

2022年度
焦作市体育局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市体育局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 焦作市体育局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家体育工作方针政策，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟订全市体育事业发展规划并组织实施。

（三）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（四）组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（五）推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动，大力推广太极拳活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

（六）贯彻落实国家、省相关体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设。根据国家、省彩票公益金使用管理办法，安排市级体育彩票公益金的使用。

（七）指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市体育局内设6个职能科室，包括：党的建设办公室、办公室、竞赛科（行政事项服务科）、青少年体育科、群众体育科、规划财务科。

本决算为焦作市体育局（本级）决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市体育局（本级）

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	870.34	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	660.47	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	0.01
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	764.86
八、其他收入	8	4.68	八、社会保障和就业支出	39	91.44
	9		九、卫生健康支出	40	17.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	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	610.47
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,535.50	本年支出合计	58	1,534.07
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	0.65	年末结转与结余	60	2.07
	30			61	
收入总计	31	1,536.15	支出总计	62	1,536.15

注：本表反映单位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

公开02表

单位：焦作市体育局（本级）

2022年度

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	1,535.50	1,530.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68
205	教育支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	766.29	761.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68
20703	体育	766.29	761.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68
2070301	行政运行	314.19	309.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68
2070302	一般行政管理事务	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	145.43	145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.64	10.64	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	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	610.47	610.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	610.47	610.47	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	610.47	610.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开03表

单位：焦作市体育局（本级）

2022年度

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	1,534.07	421.51	1,112.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	764.86	312.76	452.10	0.00	0.00	0.00
20703	体育	764.86	312.76	452.10	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	312.76	312.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	47.67	0.00	47.67	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	145.43	0.00	145.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.64	10.64	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	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	610.47	0.00	610.47	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	610.47	0.00	610.47	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	610.47	0.00	610.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开04表

单位：焦作市体育局（本级）

2022年度

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	870.34	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	660.47	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	0.01	0.01	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	761.60	761.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.44	91.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.30	17.30	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	50.00	0.00	50.00	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

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
	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	610.47	0.00	610.47	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	1,530.82	本年支出合计	59	1,530.82	870.34	660.47	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	1,530.82	总计	64	1,530.82	870.34	660.47	0.00

注：本表反映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。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

公开05表

单位：焦作市体育局（本级）

2022年度

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	870.34	418.25	452.10
205	教育支出	0.01	0.01	0.00
20508	进修及培训	0.01	0.01	0.00
2050803	培训支出	0.01	0.01	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	761.60	309.51	452.10
20703	体育	761.60	309.51	452.10
2070301	行政运行	309.51	309.51	0.00
2070302	一般行政管理事务	47.67	0.00	47.67
2070305	体育竞赛	9.00	0.00	9.00
2070307	体育场馆	250.00	0.00	250.00
2070308	群众体育	145.43	0.00	145.43
208	社会保障和就业支出	91.44	91.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.81	89.81	0.00
2080501	行政单位离退休	10.64	10.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.70	58.70	0.00
20808	抚恤	1.63	1.63	0.00
2080801	死亡抚恤	1.63	1.63	0.00
210	卫生健康支出	17.30	17.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市体育局（本级）

2022年度

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	309.23	302	商品和服务支出	46.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.52	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.08	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	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	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.82	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	2.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.70	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	4.21	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	0.23	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	62.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.52	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.29	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.63	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	0.33	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	0.00	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	3.11	39909	经常性赠与	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.51	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	16.72	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	3.58			
	人员经费合计	371.67					公用经费合计	46.58

注：本表反映单位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

公开07表

单位：焦作市体育局（本级）

2022年度

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
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	4	5	6
	合计	0.00	660.47	660.47	0.00	660.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	0.00	610.47	610.47	0.00	610.47	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	610.47	610.47	0.00	610.47	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	610.47	610.47	0.00	610.47	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市体育局（本级）

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市体育局（本级）

2022年度

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
8.51	0.00	8.51	0.00	8.51	0.00	8.51	0.00	8.51	0.00	8.51	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,536.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少808.70万元，下降34.49%，主要原因是：年初预算安排减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,535.50万元，其中：财政拨款收入1,530.82万元，占99.70%；其他收入4.68万元，占0.30%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,534.07万元，其中：基本支出421.51万元，占27.48%；项目支出1,112.57万元，占72.52%。

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1,530.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少813.38万元，下降34.70%，主要原因是：年初预算安排减少，收入支出减少。

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870.34万元，占支出合计的56.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加193.20万元，增长28.53%，主要原因是：相比于2021年，本年度增加“焦作市太极体育中心照明改造和亮化项目”经费。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出870.34万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.01万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出761.60万元，占87.51%；社会保障和就业（类）支出91.44万元，占10.51%；卫生健康（类）支出17.30万元，占1.99%。

（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600.10万元，支出决算为870.34万元，完成年初预算的145.03%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训类业务活动减少，费用支出减少。

