

2023年度益阳市商务局离退休干部管理服务中心部 门决算

目 录

第一部分 益阳市商务局离退休干部管理服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

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、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 益阳市商务局离退休干部管理服务中心概况

一、部门职责

（一）根据市编办发〔2019〕34号文件精神，益阳市商务局离退休干部管理服务中心负责原市物资、商业行业办机关离退休人员管理、服务工作。

（二）负责原物资、商业行业办辖区内的物业管理、社会治安和稳定等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市商务局离退休干部管理服务中心内设机构包括：4个，分别为人事室、财务室、商业大院管理委员会和物资大院管理委员会。益阳市商务局离退休干部管理服务中心共有编制7名。实有在职7人。

（二）决算单位构成

益阳市商务局离退休干部管理服务中心无下属单位，因此，益阳市商务局离退休干部管理服务中心2023年单位决算即益阳市商务局离退休干部管理服务中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：益阳市商务局离退休干部管理服务中心

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	448.84	一、一般公共服务支出	32	213.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.84	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	195.16
	9		九、卫生健康支出	40	24.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14.84
	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	8.25
	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	7.38
	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	463.68	本年支出合计	58	463.68
使用非财政拨款结余和专用结余	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	463.68	总计	62	463.68

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

金额单位：万元

部门：益阳市商务局离退休干部管理服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		463.68	463.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.51	213.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	213.51	213.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	195.29	195.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.16	195.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.39	58.39	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	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.38	7.38	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：益阳市商务局离退休干部管理服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		463.68	463.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.51	213.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	213.51	213.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	195.29	195.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	195.16	195.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.39	58.39	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	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.38	7.38	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：益阳市商务局离退休干部管理服务中心

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	448.84	一、一般公共服务支出	33	213.51	213.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.84	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	195.16	195.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.54	24.54	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	14.84	0.00	14.84	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	8.25	8.25	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	7.38	7.38	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	463.68	本年支出合计	59	463.68	448.84	14.84	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	463.68	总计	64	463.68	448.84	14.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：益阳市商务局离退休干部管理服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	448.84	448.84	0.00
201	一般公共服务支出	213.51	213.51	0.00
20113	商贸事务	213.51	213.51	0.00
2011303	机关服务	195.29	195.29	0.00
2011350	事业运行	18.22	18.22	0.00
208	社会保障和就业支出	195.16	195.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.00	113.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.39	58.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.24	40.24	0.00
20808	抚恤	82.16	82.16	0.00
2080801	死亡抚恤	82.16	82.16	0.00
210	卫生健康支出	24.54	24.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	0.00
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.05	18.05	0.00
216	商业服务业等支出	8.25	8.25	0.00

21606	涉外发展服务支出	8.25	8.25	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	8.25	8.25	0.00
221	住房保障支出	7.38	7.38	0.00
22102	住房改革支出	7.38	7.38	0.00
2210201	住房公积金	7.38	7.38	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：益阳市商务局离退休干部管理服务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	94.41	302	商品和服务支出	50.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.25	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.01	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	1.38
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	6.70	30205	水费	2.08	31002	办公设备购置	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.40	30206	电费	2.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	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	0.20	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.38	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	16.46	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	302.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35.09	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	0.00	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	82.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	164.44	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	14.55	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	4.00	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	4.83	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	4.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.45			
人员经费合计		396.73		公用经费合计				52.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：益阳市商务局离退休干部管理服务中心

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.84	14.84	14.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：益阳市商务局离退休干部管理服务中心

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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：益阳市商务局离退休干部管理服务中心

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
7.90	0.00	7.90	0.00	7.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计463.68万元。与上一年度相比，收入总计减少138.62万元，下降23.02%。主要原因是上年度执行中调整追加了2021-2023年基础绩效资金，而本年仅调整追加了2021-2022年月基础绩效资金事业及工勤提标部份。

2023年度支出总计463.68万元。与上一年度相比，支出总计减少138.62万元，下降23.02%。主要原因是上年度执行中补发了2021-2022年基础绩效资金，而本年仅补发了2021-2022年月基础绩效资金事业及工勤提标部份。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计463.68万元，其中：财政拨款收入463.68万元，占100%；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%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计463.68万元，其中：基本支出463.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

2023年度财政拨款收入总计463.68万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少138.62万元，下降23.02%。主要原因是上年度执行中调整追加了2021-2023年基础绩效资金，而本年仅调整追加了2021-2022年月基础绩效资金事业及工勤提标部份。

2023年度财政拨款支出总计463.68万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少138.62万元，下降23.02%。主要原因是上年度执行中补发了2021-2022年基础绩效资金，而本年仅补发了2021-2022年月基础绩效资金事业及工勤提标部份。

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448.84万元，占本年支出合计的96.8%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少153.46万元，下降25.48%。主要是因为年度执行中调整追加了2021-2022年基础绩效资金，而本年仅调整追加了2021-2022年月基础绩效资金事业及工勤提标部份。

