

滑县体育运动中心（单位）
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县体育运动中心（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县体育运动中心（单位） 概况

一、部门职责

单位的主要职责是：负责全县体育基本信息的统计、分析和发布；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

二、机构设置

滑县体育运动中心共有编制 10 人，单位下设 5 个职科室，分别是办公室、会计室、群众体育、体育产业、国民体质监测，在职职工 9 人，离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县体育运动中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	112.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,261.91	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	89.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.27
	9		九、卫生健康支出	40	4.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	7.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,261.91
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,373.92	本年支出合计	58	1,373.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,373.92	总计	62	1,373.92

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

部门：滑县体育运动中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,373.92	1,373.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	89.70	89.70					
20703	体育	89.70	89.70					
2070399	其他体育支出	89.70	89.70					
208	社会保障和就业支出	10.27	10.27					
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	4.66	4.66					
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66					
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
221	住房保障支出	7.38	7.38					
22102	住房改革支出	7.38	7.38					

2210201	住房公积金	7.38	7.38					
229	其他支出	1,261.91	1,261.91					
22960	彩票公益金安排的支出	1,261.91	1,261.91					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,261.91	1,261.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：滑县体育运动中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,373.92	101.55	1,272.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	89.70	79.23	10.47			
20703	体育	89.70	79.23	10.47			
2070399	其他体育支出	89.70	79.23	10.47			
208	社会保障和就业支出	10.27	10.27				
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	4.66	4.66				
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66				
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	7.38	7.38				
22102	住房改革支出	7.38	7.38				

2210201	住房公积金	7.38	7.38			
229	其他支出	1,261.91	0.00	1,261.91		
22960	彩票公益金安排的支出	1,261.91	0.00	1,261.91		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,261.91	0.00	1,261.91		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县体育运动中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	112.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,261.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	89.70	89.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.27	10.27		
	9		九、卫生健康支出	41	4.66	4.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	7.38	7.38	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	1,261.91		1,261.91
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1,373.92	本年支出合计	59	1,373.92	112.02	1,261.91
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,373.92	总计	64	1,373.92	112.02	1,261.91

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县体育运动中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		112.02	101.55	10.47
207	文化旅游体育与传媒支出	89.70	79.23	10.47
20703	体育	89.70	79.23	10.47
2070399	其他体育支出	89.70	79.23	10.47
208	社会保障和就业支出	10.27	10.27	
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	4.66	4.66	
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	7.38	7.38	
22102	住房改革支出	7.38	7.38	
2210201	住房公积金	7.38	7.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：滑县体育运动中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.67	302	商品和服务支出	3.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.19	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.91	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.76	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.46	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.90			
人员经费合计		97.67	公用经费合计					3.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滑县体育运动中心

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,261.91	1,261.91		1,261.91	
229	其他支出		1,261.91	1,261.91		1,261.91	
22960	彩票公益金安排的支出		1,261.91	1,261.91		1,261.91	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,261.91	1,261.91		1,261.91	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滑县体育运动中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

备注：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出决算，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县体育运动中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：我单位没有财政拨款“三公”经费支出决算，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称		提前下达 2022 年返还市县体彩公益金（豫财综【2021】36 号）						
主管部门		滑县文化广电体育旅游局	实施单位			滑县体育运动中心		
项目资金 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：	1967	1967	341.21	10	17.35 %	1.74	
	财政拨款	1967	1967	341.21	-	17.35 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金管理安排科学		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		全面开展预算绩效管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	全县全民健身活动稳步推进；体育设施、设备基本满足周边群众健身需求。		全县全民健身活动稳步推进；体育设施、设备基本满足周边群众健身需求。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进

								措施
成本指标	社会成本指标	体育彩票公益金认知度	提升	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展全民健身活动数量	≥15次	15次	10	10	0.00	
	质量指标	开展全民健身活动合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	开展全民健身活动及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共体育服务质量提升情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.74		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	提前下达 2022 年全民健身经费（豫财综【2021】36 号）							
主管部门	滑县文化广电体育旅游局		实施单位		滑县体育运动中心			
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：	91.3	91.3	17.62	10	19.3 %	1.93	
	财政拨款	91.3	91.3	17.62	-	19.3 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全面实施		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	承办河南省民间民俗传统体育大赛；河南省第十七届中原武术大舞台武术展演活动；开展健身气功活动；举办群众性体育活动 2 次。		河南省第十七届中原武术大舞台武术展演活动；开展健身气功活动；举办群众性体育活动 2 次。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	群众性体育活动计划支出	≥90%	90%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	群众性体育活动计划完成数量	≥5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	群众性体育活动计划完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	群众性体育活动计划完成时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全民健身活动效能提升情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.93		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	提前下达 2022 年体育事业发展专项经费（豫财综【2021】36 号）							
主管部门	滑县文化广电体育旅游局		实施单位		滑县体育运动中心			
项目资金 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：	8.6	8.6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	8.6	8.6	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全面实施		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	加强我县 2 个标准场地和 22 个非标准场地社会足球场地对外开放和运营管理，对 24 个社会足球场地定期维护管理，满足群众对足球活动的需求。		对 24 个社会足球场地定期维护管理，满足群众对足球活动的需求。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指标	社会成本指标	满足群众对足球活动的需求	满足	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	社会足球场地维护数量	=24 个	24 个	10	10	0.00	
	质量指标	社会足球场地维护合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	社会足球场地维护及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升社会足球场地开放	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 07 月

