

附件 1:

2023 年度

吉林省第二地质探矿工程大队单位决算

2024 年 8 月 26 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责地质勘查勘探和地质勘探技术研究工作；

（二）承担固体矿产勘查勘探、水文地质勘查勘探、工程地质勘查勘探、环境地质勘查勘探。

（三）组织地质报告汇交和原始地质资料的野外验收、保护和保存工作；协助市、县政府拟订地质矿产勘查开发规划和矿业可持续发展等提供地质技术支撑。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省第二地质探矿工程大队内设 11 个机构，分别为：办公室、人事劳动科、财务科、资产科、工程技术与安全科、党委办公室、工会、离退办、信访保卫科、审计科、总工办。

吉林省第二地质探矿工程大队纳入吉林省地质矿产勘查开发局 2023 年度部门决算编报范围。

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					
部门：吉林省第二地质探矿工程大队			公开01表 单位：万元		
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	2750.60	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	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	339.89	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	20.43	八、社会保障和就业支出	38	627.45
	9		九、卫生健康支出	39	137.32
	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	2222.61
	15		十五、商业服务等支出	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	119.94
	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	
	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	3110.92	本年支出合计	57	3107.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	3.60
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3110.92	总计	60	3110.92
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								
部门：吉林省第二地质探矿工程大队						公开02表		
						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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3110.92	2750.60			339.89		20.43
208	社会保障和就业支出	627.45	627.45					
20805	行政事业单位养老支出	500.05	500.05					
2080502	事业单位离退休	323.08	323.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.97	176.97					
20808	抚恤	127.40	127.40					
2080801	死亡抚恤	127.40	127.40					
210	卫生健康支出	137.32	137.32					
21011	行政事业单位医疗	137.32	137.32					
2101102	事业单位医疗	137.32	137.32					
215	资源勘探工业信息等支出	2226.21	1865.89			339.89		20.43
21501	资源勘探开发	2226.21	1865.89			339.89		20.43
2150199	其他资源勘探开发支出	2226.21	1865.89			339.89		20.43
221	住房保障支出	119.94	119.94					
22102	住房改革支出	119.94	119.94					
2210201	住房公积金	119.94	119.94					
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：吉林省第二地质探矿工程大队				公开03表 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3107.32	2462.72	308.31			
208	社会保障和就业支出	627.45	627.45				
20805	行政事业单位养老支出	500.05	500.05				
2080502	事业单位离退休	323.08	323.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.97	176.97				
20808	抚恤	127.40	127.40				
2080801	死亡抚恤	127.40	127.40				
210	卫生健康支出	137.32	137.32				
21011	行政事业单位医疗	137.32	137.32				
2101102	事业单位医疗	137.32	137.32				
215	资源勘探工业信息等支出	2222.61	1578.01	308.31		336.29	
21501	资源勘探开发	2222.61	1578.01	308.31		336.29	
2150199	其他资源勘探业支出	2222.61	1578.01	308.31		336.29	
221	住房保障支出	119.94	119.94				
22102	住房改革支出	119.94	119.94				
2210201	住房公积金	119.94	119.94				
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								
部门：吉林省第二地质探矿工程大队						公开04表 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	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2750.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	627.45	627.45		
	9		九、卫生健康支出	41	137.31	137.31		
	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	1865.89	1865.89		
	15		十五、商业服务等支出	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	119.94	119.94		
	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	2750.60	本年支出合计	59	2750.60	2750.60		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2750.60	总计	64	2750.60	2750.60		

