

2023 年度
三明市文学艺术院
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度单位决算表	9
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 年度单位决算情况说明	20
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、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市文学艺术院单位的主要职责是：坚持以人民为中心的导向，弘扬和践行社会主义核心价值观以及“爱国、为民、崇德、尚艺”文艺界核心价值观，繁荣和发展三明市文艺事业。。

(一)组织文学艺术作品的创作。

(二)组织艺术人才的培训，壮大文艺队伍。

(三)组织文学艺术交流，提高民众的文化素质和艺术修养。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
三明市文学艺术院	全额拨款事业单位	6

三、单位主要工作总结

2023 年，三明市文学艺术院单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为常抓不懈的政治

任务，增强用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。扎实推进党的二十大精神学习宣传贯彻工作，坚持精读原文、深悟原理、知行合一，认真贯彻落实党的二十大对文化艺术工作的战略部署。向中心聚力、为大局服务，加强文艺创作、交流、培训，出精品、出人才，充分发挥文艺轻骑兵的作用，用优秀的文艺作品为建设三明革命老区高质量发展示范区作出新贡献。2023年，市文艺院加入全国文学院联盟。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入学习，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂。

1. 积极参加主题教育活动。组织文艺院党员干部坚定不移学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续兴起“大学习、大宣讲、大创作”热潮，深刻领悟“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”，认真研读《习近平著作选读》等四本规定学习材料和《习近平在福建》系列访谈实录等特色学习材料，做到“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”。

2. 积极参加集中学习。组织党员干部参加市文联党组中心组学习会、支部学习会、党日活动等学习及专题学习研讨，参加福建干部网络学院、学习强国、全国文联网络专题培训班等线上线下学习。认真学习习近平总书记重要讲话重要文章重要指示精神，深入学习习近平文化思想特别是习近平总

书记关于文艺工作的重要论述，切实以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。承办学习贯彻习近平文化思想主题书法创作精品展。

3. 配合开展课题调研。围绕“加强三明题材文艺创作、打造文艺精品力作”“打造文艺集群品牌”“深化文艺志愿服务”等3个重点课题，配合市文联深入基层文联、市直属文艺家协会、福建省新时代特色文艺示范基地和文艺惠民服务点开展调研。

(二)精心组织重点题材文艺创作。

1. 大力开展本土重点题材创作。聚焦创作生产优秀作品这一中心环节，引导文艺家围绕三明革命老区高质量发展示范区建设，创作一批反映时代变革、记录时代发展、体现时代精神的本土题材精品力作，讲好三明故事。参与编辑出版诗歌集《三明之美》。推进散文集《城关记忆》出版。重点开展纪实文学《三明稻种》采风创作，多次深入市农科院和建宁县、泰宁县、沙县、尤溪县、宁化县等地乡村，召开座谈会，采访育种专家、农技人员、种植户，撰写初稿。

2. 积极参与“行走乡村”采风创作活动。市文艺院组织作家利用周末时间，深入尤溪、大田等地乡村采风创作，以乡镇为主体，探索“逐村采风”机制，为乡村提供历史故事记录、发展变迁书写、传统文化挖掘、乡村文脉梳理等公益服务，创作推出系列乡村题材散文集。市文联组织开展的“行

走乡村”采风创作活动在福建日报、中国艺术报、中国作家网上分别以《让更多人的乡愁被更多人看见》《福建三明：“行走乡村”，让文学唤起乡愁》《福建三明推出乡村散文集积极探索作家服务乡村振兴之路》为题作了宣传报道。

3. 继续做好“福”文化文章。围绕“福”文化题材，抓好诗文、书画、摄影、剪纸、刻字等创作。组织作品参加“中华福·福天下”全球华语征文活动，举办“福兔迎春”春联书法作品微展“巾帼翰墨香”三明女子书法网络展等“云展览”。

