

# 监督索引号 53042400531600101000

## 华宁县退休人员管理服务中心 2023 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

#### 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

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项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

#### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

### (一) 主要职能

1.负责起草并组织实施全县退休人员(老干部局管理部分除外)的社会化管理服务办法;

2.经办机构县本级改制企业退休人员的具体管理事物,办理退休人员的档案管理、社会保障事物、组织政治和政策学习、维护退休人员的权益,接转管理服务对象的关系等工作;

3.对退休人员登记、对其生存状况进行跟踪管理;

4.对孤寡、特困户、重病、高龄老人走访慰问和帮扶;

5.开展退休人员文化娱乐活动;

6.组织退休人员开展思想教育活动,提高退休人员的思想觉悟,鼓励和支持退休人员参与社会公益活动。

### (二) 2023 年度重点工作任务概述

1.强化管理,圆满完成工作目标。我县退休人员社会化管理服务工作,坚持“退休一人接管一人”的原则,完善接管流程,对退休人员登记编组管理,积极协调配合相关部门,扎实工作,圆满完成工作任务。强化社会化管理服务体系建设,夯实社会化管理服务基础。建立健全了退休人员管理服务制度,努力实现“管理服务规范化,活动形式多样化,内容开展全面化”的退休人员管理模式。

2.加强自管组队伍建设,严执财务制度,努力提升社会化管理

服务水平。切实加强队伍建设，建全配齐 49 个自管组组长，切实加强全面管理退休人员，中心全体工作人员的群众观点、宗旨意识和服务意识进一步增强，坚决杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”的现象，日常管理服务工作能做到想退休人员之所想，急退休人员之所急，努力为管理服务对象排忧解难，提供优质便捷服务；严格执行财务管理制度。退管中心认真贯彻执行“三重一大”议事规则，落实领导责任制，各项开支都能按照先审核，后审批的管理程序，统筹计划安排，加强退休人员社会化管理专项资金的管理和使用，做到专款专用。

3.广泛开展文体公益活动，让老同志共享经济社会文明成果。为全面加强退休人员管理，进一步提高退休人员对党的二十大精神内涵的理解，在退休人员中宣传学习好党的二十大和十九届四中全会精神及爱国卫生“七个专项行动”工作安排，发动退休人员积极参与到爱国卫生活动中，为华宁的爱卫活动作贡献。

## 二、单位基本情况

### （一）机构设置情况

我单位共设置 3 个内设机构，包括：办公室、综合管理股、财务股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

### （二）决算单位构成

华宁县退休人员管理服务中心作为二级预算单位纳入华宁县

人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算编报范围。

### （三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县退休人员管理服务中心 2023 年末实有人员编制 6 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 6 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 5 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人（离休 0 人，退休 3 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2023 年无一般公共预算财政拨款项目支出与政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入与部门整体支出绩效自评情况、无部门整体支出绩效自评表与项目支出绩效自评表，附表“GK07 一般公共预算财政拨款项目支出决算表”、“GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”与附表“GK09

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”与附表“GK13 部门整体支出绩效自评情况”与附表“GK14 部门整体支出绩效自评表”与附表“GK15 项目支出绩效自评表”为空表。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

华宁县退休人员管理服务中心 2023 年度收入合计 1,958,775.09 元。其中：财政拨款收入 1,841,715.09 元，占总收入的 94.02%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 117,060.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 5.98%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 995,052.13 元，下降 33.69%。其中：财政拨款收入减少 1,041,552.13 元，下降 36.12%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 117,060.00 元，增长 100.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 70,560.00 元，下降 100.00%。主要原因是财政资金困难，2023 年退休人员春节慰问费用未支付，导致收入减少。

#### 二、支出决算情况说明

华宁县退休人员管理服务中心 2023 年度支出合计 1,931,025.10 元。其中：基本支出 1,841,715.09 元，占总支出的 95.37%；项目支出 89,310.01 元，占总支出的 4.63%；上缴上级支出 0.00 元，占总

