附件1：

2023年度

道县全民健身中心部门决算

**目录**

第一部分 道县全民健身服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

道县全民健身服务中心概况

1. 部门职责

根据道编发(2016)17号(文件等)规定，本单位主要工作职责是:

（一）宣传、推广全民健身政策法规和科普知识。

（二）组织、策划各项群众体育赛事和全民健身活动，加强业余体校、群众体育竞赛和全民健身活动的管理指导和服务。

（三）管理、维护、开发利用所管理的体育场馆及健身场地设施，负责院内公共区域的园林绿化管理、卫生保洁、安全保卫，确保体育场馆正常运营。

（四）组织开展各类健身运动项目的培训，承担全县体育行业的职业培训任务。

（五）承担县老年人体育协会的日常管理工作。

（六）负责体育彩票发行的日常事务性工作和体育彩票公益金的使用、管理工作。

（七）承办县委、县政府和县文旅广体局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县全民健身服务中心单位内设机构包括：综合办公室、体彩发行股、业务指导股、场馆管理股。人员编制10人，年末实有在职人员8人。

（二）决算单位构成。道县全民健身服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：道县全民健身服务中心本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：道县全民健身服务中心 |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 收入 | | | 支出 | | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 栏 次 |  |  | 栏 次 |  | 2 | | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2100.72 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1400 | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 18 | 2089.24 | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 19 | 7.7 | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、卫生健康支出 | 20 | 3.78 | | | 八、其他收入 | 8 |  | 八、其他支出 | 21 | 1400 | | |  | 9 |  |  | 22 |  | | | **本年收入合计** | 10 | 3500.72 | **本年支出合计** | 23 | 3500.72 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 3500.72 | **总计** | 26 | **3500.72** | | | 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： | | 道县全民健身服务中心 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 3500.72 | 3500.72 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | | 行政运行 | 77.52 | 77.52 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.7 | 7.7 |  |  |  |  |  |
| 2070303 | | 机关服务 | 1912.2 | 1912.2 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | | 其他体育支出 | 99.53 | 99.53 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1400 | 1400 |  |  |  |  |  |
| 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： | 道县全民健身服务中心 | | |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 3500.72 |  |  |  |  |  |
| 2070301 | | 行政运行 | 77.52 | 77.52 |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.7 | 7.7 |  |  |  |  |
| 2070303 | | 机关服务 | 1912.2 |  | 1912.2 |  |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 2070399 | | 其他体育支出 | 99.53 | 99.53 |  |  |  |  |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1400 |  | 1400 |  |  |  |
| 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：道县全民健身服务中心 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 2100.72 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1400 | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | | 19 | | 2089.24 | 2089.24 |  |  |
|  | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | | 20 | | 7.7 | 7.7 |  |  |
|  | 7 |  | 七、卫生健康支出 | | 21 | | 3.78 | 3.78 |  |  |
|  | 8 |  | 八、其他支出 | | 22 | | 1400 |  | 1400 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 3500.72 |  | | 23 | |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  |  | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  | **本年支出合计** | | 25 | | 3500.72 | 2100.72 | 1400 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 3500.72 | **总计** | | 28 | | 3500.72 | 2100.72 | **1400** |  |
| 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

部门： 道县全民健身服务中心 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2100.72 | 188.52 | 1912.2 |
| 2070301 | 行政运行 | 77.52 | 77.52 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.7 | 7.7 |  |
| 2070303 | 机关服务 | 1912.2 |  | 1912.2 |
| 2080506 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.07 | 0.07 |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 99.53 | 99.53 |  |
| 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  部门： 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 89 | | 302 | 商品和服务支出 | | 98.25 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 35.56 | | 30201 | 办公费 | | 27.41 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 13.86　13.86 | | 30202 | 印刷费 | | 0.78 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 8.63 | | 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 | | 19.47 | | 30205 | 水费 | | 0.14 | | 31002 | 办公设备购置 | | |  | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 7.63 | | 30206 | 电费 | | 1.26 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 0.07 | | 30207 | 邮电费 | | 0.2 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 3.78 | | 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 | |  | | 30211 | 差旅费 | | 2.56 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | |  | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | | 2.55 | | 31010 | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | |  | | 30214 | 租赁费 | | 5.34 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | 1.28 | | 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 | | 0.07 | | 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 | | 1.28 | | 30225 | 专用燃料费 | | 0.06 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | | | 救济费 | |  | | 30226 | 劳务费 | | 20 | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | |  | | 30227 | 委托业务费 | | 15 | | 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 | | 0.82 | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | |  | |
| 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 | | 22.07 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 90.27　90.27 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 98.25　98.25 | |
| 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： |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | |  | | 1400 | | | 1400 | |  | | | 1400 |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 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。  **说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.27 |  |  |  |  | 1.27 |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 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3500.72万元。与上年相比，增加3145.66万元，增长885.95%%，主要是因为增加了全民健身中心项目3312.2万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3500.72万元，其中：财政拨款收入3500.72万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3500.72万元，其中：基本支出188.52万元，占5.39%；项目支出3312.2万元，占94.61%。

