

附件 1:

2024 年度

长春市双阳区动物疫病预防控制中心  
部门决算

2025 年 9 月 8 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 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
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

- 1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国动物防疫法》、《吉林省无疫区管理条例》等法律、法规。组织实施依法治疫，严格执法。
- 2、负责全区动物疫病的预防控制工作，实行预防为主方针，组织计划和强制免疫，并定期消毒灭源。
- 3、协助兽医行政主管部门拟定重大动物疫病（包括人畜共患病）预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议。
- 4、指导、监督重大动物疫病情监测体系建设，组织实施动物疫病监测工作，指导乡镇畜牧兽医站的业务预防、控制和扑灭工作，指导人畜共患病防治工作并组织实施。
- 5、负责全区动物疫情收集、汇总、分析及重大动物疫情预报预警工作。
- 6、指导全区动物防疫工作。
- 7、负责指导全区动物防疫网络信息、网络溯源工作。
- 8、组织全区动物疫病的诊断工作。
- 9、承担全区动物标识管理和动物免疫生物制品的组织供应。
- 10、承担全区动物防疫人员的培训工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，长春市双阳区动物疫病预防控制中心内设 5 个机构，分别为：办公室、财务科、疫情科、防疫科、兽医实验室。

2024 年本单位预算实有人员 31 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 11 人。

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  
单位：万元

| 收入               |    |        | 支出            |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次            |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 590.01 | 一、一般公共服务支出    | 15 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、公共安全支出      | 16 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、教育支出        | 17 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、科学技术支出      | 18 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 19 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、社会保障和就业支出   | 20 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、卫生健康支出      | 21 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.02   | 八、城乡社区支出      | 22 |        |
|                  | 9  |        | 九、农林水支出       | 23 | 574.66 |
|                  | 10 |        | 十、住房保障支出      | 24 | 31.27  |
| 本年收入合计           | 11 | 590.03 | 本年支出合计        | 25 | 605.93 |
| 使用非财政拨款结余        | 12 |        | 结余分配          | 26 |        |
| 年初结转和结余          | 13 | 15.90  | 年末结转和结余       | 27 |        |
| 总计               | 14 | 605.93 | 总计            | 28 | 605.93 |

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

| 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 |
|----------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |          | 590.03 | 590.01 |        |      |      |          | 0.02 |
| 213      | 农林水支出    | 558.76 | 558.74 |        |      |      |          | 0.02 |
| 21301    | 农业农村     | 558.76 | 558.74 |        |      |      |          | 0.02 |
| 2130104  | 事业运行     | 293.82 | 293.80 |        |      |      |          | 0.02 |
| 2130108  | 病虫害控制    | 105.05 | 105.05 |        |      |      |          |      |
| 2130199  | 其他农业农村支出 | 159.89 | 159.89 |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出   | 31.27  | 31.27  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出   | 31.27  | 31.27  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金    | 31.27  | 31.27  |        |      |      |          |      |

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  
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<br>补助支出 |
|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |        |      |               |
| 栏 次          |          | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |          | 605.93 | 327.35 | 278.57 |        |      |               |
| 213          | 农林水支出    | 574.66 | 296.08 | 278.57 |        |      |               |
| 21301        | 农业农村     | 574.66 | 296.08 | 278.57 |        |      |               |
| 2130104      | 事业运行     | 293.82 | 293.82 |        |        |      |               |
| 2130108      | 病虫害控制    | 120.94 |        | 120.94 |        |      |               |
| 2130199      | 其他农业农村支出 | 159.89 | 2.26   | 157.63 |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出   | 31.27  | 31.27  |        |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出   | 31.27  | 31.27  |        |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金    | 31.27  | 31.27  |        |        |      |               |

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  
单位：万元

| 收入            |        | 支出          |        |                |                 |
|---------------|--------|-------------|--------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 金 额    | 项 目         | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 590.01 | 一、一般公共服务支出  |        |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |        | 二、教育支出      |        |                |                 |
|               |        | 三、社会保障和就业支出 |        |                |                 |
|               |        | 四、农林水支出     | 574.63 | 574.63         |                 |
|               |        | 五、住房保障支出    | 31.27  | 31.27          |                 |
| 本年收入合计        | 590.01 | 本年支出合计      | 605.91 | 605.91         |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 15.90  | 年末结转和结余     |        |                |                 |
| 一般公共预算财政拨款    | 15.90  |             |        |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   |        |             |        |                |                 |
|               |        |             |        |                |                 |
| 总计            | 605.91 | 总计          | 605.91 | 605.91         |                 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

| 项 目      |          | 本年支出合计 |        |        |       |        |
|----------|----------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|          |          |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
| 栏次       |          | 1      | 2      | 3      | 4     | 5      |
| 合计       |          | 605.91 | 327.33 | 310.57 | 16.76 | 278.57 |
| 213      | 农林水支出    | 574.63 | 296.06 | 279.29 | 16.76 | 278.57 |
| 21301    | 农业农村     | 574.63 | 296.06 | 279.29 | 16.76 | 278.57 |
| 2130104  | 事业运行     | 293.80 | 293.80 | 277.03 | 16.76 |        |
| 2130108  | 病虫害控制    | 120.94 |        |        |       | 120.94 |
| 2130199  | 其他农业农村支出 | 159.89 | 2.26   | 2.26   |       | 157.63 |
| 221      | 住房保障支出   | 31.27  | 31.27  | 31.27  |       |        |
| 22102    | 住房改革支出   | 31.27  | 31.27  | 31.27  |       |        |
| 2210201  | 住房公积金    | 31.27  | 31.27  | 31.27  |       |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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明细表

