



府谷县体育活动中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责拟定全县群众体育发展规划；
2. 负责贯彻实施全民健身计划，推动建立和完善全民健身公共服务体系；
3. 负责开展群众性体育活动，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；
4. 负责体育锻炼标准实施，监督青少年体育锻炼标准实施；
5. 负责农村体育、社区体育及其他社团体育的发展；
6. 负责全县体育社团组织的相关管理工作；

（二）内设机构

- 1、竞训组 2、办公室 3、财务室

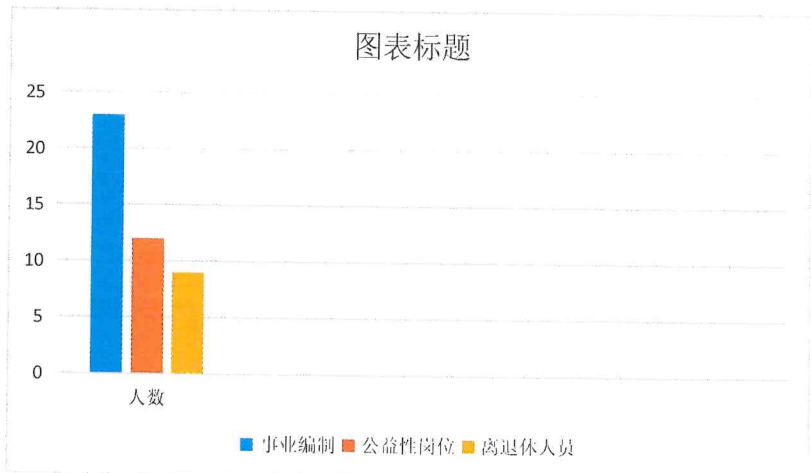
二、部门决算单位构成

预算单位：

本单位作为府谷县体育活动中心二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 9 人，公益见习生 12 人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 1049.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 507.96 万元，增长 93.83%。主要是比赛经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1049.35 万元，其中：财政拨款收入 1049.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1049.35 万元，其中：基本支出 979.6 万元，占 93.35%；项目支出 69.75 万元，占 6.65%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1049.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 507.96 万元，增长 93.83%。主要是比赛经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1049.35 万元，支出决算 1049.35 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 507.96 万元，增长 93.83%，主要原因是比赛经费收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 1049.35 万元，支出决算. 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 979.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 412.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

（二）公用经费 139.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、项目支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末,本部门(部门)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,单价 100 万元及以上的设备(不含车辆) 0 台(套)。

2023 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 100 万元以上的设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,预算绩效自评工作按时合规完成。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 99,全年预算数 1049.35 万元,执行数 1049.35 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:均已完成。

府谷县体育活动中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			府谷县体育活动中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	青少年体育训练经费	100%	150	150	0	150	150	0	—	100%	
	任务 2	2023 年省市运动会参赛经费	100%	100	100	0	100	100	0	—	100%	
	金额合计			150	150	0	150	150	0	10	100%	10
年度总体目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成预算金额 100%.						已经完成预算金额 100%，符合支出进度。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50 分）	数量指标	群众参与人数		≥100 人		100%		15			
		质量指标	群众工作保障率		≥98%		100%		10			
		时效指标	持续时间		一年		100%		15			
		成本指标	成本控制率		≥98%		100%		10			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保障单位正常运转		≥97%		100%		10			
		社会效益指标	群众体育水平		稳步提升		100%		10			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	对群众体质改善的影响		持续		100%		10			
	满意度指标	服务对象满意	收益群众满意度		≥98%		100%		10			
总分									90			

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度展绩效自评工作，单位整体支出自评得分 99 分。全年预算数 1049.35 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 府谷县体育活动中心部门决算数据反映 1 个部门收支情况。

4. 与年初预算部门相比无预算部门变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

0912-8713391。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位:

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	979.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.75	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	979.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	69.75
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,049.35	本年支出合计	58	1,049.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,049.35	总计	62	1,049.35

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04
金额单

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	979.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.75	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	979.59	979.59	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	69.75	0.00	69.75	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,049.35	本年支出合计	59	1,049.35	979.59	69.75	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,049.35	总计	64	1,049.35	979.59	69.75	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	979.59	551.90	427.70
205	教育支出	979.59	551.90	427.70
20509	教育费附加安排的支出	427.70	0.00	427.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	427.70	0.00	427.70
20599	其他教育支出	551.90	551.90	0.00
2059999	其他教育支出	551.90	551.90	0.00

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（单位）：府谷县体育活动中心

金额单位：元

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	387.18	302	商品和服务	139.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	148.72	30201	办公费	0.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	45.91	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	79.44	30205	水费	1.64	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基	29.48	30206	电费	5.79	31007	信息网络及软件	0.00
30109	职业年金缴费	16.09	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保	20.00	30208	取暖费	4.91	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴	14.87	30211	差旅费	1.58	31011	地上附着物和青	0.00
30113	住房公积金	32.66	30212	因公出国	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修	2.41	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00
303	对个人和家庭的补	25.33	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料	112.85	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	25.33	30225	专用燃料	0.00	31203	政府投资基金股权	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.73	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.65	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通	0.00	39908	对民间非营利组织	139.39
30399	其他对个人和家	0.00	30240	税金及附	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务	0.00			
			30702	国外债务	0.00			
			30703	国内债务	0.00			
			30704	国外债务	0.00			
人员经费合计		412.51	公用经费合计					139.39

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
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		0.00	69.75	69.75	0.00	69.75	0.00
229	其他支出	0.00	69.75	69.75	0.00	69.75	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	69.75	69.75	0.00	69.75	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金	0.00	69.75	69.75	0.00	69.75	0.00

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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员等各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，

下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。