

2023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概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

## 第三部分 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、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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

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**

(一) 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。

(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，积极做好离退休人员患病、丧葬、特困等慰问工作。

(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) 负责破产企业社区管理及设备设施维修维护。

(七) 完成市委、市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。醴陵市潘矿离退休人员服务中心单位内设机构包括：编制人数 5 人，实有在编人数 5 人，故内设机构仅 2 个股室，包括综合股和离退休人员服务股。

(二) 决算单位构成。醴陵市潘矿离退休人员服务中心单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市潘矿离退休人员服务中心本级。

## 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：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	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	239.42	一、一般公共服务支出	32	19.99
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	14.61	八、社会保障和就业支出	39	212.24
	9		九、卫生健康支出	40	17.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	254.02	本年支出合计	58	254.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	254.02	总计	62	254.02

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

金额单位: 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		254.02	239.42	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61
201	一般公共服务支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.24	197.63	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61
20805	行政事业单位养老支出	212.24	197.63	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61
2080503	离退休人员管理机构	207.22	192.62	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.35	17.35	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
21013	医疗救助	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.45	4.45	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		254.02	94.01	160.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.24	88.14	124.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.24	88.41	124.10	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	207.22	83.13	124.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.35	1.43	15.93	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
21013	医疗救助	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.45	4.45	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	239.42	一、一般公共服务支出	33	19.99	19.99	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		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	197.63	197.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.35	17.35	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	4.45	4.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	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	三十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	239.42	<b>本年支出合计</b>	59	239.42	239.42	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
<b>总计</b>	32	239.42	<b>总计</b>	64	239.42	239.42	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

金额单位：万元

部门：醴陵市潘矿离退休人员服务中心

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		239.42	87.27	152.15
201	一般公共服务支出	19.99	0.00	19.99
20199	其他一般公共服务支出	19.99	0.00	19.99
2019999	其他一般公共服务支出	19.99	0.00	19.99
208	社会保障和就业支出	197.63	81.40	116.23
20805	行政事业单位养老支出	197.63	81.40	116.23
2080503	离退休人员管理机构	192.62	76.39	116.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	0.00
210	卫生健康支出	17.35	1.43	15.93
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
21013	医疗救助	15.93	0.00	15.93
2101301	城乡医疗救助	15.93	0.00	15.93
221	住房保障支出	4.45	4.45	0.00
22102	住房改革支出	4.45	4.45	0.00
2210201	住房公积金	4.45	4.45	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  
金额单  
位：万元

部门：醴陵市潘矿离退休人员服务中心

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	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	72.14	302	商品和服务支出	15.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.06	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.87	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	1.47	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.93	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.89	30206	电费	1.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	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	0.52	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.82	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	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	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	1.80	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	0.96	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	1.44	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	4.01	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	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	1.57			
人员经费合计		72.14	公用经费合计					15.13

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市潘矿离退休人员服务中心

公开 07 表

金额单位：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
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	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我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，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 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		3		
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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254.02万元。与上年相比，减少14.19万元，减少5.59%，主要是因为厉行节约，严格执行“过紧日子”。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计254.02万元，其中：财政拨款收入239.42万元，占94.25%；其他收入14.61万元，占5.75%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计254.02万元，其中：基本支出94.01万元，占37.01%；项目支出160.01万元，占62.99%。

## **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239.42万元，与上年相比，增加33.18万元，增长13.86%，主要是因为承接大障、马劲坳煤矿抚恤对象经费的发放工作及对桂清园小区进行了安全隐患整治工程。

## **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年度财政拨款支出239.42万元，占本年支出合计的94.25%，与上年相比，财政拨款支出增加33.18万元，增长33.18%，主要是因为承接大障、马劲坳煤矿抚恤对象经费的发放工作及对桂清园小区进行了安全隐患整治工程。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出239.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.99万元，占8.34%；社会保障和就业（类）支出197.63万元，占82.55%；卫生健康（类）支出17.35万元，占7.25%；住房保障（类）支出4.45万元，占1.86%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为195.42万元，支出决算数为239.42万元，完成年初预算的183.78%，其中：

1、一般公共服务（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19.99万元，超年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：对桂清园小区进行了安全隐患整治工程。

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173.79元，支出决算为192.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是承接大障、马劲坳煤矿抚恤对象经费的发放工作。

3、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15.99万元，支出决算为5.01万元，决算数大于预算数的主要原因是按年度预算精准，执行较好。

4、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，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

5、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.93万元，决算数大于预算数的主要原因是安置职工购买城镇医疗保险。。

6、住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.21万元，支出决算为4.45万元，决算数大于预算数的主要原因是：职工住房公积金进行了调标。每月住房公积金缴纳有所提高。。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出87.27万元，其中：

