

附件 1:

2024 年度

农安县疾病预防控制中心部门决算

2025 年10月25 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、单位主要职责

(一) 负责本区域内传染病、寄生虫病、地方病、慢性病、非传染性疾病的预防与控制；

(二) 负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

(三) 负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

(四) 负责健康危害因素监测、干预与评价；

(五) 负责疾病病原生物监测、鉴定和检测、评价；

(六) 负责健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

(七) 负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县疾病预防控制中心内设 20 个机构，分别为主任室、办公室、人事科、财务科、党办、扶贫办、检验科、流病科、慢病科、地病科、鼠防科、应急办、职业病科、学校卫生科、宣教科、消毒科、计免科、体检科、门诊、总务科。

下设 0 家预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表					
部门：安农县疾病预防控制中心					财决批复01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,992.12	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	741.68	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	27.23	八、社会保障和就业支出	39	183.89
	9		九、卫生健康支出	40	2,837.13
	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	
	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	95.04
	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	
	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	2,761.04	本年支出合计	58	3,116.06
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	383.94	年末结转和结余	60	28.92
	30			61	
总计	31	3,144.98	总计	62	3,144.98

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 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

收入决算批复表								
部门：农安县疾病预防控制中心								财决批复02表
								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		2,761.04	1,992.12		741.68			27.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.65	143.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.24	40.24					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.70	11.70					
2100409	重大公共卫生服务	745.53	744.54					0.99
2101102	事业单位医疗	66.44	66.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	1,654.85	886.92		741.68			26.24
2210201	住房公积金	95.04	95.04					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表							
部门：农安县疾病预防控制中心							财决批复03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		3,116.06	2,048.31	1,067.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.65	143.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.24	40.24				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.70		11.70			
2100401	疾病预防控制中心	150.52	44.50	106.02			
2100409	重大公共卫生服务	902.43		902.43			
2100499	其他公共卫生支出	30.80		30.80			
2101102	事业单位医疗	66.44	66.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59				
2101899	其他疾病预防控制中心事务支出	1,654.85	1,654.85				
2109999	其他卫生健康支出	16.80		16.80			
2210201	住房公积金	95.04	95.04				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表								财政拨款收入支出决算批复表	
部门：农安县疾病预防控制中心								财政拨款04表	
收 入				支 出				金额单位：万元	
项目	行次	金额	项目	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	1,992.12	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					
	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	183.89	183.89			
	9		九、卫生健康支出	41	2,056.60	2,056.60			
	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					
	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	95.04	95.04			
	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					
	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	1,992.12	本年支出合计	59	2,335.53	2,335.53			
年初结转和结余	28	365.00	年末结转和结余	60	21.59	21.59			
一般公共预算财政拨款	29	365.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	2,357.12	总计	64	2,357.12	2,357.12			

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表														
部门: 农安县疾病预防控制中心														
财务批复05表 金额单位: 万元														
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	365.00	49.18	315.82	1,992.12	1,235.88	756.24	2,335.53	1,280.38	1,055.15	21.59	4.68	16.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				143.65	143.65		143.65	143.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				40.24	40.24		40.24	40.24					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				11.70		11.70	11.70		11.70				
2100401	疾病预防控制中心	158.18	49.18	108.99				150.52	44.50	106.02	7.66	4.68	2.97	
2100409	重大公共卫生服务	156.43		156.43	744.54		744.54	889.83		889.83	11.14		11.14	
2100499	其他公共卫生支出	33.59		33.59				30.80		30.80	2.79		2.79	
2101102	事业单位医疗				66.44	66.44		66.44	66.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				3.59	3.59		3.59	3.59					
2101899	其他疾病预防控制中心事务支出				886.92	886.92		886.92	886.92					
2109999	其他卫生健康支出	16.80		16.80				16.80		16.80				
2210201	住房公积金				95.04	95.04		95.04	95.04					

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表								
								财决批复06表
部门：农安县疾病预防控制中心								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,215.44	302	商品和服务支出	63.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	520.49	30201	办公费	25.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.50	30202	印刷费	4.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.69	30203	咨询费		310	资本性支出	1.02
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	292.51	30205	水费		31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.65	30206	电费	5.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.24	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.44	30208	取暖费	3.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.28	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		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	0.85	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,215.44		公用经费合计				64.95

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

七、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

编制单位：农安县疾病预防控制中心

公开07表
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
功能分类 科目编码	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。

八、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08表
单位：万元

编制单位：农安县疾病预防控制中心

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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

