

2023 年度

吉林省社会救助事业单位决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

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、单位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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

- (一) 负责全省社会救助调查统计和全省社会救助信息系统建设、管理及运行维护；
- (二) 为城乡低保、临时救助等提供数据支持。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省社会救助事业局内设 4 个机构，分别为核对科、信息科、基层指导科、综合科。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表						
部门：吉林省社会救助事业局			2023年度	公开01表 单位：万元		
收	入	支				出
项	目	行次	决算数	项	目	行次
栏	次		1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	494.81	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	39	617.84	
	9	0	九、卫生健康支出	40	21.42	
	10	0	十、节能环保支出	41	0.00	
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12	0	十二、农林水支出	43	0.00	
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00	
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16	0	十六、金融支出	47	0.00	
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19	0	十九、住房保障支出	50	31.27	
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23	0	二十三、其他支出	54	0.00	
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	494.97	本年支出合计	58	670.53	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	175.68	年末结转和结余	60	0.12	
	30	0		61	0	
总计	31	670.65	总计	62	670.65	

注：1.本表反映部门本年度的总收入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							
部门：吉林省社会救助事业局			2023年度				公开02表 单位：万元
项目		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4
		合 计	494.97	494.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		442.28	442.12	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		384.49	384.33	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行		369.54	369.38	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		14.95	14.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		57.79	57.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		21.56	21.56	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.23	36.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		21.42	21.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		21.42	21.42	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		21.42	21.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		31.27	31.27	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		31.27	31.27	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		31.27	31.27	0.00	0.00	0.00

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									
部门：吉林省社会救助事业局			2023年度	公开03表 单位：万元					
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			
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出		617.84	583.71	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		517.49	483.36	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行		474.87	474.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		42.62	8.49	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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表								
部门：吉林省社会救助事业局			2023年度			公开04表 单位：万元		
收入			支出					
项	目	行次	决算数	项	目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	494.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	617.68	617.68	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	21.42	21.42	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	31.27	31.27	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	494.81	本年支出合计	59	670.37	670.37	0.00	0.00
年初结转和结余	28	175.68	年末结转和结余	60	0.12	0.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	175.68		61	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0	0
总计	32	670.49	总计	64	670.49	670.49	0.00	0.00

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金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收入支出决算批复表						
部门：吉林省社会救助事业局			2023年度	财决批复05表 金额单位：元		
项目			本年支出			
科目代码			基本支出			项目支出
			合计	小计	人员经费	
类	款	项	栏 次	7	8	9
			合 计	670.37	636.24	502.03
208	社会保障和就业支出			617.68	583.55	449.34
20802	民政管理事务			517.32	483.19	348.99
2080201	行政运行			474.70	474.70	348.99
2080299	其他民政管理事务支出			42.62	8.49	
20805	行政事业单位养老支出			74.26	74.26	74.26
2080501	行政单位离退休			38.03	38.03	38.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			36.23	36.23	36.23
20808	抚恤			26.09	26.09	26.09
2080801	死亡抚恤			26.09	26.09	26.09
210	卫生健康支出			21.42	21.42	21.42
21011	行政事业单位医疗			21.42	21.42	21.42
2101101	行政单位医疗			21.42	21.42	21.42
221	住房保障支出			31.27	31.27	31.27
22102	住房改革支出			31.27	31.27	31.27
2210201	住房公积金			31.27	31.27	31.27

