

赣州市体育局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市体育局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市体育局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家体育工作方针、政策、法律、法规，制定体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，拟定全市体育工作的规定和发展计划，并监督实施。负责体育行政执法和执法监督工作，指导和推动体育体制改革。

（二）贯彻《全民健身条例》，推行全民健身计划，指导并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；指导和配合各部门、各行业开展体育活动，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。

（三）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目与重点布局；抓好优秀运动队建设，指导、审批运动队参加国内、省内重大比赛活动；研究提出体教结合后备体育人才培养的发展规划并组织实施。

（四）组织、指导市运会和其他综合性及单项运动会等体育活动；指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作；负责在我市举办的国内大型比赛的指导、组织、协调；指导参加省级以上综合性运动会、单项比赛的组织管理及统筹安排。

（五）组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织

开展反兴奋剂工作。

（六）研究制定体育产业发展规划，依法管理体育市场；规划、协调全市体育场馆设施建设布局，指导、规范各类场馆设施建设。

（七）制定体育人才发展规划；指导县级政府体育行政部门工作；协调区域性体育发展。

（八）指导体育总会、各单项体育协会等社会团体的工作；负责全市性体育社团的资格审查。

（九）承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：办公室、竞技体育科、群众体育科、体育经济科。

本单位年末在职人员 11 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 20 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市体育局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,397.14	一、一般公共服务支出	32	2.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,538.00	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	1,130.79
八、其他收入	8	3.02	八、社会保障和就业支出	39	208.00
	9		九、卫生健康支出	40	36.13
	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	19.54
	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	4,541.03
	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	5,938.17	本年支出合计	58	5,938.17
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	5,938.17	总计	62	5,938.17

注：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

单位：赣州市体育局

2023 年度

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	其他收入
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,938.17	5,935.15					3.02
201			一般公共服务支出	2.70	2.70					
20113			商贸事务	2.70	2.70					
2011308			招商引资	2.70	2.70					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,130.79	1,130.79					
20703			体育	1,130.79	1,130.79					
2070301			行政运行	211.11	211.11					
2070306			体育训练	3.06	3.06					
2070307			体育场馆	0.11	0.11					
2070399			其他体育支出	916.51	916.51					
208			社会保障和就业支出	208.00	208.00					
20805			行政事业单位养老支出	173.08	173.08					
2080501			行政单位离退休	150.25	150.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	22.84	22.84					
20808			抚恤	34.91	34.91					
2080801			死亡抚恤	34.91	34.91					
210			卫生健康支出	36.13	36.13					
21011			行政事业单位医疗	36.13	36.13					
2101101			行政单位医疗	31.54	31.54					
2101103			公务员医疗补助	4.59	4.59					
221			住房保障支出	19.54	19.54					
22102			住房改革支出	19.54	19.54					
2210201			住房公积金	19.54	19.54					
229			其他支出	4,541.03	4,538.00					3.02
22960			彩票公益金安排的支出	4,538.00	4,538.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4,538.00	4,538.00					
22999			其他支出	3.02						3.02
2299999			其他支出	3.02						3.02

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：赣州市体育局

2023 年度

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,938.17	477.79	5,460.38			
201			一般公共服务支出	2.70		2.70			
20113			商贸事务	2.70		2.70			
2011308			招商引资	2.70		2.70			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,130.79	211.11	919.68			
20703			体育	1,130.79	211.11	919.68			
2070301			行政运行	211.11	211.11				
2070306			体育训练	3.06		3.06			
2070307			体育场馆	0.11		0.11			
2070399			其他体育支出	916.51		916.51			
208			社会保障和就业支出	208.00	208.00				
20805			行政事业单位养老支出	173.08	173.08				
2080501			行政单位离退休	150.25	150.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84				
20808			抚恤	34.91	34.91				
2080801			死亡抚恤	34.91	34.91				
210			卫生健康支出	36.13	36.13				
21011			行政事业单位医疗	36.13	36.13				
2101101			行政单位医疗	31.54	31.54				
2101103			公务员医疗补助	4.59	4.59				
221			住房保障支出	19.54	19.54				
22102			住房改革支出	19.54	19.54				
2210201			住房公积金	19.54	19.54				
229			其他支出	4,541.03	3.02	4,538.00			
22960			彩票公益金安排的支出	4,538.00		4,538.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4,538.00		4,538.00			
22999			其他支出	3.02	3.02				
2299999			其他支出	3.02	3.02				