项目名称		滑县体育运动中心经费						
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		实施单位		滑县体育运动中心		
项目资金 (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:	0	7	7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	7	7	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金管理安排科学		5	5	无
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	无
		使用规范性		资金使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		全面开展预算绩效管理		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	滑县体育运动中心经费支出完成，支出项目包括办公费、其他交通费、其他商品和服务支出。		滑县体育运动中心经费支出已完成，支出项目包括办公费、其他交通费、其他商品和服务支出。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成本指	业务经费	≤70000 元	70000 元	10	10	0.00	

标	标							
产出指标	数量指标	资金覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	支出完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持部门运营	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称		体育管理专项业务费						
主管部门		滑县文化广电体育旅游局	实施单位			滑县体育运动中心		
项目资金 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:	4	4	3.47	10	86.75 %	8.68	
	财政拨款	4	4	3.47	-	86.75 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排科学		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理全面实施		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	确保全县体育管理专项业务正常运营。		全县体育管理专项业务正常运营					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	体育管理专项业务提升情况	提升	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	体育管理专项业务支出	=4 万元	3.47 万元	10	8.68	-13.25	受疫情影响。
	质量指标	体育管理专项业务合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	体育管理专项业务及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	体育管理专项业务效益提升情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.36		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1373.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 949.09 万元，下降 40.9%。主要原因是本年收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1373.92 万元，其中：财政拨款收入 1373.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1373.92 万元，其中：基本支出 101.55 万元，占 7.4%；项目支出 1272.38 万元，占 92.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1373.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 949.09 万元，下降 40.9%。主要原因是本年收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 112.02 万元，占支出合计的 8.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.89 万元，增长 16.5%。主要原因是财政拨款增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 112.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 112.02 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 102.29 万元，支出决算为 112.02 万元，完成年初预算的 109.5%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 79.99 万元，支出决算为 89.70 万元，完成年初预算的 112.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.83 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.56 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调标，预算执行过程中减少了部分预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.37 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.55 万元。其中：人员经费 97.67 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 3.88 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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

3761.44 万元，支出决算为 1261.91 万元，完成年初预算的 33.6%。主要用于：

1、建设了 80 套农民体育健身工程（1 个篮球场、2 台乒乓球）；92 条常规性健身路径（10 件器材）；修建 23 个乡镇健身广场；建设滑县森林公园健身步道项目。

2、5 月开展 2022 年全民健身月系列活动（11 项），2022 年滑县“健身气功日”暨“百城千村”交流展示活动，开展线上广场舞、健身气功、庆三八健身瑜伽、武术、老年人线上体育赛事 6 项；8 月份举办了“奔跑吧少年”系列少年体育活动；承办了由河南省体育局主办的网络健身气功锦标赛比赛；全年健身气功培训及活动共举办 9 次；参加了由河南省体育局主办的 2022 年乒动中原河南省第七届大众乒乓球公开赛。通过参加、举办赛事活动；开展国民体质监测。

其中没有项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：预算执行力度加大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无国有资本经营预算财政拨款支出，其中没有项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 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。

2022 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于没有公务用车。2022 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**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于没有外宾接待。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于没有其他国内公务接待。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是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

2022 年度政府采购支出总额 733.04 万元，其中：政府采购货物支出 733.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 733.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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 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（含）以上专用设备 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 年上半年，我们对 2022 年度特定目标类项目和运转类项目开展了绩效评价。在绩效评价过程中，财务室开展自评，

在自评的基础上，并对相关数据、报告进行汇总分析、现场核实。通过开展自评，掌握了项目绩效管理的现状，总结了经验，发现了不足，提高了绩效管理能力，逐步树立了“花钱必问效、低效必问责”的意识，绩效管理的理念更加深入人心，绩效管理管理水平都了较大提高。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 5 个，决算资金共 1373.92 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 92.6%，分别是：

1. 提前下达 2022 年返还市县级体彩公益金（豫财综〔2021〕36 号）项目，项目 2022 年预算数 1967 万元，决算数 341.21 万元，自评得分 91.74 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情，全民健身活动开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

2. 提前下达 2022 年全民健身经费（豫财综〔2021〕36 号）项目，项目 2022 年预算数 91.3 万元，决算数 17.62 万元，自评得分 91.93 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情，群众性体育活动开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

3. 提前下达 2022 年体育事业发展专项经费（豫财综〔2021〕36 号）项目，项目 2022 年预算数 8.6 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：

已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情，社会足球场地维护开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

4. 滑县体育运动中心经费项目，项目 2022 年预算数 7 万元，决算数 7 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无主要问题、原因分析及改进措施。

5. 体育管理专项业务费项目，项目 2022 年预算数 4 万元，决算数 3.47 万元，自评得分 97.36 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情，体育管理专项业务开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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。