2024年度祁阳市商业企业改制服务中心部门决算

**目 录**

第一部分 祁阳市商业企业改制服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024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 2024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2024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

祁阳市商业企业改制服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家的有关法律、政策；

　　（二）承担商业、物资系统企业改制的相关事物和退休人员的管理服务工作；

　　（三）负责全县民爆器材、烟花爆竹主要原材料和危险化学品以及报废汽车的回收拆解等行业的和安全生产工作；

　　（四）负责原商业事物管理办公室、物资事物管理办公室对国有资产的管理；

　　（五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、政工股、计财股、改制服务股、安全生产监督股共5个股室。

（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算公开单位构成包括：祁阳市商业企业改制服务中心本级，无下属独立核算单位。

第二部分

2024年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：祁阳市商业企业改制服务中心 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 305.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 98.47 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.07 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 195.69 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.26 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 305.49 | **本年支出合计** | 58 | 305.49 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 305.49 | **总计** | 62 | 305.49 |
| 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：祁阳市商业企业改制服务中心 | |  |  |  |  |  |  | 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 | | 305.49 | 305.49 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.47 | 98.47 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 84.33 | 84.33 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 84.33 | 84.33 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 195.69 | 195.69 |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 195.69 | 195.69 |  |  |  |  |  |
| 2160201 | 行政运行 | 14.68 | 14.68 |  |  |  |  |  |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 50.14 | 50.14 |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 事业运行 | 118.98 | 118.98 |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 11.89 | 11.89 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |  |
| 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：祁阳市商业企业改制服务中心 | |  |  |  |  |  | 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 | | 305.49 | 243.46 | 62.03 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.47 | 98.47 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 84.33 | 84.33 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 84.33 | 84.33 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 195.69 | 133.66 |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 195.69 | 133.66 |  |  |  |  |
| 2160201 | 行政运行 | 14.68 | 14.68 |  |  |  |  |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 50.14 |  | 50.14 |  |  |  |
| 2160250 | 事业运行 | 118.98 | 118.98 |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 11.89 |  | 11.89 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |
| 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：祁阳市商业企业改制服务中心 | | |  |  |  |  |  | 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 | 305.49 | 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 | 98.47 | 98.47 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.07 | 4.07 |  |  |
|  | 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 | 195.69 | 195.69 |  |  |
|  | 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 | 7.26 | 7.26 |  |  |
|  | 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 | 305.49 | **本年支出合计** | 59 | 305.49 | 305.49 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 305.49 | **总计** | 64 | 305.49 | 305.49 |  |  |
| 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：祁阳市商业企业改制服务中心 | | 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 | | 305.49 | 243.46 | 62.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.47 | 98.47 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.14 | 10.14 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.14 | 10.14 |  |
| 20808 | 抚恤 | 84.33 | 84.33 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 84.33 | 84.33 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.07 | 4.07 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.07 | 4.07 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.07 | 4.07 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 195.69 | 133.66 |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 195.69 | 133.66 |  |
| 2160201 | 行政运行 | 14.68 | 14.68 |  |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 50.14 |  | 50.14 |
| 2160250 | 事业运行 | 118.98 | 118.98 |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 11.89 |  | 11.89 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.26 | 7.26 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.26 | 7.26 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.26 | 7.26 |  |
| 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明细表 | | | | | | | | |
| 公开06表 | | | | | | | | |
| 部门：祁阳市商业企业改制服务中心 | | |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 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 | 141.28 | 302 | 商品和服务支出 | 4.70 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 40.87 | 30201 | 办公费 | 1.95 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.64 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 27.89 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.60 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.14 | 30206 | 电费 | 1.18 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.47 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.07 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.23 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 7.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.18 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.48 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 84.33 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.15 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 238.76 | 公用经费合计 | | | | | 4.70 |
| 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 |
| 部门：祁阳市商业企业改制服务中心 | |  |  |  | | | 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 | | 本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。 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：本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：祁阳市商业企业改制服务中心 | |  |  | 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 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。  **说明：本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。** | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 公开09表 | | | | | |
| 部门：祁阳市商业企业改制服务中心 | | | | | | 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 |
| 0.00 | 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计305.49万元。与上年相比，增加49.55万元，增长19.36%，主要是因为本年度死亡抚恤增加及新增批复了住房公积金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计305.49万元，其中：财政拨款收入305.49万元，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

2024年度支出合计305.49万元，其中：基本支出243.46万元，占79.69%；项目支出62.03万元，占20.31%；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

