

2023 年度 四平市民政局（汇总）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

（一）承担老年人福利工作，制定全市老年人福利事业相关制度和政策，拟定老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设规划、政策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构的建设和管理工作，承担老年人权益保障工作。

（二）负责研究拟定民政事业改革与发展规划，承担规范性文件合法性审查和备案工作，承担行政复议和行政应诉工作，负责重大执法决定法制审核，负责推进依法行政、普法宣传和教育等工作。拟定民政部门彩票公益金使用管理办法，管理本级彩票公益金，民政统计管理和机关及直属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作职能。

（三）负责城乡低保检查，贯彻执行国家残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施，福利彩票投注站审核监管，指导福利彩票发行管理，组织拟定促进慈善事业发展规划和相关政策并组织、指导社会捐工作等职责。

（四）指导社会工作和志愿服务工作，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设等职责。

（五）行政区划、地名管理职责，以及对行政区域界线

标志物及详图违法行为、殡葬有关违法行为进行处罚等职责。拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护相关制度、政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。指导并监督儿童福利工作。根据国家有关民政工作的方针、政策和法律、法规，进行行政审批事项的受理和审批工作，组织协调行政审批相关工作，负责行政审批事项的行政复议和行政应诉，负责全市性社会团体、民办非企业单位等社会组织登记和监督管理等工作。协助配合市委非公有制企业和社会组织工作委员会开展市级社会组织党建工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市民政局（汇总）内设 6 个机构，分别为：办公室（安全生产监督管理科、法规科、综合、财务、文书）、社会救助科、基层工作科、社会福利科、社会事务科、机关党委（人事科）；

纳入四平市民政局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.四平市民政局（本级）
- 2.四平市社会福利院
- 3.四平市社会精神病院
- 4.四平市儿童福利院
- 5.四平市救助管理站

- 6.四平市殡仪馆
- 7.四平市社会福利企业服务中心
- 8.四平市福利彩票发行管理中心
- 9.四平市慈善发展服务中心
- 10.四平市儿童关爱保护中心
- 11.四平市民间组织管理局
- 12.四平市社会救助服务中心

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

四平市民政局（汇总）

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	4,108.87	一、一般公共服务支出	32	11.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,445.09	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	1,462.90	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	8.58	八、社会保障和就业支出	39	5,567.75
	9		九、卫生健康支出	40	100.48
	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	184.05
	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	2,477.42
	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	8,025.44	本年支出合计	58	8,340.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28	309.65	结余分配	59	54.18
年初结转和结余	29	137.17	年末结转和结余	60	77.38
	30			61	
总计	31	8,472.26	总计	62	8,472.26

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

四平市民政局（汇总）

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		8,025.44	6,553.96		1,462.90			8.58
201	一般公共服务支出	11.00	11.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.00	11.00					
201030	信访事务	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	5,284.56	3,813.08		1,462.90			8.58
20802	民政管理事务	343.37	342.45					0.92
208020	行政运行	267.41	267.26					0.16
208020	社会组织管理	48.14	48.14					
208020	行政区划和地名管理	27.05	27.05					
208029	其他民政管理事务支出	0.76						0.76
20805	行政事业单位养老支出	430.83	430.83					
208050	行政单位离退休	16.74	16.74					
208050	事业单位离退休	149.67	149.67					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.14	229.14					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46					
208050	对机关事业单位职业年金的补助	11.83	11.83					
20807	就业补助	13.72	13.72					
208070	社会保险补贴	13.72	13.72					
20808	抚恤	150.54	150.54					
208080	死亡抚恤	38.87	38.87					
208080	伤残抚恤	111.67	111.67					
20810	社会福利	3,828.35	2,357.82		1,462.90			7.62
208100	儿童福利	205.85	203.12					2.72
208100	殡葬	651.67	443.90		206.57			1.21
208100	社会福利事业单位	2,510.83	1,250.80		1,256.34			3.69
208100	养老服务	460.00	460.00					
20820	临时救助	313.85	313.81					0.04
208200	流浪乞讨人员救助支出	313.85	313.81					0.04
20899	其他社会保障和就业支出	203.91	203.91					
208999	其他社会保障和就业支出	203.91	203.91					
210	卫生健康支出	100.74	100.74					
21002	公立医院	0.74	0.74					
210020	精神病医院	0.74	0.74					
21007	计划生育事务	1.40	1.40					
210071	计划生育服务	1.40	1.40					
21011	行政事业单位医疗	98.59	98.59					
210110	行政单位医疗	19.47	19.47					
210110	事业单位医疗	68.28	68.28					
210110	公务员医疗补助	2.13	2.13					
210119	其他行政事业单位医疗支出	8.71	8.71					
221	住房保障支出	184.05	184.05					
22102	住房改革支出	184.05	184.05					
221020	住房公积金	184.05	184.05					
229	其他支出	2,445.09	2,445.09					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2,356.10	2,356.10					
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	2,356.10	2,356.10					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	85.79	85.79					
229080	福利彩票销售机构的业务费支出	85.79	85.79					
22960	彩票公益金安排的支出	3.20	3.20					
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	3.20	3.20					