编制单位：农安县疾病预防控制中心

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	医疗服务与保障能力提升项目补助资金					
实施单位	农安县疾病预防控制中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		0	0	100%	
	上年结转资金	80.28	0	80.28	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	80.28	0	80.28	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	资金总额	80.28	80.28	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	有效提升	有效提升	有效提升	0%
		时效指标	项目完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升	有效提升	有效提升	0%
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	0	

项目支出绩效自评表						
项目名称	新冠疫情防控补助资金项目					
实施单位	农安县疾病预防控制中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	744.54	744.54	744.54	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	744.54	744.54	744.54	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年使用资金2692.6万元。重点人员检测率100%，服务对象满意度100%。有效阻止疫情扩散蔓延，维护社会稳定和公共卫生安全，保护群众身心健康。		2023年使用资金2692.6万元。重点人员检测率100%，服务对象满意度100%。有效阻止疫情扩散蔓延，维护社会稳定和公共卫生安全，保护群众身心健康。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	资金总额	744.54	744.54	0
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	对突发、新发疫情的应急处置率	100%	100%	0%
		时效指标	项目完成率	100%	100%	0%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	疫情控制覆盖率	100%	100%	0%
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	0

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、支总计分别为2,761.04万元及3,116.06万元。与 2023 年度相比， 收入总计减少3,164.45万元，下降53.40%、支总计减少,2,712.31万元，下降46.54%。主要原因：收、支疫情结算款影响的。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,761.04万元，其中：财政拨款收入1,992.12万元，比上年减少2,691.92万元，下降57.47 %，主要是财政拨入疫情结算款造成的；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；事业收入741.69万元，比上年减少468.15万元，下降38.70 %，主要是：疫苗收入减少；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0 %；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0 %；其他收入27.23万元，比上年减少4.28万元，下降13.58%，主要是驾驶员体检收入减少造成的。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,116.06 5,828.37万元，其中：基本支出2,048.31万元，比上年减少658.91万元，下降24.34%，主要是疫苗结算款减少产生的；项目支出1,067.75 万元，比上年减少2,053.39万元，下降65.79%，主要是支付疫情结算款影响的；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，

增长0 %；经营支出0万元，比上年增加0万元，增长0 %；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

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、支总计分别为1,992.12万元及2,335.53万元，与2023年相比，财政拨款收入总计减少2,691.92万元，下降57.47%；支出总计减少2,260.92万元，增长49.19%。主要原因：财政拨入支付疫情结算款影响的。

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2,335.53万元，占本年支出合计的74.95%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,691.92万元，下降54.47%。主要原因：支付疫情结算款影响的。

（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2,335.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出183.89万元，占7.87%；卫生健康支出2,056.60万元，占88.06%；住房保障支出95.04万元，占4.07%。

注：请按支出功能分类科目的类级科目逐一说明；可做柱形图或饼形图进行分析对比。

（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2,357.13万元，支出决算为2,357.12万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出183.89万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为143.65万元，支出决算为143.65万元，完成年初预算的100%。2080506机关事业单位职业年金缴费支出40.24万元，支出决算为40.24万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出2,056.60万元。2100399基层医疗卫生机构支出年初预算为11.70万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算的100%。2100401疾病预防控制机构年初预算为150.52万元，支出决算为150.52万元，完成年初预算的100%。2100409重大公共卫生服务年初预算为889.83万元，支出决算为889.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支付疫情期间结算款增加影响的。2100499其他公共卫生年初预算为30.80万元，支出决算为30.80万元，完成年初预算的100%。2101102事业单位医疗年初预算为66.44万元，支出决算为66.44万元，完成年初预算的100%。2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100%。2101899其他疾病预防控制事务支出年初预算为886.92万元，支出决算为886.92万元，完成年初预算的100%。

2109999其他卫生健康支出年初预算为16.80万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出95.04万元。2210201住房公积金年初预算为95.04万元，支出决算为95.04万元，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1,280.38万元，其中：

人员经费1,215.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金。

公用经费64.94万元，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、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

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，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较2023年度增加0万元，增长0%。

（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。0

注：细化说明因公出国（境）团组数及人数，主要包括要分别列出出国事项及开支金额。没有的也要分别填列0个和0人或附说明无因公出国（境）团组和人数字样。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较2023年度增加0万元，增长0%。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0辆，公务用车购置数为0辆。

注：公务用车购置及保有量要说明，没有的也要分别填列 0 辆或附说明无公务用车和本年度未购置公务用车字样。

公务用车运行维护费支出0万元。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%。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组个、来宾人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024年度绩效评价情况说明

（一）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2个，共涉及资金824.82万元，占一般公共预算项目支出总额的78.17%。组织对 2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加（0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额15.02万元，其中：政府采购货物支出15.02万元、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15.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆14辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是项目用车；单位价值100万元以上专用设备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、**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。

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。

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或事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。

十二、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。