(三) 持续开展文艺惠民活动。

1. 广泛开展文艺进基层服务活动。组织书法家、民间文艺家到三元区莘口镇开展文化科技卫生“三下乡”活动，为村民送春联、拍“福”照、送窗花、送温暖。组织开展进崇桂社区、到福建三总建设工程有限公司等单位开展赠书活动。在三明市书画院举办纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表81周年“同心向党书画惠民”文艺志愿服务。在江滨社区举办书画惠民活动，向市民赠送30余幅书画作品。到工人文化宫、三路社区开展“迎新春送春联活动”，向市民赠送春联、“福”字400余幅。到兴业银行、沙县富口镇、大田太华镇、三元岩前镇、新华书店举办“绕梁清风”“素晖流瀨”“玉壶冰心”“石上松风”“一帘金秋”“缥緜龙语”等惠民古琴音乐会。走进市武警支队开展

“迎新春送春联文化进军营活动”，走进明溪武警中队开展“弘扬八一精神传承红色基因”庆八一文艺进军营活动。

2. 持续打响“艺心永向党”党建品牌，促进党建工作与文艺工作紧密结合。结合“三下乡”“四下基层”“我为群众办实事”等，持续开展“我们的中国梦——文化进万家”活动，组织文艺工作者走进乡村、社区、企业、校园、警营等，开展“福临三明、福到工地”“福临三明、爱在环卫”“我为部队办实事、文化拥军暖兵心”“百福剪纸迎新春”“舞蹈美育走基层”等文艺惠民活动。

3. 深入推进文艺志愿结对服务。配合市文联推动各文艺家协会设立基层服务点，以“满意在三明”为主题，持续推进文艺志愿结对服务，配合省、市、县级文艺家协会，开展三级联动，把服务延伸到社区、乡村、企业、学校等基层单位。组织文艺家深入结对服务点开展文艺志愿服务活动 20 场次，开展书画讲座、文艺演出、图书分享会等常态化服务。“玫瑰社区美术服务点”“乾龙社区书法服务点”等基层服务点常态化开展美术书法讲座、培训、笔会，不断提升基层群众文化获得感、幸福感。

4. 承办文艺家协会活动月。以市文艺交流中心为主阵地，精心策划开展文艺家协会活动月，按照“一月一协会、周周有活动”的安排，由 11 个文艺家协会轮流举办，面向群众开展名家讲座、文艺沙龙、创作辅导、展览表演等文艺

惠民活动，吸引群众在参与中感受文学艺术之美。自7月份开展以来，已有6个文艺家协会组织开展“丹青盛夏”“影像·纪录·视界”“金秋文韵·情动三明”“秋日序曲·乐动心弦”“台前、幕后、戏剧、人生”“舞动生活·传递美好”等主题活动，共举办27场讲座，观众达2300多人；开展采风写生活动13场，参加文艺工作者达200多人。

5. 常态化开展文艺专业培训。组织“文艺两新”人才赴省赴沪参加培训，进一步加强对“文艺两新”骨干的团结凝聚，提升“文艺两新”队伍的政治素养、创作能力、职业道德和专业水平。

(四) 不断拓展文艺交流传播。

1. 开展“云交流”“云传播”“云展览”。线上线下协同发力，加强优秀作品宣传推介。举办“福兔迎春”春联书法作品微展“巾帼翰墨香”三明女子书法网络展等“云展览”。拓展“云传播”，e三明刊发81条、市文学艺术院公众号刊发52条，向《福建文艺网》报送信息共刊发117条。

2. 加强三明文艺对外交流，借助沪明对口合作等有利契机，开展采风创作、作品研讨、展览展示等活动。开展对人文历史纪录片《沪明往事》和三明原创音乐剧《幸福的烟火》进行文艺评论，共推出26篇热议评论文章，纪录片《沪明往事》评论综述《〈沪明往事〉：解码一座城》在《中国艺术报》发表。

(五) 增强特色文艺工作实效。

1. 打响特色文艺品牌。举办“三明之美”诗歌朗诵会，开展“莲香七月”“富强太华·优美小镇”等主题写生创作、展览等活动，举办“玉壶冰心”“石上松风”“一帘金秋”“缥缈龙语”等古琴音乐会，打造三明文艺集群品牌。

