

2024 年度

四平市民政局（汇总）部门决算

2025 年 10 月 20 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

（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、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、机关党委、养老服务科、社会事务科、社会组织管理局。

纳入四平市民政局（汇总）2024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
- 7.四平市养老服务保障中心
- 8.四平市老龄工作委员会办公室
- 9.四平市慈善发展服务中心
- 10.四平市未成年人保护中心
- 11.四平市民间组织管理局
- 12.四平市社会救助服务中心
- 13.四平市福利彩票发行管理中心

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
金额单位：万元

部门：四平市民政局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,030.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,828.07	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,231.77	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8.99	八、社会保障和就业支出	38	7,268.88
	9		九、卫生健康支出	39	168.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	179.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,827.15
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,099.60	本年支出合计	57	9,444.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	258.22	结余分配	58	2.84
年初结转和结余	29	443.80	年末结转和结余	59	354.41
总计	30	9,801.62	总计	60	9,801.62

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
金额单位：万元

部门：四平市民政局

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							
	合计	1	2	3	4	5	6	7
		9,099.60	7,858.83		1,231.77			8.99
208	社会保障和就业支出	6,923.19	5,682.43		1,231.77			8.99
20802	民政管理事务	462.34	462.30					0.03
2080201	行政运行	243.69	243.66					0.03
2080202	一般行政管理事务	189.33	189.33					
2080206	社会组织管理	29.31	29.31					
20805	行政事业单位养老支出	361.79	361.79					
2080502	事业单位离退休	37.47	37.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.69	245.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.89	76.89					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.74	1.74					
20807	就业补助	17.47	17.47					
2080704	社会保险补贴	17.47	17.47					
20808	抚恤	167.53	167.53					
2080801	死亡抚恤	111.56	111.56					
2080802	伤残抚恤	55.97	55.97					
20810	社会福利	5,650.88	4,410.18		1,231.77			8.93
2081001	儿童福利	219.09	216.41					2.68
2081004	殡葬	414.88	270.07		143.39			1.42
2081005	社会福利事业单位	2,490.71	1,397.49		1,088.38			4.83
2081006	养老服务	2,513.00	2,513.00					
2081099	其他社会福利支出	13.20	13.20					
20820	临时救助	261.38	261.36					0.03
2082002	流浪乞讨人员救助支出	261.38	261.36					0.03
20825	其他生活救助	1.80	1.80					
2082501	其他城市生活救助	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	168.39	168.39					0.00
21002	公立医院	0.73	0.73					
2100205	精神病医院	0.73	0.73					
21007	计划生育事务	2.80	2.80					
2100717	计划生育服务	2.80	2.80					
21011	行政事业单位医疗	106.56	106.56					
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31					
2101102	事业单位医疗	70.55	70.55					
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.25	11.25					
21016	老龄卫生健康事务	58.30	58.30					0.00
2101601	老龄卫生健康事务	58.30	58.30					0.00
221	住房保障支出	179.95	179.95					
22102	住房改革支出	179.95	179.95					
2210201	住房公积金	179.95	179.95					
229	其他支出	1,828.07	1,828.07					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	1,776.01	1,776.01					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	1,776.01	1,776.01					
22960	彩票公益金安排的支出	52.07	52.07					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.07	52.07					