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3500.72万元，与上年相比，增加3145.66万元，增长885.95%%，主要是因为增加了全民健身中心项目3312.2万元。

2023年度财政拨款支出总计3500.72万元，与上年相比，增加3145.66万元，增长885.95%，主要是因为增加了全民健身中心项目3312.2万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2100.72万元，占本年支出合计的60%，与上年相比，财政拨款支出增加2004.96万元，增长2093.73%，主要是因为增加了全民健身中心项目支出1912.2万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2100.72万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2089.24万元，占99.45%；社会保障和就业（类）支出7.7万元，占0.37%;卫生健康（类）支出3.78万元，占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为384.04万元，支出决算数为2100.72万元，完成年初预算的547.01%，其中：

1、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92.53万元，支出决算为77.52万元，完成年初预算的83.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：第四季度绩效尚未发放。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1912.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了全民健身中心项目支出，未纳入当年预算。

3、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250万元，支出决算为99.53万元，完成年初预算的39.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该款项为体彩发行工作经费专项资金，该项目尚未完结。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.85万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的86.21%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：第四季度养老保险尚未缴纳。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初预算部分科目划分到其他科目，没有细分到该科目。

6、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4.81万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的78.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：第四季度医疗保险尚未缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出188.52万元，其中：

**人员经费**90.27万元，占基本支出的47.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**98.25万元，占基本支出的52.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.27万元，支出决算为0.06万元，完成预算的4.72%，决算数小于预算数的主要原因是践行中央八项规定，厉行节约，控制接待规模，接待人次减少，与上年相比减少0.97万元，减少94.17%,减少的主要原因是践行中央八项规定，厉行节约的成效。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.27万元，支出决算为0.06万元，完成预算的4.72%，决算数小于预算数的主要原因是践行中央八项规定，厉行节约，控制接待规模，接待人次减少，与上年相比减少0.97万元，减少94.17%,减少的主要原因是践行中央八项规定，厉行节约的成效。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的XX%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

**（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，公务接待费支出决算0.06万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.06万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是其他县区领导及代表队来道交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本部门更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入1400万元；年初结转和结余0万元；支出1400万元，其中基本支出0万元，项目支出1400万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他政府性基金支出其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1400万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了全民健身中心项目，年初未纳入预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。主要原因是：本单位为公益一类事业单位。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额41.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.89万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

2023年我部门按照县财政的要求，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，不断提升绩效管理水平，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前评估、事中监控、事后绩效评价的绩效管理闭环系统，最大程度发挥财政资金效益。

**（二）部门整体支出绩效情况**

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，不折不扣落实县委、县政府确定的工作思路和目标任务。在县委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，以不断提高人民群众健康素质为目标，坚决贯彻落实《全民健身实施计划（2022—2025年）》。

**1、突出履职尽责担当，增强基层党建凝聚力**

一是始终以党的旗帜为旗帜。坚持党的领导，深刻领悟“两个确立”，坚决做到“两个维护”。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，拍摄“微党课”视频1个、下体育协会宣讲2次。以“体育+党建”形式，以“凝心铸魂跟党走.团结奋斗新征程”、“学习贯彻二十大.踔厉奋发新征程”为主题，组织举办县级以上群体活动14次。通过支部书记带头学，党员干部集中学，党课研讨学、网络线上学等形式组织单位党员每月跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神。做到把准政治方向，经常对标对表，主动跟进跟上，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。二是始终以党的方向为方向。坚持执行“三会一课”规范制度化。年内共召开党员大会6次、专题组织生活会和民主评议党员各1次，支部书记上专题党课4次，组织支部主题党日[活动](http://www.zw2.cn/zhuanti/guanyuhuodongzuowen/" \t "https://www.zw2.cn/hanjiazuoye/_blank)12次，开展党员廉政警示教育2次，走访慰问退休、困难党员2次，党员联系群众不低于12次，通过开展“一课一片一实践”活动3次，让支部组织生活提质增效。三是以党的意志为意志。开展“以学铸魂”“以学增智”“以学正风”“以学促干”主题教育专题研讨会4次，组织支部党员干部集中学习12次，支部书记上专题党课4次，上廉政党课2次。自觉按照中共中央重大决策和省委、市委、县委部署要求，做到党委工作部署到哪里，党员履职就跟进到哪里，作用就发挥到哪里。“坚持党委重点抓什么，支部就配合监督什么”，紧盯政策落实中的“中梗阻”、工作推进中的“老大难”，助推党委决策部署落实落地。

