一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为687.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少1146.75万元，减少62.5%。主要原因是社保类支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计687.99万元，其中：财政拨款收入687.99万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计687.99万元，其中：基本支出687.99万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为687.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1146.75万元，下降62.5%。主要原因是社保类支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出687.99万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出1146.75万元，下降62.5%。主要原因是社保类支出减少。

**（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出687.99万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出687.99万元，占100.00%。

**（三）具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为458.65万元，支出决算为687.99万元，完成年初预算的150.00%。其中：

1．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为458.65万元，支出决算为687.99万元，完成年初预算的150.00%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保类经费增加。

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687.99万元。其中：人员经费573.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费114.91万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故此表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的%，占0.00%；公务接待费支出决算3.60万元，完成预算的100.00%，占100.00%:

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的%，决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。决算数与年初预算数不存在差异

**2.公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。本单位无公务车没有进行公务车运行开支。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**

公务接待费年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出3.60万元。主要用于日常单位团体公务事项洽谈接待。2023年共接待国内来访团组110个、来宾505人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0.00%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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%,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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，我中心纳入预算绩效管理的支出总额为687.99万元，其中人员经费支出573.07万元，公用经费支出114.91万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度本单位无项目支出，故未开展项目绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度本单位无重点绩效评价项目，故未开展重点绩效自评工作。