

2023 年度 四平市外事服务中心（四 平市翻译中心）部门决算

2024 年 10 月 18 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 2023 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 2023 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**
- 第五部分 附件**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、担负着管理全市外事、港澳工作；掌握外国人、外籍华人、华侨、港澳同胞在市内活动的总体情况和趋势，并就相关问题提出建议和措施。

2、组织接待来访党宾、国宾和其他重要外宾以及来我市进行公务活动的外国驻华使领馆官员。

3、负责全市因公出国（境）、邀请外国人来访等事项的管理、指导和协调工作。

4、负责我市公民在国（境）外合法权益的保护工作，协调有关部门处理有关涉外突发事件。

5、负责承办国（境）外捐赠工作。

6、负责外国专家、外国留学生、实习生的涉外管理工作。

7、协助配合纪检、监察部门监督、检查外事纪律及相关保密制度的执行情况，处理违反外事纪律和保密规定的重大案件等 15 项职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市外事服务中心内设 3 个机构，分别为：

1. 亚非科
2. 欧美科
3. 综合科

纳入四平市外事服务中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市外事服务中心

第二部分 2023 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

四平市外事服务中心（四平市翻译中心）

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	394.58	一、一般公共服务支出	32	326.07
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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	56.26
	9		九、卫生健康支出	40	9.15
	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	14.18
	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	394.64	本年支出合计	58	405.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.40	结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.39	年末结转和结余	60	12.77
	30			61	
总计	31	418.43	总计	62	418.43

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

四平市外事服务中心（四平市翻译中心）

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		394.64	394.68					0.06
201	一般公共服务支出	322.34	322.27					0.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	322.34	322.27					0.06
201035	事业运行	136.27	136.20					0.06
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	186.07	186.07					
208	社会保障和就业支出	48.95	48.95					
20805	行政事业单位养老支出	48.07	48.07					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
208999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
210	卫生健康支出	9.17	9.17					
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17					
210110	事业单位医疗	8.94	8.94					
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
221	住房保障支出	14.18	14.18					
22102	住房改革支出	14.18	14.18					
221020	住房公积金	14.18	14.18					

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

四平市外事服务中心（四平市翻译中心）

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		405.66	216.26	189.40			
201	一般公共服务支出	326.07	136.67	189.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.07	136.67	189.40			
201035	事业运行	136.67	136.67				
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	189.40		189.40			
208	社会保障和就业支出	56.26	56.26				
20805	行政事业单位养老支出	55.38	55.38				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.31	48.31				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
208999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	9.15	9.15				
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15				
210110	事业单位医疗	8.90	8.90				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
221	住房保障支出	14.18	14.18				
22102	住房改革支出	14.18	14.18				
221020	住房公积金	14.18	14.18				

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

四平市外事服务中心（四平市翻译中心）

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	394.58	一、一般公共服务支出	33	325.61	325.61		
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	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	56.26	56.26		
	9		九、卫生健康支出	41	9.15	9.15		
	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	14.18	14.18		
	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	394.58	本年支出合计	59	405.20	405.20		
年初财政拨款结转和结余	28	23.39	年末财政拨款结转和结余	60	12.77	12.77		
一般公共预算财政拨款	29	23.39		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	417.97	总计	64	417.97	417.97		

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支出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

四平市外事服务中心（四平市翻译中心）

公开 05 表
单位:万元

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		405.20	211.56	4.23	189.40
201	一般公共服务支出	325.61	131.97	4.23	189.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.61	131.97	4.23	189.40
201035	事业运行	136.20	131.97	4.23	
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	189.40			189.40
208	社会保障和就业支出	56.26	56.26		
20805	行政事业单位养老支出	55.38	55.38		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.31	48.31		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08		
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88		
208999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88		
210	卫生健康支出	9.15	9.15		
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15		
210110	事业单位医疗	8.90	8.90		
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25		
221	住房保障支出	14.18	14.18		
22102	住房改革支出	14.18	14.18		
221020	住房公积金	14.18	14.18		

