

信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)2024年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)概况

一、单位主要职责

- (一) 贯彻执行党和国家、省、市、县有关林业工作的方针、政策和法律法规规章。
- (二) 负责林场生态保护修复和造林绿化工作。
- (三) 负责林场森林、湿地资源的监督管理。
- (四) 负责林场陆生野生动植物资源监督管理。
- (五) 负责推进林场改革相关工作。
- (六) 拟订林场产业发展规划，提出林业产业政策建议，指导和推动林业产业高质量发展。
- (七) 负责林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。
- (八) 落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治计划和防护标准并付诸实施，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
- (九) 负责林场安全生产监督管理工作。
- (十) 负责林场生态环境保护和节能减排工作，落实生态环境保护责任制。
- (十一) 负责林场科技、教育、人才队伍建设工作，开展林业科学技术的对外交流与合作。

(十二) 完成县委、县政府、林业局及其他上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：信丰县林木良种繁育中心。

本单位年末编制内实有人员 29 人，其他人员 0 人。离退休人员 11 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 11 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：信丰县林木良种繁育中心 2024 年度
(信丰县林木良种场)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	702.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.48
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	63.81
	9		九、卫生健康支出	40	16.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	554.05
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	30.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	702.81	本年支出合计	58	702.81
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	702.81	总计	62	702.81

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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。

收入决算表

公开 02 表

单位：信丰县林木良种繁育中心
(信丰县林木良种场)

2024 年度

金额单位：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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	702.81	702.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		63.15	63.15	0.00	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		42.62	42.62	0.00	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		20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		554.05	554.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		554.05	554.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构		289.10	289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		234.46	234.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：信丰县林木良种繁育中心
(信丰县林木良种场)

2024 年度

金额单位：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	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计	702.81	407.85	294.96				
206		科学技术支出	0.48	0.48					
20602		基础研究	0.48	0.48					
2060208		科技人才队伍建设	0.48	0.48					
208		社会保障和就业支出	63.81	63.81					
20805		行政事业单位养老支出	63.15	63.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.62	42.62					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53					
20899		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
210		卫生健康支出	16.57	16.07	0.50				
21011		行政事业单位医疗	16.57	16.07	0.50				
2101102		事业单位医疗	16.57	16.07	0.50				
213		农林水支出	554.05	289.58	264.46				
21302		林业和草原	554.05	289.58	264.46				
2130201		行政运行	0.48	0.48					
2130204		事业机构	289.10	289.10					
2130205		森林资源培育	30.00		30.00				
2130299		其他林业和草原支出	234.46		234.46				
221		住房保障支出	37.90	37.90					
22102		住房改革支出	37.90	37.90					
2210201		住房公积金	37.90	37.90					
224		灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00				
22499		其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00				
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目(按功能分类)	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	702.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	0.48	0.48		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.81	63.81		
	9		九、卫生健康支出	41	16.57	16.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	554.05	554.05		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.90	37.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	30.00	30.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	702.81	本年支出合计	59	702.81	702.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	702.81	总计	64	702.81	702.81		

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：信丰县林木良种繁育中心 2024 年度
(信丰县林木良种场)

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	702.81	407.85	294.96
206	科学技术支出		0.48	0.48		
20602	基础研究		0.48	0.48		
2060208	科技人才队伍建设		0.48	0.48		
208	社会保障和就业支出		63.81	63.81		
20805	行政事业单位养老支出		63.15	63.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.62	42.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.53	20.53		
20899	其他社会保障和就业支出		0.66	0.66		
2089999	其他社会保障和就业支出		0.66	0.66		
210	卫生健康支出		16.57	16.07	0.50	
21011	行政事业单位医疗		16.57	16.07	0.50	
2101102	事业单位医疗		16.57	16.07	0.50	
213	农林水支出		554.05	289.58	264.46	
21302	林业和草原		554.05	289.58	264.46	
2130201	行政运行		0.48	0.48		
2130204	事业机构		289.10	289.10		
2130205	森林资源培育		30.00		30.00	
2130299	其他林业和草原支出		234.46		234.46	
221	住房保障支出		37.90	37.90		
22102	住房改革支出		37.90	37.90		
2210201	住房公积金		37.90	37.90		
224	灾害防治及应急管理支出		30.00		30.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出		30.00		30.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		30.00		30.00	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：信丰县林木良种繁育中心 2024 年度
(信丰县林木良种场)

金额单位：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	405.69	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.66	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	129.02	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.62	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.80	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.20	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.96	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			407.85	公用经费合计				0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：信丰县林木良种繁育中心 2024 年度
(信丰县林木良种场)

金额单位：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	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						

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：信丰县林木良种繁育中心 2024 年度
(信丰县林木良种场)

