

2023年度
新县体育发展中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新县体育发展中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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

第三部分 2023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 新县体育发展中心概况

一、部门职责

(1) 贯彻落实党和国家体育工作方针政策，推进全县体育公共服务和体育体制改革，推动建立和完善全县全民健身公共服务体系。

(2) 推行全民健身计划，指导全县公共体育设施的规划布局、建设和运营管理；制订全县体育竞赛和群众体育活动方案，组织举办全县综合性运动会；指导各乡镇、区（街道）的体育工作；负责全县体育团体和民间体育组织的业务指导；负责全县体育事业经费计划实施。

(3) 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；指导布局全县体育运动项目，负责县运动队队伍建设、组织参赛工作和体育后备人才培养；协助开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(4) 贯彻落实体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设；配合体育彩票的管理工作；指导体育科研、宣传、教育、培训工作。

(5) 深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

(6) 承办市教育体育局和县主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

新县体育发展中心内设机构4个，包括：综合股、群众

体育股、青少年体育股、体育产业股。

从决算单位构成看，新县体育发展中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，本决算为新县体育发展中心决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：无。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新县体育发展中心

2023 年度

公开 01 表
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	1066.92	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	380.70	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	35.97
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	1015.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.85
	9		九、卫生健康支出	40	3.33
	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	5.06
	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	380.70
	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	1447.62	本年支出合计	58	1447.62
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：新县体育发展中心

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	1447.62	总计	62	1447.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：新县体育发展中心

2023 年度

公开 02 表
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		1447.62	1447.62					
205	教育支出	35.97	35.97					
20599	其他教育支出	35.97	35.97					
2059999	其他教育支出	35.97	35.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	1015.71	1015.71					
20701	文化和旅游	49.69	49.69					
2070101	行政运行	39.50	39.50					
2070199	其他文化和旅游支出	10.19	10.19					
20703	体育	887.58	887.58					
2070301	行政运行	322.40	322.40					
2070305	体育竞赛	1.71	1.71					
2070307	体育场馆	179.84	179.84					
2070399	其他体育支出	383.63	383.63					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	78.44	78.44					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78.44	78.44					
208	社会保障和就业支出	6.85	6.85					
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	3.33	3.33					
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33					
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33					
221	住房保障支出	5.06	5.06					
22102	住房改革支出	5.06	5.06					
2210201	住房公积金	5.06	5.06					
229	其他支出	380.70	380.70					
22960	彩票公益金安排的支出	380.70	380.70					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	380.70	380.70					

收入决算表

部门：新县体育发展中心

2023 年度

公开 02 表
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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：新县体育发展中心

2023 年度

公开 03 表
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		1447.62	392.95	1054.67			
205	教育支出	35.97	5.62	30.35			
20599	其他教育支出	35.97	5.62	30.35			
2059999	其他教育支出	35.97	5.62	30.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	1015.71	372.09	643.62			
20701	文化和旅游	49.69	49.69				
2070101	行政运行	39.50	39.50				
2070199	其他文化和旅游支出	10.19	10.19				
20703	体育	887.58	322.40	565.18			
2070301	行政运行	322.40	322.40				
2070305	体育竞赛	1.71		1.71			
2070307	体育场馆	179.84		179.84			
2070399	其他体育支出	383.63		383.63			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	78.44		78.44			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78.44		78.44			
208	社会保障和就业支出	6.85	6.85				
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	3.33	3.33				
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33				
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33				
221	住房保障支出	5.06	5.06				
22102	住房改革支出	5.06	5.06				
2210201	住房公积金	5.06	5.06				
229	其他支出	380.70		380.70			
22960	彩票公益金安排的支出	380.70		380.70			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	380.70		380.70			

支出决算表

部门：新县体育发展中心

2023 年度

公开 03 表
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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新县体育发展中心

2023 年度

公开 04 表
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	1066.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	380.70	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	35.97	35.97		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1015.71	1015.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.85	6.85		
	9		九、卫生健康支出	41	3.33	3.33		
	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	5.06	5.06		
	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	380.70		380.70	
	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	1447.62	本年支出合计	59	1447.62	1066.92	380.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：新县体育发展中心

2023 年度

公开 04 表
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	1447.62	总计	64	1447.62	1066.92	380.70	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新县体育发展中心

