

2022 年度
濮阳县体育运动发展中心
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳县体育运动发展中心概况

- 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

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 濮阳县体育运动发展中心 概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省体育工作方针政策，拟定全县体育工作的规范性文件并监督实施。

2. 制定并组织实施全县体育事业发展规划，推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

3. 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。

4. 组织举办全县综合性运动会，组织参加或承办国家、省、市体育竞赛，根据有关政策制定全县体育竞赛制度和计划。

5. 统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置和重点项目布局。

6. 负责系统体育事业经费的计划管理，合理开发体育市场和体育产业，加强我县体育的自我“造血”功能。

7. 搞好全县体育设施的规划和布局，加强全县体育设施的建设和管理。

8. 抓好体育科学研究，发展体育宣传教育工作。

9. 承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳县体育运动发展中心内设机构 5 个，包括办公室、群体股、竞赛股、训练股、场地器材股。

从决算部门构成看，濮阳县体育运动发展中心部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算

2022年度收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表					公开01表
部门：濮阳县体育运动发展中心					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	405.25	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	257.01	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	0.00
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	357.36
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.49
	9		九、卫生健康支出	40	17.40
	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	257.01
	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	662.25	本年支出合计	58	662.25
使用非财政拨款结余	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	662.25	总计	62	662.25

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。

2022年度收入决算表

部门：濮阳县体育运动发展中心								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		662.25	662.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	357.36	357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	357.36	357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	261.90	261.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.86	0.86	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	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	257.01	257.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	257.01	257.01	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	257.01	257.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022年度支出决算表

公开03表							
部门：濮阳县体育运动发展中心							
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		662.25	313.54	348.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	357.36	265.65	91.71	0.00	0.00	0.00
20703	体育	357.36	265.65	91.71	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	261.90	261.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	34.36	0.00	34.36	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	29.89	0.00	29.89	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.86	0.86	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	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	257.01	0.00	257.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	257.01	0.00	257.01	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	257.01	0.00	257.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：濮阳县体育运动发展中心								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	405.25	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	257.01	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	0.00	0.00	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	357.36	357.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.49	30.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.40	17.40	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	257.01	0.00	257.01	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	662.25	本年支出合计	59	662.25	405.25	257.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	662.25	总计	64	662.25	405.25	257.01	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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：濮阳县体育运动发展中心		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		405.25	313.54	91.71
207	文化旅游体育与传媒支出	357.36	265.65	91.71
20703	体育	357.36	265.65	91.71
2070301	行政运行	261.90	261.90	0.00
2070305	体育竞赛	34.36	0.00	34.36
2070307	体育场馆	27.47	0.00	27.47
2070308	群众体育	29.89	0.00	29.89
2070399	其他体育支出	3.75	3.75	0.00
208	社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.78	29.78	0.00
2080501	行政单位离退休	0.86	0.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	17.40	17.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度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：濮阳县体育运动发展中心								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	273.61	302	商品和服务支出	36.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.75	30201	办公费	6.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	26.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.37	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	0.71	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	2.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.34	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	0.65	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	0.00	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	4.00	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	0.00	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	21.35	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	2.56			
人员经费合计		276.60	公用经费合计					36.94

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：濮阳县体育运动发展中心							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		0.00	257.01	257.01	0.00	257.01	0.00
229	其他支出	0.00	257.01	257.01	0.00	257.01	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	257.01	257.01	0.00	257.01	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	257.01	257.01	0.00	257.01	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。

2022 年度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：濮阳县体育运动发展中心

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳县体育运动发展中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

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 662.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 289.71 万元，增长 77.51%。主要是人员经费增加和政府性基金预算增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 662.25 万元，其中：财政拨款收入 662.25 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 662.25 万元，其中：基本支出 313.54 万元，占 47.34%；项目支出 348.72 万元，占 52.65%。

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 662.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 289.71 万元，增长 77.51%。主要是人员经费增加和政府性基金预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 405.25 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增加 32.17 万元，增长 8.62%。主要原因是人员工资增长和增加专项预算经费。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 405.25 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）

支出 357.36 万元，占 88.18%；社会保障和就业（类）支出 30.49 万元，占 7.53%；卫生健康（类）支出 17.4 万元，占 4.29%。

（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 403.20 万元，支出决算为 405.25 万元，完成年初预算的 100.50%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 181.30 万元，支出决算为 261.90 万元，完成年初预算的 144.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资性增长和绩效工资发放。

2. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 29.89 万元，完成年初预算的 135.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，主要用于群众性体育活动。

3. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.36 万元，追加年度预算 34.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，用于举办体育赛事。

4. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.47 万元，追加年度预算 27.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，用于体育场馆建设维护。

5. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.75 万元，追加年度预算

3.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算用于体育事业发展。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 29.8 万元，支出决算为 26.79 万元，完成年初预算的 89.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位养老保险预算量化适度宽松。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 95.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算量化适度宽松。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 58.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算量化宽松。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 71.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算量化宽松。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.40 万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 91.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算量化宽松。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗征缴计划变化。

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 313.54 万元。与上年度相比增加 53.78 万元，增加 20.70%，主要原因是人员经费增加和工资增长。其中：人员经费 276.60 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金等；公用经费 36.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

