

2023 年度
尤溪县体育运动中心
部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	错误！未定义书签。
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
七、预算绩效情况说明	23
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县体育运动中心的主要职责是：1、为国家、省、市优秀运动队培养和输送德、智、体全面发展的优秀竞技体育人才，为社会培养中等体育专业人才及社会体育骨干。

2、承担“全国青少年体育俱乐部”在本校的工作任务，全面提高青少年儿童身体素质，传授正确先进的专项基本技术。

3、代表尤溪县参加省、市及其他各级各类重要比赛；建设好“体育后备人才培训基地”，为国家培养高素质运动员。

4、承担省、市体育部门举办的各类运动会的部分竞赛项目。负责组织机关及各乡镇、各系统、各行业的群众体育活动。

5、全面负责本单位各种体育场地的维护及保养，体育馆、游泳池、体育器材的配套维修工作。为县大型会议、文体活动提供场馆、相关设施及服务性工作。

6、负责县国民体质监测工作的指导实施和组织工作，并直接负责县国民体质监测任务的具体落实。

7、培训并提供各类体育竞赛项目的国家等级裁判员和组织人员。

8、向社会各界提供体育咨询，并指导体育活动场地的规划、修建工作；指导各界的健身活动。

9、承担部分社会体育指导员的培训工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县体育运动中心包括 5 个股室及 0 个下属单位，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
尤溪县体育运动中心	事业单位	10

三、部门主要工作总结

2023 年，尤溪县体育运动中心主要任务是：在县委、县政府和上级主管部门的正确领导下，认真贯彻党的各项方针政策，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届历次全会精神，以“全民健身”

上升到国家战略目标为契机，深入贯彻《全民健身计划（2021-2025）》、《全民健身条例》紧紧围绕党中央、国务院决策部署，以提高市民身体素质和幸福指数为目标，以满足人民群众日益增长的多元化体育健身需求为出发点和落脚点，坚持以人为本、改革创新、依法治体、确保基本、多元互促、注重实效的工作原则，按照年初既定的工作目标任务，积极开展群众体育工作，着力提高竞技体育运动水平，努力发展体育产业，至今较好地完成了各项工作任务。现将 2023 年至今工作总结如下：

一、群众体育工作

充分发挥体育职能部门监督、指导、组织的功能，积极配合 20 个体育协会开展丰富多彩的群众性体育活动，2023 年以“贯彻党的二十大 奋进新征程”为主题，结合中国传统节日，共举办篮球、足球、乒乓球、羽毛球、气排球、越野跑、围棋、柔力球、自行车等一系列全民健身赛事活动 50 多场，多方面筹措办赛经费 80 余万元，参与人数约 8 万余人。

二、竞技体育工作

1. 为积极备战 2026 年福建省第十八届运动会和参与 2023 年三明市第八届运动会，县少体校坚持贯彻“选好苗

子、着眼未来、打好基础、系统训练、积极提高”的原则，做好选材、育才的基础训练工作。

2. 2023 年度我县少体校邀请市体校教练员到我县开展全县拉网式选材三次，选拔运动员苗子 180 多人次；组织 130 多人次到市体校进行全市选拔和寒暑假集训；32 人次到市体校试训和就读；积极开展运动员注册参赛工作，目前已完成 216 名参赛运动员的注册工作。

在我校全体教练和运动员的努力下，2023 共获得 15 金、22 银、39 铜的好成绩：

国际比赛：亚运会 1 金。

全国比赛：共夺得 3 金、1 银、1 铜、2 个第五、1 个第十一。

全省比赛：共夺得 6 金、16 银、17 铜、3 个第五。

三、基础设施建设

我中心积极主动与省、市和有关部门的沟通、配合与协调，多渠道争取上级部门资金扶持，做好尤溪县体育中心提升改造项目前期规划设计工作和全县公共体育场地设施申报入库工作，让群众更好更安全更便捷地参与体育锻炼。已建设完成新阳镇口袋体育公园塑胶篮球场项目和台

溪乡智慧体育公园项目；积极向上级有关部门申请体彩公益金 3000 万，用于尤溪县体育运动中心提升改造，排除体育场山体滑坡隐患，保障群众日常锻炼安全。

四、体育产业工作

积极推进尤溪县闽湖休闲度假文体融合项目，今年共投资 40 万元，完成网箱平台垂钓及水上平台观赏鱼项目，建设了星空气泡屋和玻璃小卖部，新增了围炉煮茶新业态；对接三明市体育局，邀请尤溪县体育企业参与三明市第二届体育消费季参展活动，助力侠天下旅游景区和闽德服饰参与活动，提高企业影响力；动员尤溪体育企业参加三明市体育局开展的“你运动 我补贴”体育消费券发放活动，促进企业发展，激励群众参加体育健身活动，尤溪县 6 家体育企业报名参与活动；举办 2022-2023 耐克中国高中篮球联赛（福建赛区）、2023-2024 耐克中国高中篮球联赛（福建赛区）、福建省青少年跆拳道锦标赛、联合梯田越野赛等赛事，吸引参赛选手、球迷粉丝 3000 余人，直接带动经济消费近 300 多万元。