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：信丰县林木良种繁育中心 2024 年度
(信丰县林木良种场)

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	0.00	0.00	
(1) 国内接待费	7	—	—	
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：信丰县林木良种繁育中心
(信丰县林木良种场)

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	5
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 702.81 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 306.22 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 702.81 万元，比上年减少 153.73 万元，下降 17.95%，主要原因：营林项目资金减少，当年有新增退休人员经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 702.81 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 702.81 万元，其中本年支出合计 702.81 万元，比上年减少 459.95 万元，下降 39.56%，主要原因：营林项目资金减少，当年有新增退休人员经费减少。；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：财政资金以支定收。

本年支出的具体构成：基本支出 407.85 万元，占 58.03%；

项目支出 294.96 万元，占 41.97%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 599.39 万元，决算数 702.81 万元，完成年初预算的 117.25%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.48 万元，预决算差异主要原因：年初预算未做足。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 45.31 万元，决算数 63.81 万元，完成年初预算的 140.82%。预决算差异主要原因：当年新增退休人员一次性缴纳职业年金经费增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 16.19 万元，决算数 16.57 万元，完成年初预算的 102.35%。预决算差异主要原因：缴费基数调增。

（四）农林水支出（类）年初预算数 498.81 万元，决算数 554.05 万元，完成年初预算的 111.07%。预决算差异主要原因：上级拨入资金未做预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 39.08 万元，决算数 37.90 万元，完成年初预算的 96.99%。预决算差异主要原因：当年有新增退休人员经费减少。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00

万元，决算数 30.00 万元，预决算差异主要原因：上级拨入资金未做预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.85 万元，其中：

(一) 工资福利支出 405.69 万元，比上年减少 19.68 万元，下降 4.63%，主要原因：当年新增退休人员经费减少。

(二) 商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：公用经费未纳入一体核算。

(三) 对个人和家庭补助支出 2.16 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 4.46%，主要原因：遗嘱补助调增。

(四) 资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：没有这项费用支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

(一) 因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有因公出国费用，公用经费未纳入一体化核算。决算数与上年持平，主要原因：没有因公出国费用，公用经费未纳入本体化核算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有因公出国费用，公用经费未纳入一体化核算。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公用经费未纳入一体化核算。决算数与上年持平，主要原因：公用经费未纳入一体化核算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公用经费未纳入一体化核算。决算数与上年持平，主要原因：公用经费未纳入一体化核算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公用经费未纳入一体化核算。决算数与上年持平，主要原因：公用经费未纳入一体化核算。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：公用经费未纳入一体化核算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位是非行政机关。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 140.27 万元，其中：政府采购货物支出 10.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 129.88 万元。授予中小企业合同金额 140.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 140.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于森林防火及林业生产。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 294.96 万元，占项目支出总额的 100%。其中，10 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位2024年项目支出绩效自评结果如下：

1. 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	林木良种繁育中心 23 林业改革发展资金林木良种苗木培育							
主管部门	信丰县林业局				实施单位	信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42.6	42.6	42.6	10	100	10	
	政府预算资金	42.6	42.6	42.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	林木良种繁育中心 23 林业改革发展资金林木良种苗木培育				执行率 100%，已完成良种基地建设、种子园管理、续建杉木种质资源收集区、杉木子代测定林抚育管理、子代测定林调查、生产杉木良种 1700 斤。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资总金额	≤ 426000 元	426000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	种子园抚育管理	≥1886 亩	1886	20	20	
		质量指标	造林成活率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	良种培育补助当期任务完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障林木良种苗木培育	基本达成	基本达成 目标	20	17	林木良种培育可能受天气等影响，采取一定相关措施保障工作稳定进行。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	林区、周边群众满意度	≥80%	80	10	10	

总分	100	97	
----	-----	----	--

2. 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	林木良种繁育中心 23 省级林业补助专项资金国土绿化							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21	21	21	10	100	10	
	政府预算资金	21	21	21	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	林木良种繁育中心 23 省级林业补助专项资金国土绿化			执行率 100%，完成木荷第一代种子园全同胞控制授粉杂交育种 20 个组合；木荷第一代种子园单系采种 50 份；种子园抚育管理 481.5 亩；木荷第一代种子园全刈抚育、施肥、树体管理、病虫害防治和种子采集处理 331.5 亩；去劣疏伐 180 亩。马尾松第二代种子园全刈抚育、树体管理和动态更替 150 亩；子代测定林抚育管理和调查 273 亩；木荷收集区抚育管理 138 亩；完成防火林带维修 1500 米、山脚道路维修 1000 米；购买采种用具一批。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资总金额	≤21 万元	21	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	种子采集处理	≥331.5 亩	331.5	20	20	
		质量指标	造林成活率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	良种培育补助当期完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