**2、强化思想政治引领，全面筑牢意识形态防线**

一是管好宣传主阵地。坚持“体育”姓党根本原则，严格落实“一岗双责”主体责任，明确分管领导和股室责任人意识形态工作，配齐宣传干事，单位上下形成“党委统一领导、党政齐抓共管、宣传干事组织协调、相关股室分工负责”的意识形态工作格局。坚持做到意识形态工作同中心工作同安排、同部署、同考核，对重点领域、重点对象、重要问题特别是重大网络意识形态，按照“四个一”要求，做到情况清楚、心中有数。端午节龙船赛期间，就龙船赛的开展先后3次向县委、宣传部、县网信办汇报意识形态舆情分析，调度突发敏感舆情分析研判，提出相应处置方案和措施，回复群众龙船信访问题4件，将各种问题化解在萌芽阶段或关键环节，为端午节龙船赛的成功安全举办奠定坚实的工作基础。二是强化理论学习教育。中心召开4次专题会议研究意识形态工作，主要负责人积极参加理论学习中心组集中学习8次.并采取支部集中学、会前传达学、日常工作学等形式，及时传达贯彻党中央和上级党委指示精神，扎实做好强信心、聚人心、筑同心工作，牢牢把握正确的政治导向，统一党员干部思想，为推动我县经济高质量发展提供了强大的精神动力和思想保证。三是加强正确舆论引导。确保组织举办的体育赛事弘扬主旋律，传播正能量。通过中心微信工作群、体育单项协会微信群、群体活动微信群适时开展网上正面宣传引导。及时对党建工作、乡村振兴、文明创建、平安建设等工作进行宣传，通过举办丰富多样的活动在国家、省、市、县等媒体发表各类正面宣传稿件110余篇。

# **3、推动全民健身发展，打造县域体育“品牌”赛事**

一是开展丰富多彩的群体活动，引导群众加入全民健身行列。1至12月，组织举办县级以上大型群体活动14次，以“开展全民健身.创建文明社区”为主题，举办道县2023年“体彩杯”社区趣味运动会；与县总工会组织举办道县第三届“职工杯”乒乓球比赛；组织举办道县第一届职工羽毛球比赛；以“发展体育运动.增强人民体质”为主题，组织举办道县2023年“体彩杯”瑜伽项目展演赛；以“凝心铸魂跟党走.同心筑梦谱新篇”举办道县第五届职工篮球赛；以“理传千年.龙腾四海”为主题，组织举办道县2023年端午节“紫金杯”国家非遗龙船赛，赛事规模之大、队伍之多、运动员之众为历年之最；8月5日，组织举办道县2023年“体彩杯”篮球联赛；以“珍爱生命.远离溺水”为主题，组织举办2023年防溺水知识宣传暨道县第五届“体彩杯”青少年游泳比赛；举办2023年永州市南六县“冠一高中杯”篮球邀请赛；以“学习贯彻二十大.踔厉奋发新征程”为主题，组织举办西洲街道第四届气排球赛暨“玉龙湾杯”邀请赛；以“我们的节日”为主题，开展“全民健身、你我同行”2023年重阳节永州市南六县“体彩杯”太极拳（剑）邀请赛；以“走，去永州，品道州脐橙”为主题，组织举办“巅峰湖南.2023”六大名山登山赛暨“大美永州”大穿越活动（道县站），宣传道县，推介道县；以“加强锻炼、增强体质、全民健身、从校抓起”为主题，与教育局组织举办道县42届中小学生运动会，积极推广“三大球”，即篮球、乒乓球、足球进校园青少年活动。活动举办的丰富多彩，为“健康道县”工作的推进贡献了道县全民健身中心力量。二是点燃群众参与热情，共享健康生活。组队参加省、市群体活动3次：永州市2023年气排球比赛获青年组第三名；湖南省第三届社区趣味运动会暨永州市选拔赛获团体赛第三名、青年组第一名；第一届宣传文旅系统运动会获优胜奖；湖南省第四届社区趣味运动会暨永州市选拔赛获团体第三名；组队参加2023年“盐津铺子.湖南省乒协杯”乒乓球俱乐部联赛（成年组），道县队获得第三名。通过群体活动的举办，营造“体育赛事齐参与、全民健身享健康”良好氛围，引导广大群众走进健身行列。三是紧紧围绕国家非遗“名片”，精心打造龙船“品牌”赛事。我们以“体育活动塔台、推介宣传道县”为基准，通过“体育+文化”“体育+旅游”模式，走出县门学经验，创新思维办赛事。道县2023年端午节“紫金杯”国家非遗龙船赛的成功举办，无论是参赛办法、竞赛规则、航道布置、赛事解说、多措宣传，都是耳目一新、质的提升，对大力宣传推介道县美丽山水、厚重文化、优质旅游资源和推动道县体育健身与文化旅游融合发展具有重要意义。