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

四平市民政局（汇总）

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		8,340.70	4,484.96	3,855.74			
201	一般公共服务支出	11.00		11.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.00		11.00			
201030	信访事务	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	5,567.75	4,087.31	1,480.44			
20802	民政管理事务	341.52	305.67	35.85			
208020	行政运行	266.33	266.33				
208020	社会组织管理	48.14	39.34	8.80			
208020	行政区划和地名管理	27.05		27.05			
20805	行政事业单位养老支出	492.56	492.56				
208050	行政单位离退休	16.74	16.74				
208050	事业单位离退休	194.30	194.30				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.05	246.05				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46				
208050	对机关事业单位职业年金的补助	12.01	12.01				
20807	就业补助	14.03	14.03				
208070	社会保险补贴	14.03	14.03				
20808	抚恤	150.54	38.87	111.67			
208080	死亡抚恤	38.87	38.87				
208080	伤残抚恤	111.67		111.67			
20810	社会福利	4,008.46	2,797.77	1,210.69			
208100	儿童福利	210.38	114.97	95.41			
208100	殡葬	825.98	817.18	8.80			
208100	社会福利事业单位	2,511.10	1,865.63	645.48			
208100	养老服务	461.00		461.00			
20820	临时救助	319.12	196.89	122.23			
208200	流浪乞讨人员救助支出	319.12	196.89	122.23			
20899	其他社会保障和就业支出	241.52	241.52				
208999	其他社会保障和就业支出	241.52	241.52				
210	卫生健康支出	100.48	99.73	0.74			
21002	公立医院	0.74		0.74			
210020	精神病医院	0.74		0.74			
21007	计划生育事务	1.40	1.40				
210071	计划生育服务	1.40	1.40				
21011	行政事业单位医疗	98.33	98.33				
210110	行政单位医疗	19.47	19.47				
210110	事业单位医疗	68.03	68.03				
210110	公务员医疗补助	2.13	2.13				
210119	其他行政事业单位医疗支出	8.71	8.71				
221	住房保障支出	184.05	184.05				
22102	住房改革支出	184.05	184.05				
221020	住房公积金	184.05	184.05				
229	其他支出	2,477.42	113.86	2,363.56			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2,356.10		2,356.10			
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	2,356.10		2,356.10			

22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	115.68	113.86	1.82			
229080	福利彩票销售机构的业务费支出	115.68	113.86	1.82			
22960	彩票公益金安排的支出	5.64		5.64			
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	5.64		5.64			

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

四平市民政局（汇总）

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	4,108.87	一、一般公共服务支出	33	11.00	11.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,445.09	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	3,840.05	3,840.05		
	9		九、卫生健康支出	41	100.48	100.48		
	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	184.05	184.05		
	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	2,477.42		2,477.42	
	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	6,553.96	本年支出合计	59	6,613.00	4,135.57	2,477.42	
年初财政拨款结转和结余	28	103.07	年末财政拨款结转和结余	60	44.03	32.30	11.73	
一般公共预算财政拨款	29	59.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	44.07		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,657.03	总计	64	6,657.03	4,167.87	2,489.15	

