

2023 年度
泉州市农民体育协会办公室
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市农民体育协会办公室单位的主要职责是：组织、协调、指导全市农民体育活动。

（一）根据《体育法》和《全民健身计划纲要》，受主管部门委托负责组织协调指导全市农村体育活动。

（二）组织参加或举办农民体育竞赛。

（三）举办农村体育指导员业务培训。

（四）协助抓好农村体育设施建设，动员、依靠社会力量，推进体育社会化。

（五）会同有关部门挖掘、整理、研究和推广、交流农村民间传统体育等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市农民体育协会办公室	全额拨款事业单位	3

三、单位主要工作总结

2023年，泉州市农民体育协会办公室单位主要任务是：在市委、市政府的领导和上级主管部门的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻实施《农业农村部、国家体育总局、国家乡村振兴局关于推进“十四五”农民体育高质量发展的指导意见》，广泛指导组织开展形式多样、农民群众喜闻乐见的健身活动，展示农民群众健康向上的精神风貌，进一步提高农民群众的幸福感，为我市全面推进乡村振兴做出积极的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提高认识，全面贯彻党的二十大精神。一是认真组织学习，深入贯彻党的二十大精神。二是开展形式多样的党建共建联建活动。多次与共建单位泉州市莆田商会联合开展党建共建联建，在惠安县小岞镇与前峰村党支部联合开展以“关爱贫困党员”、助推和美健身运动为主题的党建共建活动，慰问6户贫困党员、困难群众等。三是开展四级联创主题党日活动。泉州市农体协兼合式党支部与惠安县农民体育协会、螺城镇农民体育协会分会、螺城镇西北社区农民体育协会指导站一起到惠女水库开展“弘扬惠女精神、助推乡村振兴”主题党日活动。

（二）完善机构，加强农民体育队伍建设。一是领导重

视,保障有力。年初泉州市政府副市长苏耿聪莅临市农体协调研工作,对全市农体协所取得的成绩给予充分的肯定,并指出各级农业农村、体育等部门要积极支持和帮助协调农民体育事业的发展,在活动上给予指导,在经费上给予支持,切实将开展农民体育活动作为为民办实事的一项内容抓好抓实,为我市农民体育事业提供坚强的保障。二是加强调研,健全组织。一年来,在张建生会长的带领下,市农体协多次前往各县(市、区)、乡镇、村调研指导农民体育工作,积极推动各级农体组织机构建设和基础设施建设,今年来石狮市农体协、永春县农体协先后完成换届工作,为农民体育事业注入新的活力。三是抓好培训,强化队伍。我会于3月份举办了一期全市农民体育指导员培训班。

(三)立足基层,开展形式多样的农民体育活动。一是广泛发动,开展全市“中国农民丰收节”系列活动。在安溪虎邱镇举办农民丰收节系列活动——和美茶乡健身行活动暨安溪春茶采摘活动。参加指导泉港区农民体育协会开展中国农民丰收节系列活动——和美渔村走进海岛主题活动暨泉港区第一届农民趣味运动会。参加指导德化县农民体育协会开展“金秋桂阳庆丰收-乡村振兴促和美”泉州市2023年中国农民丰收节德化分会场暨丰收趣味竞赛;参加指导安溪县农民体育协会牵头主办的安溪老区农民丰收节系列活动——和美祥华“最美采茶女”采茶竞赛评选活动。尤其是

在 9 月举办“庆丰收促和美”-2023 年福建省泉州市中国农民丰收节主会场活动上，我会作为活动的协办单位，组织舞狮代表队参加活动启动仪式。二是精心组织，成功举办 2023 年泉州市农民男子篮球赛。三是统一协调，共同推动“亿万农民健身活动”深入开展。一年来，我市各级农体协充分利用“全民健身日”和农闲节日组织开展篮球、健康跑、健身舞展示、农耕趣味赛等各具特色的农民体育健身活动，如：泉州市农体协与泉州市健身气功协会联合举办的“赋能乡村振兴共筑健康中国”全国百城千村健身气功交流展示泉州市系列活动大赛；晋江市农体协利用良好的基层篮球优势，积极开展基层篮球赛事，先后举办第十一届晋江市行政村篮球争霸赛、第 22 届男子基层篮球赛、“邻里杯”男子篮球邀请赛等；南安市农体协开展了“我健身、我快乐、我幸福”的健身徒步走、2023 年南安市全民健身运动会/鸣翔 10k 健康跑、美丽乡村健康跑等；惠安县农体协积极联合各级有关部门，通过县、乡、村三级联动，共同做好农民体育赛事。举办惠安县 2023 年“庆三八”女子乒乓球团体比赛、惠安县农民插秧比赛、惠安县首届和美乡村篮球联赛、惠安县 2023 年“农体杯”中国象棋比赛、气排球赛等；永春县农体协积极打好“农体杯”品牌效应，举办永春县“农体杯”羽毛球俱乐部三对三擂台赛，“农体杯”乒乓球混双争霸赛，“农体杯”拳鹏武术馆运动会，首届“农体杯”三对三篮球

