2023年度龙山县电力退管中心部门决算

目 录

**第一部分 龙山县电力退管中心概况**

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

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 龙山县电力退管中心概况**

**一、部门职责**

（一）干部职工加强政治学习，确保单位稳定。

（二）组织老同志开展丰富的文化活动。

（三）慰问、帮扶困难老同志。

（四）积极组织活动与慰问走访，让管理服务对象有归属感。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

龙山县电力退管中心内设股室2个包括：办公室、财务室。本部门共有编制人数10人，实有人数3人。

（二）决算单位构成

龙山县电力退管中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：龙山县电力退管中心本级。

**第二部分 2023年度部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表  |
|  | 公开01表  |
| 部门：龙山县电力退管中心  |  | 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  | 57.01  | 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  | 432.77  | 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  | 7.95  |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出  | 40  | 2.20  |
|  | 10  |  | 十、节能环保支出  | 41  | 0.00  |
|  | 11  |  | 十一、城乡社区支出  | 42  | 0.00  |
|  | 12  |  | 十二、农林水支出  | 43  | 43.48  |
|  | 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  | 2.98  |
|  | 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  | 432.77  |
|  | 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  | 0.39  |
|  | 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  | 489.78  | **本年支出合计**  | 58  | 489.78  |
| 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  | 489.78  | **总计**  | 62  | 489.78  |
| 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  |
| 部门：龙山县电力退管中心  |  | 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  |
| 科目代码  | 科目名称  |
|
|
| 栏次  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 合计  | **489.78**  | **489.78**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 208  | 社会保障和就业支出  | 7.95  | 7.95  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20805  | 行政事业单位养老支出  | 3.37  | 3.37  | 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  | 3.37  | 3.37  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20811  | 残疾人事业  | 0.59  | 0.59  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出  | 0.59  | 0.59  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出  | 3.99  | 3.99  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 3.99  | 3.99  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 210  | 卫生健康支出  | 2.20  | 2.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21011  | 行政事业单位医疗  | 2.20  | 2.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗  | 0.20  | 0.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 213  | 农林水支出  | 43.48  | 43.48  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21301  | 农业农村  | 43.48  | 43.48  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130104  | 事业运行  | 43.48  | 43.48  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221  | 住房保障支出  | 2.98  | 2.98  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22102  | 住房改革支出  | 2.98  | 2.98  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金  | 2.98  | 2.98  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 223  | 国有资本经营预算支出  | 432.77  | 432.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22301  | 解决历史遗留问题及改革成本支出  | 432.77  | 432.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出  | 432.77  | 432.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 229  | 其他支出  | 0.39  | 0.39  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22999  | 其他支出  | 0.39  | 0.39  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2299999  | 其他支出  | 0.39  | 0.39  | 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  |
| 部门：龙山县电力退管中心  |  | 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  |
| 科目代码  | 科目名称  |
|
|
| 栏次  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 合计  | **489.78**  | **57.01**  | **432.77**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 208  | 社会保障和就业支出  | 7.95  | 7.95  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20805  | 行政事业单位养老支出  | 3.37  | 3.37  | 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  | 3.37  | 3.37  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20811  | 残疾人事业  | 0.59  | 0.59  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出  | 0.59  | 0.59  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出  | 3.99  | 3.99  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 3.99  | 3.99  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 210  | 卫生健康支出  | 2.20  | 2.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21011  | 行政事业单位医疗  | 2.20  | 2.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗  | 0.20  | 0.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 213  | 农林水支出  | 43.48  | 43.48  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21301  | 农业农村  | 43.48  | 43.48  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130104  | 事业运行  | 43.48  | 43.48  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221  | 住房保障支出  | 2.98  | 2.98  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22102  | 住房改革支出  | 2.98  | 2.98  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金  | 2.98  | 2.98  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 223  | 国有资本经营预算支出  | 432.77  | 0.00  | 432.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22301  | 解决历史遗留问题及改革成本支出  | 432.77  | 0.00  | 432.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出  | 432.77  | 0.00  | 432.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 229  | 其他支出  | 0.39  | 0.39  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22999  | 其他支出  | 0.39  | 0.39  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2299999  | 其他支出  | 0.39  | 0.39  | 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  |
