

2022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、一般公共预算财政拨款“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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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 2022 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

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	206.24	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	30.71	八、社会保障和就业支出	39	228.23
	9		九、卫生健康支出	40	15.93
	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	4.06
	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	236.95	本年支出合计	58	268.21
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	31.26	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	268.21	总计	62	268.21

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		236.95	206.24	0.00	0.00	0.00	0.00	30.71
208	社会保障和就业支出	196.97	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	30.71
20805	行政事业单位养老支出	196.97	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	30.71
2080503	离退休人员管理机构	191.56	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00	30.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.06	4.06	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		268.20	102.63	165.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.22	96.79	131.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.22	96.79	131.43	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	222.81	91.38	131.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.92	1.78	14.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.06	4.06	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	206.24	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	166.25	166.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.93	15.93	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	20.00	20.00	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	4.06	4.06	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		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	206.24	本年支出合计	59	206.24	206.24	0.00	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	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				
总计	32	206.24	总计	64	206.24	206.24	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		206.24	84.50	121.73
208	社会保障和就业支出	166.25	78.66	87.59
20805	行政事业单位养老支出	166.25	78.66	87.59
2080503	离退休人员管理机构	160.84	73.25	87.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	0.00
210	卫生健康支出	15.92	1.78	14.14
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.14	0.00	14.14
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	14.14	0.00	14.14
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	4.06	4.06	0.00
22102	住房改革支出	4.06	4.06	0.00
2210201	住房公积金	4.06	4.06	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	67.82	302	商品和服务支出	15.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.62	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.51	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.65
30106	伙食补助费	2.40	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	0.77	31002	办公设备购置	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.73	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.11	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	2.31	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	0.19	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.09	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	1.20	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	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10	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	1.40	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	1.32	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	0.00	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	3.36	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			
			30299	其他商品和服务支出	1.78			
人员经费合计		67.82	公用经费合计					16.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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。

一般公共预算财政拨款“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
0.17					0.17	0.17					0.17

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为268.21万元，与2021年相比，收、支总计各减少84.23万元，下降23.9%。主要原因是例行节约严格执行过紧日子。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计236.95万元，其中：财政拨款收入206.24万元，占87.04%；其他收入30.71万元，占12.96%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计268.21万元，其中：基本支出102.63万元，占38.26%；项目支出165.58万元，占61.74%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为206.24万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加26.7万元，增长14.87%。主要是因为单位增加在编人员两名，并对桂清园小区进行了防水工程修缮。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出206.24万元，占本年支出合计的76.89%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27万元，增长14.87%，主要是因为单位增加在编人员两名，并对桂清园小区进行了防水工程修缮。

（二）一般公共预算财政拨款支出 决算 结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出206.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出166.25万元，占80.61%；卫生健康(类)支出15.93万元，占7.72%；

城乡社区 (类) 支出20万元, 占9.7%; 住房保障 (类) 支出4.06万元, 占1.97%

(三) 一般公共预算财政拨款支出 决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182万元, 支出决算为206.24万元, 完成年初预算的113.32%。其中:

1、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172.74万元，支出决算为160.84万元，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出。

2、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5.41万元，支出决算为5.41万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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1.07万元，支出决算为1.78万元，决算数大于预算数的主要原因是增加两名在编人员。

4、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.14万元，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。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是桂清小区进行防水工程修缮。

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2.77万元，支出决算为4.06万元，决算数大于预算数的主要原因是增加两名在编人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出84.5万元，其中：

人员经费67.82万元，占基本支出的80.26%，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费16.68万元，占基本支出的19.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无此项安排。

公务接待费支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，与决算持平；完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.35万元，下降67.56%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无此项安排。

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，与上年相比持平，无此项安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.17万元，占100%。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0.17万元，其中：其他国内公务接待支出0.17万元，全年共接待来访团组3个、来宾21人次(不包括陪同人员)。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022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

2022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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

100%。

2022年度政府采购支出总额48.68万元，其中：政府采购货物支出48.68万元；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48.68万元，占政府采购支出总额的100%，

其中：授予小微企业合同金额48.68万元，占授予中小企业合同金额的

100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门(单位)共有车辆0辆。其中，主要领导干部用车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、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022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 2022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。

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。具体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

2022 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5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）120 万元，实际完成 123.6 万元，完成 101.44%，主要是追加费用为安置职工购买城镇医疗保险。

2、全年预算社区维护费 12 万元，实际完成 41.97 万元，完成 348.75%，主要是追加费用进行桂清园小区大型防水工程修缮。

二、部门整体支出管理及使用情况

市财政年初批复预算 182 万元，其中基本支出 49.99 万元，项目支出

132 万元。当年实际完成收入 236.95 万元，完成支出 268.21 万元，其中项目支出 165.58 万元，基本支出 102.63 万元。

三、部门整体绩效目标情况及自评

我中心履职及履职效益情况良好。一是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。

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。