支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 1,043,052.19 元，下降 35.07%。其中：基本支出减少 1,041,552.13 元，下降 36.12%；项目支出减少 1,500.06 元，下降 1.65%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是财政资金困难，2023 年退休人员春节慰问费用 1,140,000 元未支付，导致支出合计减少。

#### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县退休人员管理服务中心单位机构正常运转的日常支出 1,841,715.09 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 656,536.08 元，占基本支出的 35.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,185,179.01 元，占基本支出的 64.35%。

#### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县退休人员管理服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 89,310.01 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：支付退休人员的各项活动费用 89,310.01 元。

### 三、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

华宁县退休人员管理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,841,715.09 元，占本年支出合计的 95.37%。与上年相比减少 1,041,552.13 元，下降 36.12%，主要原因是财政资金困难，2023 年退休人员春节慰问费用 1,140,000 元未支付，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,744,122.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.70%。主要用于发放在职人员工资及津补贴、支出日常公用经费、退休人员补贴发放、缴纳在职人员失业、工伤、生育保险、保障华宁县退休人员活动费、节日慰问、住院生病看望等费用。

9.卫生健康（类）支出52,342.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于缴纳在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出45,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3,200.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 3,200.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县退休人员管理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3,200.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公

公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 3,200.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年无“三公”经费支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 760.00 元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 760.00 元，下降 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节俭，减少“三公”经费支出。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。华宁县退休人员管理服务中心无此项支出。

2.购置车辆0辆。华宁县退休人员管理服务中心无此项支出。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。华宁县退休人员管理服务中心无此项支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。华宁县退休人员管理服务中心无此项支出。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

华宁县退休人员管理服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是华宁县退休人员管理服务中心2023年无机关运行经费支出。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年末，华宁县退休人员管理服务中心资产总额166,755.33元，其中，流动资产127,680.69元，固定资产39,074.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44,826.32元，其中固定资产减少4,650.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

### 三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

#### 四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

#### 五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

#### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支

出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53042400531600101111**

# 收入支出决算表

公开01表

部门：华宁县退休人员管理服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,841,715.09	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	117,060.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,833,432.22
	9		九、卫生健康支出	39	52,342.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	45,250.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,958,775.09	本年支出合计	57	1,931,025.10
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	68,662.83	年末结转和结余	59	96,412.82
总计	30	2,027,437.92	总计	60	2,027,437.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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：华宁县退休人员管理服务中心

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,958,775.09	1,841,715.09	0.00	117,060.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,861,182.21	1,744,122.21	0.00	117,060.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,861,182.21	1,744,122.21	0.00	117,060.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080503		离退休人员管理机构	1,784,865.60	1,667,805.60	0.00	117,060.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,116.61	69,116.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	52,342.88	52,342.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	52,342.88	52,342.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	26,139.11	26,139.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	22,748.04	22,748.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3,455.73	3,455.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	45,250.00	45,250.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	45,250.00	45,250.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	45,250.00	45,250.00	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。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：华宁县退休人员管理服务中心

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,931,025.10	1,841,715.09	89,310.01			
208			社会保障和就业支出	1,833,432.22	1,744,122.21	89,310.01			
20805			行政事业单位养老支出	1,833,432.22	1,744,122.21	89,310.01			
2080501			行政单位离退休	4,800.00	4,800.00				
2080502			事业单位离退休	2,400.00	2,400.00				
2080503			离退休人员管理机构	1,757,115.61	1,667,805.60	89,310.01			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,116.61	69,116.61				
210			卫生健康支出	52,342.88	52,342.88				
21011			行政事业单位医疗	52,342.88	52,342.88				
2101102			事业单位医疗	26,139.11	26,139.11				
2101103			公务员医疗补助	22,748.04	22,748.04				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3,455.73	3,455.73				
221			住房保障支出	45,250.00	45,250.00				
22102			住房改革支出	45,250.00	45,250.00				
2210201			住房公积金	45,250.00	45,250.00				

