

2023 年度
福建省老年人体育
工作中心决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2023 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于省体育局所属事业单位的清理整顿方案的批复》（闽编办〔2011〕40号），省老年人体育工作中心的主要职责是：负责老年人体育工作的组织实施，承担省老年人体育活动中心(大楼)管理和服务工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个内设机构，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省老年人体育工作中心	财政补助事业单位	10

三、单位主要工作总结

2023年，福建省老年人体育工作中心的主要任务是：在省体育局党组的坚强领导和局机关有关处室的指导关心下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于体育的重要论述，加强政治机关建设和模范机关创建，以党建为引领，奋力争优、争先、争效，推进老年体育各项工作取得新的成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治引领，进一步推进新时代党的建设走深走实

一是坚持政治建设首位意识。牢固树立体育部门是政治机关、体育工作就是政治工作的意识。严格执行“第一议题”，以支部“三会一课”为载体，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神，引导党员紧跟形势学，结合岗位学，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终保持正确政治方向。2023年来，组织召开党员大会15次，支委会7次，支部书记讲主题党课2次。二是深入开展主题教育。根据局党组安排部署，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯穿主题教育始终。期间，开展14次集中学习、6次研讨交流、1期读书班；深入9个设区市、平潭综合实验区所辖的19个县（市、区）、39个乡镇（街道）、70多个村（社区）调研，形成调研报告2篇，并及时转化调研成果；查摆并整改问题10余个，推动党员干部将学习成果转化为攻坚克难、干事创业的强大动力。三是严格落实意识形态工作责任制。坚持把意识形态工作列入重要议事日程、纳入党建工作责任制，认真落实“211”工作机制，班子带头分析研判当前体育领域意识形态存在的苗头性、倾向性问题，定期指导和督促检查各科室意识形态工作，牢牢把握正确的

政治方向，意识形态工作有序开展。四是积极推进模范机关创建。以模范机关创建为总抓手，深化“情暖健身康乐园”品牌创建活动，党员志愿服务队下基层、进社区、深入养老院为老服务、排忧解难，开展志愿服务10场，着力建设勇于担当、开拓进取的服务型、效能型机关。五是持续抓好党风廉政建设。明责任、强担当、严作风，全年推进思想道德和作风建设专项治理，开展体育领域群众身边腐败和不正之风专项整治行动，重点规范中心改扩建项目的招投标程序、重要事项沟通协调机制、项目资金支付流程等问题。加强日常监督提醒，盯紧重要节点，严明纪律要求，组织节前廉政警示教育会5次，开展谈心谈话10人次。12月份，积极配合局党组第三轮巡察工作，立行立改问题4个。

（二）聚焦主责主业，进一步推进老年体育各项工作提质增效

1. 务实创新，扎实开展老年体育项目培训、交流活动。

一是创新培训方式，定点培训与巡回培训相结合，提升项目培训成效。按照年度培训计划，举办全省老年人广场舞、门球、柔力球（竞技）、健身球操骨干培训班各1期，参训人数共358人。在深入调研的基础上，调整培训计划，以“名师下沉”的方式开展基层巡回培训，6月至7月在福州、厦门、泉州、三明、宁德等地举办柔力球（套路）、健身气功、太极拳（剑）巡回培训班共17期，培训

健身骨干、辅导员 1318 人，进一步提升培训效率、拓展覆盖面。

二是搭建多元化体育健身交流平台，丰富全民健身活动内容。2023 年来，先后举办了省全民健身运动会老年人门球大联赛总决赛、福建省首届广场舞大赛决赛、2023 年中国平潭全国中老年气排球精英赛、福建省第八届老年人智力运动会、全省老年人门球和气排球交流活动、“银杏杯”全省老年人健身气功八段锦交流活动、省全民健身运动会“立凤杯”省直退休干部网球交流活动。老年人体育健身活动广泛开展，交流比赛活动丰富多彩，进一步推动全省老年人体育健身活动常态化、规模化。

三是创建赛事品牌，提升品牌质量。与省广播影视集团、省老年大学协会、中国移动通信集团福建有限公司联合举办省第二届广场舞大赛，全省共 235 支队伍报名参赛，超 3500 人入围。线上与线下相结合，经过视频海选、抖音挑战赛、复赛展演等环节，最终产生 24 支队伍、500 余人参加决赛，赛事得到全省广大老年人的热烈响应。认真承办第 26 届华东地区老年网球邀请赛，服务保障华东地区六省一市和三个计划单列市等 11 个单位 12 支队伍、近 200 名运动员参赛，赛事成功圆满，得到各方好评。