注：本表反映部门（单位）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

单位：赣州市体育局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	1,397.14	一、一般公共服务支出	33	2.70	2.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,538.00	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	1,130.79	1,130.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.00	208.00		
	9		九、卫生健康支出	41	36.13	36.13		
	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	19.54	19.54		
	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	4,538.00		4,538.00	
	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	5,935.15	本年支出合计	59	5,935.15	1,397.14	4,538.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,935.15	总计	64	5,935.15	1,397.14	4,538.00	

注：本表反映部门(单位)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

单位：赣州市体育局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 397. 14	474. 77	922. 38
201			一般公共服务支出	2. 70		2. 70
20113			商贸事务	2. 70		2. 70
2011308			招商引资	2. 70		2. 70
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 130. 79	211. 11	919. 68
20703			体育	1, 130. 79	211. 11	919. 68
2070301			行政运行	211. 11	211. 11	
2070306			体育训练	3. 06		3. 06
2070307			体育场馆	0. 11		0. 11
2070399			其他体育支出	916. 51		916. 51
208			社会保障和就业支出	208. 00	208. 00	
20805			行政事业单位养老支出	173. 08	173. 08	
2080501			行政单位离退休	150. 25	150. 25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 84	22. 84	
20808			抚恤	34. 91	34. 91	
2080801			死亡抚恤	34. 91	34. 91	
210			卫生健康支出	36. 13	36. 13	
21011			行政事业单位医疗	36. 13	36. 13	
2101101			行政单位医疗	31. 54	31. 54	
2101103			公务员医疗补助	4. 59	4. 59	
221			住房保障支出	19. 54	19. 54	
22102			住房改革支出	19. 54	19. 54	
2210201			住房公积金	19. 54	19. 54	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：赣州市体育局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	248.99	302	商品和服务支出	37.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.24	30201	办公费	4.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.88	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.05	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.09	30206	电费	1.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31002	办公设备购置	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13	30208	取暖费	0.72	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	14.99	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.54	30212	因公出国（境）费用	3.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	187.23	30215	会议费	1.85	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.04	30217	公务接待费	2.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	34.91	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.06	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	312	对企业补助	
30309	奖励金	151.28	30229	福利费	4.87	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.62	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		436.22	公用支出合计					38.55

注：本表反映部门(单位)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

单位：赣州市体育局

2023 年度

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		4, 538. 00	4, 538. 00		4, 538. 00	
229			其他支出		4, 538. 00	4, 538. 00		4, 538. 00	
22960			彩票公益金安排的支出		4, 538. 00	4, 538. 00		4, 538. 00	
2296003			用于体育事业的彩票公 益金支出		4, 538. 00	4, 538. 00		4, 538. 00	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市体育局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			栏次	1	2	3	
			合计				

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市体育局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.00	7.70	6.12
1.因公出国（境）费	2		3.70	3.70
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	4.00	4.00	2.42
（1）国内接待费	7	——	——	2.42
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	1
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	22
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	183
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市体育局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 5938.17 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 5938.17 万元，比上年增加 548.07 万元，增长 10.17%，主要原因：争取的上级补助资金有所增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5935.15 万元，占 99.95%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 3.02 万元，占 0.05%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 5938.17 万元，其中本年支出合计 5938.17 万元，比上年增加 548.07 万元，增长 10.17%，主要原因：争取的上级补助资金有所增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：以支定收，年末不结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 477.79 万元，占 8.05%；项目支出 5460.38 万元，占 91.95%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位

