

2020年度

醴陵市潘矿离退休人员服务中心

部门决算

目录

第一部分醴陵市潘矿离退休人员服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市潘矿离退休人员服务中心 概况

一、部门职责

醴陵市潘矿离退休人员服务中心是中央下放湖南省企业—潘家冲铅锌矿实施政策性关闭破产后，留守处按中央及湖南省有关政策移交醴陵市人民政府管理，于 2005 年成立的全额拨款副科级事业单位，本部门主要职责是：

（一）为关闭破产后的潘家冲铅锌矿的离退休人员、工伤抚恤人员、老干配偶或遗孀及精简下放人员提供服务。

（二）负责潘家冲铅锌矿的离退人员、工伤抚恤人员、老干配偶或遗孀及精简下放人员的管理。及时准确地完成离退休人员、抚恤人员、老干配偶或遗孀及精简下放人员年度生存认证工作。

（三）负责离退休人员、工伤抚恤人员、老干配偶或遗孀及精简下放人员生活费的发放及管理。

（四）负责离休干部及工伤退休人员医药费报销及管理。

（五）负责管理原潘矿代管办管理的国有资产。

（六）完成市委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。潘矿离退办内设机构包括：综合股、离退休人员服务股。

（二）决算单位构成。本部门没有二级结构，因此，决算单位构成仅为本级一个单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：醴陵市潘矿离退休人员服务中心

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	213.84	一、一般公共服务支出	14	11.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	72.98	八、社会保障和就业支出	21	220.22
	9		九、卫生健康支出	22	1.43
本年收入合计	10	286.82	本年支出合计	23	233.54
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	138.09	年末结转和结余	25	191.37
总计	13	424.91	总计	26	424.91

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：醴陵市潘矿离退休人员服务中心

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		286.82	213.84	0.00	0.00	0.00	0.00	72.98
201	一般公共服务支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.50	200.52	0.00	0.00	0.00	0.00	72.98
20805	行政事业单位养老支出	273.50	200.52	0.00	0.00	0.00	0.00	72.98
2080503	离退休人员管理机构	273.50	200.52	0.00	0.00	0.00	0.00	72.98
210	卫生健康支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	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。



支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市潘矿离退休人员服务中心

金额单位：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		233.54	85.92	147.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.22	72.61	147.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.22	72.61	147.62	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	220.22	72.61	147.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：醴陵市潘矿离退休人员服务中心			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	213.84	一、一般公共服务支出	33	11.89	11.89	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、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.03	177.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.43	1.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00



该水印由迅读PDF生成，
如果想去掉该水印，请访问并下载：

<http://www.pdfxd.com>

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00		0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	213.84	本年支出合计	59	190.34	190.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.97	年末财政拨款结转和结余	60	28.46	28.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	218.81	总计	64	218.80	218.80	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本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：醴陵市潘矿离退休人员服务中心

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		190.34	84.94	105.40
201	一般公共服务支出	11.89	11.89	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.89	11.89	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.89	11.89	0.00
208	社会保障和就业支出	177.03	71.63	105.40
20805	行政事业单位养老支出	177.03	71.63	105.40
2080503	离退休人员管理机构	177.03	71.63	105.40
210	卫生健康支出	1.43	1.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：醴陵市潘矿离退休人员服务中心

金额单位：万元

人员经费			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	51.17	302	商品和服务支出	15.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.28	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.72
30106	伙食补助费	1.24	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	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.31	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.08	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	17.89	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	0.00	30217	公务接待费	0.57	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.89	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6.00	30229	福利费	0.47	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00

						自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.03			
人员经费合计		69.06	公用经费合计					15.88

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

万元

部门：醴陵市潘矿离退休人员服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	2.00	0.00	2.00	1.50	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：醴陵市潘矿离退休人员服务中心

金额单位：万元

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	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6

