

2023 年度  
泉州市应急救援中心  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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 .....	3
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>7</b>
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
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
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 .....	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 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市应急救援中心单位的主要职责是：

（一）承担我市安全生产应急救援指挥、协调过程中具体事务性、技术性等工作。

（二）承担全市危险源普查、登记、建档，及时向主管部门报告重大危险源的有关信息并提出处置意见。

（三）建设危险源监管及安全生产应急救援信息系统，实施动态管理。

（四）承担全市安全生产宣传教育以及特种作业、注册安全工程师、矿山、危险化学品和应急救援从业人员的培训考核等具体事务性工作。

（五）承担我市安全生产事故应急预案、应急救援物资管理以及安全生产应急救援科技创新、成果推广工作。

（六）完成上级行政主管部门交办的其他任务。

## 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	泉州市应急救援中心	全额拨款事	20

		业单位	
--	--	-----	--

### 三、单位主要工作总结

2023年，泉州市应急救援中心单位主要任务是：认真贯彻省委省政府和市委市政府的重大决策部署，深入学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，着力推进应急管理新闻宣传工作深入开展，取得了一定的成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）精心组织“安全生产月”系列活动，得到蔡战胜市长的高度肯定。举办启动仪式、安全宣传咨询日活动、知识竞赛、作品征集、专家讲座等系列活动，实现“三个最”的突破（即参与人数历年最多、部门参与历年最广、全国网络知识竞赛分数全省最高）。其中我市在全国安全知识竞赛中位列全省第一，竞赛积分占全省总积分 31.3%，以一域争先，为全域争光，省安委办专门行文表扬。6月16日联合 20 个市直部门共同举办全市安全宣传咨询日，突破传统惯性思维，立足我市应急管理工作实际，将安全生产十五条硬措施、隐患排查、企业负责人“五带头”、应急救援常识融入快板、小品、相声等节目中，用轻松愉悦的文娱节目让沉默的安全生产和应急管理知识“活起来”，社会反响热烈。

（二）全力推进“五个一百”工程建设，得到张毅恭书

记的高度肯定。2023年省应急厅实施的“五个一百”公共安全保障提升工程建设是我省为民办实事项目，其中我市负责建设12个项目。自项目启动以来，累计召开5场交流提升会、4场现场推进会、5次全覆盖实地走访调研，点对点为12个县区协调解决用地、用水、用电等问题，对立项招标等流程进行答疑解惑。资金到位率、方案优秀率、建设竣工率均居全省第一。10月底，在全省率先完成12个项目建设，工作做法得到张毅恭书记的高度肯定，并得到省应急厅行文推广。

（三）创新开展安全应急公益短视频征集活动。面向全市举办了“安全让生活更美好”安全生产和应急管理公益短视频征集活动，广泛征集安全生产、防灾减灾和应急管理公益短视频，共征集到258部作品，最终评选出24部优秀作品进行线上展播，全市各级各部门线上平台以及学习强国平台纷纷刊播优秀作品，访问量达162万次，投票参与人次达70万次。

（四）扎实开展安全警示教育。在“泉州应急”公众号设置“安全生产曝光台”，对我市的安全生产典型问题、典型案例进行曝光，将违法事实、处罚法律依据、处罚情况等相关内容进行全方位曝光，切实达到以案释法、以案为鉴的目的。今年来累计曝光典型案例102起。

（五）着力推动企业主要负责人“五带头”。督促企业

落实安全生产“第一责任人”法定职责，组织企业主要负责人开展“安全承诺践诺”活动，切实推动企业主要负责人“五带头”。制作《落实隐患排查行动护航企业行稳致远——致全市生产经营单位主要负责人的一封信》，线下发放至全市 5.3 万余家企事业单位，通过签收回执确认并开展电话随访抽查，确保专项行动企业负责人“五个带头”告知到位；线上通过“泉州应急”微信公众号发动各级各部门转发，利用安全生产标准化信息平台弹窗告知，阅读量达 13 万；同时向全市企业负责人发放定向宣传短信 11 万余条；全市累计组织 2000 余场企业“五带头”承诺活动。

（六）全面开展应急宣传工作。一是精心运维我局微信公众号。每天精心选稿、改稿、编辑、审稿、发布，将“泉州应急”微信公众号打造成我局对外宣传的特色窗口。十月份“泉州应急”公众号在“泉州新媒体影响力排行榜”跻身第七名。截至目前，“泉州应急”微信公众号关注人数达 22.6 万，累计刊发信息 1322 条。二是着力扩大我市应急管理工作的宣传覆盖面。充分利用国家、省、市主流媒体开展防灾减灾、森林防灭火、安全生产等方面的宣传。今年以来，累计在学习强国、中国网、应急管理报等媒体刊发信息 134 篇，在泉州电视台、泉州晚报社刊发报道 49 篇，在公交车移动电视刊播防灾减灾、法律法规宣传 500 余次。三是全力开展防台风宣传预警工作。在“杜苏芮”“苏拉”“海葵”“小