补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1063.62 万元，决算数 5935.15 万元，完成年初预算的 558.01%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.70 万元，预决算差异主要原因：追加了市直和驻点招商小分队前期工作经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 204.36 万元，决算数 1130.79 万元，完成年初预算 553.32%。预决算差异主要原因：追加了续建赣州市全民健身中心项目上级补助经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 18.89 万元，决算数 208.00 万元，完成年初预算的 1100.84%。预决算差异主要原因：追加了退休人员 2022-2023 年增加的补贴清算资金等。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 34.02 万元，决算数 36.13 万元，完成年初预算的 106.18%。预决算差异主要原因：社会保障基数调整，零星增资相关费用。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 16.09 万元，决算数 19.54 万元，完成年初预算的 121.42%。预决算差异主要原因：社会保障基数调整，零星增资相关费用。

（六）其他支出（类）年初预算数 790.25 万元，决算

数 4538.00 万元，完成年初预算的 574.25%。预决算差异主要原因：追加了市本级用于支持体育事业的体彩公益金和向上争取的转移支付资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 474.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 248.99 万元，比上年减少 54.90 万元，下降 18.07%，主要原因：本年度人员变动减少经费。

（二）商品和服务支出 37.56 万元，比上年减少 4.44 万元，下降 10.56%，主要原因：本年度人员变动减少经费。

（三）对个人和家庭补助支出 187.23 万元，比上年增加 155.58 万元，增长 491.49%，主要原因：追加了退休人员 2022-2023 年增加的补贴清算资金等。

（四）资本性支出 0.99 万元，比上年增加 0.99 万元，主要原因：新增办公设备购置费等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.70 万元，决算数 6.12 万元，完成全年预算的 79.45%；决算数比上年增加 3.81 万元，增长 165.32%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 3.70 万元，决算数 3.70 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按出国（境）计划执行预算。决算数比上年增加 3.70 万元，主要原因：本年新增因公出国工作任务，决算数增加。全年安排

因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要是：局领导 1 人赴葡萄牙、意大利考察学习足球发展事宜。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务车辆，无公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务车辆，无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 4.00 万元，决算数 2.42 万元，完成全年预算的 60.45%，主要原因：按规定开展公务接待。决算数比上年增加 0.11 万元，增长 4.91%，主要原因：因加快推进创建全国足球改革试验区、创建全国全民运动健身模范市等工作，本年接待任务略有增加。全年国内公务接待 22 批，累计接待 183 人次，主要是：按规定开展的正常公务接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：未发生外事接待费用。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待任务。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 38.55 万元，决算数比上年减少 3.45 万元，下降 8.21%，主要原因：坚持厉行节约的政策。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 377.23 万元，其中：政府采购货物支出 356.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 21.18 万元。授予中小企业合同金额 377.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 377.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金12万元，占项目支出总额的0.22%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况

本单位“2023年体育事业执收工作经费”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年体育事业执收工作经费							
主管部门	赣州市体育局				实施单位	赣州市体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12	12		0	10	0%	0
	政府预算资金	12	12		0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我局工作正常运转				单位工作正常运转，资金支出使用上年结转支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	资金成本	≤12万元	≤12万元	20	20	
	产出指标	数里指标	保障科室数里	≥4个	4个	5	5	
			扶持挂点村数里	≥1个	1个	5	5	
		质量指标	科室日常经费保障率	≥90%	90%	8	8	
			年度各项考核工作达标率	≥95%	95%	8	8	
			扶持挂点村任务完成率	≥90%	90%	8	8	
			扶持挂点村任务计划完成率	≥90%	90%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	推动帮扶贫困村脱贫和实现乡村振兴	≥90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

- 1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：反映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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
- 6、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- 7、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 8、年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- 1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资

（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

5、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。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映机关事业单位开支的离退休经费。

7、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。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。