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：万元

部门：吉林省第二地质探矿工程大队

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	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		2,750.60	2,442.29	2,151.62	290.67	308.31
208	社会保障和就业支出	627.45	627.45	627.45	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	500.05	500.05	500.05	0.00	
2080502	事业单位离退休	323.08	323.08	323.08	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.97	176.97	176.97	0.00	
20808	抚恤	127.40	127.40	127.40	0.00	
2080801	死亡抚恤	127.40	127.40	127.40	0.00	
210	卫生健康支出	137.32	137.32	137.32	0.00	
21011	行政事业单位医疗	137.32	137.32	137.32	0.00	
2101102	事业单位医疗	137.32	137.32	137.32	0.00	
215	资源勘探工业信息等支	1865.89	1557.58	1266.91	290.67	308.31
21501	资源勘探开发	1865.89	1557.58	1266.91	290.67	308.31
2150199	其他资源勘探业支出	1865.89	1557.58	1266.91	290.67	308.31
221	住房保障支出	119.94	119.94	119.94	0.00	
22102	住房改革支出	119.94	119.94	119.94	0.00	
2210201	住房公积金	119.94	119.94	119.94	0.00	

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								
部门：吉林省第二地质探矿工程大队		单位：万元						
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1685.12	302	商品和服务支出	286.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	639.11	30201	办公费	24.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.46	30202	印刷费	4.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	185.93	30203	咨询费		310	资本性支出	4.64
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	283.03	30205	水费	2.23	31002	办公设备购置	4.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.49	30206	电费	5.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.41	30208	取暖费	16.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.99	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	15.86	30211	差旅费	22.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	39	30213	维修（护）费	18.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.9	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	466.5	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	323.65	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	137.89	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	89.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	80.9			
人员经费合计		2151.62	公用经费合计					290.68
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。								

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

部门：吉林省第二地质探矿工程大队

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

部门：吉林省第二地质探矿工程大队

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

部门：吉林省第二地质探矿工程大队

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

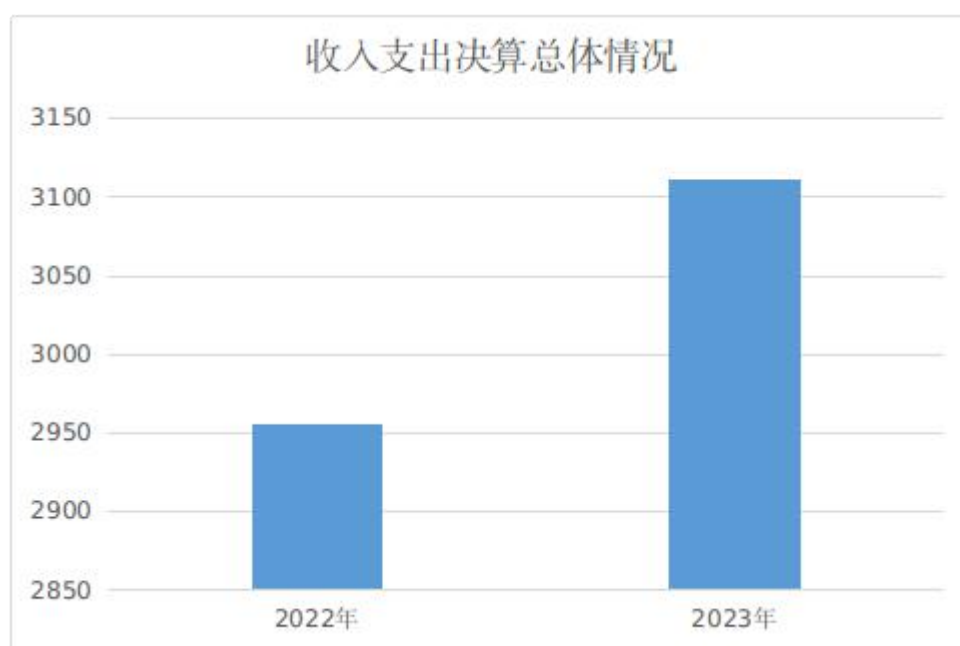
项目支出绩效自评表											
项目名称	解除劳动关系人员救助金项目										
实施单位	吉林省第二地质探矿工程大队										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	230.46	230.46	230.46	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	230.46	230.46	230.46	100.00%					10.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	2023 年目标:解决我单位解除劳动关系人员在生活、就业、医疗、以及退休以后养老等方面遇到的困难,达到维护国家稳定的目的。		2023 年项目实际使用资金 230.46 万元，达到了解决我单位解除劳动关系人员在生活、就业、医疗、以及退休以后养老等方面遇到的困难，达到维护国家稳定的目的。								
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	数量指标	救助解除劳动关系人数	<=57 人	57 人		50	50			合同工.PDF
	效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	>=100%	100%		40	40			维稳情况说明.PDF
汇总得分：								100			
偏差率（%）			复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	已退休解除劳动关系人员退休金补差等经费项目										
实施单位	吉林省第二地质探矿工程大队										
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	66.84	77.85	77.85	100.00%				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	66.84	77.85	77.85	100.00%				10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2023 年目标:解决我单位已退休解除劳动关系人员在生活方面遇到的困难,达到维护国家稳定的目的			2023 年项目实际使用资金 77.85 万元,解决我单位已退休解除劳动关系人员在生活方面遇到的困难,达到维护国家稳定的目的							
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	数量指标	已退休解除关系人员人数	<=28 人	28 人		50	50			合同工已退休.PDF
	效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	>=100%	100%		40	40			维稳情况说明.PDF
汇总得分:								100			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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 3110.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 155.33 万元，增长 5.3%。主要原因：财政拨款增加。