2. 全程对接，高质量做好第四届全国老健会组队参赛工作。

第四届全国老健会于 2023 年 4 月 25 日在四川省泸州市开幕，8 月 5 日在湖北省咸宁市闭幕。中心全程跟进，组

织参赛队员开展集训，协助福清市承办本届全国老健会气排球比赛，对接承办单位做好参赛队员后勤保障工作及费用报销。我省代表团参加大会设置的 14 个大项 57 个小项的比赛，共获得团体优胜奖 31 个、个人优胜奖 48 个；团体优秀奖 4 个、个人优秀奖 16 个。多个项目荣获优胜奖前 10 名，部分项目荣获团体及个人前三名的优异成绩。各代表队均获得体育道德风尚奖，中心工作人员获个人贡献奖。

3. 履职尽责，用心用情做好场馆服务保障工作。

一是落实安全管理责任。今年以来，针对场馆质量、水电配套设施运行、消防等方面开展了 5 次安全隐患大排查，整改问题，消除隐患，营造安全健身环境。二是提升服务保障水平。为备战第四届全国老健会，用心用情保障乒乓球、柔力球、气排球、健身球等参赛队伍的集训工作，同时承接第二届广场舞大赛初赛视频评选活动、全国棋牌通讯赛等赛事，开放保龄球部分场馆，最大限度满足老年人健身需求。

4. 依法依规，扎实推进省老年体育活动中心项目建设。

在省委、省政府和省直有关部门的关心下，在省体育局业务部门的指导下，中心主动担当作为，积极督促全咨单位、施工单位，扎实项目建设。2023 年，先后完成项目施工招投标，项目现场施工用水、用电等“三通一平”工作。6 月 15 日项目奠基，7 月 1 日正式开工，已完成全部工程桩、支护桩、冠梁施工。目前正在桩基静载试验和土方开挖工作。

第二部分 2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福建省老年人体育工作中心

2023年度

公开01表
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	600.08	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	1,221.00	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	397.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	177.33
	9		九、卫生健康支出	40	5.36
	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	
	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	14.81
	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	2,907.82
	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	1,821.08	本年支出合计	58	3,503.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,926.29	年末结转和结余	60	244.37
	30			61	
总计	31	3,747.36	总计	62	3,747.36

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：福建省老年人体育工作中心

2023年度

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		1,821.08	1,821.08					
207	文化旅游体育与传媒支出	385.92	385.92					
20703	体育	385.92	385.92					
2070308	群众体育	385.92	385.92					
208	社会保障和就业支出	193.99	193.99					
20805	行政事业单位养老支出	48.99	48.99					
2080502	事业单位离退休	38.96	38.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03					
20810	社会福利	145.00	145.00					
2081002	老年福利	145.00	145.00					
210	卫生健康支出	5.36	5.36					
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36					
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36					
221	住房保障支出	14.81	14.81					
22102	住房改革支出	14.81	14.81					
2210201	住房公积金	11.80	11.80					
2210202	提租补贴	3.01	3.01					
229	其他支出	1,221.00	1,221.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1,221.00	1,221.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,221.00	1,221.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：福建省老年人体育工作中心

2023年度

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		3,503.00	315.85	3,187.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	397.68	263.35	134.33			
20703	体育	397.68	263.35	134.33			
2070308	群众体育	397.68	263.35	134.33			
208	社会保障和就业支出	177.33	32.33	145.00			
20805	行政事业单位养老支出	32.33	32.33				
2080502	事业单位离退休	22.30	22.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03				
20810	社会福利	145.00		145.00			
2081002	老年福利	145.00		145.00			
210	卫生健康支出	5.36	5.36				
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36				
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36				
221	住房保障支出	14.81	14.81				
22102	住房改革支出	14.81	14.81				
2210201	住房公积金	11.80	11.80				
2210202	提租补贴	3.01	3.01				
229	其他支出	2,907.82		2,907.82			
22960	彩票公益金安排的支出	2,907.82		2,907.82			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,907.82		2,907.82			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：福建省老年人体育工作中心

2023年度

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	600.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,221.00	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	397.68	397.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.33	177.33		
	9		九、卫生健康支出	41	5.36	5.36		
	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	14.81	14.81		
	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	2,907.82		2,907.82	
	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	1,821.08	本年支出合计	59	3,503.00	595.18	2,907.82	
年初财政拨款结转和结余	28	1,926.29	年末财政拨款结转和结余	60	244.37	88.93	155.44	
一般公共预算财政拨款	29	84.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,842.26		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,747.36	总计	64	3,747.36	684.10	3,063.26	