五、学校体育

加强与有资质的体育培训机构合作，利用社会办学力量，设立校外训练点来补充我校短板项目，吸纳 35 名优秀

学校体育教师、社会体育教练员成为我校各项目外聘教练员来壮大我校教练队伍。

2023 年县体育运动中心与教育局联合举办篮球、足球、田径等各项赛事，促进校园赛事全面发展；积极对接姚基金公益基金会，让尤溪县成为我省四个 2023 姚基金福建省县级执行合作伙伴之一，在 2023 年 12 月 13 日-17 日成功举办全县小学生篮球赛，此后东城中心小学和团结小学代表尤溪县参加“东鹏饮料杯”2023 姚基金希望小学篮球季福建区省级联赛，东城中心小学代表队夺得冠军，团结小学代表队获得第四名的好成绩。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尤溪县体育运动中心

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	192.21	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	160.22	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	155.75
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	17.26
		九、卫生健康支出	6.25
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	12.95
		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	144.27
		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	352.44	本年支出合计	336.48
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.13	年末结转和结余	18.08
总计	354.57	总计	354.57

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：尤溪县体育运动中心

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	352.44	352.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育 与传媒支出	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	135.75	135.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	17.26	17.26	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	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位 医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	160.22	160.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安 排的支出	160.22	160.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业 的彩票公益金 支出	160.22	160.22	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：尤溪县体育运动中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	336.48	226.34	110.14	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	135.75	135.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.26	17.26	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	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	144.27	34.13	110.14	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	144.27	34.13	110.14	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	144.27	34.13	110.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：尤溪县体育运动中心

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	192.21	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	160.22	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	155.75	155.75	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.26	17.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.25	6.25	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	0.00	0.00	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	12.95	12.95	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	144.27	0.00	144.27	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	352.44	本年支出合计	336.48	192.21	144.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.13	年末财政拨款结转和结余	18.08	0.00	18.08	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	2.13					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	354.57	总计	354.57	192.21	162.35	

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。

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

部门：尤溪县体育运动中心

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
合计		192.21	192.21	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	155.75	155.75	0.00
20703	体育	155.75	155.75	0.00
2070307	体育场馆	20.00	20.00	0.00
2070399	其他体育支出	135.75	135.75	0.00
208	社会保障和就业 支出	17.26	17.26	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	17.26	17.26	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	17.26	17.26	0.00
210	卫生健康支出	6.25	6.25	0.00
21011	行政事业单位医 疗	6.25	6.25	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00
221	住房保障支出	12.95	12.95	0.00
22102	住房改革支出	12.95	12.95	0.00
2210201	住房公积金	12.95	12.95	0.00

注：本表反映部门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

部门：尤溪县体育运动中心

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	164.07	302	商品和服务支出	24.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.79	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.69	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.91	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.81	30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.79	30206	电费	1.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	4.02	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.03	30227	委托业务费	4.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.99	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.53			
人员经费合计		168.09	公用经费合计					24.13

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。

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

部门：尤溪县体育运动中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.67
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	0.67

注：本表反映部门本年度“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

部门：尤溪县体育运动中心

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
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	2.13	160.22	144.27	34.13	110.14	18.08
229			其他支出	2.13	160.22	144.27	34.13	110.14	18.08
22960			彩票公益金安排的支出	2.13	160.22	144.27	34.13	110.14	18.08
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2.13	160.22	144.27	34.13	110.14	18.08

注：1. 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。

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

部门：尤溪县体育运动中心

公开 09 表
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：. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年本部门年初结转和结余 2.13 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 352.43 万元，本年支出 336.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 18.08 万元。

（一）2023 年收入 352.43 万元，比上年决算数增加 80.61 万元，增长 29.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 192.21 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 160.22 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。

（二）2023年支出336.48万元，比上年决算数增加46.52万元，增长16.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 226.34 万元。其中，人员支出 168.09 万元，公用支出 58.26 万元。

2. 项目支出 110.14 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、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 192.21 万元，比上年决算数增加 8.93 万元，增长 4.87%，具体情况如下：

（一）2070399 其他体育支出 135.75 万元，较上年决算数减少 21.11 万元，下降 13.46%。主要原因是本年度将体育场馆支出新增功能科目。

（二）2070307 体育场馆支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是本年新增功能科目。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.26 万元，较上年决算数增加 5.52 万元，增长 47.02%。主要原因是人员工资变动，社保基数调整。

（四）2101102 事业单位医疗 6.25 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 6.5%。主要原因是人员工资变动，医保基数调整。

（五）2210201 住房公积金 12.95 万元，较上年决算数增加 4.14 万元，增长 46.99%。主要原因是人员工资变动，公积金基数调整。

三、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 144.27 万元，比上年决算数增加 37.59 万元，增长 35.24%，具体情况如下：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 144.27 万元，较上年决算数增加 37.59 万元，增长 35.24%。主要原因是少儿竞技赛事及群众体育赛事增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、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 192.21 万元，其中：

（一）人员经费 168.09 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 24.13 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 0.67 万元，比本年预算的 0.67 万元增长 100%。主要原因是接待次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位没有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.67 万元，比本年预算的 0.67 万元增长 100%。主要是严格控制支出，累计接待 20 批次、135 人次。

七、预算绩效情况说明

2023 年度本部门无单位自评项目。

2023 年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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 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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

2023 年度本部门无单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度本部门无单位自评项目，无《项目支出绩效评价报告》。