

2023 年度  
三明市老年人体育协会  
决算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....    | <b>3</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 3         |
| 二、收入决算表.....                      | 4         |
| 三、支出决算表.....                      | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....            | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 9         |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 11        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 12        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 13        |
| <b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> ..... | <b>14</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 14        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 15        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 15        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....        | 16        |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....     | 16        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | 16        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 17        |
| 八、预算绩效情况说明.....                 | 18        |
| 九、其他重要事项说明.....                 | 19        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>           | <b>20</b> |
| <b>第五部分 附件.....</b>             | <b>22</b> |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市老年人体育协会单位的主要职责是：

贯彻国家体育工作和老龄工作的方针、政策。组织老体协成员学习政治理论及健身知识。组织和指导广大老年人开展康乐性质的体育活动，举办老年人体育竞赛和展示。重视对老年体育科学研究，培训老年人体育骨干。加强各级老体协班子建设，制定基层老年体协组织发展规划。坚持财政为主、社会资助的办法，多渠道筹集老年体育活动经费，以保证老年体育活动的正常开展。

## 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 |
|------------|----------|------|
| 三明市老年人体育协会 | 财政补助事业单位 | 4    |

## 三、单位主要工作总结

2023 年，三明市老年人体育协会单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国家体育总局、省体育局《关于进一步做好老年人体育工作的

通知》文件精神，围绕 2025 年举办市老健会、2026 年省老健会在三明举办，不断完善老年人体育健身辅导站（点）、辅导员队伍建设，组织开展省老健会参赛项目训练工作，推进新一轮“老年人健身康乐家园”创建活动，持续提升老年体育工作水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提前谋划，扎实推动各项工作有序开展。

（二）围绕中心，推动场地设施建设，组织先期开展培训、训练。

（三）着力提升，深入开展“老年人健身康乐家园”创建和健身辅导站（点）和辅导员建设。

（四）多措并举，常态化开展老年人体育健身活动。

（五）强化学习，认真开展主题教育，提升党建工作实效。

（六）凝心聚力，扎实做好宣传工作。

## 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：万元

单位：三明市老年人体育协会

| 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   | 124.14        | 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  | 25.07         | 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   | 111.86        |
| 八、其他收入           | 0.47          | 八、社会保障和就业支出     | 10.46         |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 2.29          |
|                  |               | 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        | 25.07         |
|                  |               | 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>149.69</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>149.69</b> |
| 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          |
|                  |               |                 |               |
| <b>总计</b>        | <b>149.69</b> | <b>总计</b>       | <b>149.69</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：三明市老年人体育协会

单位：万元

| 项目                 |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 合计                 |                  | 149.69     | 149.21     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.47 |
| 207                | 文化旅游体育与传媒支出      | 111.86     | 111.39     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.47 |
| 20703              | 体育               | 111.86     | 111.39     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.47 |
| 2070399            | 其他体育支出           | 111.86     | 111.39     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.47 |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 10.46      | 10.46      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 10.46      | 10.46      | 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 | 6.97       | 6.97       | 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   | 3.49       | 3.49       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210                | 卫生健康支出           | 2.29       | 2.29       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 2.29       | 2.29       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102            | 事业单位医疗           | 2.29       | 2.29       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 229                | 其他支出             | 25.07      | 25.07      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22960              | 彩票公益金安排的支出       | 25.07      | 25.07      | 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   | 25.07      | 25.07      | 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：三明市老年人体育协会

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             |               |              |              |             |             |             |
| 栏次         |                  | 1.00          | 2.00         | 3.00         | 4.00        | 5.00        | 6.00        |
| 合计         |                  | <b>149.69</b> | <b>84.87</b> | <b>64.82</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出      | 111.86        | 72.12        | 39.75        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20703      | 体育               | 111.86        | 72.12        | 39.75        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070399    | 其他体育支出           | 111.86        | 72.12        | 39.75        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 10.46         | 10.46        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 10.46         | 10.46        | 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 | 6.97          | 6.97         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.49          | 3.49         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210        | 卫生健康支出           | 2.29          | 2.29         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 2.29          | 2.29         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 2.29          | 2.29         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 229        | 其他支出             | 25.07         | 0.00         | 25.07        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22960      | 彩票公益金安排的支出       | 25.07         | 0.00         | 25.07        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2296003    | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 25.07         | 0.00         | 25.07        | 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：三明市老年人体育协会