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：福建省老年人体育工作中心

2023年度

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		595.18	315.85	279.33
207	文化旅游体育与传媒支出	397.68	263.35	134.33
20703	体育	397.68	263.35	134.33
2070308	群众体育	397.68	263.35	134.33
208	社会保障和就业支出	177.33	32.33	145.00
20805	行政事业单位养老支出	32.33	32.33	
2080502	事业单位离退休	22.30	22.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	
20810	社会福利	145.00		145.00
2081002	老年福利	145.00		145.00
210	卫生健康支出	5.36	5.36	
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	
221	住房保障支出	14.81	14.81	
22102	住房改革支出	14.81	14.81	
2210201	住房公积金	11.80	11.80	
2210202	提租补贴	3.01	3.01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

单位：福建省老年人体育工作中心

2023年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	278.45	302	商品和服务支出	15.90	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	46.35	30201	办公费	1.47	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	3.89	30202	印刷费	0.89	310	资本性支出		
30103	奖金	59.54	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	56.77	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.05	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	28.10	30207	邮电费	1.44	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	7.04	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	26.54	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	15.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	21.50	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.43	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	4.36	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.53	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	21.50	30240	税金及附加费用	0.88	39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	4.90	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		299.95	公用经费合计					15.90	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：福建省老年人体育工作中心

2023年度

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.53
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.53
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.53
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：万元

单位：福建省老年人体育工作中心

2023年度

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		1,842.26	1,221.00	2,907.82		2,907.82	155.44
229	其他支出	1,842.26	1,221.00	2,907.82		2,907.82	155.44
22960	彩票公益金安排的支出	1,842.26	1,221.00	2,907.82		2,907.82	155.44
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,842.26	1,221.00	2,907.82		2,907.82	155.44

注：本表反映单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：福建省老年人体育工作中心

2023年度

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		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 3,747.36 万元，支出总计 3,747.36 万元，与上年决算数相比，各增加 1,387.37 万元，增长 58.79%。主要是单位基建项目正式开工，项目支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,821.08 万元，比上年决算数减少 491.59 万元，下降 21.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 600.08 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,221 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 3,503 万元，比上年决算数增加 2,832.16 万元，增长 422.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 315.85 万元。其中，人员支出 299.95 万元，公用支出 15.9 万元。

2. 项目支出 3,187.15 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 3,747.36 万元，支出总计 3,747.36 万元，与上年决算数相比，各增加 1,387.37 万元，增长 58.79%，主要是单位基建项目正式开工，项目支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 595.18 万元，比上年决算数增加 218.77 万元，增长 58.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070308-群众体育 397.68 万元，较上年决算数增加 72.87 万元，增长 22.44%。主要原因是 2023 年发放在编人员基础绩效奖及职业年金纪实。

(二) 2080502-事业单位离退休 22.3 万元，较上年决算数减少 4.4 万元，下降 16.49%。主要原因是 2022 年初发放 2021 年退休人员过渡性补贴（综治奖），2023 年没有发放。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.03 万元，较上年决算数增加 1.21 万元，增长 13.72%。主要原因是 2022 年新增入编人员转正，养老保险支出增加。

(四) 2101102-事业单位医疗 5.36 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 13.8%。主要原因是 2023 年医疗保险缴交基数提高，支出增加。

(五) 2210201-住房公积金 11.8 万元，较上年决算数增加 3.07 万元，增长 35.17%。主要原因是 2023 年住房公积金缴交基数提高，支出增加。

(六) 2210202-提租补贴 3.01 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 14.45%。主要原因是 2022 年新增入编人员转正，提租补贴支出增加。

(七) 2081002-老年福利 145 万元，较上年决算数增加 145 万元。主要原因是 2023 年省发改委安排中心基建建设款，基建项目支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 2,907.82 万元，比上年决算数增加 2,613.39 万元，增长 887.59%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 2,907.82 万元，较上年决算数增加 2,613.39 万元，增长 887.59%。主要原因是 2023 年基建项目正式开工，项目支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 315.85 万元，其中：

（一）人员经费 299.95 万元，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。

（二）公用经费 15.9 万元，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、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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.53 万元，完成全年预算的 50.88%；较上年增加 0.83 万元，增长 119.61%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约和压减一般性支出要求，继续从严控制“三公”经费开支，实际支出低于预算数。决算数较上年增加的主要原因是公务用车使用年限久，老化损坏，维修费增加。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.53 万元，完成全年预算的 50.88%；较上年增加 0.83 万元，增长 119.61%。

其中：

本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 1.53 万元，完成全年预算的 50.88%；较上年增加 0.83 万元，增长 119.61%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约和压减一般性支出要求，继续从严控制公务用车运行维护费支出，实际支出低于预算数。决算数较上年增加主要是公务用车使用年限久，老化损坏，维修费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）本年无公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

本单位 2023 年度无单位自评项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.23 万元，其中：政府采购货物支出 2.23 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 2.23 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 2.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：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。