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

四平市民政局（汇总）

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		4,135.57	2,547.14	536.90	1,051.53
201	一般公共服务支出	11.00			11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.00			11.00
201030	信访事务	11.00			11.00
208	社会保障和就业支出	3,840.05	2,263.35	536.90	1,039.79
20802	民政管理事务	341.51	262.68	42.98	35.85
208020	行政运行	266.32	226.90	39.42	
208020	社会组织管理	48.14	35.78	3.56	8.80
208020	行政区划和地名管理	27.05			27.05
20805	行政事业单位养老支出	447.93	447.93		
208050	行政单位离退休	16.74	16.74		
208050	事业单位离退休	149.67	149.67		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.05	246.05		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46		
208050	对机关事业单位职业年金的补助	12.01	12.01		
20807	就业补助	14.03	14.03		
208070	社会保险补贴	14.03	14.03		
20808	抚恤	150.54	38.87		111.67
208080	死亡抚恤	38.87	38.87		
208080	伤残抚恤	111.67			111.67
20810	社会福利	2,363.08	1,310.33	282.70	770.04
208100	儿童福利	206.76	88.86	26.11	91.80
208100	殡葬	443.90	183.10	252.00	8.80
208100	社会福利事业单位	1,251.41	1,038.37	4.60	208.45
208100	养老服务	461.00			461.00
20820	临时救助	319.08	184.63	12.22	122.23
208200	流浪乞讨人员救助支出	319.08	184.63	12.22	122.23
20899	其他社会保障和就业支出	203.88	4.88	199.00	
208999	其他社会保障和就业支出	203.88	4.88	199.00	
210	卫生健康支出	100.48	99.73		0.74
21002	公立医院	0.74			0.74
210020	精神病医院	0.74			0.74
21007	计划生育事务	1.40	1.40		
210071	计划生育服务	1.40	1.40		
21011	行政事业单位医疗	98.33	98.33		
210110	行政单位医疗	19.47	19.47		
210110	事业单位医疗	68.03	68.03		
210110	公务员医疗补助	2.13	2.13		

210119	其他行政事业单位医疗支出	8.71	8.71		
221	住房保障支出	184.05	184.05		
22102	住房改革支出	184.05	184.05		
221020	住房公积金	184.05	184.05		

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

四平市民政局（汇总）

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	2,233.79	302	商品和服务支出	336.99	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	899.50	3020	办公费	15.51	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	213.10	3020	印刷费	3.63	3070	国外债务付息	
3010	奖金	79.89	3020	咨询费		310	资本性支出	199.91
3010	伙食补助费	11.16	3020	手续费	0.06	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	408.90	3020	水费	1.06	3100	办公设备购置	0.45
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	246.05	3020	电费	18.68	3100	专用设备购置	199.46
3010	职业年金缴费	38.31	3020	邮电费	2.43	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	92.24	3020	取暖费	6.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	2.13	3020	物业管理费	3.92	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	17.83	3021	差旅费	16.05	3100	物资储备	
3011	住房公积金	194.05	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	85.48	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	30.62	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	313.35	3021	会议费	0.19	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	16.74	3021	培训费	0.20	3101	公务用车购置	
3030	退休费	169.44	3021	公务接待费	0.50	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	30.00	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	109.11	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	11.74	3022	专用燃料费	60.00	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	18.21	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	1.40	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	48.92	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	4.92	3024	税金及附加费用	1.37			
			3029	其他商品和服务支出	24.78			
人员经费合计		2,547.14	公用经费合计					536.90

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

四平市民政局（汇总）

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		44.07	2,445.09	2,477.42	113.86	2,363.56	11.73
229	其他支出	44.07	2,445.09	2,477.42	113.86	2,363.56	11.73
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入		2,356.10	2,356.10		2,356.10	
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券		2,356.10	2,356.10		2,356.10	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	41.63	85.79	115.68	113.86	1.82	11.73
229080	福利彩票销售机构的业务费支出	41.63	85.79	115.68	113.86	1.82	11.73
22960	彩票公益金安排的支出	2.44	3.20	5.64		5.64	
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	2.44	3.20	5.64		5.64	

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

四平市民政局（汇总）

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

四平市民政局（汇总）

单位:万元

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
0.50					0.50	0.50					0.50

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支出数。

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	整体项目支出					
实施单位	四平市民政局					
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	214.97	1064.2	1051.53	99%	
	上年结转资金			0	0	
	其他资金			0	0	
	年度资金总和	214.97	1064.2	1051.53	99%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：对民政市直各法人单位进行审计 目标2：积极落实社会困难、残疾群众的资金情况 目标3：确保“三院一站”更好的服务受助群体 目标4：提高对老年人的服务水平		全部完成			
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	审计资金不超预算	10万元	88000元	节约成本
		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	为全市困境儿童提供精准关爱	90%	90%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动福利事业服务水平	良性发展	完成	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	李天龙工资					
实施单位	四平市民政局					
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			11	11	100%
	上年结转资金				0	0
	其他资金				0	0
	年度资金总和			11	11	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	到账拨付			按时发放		
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	预算成本	11	11	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放人数	1	1	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会保障度	90%	90%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	98%	98%	