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   | 124.14 | 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  | 25.07  | 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  | 111.39 | 111.39     | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 10.46  | 10.46      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 2.29   | 2.29       | 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        | 25.07         | 0.00          | 25.07        | 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>  | <b>149.21</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>149.21</b> | <b>124.14</b> | <b>25.07</b> | <b>0.00</b> |
| 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             | 149.21        | 总计              | 149.21        | 124.14        | 25.07        | 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：三明市老年人体育协会

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         |
| <b>合计</b> |                  | <b>124.14</b> | <b>84.39</b> | <b>39.75</b> |
| 207       | 文化旅游体育与传媒支出      | 111.39        | 71.64        | 39.75        |
| 20703     | 体育               | 111.39        | 71.64        | 39.75        |
| 2070399   | 其他体育支出           | 111.39        | 71.64        | 39.75        |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 10.46         | 10.46        | 0.00         |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 10.46         | 10.46        | 0.00         |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.97          | 6.97         | 0.00         |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.49          | 3.49         | 0.00         |
| 210       | 卫生健康支出           | 2.29          | 2.29         | 0.00         |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 2.29          | 2.29         | 0.00         |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 2.29          | 2.29         | 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：三明市老年人体育协会

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   |
| 30101    | 基本工资           | 18.54 | 30201    | 办公费       | 0.70 | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 6.84  | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 17.46 | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 3.00  | 30204    | 手续费       | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 10.91 | 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 | 6.97  | 30206    | 电费        | 0.00 | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 3.49  | 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     | 2.29  | 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       | 0.63  | 30211    | 差旅费       | 0.60 | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 6.80  | 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       | 2.23  | 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      | 0.00  | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.04 | 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     | 0.70 | 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       | 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      | 0.96 | 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 | 1.22 | 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 | 0.00         | 30240         | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |             |
|               |             |              | 30299         | 其他商品和服务支出 | 1.01 |       |                    |             |
| <b>人员经费合计</b> |             | <b>79.16</b> | <b>公用经费合计</b> |           |      |       |                    | <b>5.24</b> |

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：三明市老年人体育协会

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 1.22 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 1.22 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 1.22 |
| 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：三明市老年人体育协会

| 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<br>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           |
| <b>合计</b>      |                | <b>0.00</b> | <b>25.07</b> | <b>25.07</b> | <b>0.00</b> | <b>25.07</b> | <b>0.00</b> |
| 229            | 其他支出           | 0.00        | 25.07        | 25.07        | 0.00        | 25.07        | 0.00        |
| 22960          | 彩票公益金安排的支出     | 0.00        | 25.07        | 25.07        | 0.00        | 25.07        | 0.00        |
| 2296003        | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00        | 25.07        | 25.07        | 0.00        | 25.07        | 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。

## 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：三明市老年人体育协会

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           |
| <b>合计</b> |      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|           |      |             |             |             |

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 149.69 万元，支出总计 149.69 万元，与上年决算数相比，各减少 105.89 万元，下降 41.43%，主要是本年减少省第十一届老健会和第四届全国老健会支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 149.69 万元，比上年决算数减少 84.87 万元，下降 36.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 124.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 25.07 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 0.47 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 149.69 万元，比上年决算数减少 105.89 万元，下降 41.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 84.87 万元。其中，人员支出 79.16 万元，

公用支出 5.71 万元。

2. 项目支出 64.82 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 149.21 万元，支出总计 149.21 万元，与上年决算数相比，各减少 84.57 万元，下降 36.18%，主要是：本年减少省第十一届老健会和第四届全国老健会支出。

