

2024 年度

宁德市林业有害生物防治

检疫站

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

宁德市林业有害生物防治检疫站单位的主要职责是：在省、市林业主管部门的领导下，认真做好全市林业有害生物防治检疫相关工作。

（一）宣传、贯彻、执行《森林法》、《森林病虫害防治条例》等法律、法规及国家有关方针、政策；依法抓好全市的林业有害生物测报、防治工作，并组织实施全市森林病虫害防治目标管理工作。

（二）负责全市林业有害生物防治、测报和危险性病虫防范等项目的组织实施。

（三）制定全市林业有害生物防治、测报体系建设规划，并组织实施；指导全市森林病虫害防治站、国家级中心测报点和白僵菌厂技改等森防基础设施建设工作。

（四）负责并指导全市林业有害生物监测、预测预报、防治等专业业务工作；指导、培训基层专、兼职测报员开展工作、技术推广与服务、白僵菌生产和应用管理等工作。

（五）指导、协调全市林业有害生物防治药械生产、调配工作，并为基层服务。

（六）负责全市森防队伍的业务管理和全市林业有害生物防治行政管理、行政执法及检查监督工作；并指导森防行业的精神文明建设。

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
宁德市林业有害生物防治检疫站	公益一类事业单位	3

三、单位主要工作总结

2024 年，宁德市林业有害生物防治检疫站单位主要任务是：根据省、市林业主管部门的统一领导和工作部署围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）松材线虫病疫情防控

根据 2024 年秋普，我市疫区 8 个（除屏南县）、乡镇疫点 80 个、疫情发生面积 29.6 万亩、病死松树 21.6 万株、拔除乡镇疫点 4 个、实现无疫情疫点 7 个，同比 2023 年秋普，疫情发生面积下降 3.02 万亩、病死松树下降 3.2 万株、疫点乡镇下降 3 个、新增疫点乡镇 1 个，再次实现发生面积、疫点数和病死松树“三下降”。同时，在 5 月 21 日建瓯召开的全省疫情防控暨推广示范现场会上，福安市阮柏斌、霞浦县梁国往受到口头表扬；梁国往被国家防控中心评选为优秀测报员。

1. 领导高度重视。市委书记梁伟新、市长张永宁签发 2024 年第 2 号林长令《关于坚决打赢“十四五”松材线虫病疫情防控攻坚战的令》，是首次专门针对松材线虫病发布林长令，从落实责任强担当、紧盯目标推进度、提高质量增实效、强化预防固基础、加强协作防扩散等五个方面对疫情防控工作提出要求。市政府召开全市林长制暨松材线虫病疫情防控工作视频会进行部署，市领导分别作出批示。市林业局党组召开疫情防控工作专题会，进行分析研判并提出要求；全市召开疫情防控工作视频会 3 次，适时通报工作开展情况并进行强调。

2. 严肃复查成效。印发《宁德市林业局关于落实松材线虫病疫情防控“质量年”行动的通知》，及时部署“质量年”行动市级复查要求，分批次派员到除治山场、群众房前屋后、除害加工场等进行复查，5 轮复查覆盖全市 9 个县（市、区），涉及 66 个乡镇、8 个省属国有林场。以市林长办名义发函提示蕉城、古田、寿宁、福安、柘荣各 1 次，督办古田县平湖镇、

吉巷乡和霞浦县长春镇各 1 次，全面推进疫情防控“质量年”行动成效，在全省质量核查中排名第 4。

3. 统筹完成任务。按照半月一调度、一月一汇总、季度一通报工作要求，全年通报疫情防控工作 4 次。2024 年完成死亡松树清理 32.68 万株，其中病死松树 28.98 万株，防治性采伐 5.70 万亩，占任务的 124.95%；松墨天牛综合防治：以菌治虫 3.63 万亩、占任务的 111.5%、药物防治 3.34 万亩、占任务的 318.5%、打孔注药 2000 株，占任务的 100%、挂设诱捕器 950 个，占任务的 100%。

4. 严格检疫执法。按照“护松 2024”部署，联合省、市、县林业、公安部门在蕉城区、寿宁县开展疫木清缴行动，其他各（市、区）也同步进行。全年累计出动执法车 322 次，出动执法人员 1214 人次，检查涉木企业 231 家，检查村民 19105 户，清缴疫木 202.7 吨，疫木销毁率 100%；办理检疫案件 9 件，其中涉刑 2 件。

5. 强化保障服务。积极争取中央、省级财政林业有害生物防治资金，并按三因素法（任务、绩效、政策因素）分解下达各县。2024 年下达我市中央、省级财政资金 2923.5 万元（其中 100 万元为造林绿化补助松改资金）。市级印发《2025 年度宁德市松材线虫病防控攻坚行动方案》；组织并指导各县编制《2025 年度松材线虫病防控实施方案》，均已由当地政府印发实施。