项目名称	社会组织专项审计费					
实施单位	四平市民政局					
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			10	8.8	88%
	上年结转资金				0	0
	其他资金				0	0
	年度资金总和			10	8.8	88%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对民办非企业单位注销登记或变更法人进行审计			年度已结清审计费用		
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	预算成本	10	8.8	按实际审计数量
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	审计单位数量	50	40	按实际审计数量
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会保障度	90%	90%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	98%	98%	

项目名称	地名普查项目					
实施单位	四平市民政局					
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			27.05	27.05	100%
	上年结转资金				0	0
	其他资金				0	0
	年度资金总和			27.05	27.05	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	年末及时结清欠款			按时发放		
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	预算成本	27.05	27.05	
		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	按时拨付	12月底	12月底	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会保障度	90%	90%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	98%	98%	

项目名称	编织殡葬基础设施规划风险评估报告					
实施单位	四平市民政局					
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			10	8.8	88%
	上年结转资金				0	0
	其他资金				0	0
	年度资金总和			10	8.8	88%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	符合殡葬基础设施标准			符合殡葬基础设施标准并出具报告		
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	预算成本	10	8.8	节约成本
		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	达标	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会保障度	90%	90%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	98%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	综合养老服务示范中心建设项目（取暖）					
实施单位	四平市社会福利院					
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			96.15	0	
	上年结转资金			0	0	
	其他资金			0	0	
	年度资金总和			96.15	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障综合养老服务示范中心建设项目及时供暖			按时供暖		
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	预算成本	10	10	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	质量情况	30	30	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响	30	30	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	30	30	

项目支出绩效自评表						
项目名称	三无老人供养项目					
实施单位	四平市社会福利院					
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			84	0	
	上年结转资金			0	0	
	其他资金			0	0	
	年度资金总和			84	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障院内老人生活		能够确保老人生活			
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	预算成本	15	15	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	质量情况	25	25	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响	30	30	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	30	30	

项目支出绩效自评表						
项目名称	养老护理员补贴项目					
实施单位	四平市社会福利院					
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			1.8	0	
	上年结转资金			0	0	
	其他资金			0	0	
	年度资金总和			1.8	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	到账后及时发放养老护理员补贴		按时发放			
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	预算成本	15	15	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	质量情况	25	25	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响	25	25	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	35	35	

项目支出绩效自评表						
项目名称	综合养老服务示范中心建设项目（中央预算内资金）					
实施单位	四平市社会福利院					
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				460	0
	上年结转资金				0	0
	其他资金				0	0
	年度资金总和				460	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按时支付工程款			能够按时支付		
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	预算成本	20	20	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	质量情况	20	20	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响	20	20	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	40	40	

项目支出绩效自评表						
项目名称	养老服务补贴项目（供养）					
实施单位	四平市社会福利院					
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			1	0	
	上年结转资金			0	0	
	其他资金			0	0	
	年度资金总和			1	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	用于提升院内老人生活品质		专款专用，满足了老人的需求			
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	预算成本	10	10	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	质量情况	25	25	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响	25	25	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	40	40	

项目支出绩效自评表

项目名称	四平市救助管理站对流浪乞讨人员救助支出					
实施单位	四平市救助管理站					
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	116.97	122.24	122.23	99.99%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	116.97	122.24	122.23	99.99%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	救助城市生活无着的流浪乞讨人员			救助城市生活无着的流浪乞讨人员		
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	当地最低生活水平	在站内保证受助人员生活质量不低于当地最低生活水平	救助站为流浪乞讨人员提供住宿，在站期间提供生活用品，符合卫生标准的饮食	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	救助流浪乞讨人员数	400	316	实际到站救助流浪乞讨人员减少
		质量指标				
		时效指标	救助响应时间	立即响应，应救必救	接到求助信息立即响应，做到应救必救	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	救助成功率	本年度成功救助比率	316人次成功接受救助	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	95%	100%	