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

四平市外事服务中心（四平市翻译中心）

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	211.56	302	商品和服务支出	4.23	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	72.79	3020	办公费	3.85	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	11.62	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	47.56	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	48.31	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	7.08	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	8.90	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	1.13	3021	差旅费	0.38	3100	物资储备	
3011	住房公积金	14.18	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	检测费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		211.56	公用经费合计			4.23		

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

公开 07 表
单位:万元

四平市外事服务中心（四平市翻译中心）

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。

说明：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:万元

四平市外事服务中心（四平市翻译中心）

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。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位:万元

四平市外事服务中心（四平市翻译中心）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210.00	200.00				10.00	146.68	145.61				1.07

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

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	外事服务					
实施单位	四平市外事服务中心（四平市翻译中心）					
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	218.00	218.00	153.17	70.26%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	218.00	218.00	153.17	70.26%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证财务工作进行顺利，确保外事接待工作以及因公出国（境）工作顺利。			财务工作顺利完成。外事接待工作以及因公出国（境）工作顺利。		
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	项目支出	<=218 万	153.17	压减成本
		社会成本指标	确保社会可持续发展	有所提高	有所提高	
		生态环境成本指标	提升环保效益	有所提高	有所提高	
	产出指标	数量指标	外事工作进行率	>=5 次	>=5 次	
		质量指标	项目完成质量	得到省政府、市委、市政府认可	得到省政府、市委、市政府认可	
		时效指标	实施时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	外事工作顺利完成	有所提高	有所提高	
		社会效益指标	促进我市对外交流合作	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	推动生态四平建设	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	>=90%	

项目支出绩效自评表											
项目名称	全市出国经费										
实施单位	西平市外事服务中心（西平市翻译中心）										
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		
	当年财政拨款		200.00	200.00	148.59	74.29%			0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00		
	年度资金总和		200.00	200.00	148.59	74.30%			5.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	完成我市因公出国境工作、为招商引资、促进我市对外交流与合作。			完成我市因公出国境工作、为招商引资、促进我市对外交流与合作。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	项目支出	<=200万	148.59万	合理控制成本。	20	20			西平市2023年外事工作总结及2024年外事工作计
	产出指标	数量指标	因公出访次数	>=5次	7次	因疫情刚解除，预算考虑欠佳。	20	20			西平市2023年外事工作总结及2024年外事工作计
		质量指标	项目完成质量	得到省外办、市委、市政府认可	得到省外办、市委、市政府认可		10	10			
		时效指标	实施时间	12月31日前	12月31日前		10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进我市对外交流合作	有所提高	有所提高		20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	90%		10	10			西平市2023年外事工作总结及2024年外事工作计
汇总得分：								90			