## 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 124.14 万元，比上年决算数减少 14.72 万元，下降 10.60%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070399-其他体育支出支出 111.39 万元，较上年决算数减少 18.91 万元，下降 14.51%。主要原因是本年减少省第十一届老健会和第四届全国老健会支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 6.97 万元，较上年决算数增加 2.69 万元，增长 62.85%。主要原因是缴费基数调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 3.49 万元，较上年决算数增加 1.35 万元，增长 63.08%。主要原因是缴费基数调整。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 2.29 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 7.01%。主要原因是缴费基数调整。

#### **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 25.07 万元，比上年决算数减少 69.86 万元，下降 73.59%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出支出 25.07 万元，较上年决算数减少 69.86 万元，下降 73.59%。主要原因是本年减少省第十一届老健会和第四届全国老健会支出。

#### **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 84.40 万元，其中：

（一）人员经费 79.16 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 5.24 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.22 万元，完成全年预算的 36.97%；较上年增加 0.34 万元，增长 38.64%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定精神，控制“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

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。主要是本年度无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.22 万元，完成全年预算的 53.04%；较上年增加 0.34 万元，增长 38.64%。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：本年度无公务用车购置费用。

公务用车运行费支出 1.22 万元，完成全年预算的 53.04%；较上年增加 0.34 万元，增长 38.64%。主要是厉行节约，严格执行中央八项规定精神，控制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 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是厉行节约，本年度无公务接待支出。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 1 个项目实施单位自评，分别是老体协专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 47.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施单位评价，分别是老体协专项业务费等项

目，涉及财政拨款资金共计 47.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 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 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，其他用车主要是公务用车；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》

| 专项资金绩效自评表 |  |   |       |   |       |            |        |    |
|-----------|--|---|-------|---|-------|------------|--------|----|
| (2023 年度) |  |   |       |   |       |            |        |    |
| 专项名称      |  | 老体协专项业务费  |       |   |       |            |        |    |
| 主管部门      |  | 三明市体育局  | 实施单位  |   |       | 三明市老年人体育协会 |        |    |
| 项目概况      |  | 三明市老年人体育协会开展老年人体育健身各项活动项目，有效推动了全市老年人体育健身广泛开展，不断形成老年人参与健身、喜欢健身、科学健身的良好氛围，为我市积极应对人口老龄化发挥了重要作用。  |       |   |       |            |        |    |
| 主要成效      |  | <p style="text-align: center;">一、围绕中心，强化落实</p> 2月24日，市老体协召开直属各专委会、分会（站）、辅导站长座谈会，总结2022年度各专委会、分会（站）、辅导站工作，谋划2023年工作打算。3月10日，市老体协召开2023年工作会议，贯彻落实全省老年人体育工作会议精神，安排部署今年市老体协各项工作。会上，表彰了三明市参加省第十一届老健会荣获金奖代表队。     |       |   |       |            |        |    |
|           |  | <p style="text-align: center;">二、围绕提升，强化培训</p> 为提升我市老年人体育健身项目整体水平，上半年，市老体协先后举办了柔力球第十三套规定套路培训班、乒乓球裁判员培训班、地掷球裁判员培训班、广场舞、健身操辅导员培训班，培训人数200多人。  |       |   |       |            |        |    |
|           |  | <p style="text-align: center;">三、积极参与，强化活动</p> 5月24日至26日，永安市老体协代表福建省参加第四届全国老年人体育健身大会健身气功交流活动，获得集体项目3个优胜奖，男、女个人项目13个优胜奖，共取得16个优胜奖以及2个优秀奖的佳绩，创历史最好成绩。4月25日至26日，市老体协参加福建省第八届老年人智力运动会获得中国象棋和围棋优胜奖，80分扑克牌和桥牌优秀奖。 |       |   |       |            |        |    |
|           |  | <p style="text-align: center;">四、多措并举，强化宣传</p> 加大市老体协“一站一刊”（网站、《三明老年体育》刊物）的建设力度，《三明老年体育》刊物出版3期，市老体协网站播发信息200多条。活动信息在省老年报、省老体协网站、三明日报、三明电视台等多家媒体多次发表，反响强烈。   |       |   |       |            |        |    |
| 项目资金(万元)  | 年初预算数  |   | 全年预算数 | 全年执行数   | 分值    | 执行率(%)     | 得分     |    |
|           | 年度资金总额   |   | 47.00 | 47.00   | 47.00 | 10         | 100.00 | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款  |   | 47.00 | 47.00   | 47.00 | —          | 100.00 |    |
|           | 其他资金   |   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | —          | 0.00   |    |
|           | 上年结转资金   |   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | —          | 0.00   |    |
| 年度总体目标    | 预期目标   |   |       | 实际完成情况  |       |            |        |    |
|           | 贯彻国家体育工作和老龄工作的方针、政策。组织和指导广大老年人开展康乐性质的体育活动，举办老年人体育竞赛和展示。重视对老年体育科学研究，培训老年人体育骨干，以保证老年体育活动的正常开展。 |   |       | <p style="text-align: center;">一、围绕中心，强化落实</p> 2月24日，市老体协召开直属各专委会、分会（站）、辅导站长座谈会，总结2022年度各专委会、分会（站）、辅导站工作，谋划2023年工作打算。3月10日，市老体协召开2023年工作会议，贯彻落实全省老年人体育工作会议精神，安排部署今年市老体协各项工作。会上，表彰了三明市参加省第十一届老健会荣获金奖代表队。 |       |            |        |    |
|           |  | <p style="text-align: center;">二、围绕提升，强化培训</p> 为提升我市老年人体育健身项目整体水平，上半年，市老体协先后举办了柔力球第十三套规定套路培训班、乒乓球裁判员培训班、地掷球裁判员培训班、广场舞、健身操辅导员培训班，培训人数200多人。  |       |   |       |            |        |    |
|           |  | <p style="text-align: center;">三、积极参与，强化活动</p> 5月24日至26日，永安市老体协代表福建省参加第四届全国老年人体育健身大会健身气功交流活动，获得集体项目3个优胜奖，男、女个人项目13个优胜奖，共取得16个优胜奖以及2个优秀奖的佳绩，创历史最好成绩。4月25日至26日，市老体协参加福建省第八届老年人智力运动会获得中国象棋                     |       |   |       |            |        |    |