公开 06 表  
单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |     |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 302.47 | 302      | 商品和服务支出   | 16.76 | 307      | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101    | 基本工资           | 126.35 | 30201    | 办公费       | 4.07  | 30701    | 国内债务付息      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 3.97   | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息      |     |
| 30103    | 奖金             | 10.53  | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出       |     |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 31001    | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107    | 绩效工资           | 67.19  | 30205    | 水费        |       | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.12  | 30206    | 电费        |       | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.39   | 30207    | 邮电费       |       | 31005    | 基础设施建设      |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 16.32  | 30208    | 取暖费       | 4.23  | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.32   | 30211    | 差旅费       | 4.26  | 31008    | 物资储备        |     |
| 30113    | 住房公积金          | 31.27  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿        |     |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    |       | 31010    | 安置补助        |     |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30199  | 其他工资福利支出    |        | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 8.10   | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助        | 1.77   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 4.04   | 30227  | 委托业务费     |      | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.02   | 30229  | 福利费       |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.20 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 2.26   | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 310.57 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 16.67 |

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  
单位：万元

| 预算数  |               |            |                 |             |           | 决算数  |               |            |                 |             |           |
|------|---------------|------------|-----------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |             | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计         | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4               | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10              | 11          | 12        |
| 7.50 |               | 7.50       |                 | 7.50        |           | 4.20 |               | 4.20       |                 | 4.20        |           |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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

| 项 目          |      | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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           |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：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  
单位：万元

| 项 目      |      | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------|-----|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |     |      |      |
| 栏次       |      | 1   | 2    | 3    |
| 合计       |      |     |      |      |
|          |      |     |      |      |
|          |      |     |      |      |
|          |      |     |      |      |
|          |      |     |      |      |
|          |      |     |      |      |
|          |      |     |      |      |
|          |      |     |      |      |

注：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。

# 十、部门预算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           |      | 防疫经费         |       |       |                  |                 |
|----------------|------|--------------|-------|-------|------------------|-----------------|
| 主管部门           |      | 长春市双阳区畜牧业管理局 |       | 实施单位  | 长春市双阳区动物疫病预防控制中心 |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |      |              | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数            | 执行率             |
|                |      | 年度资金总额:      | 245.9 | 230   | 120.94           | 49%             |
|                |      | 其中:财政拨款      | 230   | 230   | 105.05           |                 |
|                |      | 上年结转资金       | 15.90 | 15.9  | 15.9             |                 |
|                |      | 其他资金         |       |       |                  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标 |              |       |       | 实际完成情况           |                 |
|                |      |              |       |       |                  |                 |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级批标 | 二级指标         | 三级指标  | 年度指标值 | 实际完成值            | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指标 | 数量指标         |       |       |                  |                 |
|                |      |              |       |       |                  |                 |
|                |      |              |       |       |                  |                 |
|                |      | 质量指标         | 100%  | 100%  | 49%              | 到位资金不足          |
|                |      |              |       |       |                  |                 |
|                |      |              |       |       |                  |                 |
|                |      | 时效指标         |       |       |                  |                 |
|                |      |              |       |       |                  |                 |
|                |      |              |       |       |                  |                 |
|                |      | 成本指标         |       |       |                  |                 |
|                |      |              |       |       |                  |                 |
|                |      |              |       |       |                  |                 |
|                | 效益指标 | 经济效益指标       |       |       |                  |                 |
|                |      |              |       |       |                  |                 |
|                |      |              |       |       |                  |                 |
|                |      | 社会效益指标       | 100%  | 100%  | 49%              | 到位资金不足          |
|                |      |              |       |       |                  |                 |
|                |      |              |       |       |                  |                 |
|                |      | 生态效益指标       |       |       |                  |                 |
|                |      |              |       |       |                  |                 |
|                |      |              |       |       |                  |                 |
|                |      | 可持续影响指标      |       |       |                  |                 |
|                |      |              |       |       |                  |                 |
|                |      |              |       |       |                  |                 |
|                |      | 满意度指标        |       |       |                  |                 |
|                |      |              |       |       |                  |                 |
|                |      |              |       |       |                  |                 |



## 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

2024 年度收、支总计均为 605.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 64.7 万元，下降 10%。主要原因是本年度项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 590.03 万元，其中：财政拨款收入 590.01 万元，比上年减少 80.56 万元，下降 12%，主要是人员减少；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.02 万元，比上年减少 0.024 万元，下降 38%，主要是银行存款减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 605.93 万元，其中：基本支出 327.35 万元，比上年增加 31.74 万元，增长 11%，主要是人员经费增加；项目支出 278.57 万元，比上年减少 100.17 万元，降低 26%，主要是项目指标减少；上缴上级支出 0 万元，；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 605.93 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 64.64 万元，降低 10%。主要原因：本年度项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 605.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 68.38 万元，降低 10%。主要原因：本年度项目资金减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 605.91 万元，主要用于以下方面：农林水支出 574.63 万元，占 95%；住房保障支出 31.27 万元，占 5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 590.01 万元，支出决算为 605.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 293.82 万元，支出决算为 293.82 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 120.94 万元，支出决算为 120.94 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。年初预算为 159.89 万元，支出决算为 159.89 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.27 万元，支出决算为 31.27 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 327.33 万元，其中：

**人员经费 310.57 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 16.76 万元**，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

## **八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 56%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因是年度拨款到位资金减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.5 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 56%；较 2023 年度减少 2.3 万元，下降 35%，主要原因是年度拨款到位资金减少。决算数小于预算数的主要原因是年度拨款到位资金减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.5 万元，主要是燃油费、车辆保险费、车辆维修费、检车费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明

为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 245.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41%。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

我单位不涉及此项支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，XXXX（部门标准名称）共有车辆 3 辆，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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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收支差额的金

额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

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

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关

维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十八、政府收支分类：**对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明。