

2023 年度
龙岩市老年人体育协会
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	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
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	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市老年人体育协会单位的主要职责是：为广大老年人身心健康服务的团体，是全额拨款的事业单位，是协助政府行政部门履行公共服务职能的公益性组织。市老体协在党的领导下，自觉遵守国家法律法规，做好党和政府联系广大老年人的桥梁和纽带，团结并组织老年体育爱好者开展科学有益的文体活动，不断提高老年人的生活生活质量和幸福健康指数，促进社会和谐文明。为广大老年人身心健康服务的团体，是全额拨款的事业单位，是协助政府行政部门履行公共服务职能的公益性组织。

（一）在党的领导下，自觉遵守国家法律法规，做好党和政府联系广大老年人的桥梁和纽带，团结并组织老年体育爱好者开展科学有益的文体活动。

（二）不断提高老年人的生活生活质量和幸福健康指数，促进社会和谐文明。

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
龙岩市老年人体育协会	全额拨款事业单位	1

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市老年人体育协会单位主要任务是：在市委、市政府的正确领导和高度重视关心下，在省老体协和市委组织部、市体育局及市直有关部门的指导支持下，全市各级老体协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕迎接党的二十大胜利召开和备战全省第十一届老健会，团结一心、努力工作，克服各种困难和问题，进行全方位、多层次开展内容丰富、形式多样的老年体育健身活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真抓学习。市老体协高度重视二十大精神的学习和贯彻：一是制定学习计划，市老体协党支部根据上级党组织的部署，结合老年人体育工作的实际，按照学思想强党性重实践建新功的要求，制定了学习教育计划，并认真按计划抓好政治理论学习，将协会党支部工作与协会各项工作有机结合，逐项抓好落实。二是加强学习交流，市老体协主席、党支部书记黄伍金带头谈学习体会，交流学习心得，对其他党员干部加强个人自学，掌握学习方法，提高学习效果起到带动表率作用。

（二）认真开展调查研究。调研发现的工作经验和成果：一是老年人体育工作格局基本形成。老年人体育工作实行“党政主导、部门尽责、协会组织、社会支持、重在基层、社会支持、面向全体”的工作格局在全市形成，市、县、乡三级党委、政府普遍重视老年人体育工作，纳入党委、政府的工作议事日程，由一名党政领导分管，不定期听取汇报，研究解决相关问题，工作经费列入当年财政预算；体育、民政、卫健、

财政等部门能认真按照相关政策要求，尽责落实老年人体育工作政策，支持老年人体育工作。全市老体协组织，已延伸到乡、村一级，各级老年人体育协会认真履职，积极组织老年人参与老年人体育健身活动。二是老体协组织网络比较健全。全市七个县（市、区）都建立了老体协，乡、村、市直单位、县（市、区）直单位绝大部分都有老年人体育组织机构，老年人体育组织网络覆盖全市城区、乡村，全市共有 2016 个老体协组织，为开展老年人体育工作起到了重要的保障作用。三是健身活动场地设施建设不断增加、完善和提升。各级政府都高度重视老年人体育场地设施建设，坚持把老年人体育健身场地建设纳入公共体育设施建设整体规划，与城市建设、美丽乡村建设等有机结合，比武平县先后新建 2 个综合性老年人活动中心、一个地掷球场。投资 7000 多万元，在 各乡、村建设一批老年人体育场所；新罗区投资近 200 万元提升改造了老年人活动中心场地设施；永定区提升改造了老年人健身地掷球、乒乓球、门球、气排球等场所设施；长汀县投入 8000 多万元建设了一批老年人体育健身场所。四是“老年人健身康乐家园”创建持续推进。各级老体协高度重视“老年人健身康乐家园”的创建活动的开展。按照“六有标准”，作为推动基层老年人体育工作的重要抓手和重要举措，不断提升创建质量，自 2015 年开展创建活动以来，全市共创建“老年人健身康乐家园”1537 个，其中省级授牌 80 个，市级授牌 227 个，县（市、区）级授牌 899 个。五是健身活动丰富多彩。全市各级老体协组织积极作为，认真履职，努力创新，积极开展老年人健身项目的普及推广，充

分利用各种载体，在重大节假日、喜庆日开展丰富多彩的、交流比赛，丰富了老年人的生活，展示了老年人的精神风貌，传递了社会的正能量，增强了节假日的喜庆氛围，得到当地党委、政府的充分肯定，深受群众的好评。目前，全市普遍开展的老年人体育健身项目有 30 多项，极大的满足了老年人多样化、个性化的健身需求。六是发现了许多好的工作经验。在此次调研中，发现了基层一些好的工作方法、经验值得总结和推广。如武平、长汀县在保障老年人体育工作经费上，县委、县政府制定出台了文件，明确规定县财政按上年末老年人口人均 2.5 元、1.6 元的标准预算安排老年人体育经费。新罗区中城街道，依托老年大学，完善老年体育设施设备，室内文体活动场所面积达到一千多平方米。