二、收入决算情况说明

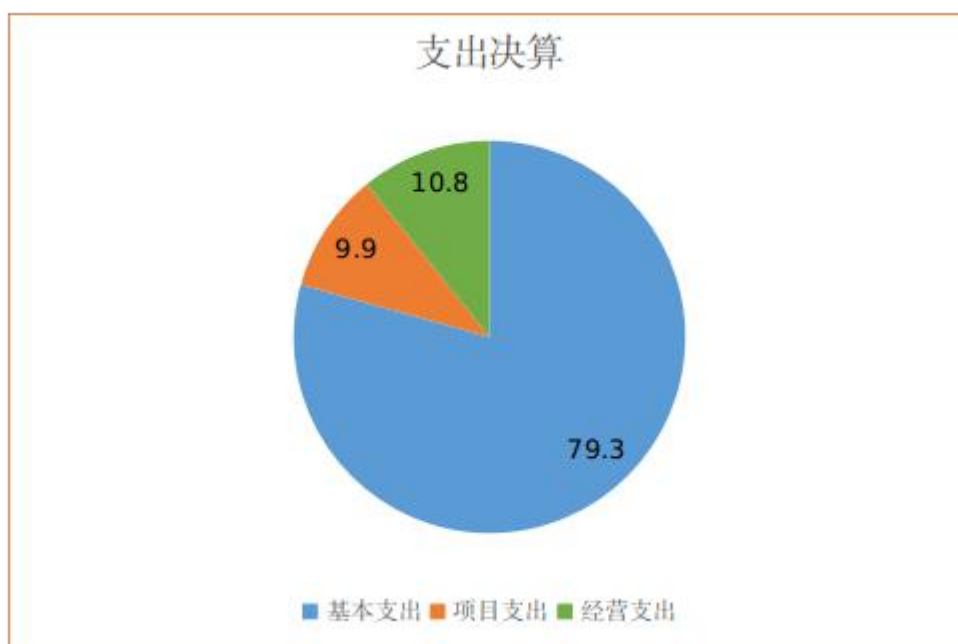
本年收入合计 3110.92 万元，其中：财政拨款收入 2750.60 万元，比上年增加 81.34 万元，增长 3%，主要是社会保障和就业支出增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无事业收入；经营收入 339.89 万元，比上年增加 164.57 万元，增长 93.9%，主要是经营收

入增加；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无附属单位上缴；其他收入 20.43 万元，比上年增加 8.89 万元，增长 77%，主要是固定资产出租出借收益。