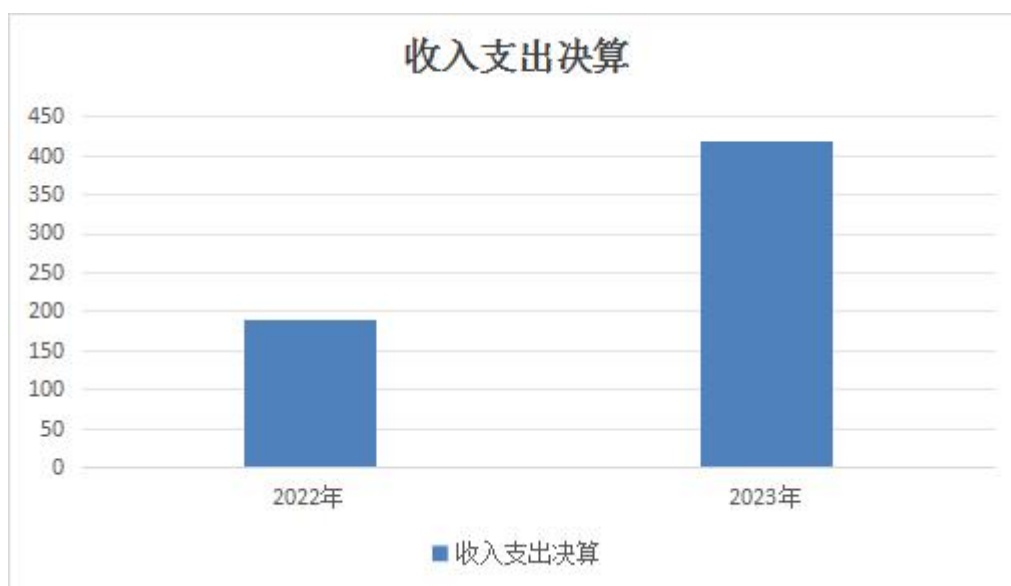
项目支出绩效自评表											
项目名称	政府购买服务人员经费										
实施单位	西平市外事服务中心（西平市翻译中心）										
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率			得分		
	当年财政拨款	8.00		8.00	2.00	25.00%			0.00		
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%			0.00		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%			0.00		
	年度资金总和	8.00		8.00	2.00	25.00%			0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	保障单位工作正常运转。			因取消政府购买服务项目，未完成本年目标。完成25%。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	25%	政府要求。	20	0		
		数量指标	数量指标	年度内发放人数	=2人	1人	政府要求	10	5		
			质量指标	工资（经费）发放及时率/准确率	=100%	100%	完成	10	10		
			时效指标	资金支出进度	按月支付	按季度支付	完成	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障工资正常开展	正常开展	正常开展	完成	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	=100%	100%	完成	10	10			西平市2023年外事工作总结及2024年外事工作计
汇总得分：								65			

项目支出绩效自评表											
项目名称	外事接待费										
实施单位	西平市外事服务中心（西平市翻译中心）										
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		
	当年财政拨款	10.00		10.00	1.07	10.67%			0.00		
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%			0.00		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%			0.00		
	年度资金总和	10.00		10.00	1.07	10.70%			0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	确保外事接待工作顺利完成			因疫情刚解除，外事任务逐渐开启，未能完成项目。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	项目支出	>=10万	1.07万	疫情刚解除，暂未开放全部外事	20	0			
	产出指标	数量指标	接待团组次数	>=5次	2次	疫情刚解除，暂未开放全部外事	20	0			
		质量指标	项目完成质量	得到省外办、市委、市政府认可	得到省外办、市委、市政府认可	认可	10	10			
		时效指标	实施时间	12月31日前	12月31日前	完成	10	10			
	效益指标	经济效益指标	完成外国重要来访团组的接待	>=90%	10%	疫情刚解除，暂未开放全部外事业务。	20	20			
	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			西平市2023年外事工作总结及2024年外事工作计
汇总得分：								50			

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

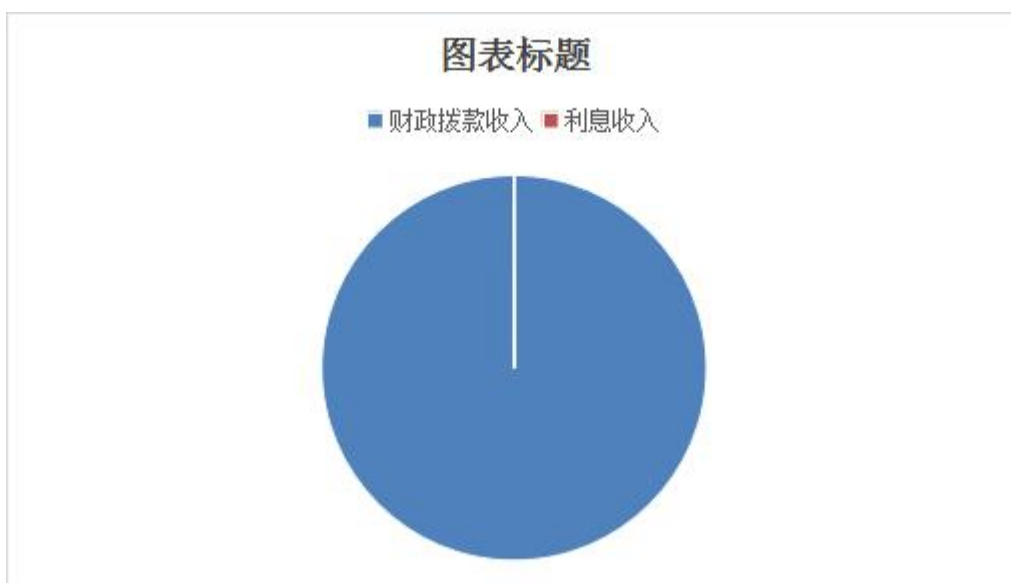
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 418.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 190.32 万元，增长 83.4%。主要原因：疫情解除，全市领导出访以及外事接待活动正常进行；建设外事网。