（三）持续开展各项体育健身运动。一是根据 2023 年市老体协工作计划安排，为了进一步推动老年人体育健身太极拳（剑）项目的开展，今年 6 月底市老体协在新罗区举行庆“七一”老年人体育健身太极拳（剑）片区交流展示活动，新罗、永定区、漳平市、市直机关老体协等代表队参加。二是今年 9 月底市老体协在漳平市举办了“迎中秋、庆国庆”气排球片区交流比赛，漳平市、市直机关、永定、新罗区、连城县老体协等男子组、女子组代表队参加。三是今年 11 月，市老体协成功举办了第七届老年人智力运动会，各县（市、区）、市直机关均报名组织代表队参加了桥牌、围棋、中国象棋、扑克等项目的比赛。四是我市还先后选派：2 支门球队队伍参加省门球交流比赛，其中漳平队获得优胜奖；选送 5 支队伍参加省舞动“福见”广场舞大赛，其中长汀、上杭县各 2 支

队伍、漳平市 1 支队伍参加。积极选派队伍参加省第八届智力运动会，围棋、桥牌获得优秀奖。五是各级老体协结合本地的实际，充分发挥老体协的优势，充分利用重大节假日，开展一系列群众喜闻乐见的老年人体育健身活动，增强节假日的喜庆氛围，丰富群众的节日生活。各县（市、区）、乡镇（街道）、村（居委会）老体协也充分履行职能，发挥作用，利用元旦春节、三八妇女节、五一劳动节、七一党的诞生日、国庆节、中秋重阳节、全民健身日等重大喜庆节日，开展了邀请赛、轮值赛、友谊赛等形式多样、丰富多彩的老年人体育健身活动。如永定区在凤城春霁园举行“舞动中秋喜迎国庆”广场舞展演活动，上杭县在新时代文明实践中心举办“奋进新征程，银发颂党恩”广场舞、健身腰鼓、柔力球等交流展示活动，连城县在中山街广场举行“庆国庆、迎重阳”连城街头文化艺术惠民广场舞交流展示活动，武平县在“全民健身日”举办柔力球交流展示活动。在国庆前后，举行“迎中秋、庆国庆”门球、地掷球、太极拳等交流活动，市直机关老体协在重阳节前后组织地掷球、扑克、健步行等多场老年人体育活动，吸引 400 多人次参加。这些老体协会员在健身运动中着装整齐、精神饱满、激情洋溢、各绽风采，充分展示了各级老体协队伍的精神面貌，同时，也给观众呈上了一台台丰富的精神文化大餐，更为节假日营造喜庆欢乐的节日氛围。

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	
编制单位：龙岩市老年人体育协会		2023 年度	
		金额单位：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	39.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.19	八、社会保障和就业支出	38.62
		九、卫生健康支出	0.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	0.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：龙岩市老年人体育协会		2023 年度	金额单位：万元
本年收入合计	39.68	本年支出合计	40.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	4.69	年末结转和结余	4.11
总计	44.37	总计	44.37

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
编制单位：龙岩市老年人体育协会					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
支出功能分类科目编码				科目名称						
类	款	项	合计	39.68	39.5					0.19
208				社会保障和就业支出	38.04	37.86				0.19
20805				行政事业单位养老支出	38.04	37.86				0.19
2080502				事业单位离退休	7.03	7.03				
2080503				离退休人员管理机构	29.6	29.41				0.19
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.41	1.41				
210				卫生健康支出	0.73	0.73				
21011				行政事业单位医疗	0.73	0.73				
2101102				事业单位医疗	0.73	0.73				
221				住房保障支出	0.91	0.91				
22102				住房改革支出	0.91	0.91				
2210201				住房公积金	0.91	0.91				

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
编制单位：龙岩市老年人体育协会					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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	40.26	21.2	19.06			
208			社会保障和就业支出	38.62	19.56	19.06			
20805			行政事业单位养老支出	38.62	19.56	19.06			
2080502			事业单位离退休	7.03	7.03				
2080503			离退休人员管理机构	30.18	11.12	19.06			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.41	1.41				
210			卫生健康支出	0.73	0.73				
21011			行政事业单位医疗	0.73	0.73				
2101102			事业单位医疗	0.73	0.73				
221			住房保障支出	0.91	0.91				
22102			住房改革支出	0.91	0.91				
2210201			住房公积金	0.91	0.91				