2. 争创特色文艺示范基地。三元区瑞云山摄影创作基地、沙县小吃文化研究院、朱子文化特色文艺示范基地、建宁莲乡文学创作基地、福建明溪精微雕刻研习基地、大田“第二集美学村”文学创作基地、国立福建音专永安抗战文化传承示范基地、泰宁县影视基地、宁化乡村主播培训基地等9个基地获评福建省新时代特色文艺示范基地，全市累计16个基地，实现了在全市11个县(市、区)全覆盖。

(六) 加强自身建设，进一步激发文艺院组织活力。

1. 全面从严治党。以党的政治建设为统领，促进党建与文艺工作紧密结合、深度融合。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制。运用“e三明”“市文联公众号”“市文艺院公众号”等网络平台及各文艺基地，创新开展线上线下警示教育、纪律教育、政德教育、家风教育，推进家庭家教家风建设。深化党章党规党纪和法律法规宣传教育，扎实开展“一季一警示”教育活动、“好学能文·崇德尚廉”主题实践活动，突出用“身边事”教育“身边人”，以案释德、以案释纪、以案释法。

2. 增强文艺组织活力。认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，加强社会主义核心价值观和文艺界核心价值观宣传教育，加强“新文艺组织、新文艺群体”的组织引导，推进文艺工作者职业道德和行风建设，建设山清水秀的文艺生态。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市文学艺术院

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	105.27	一、一般公共服务支出	89.35
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	13.10
		九、卫生健康支出	2.82
		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	0.00
		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	105.27	本年支出合计	105.27
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	105.27	总计	105.27

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：三明市文学艺术院

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							
合计		105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	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	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	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：三明市文学艺术院

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						
合计		105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	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	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	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：三明市文学艺术院

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	105.27	一、一般公共服务支出	89.35	89.35	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	13.10	13.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.82	2.82	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	0.00	0.00	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	105.27	本年支出合计	105.27	105.27	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					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	105.27	总计	105.27	105.27	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：三明市文学艺术院

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		105.27	105.27	0.00
201	一般公共服务支出	89.35	89.35	0.00
20129	群众团体事务	89.35	89.35	0.00
2012901	行政运行	89.35	89.35	0.00
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	0.00
210	卫生健康支出	2.82	2.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	0.00
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	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：三明市文学艺术院

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	87.87	302	商品和服务支出	4.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.59	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.01	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.37	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	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	0.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.66	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	13.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	2.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		101.08	公用经费合计					4.19

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：三明市文学艺术院

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
单位：万元

单位：三明市文学艺术院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 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。
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：三明市文学艺术院

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. 本表反映部门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 年度单位决算情况说明

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 105.27 万元,支出总计 105.27 万元,与上年决算数相比,各减少 8.59 万元,下降 7.54%,主要是本年度在职人员比上年度减少 1 人相应经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 105.27 万元,比上年决算数减少 8.59 万元,下降 7.54%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 105.27 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 105.27 万元,比上年决算数减少 8.59 万元,下降 7.54%,具体情况如下:

1. 基本支出 105.27 万元。其中,人员支出 101.08 万元,

公用支出 4.19 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 105.27 万元，支出总计 105.27 万元，与上年决算数相比，各减少 8.59 万元，下降 7.54%，主要是：本年度在职人员比上年度减少 1 人相应经费减少。

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 105.27 万元，比上年决算数减少 8.59 万元，下降 7.54%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 89.35 万元，较上年决算数减少 10.50 万元，下降 10.52%。主要原因是退休 1 人，人员经费减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 8.73 万元，较上年决算数增加 1.72 万元，增长 24.54%。主要原因是缴费基数调整增加基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 4.37

万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 24.86%。主要原因是缴费基数调整增加职业年金缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 2.82 万元，较上年决算数减少 0.68 万元，下降 19.43%。主要原因是缴费基数调整减少医疗支出。

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，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，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 105.27 万元，其中：

(一) 人员经费 101.08 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4.19万元，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，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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0人次。主要是本部门未发生因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门未发生公务用车运行经费。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，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是严格执行预算和公务接待相关规定。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 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

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，其他用车主要是 0；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、结转至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至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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。