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：万元
部门：吉林省社会救助事业局			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	437.55	302 商品和服务支出	134.21	307 债务利息及费用支出	0.00				
30101 基本工资	109.41	30201 办公费	6.58	30701 国内债务付息	0.00				
30102 津贴补贴	96.02	30202 印刷费	0.00	30702 国外债务付息	0.00				
30103 奖金	117.28	30203 咨询费	0.00	310 资本性支出	0.00				
30106 伙食补助费	0.00	30204 手续费	0.00	31001 房屋建筑物购建	0.00				
30107 绩效工资	0.00	30205 水费	0.00	31002 办公设备购置	0.00				
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	36.23	30206 电费	3.31	31003 专用设备购置	0.00				
30109 职业年金缴费	0.00	30207 邮电费	1.30	31005 基础设施建设	0.00				
30110 职工基本医疗保险缴费	12.48	30208 取暖费	0.00	31006 大型修缮	0.00				
30111 公务员医疗补助缴费	8.94	30209 物业管理费	16.15	31007 信息网络及软件购置更新	0.00				
30112 其他社会保障缴费	21.12	30211 差旅费	4.17	31008 物质储备	0.00				
30113 住房公积金	31.27	30212 因公出国（境）费用	0.00	31009 土地补偿	0.00				
30114 医疗费	4.80	30213 维修（护）费	69.57	31010 安置补助	0.00				
30199 其他工资福利支出	0.00	30214 租赁费	0.00	31011 地上附着物和青苗补偿	0.00				
303 对个人和家庭的补助	64.48	30215 会议费	0.00	31012 拆迁补偿	0.00				
30301 离休费	0.00	30216 培训费	0.00	31013 公务用车购置	0.00				
30302 退休费	37.99	30217 公务接待费	0.00	31019 其他交通工具购置	0.00				
30303 退职（役）费	0.00	30218 专用材料费	0.00	31021 文物和陈列品购置	0.00				
30304 抚恤金	26.09	30224 被装购置费	0.00	31022 无形资产购置	0.00				
30305 生活补助	0.40	30225 专用燃料费	0.00	31099 其他资本性支出	0.00				
30306 救济费	0.00	30226 劳务费	0.00	399 其他支出	0.00				
30307 医疗费补助	0.00	30227 委托业务费	0.00	39907 国家赔偿费用支出	0.00				
30308 助学金	0.00	30228 工会经费	4.71	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00				
30309 奖励金	0.00	30229 福利费	9.94	39909 经常性赠与	0.00				
30310 个人农业生产补贴	0.00	30231 公务用车运行维护费	0.00	39910 资本性赠与	0.00				
30311 代缴社会保险费	0.00	30239 其他交通费用	18.47	39999 其他支出	0.00				
30399 其他对个人和家庭的补助	0.00	30240 税金及附加费用	0.00						0
		30299 其他商品和服务支出	0.00						0
	人员经费合计	502.03			公用经费合计				134.21

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

部门：

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。

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

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

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。

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

部门：

			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

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、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	社会救助系统应用培训及宣传等工作经费					
实施单位	吉林省社会救助事业局					
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	15.00	15.00	14.95	99.64%	
	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	15.00	15.00	14.95	99.67%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	针对社会救助信息系统和社会救助家庭经济状况核对系统操作员，开展社会救助业务受理、审批、救助资金结算、社会救助家庭经济状况核对等全流程在线业务操作培训。通过印制社会救助政策宣传单、救助手册、宣传挂图等形式开展社会救助政策宣传。			2023年7月10日，吉林省“智慧救助”信息系统扩大试点推进工作培训会在吉林市召开。此次培训会是省民政厅深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的一项举措。通过推进“智慧救助”信息系统扩大试点工作，对全面提升社会救助经办服务能力，健全分层分类的社会救助体系，推动吉林省社会救助事业高质量发展具有十分重要的意义。省、市、县三级民政部门社会救助工作者200余人参加培训。		
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
	产出指标	数量指标	社会救助系统培训班数	=1次	1次	培训只到市县两级，乡镇级无法直接参训，下一步由市（州）、县（市、区）进一步讲培训精神传达到位，确保培训达到预期效果。
		质量指标	参会人员出席率	>=90%	100%	培训只到市县两级，乡镇级无法直接参训，下一步由市（州）、县（市、区）进一步讲培训精神传达到位，确保培训达到预期效果。
		时效指标	社会救助系统培训完成时间	2025.12.31	2023.07.10	培训只到市县两级，乡镇级无法直接参训，下一步由市（州）、县（市、区）进一步讲培训精神传达到位，确保培训达到预期效果。
	效益指标	社会效益指标	信息系统使用熟练度	提高	提高	培训只到市县两级，乡镇级无法直接参训，下一步由市（州）、县（市、区）进一步讲培训精神传达到位，确保培训达到预期效果。
		满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=90%	培训只到市县两级，乡镇级无法直接参训，下一步由市（州）、县（市、区）进一步讲培训精神传达到位，确保培训达到预期效果。