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
编制单位：龙岩市老年人体育协会		2023 年度				金额单位：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	39.5	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	38.62	38.62		
		九、卫生健康支出	0.73	0.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	0.91	0.91		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩市老年人体育协会			2023 年度			金额单位：万元
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	39.5	本年支出合计	40.26	40.26		
年初财政拨款结转和结余	4.69	年末财政拨款结转和结余	3.92	3.92		
一、一般公共预算财政拨款	4.69					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	44.18	总计	44.18	44.18		

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
编制单位：龙岩市老年人体育协会			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	
合计			40.26	21.2	19.06	
208		社会保障和就业支出	38.62	19.56	19.06	
20805		行政事业单位养老支出	38.62	19.56	19.06	
2080502		事业单位离退休	7.03	7.03		
2080503		离退休人员管理机构	30.18	11.12	19.06	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.41	1.41		
210		卫生健康支出	0.73	0.73		
21011		行政事业单位医疗	0.73	0.73		
2101102		事业单位医疗	0.73	0.73		
221		住房保障支出	0.91	0.91		
22102		住房改革支出	0.91	0.91		
2210201		住房公积金	0.91	0.91		

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
编制单位：龙岩市老年人体育协会			2023 年度						金额单位：万元
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	13.64	302	商品和服务支出	0.57	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	2.74	30201	办公费	0.12	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	0.57	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	5.58	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	1.7	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	1.41	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.72	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		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.33	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	0.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	6.99	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		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		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		31299	其他对企业补助		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
				费				
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	6.99	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		20.63	公用经费合计					0.57

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
编制单位：龙岩市老年人体育协会	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.46
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.46
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.46
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。

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
编制单位：龙岩市老年人体育协会					2023 年度				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	
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	4	7	8	11	12
			合计						

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	
编制单位：龙岩市老年人体育协会		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 44.37 万元，支出总计 44.37 万元，与上年决算数相比，各减少 44.32 万元，下降 49.97%。主要是由于大型体育活动具有周期性特征，当年的相较于往年大型体育活动有所减少，相应的经费支出下降。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 39.68 万元，比上年决算数减少 43.94 万元，下降 52.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 39.50 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 0.19 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 40.26 万元，比上年决算数减少 43.74 万元，下降 52.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 21.20 万元。其中，人员支出 20.63 万元，公用支出 0.57 万元。

2. 项目支出 19.06 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 44.18 万元，支出总计 44.18 万元，与上年决算数相比，各减少 44.51 万元，下降 50.18%，主要是：由于大型体育活动具有周期性特征，当年的相较于往年大型体育活动有所减少，相应的经费支出下降。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 40.26 万元，比上年决算数减少 43.74 万元，下降 52.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080502-事业单位离退休 7.03 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 7%。主要原因是事业单位退休人员生活慰问以及日常办公支出略微增长需求。

(二)2080503-离退休人员管理机构 30.18 万元，较上年决算数减少 45.14 万元，下降 59.93%。主要原因是大型体育活动具有周期性特征，当年的相较于往年大型体育活动有所减少，相应的经费支出下降。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.41 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增长 123.81%。主要原因是在职人员养老按新基数缴纳造成比增往年。

（四）2101102-事业单位医疗 0.73 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 26.32%。主要原因是在职人员工资基数调整，形成略微增长。

（五）2210201-住房公积金 0.91 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 87.50%。主要原因是在职人员公积金基数按新的基数增长要求，造成比增往年。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 21.20 万元，其中：

（一）人员经费 20.63 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 0.57 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 0.46 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.18 万元，降低 28.42%。主要原因是由于车辆年久，为保障出行安全所以尽量少用，公车运行费用减少造成。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计人次数（人）0 人次。主要是与全年预算（上年决算）持平，本单位没有出国需求。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.46 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.18 万元，降低 28.42%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：与全年预算（上年决算）持平，本单位 2023 年无购置任何公车。

公务用车运行费支出 0.46 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.18 万元，降低 28.42%。主要是由于车辆年久，为保障出行安全所以尽量少用，公车运行费用减少造成。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要是与全年预算（上年决算）持平，本年无该项目预算和支出需求。累计接待 0 批次、0 人次。主要是与全年预算（上年决算）持平，本年无公务接待费费用支出。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个一级（二级）项目开展自评，涉及预算资金共计 0 万元，本年度本单位无单位自评项目。

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 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%,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 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 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 1 辆，其他用车主要是本单位车改后保留一部用于退休老干部活动等办公需要；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：指单位从本级财政单位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。