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

金额单位：万元

部门：四平市民政局

科目代码	项目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,444.37	3,999.37	5,445.00			
208	社会保障和就业支出	7,268.88	3,651.04	3,617.84			
20802	民政管理事务	462.34	273.01	189.33			
2080201	行政运行	243.70	243.70				
2080202	一般行政管理事务	189.33		189.33			
2080206	社会组织管理	29.31	29.31				
20805	行政事业单位养老支出	361.79	361.79				
2080502	事业单位离退休	37.47	37.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.69	245.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.89	76.89				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.74	1.74				
20807	就业补助	17.46	17.46				
2080704	社会保险补贴	17.46	17.46				
20808	抚恤	167.53	111.56	55.97			
2080801	死亡抚恤	111.56	111.56				
2080802	伤残抚恤	55.97		55.97			
20810	社会福利	5,996.52	2,678.68	3,317.84			
2081001	儿童福利	217.42	145.26	72.16			
2081004	殡葬	673.10	673.10				
2081005	社会福利事业单位	2,579.80	1,860.32	719.48			
2081006	养老服务	2,513.00		2,513.00			
2081099	其他社会福利支出	13.20		13.20			
20820	临时救助	261.43	208.53	52.90			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	261.43	208.53	52.90			
20825	其他生活救助	1.80		1.80			
2082501	其他城市生活救助	1.80		1.80			
210	卫生健康支出	168.39	168.39				
21002	公立医院	0.73	0.73				
2100205	精神病医院	0.73	0.73				
21007	计划生育事务	2.80	2.80				
2100717	计划生育服务	2.80	2.80				
21011	行政事业单位医疗	106.56	106.56				
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31				
2101102	事业单位医疗	70.55	70.55				
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.25	11.25				
21016	老龄卫生健康事务	58.30	58.30				
2101601	老龄卫生健康事务	58.30	58.30				
221	住房保障支出	179.95	179.95				
22102	住房改革支出	179.95	179.95				
2210201	住房公积金	179.95	179.95				
229	其他支出	1,827.15		1,827.15			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	1,776.01		1,776.01			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	1,776.01		1,776.01			
22960	彩票公益金安排的支出	51.15		51.15			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.15		51.15			

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
金额单位：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	6,030.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,828.07	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	5,682.31	5,682.31		
	9		九、卫生健康支出	41	168.39	168.39		
	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	179.95	179.95		
	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	1,827.15		1,827.15	
	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	7,858.83	本年支出合计	59	7,857.79	6,030.64	1,827.15	
年初财政拨款结转和结余	28	5.41	年末财政拨款结转和结余	60	6.45	5.53	0.92	
一般公共预算财政拨款	29	5.41		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	7,864.25	总计	64	7,864.25	6,036.17	1,828.07	

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
金额单位：万元

部门：四平市民政局

科目代码	项目 科目名称	合计	本年支出 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	6,030.64	3,050.26	2,614.34	435.92		2,980.38
208	社会保障和就业支出	5,682.31	2,701.92	2,272.62	429.31		2,980.38
20802	民政管理事务	462.34	273.01	229.01	44.00		189.33
2080201	行政运行	243.70	243.70	202.93	40.77		
2080202	一般行政管理事务	189.33					189.33
2080206	社会组织管理	29.31	29.31	26.08	3.23		
20805	行政事业单位养老支出	361.79	361.79	361.79			
2080502	事业单位离退休	37.47	37.47	37.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.69	245.69	245.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.89	76.89	76.89			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.74	1.74	1.74			
20807	就业补助	17.46	17.46	17.46			
2080704	社会保险补贴	17.46	17.46	17.46			
20808	抚恤	167.53	111.56	111.56			55.97
2080801	死亡抚恤	111.56	111.56	111.56			
2080802	伤残抚恤	55.97					55.97
20810	社会福利	4,410.02	1,729.64	1,388.85	340.79		2,680.38
2081001	儿童福利	216.41	145.26	101.59	43.67		71.15
2081004	殡葬	270.07	270.07	84.70	185.37		
2081005	社会福利事业单位	1,397.34	1,314.31	1,202.56	111.75		83.03
2081006	养老服务	2,513.00					2,513.00
2081099	其他社会福利支出	13.20					13.20
20820	临时救助	261.36	208.46	163.94	44.52		52.90
2082002	流浪乞讨人员救助支出	261.36	208.46	163.94	44.52		52.90
20825	其他生活救助	1.80					1.80
2082501	其他城市生活救助	1.80					1.80
210	卫生健康支出	168.39	168.39	161.78	6.61		
21002	公立医院	0.73	0.73	0.73			
2100205	精神病医院	0.73	0.73	0.73			
21007	计划生育事务	2.80	2.80	2.80			
2100717	计划生育服务	2.80	2.80	2.80			
21011	行政事业单位医疗	106.56	106.56	106.56			
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31	22.31			
2101102	事业单位医疗	70.55	70.55	70.55			
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	2.44			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.25	11.25	11.25			
21016	老龄卫生健康事务	58.30	58.30	51.69	6.61		
2101601	老龄卫生健康事务	58.30	58.30	51.69	6.61		
221	住房保障支出	179.95	179.95	179.95			
22102	住房改革支出	179.95	179.95	179.95			
2210201	住房公积金	179.95	179.95	179.95			