满意度指标	标	社会效益指标	保障林木良种苗木培育	基本达成	基本达成目标	20	17	林木良种培育可能受天气等影响，采取相关措施保障培育工作正常进行。
	生态效益指标							
	服务对象满意度	林区、周边群众满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	97		

3. 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	林木良种繁育中心 23 省级林业补助专项(国土美化-省级示范保障性苗圃)							
主管部门	信丰县林业局			实施单位		信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.562	22.562	22.562	10	100	10	
	政府预算资金	22.5617	22.5617	22.5617	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为全省重点区域森林“四化”建设提供四化容器苗木 100 万株以上或为油茶产业发展等林业重点工程提供油茶良种容器苗木 200 万株或松杉等主要造林树种容器苗木 100 万株以上。			执行率 100%，已完成培育容器苗木 100 万株以上、油茶良种容器苗木 200 万株、松杉等主要造林树种容器苗木 100 万株以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培育容器苗成本	≤45 万元	22.5617	20	20	此项目按进度分多次申报，指标值和实际完成值偏差大。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培育容器苗木数量	≥90 万株	90	20	20	
		质量指标	一级苗出圃率	≥80%	80	10	10	

		时效指标	苗木培育当期任务完成率	$\geq 95\%$	95	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	育苗带动就业人数	=30人	28	20	16.67	周边相关劳动力欠缺，继续加大带动就业人数。	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	林业种苗使用单位满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分					100	96.67		

4. 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	林木良种繁育中心 23 年林木良种苗木培育							
主管部门	信丰县林业局				实施单位		信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	
	年度资金总额	25.928	25.928	25.928		10	100	
	政府预算资金	25.928	25.928	25.928		—	100	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成良种基地建设规模 3017 亩，完成良种基地种子园抚育管理 1866 亩；完成杉木第 3 代育种群体续建 100 亩，完成续建杉木育种园 15 亩，完成种子园抚育管理 1866 亩；白蚁防治 70 亩；完成续建杉木种质资源收集区 161 亩；完成杉木种质资源收集区抚育管理 306 亩；完成子代测定林评价 840 份；完成乐昌含笑种质资源收集 50 份；完成杉木子代测定林抚育管理 569 亩；完成杉木子代测定林调查 569 亩；完成生产杉木良种 1700 斤。				执行率 100%，完成良种基地建设、种子园抚育管理、杉木第 3 代育种群体续建、杉木种质资源收集区抚育管理、杉木子代测定林调查、完成生产杉木良种 1700 斤。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目投资总金额	\leq 123 万元	25.928	20	20	此项目按进度分多次申报，指标值和实际完成值偏差大。
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	种子园抚育管理	\geq 1866 亩	1866	20	20	
	质量指标	造林成活率	\geq 95%	90	10	8.68	因天气原因，导致造林成活率下降，次年完成补植补种。
	时效指标	良种培育补助当期任务完成率	$=$ 100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	种子(穗条)每亩产值	$=$ 100 元	100	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	林区、周边群众满意度	\geq 80%	80	10	10	
总分				100	98.68		

5. 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	林木良种繁育中心 2024 年博士工作站项目						
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100	10
政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为深入贯彻党的十九届五中全会和省委十四届十二中全会精神，全面贯彻落实绿水青山就是金山银山的发展理念，深入实施创新驱动发展战略，围绕信丰县林业发展实际，以与江西省林业科学院合作共建博士工作站为载体，加强与科研院所的合作，建立健全运行机制，着力提升信丰县林业产业技术创新能力，为加快推动信丰县林业高质量发展提供强有力的人才支撑和智力支持。				执行率 100%，已全部完成 2024 年博士工作站任务，建立产学研用一体化创新体系，培养专业技术人才。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤30万元	30	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	生产良种	=8000斤	8000	20	20		
	质量指标	提高苗木成活率	≥95%	95	10	10		
	时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10		
绩效指标	经济效益指标							
	社会效益指标	加快推动信丰县林业高质量发展提供强有力的人才支撑和智力支持	基本达成	基本达成目标	20	16	推动进程工作稍缓慢，需加强与林业部门、学校等的合作，建立创新体系	
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	96		

6. 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	林木良种繁育中心 2022 年国有林场管护用房建设项目					
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)	
项目资		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率 得分