项目名称	孤儿救助项目					
实施单位	四平市儿童福利院					
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	98	98	93%	93%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	98	98	93%	93%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	孤儿救助项目劳务费 52 万元，每月每人平均工资 2700 元，保障孤残儿童护理工作，提升水平。孤儿救济费 46 万，我院负责孤儿养、教、康、治，现有孤儿 23 人，2022 年预计 30 人，根据四民发【2021】6 号文，孤儿补助标准 1280.00 元，保障孤儿的伙食、基本医疗、日常用品等基本生活需要。		四平市儿童福利院年初预算人数 30 人，年末实有孤儿在院人数 23 人，劳务费用 52 万元，保障孤残儿童护理工作，提升水平。			
	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	按照预算支出	98	93%	超龄儿童进行安置，按实际人数申请资金支出
		社会成本指标	孤儿生活保障率	100	100	无
		绩效指标	孤儿护理人员服务质量	100	100	无
	产出指标	数量指标	护理人员人数	16	16	无
		质量指标	孤儿人数预算数	30	20	超额儿童转出
		社会效益指标	孤儿劳务费、救济费	当年完成	96%	按照实际孤儿人数申请资金
		生态效益指标	提升孤残儿童生活质量	良性发展	常态发展	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	95	提升服务质量

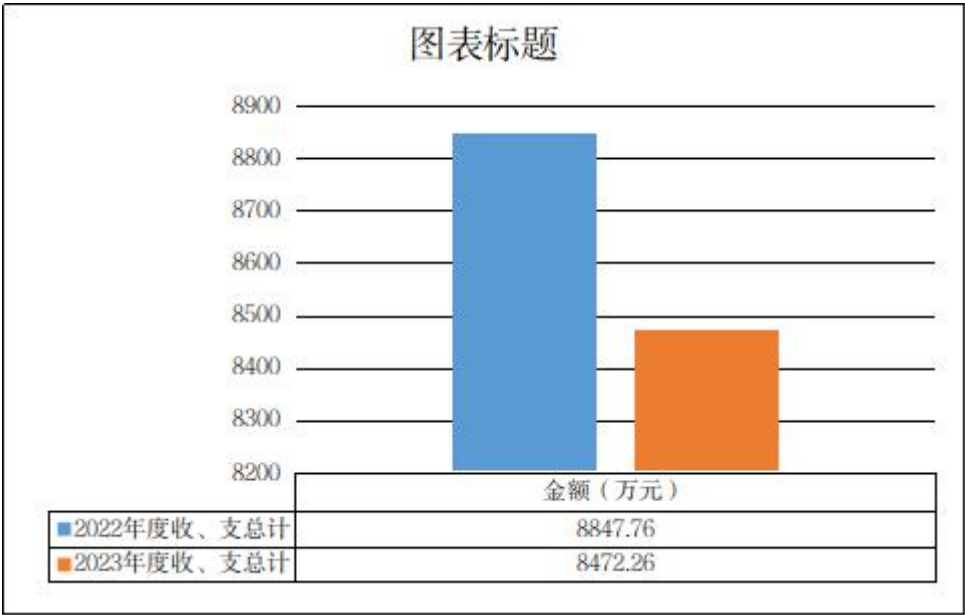
项目支出绩效自评表

项目名称	医疗设备购置					
实施单位	四平市社会精神病院					
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		26.5	26.5	26.5	
	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		
	足额支付供应商设备款。			设备款已支付给供应商。		
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	预算成本	26.5	26.5	
		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	指标完成时限	12月底	12月份	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会声誉	95%	95%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	100%	100%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

