

2024 年度
福建省林业有害生物
防治检疫局
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.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
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

福建省林业有害生物防治检疫局单位的主要职责是：负责全省林业有害生物监测预警、检疫、防治与监督执法；组织指导全省林业有害生物防灾减灾；参与制定和实施全省林业有害生物控灾体系建设规划。

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
福建省林业有害生物防治检疫局	公益一类事业单位	20

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省林业有害生物防治检疫局单位主要任务是：以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，围绕局党组“抓好 357，再创新业绩”的总体思路和“20 个字”工作思路，持续开展松材线虫病疫情防控攻坚行动，保护森林资源和国土生态安全。重点完成了以下工作：**一是深化“五级”推动。**贯彻落实省总林长令 and 省政府视频会议精神，以林长制为引领，充分发挥省、市、县、乡、村“五级林长”牵头抓总作用，压实防控主体责任。**二是夯实“四项”保障。**组织召开全省疫情防控工作现场会、专班会，编发工作动态 32 期，举办全省林草植物检疫员培训班，加强第三方防治服务组织备案和质量评价管理，部署开展“林草生物灾害防控宣传周”活动。实行提醒、督办、约谈等逐级加强的惩戒机制和以奖代补的激励机制。**三是强化“三际”联防。**省际间，建立健全桂闽赣湘粤琼黔滇、沪苏浙皖赣闽、闽浙赣环武夷山国家公园联防联控机制；市际间，完善厦漳泉、闽东北“四市一区”协同发展区联防联控机制；县域间，建立浦城与浙江丽水龙泉市等 11 个县域间联防联控机

制。四是开展“两大”行动。联合公安、海关部门开展“护松 2024”专项行动，加大打击涉松材线虫病疫木违法犯罪行为。组织开展全省疫情防控“质量年”行动，建立县级自查、市级复查、省级核查机制，严抓除治作业质量。

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：福建省林业有害生物防治检疫局

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	689.14	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	43.16
		九、卫生健康支出	23.55
		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	556.54
		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	66.34

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省林业有害生物防治检疫局

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、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	689.14	本年支出合计	689.58
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	44.65	年末结转和结余	44.21
总计	733.79	总计	733.79

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：万元

编制单位：福建省林业有害生物防治检疫局

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			689.14	689.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省林业有害生物防治检疫局

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						
2101101			行政单位医疗	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	556.04	556.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	556.04	556.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	459.94	459.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	7.66	7.66	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：福建省林业有害生物防治检疫局

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			689.58	580.26	109.32	0.00	0.00	0.00
208			43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213			556.54	447.22	109.32	0.00	0.00	0.00
21302			556.54	447.22	109.32	0.00	0.00	0.00
2130201			472.40	447.22	25.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：福建省林业有害生物防治检疫局

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					
2130299			其他林业和草原支出	84.14	0.00	84.14	0.00	0.00
221			住房保障支出	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	7.66	7.66	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：福建省林业有害生物防治检疫局

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	689.14	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	43.16	43.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.55	23.55	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	556.54	556.54	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	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：福建省林业有害生物防治检疫局

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	66.34	66.34	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省林业有害生物防治检疫局

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
		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	689.14	本年支出合计	689.58	689.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	27.76	年末财政拨款结转和结余	27.32	27.32	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27.76					
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	716.90	总计	716.90	716.90	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：福建省林业有害生物防治检疫局

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		689.58	580.26	109.32
208	社会保障和就业支出	43.16	43.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.16	43.16	0.00
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	0.00
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00
210	卫生健康支出	23.55	23.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55	0.00
2101101	行政单位医疗	23.55	23.55	0.00
213	农林水支出	556.54	447.22	109.32
21302	林业和草原	556.54	447.22	109.32
2130201	行政运行	472.40	447.22	25.18
2130299	其他林业和草原支出	84.14	0.00	84.14
221	住房保障支出	66.34	66.34	0.00
22102	住房改革支出	66.34	66.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省林业有害生物防治检疫局

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
2210201	住房公积金	58.68	58.68	0.00
2210202	提租补贴	7.66	7.66	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：福建省林业有害生物防治检疫局

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	502.06	302	商品和服务支出	20.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	95.75	30201	办公费	1.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	105.11	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	142.93	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	35.16	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.19	30207	邮电费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.82	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

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：福建省林业有害生物防治检疫局

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
30112	其他社会保障 缴费	5.83	30211	差旅费	4.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	69.26	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	0.31	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	57.66	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	0.19	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.46	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	0.47	31203	政府投资基金 股权投资	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：福建省林业有害生物防治检疫局

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.82	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	57.66	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	6.36	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		559.72	公用经费合计					20.54

