多方努力，11月19日，宁德市政府与云南省农科院续签《宁德市人民政府 云南省农业科学院 全面推进现代花卉产业创新发展战略合作协议》，双方将继续在科技赋能、市场拓展、产业推广等领域开展深度合作。

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：宁德市林木种苗站

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	80.32	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	13.33
		九、卫生健康支出	3.72
		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	55.89
		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	7.38
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁德市林木种苗站

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	80.32	本年支出合计	80.32
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	80.32	总计	80.32

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：宁德市林木种苗站

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	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.86	3.86	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	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：宁德市林木种苗站

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	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.38	7.38	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

编制单位：宁德市林木种苗站

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					
208			13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210			3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213			55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221			7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			7.38	7.38	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

编制单位：宁德市林木种苗站

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	80.32	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	13.33	13.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.72	3.72	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	55.89	55.89	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：宁德市林木种苗站

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	7.38	7.38	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	80.32	本年支出合计	80.32	80.32	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁德市林木种苗站

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	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	80.32	总计	80.32	80.32	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：宁德市林木种苗站

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		80.32	80.32	0.00
208	社会保障和就业支出	13.33	13.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.33	13.33	0.00
2080502	事业单位离退休	3.86	3.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	0.00
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.00
213	农林水支出	55.89	55.89	0.00
21302	林业和草原	55.89	55.89	0.00
2130204	事业单位	55.89	55.89	0.00
221	住房保障支出	7.38	7.38	0.00
22102	住房改革支出	7.38	7.38	0.00
2210201	住房公积金	7.38	7.38	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：宁德市林木种苗站

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	74.63	302	商品和服务支出	1.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	18.55	30201	办公费	0.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2.74	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	17.98	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.78	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	12.77	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	9.47	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	0.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	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	0.74	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.38	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：宁德市林木种苗站

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	0.42	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	3.95	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	0.36	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	3.95	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：宁德市林木种苗站

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	0.50	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		78.58	公用经费合计					1.74

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

编制单位：宁德市林木种苗站

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

编制单位：宁德市林木种苗站

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	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

编制单位：宁德市林木种苗站

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 80.32 万元，支出总计 80.32 万元，与上年决算数相比，各减少 23.37 万元，各下降 22.54%。主要是人员减少，相应安排经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 80.32 万元，比上年决算数减少 23.37 万元，下降 22.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 80.32 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 80.32 万元，比上年决算数减少 23.37 万元，下降 22.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 80.32 万元。其中，人员支出 78.58 万元，公用支出 1.74 万元。

2. 项目支出 0 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 80.32 万元，支出总计 80.32 万元，与上年决算数相比，各减少 23.37 万元，下降 22.54%，主要是：人员减少，相应安排经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 80.32 万元，比上年决算数减少 23.37 万元，下降 22.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 3.86 万元，较上年决算数增加 3.86 万元。主要原因是本年新增 1 个退休人员。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.47 万元，较上年决算数减少 2.77 万元，下降 22.63%。主要原因是人员减少，相应安排经费减少。

(三) 2101102 事业单位医疗 2.98 万元，较上年决算数减少 0.95 万元，下降 24.17%。主要原因是人员减少，相应安排经费减少。

(四) 2101103 公务员医疗补助 0.74 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 24.49%。主要原因是人员减少，相应安排经费减少。

(五) 2130204 事业机构 55.89 万元，较上年决算数减少 20.99 万元，下降 27.30%。主要原因是人员减少，相应安排经费减少。

（六）2210201 住房公积金 7.38 万元，较上年决算数减少 2.28 万元，下降 23.60%。主要原因是人员减少，相应安排经费减少。

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

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 80.32 万元，其中：

（一）人员经费 78.58 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 1.74 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，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，与全年预算数持平，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。与上年决算数持平。

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

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，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，与全年预算数持平，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，与全年预算数持平，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

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。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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，其他用车主要是无；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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024 年度）