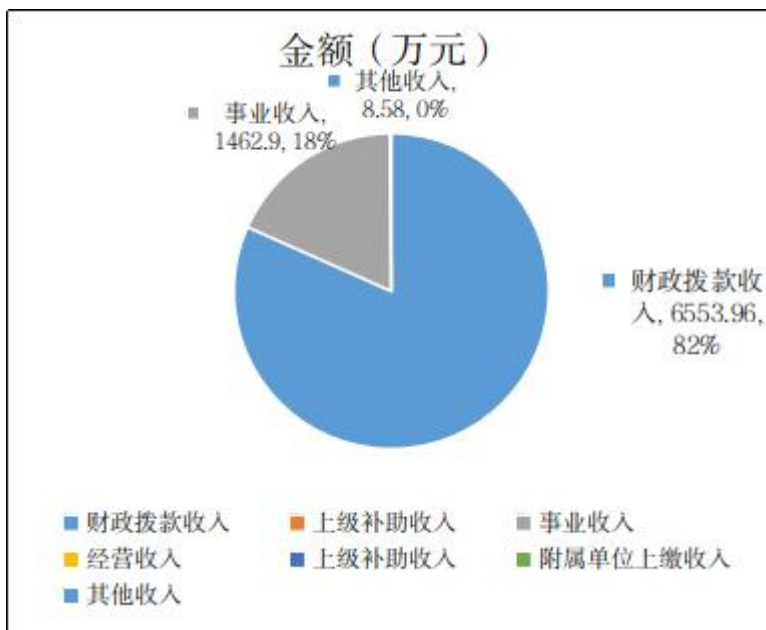
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8472.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 375.50 万元，下降 4.2%。主要原因：项目资金减少。



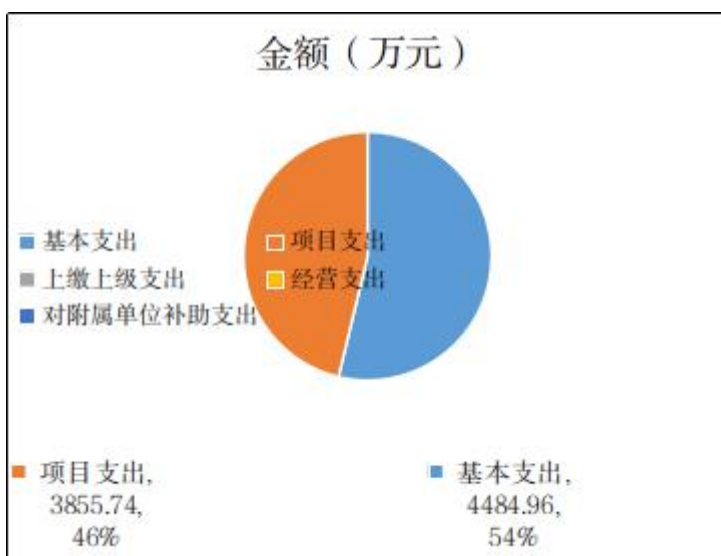
二、收入决算情况说明

本年收入合计 8025.44 万元，其中：财政拨款收入 6553.96 万元，比上年减少 632.24 万元，下降 8.8%，主要是项目资金减少；上级补助收入万元，比上年持平；事业收入 1462.90 万元，比上年增加 169.58 万元，增长 13.1%，主要是下属事业单位收入增加；经营收入 0.00 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年持平；其他收入 8.58 万元，比上年减少 7.76 万元，下降 47.5%，主要是利息等收入减少。