2024年度财政拨款收、支总计305.49万元，与上年相比，增加万元，增长19.36%，主要是因为本年度死亡抚恤增加及新增批复了住房公积金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出305.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加49.55万元，增长19.36%，主要是因为本年度死亡抚恤增加及新增批复了住房公积金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出305.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）支出98.47万元，占32.23%；卫生健康支出（210）支出4.07万元，占1.33%；商业服务业等支出（216）支出195.69万元，占64.06%；住房保障支出（221）支出7.26万元，占2.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为165.61万元，支出决算数为305.49万元，完成年初预算的184.46%，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）

年初预算数为10.14万元，支出决算数10.14万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数相等。

2、社会保障和就业支出(类) 抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算数为0万元，支出决算数84.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：支出了退休人员死亡抚恤，年初此项无法预算。

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）

年初预算数为0万元，支出决算数4.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：支出了退休人员春节慰问款。

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4.07万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

5、商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）行政运行（项）

年初预算数为0万元，决算数14.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：支出了退休人员绩效。

6、商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数为12.00万元，支出决算数50.14万元，完成年初预算的417.83%，决算数大于年初预算数主要原因是：本年度返还了非税执收成本并发生了相关支出。

7、商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）事业运行（项）

年初预算数为130.89万元，支出决算数118.98万元，完成年初预算的90.90%，决算数小于年初预算数主要原因是：年初把其他商业流通事务支出（项）退休人员福利经费列以此项。

8、商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数11.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：年初预算公开把此项列在事业运行（项）。

9、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7.26万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出243.46万元，其中：

人员经费238.76万元，占基本支出的98.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

公用经费4.70万元，占基本支出的1.93%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数相等。与上年相比减少0.54万元，减少100%，减少的主要原因是本单位坚持厉行节约，严格控制开支，没有发生支出。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，无法计算百分比，主要原因是本年无因公出国（境）费支出。与上年相比持平，持平的主要原因是无因公出国（境）人员安排。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数相等。与上年相比减少0.54万元，减少100%，减少的主要原因是本单位坚持厉行节约，严格控制开支，没有发生支出。

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，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有购置公务车，与上年相比无变化，主要原因是本单位没有购置公务车。

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，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务车，没有发生相关支出，与上年相比无变化，主要原因是本单位没有公务车，没有发生公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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，占0%，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。

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，主要是本年度没有相关支出。

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，祁阳市商业企业改制服务办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位没有公务用车，所以没有相关支出，截止2024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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出4.70万元，比年初预算数减少39.70万元，降低89.41%。主要原因是：本年度单位支出运转经费主要是财政以非税执收成本返回，属于商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项），引起本年度机关运行经费大幅减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，；开支培训费0万元，未参加培训，人数0人，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2024年度政府采购支出总额29.31万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出18.44万元、政府采购服务支出8.59万元。授予中小企业合同金额29.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.31万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的62.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.31%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备（不含车辆）0台（套）；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为305.49万元，其中，基本支出243.46万元，项目支出62.03万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、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。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、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。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分

附 件

**2024年度祁阳市商业企业改制服务中心整体支出绩效自评报告**

2024年，市商改中心在市委、市政府的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神为指针，加强党的领导，推进政治建设，全面落实各级党委和办党组决策部署，紧紧围绕“稳定、服务、发展”三篇文章，认真履职尽责，创新工作机制，取得了显著成效。结合单位全年工作开展和完成情况，对本单位2024年度整体支出情况进行了自评，经自评，各项指标达到了年初设定的目标，现将绩效自评情况报告如下：