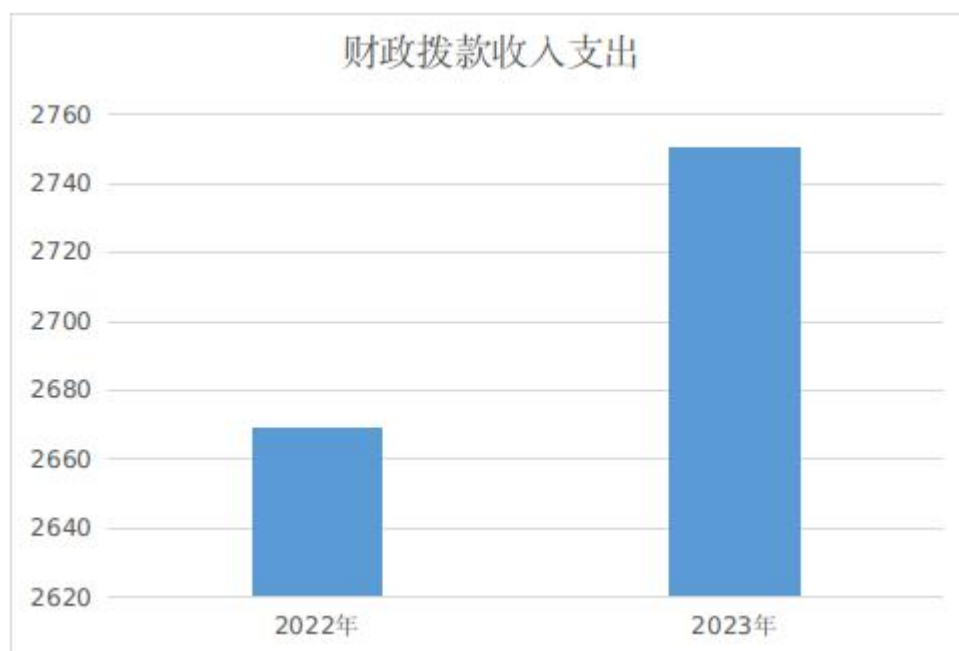
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3107.32 万元，其中：基本支出 2462.72 万元，比上年减少 176.54 万元，下降 6.7%，主要是公用经费减少；项目支出 308.31 万元，比上年减少 8.03 万元，下降 2.5%，主要是项目减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无上缴上级支出；经营支出 339.89 万元，比上年增加 339.89 万元，增长 339.9%，主要是经营支出增加；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无对附属单位补助支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

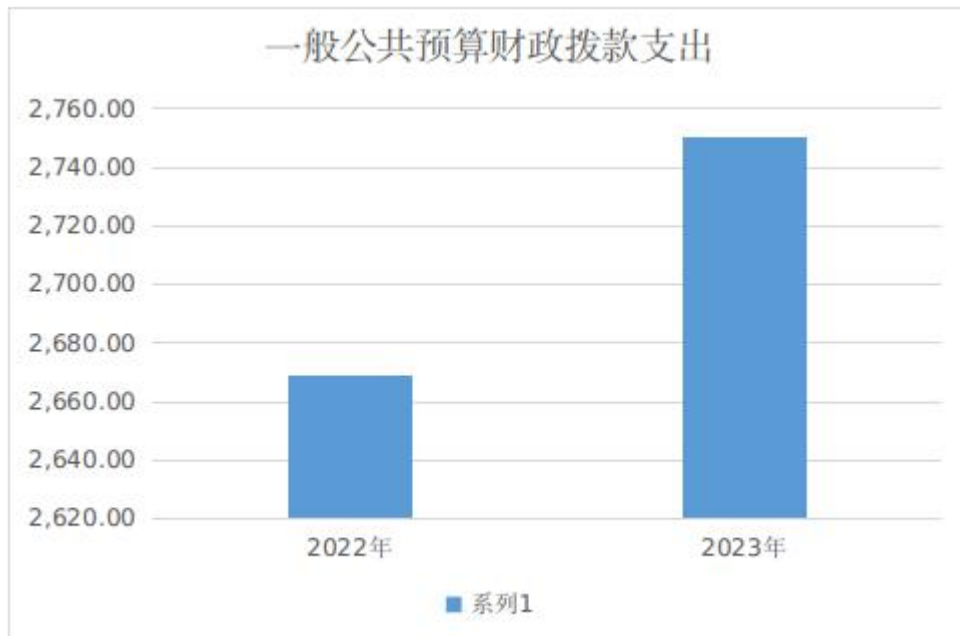
2023 年度财政拨款收、支总计均为 2750.60 万元,与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 81.34 万元,增长 3%。主要原因:社会保障和就业支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