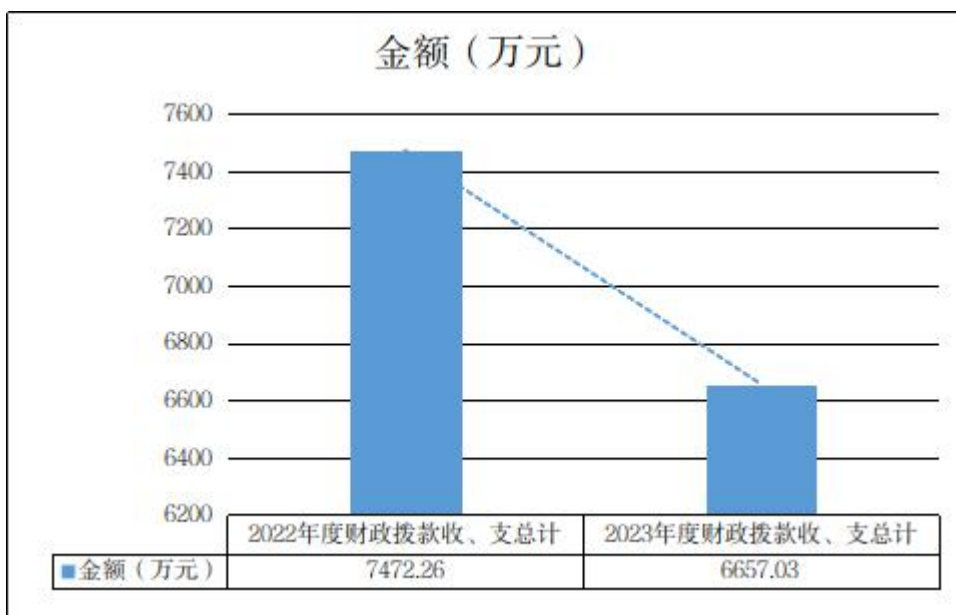
三、支出决算情况说明

本年支出合计 8340.70 万元，其中：基本支出 4484.96 万元，比上年增加 480.12 万元，增长 12.0%，主要是工资调整，五险一金增加；项目支出 3855.74 万元，比上年减少 752.23 万元，下降 16.3%，主要是养老示范中心项目资金减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年持平；经营支出 0.00 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

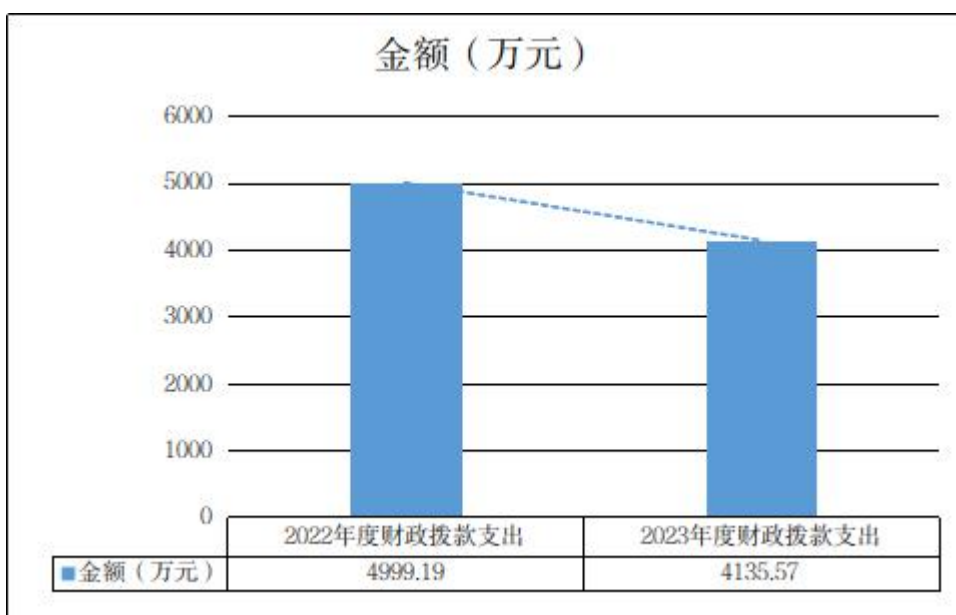
2023 年度财政拨款收、支总计均为 6657.03 万元,与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 815.23 万元,下降 10.9%。主要原因:项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

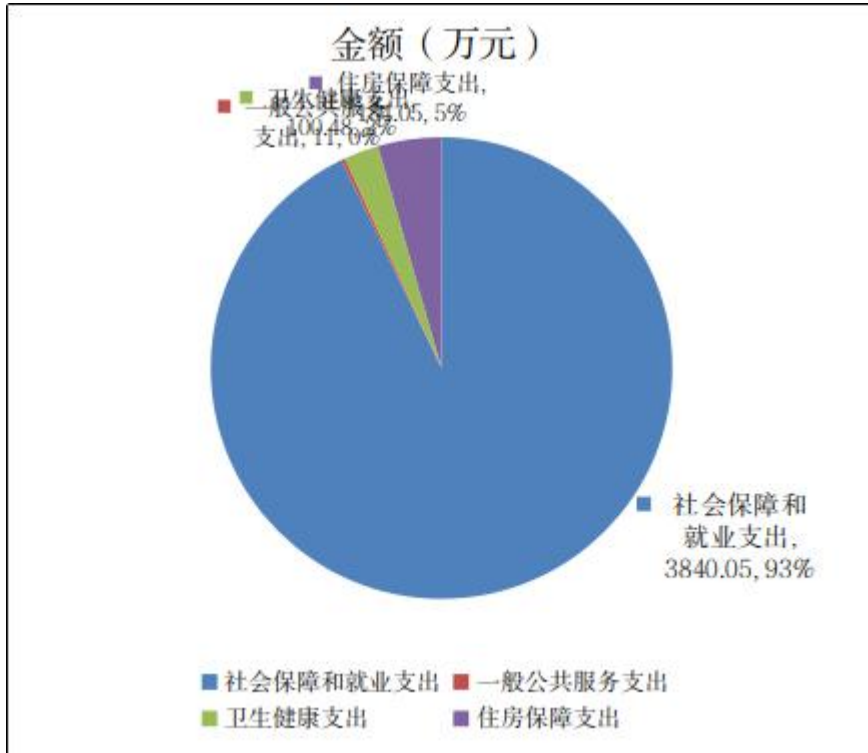
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4135.57 万元,占本年支出合计的 49.6%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 863.62 万元,增长 26.4%。主要原因:工资调整,五险一金增加。