2. 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270.41万元，支出决算为309.51万元，完成年初预算的114.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无“未休年休假人员工资报酬”“全民文明城市奖”等人员经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为69.39万元，支出决算为47.67万元，完成年初预算的68.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入减少。

4. 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9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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250.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中旬财政追加“焦作市太极体育中心照明改造和亮化项目”经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为128.04万元，支出决算为145.43万元，完成年初预算的113.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加“市太极拳协会日常工作及活动”经费。

7. 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）。年初预算为10.14万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的104.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放离休人员2021年增资部分。

8. 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20.51万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为58.78万元，支出决算为58.70万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按经费安排支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加遗属补助经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.61万元，支出决算为9.61万元，完成年

初预算的100.00%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.69万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的100.00%。

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418.25万元，其中：人员经费371.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助；公用经费46.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2,577.10万元，支出决算为660.47万元，完成年初预算的25.63%。主要用于“全民健身活动”、“太极拳进河南省直机关推广普及”“全国太极拳锦标赛”、“体育彩票公益金支持全民健身场地设施更新及补短板”等方面，其中“游泳冬令营经费”“三山同登健身大会”等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：受疫情影响，赛事活动无法按时开展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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8.51万元，支出决算为8.51万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.51万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为8.51万元，支出决算数为8.51万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 8.51万元。主要用于：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。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

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

2022年度机关运行经费年初预算为30.45万元，支出决算为46.58万元，完成年初预算的152.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务交通补贴划分到商品和服务支出经济分类下，其他交通费用占比较大。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额224.97万元，其中：政府采购货物支出224.97万元、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，我单位共有车辆3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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：1台7座商务车和1台客车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,534.07万元,其中基本支出421.51万元;项目支出1,112.57万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2022年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目30个,涉及预算资金1112.57万元,占部门预算项目支出总额的100.00%。

(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,我单位2022年度30个项目支出绩效自评中,18个项目自评等级为优,7个项目自评等级为良,3个项目自评等级为中,2个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

二十一、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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十六、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。

二十七、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，下同）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。

