

2023 年度
泉州民政福利企业中心
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	8
一、收入支出决算总表	9
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	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州民政福利企业中心单位的主要职责是：负责为本系统福利企业提供服务；承办我市涉港侨台及出国人中的婚姻登记工作；管理经常性社会捐助工作。

负责为本系统福利企业提供服务；承办我市涉港侨台及出国人中的婚姻登记工作；管理经常性社会捐助工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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	泉州民政福利企业中心	参照公务员法管理事业单位	9

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州民政福利企业中心单位主要任务是：践行“机关党旗红，‘五个泉州’在行动”承诺，加强组织领导，严格落实工作责任，引导党员、干部，职工积极作为、勇于

担当，紧紧围绕市局中心工作部署，切实做好残疾人两项补贴、婚姻登记指导、经常性捐助等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）指导全市开展婚姻登记管理工作。一是加强婚姻家庭政策宣传。加强《民法典》婚姻家庭篇宣传，3月份组织到文庙向社会公众宣传《民法典》婚姻家庭篇相关内容，5月份联合市中级人民法院、妇联、司法局开展《民法典》婚姻及家庭教育专场讲座，组织民政干部职工通过线上收听收看专题讲座。9月份参加我局开展的“喜迎二十大邻里共建美丽家园”活动，到丰泽源淮社区开展“摒弃婚丧陋习倡树文明新风”及《民法典》婚姻家庭篇政策宣传，为驻地群众现场发放宣传单。印制宣传纸杯发到各县（市、区）民政局婚姻登记处，加强婚事新办宣传。二是加强婚姻登记规范化建设。完成市本级涉外婚姻登记历史数据信息核对补录及将现存婚姻登记纸质档案电子化并上传婚姻登记系统工作。督促指导各县（市、区）婚姻登记规范化建设，推进婚俗改革，推行婚事新办，指导晋江市开展全省婚俗改革试点工作。指导各地婚姻登记窗口开展福建省内地居民结婚登记“省内通办”工作。截至11月底，全市累计办理婚姻登记41624对，其中结婚登记27757对、离婚登记8258对、补领登记5609对。

（二）加强残疾人权益保障工作。一是督促各县（市、

区) 全面落实好残疾人“两项补贴”发放政策, 健全动态调整机制, 落实“十四五”期间残疾人两项补贴提标工作, 积极推进残疾人“两项补贴”资格认定“跨省通办”, 开展社会事务领域困难群众救助补助资金审计发现问题专项治理工作, 加强信息比对工作, 进一步落实残疾人两项补贴发放政策, 做到应补尽补、应退则退。截至 11 月底, 我市享受困难残疾人生活补贴人数共 56003 人, 享受重度残疾人护理补贴人数共 61692 人(其中一级 20314 人、二级 41378 人), 共发放补助资金 14425.66 万元(其中困难残疾人生活补贴 7532.75 万元、重度残疾人护理补贴 6892.91 万元)。二是配合省厅开展“福康工程”, 实施为 300 名符合条件的困难残疾人配送电动轮椅, 第一批电动轮椅 200 辆已全部配送到位, 第二批电动轮椅 100 辆待省厅审核配送。三是督促泉港、晋江、惠安、永春持续做好精神障碍社区康复服务工作, 推动南安市开展精神障碍社区康复服务工作, 目前南安市康乐家园已完成装修并挂牌成立。四是开展精神障碍患者享受民政政策信息筛查工作, 落实民政部关于开展特殊困难精神障碍患者保障服务工作要求, 按照省厅的部署, 完成对全市精神障碍患者享受民政政策信息进行筛查登记上报工作。五是督促泉港区开展贫困重度残疾人照护服务试点工作。