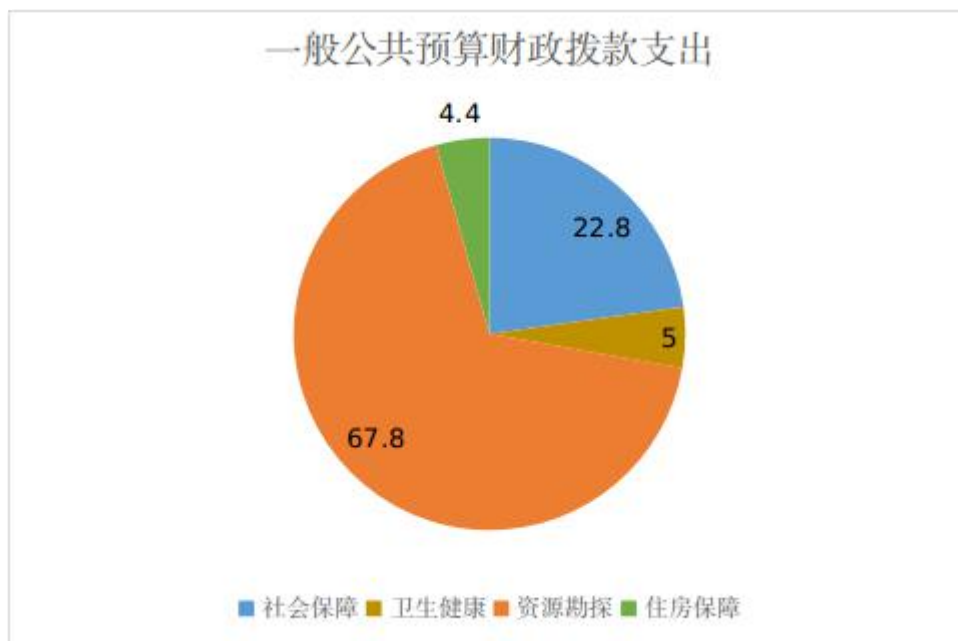
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2750.60 万元，占本年支出合计的 88.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.34 万元，增长 3%。主要原因：社会保障和就业支出增加。



（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 2750.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 627.45 万元，占 22.8%；卫生健康支出 137.32 万元，占 5 %；资源勘探工业信息等支出 1865.89 万元，占 67.8 %；住房保障支出 119.94 万元，占 4.4%。



（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 2750.60 万元，支出决算为 2750.60 万元，完成年初预算的 100%。其中：