人员经费72.14万元，占基本支出的82.66%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费15.13万元，占基本支出的17.44%，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、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0.15万元，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严格执行“过紧日子”，与上年相比减少0.15万元，减少100%，减少（增长）的主要原因是例行“过紧日子”。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.15万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数；完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位例行严格执行“过紧日子”。与上年相比减少0.15万元，下降100%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和例行“过紧日子”。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0

万元，占0%；公务接待费支出决算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%；

1、因公出国（境）费支出决算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0万元，其中：其他国内公务接待支出0元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2023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**

2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出15.03万元，比年初预算数减少2.93万元，降低16.31%。主要原因是：厉行“过紧日子”，压缩机关支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.05万元，用于开展事业单位线上培训，人数2人，内容为事业单位线上培训；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门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。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023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，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 第四部分

### 名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

二、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

五、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

六、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

七、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

八、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

九、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

十、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十一、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

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

十三、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十六、印刷费：反映单位的印刷费支出。

十七、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

十八、电费：反映单位的电费支出。

十九、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

二十一、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十二、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

二十三、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）费用。

二十四、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。其中包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

二十五、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

二十六、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

二十七、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十八、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

二十九、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

三十、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，包括办公及印刷费、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。

## **第五部分**

## **附 件**

# 2023 年部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### (一) 部门基本情况

#### 1. 人员机构

我中心共有编制人数 5 人，2023 年实有人数 5 人。内设股室 2 个，分别为：综合股、离退休人员服务股。

#### 2. 单位主要职责

(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，积极做好离退休人员患病、丧葬、特困等慰问工作。

(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) 负责破产企业社区管理及设备设施维修维护。

(7) 完成市委、市政府交办的其他工作。

### (二) 部门整体支出规模

2023 年本级总收入为 254.02 万元，其中财政拨款收入为 239.42 万元、其他收入 14.61 万元。总支出为 254.02 万元，其中基本支出 94.01 万元，项目支出 160.01 万元。基本支出核算的主要内容包括人员工资、社会保障

缴费以及保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出；项目支出核算内容有抚恤金发放、老干配偶或遗孀、抚恤人员及精简下放人员生活费的发放、老干医药费的报销和潘矿离退休服务中心（潘矿）社区基础设施维护。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

2023年全年财政拨款基本支出87.27万元，其中人员经费72.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费15.03万元，其中三公经费0万元，较于上一年，三公经费压缩了67.3%。我中心合理安排收支预算，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。

### （二）专项支出

1. 专项资金安排落实与投入情况分析：2023年财政拨款项目支出152.15万元，其中抚恤对象经费101.65万元，社区维护费50.5万元。均按财政部门要求进行使用和管理。

2. 专项资金实际使用情况分析。我中心专项财政支出主要包括抚恤对象经费101.65万元，其中有抚恤金57.51万元，生活补助（精简下放人员生活费和离休干部遗孀生活费）1.1.55万元，医疗费补助（包含工伤残离退休人员补充门诊费和医药费支出13.61万元，代缴社会保险费15.92万元，其他对个人和家庭的补助13.05万元；社区维护费50.5万元，其中包括水电费0.08元，物业管理费12.5万元，维修（护）费7.75万元，劳务费10万元，大型修缮费用12.80万元。

## 三、部门专项组织实施情况

1 认真及时准确的做好老干配偶或遗孀、抚恤人员及精简下放人员生

活费的发放。做好老干医药费的报销管理工作。做好原潘矿离退休人员信息修正及变更。

2、及时准确地完成离退休人员、抚恤人员及精简下放人员 2023 年度生存认证工作。

3、按照省、市、县的要求及省有色局的部署，积极做好潘矿社区建设维护工作，认真管理好国有资产。

4、认真做好广大离退休人员思想工作，积极解决他们生活中的困难和问题。确保破产企业社区平安稳定的大局。

5、认真做好离退休人员、抚恤人员、精简下放人员的日常管理及特困人员的走访慰问工作。圆满地做好社区的事务性工作及上级交办的各项临时工作。

#### **四、部门整体支出绩效情况**

我中心履职及履职效益情况良好。坚持对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

#### **五、存在的主要问题**

潘矿离退休人员服务中心社区基础设施维护资金严重不足，不能很好地使项目内容得以优化实施及良性发展，只能按米下锅，按钱办事，目前处于勉强应付模式。

#### **六、改进措施和有关建议**

潘矿离退休人员服务中心社区基础设施维护资金严重不足，不能很好地使项目内容得以优化实施及良性发展，只能按米下锅，按钱办事，目前处于勉强应付模式