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。本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：醴陵市潘矿离退休人员服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。本单位本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入424.91万元，与2019年相比，减少6.94万元，减少2.36%，主要是因为调减了社区维护费预算安排。2020年度支出总计424.91万元，与2019年相比，减少147.56万元，减少38.72%，主要原因是因为2019年度补发了历年拖欠抚恤对象抚恤金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计286.82万元，其中：财政拨款收入213.84万元，占74.56%；其他收入72.98万元，占25.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计233.54万元，其中：基本支出85.92万元，占36.79%；项目支出147.62万元，占63.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计218.81万元（含年初财政拨款结转和结余4.97万元），与2019年相比，减少1.1万元，减少0.5%，主要是因为调减了社区维护费预算安排。2020年度财政拨款支出总计218.8万元（含年末财政拨款结转和结余28.46万元），与2019年相比，减少1.11万元，减少0.5%，主要是因为2019年度补发了历年拖欠抚恤对象抚恤金。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出190.34万元，占本年支出合计的81.51%，与上年相比，财政拨款支出减少28.27万元，减少12.93%，主要是因为2019年度补发了历年拖欠抚恤对象抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出190.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出2019999支出11.89万元，占6.25%；社会保障和就业支出行政事业单位养老支出离退休人员管理机构2080503支出177.03万元，占93.00%；卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗2101102支出1.43万元，占0.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为179.61万元，支出决算数为190.34万元，完成年初预算的105.97%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.89万元，超年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为178.18万元，支出决算为177.03万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出。

3、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1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出基本支出84.94万元，其中：人员经费69.06万元，占基本支出的81.30%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、职工基本医疗补助缴费；公用经费15.88万元，占基本支出的18.70%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、水电费、工会经费、交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为0.57万元，完成预算的16.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比未增减。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.57万元，完成预算的38%，决算数小于预算数的主要原因是减少接待批次及人数，与上年相比减少0.18万元，减少24%，减少的主要原因是控制接待标准及人数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革，与上年相比减少0.82万元，减少100%，减少的主要原因是公务用车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.57万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.57万元，全年共接待来访团组11个、来宾52人次，主要是有色系统兄弟单位留守处交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出15.88万元，比年初预算数增加2.21万元，增长16.17%，主要原因是疫情防控费用增加；比上年决算数减少1.01万元，降低5.98%。主要原因是压缩机关支出。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万

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，占政府采购支出总额的0 % 。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况

1、组织机构及人员

本部门共设综合股、离退休人员服务股。人员编制 5 人，实有在编 3 人，余编 2 人。

2、部门职能概述

（1）为关闭破产后的潘家冲铅锌矿的离退人员、工伤抚恤人员、老干配偶或遗孀及精简下放人员提供服务。

（2）负责潘家冲铅锌矿的离退人员、工伤抚恤人员、老干配偶或遗孀及精简下放人员的管理。及时准确地完成离退休人员、抚恤人员、老干配偶或遗孀及精简下放人员年度生存认证工作。

（3）负责离退休人员、工伤抚恤人员、老干配偶或遗孀及精简下放人员生活费的发放及管理。

（4）负责离休干部及工伤退休人员医药费报销及管理。

（5）负责管理原潘矿代管办管理的国有资产。

（6）完成市委、政府交办的其他工作。

（二）年度工作完成情况

1、全年预算发放抚恤对象经费（含抚恤金、下放人员生活费、工伤残费用）117 万元，实际完成 135.62 万元，完成 115.91%，主要是多方筹措资金解决了大部分拖欠抚恤对象抚恤金。

2、全年预算社区维护费 12 万元，实际完成 12 万元，完成 100%，完成年度目标。

二、部门整体支出管理及使用情况

市财政年初批复预算 179.61 万元，其中基本支出 50.61 万元，项目支出 129 万元。年度调整 34.23 万元，合计 213.84 万元。当年实际完成收入 286.82 万元，完成支出 233.53 万元，其中项目支出 147.62 万元，基本支出 85.92 万元。

三、部门整体绩效目标情况及自评

负责好相关人员的管理及异动，及时准确的发放抚恤费、生活费及工伤残等费用；完善社区设施及维护，管理好国有资产，继续向上级政府和部门反映，争取早日解决一些破产企业遗留问题。完成情况为良好。

四、改进措施及建议

合理安排收支预算，严格预算管理，做到专款专用，加强收支管理缓解资金的供需矛盾；并严格控制单位公用经费的列支，特别是三公经费的使用。