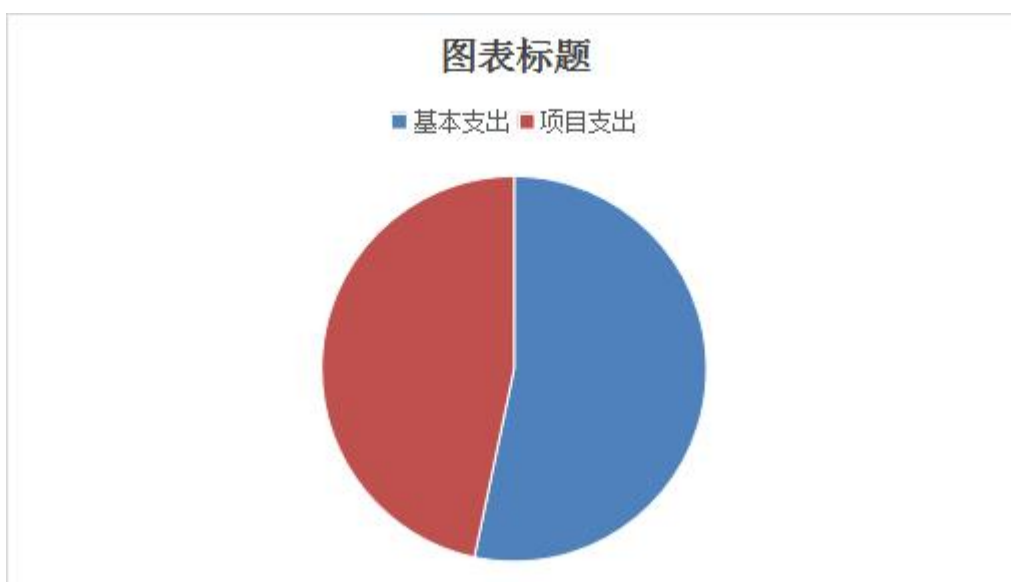
二、收入决算情况说明

本年收入合计 394.64 万元，其中：财政拨款收入 394.58 万元，比上年增加 181.37 万元，增长 85.1%，主要是全市出国经费以及外事接待、外事网建设费用；其他收入 0.06 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 61.1%，主要是养老保险已缴费，利息减少。