（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448.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出213.51万元，占47.57%；社会保障和就业支出195.16万元，占43.48%；卫生健康支出24.54万元，占5.47%；商业服务业等支出8.25万元，占1.84%；住房保障支出7.38万元，占1.64%。

（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数为304.9万元，支出决算数为448.84万元，完成年初预算的147.21%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）

年初预算为212.91万元，支出决算为195.29万元，完成年初预算的91.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年度人员异动调减指标及压缩公用经费。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.22万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加了2021-2022年月基础绩效资金事业及工勤提标部份。

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0万元，支出决算为58.39万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整发放了离退休人员年终绩效资金。

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9.84万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.53万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为本单位当年度退休人员贺红英职业年金记实缴纳。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为50.24万元，支出决算为40.24万元，完成年初预算的80.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员自然减员年中调减支出。

7、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82.16万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加调整发放离退休人员自然减员抚恤金。

8、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4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为18.05万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

11、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.25万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加调整两大院违建拆除维护资金支出。

12、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7.38万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

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448.84万元，其中：

人员经费396.73万元，占基本支出的88.39%，主要包括：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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费52.11万元，占基本支出的11.61%，主要包括：办公设备购置、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.9万元，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本单位本年度没有三公经费支出，与上年相比减少0.17万元，下降100%，下降的主要原因是本单位本年度没有三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.9万元，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本单位本年度没有公务接待经费支出，与上年相比减少0.17万元，下降100%，下降的主要原因是本单位本年度没有公务接待经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，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本单位本年度没有公车运行维护经费支出，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费

及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入14.84万元；年初结转和结余0.0万元；支出14.84万元，其中基本支出14.84万元，项目支出0.0万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市商务局离退休干部管理服务中心为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。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

益阳市商务局离退休干部管理服务中心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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市商务局离退休干部管理服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级以上领导用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面进行了综合评价，2023年部门整体支出资金项目绩效评价得分为100分。

2、将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面工作推进扎实，较好地实现了年度绩效目标。主要成效如下：

1、提高政治站位，加强思想政治工作。一是认真组织开展党史学习教育实践活动。开展了在职党员进社区、“我为群众办实事”等各类为民服务活动4次，主题志愿服务活动14件。二是加强老干支部建设。定期开展座谈会，促进老干部的思想政治工作，充分发挥老干支部在凝聚和服务老干部方面的重要作用，开展各类慰问老干部活动40人次，妥善处置1起群众和老干部关切问题，消除信访隐患3起。三是积极参加局机关组织的学习活动，提高干职工综合素质和工作能力。

2、落实工作机制，保障老干部各项待遇。一是按时发放养老金和13月工资、绩效奖金等各项待遇，按程序办理4人抚恤金申领等手续，按文件提高51名退休干部基本养老金和3名离休干部生活补贴标准；二是坚持送阅文件，订阅《老年人》、《中国老年报》、《湖南日报》、《益阳日报》等报刊杂志，并向老干部及时传达重要会议、文件精神；三是组织春节团拜会、老干部年度体检和七一老干等活动；四是协助4名去世的离退休干部家属办理后事。成立治丧委员会，安排工作人员轮流值班，撰写生平简介、协调安排追悼会，及时办理抚恤金申报与发放工作。

3、加强精准服务，尽心解决实际困难。一是加强走访慰问，真情关

爱老干部。2023年共开展住院慰问5人次，特困慰问4人次，生日慰问6人次。对行动不便的高龄老干部经常上门走访，了解其生活状况，传达组织的关怀。二是加强大院维护，改善人居环境。制定消防安全方案，开展两院安全生产专项检查6次，消除高空落物、下水盖破损、摩托车违规充电和私搭乱建等安全隐患7处。开展两院安全整改，对两院更换高清摄像头各8处，增设车辆进出道闸系统各一套，杜绝院内车辆乱停乱放，加强大院安全管理；三是加强沟通联络，及时解疑答惑。经常与老干部电话或微信交流，对异地就医、社保卡使用、养老金调整等问题热心解答。

4、真抓实干，努力创造工作实绩。一是党建、平安创建、创文巩固、消防安全等工作扎实推进，为迎接全年考核打牢基础；二是开展工资调整、年度考核、档案整理等工作，办理了在职人员工资调整，进行了社保基数申报和职业年金计息与记实工作。三是积极落实局机关和财政局、人社局、老干局等部门的各项工作要求。

（三）存在的问题及原因分析

经过自评，我单位还存在着以下问题：在年度预编制当中绩效目标指标设置可以更细化。出现上述问题的原因是编制预算财务工作人员对单位业务指标细化理解不够。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

益阳市商务局离退休干部管理服务中心2023年度部门绩效自评报告.doc