

附件 1:

2024 年度

农安县伏龙泉镇综合服务中心部门决算

2025 年 10 月 28 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

认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动，主要做了以下几个方面的工作：

承担农业（畜牧业）、自然资源、林业（草原）、水利、

文化、体育、劳动和社会保障、卫生健康、退役军人保障 等服务工作；

负责行政审批服务窗口具体事务性工作；

协助政府开展“党群服务、便民服务、行政执法、综合治理”四个工作平台的建设与运行管理服务等工作；

完成政府交办的其他任务。

党政服务科。负责单位党务、会务、文书、信息、保密、档案、财务、机构编制、认识、群团、后勤保障等工作。

平安建设服务科（应急保障科）。协助政府开展平安建设、综合治理、维护稳定、法律服务、安全生产管理、应急管理、“多网合一”等方面的服务性、事务性工作。

社会事务服务科（文化广电和卫生健康服务科）。开展社会事务性、社会福利和公共服务、最低生活保障、特困供养、临时救助、劳动保障、社保、医保、采集人、科学技术、教育、文体活动、人口和计划生育等相关工作。

退役军人服务科。协助政府开展退役军人保障等方面的服务性、事务性工作。

城乡建设服务科。开展住房和城乡建设、园林绿化、道路交通、人民防空、环境卫生等方面的服务性、事务性工作；

自然资源服务科。开展辖区的自然资源调查监测、自然资源保护管理、农田保护、土地资源调查、土地分等定级、土地登记、土地统计、地籍档案管理、土地证书发放、地质

灾害监测、预报工作、生态环境保护等。

林业水利服务科。辖区内林业科技推广、植树造林、森林资源调查、造林验收、林业统计、森林资源档案管理、森林防火预防、森林病虫害防治、野生动植物资源保护等，负责小型水利设施、水利科学知识、抗旱防汛排涝等相关工作。

农村经济服务科。开展农村“三资”管理规范化建设服务、土地承包、耕地使用权流转、农村集体资产管理、农村财务管理、农村审计管理、农村合作基金管理、农业产业化经营管理、农村合作经济组织管理、农村经济体系管理、农经政策宣传等方面的服务性、事务性工作。负责招商引资、经济发展和企业服务。

农业畜牧兽医服务科（农机服务科）。开展农业科技、农业产业化、农情调查、农业信息收集、畜禽防疫、动物疫情预防监测、疫病疫情普查、畜牧业科技推广、兽医兽药、繁殖改良等畜牧服务工作；农机科技技术知识的普查宣传、农机技术推广及应用工作、农机化生产技术知道等方面的服务性、事务性工作；

执法保障科。开展综合行政执法服务保障等方面的事务性工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县伏龙泉镇综合服务中心内设 10

个机构，分别为党政服务科、平安建设服务科（应急保障科）、社会事务服务科（文化广电和卫生健康服务科）、退役军人服务科、城乡建设服务科、自然资源服务科、林业水利服务科、农村经济服务科、农业畜牧兽医服务科（农机服务科）、执法保障科。

纳入农安县伏龙泉镇综合服务中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.农安县伏龙泉镇综合服务中心 本级
- 2.党政服务科
- 3.平安建设服务科（应急保障科）
- 4.社会事务服务科（文化广电和卫生健康服务科）
- 5.退役军人服务科
- 6.城乡建设服务科
- 7.自然资源服务科
- 8.林业水利服务科
- 9.农村经济服务科
- 10.农业畜牧兽医服务科（农机服务科）
- 11.执法保障科

注：1. “部门主要职责及机构设置情况”要公开。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

2.部门的决算公开“包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算”。

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		
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, 228. 45	一、一般公共服务支出	32	940. 75
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		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		八、社会保障和就业支出	39	151. 18
	9		九、卫生健康支出	40	56. 04
	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	80. 48
	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	1, 228. 45	本年支出合计	58	1, 228. 45
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	1, 228. 45	总计	62	1, 228. 45

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。

注：该表为应公开表，不得删除。

二、收入决算表

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
		1,228.45	1,228.45					
201	一般公共服务支出	940.75	940.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	940.75	940.75					
2010350	事业运行	940.75	940.75					
208	社会保障和就业支出	151.18	151.18					
20805	行政事业单位养老支出	151.18	151.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.17	121.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.82	8.82					
210	卫生健康支出	56.04	56.04					
21011	行政事业单位医疗	56.04	56.04					
2101102	事业单位医疗	56.04	56.04					
221	住房保障支出	80.48	80.48					
22102	住房改革支出	80.48	80.48					
2210201	住房公积金	80.48	80.48					

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）。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

三、支出决算表

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
201	一般公共服务支出	940.75	940.75				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	940.75	940.75				
2010350	事业运行	940.75	940.75				
208	社会保障和就业支出	151.18	151.18				
20805	行政事业单位养老支出	151.18	151.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.17	121.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.82	8.82				
210	卫生健康支出	56.04	56.04				
21011	行政事业单位医疗	56.04	56.04				
2101102	事业单位医疗	56.04	56.04				
221	住房保障支出	80.48	80.48				
22102	住房改革支出	80.48	80.48				
2210201	住房公积金	80.48	80.48				
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）。							