三、支出决算情况说明

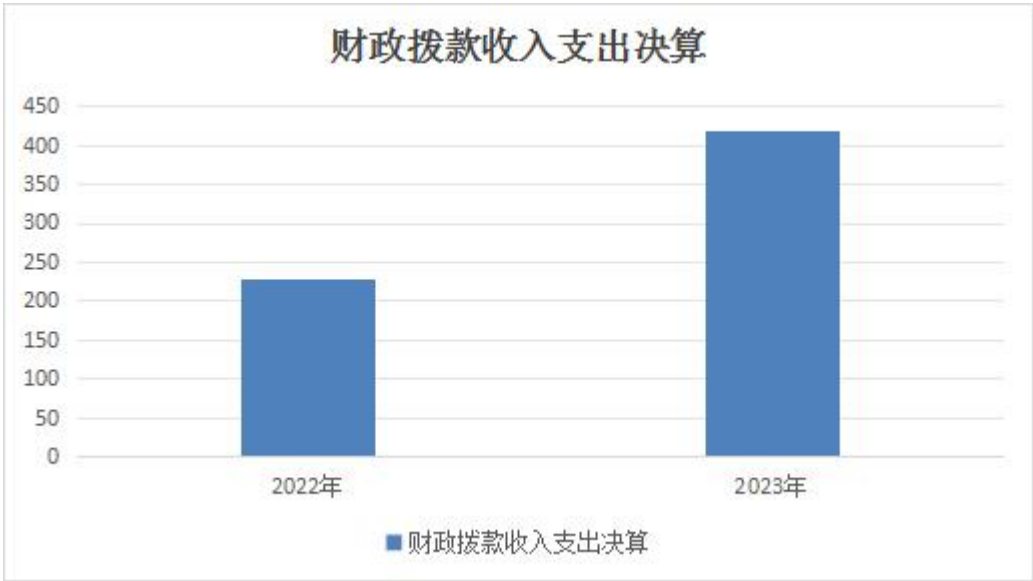
本年支出合计 405.66 万元，其中：基本支出 216.26 万元，比上年增加 21.33 万元，增长 10.9%，主要是聘用人员工资费用；项目支出 189.40 万元，比上年增加 179.62 万元，增长 1835.1%，主要是疫情解除，可正常进行外事活动。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 417.97 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 190.08 万元，增长 83.4%。

主要原因:疫情解除，可正常进行外事活动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

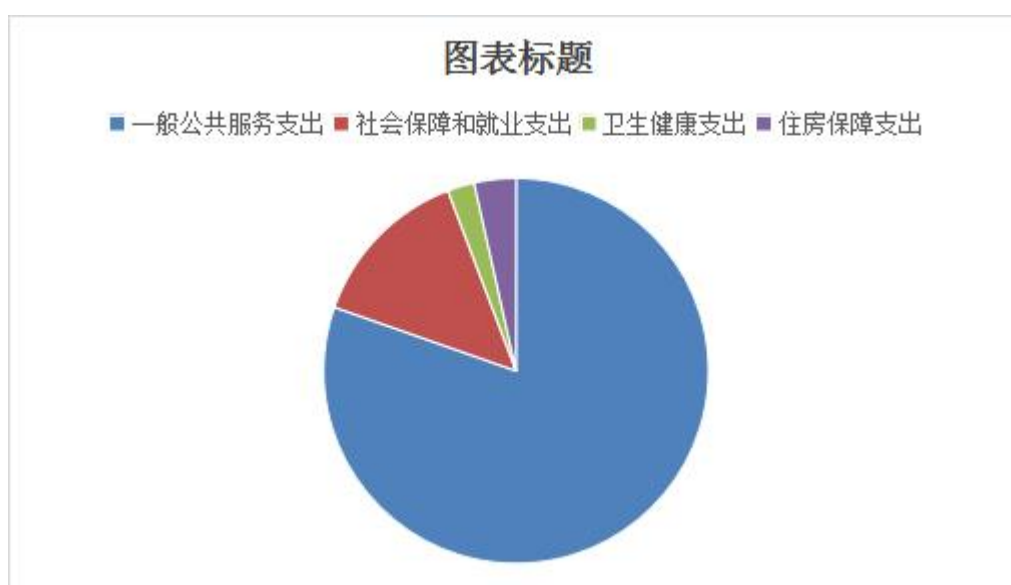
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 405.20 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 200.70 万元，增长 98.1%。主要原因：疫情解除，可正常进行外事活动。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 405.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 325.61 万元，占 80.36%；社会保障和就业支出 56.26 万元，占 13.89%；卫生健康支出 9.15 万元，占 2.26%；住房保障支出 14.18 万元，占 3.50%



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 589.90 万元，支出决算为 405.20 万元，完成年初预算的 68.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为 129.04 万元，决算数 136.20 万元，完成年初预算的 105.55%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为 218.00 万元，决算数 189.40 万元，完成年初

预算的 86.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是合理压减一般性支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 19.94 万元，决算数 48.31 万元，完成年初预算的 242.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴往年欠缴养老保险费用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.08 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳已离职员工职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.88 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算做到其他行政事业单位医疗支出（项）里。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 7.98 万元，决算数 8.90 万元，完成年初预算的 111.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，预算不足。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 1.12 万元，决算数 0.25 万元，完成年初预算的 22.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将失业保险预算做到此项里。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 14.96 万元，决算数 14.18 万元，完成年初预算的 94.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 215.80 万元，其中：