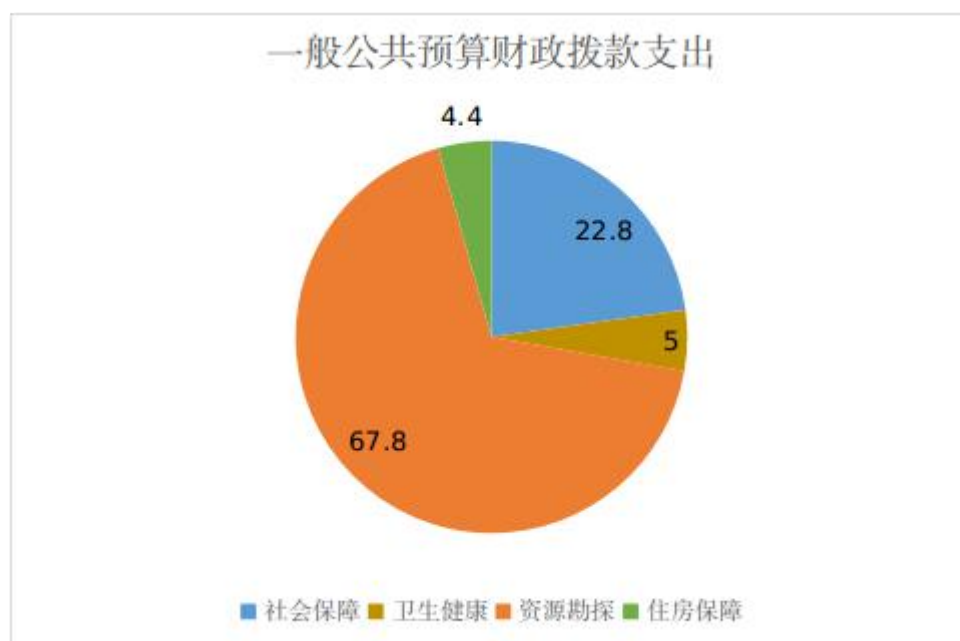
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 231.27 万元，支出决算为 627.45 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因追加拨款。

2. 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 137.32 万元，支出决算为 137.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)年初预算为 1587.28 万元，支出决算为 1865.89 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数大于年

初预算数的主要原因追加拨款。

4. 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 119.94 万元，支出决算为 119.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。



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 2442.3 万元，其中：

人员经费 2151.62 万元，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、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费元、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 290.68 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、差旅费、维修（护）

费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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

吉林省第二地质探矿工程大队 2023 年度未申报政府性基金预算财政拨款且当年未发生支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

吉林省第二地质探矿工程大队 2023 年度未申报国有资本经营预算财政拨款且当年未发生支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无“三公”经费。决算数等于于预算数的主要原因无“三公”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 2022 年度增加 0 万元,增长 0%，主要原因:无“三公”经费。决算数等于于预算数的主要原因:无“三公”经费。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国 0 人次。主要包括:无“三公”经费。

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 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，

主要原因:无“三公”经费。决算数等于预算数的主要原因:无“三公”经费。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。主要是:无“三公”经费;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,主要是:无“三公”经费。

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 2022 年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:无“三公”经费。决算数等于预算数的主要原因是:无“三公”经费。其中:

外事接待费支出 0 万元。主要用于:无“三公”经费。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)。来访外宾主要包括:无“三公”经费。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于:无“三公”经费。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。

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 2 个,共涉及资金 308.31 万元,占一般公共预算项

目支出总额的 11.2%。从评价情况来看，项目运行良好，评分为 100 分。

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 308.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目运行良好，评分为 100 分。

（二）项目绩效自评结果。

解除劳动关系人员救助金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 230.46 万元，执行数为 230.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是救助解除劳动关系人数；二是社会稳定程度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

解除劳动关系人员救助金项目绩效自评情况：救助解除劳动关系人数 ≤ 57 人，实际 57 人；社会稳定程度 = 100%，实际 100%。

（三）部门评价结果。

我单位绩效评价结果应用情况如下：(1)综合保障管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 308.31 万元,执行数 308.31 万元,执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下:通过实施综合保障管理二级项目,做好了我队相关业务管理、指导工作,保障了我队各部门各项业务的顺利进行,保证了我队队伍稳定,

保障职工基本权益,确保我队正常工作的开展。数量指标 1:项目覆盖人数,年初设定指标指 ≥ 57 人,实际完成 57 人 :项目覆盖人数,年初设定指标指 ≥ 28 人,实际完成 28 人。

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0万元,较2022年度增加0万元,增长0%,主要是无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 13.26 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,吉林省第二地质探矿工程大队共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是野外生产用车;

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、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。

九、“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。