犬”等台风影响期间，主动入驻防汛办开展防台风宣传预警工作，组织召开防御台风新闻通气会，及时编辑发送预警信息，协调对接 20 余家媒体开展采访报道，发动全市各级各部门宣传平台播发防台风广播、标语、海报、视频，尽全力把防御台风的意识和知识，精准管用、铺天盖地、全面覆盖传递到每个角落、每个人。

## **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：泉州市应急救援中心

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	456.93	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	40.29
		九、卫生健康支出	20.54
		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	55.92
		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	340.22
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>456.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>456.97</b>
使用非财政拨款结余	0.04	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>456.97</b>	<b>总计</b>	<b>456.97</b>

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：泉州市应急救援中心

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	456.93	456.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.29</b>	<b>40.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	40.29	40.29	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	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.54</b>	<b>20.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>55.92</b>	<b>55.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>340.18</b>	<b>340.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22401	应急管理事务	340.18	340.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	340.18	340.18	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：泉州市应急救援中心

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	456.97	440.80	16.16	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.29</b>	<b>40.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	40.29	40.29	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	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.54</b>	<b>20.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>55.92</b>	<b>55.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>340.22</b>	<b>324.05</b>	<b>16.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22401	应急管理事务	340.22	324.05	16.16	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	340.22	324.05	16.16	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：泉州市应急救援中心

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	456.93	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	40.29	40.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.54	20.54	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	55.92	55.92	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	340.18	340.18	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
<b>本年收入合计</b>	456.93	<b>本年支出合计</b>	456.93	456.93	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
<b>总计</b>	456.93	<b>总计</b>	456.93	456.93	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：泉州市应急救援中心

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		456.93	440.77	16.16
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.29</b>	<b>40.29</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	40.29	40.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.54</b>	<b>20.54</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	0.00
2101102	事业单位医疗	20.54	20.54	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>55.92</b>	<b>55.92</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	55.92	55.92	0.00
2210201	住房公积金	37.18	37.18	0.00
2210202	提租补贴	17.97	17.97	0.00
2210203	购房补贴	0.77	0.77	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>340.18</b>	<b>324.02</b>	<b>16.16</b>
22401	应急管理事务	340.18	324.02	16.16
2240150	事业运行	340.18	324.02	16.16

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：泉州市应急救援中心

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	412.02	302	商品和服务支出	28.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	90.82	30201	办公费	1.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	42.49	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	119.97	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.25	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	3.23	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	79.97	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	9.83	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	12.16	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	63.49	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	0.16	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.46	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	0.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.01	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	11.24	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
<b>人员经费合计</b>		412.02	<b>公用经费合计</b>					28.75

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：泉州市应急救援中心

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：泉州市应急救援中心

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	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：泉州市应急救援中心

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456.97万元，支出总计456.97万元，与上年决算数相比，各减少24.26万元，下降5.04%。主要是减少特大防汛专项资金项目支出。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入456.93万元，比上年决算数减少9.29万元，下降1.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入456.93万元。
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456.97万元，比上年决算数减少24.26万元，下降5.04%，具体情况如下：

1. 基本支出440.80万元。其中，人员支出412.02万元，

公用支出 28.79 万元。

2. 项目支出 16.16 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 456.93 万元，支出总计 456.93 万元，与上年决算数相比，各减少 9.20 万元，下降 1.97%。主要是：减少特大防汛专项资金项目支出。

## 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 456.93 万元，比上年决算数减少 9.20 万元，下降 1.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.29 万元，较上年决算数增加 16.65 万元，增长 70.43%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(二) 2101102-事业单位医疗支出 20.54 万元，较上年决算数增加 8.64 万元，增长 72.61%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

(三) 2210201-住房公积金支出 37.18 万元，较上年决算



数减少 1.71 万元，下降 4.40%。主要原因是部分公积金由实体户支出。

（四）2210202-提租补贴支出 17.97 万元，较上年决算数增加 3.20 万元，增长 21.67%。主要原因是在职人员工资基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2210203-购房补贴支出 0.77 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 42.59%。主要原因是因在职人员工资基数调整及人员变动。

（六）2240150-事业运行支出 340.18 万元，较上年决算数减少 28.54 万元，下降 7.74%。主要原因是减少特大防汛专项资金项目支出。

（七）2130314-防汛支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.68 万元，下降 100%。主要原因是上年用于特大防汛专项资金项目，本年无此项支出。

#### **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，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 440.77 万元，其中：

（一）人员经费 412.02 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 28.75 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5.10万元，其中：政府采购货物支出5.10万元、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5.10 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.10万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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%。

## **（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》。