(三) 深化党支部建设标准化, 增强支部凝聚力战斗力。中心坚持以党章为根本遵循, 推广应用“三合一”机关党建

工作体系。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，落实“三会一课”等基本组织制度，推进支部党建工作的制度化、规范化、经常化建设。线上组织党员参加学习强国和福建干部网络学习，进一步提升自身综合素质，线下支部召开支委扩大会 16 次，支部党员大会 10 次，支部书记、支委带头组织上党课 3 次，主题党日活动 12 次，通过学习提升了党支部班子的战斗力和全体党员的政治觉悟，为支部党建工作开展提供了强大的思想引擎和理论武装。一是坚持集中学习和自学为主相结合，支部每月开展专题集中学习，领导上党课、党员个人自学、撰写心得体会、讨论交流等形式，进一步增强了学习效果。二是开展形式多样的主题党日活动，三是开展形式多样的主题党日活动，全年开展主题党日活动 14 次：1 月 18 日前往鲤城区梅山社区开展赠春联送祝福公益活动，2 月 7 日前往退休党员家开展关爱慰问活动，3 月 11 日到安溪县感德镇龙通村开展“植树节”主题党日活动，4 月 1 日至 15 日到泉州丰泽街道东涂社区开展疫情防控工作，5 月 12 日下午开展“战‘疫’有我”主题党日活动”对疫情防控工作进行总结交流，6 月 1 日下午到泉州市科技馆开展“感受科技力量厚植爱国情怀”主题活动，6 月 30 日下午到李贽故居开展“勇当主力军喜迎二十大”主题党日和“清风拂面勇毅前行”廉政教育活动，7 月 22 日下午开展“喜迎二十大奋进新征程”主题党日观影活动，8 月 2 日上午开展学

习“闽山闽水物华新”主题党日活动，9月8日上午开展“我们的节日·中秋”主题活动，9月27日下午开展参观“奋进新征程建功新时代”——喜迎党的二十大书法展主题党日活动，10月12日上午开展参观“翰墨颂党恩奋进新征程”——喜迎党的二十大书法展主题党日活动，11月16日上午开展参观“学习贯彻党的二十大精神‘奋楫笃行’——泉州新时代发展成就图片展”主题党日活动，12月13日上午开展“深入学习二十大·昂首奋进新征程”主题党日活动。

（四）加强机关作风建设。中心认真抓好党风廉政建设，积极落实党风廉政建设和构建惩防体系责任制，加强机关作风建设，强化廉政意识，提高党员廉洁从政的自觉性。领导干部坚持在作风建设上“当标杆，做表率，走前列”，带头认真执行中央八项规定精神，坚定不移反对“四风”。认真落实党风廉政建设责任制，健全权力运行监控机制。

（五）深入推进精神文明单位创建工作做好开展2020-2022年市级文明单位创建活动审核工作，积极参与泉州市2020-2022年文明单位创建申报。全面开展形式多样的精神文明单位创建活动，开展“向国旗敬礼”活动，通过“网上签名寄语”活动，以签名寄语这种形式抒发感言、表达心声，进一步提升爱党爱国情怀；重阳节走访慰问我中心退休干部职工，为他们送上节日祝福和慰问金。参加宪法宣传进学校和社区主题活动，作为志愿者为前来参加活动的市民发

放法规资料，为宪法宣传日助力。参加城市文明创建活动，在府东路口开展文明引导志愿活动，引导市民文明出行。前往共建单位梅山社区捡拾烟头，清洁家园行动，保护环境活动。组织我中心全体人员签订制止餐饮浪费行为承诺书、“践行移风易俗弘扬时代新风”承诺书。

（六）认真做好资金管理工作、积极做好财务检查。落实本单位各项补助资金，认真贯彻落实资金的管理工作。积极做好上级部门及各方面对财务的监督和检查，我中心根据“1+X”津贴补贴专项督查工作方案的要求，开展全面自查工作。

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

公开 01 表

单位：泉州民政福利企业中心

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	217.03	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	184.63
		九、卫生健康支出	8.44
		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	23.96
		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	217.03	本年支出合计	217.03
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	217.03	总计	217.03