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
金额单位：万元

部门：四平市民政局								
人员经费			公用经费					
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	2,382.20	302	商品和服务支出	433.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	994.02	30201	办公费	24.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.82	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.04	30203	咨询费		310	资本性支出	2.04
30106	伙食补助费	3.20	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	441.33	30205	水费	6.10	31002	办公设备购置	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.83	30206	电费	23.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	81.73	30207	邮电费	4.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.03	30208	取暖费	106.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	30209	物业管理费	4.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.39	30211	差旅费	15.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	67.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.41	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	232.14	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.51	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	35.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	111.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费	31.13	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	24.55	30226	劳务费	38.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.30	30227	委托业务费	2.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	12.80	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	38.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.80			
人员经费合计		2,614.34	公用经费合计					435.92

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

部门：四平市民政局

金额单位：万元

科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,828.07	1,827.15		1,827.15	0.92
229	其他支出		1,828.07	1,827.15		1,827.15	0.92
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,776.01	1,776.01		1,776.01	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,776.01	1,776.01		1,776.01	
22960	彩票公益金安排的支出		52.07	51.15		51.15	0.92
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		52.07	51.15		51.15	0.92

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

部门：四平市民政局

金额单位：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。

注：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

金额单位：万元

部门：四平市民政局

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 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
0.50					0.50	0.23					0.23

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	走访慰问经费					
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		13.20	13.20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		13.20	13.20	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	拨付市民政局元旦春节期间市领导走访慰问经费			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				
		生态环境成本指标	成本	132000元	132000元	
	产出指标	数量指标	数量	12户	12户	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	金额	132000元	132000元	
		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	满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	养老示范中心前期启动资金、专项审计费、养老机构等级评定					
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		189.33	189.33	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		189.33	189.33	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	全额拨付		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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标	成本	189.33万元	189.33万元	
	产出指标	数量指标	数量	22家	22家	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	金额	189.33万元	189.33万元	
		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	满意度	95%	95%	

单位：万元

项目名称	军残患者优抚金					
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		0.00	57.00	55.97	98%
	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		
	使患者足额领取抚恤金，保障患者基本权益			患者已经足额领取抚恤金，满足基本生活需求。		
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	预算成本	57	55.97	年初预计本年支出时考虑优抚金标准会有提高。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	抚恤对象人数	8	8	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会安定性	95%	95%	
		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	90%	90%	

单位：万元

项目名称	浴池维修改造					
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	0.00	30.00	30.00	100%	
	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		
	足额支付施工款，提高患者生活质量			已足额支付工程款，优化了患者洗澡环境。		
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	30	30	
		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	完成时间	12月末	12月末	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	大大提升	大大提升	
		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	98%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年第四季度基本运行费项目					
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	39.70	39.70	39.68	99.9%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	39.70	39.70	39.68	99.9%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障我院可以正常运转，维护老人合法权益。			能够保障我院正常运转，及时的维护了老人的合法权益。		
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	经济指标的影响程度	20	20	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量的准确性	20	20	无
		质量指标				
		时效指标	打款的及时性	20	20	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响程度	20	20	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	100	100	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年养老护理员补贴					
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	1.54	1.54	1.54	100.0%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	1.54	1.54	1.54	100.0%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提高养老护理员工作积极性，为老人提供更优质的服务。			能够提供养老护理员的工作积极性，更全面的为老人考虑。		
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	经济指标的影响程度	20	20	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量的准确性	20	20	无
		质量指标				
		时效指标	打款的及时性	20	20	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响程度	20	20	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	100	100	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年三季度基本运行费项目					
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	37.90	37.90	37.87	99.9%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	37.90	37.90	37.87	99.9%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障我院可以正常运转，维护老人合法权益。			能够保障我院正常运转，及时的维护了老人的合法权益。		
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	经济指标的影响程度	20	20	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量的准确性	20	20	无
		质量指标				
		时效指标	打款的及时性	20	20	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响程度	20	20	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	100	100	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	养老综合责任险补贴					
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	0.92	0.92	0.92	100.0%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	0.92	0.92	0.92	100.0%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障老人的合法权益，为老人的晚年生活提供保障。			能够保障老人的合法权益，可以为老人的晚年生活提供保障。		
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	经济指标的影响程度	20	20	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量的准确性	20	20	无
		质量指标				
		时效指标	打款的及时性	20	20	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响程度	20	20	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	100	100	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年省养老服务补助资金					
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	1.15	1.15	1.15	100.0%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	1.15	1.15	1.15	100.0%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障老人的合法权益，为老人的晚年生活提供保障。			能够保障老人的合法权益，可以为老人的晚年生活提供保障。		
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	经济指标的影响程度	20	20	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量的准确性	20	20	无
		质量指标				
		时效指标	打款的及时性	20	20	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响程度	20	20	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	100	100	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	四平市综合养老服务示范中心项目					
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	2513.00	2513.00	2513.00	100.0%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	2513.00	2513.00	2513.00	100.0%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为老年人提供更优质的居住条件，保障工程顺利完工。			可以为老年人提供更优质的居住条件，保障工程顺利完工。		
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	经济指标的影响程度	20	20	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量的准确性	20	20	无
		质量指标				
		时效指标	打款的及时性	20	20	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响程度	20	20	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	100	100	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	四平市综合养老服务示范中心建设项目工程监理费					
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	41.15	41.15	41.15	100.0%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	41.15	41.15	41.15	100.0%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障工程顺利完工，为老年人提供更优质的居住条件。			可以保障工程顺利完工，为老年人提供更优质的居住条件。		
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	经济指标的影响程度	20	20	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量的准确性	20	20	无
		质量指标				
		时效指标	打款的及时性	20	20	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响程度	20	20	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	100	100	无