1. 绩效管理工作开展情况

# 中心党组坚决贯彻市委、市政府总体发展思路、抓实了乡村振兴、改制服务和信访维稳、资产管理与处置、文明创建、巡察整改、立项争资等重点工作。乡村振兴工作。联系帮扶龚家坪双塘村（已脱贫村），加强宣教，进一步扭转部分党员和老干部热衷于搞内耗的不良风气，进一步增强团结，提升支部凝聚力战斗力。改善民生，做好了水塘维修等好事实事。加大帮扶，每月组织帮扶人员到村走访一次以上，解决问题15个，克服困难为帮扶村每年投入资金5万余元。改制服务和信访维稳工作。班子成员轮流坐班接访，调处矛盾，全年开门接访群众20000余人次；入户下访群众1600余人次；完善领导带班值班责任制度，及时开展矛盾纠纷排查工作。建立突发事件预警机制，杜绝各类事故发生，彻底改变“第二信访局”的不良局面。按湘人社（2017）103号文件精神，政策范围内落实原二水泥厂改制职工补缴养老保险35人；原物资局14名改制涉军人员因养老保险断档补缴和待遇问题上访多年，终于得到化解落实；祁阳市物资贸易总公司改制人员第四批入网工作圆满完成；落实特困户、贫困户等信访问题，投入资金近5万元。全面办结省委第十四巡视组交办的八批次14件信访事项。资产管理与处置工作。国有门面出租工作，根据相关规定，依法依程序全面完成合同到期门面出租工作，全年完成出租收入60万余元。根据2023年9月17日第39次市政府常务会议和2023年9月28日第18次市委常委会会议精神，我办作为祁阳县物资贸易总公司84#仓库(地块)处置牵头单位，为尽快完成资产处置工作任务，积极主动配合相关部门，做了大量的工作，该地块于2024年7月3日在永州市国有资产资源交易平台挂牌出让，成交价658万元。文明创建工作。争取市领导和有关部门关心支持，完成了原商业局老旧小区改造，为民办实事、根除“墙中树”，院内地面“白改黑”，巷子通道硬化等安全维修改造工程，解决了困扰小区居民多年的急难愁盼问题，为全市创建文明城市工作增光增彩；多方筹资，创办祁阳市老年大学商改办分校（商改办老年活动中心），让老同志老有所养、老有所依、老有所乐、老有所为，大力弘扬正能量。积极参加全市市直单位气排球比赛，充分展示了全办系统对外良好形象。2024年以来，累计在《祁阳融媒体中心》、《永州日报》、《新湖南》等新闻媒体上稿13篇。受到了市政府分管领导及市创文办、永州市商改办高度肯定。立项争资工作。千方百计、想法设法、及时对接永州市旺达公司，已到账完成40万元，超额完成年初任务,完成了年初设定的整体支出绩效目标。

二、祁阳市商业企业改制服务办公室整体支出绩效情况

（一）全年绩效目标完成情况

2024年度，我单位及时化解信访苗头，进一步夯实了改制维稳成果，全年未出现重大信访事件，通过部门整体支出，保障了本单位7名在职干部职工和146名退休人员正常的工资福利待遇；保障了单位日常正常运转；解决了部分遗留问题，维护了单位稳定，圆满地完成市委市政府交办的各项工作任务，我办改制商业企业维稳专项绩效目标基本实现。

1. 、祁阳市商业企业改制服务中心实现产出和取得效益的情况。

2024年在市委、市政府的领导下，我办较好地完成了各项目标任务。

（1）做好信访维稳工作，2024年实现了“七无”：即无赴京访，无市以上集访，无网络舆情，无市主要领导交办件，无安全生产事故，无酒驾醉驾，无阻门事件。

(2) 为妥善解决我办所属部门历史遗留问题，对闲置资产依法依规处置，我办作为祁阳县物资贸易总公司84#仓库(地块)处置牵头单位，为尽快完成资产处置工作任务，积极主动配合相关部门，做了大量的工作，该地块于2024年7月3日在永州市国有资产资源交易平台挂牌出让，成交价658万元。

1. 、祁阳市商业企业改制服务中心职责、行业发展规划。

进一步做好商业、物资系统改制的相关事务及离退休人员服务工作，妥善处理市商业、物资系统各企业改革的各种遗留问题，做好原企业职工的社会保障衔接；做好维稳工作，处理来信来访；完成市委、市政府及市商务局交办的其他工作。

（四）、以预算资金管理为主线，祁阳市商业企业改制服务中心资产管理和开展业务情况。

严格执行有关财政管理制度，年初按要求编制零基预算，加强绩效运行监控，通过不定期的督促、跟踪检查，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，落实政府过“紧日子”要求，加强单位预算执行和资产管理，有力地保证了单位有序、高效运转，促进了绩效目标的顺利实现，保证了全年工作任务圆满完成。

（五）、从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

我中心2024年度运行成本控制在预算范围内，管理效率达到预期，社会效应达到年初设定目标，可持续发展能力较强，服务对象满意度为95.5%，信访维稳核心业务成效显著。

三、存在的问题及原因分析

1、单位运转经费极少，开展维稳工作和退休人员福利待遇相当困难，导致部分绩效目标延期实现。

2、进一步加强财务管理，按要求做好零基预算工作，严格预算执行，确保财政资金发挥最大效益。