2023 年度

公开 05 表
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		1066.92	392.95	673.97
205	教育支出	35.97	5.62	30.35
20599	其他教育支出	35.97	5.62	30.35
2059999	其他教育支出	35.97	5.62	30.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1015.71	372.09	643.62
20701	文化和旅游	49.69	49.69	
2070101	行政运行	39.50	39.50	
2070199	其他文化和旅游支出	10.19	10.19	
20703	体育	887.58	322.40	565.18
2070301	行政运行	322.40	322.40	
2070305	体育竞赛	1.71		1.71
2070307	体育场馆	179.84		179.84
2070399	其他体育支出	383.63		383.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	78.44		78.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78.44		78.44
208	社会保障和就业支出	6.85	6.85	
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	3.33	3.33	
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	
221	住房保障支出	5.06	5.06	
22102	住房改革支出	5.06	5.06	
2210201	住房公积金	5.06	5.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：新县体育发展中心

2023 年度

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	75.43	302	商品和服务支出	311.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.16	30201	办公费	307.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	9.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.62	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	4.50	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	5.62	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		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				
人员经费合计		81.06	公用经费合计					311.90

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新县体育发展中心

2023 年度

公开 06 表
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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新县体育发展中心

2023 年度

公开 07 表
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			380.70	380.70		380.70	
229	其他支出		380.70	380.70		380.70	
22960	彩票公益金安排的支出		380.70	380.70		380.70	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		380.70	380.70		380.70	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：新县体育发展中心

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新县体育发展中心

2023 年度

公开 09 表
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
4.50					4.50	4.50					4.50

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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1447.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加595.61万元，增长69.91%。主要原因是人员增加工资增加、项目资金增加及临时审批资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1447.62万元，其中：财政拨款收入1447.62万元，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%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1447.62万元，其中：基本支出392.95万元，占27.14%；项目支出1054.67万元，占72.86%；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1447.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加595.61万元，增长69.91%。主要原因是人员增加工资增加、项目资金增加及临时审批资金增加。

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1066.92万元，占支出合计的73.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加337.92万元，增长46.35%。主要原因是单位人员增加工资增加、临时审批资金增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1066.92万元，主要用于以下方面：教育（类）支出35.97万元，占3.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出1015.71万元，占95.20%；社会保障和就业（类）支出6.85万元，占0.64%；卫生健康（类）支出3.33万元，占0.31%；住房保障（类）支出5.06万元，占0.47%。

（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78.20万元，支出决算为1066.92万元，完成年初预算的1364.35%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未使用完资金，当年财政下达时进行了指标调剂。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未使用完资金，当年财政下达时进行了指标调剂。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游

（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未使用完资金，当年财政下达时进行了指标调剂。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为57.66万元，支出决算为322.40万元，完成年初预算的559.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付指标，不在单位预算内。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付指标，不在单位预算内。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为179.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付指标，不在单位预算内。

7. 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5.40万元，支出决算为383.63万元，完成年初预算的7104.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付指标，不在单位预算内。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为78.44万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是上级拨付指标，不在单位预算内。

9. 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6.48万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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3.44万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的96.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

12. 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4.86万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的104.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动及住房公积金基数有所调整。

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为392.95万元，其中：人员经费81.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费311.90万元，主要

包括：办公费、公务接待费。

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380.70万元。主要用于开展全民健身活动、建设和维护公共体育场地和设施，

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，我部门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。

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4.50万元，支出决算为4.50万元，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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算4.50万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

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0.00%，决算数与预算数不存在差

异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门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4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023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4.50万元。主要用于：接待国内来访团组及来宾。2023年共接待国内来访团组37个、来宾300人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆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（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。

我部门按照上级要求，开展2023年绩效运行监控、绩效自评工作。从预算编制起设定明确绩效目标，执行中持续监控，项目完成后全面评价。将结果应用于预算安排等，同时加强培训宣传，提升各部门重视程度，不断提高财政资金使用效益和管理水平。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1447.62万元，其中基本支出392.95万元，项目支出1054.67万元。按照“谁用款、谁评价”原则，进行项目绩效自评4个，自评金额343.84万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度项目自评总体较好。从自评情况看，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
311001	新县体育发展中心	311	新县体育发展中心	豫财文【2022】0088号2023体育馆免费低收费资金	可执行项目	教科文股	166	166	166	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
311001	新县体育发展中心	311	新县体育发展中心	豫财文【2022】0101号2023年公共文化服务体系建设补助资金	可执行项目	教科文股	40	40	40	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
311001	新县体育发展中心	311	新县体育发展中心	室外田径场修缮提升项目经费	可执行项目	教科文股	124	124	124	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
311001	新县体育发展中心	311	新县体育发展中心	公共体育场馆免费或低收费	可执行项目	教科文股	14.8	13.84	13.84	93.51%	100.00%	100.00%	94.00%	94.00%	95.00%	94	

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门2023年未开展重点绩效项目。

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。