# **4、落实奥运争光计划，提升道县竞技体育实力**

一是以体教融合为重点，推动重点体育项目进校园。2023年成功申报道县五中为“湖南省摔跤柔道跆拳道项目试点学校”。2月13日，组队代表参加湖南省青少年武术锦标赛荣获1金1银1铜。5月29日，组队参加湖南省首届儿童体育大会暨永州市运动会，我县获女子足球U16组铜牌。二是以体育选材为基准，推动竞技体育后备人才储备。今年4月，组织教练员深入全县9个中小学校，选拔39名优秀运动苗子输送到市体校。参加2023年永州市青少年举重锦标赛暨后备人才选拔赛，我县运动员获金牌4枚，银牌2枚；参加2023年永州市青少年游泳锦标赛暨后备人才选拔赛获团体总分第一名。竞技体育后备人才队伍的不断壮大，为我县业余体校恢复奠定坚实人才基础。三是以业训工作为核心，推动《奥运争光计划》落实。从县财政体彩公益金专批15万元资金用于市体校71名道县籍重点体育项目运动员、重大赛事集训运动员日常训练伙食补助，为我县运动健儿艰苦训练提供强有力的后勤保障。4月19日，我县运动员欧冠代表湖南参加2023年全国水球锦标赛荣获铜牌1枚；7月29日，道县籍运动员周婷参加湖南省青少年攀岩锦标赛荣获攀石铜牌1枚；8月1日，道县籍街舞运动员何俊豪参加2023年湖南省青少年街舞锦标赛获金牌1枚，并入选湖南省体育局备战2025年全运会街舞队集训。

# **5、拓展体彩销售渠道，持续推动体育产业增效**

**一是**坚持开年即冲刺的指导思想，早谋划、早行动，不断提升“乐透型”玩法的市场影响力，保持“即开型”玩法稳步增长，推进“竞猜型”玩法市场培育。**二是**针对消费复苏和经济热潮，集中精力做好服务，哪个体彩网店需要帮扶，就派人驻点；哪个玩法属于短板，就群策群力想办法解决。先后3次召开高频建设研讨会，出台12条相关激励促销措施。三是发挥“后世界杯”效益，组织5次全县性业务培训，强化实体店代销员技能提升。全县50个体彩网店体彩销量达到2300余万元，完成省、市分配任务数。

# **6、完善公共服务体系，补齐全民健身设施短板**

为广泛开展全民健身活动，补齐全民健身设施短板，在大力推进文体公园对外运营管理工作的同时，今年3月28日成功定标并启动道县全民健身中心项目建设，完成项目初步设计、项目初勘、项目监理挂网招标、现场活动板房搭建、项目土地征收补偿、水电接入、青苗补偿、房屋征收、迁坟、项目详勘及施工图的深化设计等。全民健身中心建设项目的开工建设，大大提升道县形象，成为道县一张新的城市名片。

# **7、实施“体育惠民”工程，切实办好惠民利民实事**

一是攻坚克难，加大争资跑项力度。今年项目争资282.12万元，极大缓解我县体育资金支出紧张的问题，全部用于群众体育活动的开展、体育场地设施的新增、体育健身器材的维修；省市争项4套农民体育健身工程和9套全民健身路径，全部下放到位13个行政村并指导安装、验收投入使用。二是多措并举，实施体育惠民工程。实现城区40个社区建有“晨晚练体育活动点”，体育健身设施覆盖率达到100%，城市“15分钟健身圈”逐步形成；全县369个行政村(社区)拥有农民体育健身工程、全民健身路径等体育健身设施的333个，覆盖率达到90.24%，其中，108个乡村振兴示范村体育健身设施覆盖率达到100%。三是全力以赴，助力创文创卫工作。为迎接国卫复审、全国文明县城创建，完善西洲公园健康步道1个，对破损、丢失的健康步道标识牌、健康知识宣传牌进行恢复和维修；新建绍基公园、爱莲桥南岸健康步道2个；为40个社区实地检查体育健身器材462件、义务维修38件、更新22件。

**（三）存在的问题及原因分析**

一是绩效评价结果运用还不够。预算编制不科学, 预算与绩效管理“两张皮”现象依然存在。绩效评价以事后评价为主，问题的发现、评价结果的提出与实际应用，时间跨度较大，使结果应用效力受限。

二是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

6．经营收入：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取得的收入。

7．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

10．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13．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支出，包括人员经费和公用经费。

14．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

15．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

16．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。

17．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

18．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

19．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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。