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 258.40 万元，支出决算为 257.01 万元，完成年初预算的 99.46%。主要用于体育事业发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

(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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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%。

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%。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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

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

2022 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 662.25 万元，其中人员经费支出 276.6 万元，公用经费支出 36.94 万元，支出项目共 6 个，支出金额 91.71 万元，政府性基金支出 257.01。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 10.44 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 健身器材维护项目年初共设置绩效评价指标 6 个，已完成绩效指标 6 个，占 100%。该项目预算执行整体良好，未超出年度预算，经过自评综合得分 83 分，实际完成值与年度指标值偏差的原因是因为财政困难，资金保障不到位。在年初预计项目绩效目标时，由于研究论证不足与实际结合不够等原因，指标设计设置存在不全面、不完整、指标偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。加强绩效目标管理，提高预算绩效

管理质量，绩效目标是预算绩效管理的基础，建议提高绩效目标质量，设置绩效目标，同时，加强研究论证，集合历史数据代行行业数据等，充分考虑项目资金管理史使用实际，确保目标内容完整指向明确，合理可行，清晰反映资金的预期，产出和效果，避免出现绩效目标设计明显可行等不合理等情况。

2. 全民健身项目年初共设置绩效评价指标 6 个，已完成绩效指标 6 个，占 100%。该项目预算执行整体良好，未超出年度预算，经过自评综合得分 92 分。在年初预计项目绩效目标时，由于研究论证不足与实际结合不够等原因，指标设计设置存在不全面、不完整、指标偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。加强绩效目标管理，提高预算绩效管理质量，绩效目标是预算绩效管理的基础，建议提高绩效目标质量，设置绩效目标，同时，加强研究论证，集合历史数据代行行业数据等，充分考虑项目资金管理史使用实际，确保目标内容完整指向明确，合理可行，清晰反映资金的预期，产出和效果，避免出现绩效目标设计明显可行等不合理等情况。

3. 体育安全项目年初共设置绩效评价指标 6 个，已完成绩效指标 6 个，占 100%。该项目预算执行整体良好，未超出年度预算，经过自评综合得分 92 分。在年初预计项目绩效目标时，由于研究论证不足与实际结合不够等原因，指标设计设置存在不全面、不完整、指标偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。加强绩效目标管理，提高预算绩效管理质量，绩效目标是预算绩效管理的基础，建议提高绩效目标质量，设置绩效目标，同时，加强研究论证，集合历史数据代行行业数据等，

充分考虑项目资金管理使用实际，确保目标内容完整指向明确，合理可行，清晰反映资金的预期，产出和效果，避免出现绩效目标设计明显可行等不合理等情况。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		健身器材维护费								
主管部门		濮阳县体育运动发展中心			实施单位	濮阳县体育运动发展中心				
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	12	12	1.128	10	9.4%	4		
		上级转移支付资金								
		县级安排资金	12	12	1.128	10		4		
		其中：政府预算资金				—		—		
		财政专户管理资金				—		—		
		单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好全县健身器材日常维护，确保健身器材充分利用。				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	健身器材维护费	≤12 万元	1.128 万元	20	12	资金支付不及时		
			产出指标	数量指标	健身器材维修次数	1-12 次	10 次	15	14	受疫情影响
				质量指标	健身器材维修合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	健身器材维修及时性	及时	及时	10	9	受疫情影响		
	效益指标	社会效益指标	提高市民健身意识	提高	提高	20	19	继续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	83			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全民健身工作经费							
主管部门		濮阳县体育运动发展中心			实施单位	濮阳县体育运动发展中心			
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	5	5	5	10	100.0%	10	
		上级转移支付资金							
		县级安排资金	5	5	5	10		10	
		其中：政府预算资金				—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	全民健身工作经费	≤5 万元	5 万元	20	20		
	产出指标	数量指标	开展健身活动次数	1-5 次	3	15	12	受疫情影响	
		质量指标	健身活动覆盖率	100%	100%	15	15		
		时效指标	健身活动完成及时性	及时	及时	10	8	受疫情影响	
		社会效益指标	提升参与群众身体素质	提升	提升	20	18	需要扩大宣传面	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥92%	10	9	加强体育宣传	
总分						100	92		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		体育安全经费							
主管部门		濮阳县体育运动发展中心			实施单位	濮阳县体育运动发展中心			
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	5	5	4.31	10	86.3%	9	
		上级转移支付资金							
		县级安排资金	5	5	4.31	10		9	
		其中：政府预算资金				—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好全县范围内体育设施的日常安全维护及宣传指导，确保群众日常健身安全。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	体育安全经费	5 万元	4.31 万元	20	18	资金支付不及时	
	产出指标	数量指标	安全维护及宣传数量	1-10 个	8	15	12	加强宣传	
		质量指标	宣传指导覆盖率	100%	100%	15	15		
		时效指标	安全工作及时性	及时		10	9	受疫情影响	
	效益指标	社会效益指标	提升群众健身安全意识	提升		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%		10	9	提升群众参与度	
总分						100	92		

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2022 年无纳入重点绩效考核项目。

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。