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：福建省林业有害生物防治检疫局

项目	行次	决算数
合计	1	0.46
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	0.46

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。

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：福建省林业有害生物防治检疫局

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：福建省林业有害生物防治检疫局

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 733.79 万元，支出总计 733.79 万元，与上年决算数相比，各减少 43.91 万元，各下降 5.65%。主要是一般公共预算拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 689.14 万元，比上年决算数减少 27.33 万元，下降 3.81%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 689.14 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 689.58 万元，比上年决算数减少 43.47 万元，下降 5.93%，具体情况如下：

1.基本支出 580.26 万元。其中，人员支出 559.72 万元，公用支出 20.54 万元。

2.项目支出 109.32 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 716.90 万元，支出总计 716.90 万元，与上年决算数相比，各减少 43.55 万元，下降 5.73%，主要是：一般公共预算拨款收入减少。

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 689.58 万元，比上年决算数减少 43.11 万元，下降 5.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 1.30 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 7.14%。主要原因是减少退休人员慰问等支出。

(二) 2080502 事业单位离退休 3.07 万元，较上年决算数增加 3.07 万元。主要原因是增加退休人员获国家科学技术进步奖一次性补贴。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.29 万元，较上年决算数减少 17.06 万元，下降 34.57%。主要原因是人员变化减少基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.50 万元，与上年决算数持平。

（五）2101101 行政单位医疗 23.55 万元，较上年决算数减少 7.22 万元，下降 23.47%。主要原因是人员变化减少医疗保险缴费支出。

（六）2130201 行政运行 472.40 万元，较上年决算数减少 87.06 万元，下降 15.56%。主要原因是人员变化、工资结构调整等减少支出。

（七）2130299 其他林业和草原支出 84.14 万元，较上年决算数增加 61.86 万元，增长 277.60%。主要原因是开展松材线虫病疫情防控项目增加支出。

（八）2210201 住房公积金 58.68 万元，较上年决算数增加 23.00 万元，增长 64.45%。主要原因是 2023 年使用历年结余缴交公积金，2023 年本应从该科目支出的部分公积金从 2130201 行政运行科目支出。

（九）2210202 提租补贴 7.66 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.13%。主要原因是人员变化影响支出。

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 580.26 万元，其中：

（一）人员经费 559.72 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 20.54 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 0.46 万元，完成全年预算的 20.52%；较上年减少 0.98 万元，下降 68.01%。主要原因是减少公务接待费支出。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 0.46 万元，完成全年预算的 20.52%；较上年减少 0.98 万元，下降 68.01%。主要是厉行节约，减少公务接待费支出。累计接待 5 批次、33 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 2024 年度 1 个项目实施单位自评，是专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计 47.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 20.54 万元，比上年决算数减少 23.36 万元，下降 53.21%，主要原因是：厉行节约及人员变化等影响支出。

（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；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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			专项业务费						
主管部门			福建省林业局		实施单位		福建省林业有害生物防治检疫局		
项目 资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		47.50	47.50	36.47	10	76.78	7.68	
	其中：当年财政 拨款		47.50	47.50	36.47	—	76.78		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全省松林监测面积≥3900 万亩				全省松林监测面积 4163.6 万亩				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	指导松材线虫病监 测普查工作费用		≤50 万元	36.47	10	10	
	产出 指标	数量 指标	全省松林监测面积		≥3900 万亩	4163.6	20	20	
		质量 指标	松林监测覆盖率		=100%	100	10	10	
		时效 指标	资金到位率		=100%	100	10	10	
	效益 指标	生态效 益指标	清理死亡松树		≥58.7 万株	58.8	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众与机构满 意度		≥80%	100	10	10	
总分							97.68		
评价等级		优（S≥90）							

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			福建省林业有害生物防治检疫局		部门预算编码		373629		
项目 资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		605.31	689.59	661.82	10	95.97	9.6	
	财政资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总 体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	全省林业有害生物无公害防治率≥85%					全省林业有害生物无公害防治率≥85%			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	一般性 支出情 况	一般性 支出情 况	“三公” 经费控制率		≤100%	0	2	2	
			“三公” 经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2	
	成本 指标	经济成 本指标	资金投入控制率		≤100%	96	8	8	
	产出 指标	数量 指标	全省林业有害生物无公害防治面积		≥350 万亩	359	10	10	
		质量 指标	全省林业有害生物无公害防治率		≥85%	100	10	10	
		时效 指标	全年召开松材线虫病等林业有害生物相关会议		≥1 次	1	16	16	

	效益 指标	生态效 益指标	清理死亡松树	≥58.7 万株	58.8	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众与机构满 意度	≥80%	100	10	10	
总分						99.6		
评价等级		优（S≥90）						