| 部门：龙山县电力退管中心  |  | 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  | 57.01  | 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、国有资本经营预算财政拨款  | 3  | 432.77  | 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  | 7.95  | 7.95  | 0.00  | 0.00  |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出  | 41  | 2.20  | 2.20  | 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  | 43.48  | 43.48  | 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  | 2.98  | 2.98  | 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  | 432.77  | 0.00  | 0.00  | 432.77  |
|  | 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  | 0.39  | 0.39  | 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  | 489.78  | **本年支出合计**  | 59  | 489.78  | 57.01  | 0.00  | 432.77  |
| 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  | 489.78  | **总计**  | 64  | 489.78  | 57.01  | 0.00  | 432.77  |
| 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  |
| 部门：龙山县电力退管中心  |  | 金额单位：万元  |
| 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  | **57.01**  | **57.01**  | **0.00**  |
| 208  | 社会保障和就业支出  | 7.95  | 7.95  | 0.00  |
| 20805  | 行政事业单位养老支出  | 3.37  | 3.37  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 3.37  | 3.37  | 0.00  |
| 20811  | 残疾人事业  | 0.59  | 0.59  | 0.00  |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出  | 0.59  | 0.59  | 0.00  |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出  | 3.99  | 3.99  | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 3.99  | 3.99  | 0.00  |
| 210  | 卫生健康支出  | 2.20  | 2.20  | 0.00  |
| 21011  | 行政事业单位医疗  | 2.20  | 2.20  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗  | 0.20  | 0.20  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗  | 2.00  | 2.00  | 0.00  |
| 213  | 农林水支出  | 43.48  | 43.48  | 0.00  |
| 21301  | 农业农村  | 43.48  | 43.48  | 0.00  |
| 2130104  | 事业运行  | 43.48  | 43.48  | 0.00  |
| 221  | 住房保障支出  | 2.98  | 2.98  | 0.00  |
| 22102  | 住房改革支出  | 2.98  | 2.98  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金  | 2.98  | 2.98  | 0.00  |
| 229  | 其他支出  | 0.39  | 0.39  | 0.00  |
| 22999  | 其他支出  | 0.39  | 0.39  | 0.00  |
| 2299999  | 其他支出  | 0.39  | 0.39  | 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  |
| 部门：龙山县电力退管中心  |  | 金额单位：万元  |
| 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  | 42.63  | 302  | 商品和服务支出  | 14.39  | 307  | 债务利息及费用支出  | 0.00  |
| 30101  | 基本工资  | 18.14  | 30201  | 办公费  | 1.25  | 30701  | 国内债务付息  | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴  | 4.26  | 30202  | 印刷费  | 0.85  | 30702  | 国外债务付息  | 0.00  |
| 30103  | 奖金  | 0.00  | 30203  | 咨询费  | 0.00  | 310  | 资本性支出  | 0.00  |
| 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  | 5.83  | 30205  | 水费  | 0.50  | 31002  | 办公设备购置  | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 4.15  | 30206  | 电费  | 1.90  | 31003  | 专用设备购置  | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费  | 0.00  | 30207  | 邮电费  | 0.00  | 31005  | 基础设施建设  | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费  | 2.10  | 30208  | 取暖费  | 0.00  | 31006  | 大型修缮  | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费  | 0.20  | 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  | 4.97  | 30211  | 差旅费  | 1.50  | 31008  | 物资储备  | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金  | 2.98  | 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  | 0.00  | 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  | 0.00  | 30215  | 会议费  | 2.40  | 31012  | 拆迁补偿  | 0.00  |
| 30301  | 离休费  | 0.00  | 30216  | 培训费  | 0.33  | 31013  | 公务用车购置  | 0.00  |
| 30302  | 退休费  | 0.00  | 30217  | 公务接待费  | 1.20  | 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  | 4.00  | 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  | 0.00  | 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  | 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  | 0.00  | 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  | 0.46  |  |  |  |
| 人员经费合计  | 42.63  | 公用经费合计  | 14.39  |
| 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  |
| 部门：龙山县电力退管中心  |  | 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  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