|                       |          |  |               |          |  |   |      |             |
|-----------------------|----------|--|---------------|----------|--|---|------|-------------|
|                       |          |  |               |          | 棋和围棋优胜奖，80分扑克牌和桥牌优秀奖。<br>四、多措并举，强化宣传<br>加大市老体协“一站一刊”（网站、《三明老年体育》刊物）的建设力度，《三明老年体育》刊物出版3期，市老体协网站播发信息200多条。活动信息在省老年报、省老体协网站、三明日报、三明电视台等多家媒体多次发表，反响强烈。 |   |      |             |
| 绩效<br>指标              | 一级指标     | 二级指标                                   | 三级指标          | 年度指标值    | 实际完成值  | 指标分值  | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                       | 成本指标     | 经济成本指标                                 | 资金投入情况        | ≤47万元    | 47   | 10  | 10   | 无偏差         |
|                       | 效益指标     | 社会效益指标                                 | 参加体育活动老年人口覆盖率 | ≥60%     | 80   | 15  | 15   | 无偏差         |
|                       |          |  | 参加活动增长率       | ≥90%     | 90   | 15  | 15   | 无偏差         |
|                       | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                              | 赛事活动人员满意度     | ≥95%     | 95   | 10  | 10   | 无偏差         |
|                       | 产出指标     | 数量指标                                   | 辅导员培训数        | ≥100人    | 100  | 10  | 10   | 无偏差         |
|                       |          |  | 体育赛事项目数       | ≥4次      | 4  | 10  | 10   | 无偏差         |
|                       |          | 质量指标                                   | 辅导员培训合格率      | ≥100%    | 100  | 5   | 5    | 无偏差         |
|                       |          |  | 赛事活动完成质量      | ≥90%     | 95   | 5   | 5    | 无偏差         |
|                       |          | 时效指标                                   | 工作完成时限        | ≥12.31日期 | 12.31  | 10  | 10   | 无偏差         |
| 总分值、评价总分 (S)          |          |  |               |          |  | 100   |      |             |
| 评价等级                  | 优 (S≥90) |  |               |          |  |   |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型     | 存在问题                                   |               |          |  | 改进建议  |      |             |
|                       | 项目管理问题   | 1、由于人口老龄化日渐增多，投入经费有限 2、老年人开展场地、设施设备欠缺  |               |          |  | 1、适当增加经费投入，加快老年健身设施建设 2、扩大活动场所，建设适合老年人体育健身的场地设施 3、保证老年人体育活动的正常开展。 |      |             |
|                       | 政策方面问题   | 1、老同志普遍进入“双高期”，自理能力越来越差，服务管理能力需要进一步提升， |               |          |  | 1、积极推进“三级分类”网格服务、“四位一体”联动服务、“八个方面”个性服务                            |      |             |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(老体协专项业务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