人员经费 211.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 4.23 万元，主要包括：办公费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 210.00 万

元，支出决算为 146.68 万元，完成预算的 69.8%；较 2022 年度增加 146.68 万元，增长 0.00%，主要原因是疫情解除，可正常进行外事活动。决算数小于预算数的主要原因：合理压减一般性支出。

（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 200.00 万元，支出决算为 145.61 万元，完成预算的 72.8%；支出决算较 2022 年度增加 145.61 万元，增长 0.00%，主要原因疫情解除，可正常进行外事活动。决算数小于预算数的主要原因：合理压减一般性支出。全年共有因公出国（境）团组 8 个，因公出国（境）36 人次。主要包括以下：

序号	团组名称	性质	报批人数	实际人数	国家（地区）	时间	团成员	经办人联系电话	组团单位	报批单位	备注
1	四平市代表团	经贸交流	6	5	俄罗斯	2023.6.25-2023.6.29（5天）	王有利、刘宝栋、刘文利、李强、王一淙、杨新秀	王一淙 138444448197	四平市	四平市	
2	四平市代表团	友好访问 经贸交流	6	6	俄罗斯 哈萨克斯坦	2023.7.7-2023.7.14（8天）	陈德明、郭志强、金紫鹰、刘宝栋、张武、太史名华	王一淙 138444448197	四平市	四平市	王一淙取消出访
3	四平市代表团	经贸交流 项目对接	5	5	俄罗斯 哈萨克斯坦	2023.7.7-2023.7.14（8天）	刘建军、宿刚、刘文利、于会水、王一淙	王一淙 138444448197	四平市	四平市	
4	四平市代表团	文化旅游 推广	2	2	香港 澳门	2023.7.9-2023.7.14（6天）	何旭明、张鹏飞	张鹏飞 13844411229	四平市	四平市	
5	四平市代表团	经贸交流 项目对接	6	6	泰国 柬埔寨 马来西亚	2023.8.15-2023.8.24（10天）	王柏仲、施国锋、柳东宇、赵云安、张大鹏、刘宇	王蔚 13630949526	四平市	四平市	
6	四平市代表团	经贸交流 项目对接	6	6	德国 丹麦 意大利	2023.8.16-2023.8.25（10天）	郭灵计、刘宝双、刘红军、金紫鹰、张铁志、李强		四平市	四平市	
7	四平市代表团	经贸交流 项目对接	5	4	澳大利亚	2023.11.20-2023.11.24（5天）	刘文利、李强、陈跃男、付强、王一淙	王一淙 138444448197	四平市	四平市	付强取消出访，因新西兰未出签，团组成员于11月24日从悉尼回国
8	四平市代表团	经贸交流 项目对接	6	6	俄罗斯 白俄罗斯	2023.12.5-2023.12.12（8天）	王敬涛、聂磊、虎源平、王明、张扬、杨新秀	张扬 15144400033	四平市	四平市	

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平。

3. 公务接待费预算为 10.00 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 10.7%；较 2022 年度增加 1.07 万元，增长 0.00%，主要原因是疫情解除，可正常进行外事活动。决算

数小于预算数的主要原因:合理合理压减一般性支出。其中:

外事接待费支出 1.07 万元。主要用于外事接待团组。全年共接待外事来访团组数 3 个、来访外宾 15 人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括吉商联合会人员。

其他国内公务接待支出 0.00 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 2023 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 2023 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 1 个,二级项目 3 个,共涉及资金 148.68 万元,占一般公共预算项目支出总额的 67.3%。

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 153.17 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:

整体项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 218 万元,执行数为 148.68 万元,完成预算的 68.2%。项目绩效目标完成情况:较好,做到了合理压减一般性支出。

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

本单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位不涉及此项支出。

（三）国有资产占用情况说明

本单位不涉及此项支出。

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。