项目支出绩效自评表

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	38.00	38.00	72.16	100%	
	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		
	孤儿救助项目救济费38万元，保障我院负责孤儿伙食、基本医疗、日常用品、康复护理等基本生活需求。			全年财政拨款付市级孤儿救济费配套资金35.09万元，临时用工人员劳务费7.98万元，聘用人员工资28.02万元，护理人员奖励0.05万元，全面保障孤儿伙食、基本医疗、养育、教育、康复等孤儿基本生活保障需要。		
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	孤儿的救济费	38	35.09	按需申请资金
		社会成本指标	聘用人员工资支出		37.07	政府签批，未纳入预算
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	孤儿人数	20	15	超龄儿童转入社会福利院
		质量指标	孤儿生活的保障率	100	100%	
		时效指标	财政拨款资金情况	38	35.09	按照所需资金申请
	效益指标	经济效益指标	孤儿救济费不超过财政预算	38	35.09	按照计划执行，不超预算
		社会效益指标	护理人员奖励		0.05	按照上级文件执行
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	100	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	儿童生活一次性补贴					
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		0.00	1.80	1.80	100%
	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		
	按照文件要求，孤儿每人发放0.1万元的生活补贴			按照我院孤儿人数，及时发放到位，补助孤儿的生活补贴		
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	孤儿每人发放金额	1.8	1.8	
		社会成本指标	孤儿的发放支出额	1.8	1.8	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	孤儿的人数	18	18	
		质量指标	完成质量	100	100%	
		时效指标	落实情况	发放及时	全部发放到位	
	效益指标	经济效益指标	孤儿人均收入率	0.1万	0.1万	
		社会效益指标	接受补贴孤儿比率	100	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	100	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	用于彩票公益金购置专用设备					
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	0.00	20.00	20.00	100%	
	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		
	用于彩票公益金购置专用设备为更好地服务孤残儿童，创造孤残儿童生活环境。			我院通过政府云采购一批设备设施，截止2024年6月末该设备已投入使用。		
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	购置专用设备支出	20	20	
		社会成本指标	设备使用率	100	100%	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备购置数量	21件	21件	
		质量指标	设备质量	严格把关	政府云平台采购	
		时效指标	完成时效	6月	6月完成	
	效益指标	经济效益指标	资金的投入	20万	20万	
		社会效益指标	产生的社会效益	提高孤残儿童生活质量	创造良好的生活环境	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年流浪乞讨人员补贴84万					
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					
	上年结转资金	69.74	69.74	51.03	73.13%	
	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	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	救助站为流浪乞讨人员提供住宿，在站期间提	
		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	300	284	救助流浪乞讨人员数来求助人员减少
		质量指标				
		时效指标	救助响应时间	立即响应、应教必教	接到求助信息立即响应，做到应教必教	
	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	284人次成功救助	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	100%	