三明市老年人体育协会开展老年人体育健身各项活动项目，有效推动了全市老年人体育健身广泛开展，不断形成老年人参与健身、喜欢健身、科学健身的良好氛围，为我市积极应对人口老龄化发挥了重要作用。

### (二) 主要成效

#### 一、围绕中心，强化落实

2月24日，市老体协召开直属各专委会、分会（站）、辅导站长座谈会，总结2022年度各专委会、分会（站）、辅导站工作，谋划2023年工作打算。3月10日，市老体协召开2023年工作会议，贯彻落实全省老年人体育工作会议精神，安排部署今年市老体协各项工作。会上，表彰了三明市参加省第十一届老健会荣获金奖代表队。

#### 二、围绕提升，强化培训

为提升我市老年人体育健身项目整体水平，上半年，市老体协先后举办了柔力球第十三套规定套路培训班、乒乓球裁判员培训班、地掷球裁判员培训班、广场舞、健身操辅导员培训班，培训人数200多人。

#### 三、积极参与，强化活动

5月24日至26日，永安市老体协代表福建省参加第四届全国老年人体育健身大会健身气功交流活动，获得集体项目3个优胜奖，男、女个人项目13个优胜奖，共取得16个优胜奖以及2个优秀奖的佳绩，创历史最好成绩。4月25日至26日，市老体协参加福建省第八届老年人智力运动会获得中国象棋和围棋优胜奖，80分扑克牌和桥牌优秀奖。

#### 四、多措并举，强化宣传

加大市老体协“一站一刊”（网站、《三明老年体育》刊物）的建设力度，《三明老年体育》刊物出版3期，市老体协网站播发信息200多条。活动信息在省老年报、省老体协网站、三明日报、三明电视台等多家媒体多次发表，反响强烈。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标9个，实际完成9个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1)

资金投入情况

(万元)，目标值47，完成值47，分值10，得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 辅导员培训数（人），目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2) 体育赛事项目数(次)，目标值4，完成值4，分值10，得分10。

#### 2、质量指标

1)

辅导员培训合格率

(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

2) 赛事活动完成质量(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

### 3、时效指标

1) 工作完成时限(日期), 目标值 12.31, 完成值 12.31, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 参加体育活动老年人口覆盖率(%), 目标值 60, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

2) 参加活动增长率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 赛事活动人员满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 1、由于人口老龄化日渐遂多, 投入经费有限 2、老年人开展场地、设施设备欠缺

2. 1、老同志普遍进入“双高期”, 自理能力越来越

越差，服务管理能力需要进一步提升，

## (二) 改进措施

1. 1、适当增加经费投入，加快老年健身设施建设  
2、扩大活动场所，建设适合老年人体育健身的场地设施  
3、保证老年人体育活动的正常开展。

2. 1、积极推进“三级分类”网格服务、“四位一体”联动服务、“八个方面”个性服务