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：华宁县退休人员管理服务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,841,715.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,744,122.21	1,744,122.21		
	9		九、卫生健康支出	41	52,342.88	52,342.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45,250.00	45,250.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,841,715.09	本年支出合计	59	1,841,715.09	1,841,715.09		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,841,715.09	总计	64	1,841,715.09	1,841,715.09		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：华宁县退休人员管理服务中心

金额单位：元

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			栏次																
			合计			0.00	0.00	0.00	1,841,715.09	1,841,715.09	1,841,715.09	656,536.08	1,185,179.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			0.00	0.00	0.00	1,744,122.21	1,744,122.21		1,744,122.21	1,744,122.21	558,943.20	1,185,179.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			0.00	0.00	0.00	1,744,122.21	1,744,122.21		1,744,122.21	1,744,122.21	558,943.20	1,185,179.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00		4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00		2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080503			0.00	0.00	0.00	1,667,805.60	1,667,805.60		1,667,805.60	1,667,805.60	482,626.59	1,185,179.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			0.00	0.00	0.00	69,116.61	69,116.61		69,116.61	69,116.61	69,116.61	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			0.00	0.00	0.00	52,342.88	52,342.88		52,342.88	52,342.88	52,342.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			0.00	0.00	0.00	52,342.88	52,342.88		52,342.88	52,342.88	52,342.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
2101102			0.00	0.00	0.00	26,139.11	26,139.11		26,139.11	26,139.11	26,139.11	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			0.00	0.00	0.00	22,748.04	22,748.04		22,748.04	22,748.04	22,748.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199						3,455.73	3,455.73		3,455.73	3,455.73	3,455.73	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			0.00	0.00	0.00	45,250.00	45,250.00		45,250.00	45,250.00	45,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			0.00	0.00	0.00	45,250.00	45,250.00		45,250.00	45,250.00	45,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			0.00	0.00	0.00	45,250.00	45,250.00		45,250.00	45,250.00	45,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：华宁县退休人员管理服务中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	649,336.08	302	商品和服务支出	1,185,179.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	161,305.00	30201	办公费	1,178,781.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15,461.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	302,356.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69,116.61	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,500.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26,139.11	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22,748.04	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,460.32	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	45,250.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,200.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7,200.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,800.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,097.25	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		656,536.08	公用经费合计				1,185,179.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：华宁县退休人员管理服务中心

金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

备注：华宁县退休人员管理服务中心本年不涉及一般公共预算财政拨款项目支出决算表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：华宁县退休人员管理服务中心

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次															
			合计															

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县退休人员管理服务中心本年不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：华宁县退休人员管理服务中心

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县退休人员管理服务中心本年不涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：华宁县退休人员管理服务中心

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3,200.00	3,200.00	
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	3,200.00	3,200.00	
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：华宁县退休人员管理服务中心

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	3,200.00	3,200.00	0.00
1. 因公出国(境)费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	3,200.00	3,200.00	0.00
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资产使用情况表

公开12表

部门：华宁县退休人员管理服务中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	166,755.33	251,560.69	127,680.69	123,880.00	39,074.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,880.00	39,074.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

# 2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

部门：华宁县退休人员管理服务中心

金额单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

备注：华宁县退休人员管理服务中心本年不涉及部门整体支出绩效自评情况。

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表  
金额单位：万元

部门：华宁县退休人员管理服务中心

部门名称								
部门预算资金	项目年度支出		年初预算数	预算调整数 (调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
<b>绩效指标</b>			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
效益指标								
满意度指标								
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

备注：华宁县退休人员管理服务中心本年不涉及部门整体支出绩效自评表。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：华宁县退休人员管理服务中心

金额单位：万元

项目名称										
主管部门										
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额					10			
		其中：当年财政拨款					—		—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标		—							
	质量指标									
	时效指标									
	成本指标									
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标									
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等									
其他需要说明事项										
总分							100		(自评等级)	

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

备注：华宁县退休人员管理服务中心本年不涉及项目支出绩效自评。