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
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	1,228.45	一、一般公共服务支出	33	940.75	940.75		
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	151.18	151.18		
	9		九、卫生健康支出	41	56.04	56.04		
	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	80.48	80.48		
	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	1,228.45	本年支出合计	59	1,228.45	1,228.45		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,228.45	总计	64	1,228.45	1,228.45		

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）。

注：该表为应公开表，不得删除。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				1,228.45	1,228.45		1,228.45	1,228.45					
201	一般公共服务支出				940.75	940.75		940.75	940.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				940.75	940.75		940.75	940.75					
2010350	事业运行				940.75	940.75		940.75	940.75					
208	社会保障和就业支出				151.18	151.18		151.18	151.18					
20805	行政事业单位离退休支出				151.18	151.18		151.18	151.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				121.17	121.17		121.17	121.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				21.19	21.19		21.19	21.19					
2080599	其他行政事业单位离退休支出				8.82	8.82		8.82	8.82					
210	卫生健康支出				56.04	56.04		56.04	56.04					
21011	行政事业单位医疗				56.04	56.04		56.04	56.04					
2101102	事业单位医疗				56.04	56.04		56.04	56.04					
221	住房保障支出				80.48	80.48		80.48	80.48					
22102	住房改革支出				80.48	80.48		80.48	80.48					
2210201	住房公积金				80.48	80.48		80.48	80.48					
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款支出决算表》（财决07表）进行批复。														
2. 本表批复到项目级科目。														
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。														

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,193.32	302	商品和服务支出	35.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	527.70	30201	办公费	10.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.87	30202	印刷费	3.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.54	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	265.51	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	121.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.04	30208	取暖费		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	8.82	30211	差旅费	5.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.48	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		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		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	14.42	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		1,193.32	公用经费合计					35.13
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）。								

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
													项目支出结转	项目支出结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	栏次合计													
注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 2. 本类预算科目填列到款项科目。 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。														

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有政府性基金预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	结转	结余			合计	结转	结余
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11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）。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数; 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。											
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。											

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有财政拨款“三公”经费支出。”

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						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
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				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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 1228.45 万元。2023 年度数据为 0。

注:决算收支增减变化情况要说明,可做柱形图进行分析对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1228.45 万元,其中:财政拨款收入 1228.45 万元;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 万元。2023 年度数据为 0。

注:决算收支增减变化情况要说明,可做饼形图进行分析对比。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1228.45 万元,其中:基本支出 1228.45 万元;项目支出 0 万元;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。2023 年度数据为 0。

注:决算收支增减变化情况要说明,可做饼形图进行分析对比。

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 1228.45 万元。2023 年度数据为 0。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

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 1228.45 万元，占本年支出合计的 100%。2023 年度数据为 0。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

（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 1228.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 940.75 万元，占 76.6 %；社会保障和就业支出 151.18 万元，占 12.3%；卫生健康支出 56.04 万元，占 4.6%；住房保障支出 80.48 万元，占 6.5 %。

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 1228.45 万元，支出决算为 1228.45 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务（类）。年初预算为 940.75 万元，支出决算为 940.75 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业（类）。年初预算为 151.18 万元，支出决算为 151.18 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康（类）。年初预算为 56.04 万元，支出决算为 56.04 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障（类）。年初预算为 80.48 万元，支出决算为 80.48 万元，完成年初预算的 100%。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

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 1228.45 万元，其中：

人员经费 1193.32 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。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

公用经费 35.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、

差旅费、工会经费。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

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 万元；本年收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；本年支出 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4.……

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 万元；
本年收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，
主要是……；本年支出 万元，比上年增加（减少）万元，
增长（下降）%，主要是……；年末结转和结余 万元。支
出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财
政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，
决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财
政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，
决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财
政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，
决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4.……

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

注：“三公”经费增减变化原因要分项说明。

（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 万元，支
出决算为 万元，完成预算的 %；较 2023 年度增加（减少）

万元，增长（下降）%，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

（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 万元,支出决算为 万元，完成预算的 %；支出决算较 2023 年度增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 个，因公出国（境） 人次。主要包括……。

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 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %；较 2023 年度增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。其中：

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

公务接待费预算为 万元，支出决算为 万元，完成预

算的 %;较 2023 年度增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是……。决算数大(小)于预算数的主要原因是……。其中:

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

其他国内公务接待支出 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 个、来宾 人次(不包括陪同人员)。

注:要说明国内公务接待的批次和人数,没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无公务接待批次和人数字样。

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 XX 个,二级项目 XX 个,共涉及资金 XX 万元,占一般公共预算项目支出总额的 XX%。组织对 2024 年度 XXX、XXX 等 XX 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 XX 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 XX%。组织对 2024 年度 XXX、XXX 等 XX 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 XX 万元,占国有资本经营预算项目支出总

额的 XX%。

组织对“XXX”“XXX”等 XX 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 万元，国有资本经营预算支出 XX 万元。从评价情况来看，……

注：请对绩效评价情况进行简要说明。

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 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 万元。从评价情况来看，……

注：请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明。

（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：

XXX 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 XX 分。项目全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算的 XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX 项目绩效自评情况：……。

（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 万元，较2023年度增加（减少） 万元，增长（降低） %，主要是……。

（二）政府采购支出情况说明

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

（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 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要负责人用车 XX 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休干部用车 XX 辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）XX 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、*****（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）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。