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 670.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 61.96 万元，增长 10.2%。主要原因：是调入人员增加人员经费和发放死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 494.97 万元，其中：财政拨款收入 494.81 万元，比上年减少 29.47 万元，下降 5.7%，主要是因为财政压减公用经费支出；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无附属单位上缴收入；其他收入 0.16 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 11.1%，主要是基本账户银行利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 670.53 万元，其中：基本支出 636.4 万元，比上年增加 222.59 万元，增长 53.8%，主要是调入人员增加人员经费和发放死亡抚恤金及支付救助信息管理平台运维

费和网络安全应急维保服务费；项目支出 34.13 万元，比上年增加 5.23 万元，增长 18.1%，主要是召开了全省智慧救助信息系统工作培训会；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无经营收入；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无附属单位补助支出。

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 670.49 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 61.98 万元，增长 10.2%。主要原因：调入人员增加人员经费和发放死亡抚恤金。

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 670.37 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 227.85 万元，增长 51.5%。主要原因：调入人员增加人员经费和发放死亡抚恤金及支付救助信息管理平台运维费和网络安全应急维保服务费。

（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 670.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 617.68 万元，占 92.1%；

卫生健康支出 21.42 万元，占 3.2%；住房保障支出 31.27 万元，占 4.7%。

（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 414.25 万元，支出决算为 670.37 万元，完成年初预算的 161.8%。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 309.8 万元，支出决算为 474.7 万元，完成年初预算的 153.2%。决算数大于预算数的主要原因是：一是部分上年结转资金在本年度支出，二是本年执行中追加了未休假补贴和人员经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 42.62 万元，完成年初预算的 284.13%。决算数大于预算数的主要原因是：一是部分上年结转资金在本年度支出，二是本年执行中追加了部分经费。

3. 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 2.05 万元，支出决算为 38.03 万元，完成年初预算的 1855.1%，决算数大于预算数的主要原因是：年初发放死亡抚恤金和本年执行中追加了退休人员基础绩效补贴等经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为35.36万元，支出决算为36.23万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加了一些养老保险单位缴纳部分。

5.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26.09万元。决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加了去世人员的抚恤金和丧葬费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为21.42万元，支出决算为21.42万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7.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30.62万元，支出决算为31.27万元，完成年初预算的102.1%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加了一些住房公积金单位缴纳部分。

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636.24万元，其中：

人员经费502.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 134.21 万元，主要包括：办公费、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、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无政府性基金预算财政拨款支出；年末结转和结余 0 万元。

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 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无国有资本经营预算支出；年末结转和结余 0 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；主要原因是无公务用车、无来访团组；较 2022 年度增加（减少）0 万元，下降

0%，主要原因是近年来无公务用车、无来访团组。

（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100%；支出决算较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位近年来未安排因公出国（境）事宜。决算数等于预算数。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是我单位无公务用车。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出0万元。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0万元。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是因为近年来无公务来访团组。决算数等于预算数。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 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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位近年来无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

我部门 2023 年度未组织开展部门绩效评价。

由吉林省民政厅（部门）统一组织开展整体支出绩效评价，并在部门决算公开中统一公开，我单位不再另行公开。

(二) 项目绩效自评结果

社会救助系统应用培训及宣传工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.95 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：2023 年 7 月 10 日，吉林省“智慧救助”信息系统扩大试点推进工作培训会在吉林市召开。一是此次培训会是省民政厅深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的一项举措，通过推进“智慧救助”信息系统扩大试点工作，对全面提升社会救助经办服务能力，健全分层分类的社会救助体系，推动吉林省社会救助事业高质量发展具有十分重要的意义。二是省、市、县三级民政部门社会救助工作者 200 余人参加培训。

发现的主要问题及原因：资金执行率未达 100%，主要是因为结转部分资金在下一年度的年初支出。下一步改进措施：更加精准的编制预算。

（三）部门评价结果。2023 年度我部门未组织部门评价。

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

2023年度机关运行经费支出134.21万元，较2022年度增加72.29万元，增长116.7%，主要是由于本年度吉林省民政工业办公室撤销，其人员和债权债务等并入我单位。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2023 年 12 月 31 日，吉林省社会救助事业局共有车辆 0 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 0 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）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、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、未归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、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、红军老战士待遇

人员的医疗经费。

二十二、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。

二十三、能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。