二十八、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		焦作城乡一体化示范区室外体育活动广场经费						
		体育局		实施单位		焦作市体育局		
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:	36.34	36.34	34.46	10	94.83 %	9.48	
	财政拨款	36.34	36.34	34.46	-	94.83 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目,按照省级专项体育彩票公益金相关规定			5	5		
	拨付合规性	项目资金使用用途,按进度合理合规进行拨付			5	5		
	使用规范性	《资金管理办法》适用范围,科学合理使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	健身场地设施更新及补短板行动门球场草坪更新			5	3	与实际实施有差异,设置安装面积更	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	进一步建设完善大沙河体育主题公园健身项目设施,增加我市健身场地面积保障群众参加健身的权益,满足群众健身需求。		2022年7月体育局通过三方询价方式采购移动式排球柱(副、肋木架(塑木)1件,2022年9月21日与河南舒华体育设施有限公司签订2022年焦作市全民健身场地设施更新及补短板行动门球场草坪采购,门球场地基础处理2520平方米,门球场地造草坪(申体SE503型号)2705平方米,2022年10月22日购置门球场地造草坪185平方米(追加数量)。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购置器材成本	≈36.34万元	34.46万元	10	9.48	-6.17	设置指标与实际实施有差异,设置安装面积更为合适
产出指标	数量指标	器材安装数量	≥5套	4套	15	12	-20.00	设置指标与实际实施有差异,设置安装面积更为合适
	质量指标	验收合格率	≈100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	全民健身公共服务效能	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用健身器材人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.96		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		竞赛活动经费						
		体育局		实施单位		焦作市体育局		
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:	9	9	9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9	9	9	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照年初工作计划安排			5	5		
	拨付合规性	按照预算计划拨付			5	5		
	使用规范性	遵照财务制度报销项目资金			5	5		
	预算绩效管理情况	市体育竞赛管理人员教练员反兴奋剂工作培训			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度预计开设4期裁判员培训班，每班预计60-80人，竞赛器材购置4台手提电脑，3台打印机，1台打印、复印、传真一体机。			2022年6月23日购置4台笔记本电脑，1台网络打印机，2台多功能一体机。2022年5月27日举办2022年全市体育竞赛管理人员教练员反兴奋剂工作培训班，100人签到参加培训；2022年6月23日组织举办1次2022年全市体育竞赛管理人员体育赛事策划与管理基本理论培训班，49人签到参加培训。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购置手提电脑	=20400元	23996元	4	4	0.00	
		购置打印、复印、传真一体机	=5200元	2456元	3	1.42	-52.77	在网上商城采购，原计划购买2台。
		购置打印机	=6600元	5748元	3	2.61	-12.91	在网上商城采购
产出指标	数量指标	培训班次数	≥4次	2次	5	2.5	-50.00	由于疫情，4期培训分2期举办，个别人员因有事请假未参加。
		培训人数	≥240人	149人	5	3.1	-37.92	由于疫情，有人员因有事请假未参加。理论培训要求主讲部门负责人参加。
	质量指标	培训合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共体育服务质量提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.63		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		焦作城乡一体化示范区室外体育活动广场经费						
		体育局		实施单位		焦作市体育局		
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:	36.34	36.34	34.46	10	94.83 %	9.48	
	财政拨款	36.34	36.34	34.46	-	94.83 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目,按照省级专项体育彩票公益金相关规定		5	5		
	拨付合规性		项目资金使用用途,按进度合理合规进行拨付		5	5		
	使用规范性		资金管理方法适用范围,科学合理使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		健身场地设施更新及补短板行动门球场草坪采		5	3	未与实际实施有差异,设置安装面积更	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步建设完善大沙河体育主题公园健身项目设施,增加我市健身场地面积保障群众参加健身的权益,满足群众健身需求。			2022年7月体育局通过三方询价方式采购移动式排球柱1副、肋木架(塑木)1件,2022年9月21日与河南舒华体育设施有限公司签订2022年焦作市全民健身场地设施更新及补短板行动门球场草坪采购,门球场地基础处理2520平方米,门球场人造草坪(申体SE503型号)2705平方米,2022年10月22日购置门球场人造草坪185平方米(追加数量)。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购置器材成本	≈36.34万元	34.46万元	10	9.48	-5.17	设置指标与实际实施有差异,设置安装面积更为合适
产出指标	数量指标	器材安装数量	≥5套	4套	15	12	-20.00	设置指标与实际实施有差异,设置安装面积更为合适
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	全民健身公共服务效能	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用健身器材人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.96		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		公共体育设施维修费						
主管部门		体育局		实施单位		焦作市体育局		
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:	2.49	2.49	1.28	10	51.41 %	5.14	
	财政拨款	2.49	2.49	1.28	-	51.41 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目,按照省级专项体育彩票公益金相关规定			5	5		
	拨付合规性	项目资金使用用途,按进度合理合规进行拨付			5	5		
	使用规范性	《资金管理办法》使用范围,资金使用合法合规			5	5		
	预算绩效管理情况	有限公司签订太极体育中心游泳馆三楼附属房			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	公共体育附属用房及设施维修维护。		2022年3月23日,太极体育中心游泳馆南绿化带提升改造工程验收合格,支付尾款3177.25元,2022年10月29日-11月20日与焦作市大有装饰有限公司签订太极体育中心游泳馆三楼附属用房维修工程合同,吊顶造型1项、防水反碱38平方米、室内墙漆57平方米、线路改造1项、党建造型展示9.6平方米,维修三楼游泳馆电器、维护消防器材等。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	防水面积	≥100平方米	104.6平方米	20	20	0.00	
	质量指标	维修维护完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共体育设施使用情况	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.14		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		全民健身活动经费（焦财预【2021】74号文）						
		体育局		实施单位		焦作市体育局		
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:	229.6	229.6	221.42	10	96.44 %	9.64	
	财政拨款	229.6	229.6	221.42	—	96.44 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金性质、来源、用途合理分配；坚持重点项			5	5		
	拨付合规性	安全规范，严格资金拨付、分配、发放，将资			5	5		
	使用规范性	使用情况，实行全项目动态监测，确保数据真实			5	5		
	预算绩效管理情况	9次。通过承办赛事活动，推动全市全民健身			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组队参加国家、省级全民健身活动12次；举办市级全民健身活动、各类培训29次。通过承办赛事活动，推动全市全民健身赛事活动开展，不断推动广大群众参与全民健身的积极性和身体素质的不断提高。			承办2021年全国“行走大运河”全民健身健步走活动（河南分会场）、承办2022年河南省第九届太极拳健身大赛活动、承办河南省社区运动会暨全国健身气功站点联赛；组队参赛全国体育行业职业技能大赛河南省选拔赛、参加河南省公仆杯乒乓球赛；开展“体育总局”中国城市篮球联赛热身活动系列赛（焦作站）；开展“共享太极、共享健康”2022年全国全民健身日焦作市主会场活动；举办2022年焦作市全民健身活动月暨焦作市全民健身交流展示大会启动仪式、研创少儿太极操套路、开展“和谐家庭”武术（太极拳）剑健身展示活动、焦作市传统武术交流展示活动、焦作市社会指导员“走基层送健康”全民健身志愿服务活动、举办2022年“中国农民丰收节”焦作市农民太极拳健身展示交流活动；开展焦作市中小学体育教师太极拳培训活动，开展焦作市机关健身大讲堂，与河南理工大共建太极拳表演队，开展焦作市第十二届篮球文化节，承办二级社会体育指导员培训，二级社会体育指导员健身气功培训，8期二级社会体育指导员太极拳培训。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参与体育活动人数	≥2.5万人次	2.5万人次	10	10	0.00	
		群众性体育活动次数	≥41次	41次	10	10	0.00	
	质量指标	活动完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	全民健身公共服务效能	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.64		