（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 4135.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 11.00 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 3840.05 万元，占 92.85%；卫生健康支出 100.48 万元，占 2.43%；住房保障支出 184.05 万元，占 4.45%



（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 2826.99 万元，支出决算为 4135.57 万元，完成年初预算的 146.3%。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）信访事务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.00 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未做预算，后追加。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 226.32 万元，决算数 266.32 万元,完成年初预算的 117.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会

组织管理（项）年初预算数为 38.36 万元，决算数 48.14 万元,完成年初预算的 125.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 27.05 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项目资金年初未做预算，后追加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 10.57 万元，决算数 16.74 万元,完成年初预算的 158.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 149.67 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未做预算，后追加。

7.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 234.18 万元，决算数 246.05 万元,完成年初预算的 105.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，五险一金增加。

8.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 23.46 万元,完成年初预算的 0.00%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是年初未做预算，后追加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.01 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未做预算，后追加。

10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.03 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未做预算，后追加。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数 38.87 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未做预算，后追加。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数 111.67 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未做预算，后追加。

13.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算数为 186.55 万元，决算数 206.76 万元,完成年初预算的 110.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算数为 668.10 万元，决算数 443.90 万元,完成年初预算的 66.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，按实际支出填报。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算数为 1016.61 万元，决算数 1251.41 万元,完成年初预算的 123.10%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 461.00 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未做预算，后追加。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算数为 161.10 万元，决算数 319.08 万元,完成年初预算的 198.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不足，后追加。

18.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 203.88 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未做预算，后追加。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.74 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未做预算，后追加。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.40 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未做预算，后追加。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 23.09 万元，决算数 19.47 万元,完成年初预算的 84.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做预算，后追加。

22.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 70.58 万元，决算数 68.03 万元,完成年初预算的 96.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是基数调整。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 2.53 万元，决算数 2.13 万元,完成年初预算的 84.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是基数调整。

24.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 10.29 万元，决算数 8.71 万元,完成年初预算的 84.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是基数调整。

25.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 178.71 万元，决算数 184.05 万元,完成年初预算的 102.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整。

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 3084.04 万元，其中：

人员经费 2547.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 536.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 44.07 万元；本年收入 2445.09 万元，比上年减少 1644.17 万

元，下降 40.2%，主要是养老示范中心项目资金减少；本年支出 2477.42 万元，比上年增加 2352.51 万元，增长 1883.2%；年末结转和结余 11.73 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2356.10 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年初未做预算，后追加。

2.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 115.68 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年初未做预算，后追加。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 5.64 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年初未做预算，后追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

本单位不涉及此项

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 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.0%；较 2022 年度持平。

（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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；支出决算较 2022 年度持平，主要原因本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因:本单位不涉及此项。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 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，主要原因本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因:本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2023 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。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是本单位不涉及此项。

公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.0%；较 2022 年度持平。其中：

外事接待费支出 0.00 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 0.50 万元。主要用于省民政厅调研等接待。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 64 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 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 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 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1051.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16%。

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 1051.53 万元。

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

2023 年度机关运行经费支出 55.20 万元，较 2022 年度下降 11.89 万元，下降 17.7%，主要是节约开支，减少费用。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3056.44 万元，其中：政府采购货物支出 240.34 万元、政府采购工程支出 2816.10 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合

同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 2023 年 12 月 31 日，四平市民政局（汇总）共有车辆 15 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 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是下属事业单位业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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、民政管理事务：反映民政管理事务支出。

十九、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十、社会福利：反映社会福利事务支出。

二十一、卫生健康支出：反映卫生健康、中医等管理事务方面的支出。

二十二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老待遇人员

的医疗经费。

二十四、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。