擂台赛等精彩赛事。

（四）精心组织，积极参与全国和省农体赛事。一是动员、组织参加“和美乡村健康跑”线上赛。我会按照要求，及时转发文件，全市有数百名体育爱好者报名参与活动且多名参与人员完成全程赛事，荣获中国农体协颁发的荣誉证书，我会还被省农体协颁发赛事“优秀组织奖”。二是积极参加全省、全国和美乡村篮球赛。石狮宝盖队与晋江市池店队作为泉州市代表队参加比赛，在全省9个设区市和平潭综合实验区参加的20支队伍的多轮选拔赛中脱颖而出，并作为福建省代表队出战在晋江市举办的2023年全国和美乡村篮球赛东南赛区争夺赛，均取得八强的好成绩。

（五）加强宣传，发挥农体信息舆论引导作用。一是搭建交流平台。我会以《泉州农体》作为我市农民体育工作宣传交流平台，广泛宣传农村农民健身活动的新成果。今年一共印发了17期，共73篇，其中被福建省农体协采纳21篇，被中国农体网采纳2篇。二是拓展信息来源渠道。积极鼓励协会全体同志撰写简报稿件，同时各县（市、区）农体协也确定一名宣传员，根据当地的活动情况及时上报宣传交流稿件。三是加强与新闻主流媒体的密切配合。进一步扩大农民体育的社会影响，有效地宣传我市农民体育活动的开展情况。

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

公开 01 表

单位：泉州市农民体育协会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	72.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8.98
		九、卫生健康支出	1.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	54.70
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	72.68	本年支出合计	72.68
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	72.68	总计	72.68

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：泉州市农民体育协会办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49	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	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市农民体育协会办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	72.68	63.18	9.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49	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	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.70	45.20	9.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：泉州市农民体育协会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	72.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.98	8.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.72	1.72	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	54.70	54.70	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	7.28	7.28	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	72.68	72.68	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	总计	总计	72.68	72.68	0.00	0.00

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：泉州市农民体育协会办公室

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
合计		72.68	63.18	9.50
208	社会保障和就业支出	8.98	8.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98	0.00
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49	0.00
210	卫生健康支出	1.72	1.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00
213	农林水支出	54.70	45.20	9.50
21301	农业农村	45.20	45.20	0.00
2130104	事业运行	45.20	45.20	0.00
21399	其他农林水支出	9.50	0.00	9.50
2139999	其他农林水支出	9.50	0.00	9.50
221	住房保障支出	7.28	7.28	0.00
22102	住房改革支出	7.28	7.28	0.00
2210201	住房公积金	5.12	5.12	0.00
2210202	提租补贴	1.96	1.96	0.00
2210203	购房补贴	0.20	0.20	0.00

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

单位：泉州市农民体育协会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	55.43	302	商品和服务支出	4.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	12.87	30201	办公费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.38	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	6.15	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	16.66	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.28	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.67	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.06	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.41	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.67	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		59.11	公用经费合计				4.07	

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

单位：泉州市农民体育协会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

单位：泉州市农民体育协会办公室

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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：泉州市农民体育协会办公室

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		0.00	0.00	0.00

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72.68万元，支出总计72.68万元，与上年决算数相比，各减少0.86万元，下降1.17%。主要是压缩项目经费。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入72.68万元，比上年决算数减少0.86万元，下降1.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入72.68万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出72.68万元，比上年决算数减少0.86万元，下降1.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 63.18 万元。其中，人员支出 59.11 万元，

公用支出 4.07 万元。

2. 项目支出 9.50 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 72.68 万元，支出总计 72.68 万元，与上年决算数相比，各减少 0.86 万元，下降 1.17%。主要是：项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 72.68 万元，比上年决算数减少 0.86 万元，下降 1.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 3.49 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 25.54%。主要原因是本年度退休金上调。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.49 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 86.10%。主要原因是当年度在职人员晋级晋档，导致基本养老保险金支出大于上年度。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 1.72 万元, 较上年决算数增加 0.14 万元, 增长 8.86%。主要原因是本年度医疗保险基数增加, 缴费支出相应增加。

(四) 2130104-事业运行支出 45.20 万元, 较上年决算数减少 2.04 万元, 下降 4.32%。主要原因是减少差旅费, 培训等日常行政运行支出。

(五) 2139999-其他农林水支出 9.50 万元, 较上年决算数净增加 9.50 万元。主要原因是调整科目, 功能科目分类细化后, 新增该项科目。

(六) 2210201-住房公积金支出 5.12 万元, 较上年决算数增加 0.05 万元, 增长 0.99%。主要原因是基数调整, 缴纳比例增加。

(七) 2210202-提租补贴支出 1.96 万元, 较上年决算数减少 0.05 万元, 下降 2.49%。主要原因是上年度转还实体户资金跨年才扣缴, 导致较上年决算数减少。

(八) 2210203-购房补贴支出 0.20 万元, 较上年决算数减少 0.01 万元, 下降 4.76%。主要原因是上年度转还实体户资金跨年才扣缴, 导致较上年决算数减少。

(九) 2130199-其他农业农村支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 11.70 万元, 下降 100%。主要原因是上年记账方式调整, 本年度该科目无列支。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 63.18 万元，其中：

（一）人员经费 59.11 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 4.07 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、一般公共预算财政拨款“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0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年

预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项

目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2023 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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%。

本单位2023年度没有政府采购支出。

（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 0 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 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、牌照费）及燃料费、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。