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

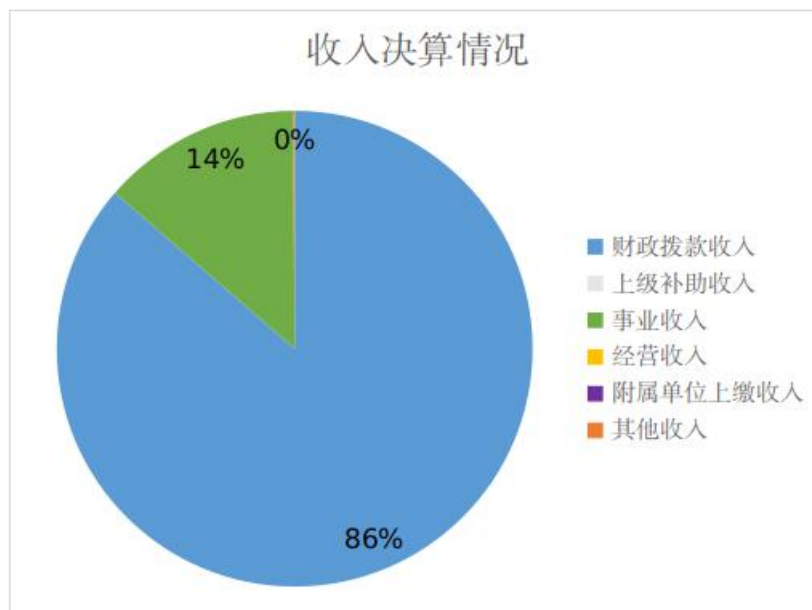
2024 年度收、支总计均为 9801.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1329.36 万元，增长 15.7%。主要原因：项目资金增加导致收支增加。



二、收入决算情况说明

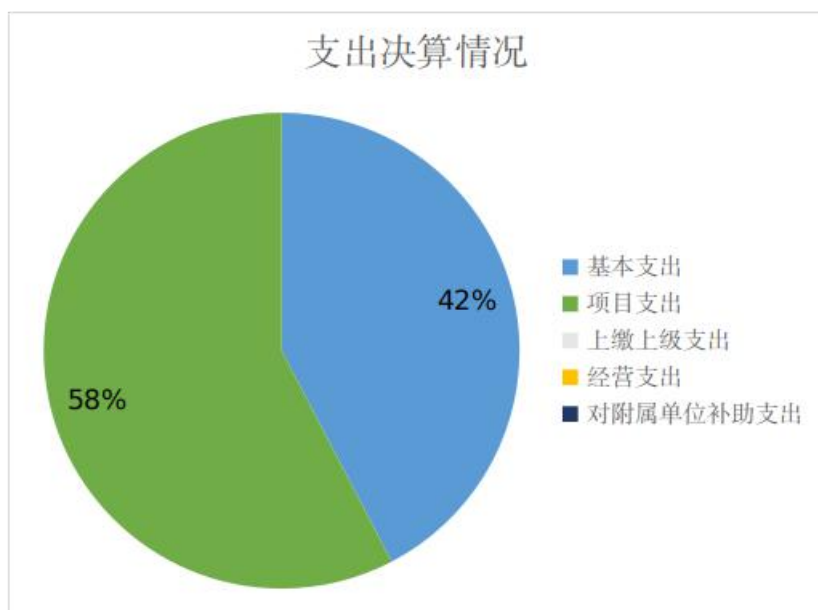
本年收入合计 9099.6 万元，其中：财政拨款收入 7858.83 万元，比上年增加 1304.87 万元，增长 19.9%，主要是人员工资普调，晟平公司前期运营费较多；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 1231.77 万元，比上年减少 231.13 万元，下降 15.8%，主要是下属事业单位收入减少；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 8.99 万元，比上年增加 0.41 万元，增长 4.8%，

主要是利息等收入增加。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 9444.37 万元，其中：基本支出 3999.37 万元，比上年减少 485.59 万元，下降 10.8%，主要是基本支出减少；项目支出 5445 万元，比上年增加 1589.25 万元，增长 41.2%，主要是项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



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 7864.25 万元,与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1207.22 万元,增长 18.1%。主要原因:项目资金增加。