金 (万元)	年度资金总额	0	30	30	10	100	10
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	依据江西省发展改革委、江西省林业局下发的《关于下达生态保护和修复支撑体系专项（国有林场管护项目）2022 年中央预算内投资计划的通知》（赣发改农经〔2022〕456 号，〔信发改农经字〔2020〕30 号），新建 160 平方米管护用房。			执行率 100%，已全部完成管护用房建设并投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
	成本指 标	经济成本指标	项目补助总金额	≤30 万 元	30	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指 标	数量指标	新建管护用房面积	≥160 平方米	160	20	20
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95	10	10
		时效指标	项目建设完成及时率	≥90%	90	10	10
	效益指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	增强林场管护能力	基本达 成	基本达成 目标	20	16
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意 度	职工满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	96	

7. 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名 称	城乡居民基本医疗保险_机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套					
主管部 门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林木良种繁 育中心(信丰县林木 良种场)	
项目资 金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率
	年度资金总额	0	0.496	0.496	10	100
	政府预算资金	0	0.49572	0.49572	—	100
年	预期目标			实际完成情况		

度 总 体 目 标	林木良种繁育中心 24 年机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套。				执行率 100%，已全部缴纳机关事业单位退休人员医保				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指 标	经济成本指标	退休人员基本医疗保险财政配套资金	≤ 4957.20 元	4957.2	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指 标	数量指标	缴纳机关事业单位退休医保人数	= 1 人	1	20	20		
		质量指标	机关事业单位退休人员基本医疗保险合格率	= 100%	100	10	10		
		时效指标	退休人员医保缴纳及时率	= 100%	100	10	10		
	效益指 标	经济效益指标	退休人员每年减少医疗自负费用	≥ 1 万元	1	20	20		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度 指标				≥ 90%	90	10	10		
总分						100	100		

8. 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名 称	林木良种繁育中心 24 省级林业补助专项						
主管部 门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)		
项目资 金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	为全省重点区域森林“四化”建设提供四化容器苗木100万株以上或为油茶产业发展等林业重点工程提供油茶良种容器苗木200万株或松杉等主要造林树种容器苗木100万株以上。				执行率100%，已完成培育四化容器苗木100万株以上，油茶良种容器苗木200万株，松杉等主要造林树种容器苗木100万株以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培育容器苗成本	≤20万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培育容器苗木数量	≥90万株	90	20	20	
		质量指标	一级苗出圃率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	苗木培育当期完成率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	育苗带动就业人数	≥30人	28	20	16.67	周边相关劳动人员欠缺，继续加大带动就业人数
	满意度指标	服务对象满意度	林业种苗使用单位满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96.67	

9. 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	林木良种繁育中心24省级林业补助专项资金					
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率
	年度资金总额	0	20	10.39	10	51.95
年	预期目标			实际完成情况		

度 总 体 目 标	建设内容、任务及规模：①改造荫棚 352 平方米；②新建用于培育杉木裸根苗用的苗床（育苗沙床）16 垄（416 平方米）；③在苗圃新征水塘（地处苗圃围墙边上，灌溉水源）四周安装围挡 594 平方米；④购置柴油发电机一台（100kw）。				已全部完成改造荫棚 352 平方米、新建杉木裸根苗用的苗床（育苗沙床）16 垄（416 平方米）、安装围挡 594 平方米、购置柴油发电机一台（100kw）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资总额	≤7.85 万元	7.85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造荫棚面积	≥352 平方米	352	20	20	
		质量指标	一级苗出圃率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	苗木培育当期完成及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	育苗带动就业人数	≥30 人	30	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	林木种苗使用单位满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	90		

10. 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	林木良种繁育中心 24 林木良种苗木培育补助					
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林木良种繁育中心(信丰县林木良种场)	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率
	年度资金总额	0	92	91.984	10	99.98
	政府预算资金	0	92	91.984	—	99.98
年度	预期目标			实际完成情况		

总体目标	完成杉木第3代育种群体续建100亩,完成续建杉木育种园15亩、新建杉木育种园30亩;完成杉木种子园抚育管理1870亩,完成种质创制40个组合;完成续建杉木种质资源收集区161亩;完成杉木种质资源收集区抚育管理306亩;完成新建杉木子代测定林150亩,完成杉木子代测定林抚育管理560亩,完成测定林间伐745亩,完成杉木子代测定林调查730亩;完成生产杉木良种1700斤。				执行率99.98%,已完成杉木良种培育、种子园建设、相关测定林调查及生产杉木良种。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国家杉木良种基地建设资金	≤18万元	18	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生产良种数量	≥1700斤	1700	20	20	
		质量指标	造林成活率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	良种培育完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每户林农年增收	≥3000元	3000	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	林木种苗使用单位满意度	≥80%	85	10	10		
总分					100	97		

第四部分 名词解释

一、收入科目

一、财政拨款收入：指单位本年度本级财政部门取的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位主管部门和上级单位取得的财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行

政单位（包括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，包括办公费、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。