

2024 年度

吉林省肉牛产业促进中心部门决算

2025 年 9 月 5 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

一、单位主要职责

负责为促进肉牛产业发展，推动肉牛产业规模化、良种化、标准化和品牌化转型升级提供服务保障；承担肉牛项目攻关、产品技术研发、成果转化、项目孵化等服务工作；负责肉牛行业信息采集整理、数据统计分析等技术保障工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省肉牛产业促进中心内设 5 个机构，分别为办公室、产业推进科、加工营销科、技术推广科、统计监测科。

纳入吉林省肉牛产业促进中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：吉林省肉牛产业促进中心。

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

单位：吉林省肉牛产业促进中心

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	136.03	一、一般公共服务支出	28	3.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	132.67
本年收入合计	23	136.03	本年支出合计	50	136.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总 计	27	136.03	总 计	54	136.03

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：吉林省肉牛产业促进中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		136.03	136.03					
201	一般公共服务支出	3.36	3.36					
20101	人大事务	3.36	3.36					
2010101	行政运行	3.36	3.36					
213	农林水支出	132.67	132.67					
21301	农业农村	132.67	132.67					
2130104	事业运行	71.96	71.96					
2130199	其他农业农村支出	60.71	60.71					

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：吉林省肉牛产业促进中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		136.03	75.32	60.71			
201	一般公共服务支出	3.36	3.36				
20101	人大事务	3.36	3.36				
2010101	行政运行	3.36	3.36				
213	农林水支出	132.67	71.96	60.71			
21301	农业农村	132.67	71.96	60.71			
2130104	事业运行	71.96	71.96				
2130199	其他农业农村支出	60.71		60.71			

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：吉林省肉牛产业促进中心

单位：万元

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	136.03	一、一般公共服务支出	29	3.36	3.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31				
	4		四、公共安全支出	32				
	5		五、教育支出	33				
	6		六、科学技术支出	34				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36				
	9		九、卫生健康支出	37				
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39				
	12		十二、农林水支出	40	132.67	132.67		
本年收入合计	23	136.03	本年支出合计	51	136.03	136.03		
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	52				
一般公共预算财政拨款	25			53				
政府性基金预算财政拨款	26			54				
国有资本经营预算财政拨款	27			55				
总计	28	136.03	总计	56	136.03	136.03		

注：本表反映部门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：吉林省肉牛产业促进中心

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	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		136.03	75.32	66.83	8.49	60.71
201	一般公共服务支出	3.36	3.36	3.36		
20101	人大事务	3.36	3.36	3.36		
2010101	行政运行	3.36	3.36	3.36		
213	农林水支出	132.67	71.96	63.47	8.49	60.71
21301	农业农村	132.67	71.96	63.47	8.49	60.71
2130104	事业运行	71.96	71.96	63.47	8.49	
2130199	其他农业农村支出	60.71				60.71

注：本表反映部门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明细表

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：吉林省肉牛产业促进中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66.83	302	商品和服务支出	8.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.67	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.63	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	13.42	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	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	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.40	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		39908	对民间非盈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	1.98	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		66.83	公用经费合计					8.49

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、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

单位：吉林省肉牛产业促进中心

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
科目代码	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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：吉林省肉牛产业促进中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：吉林省肉牛产业促进中心

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.98		1.98		1.98		1.98		1.98		1.98	

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		肉牛产业促进中心推进肉牛产业高质量发展项目									
主管部门		吉林省畜牧业管理局			实施单位		吉林省肉牛产业促进中心				
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（%）		得分	
		年度资金 总额	80.00	80.00		60.71		75.89		5.00	
		当年财政 拨款	80.00	80		60.71		75.89		---	
		上年结转 资金	0	0		0		0		---	
		其他资金	0	0		0		0		---	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2024 年肉牛饲养量稳步增长，同比增长不低于 4%。				组织开展肉牛数据核查 2 次，组织开展肉牛养殖技术培训 3 次，2024 年 12 月 19 日完成项目验收，促进肉牛产业高质量发展，充分调动养殖场（户）积极性，肉牛饲养量稳步增长，同比增长 8.7%，服务对象满意度达到 90%以上。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析 及改进措施	校验得 分	偏差原因	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	组织开展肉牛 数据核查	=2 次	2 次	20	20	无			
			组织开展肉牛 养殖技术培训 次数	=2 次	3 次	20	20	无			
		时效指标	项目完成时限	12 月 31 日 前	12 月 19 日 项目 结项	10	10	无			
	效益 指标	社会效益 指标	促进肉牛产业 高质量发展	充分调动养 殖户积极 性，肉牛饲 养量稳定增 长	完成	30	30	无			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	>=90%	90%	10	10	无			
总分							95.00				
偏差率（%）				复 核 档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

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 136.03 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 136.03 万元，增长 100%。主要原因：本单位为 2024 年新成立单位，2023 年度无经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 136.03 万元，其中：财政拨款收入 136.03 万元，比上年增加 136.03 万元，增长 100%，主要是本单位为 2024 年新成立单位，2023 年度无经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 136.03 万元，其中：基本支出 75.32 万元，比上年增加 75.32 万元，增长 100%，主要是本单位为 2024 年新成立单位，2023 年度无经费；项目支出 60.71 万元，比上年增加 60.71 万元，增长 100%，主要是本单位为 2024 年新成立单位，2023 年度无经费。

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 136.03 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 136.03 万元，增长 100%。主要原因：本单位为 2024 年新成立单位，2023 年度无经费。

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 136.03 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增加 136.03 万元，增长 100%。主要原因：本单位为 2024 年新成立单位，2023 年度无经费。

（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 136.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.36 万元，占 2.5%；农林水支出 132.67 万元，占 97.5%。

（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 0 万元，支出决算为 136.03 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位为 2024 年新成立单位，无年初预算，均为追加预算经费。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.96 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位为 2024 年新成立单位，无年初预算，均为追加预算经费。

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 0 万元，支出决算为 60.71 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位为 2024 年新成立单位，无年初预算，均为追加预算经费。

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 75.32 万元，其中：

人员经费 66.83 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。

公用经费 8.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 1.98 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2024 年新成立单位，2023 年度无经费。

（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%，决算较 2023 年度相比无变化，主要原因是本单位 2023 年度

和 2024 年度均无因公出国（境）费。2024 年度决算数与预算数相同。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 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 1.98 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2024 年新成立单位，2023 年度无经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。本年度未购置公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.98 万元，主要是车辆维修保养及汽油费、保险费、高速通行费支出。

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%，主要原因是本年度无公务接待任务。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 0 个、来宾 0 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

肉牛产业促进中心推进肉牛产业高质量发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 60.71 万元，完成预算的 75.89%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面，组织开展肉牛数据核查=2 次，实际完成 2 次；组织开展肉牛养殖技术培训次数=2 次，实际完成 3 次；二是时效指标方面，项目完成时限为 12 月 31 日前，实际于 12 月 19 日项目结项；三是社会效益指标方面，促进肉牛产业高质量发展，充分调动养殖户积极性，肉牛饲养量稳定增长；四是满意度指标方面，服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际满意度 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果

本单位 2024 年度未开展部门评价。

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

本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算及支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省肉牛产业促进中心共有

车辆 1 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 1 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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。