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

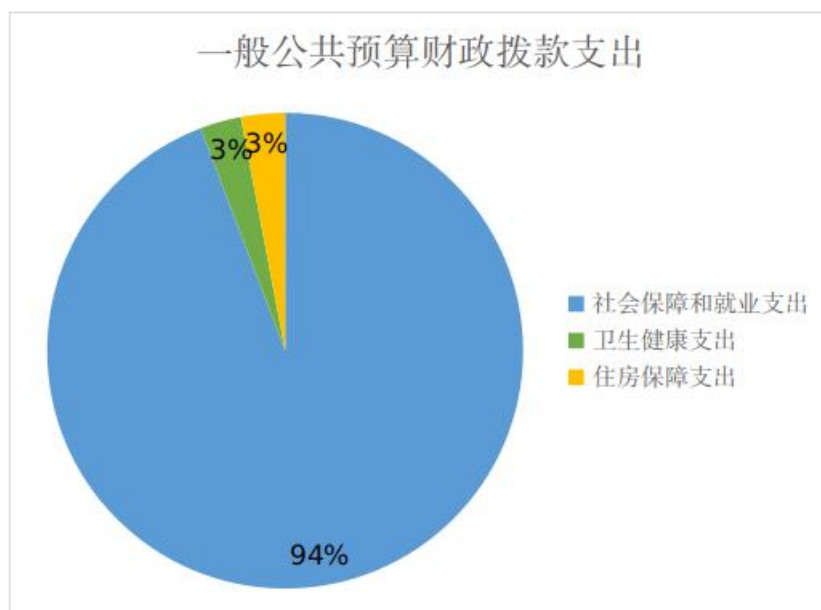
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6030.64 万元,占

本年支出合计的 63.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1895.07 万元，增长 45.8%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6030.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5682.31 万元，占 94.2%；卫生健康支出 168.39 万元，占 2.8%；住房保障支出 179.95 万元，占 3%。



（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 5660.24 万元，支出决算为 6030.64 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 226.32 万元，支出决算为 243.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 189.33 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后追加。

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）。年初预算为 38.36 万元，支出决算为 29.31

万元，完成年初预算的 76.4%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出。

4.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)。年初预算为 10.57 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员转社保开支，没有支出。

5.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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.47 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后追加。

6.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)。年初预算为 234.18 万元，支出决算为 245.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，五险一金增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.89 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后追加。

8.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)年初预算为 0 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于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）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于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）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.97 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于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）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 186.55 万元，支出决算为 216.41 万元，完成年初预算的 116%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 668.10 万元，支出决算为 270.07 万元，完成年初预算的 40.4%，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。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 1016.61 万元，支出决算为 1397.34 万元，完成年初预算的 137.5%，支出决算数大于年初预算数

的主要原因是工资调整。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2513 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，后追加。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于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）。年初预算为 161.10 万元，支出决算为 261.36 万元，完成年初预算的 162.2%。决算数大于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）其它生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于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）。年初预算为 23.09 万元，支出决算为 22.31 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 70.58 万元，支出决算为 70.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于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）。年初预算为 2.53 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于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）。年初预算为 10.29 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

25.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是

基数调整。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 178.71 万元，支出决算为 179.95 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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 3050.26 万元，其中：

人员经费 2614.34 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 435.92 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、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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 1828.07 万元，比上年减少 617.02 万元，下降

25.2%，主要是项目资金减少；本年支出 1827.15 万元，比上年减少 650.27 万元，下降 26.2%，主要是项目支出减少；年末结转和结余 0.92 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）。政府性基金财政拨款支出为 1776.01 万元，主要用于四平市综合养老服务示范中心建设。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金年初没做预算，后追加。

2.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）。政府性基金财政拨款支出为 51.15 万元，主要用于养老综合责任险、浴池维修改造项目支出。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金年初没做预算后追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，与上年持平，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.23 万元，

支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 0.27 万元，下降 54%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算与 2023 年度持平，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%；与 2023 年度持平，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 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。

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 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 0.27 万元，下降 54%，主要原因是厉行节约，减少支出。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 0.23 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 2 个、来宾 26 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 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 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 2 个，二级项目 12 个，共涉及资金 2980.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62%。

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 2980.38 万元，政府性基金预算支出 1827.15 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度项目均完成了全年预算目标，并取得了一定成效及社会影响。

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 95.12 万元，较 2023 年度增加 39.92 万元，增长 72.3%，主要是工资普调，车补较上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 331.32 万元，其中：政府采购货物支出 256.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.85 万元。授予中小企业合同金额 231.4 万元，占政府采购支出总额的 69.8%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，四平市民政局（汇总）共有车辆 16 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 8 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）4 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。