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：龙山县电力退管中心  |  | 金额单位：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  | **432.77**  | **0.00**  | **432.77**  |
| 223  | 国有资本经营预算支出  | 432.77  |  | 432.77  |
| 22301  | 解决历史遗留问题及改革成本支出  | 432.77  |  | 432.77  |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出  | 432.77  |  | 432.77  |
| 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  |
| 部门：龙山县电力退管中心  |  | 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  |
| 2.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2.10  | 1.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.20  |
| 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、支总计489.78万元。与上一年度相比，收、支总计各减少124.3万元，下降20.24%。主要原因是电力公司改制人员专项经费减少。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计489.78万元，其中：财政拨款收入489.78万元，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489.78万元，其中：基本支出57.01万元，占11.64%；项目支出432.77万元，占88.36%；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、支总计489.78万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少114.06万元，下降18.89%。主要原因是电力公司改制人员专项经费减少。

**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57.01万元，占本年支出合计的11.64%。与上一年度相比，财政拨款支出减少546.83万元，下降90.56%。主要是因为退休老同志经费支出本年通过国有资本经营预算支出。

**（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57.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.95万元，占13.94%；卫生健康支出2.2万元，占3.86%；农林水支出43.48万元，占76.29%；住房保障支出2.98万元，占5.23%；其他支出0.39万元，占0.68%。

**（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86.15万元，支出决算数为57.01万元，完成年初预算的66.18%，其中：

**1、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8.45万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的39.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：主要原因本年人员减少，经费减少。

**2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：残保金系财政安排资金，未列入年初预算。

**3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为0.64万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的623.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：五险一金按实际拨款核算。

**4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：五险一金按实际拨款核算。

**5、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3.88万元，支出决算为2万元，完成年初预算的51.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：五险一金按实际拨款核算。

**6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为66.83万元，支出决算为43.48万元，完成年初预算的65.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：主要原因本年人员减少，经费减少。

**7、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6.34万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：五险一金按实际拨款核算。

**8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政安排资金，未列入年初预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出57.01万元，其中：

人员经费42.63万元，占基本支出的74.76%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费14.39万元，占基本支出的25.24%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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2.1万元，支出决算为1.2万元，完成预算的57.14%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务待支出 ，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.1万元，支出决算为1.2万元，完成预算的57.14%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务待支出 ，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，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0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，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1.2万元，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，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1.2万元，全年共接待来访团组12个、来宾89人次，主要是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为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**

龙山县电力退管中心2023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，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入432.77万元；年初结转和结余0万元；支出432.77万元，其中基本支出0万元，项目支出432.77万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

**1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为432.77万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休老同志专项经费支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

龙山县电力退管中心为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

**十一、一般性支出情况**

2023年本部门会议费支出2.4万元，用于召开召开退休老同志会议，人数308人，会议内容为宣传政策及维稳。2023年本部门培训费支出0.33万元，用于开展职业技能培训，人数218人，培训内容为在职人员和退休人员技能培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

龙山县电力退管中心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，由于政府采购支出为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比。由于政府采购授予中小企业合同为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，由于政府采购授予中小企业合同为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，由于政府采购授予中小企业合同为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。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，龙山县电力退管中心共有车辆0辆（台），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、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（含）以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2023年度预算绩效情况说明**

****（一）绩效管理工作开展情况****

为真实准确反映我部门2023年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平。按照《龙山县财政局关于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的通知》和《龙山县预算支出绩效评价管理办法》（龙财函〔2024〕24号）文件要求，2023年我部门年初预算批复数86.15万元，全年预算数489.78万元，年终决算数489.78万元，预算总体执行率为100%。其中，基本支出57.01万元，项目支出432.77万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计489.78万元。

****（二）部门（单位）整体支出绩效情况****

2023年组织开展了4次退休政策宣传活动，通过讲座、座谈会等形式，向广大退休人员及在职职工普及退休政策，提高政策知晓率。

邀请专家进行政策解读，帮助退休人员更好地理解政策内容，消除疑虑。完善了退休档案管理制度，确保档案资料的完整性和安全性。对退休档案进行定期检查和整理，确保档案信息的准确性和时效性。办理流程优化，简化了退休手续办理流程，减少了办事环节，提高了办理效率。建立了网上服务平台，实现了退休业务的网上办理和查询功能，方便了退休人员。建立了定期检查制度，对退休管理情况进行监督检查，及时发现问题并整改。加强了制度建设，完善了退休管理的各项规章制度，确保了工作的规范性和公正性。 保障了服务人员全年各项工资，节假日福利共计430多万元的及时发放。服务对象305多人。提高了政策知晓率：通过宣传教育活动，退休人员对政策的知晓率得到了显著提升。优化了办理流程：简化了退休手续办理流程，提高了办理效率，减少了退休人员的办事时间和精力成本。加强了档案管理：完善了退休档案管理制度，确保了档案资料的完整性和安全性。提升了服务质量：通过加强内部管理、优化办理流程等措施，提升了服务质量，提高了退休人员的满意度。

****（三）存在的问题及原因分析****

各部门、项目和业务线之间的复杂性和差异性导致预算目标难以量化，使得绩效评估变得困难。

绩效评估通常依赖于主观判断，容易受到个人偏好、政治因素以及信息不对称等因素的影响，导致评估结果失去客观性。

在制定预算时，应更加注重量化目标的设定和具体细分，确保预算目标的可衡量性和可达成性。

根据实际情况设计合理的评估指标体系，确保绩效评估的客观性和准确性。

引入外部评估机构的参与提高评估的客观性和公正性，确保绩效评估结果的准确性和可靠性。。

**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**