（二）林业有害生物测报及防治

根据我市林业有害生物工作实际，在《闽东日报》以及局网站发布我市全年、下半年主要林业有害生物发生趋势预测各 1 期，切实提高各地对林业有害生物预防力度。根据林业有害生物防治信息管理系统，全市累计共监测林地面积 4225.32 万亩次，林业有害生物发生面积 85.15 万亩，防治

85.11 万亩，无公害防治率达 99.56%，监测覆盖率 100%。

（三）林业有害生物宣传活动

积极组织并多渠道、多形式深入基层开展林业有害生物预防宣传活动，全市共开展学习宣传培训 29 场，提高全社会对林业有害生物特别是松材线病疫情防控工作的认识，营造全民参与的防控氛围。5月9日，省市县三级在屏南县联合开展“林草生物灾害防控宣传周”启动仪式，通过启动仪式、知识竞赛、视频展播、新媒体推送等方式普及防控知识，5月17日在万达广场开展“5.12 防灾减灾日”科普宣传，9月29日在周宁开展松材线虫病防控知识宣传及普法教育工作。

（四）防治服务组织监管

根据《福建省林业有害生物防治服务组织服务质量评价实施办法》以及省林业局部署，组织对各县（市、区）防治服务组织共 138 家、307 名工作人员进行登记备案，按时汇总上报全市等级评价的林业有害生物防治服务组织情况。

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

编制单位：宁德市林业有害生物防治检疫站

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
一、一般公共预算财政拨款收入	69.87	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	12.57
		九、卫生健康支出	3.61
		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	46.92
		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	6.77
		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：宁德市林业有害生物防治检疫站

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	69.87	本年支出合计	69.87
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	69.87	总计	69.87

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：宁德市林业有害生物防治检疫站

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	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		12.57	12.57	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		8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构		46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：宁德市林业有害生物防治检疫站

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	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.77	6.77	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：宁德市林业有害生物防治检疫站

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	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	12.57	12.57	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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.77	6.77	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：宁德市林业有害生物防治检疫站

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	69.87	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	12.57	12.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.61	3.61	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	46.92	46.92	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：宁德市林业有害生物防治检疫站

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	6.77	6.77	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	69.87	本年支出合计	69.87	69.87	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：宁德市林业有害生物防治检疫站

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	69.87	总计	69.87	69.87	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

编制单位：宁德市林业有害生物防治检疫站

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	69.87	69.87	0.00
208	社会保障和就业支出	12.57	12.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57	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	8.71	8.71	0.00
210	卫生健康支出	3.61	3.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00
213	农林水支出	46.92	46.92	0.00
21302	林业和草原	46.92	46.92	0.00
2130204	事业机构	46.92	46.92	0.00
221	住房保障支出	6.77	6.77	0.00
22102	住房改革支出	6.77	6.77	0.00
2210201	住房公积金	6.77	6.77	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：宁德市林业有害生物防治检疫站

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	64.84	302	商品和服务支 出	1.11	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	15.89	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	2.01	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	14.44	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	11.39	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	8.71	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	2.89	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	0.72	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	0.24	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.77	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

编制单位：宁德市林业有害生物防治检疫站

单位：万元

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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	3.93	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	1.11	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	3.93	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

编制单位：宁德市林业有害生物防治检疫站

单位：万元

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	0.00	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		68.77	公用经费合计					1.11

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：宁德市林业有害生物防治检疫站

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：宁德市林业有害生物防治检疫站

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	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：宁德市林业有害生物防治检疫站

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 69.87 万元，支出总计 69.87 万元，与上年决算数相比，各增加 2.48 万元，各增长 3.67%。主要是人员工资增加，相应经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 69.87 万元，比上年决算数增加 2.48 万元，增长 3.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 69.87 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 69.87 万元，比上年决算数增加 2.48 万元，增长 3.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 69.87 万元。其中，人员支出 68.77 万元，公用支出 1.11 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 69.87 万元，支出总计 69.87 万元，与上年决算数相比，各增加 2.48 万元，增长 3.67%，主要是：人员工资增加，相应经费增加。

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 69.87 万元，比上年决算数增加 2.48 万元，增长 3.67%，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。主要原因是本年度新增退休人员。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.71 万元，较上年决算数增加 1.55 万元，增长 21.65%。主要原因是人员工资增加，相应经费增加。

(三) 2101102 事业单位医疗 2.89 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 20.42%。主要原因是人员工资增加，相应经费增加。

(四) 2101103 公务员医疗补助 0.72 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 20.00%。主要原因是人员工资增加，相应经费增加。

(五) 2130204 事业机构 46.92 万元，较上年决算数减少 4.67 万元，下降 9.06%。主要原因是本年度该项经费安排减少。

(六) 2210201 住房公积金 6.77 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，增长 20.04%。主要原因是人员工资增加，相应经费增加。

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 69.87 万元，其中：

(一) 人员经费 68.77 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 1.11 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) 固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)