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：泉州民政福利企业中心

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	217.03	217.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.63	184.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.79	14.79	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	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	152.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	152.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.64	0.64	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：泉州民政福利企业中心

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	217.03	217.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.63	184.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.79	14.79	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	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	152.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	152.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.64	0.64	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：泉州民政福利企业中心

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	217.03	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	184.63	184.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.44	8.44	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	23.96	23.96	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	217.03	217.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	217.03	总计	217.03	217.03	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：泉州民政福利企业中心

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		217.03	217.03	0.00
208	社会保障和就业支出	184.63	184.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.79	14.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	0.00
20810	社会福利	152.63	152.63	0.00
2081005	社会福利事业单位	152.63	152.63	0.00
210	卫生健康支出	8.44	8.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	0.00
2101101	行政单位医疗	0.13	0.13	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	0.00
221	住房保障支出	23.96	23.96	0.00
22102	住房改革支出	23.96	23.96	0.00
2210201	住房公积金	17.21	17.21	0.00
2210202	提租补贴	6.11	6.11	0.00
2210203	购房补贴	0.64	0.64	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：泉州民政福利企业中心

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	181.42	302	商品和服务支出	20.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	75.36	30201	办公费	2.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	26.37	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.56	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13	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	1.74	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	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	3.23	30209	物业管理费	9.38	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.50	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	4.11	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.79	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	0.00	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	1.05	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.67	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.79	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	3.57	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		196.21	公用经费合计				20.82	

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：泉州民政福利企业中心

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：万元

单位：泉州民政福利企业中心

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：泉州民政福利企业中心

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		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217.03万元，支出总计217.03万元，与上年决算数相比，各增加1.46万元，增长0.68%。主要是人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入217.03万元，比上年决算数增加8.17万元，增长3.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入217.03万元。
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217.03万元，比上年决算数增加8.17万元，增长3.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 217.03 万元。其中，人员支出 196.21 万元，

公用支出 20.82 万元。

2. 项目支出 0.00 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 217.03 万元，支出总计 217.03 万元，与上年决算数相比，各增加 8.17 万元，增长 3.91%。主要是：人员经费支出增加。

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 217.03 万元，比上年决算数增加 8.17 万元，增长 3.91%，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 14.79 万元，较上年决算数净增加 14.79 万元。主要原因是科目调整，本年新增该科目，故增长幅度较大。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.21 万元，较上年决算数增加 7.03 万元，增长 69.06%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(三) 2081005-社会福利事业单位支出 152.63 万元, 较上年决算数增加 1.20 万元, 增长 0.79%。主要原因是人员经费支出增加。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 0.13 万元, 较上年决算数减少 4.78 万元, 下降 97.35%。主要原因是调整科目, 功能科目分类细化后, 重新分配了项目支出。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 5.08 万元, 较上年决算数净增加 5.08 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) 2101103-公务员医疗补助支出 3.23 万元, 较上年决算数增加 0.18 万元, 增长 5.90%。主要原因是人员工资变动, 缴交基数上调, 缴交公务员医疗补助费用增加。

(七) 2210201-住房公积金支出 17.21 万元, 较上年决算数增加 0.83 万元, 增长 5.07%。主要原因是基数调整, 缴纳比例增加。

(八) 2210202-提租补贴支出 6.11 万元, 较上年决算数增加 2.03 万元, 增长 49.75%。主要原因是人员工资上调, 提租补贴相应上涨。

(九) 2210203-购房补贴支出 0.64 万元, 较上年决算数增加 0.08 万元, 增长 14.29%。主要原因是人员工资上调, 购房补贴相。

(十) 2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元, 较上年决

算数减少 18.26 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年度离退休人员经费不从该功能科目列支。

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 217.03 万元，其中：

（一）人员经费 196.21 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20.82万元，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 20.82 万元，比上年决算数增长 100%，主要是：经费调剂使用增加。

（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》。