

2024 年度

三门峡市体育局（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市体育局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机构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

三门峡市体育局（本级）概况

一、单位职责

- 1、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。
- 2、拟定并组织实施全市体育事业发展规划，拟定全市体育工作规章草案。
- 3、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与体育后备人才培养，组织参加和承办省级和国家级体育比赛。制定全市体育竞赛计划。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。
- 4、组织举办全市综合性运动会及重大单项体育竞赛，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。
- 5、推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。
- 6、拟定全市体育产业政策，推进全市体育产业发展。推动体育标准化建设。协调体育彩票的发行工作。
- 7、指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作。
- 8、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市体育局（本级）内设机构6个，包括：办公室（政策法规科）、群众体育科、青少年体育科、竞技体育科、体育产业和经济管理科、党总支。

从决算单位构成看，**三门峡市体育局（本级）**单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。

第二部分
三门峡市体育局（本级）
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市体育局(本级)

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	385.71	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	570.65	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	321.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	26.79
	9		九、卫生健康支出	39	12.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7.58
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	570.65
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	956.36	本年支出合计	57	956.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	956.36	总计	60	956.36

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市体育局（本级）

2024 年度

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	956.36	956.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	321.90	321.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	321.90	321.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	320.14	320.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	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	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	570.65	570.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	570.65	570.65	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	570.65	570.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市体育局（本级）

2024 年度

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	956.36	376.36	580.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	321.90	320.14	1.77	0.00	0.00	0.00
20703	体育	321.90	320.14	1.77	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	320.14	320.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	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	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	570.65	0.00	570.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	570.65	0.00	570.65	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	570.65	0.00	570.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市体育局（本级）

2024 年度

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	385.71	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	570.65	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	321.90	321.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.79	26.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.67	12.67	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	7.58	7.58	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	16.77	16.77	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	570.65	0.00	570.65	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	956.36	本年支出合计	59	956.36	385.71	570.65	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	956.36	总计	64	956.36	385.71	570.65	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市体育局（本级）

2024 年度

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	385.71	376.36	9.35
207	文化旅游体育与传媒支出	321.90	320.14	1.77
20703	体育	321.90	320.14	1.77
2070301	行政运行	320.14	320.14	0.00
2070302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.77	0.00	1.77
208	社会保障和就业支出	26.79	26.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.79	26.79	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18	0.00

210	卫生健康支出	12.67	12.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67	0.00
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	0.00
213	农林水支出	7.58	0.00	7.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.58	0.00	7.58
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.58	0.00	7.58
221	住房保障支出	16.77	16.77	0.00
22102	住房改革支出	16.77	16.77	0.00
2210201	住房公积金	16.77	16.77	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市体育局（本级）

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	255.85	302	商品和服务支出	26.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.52	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.44	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	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.18	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	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	0.16	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.77	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	0.48	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	93.94	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	93.94	30217	公务接待费	0.19	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	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	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.28	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	2.85	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	11.69	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	3.07			
人员经费合计		349.80	公用经费合计					26.56

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市体育局（本级）

2024 年度

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	570.65	570.65	0.00	570.65	0.00
229	其他支出	0.00	570.65	570.65	0.00	570.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	570.65	570.65	0.00	570.65	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	570.65	570.65	0.00	570.65	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市体育局（本级）

2024 年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市体育局（本级）

2024 年度

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
2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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
三门峡市体育局（本级）
2024 年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 956.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 223.46 万元，增长 30.49%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入支出大幅增加和单位人员变动。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 956.36 万元，其中：财政拨款收入 956.36 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 956.36 万元，其中：基本支出 376.36 万元，占 39.35%；项目支出 580.00 万元，占 60.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 956.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 223.46 万元，增长 30.49%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入支出大幅增加和单位人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 385.71 万元，占支出合计的 40.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.86 万元，增长 3.73%，主要原因是单位人员变动。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 385.71 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 321.90 万元，占 83.46%；社会保障和就业（类）支出 26.79 万元，占 6.95%；卫生健康（类）

支出 12.67 万元，占 3.28%；农林水（类）支出 7.58 万元，占 1.97%；住房保障（类）支出 16.77 万元，占 4.35%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 384.07 万元，支出决算为 385.71 万元，完成年初预算的 100.43%。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 307.08 万元，支出决算为 320.14 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动、本年度工会经费、福利费和退休人员公用经费支出增加。
2. 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 4.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：全民健身经费被收回。
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 0.00 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市直工委拨五星级支部创建经费和困难党员补助支出。
4. 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 11.77 万元，支出决算为 5.60 万元，完成年初预算的 47.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员经费本年度支出减少。
5. 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 25.59 万元，支

出决算为 21.18 万元，完成年初预算的 82.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员和缴费基数变动。

6. 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 12.85 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 98.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员和缴费基数变动。

7. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：驻村第一书记办公经费等支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 22.78 万元，支出决算为 16.77 万元，完成年初预算的 73.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员和缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 376.36 万元。其中：人员经费 349.80 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、住房公积金、退休费；公用经费 26.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 570.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府性基金未纳入年初预算。主要用于建设全民健身场地设施，资助或组织开展全民健身活动等。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 9.29%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0.19 万元，完成预算的 18.57%，占 100.00%。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%。决算数与预算数无差异。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为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”。其中：

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。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 18.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用于接待省公民体质测试服务工作调研和体育领域安全生产督导检查组。2024 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 26.56 万元，比 2023 年增加 2.71 万元，增长 11.36%。主要原因是本年度工会经费、福利费和退休人员公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 400.46 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 400.46 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

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 9 个，共涉及资金 9.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 570.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位对 2024 年度 18 个项目进行了绩效自评。其中：9 个项目自评结果为优，8 个项目自评结果为良，1 个项目自评结果为中。

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。我单位在设计预算绩效目标时，还缺乏全面性、系统性筹划，造成部门整体绩效执行率偏低。我单位将积极

改进工作方法，积极与财政部门沟通协调，认真学习预算法、绩效管理等知识，科学、合理的认真落实绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

项目单位自评汇总表

单位名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
三门峡市体育局	全民健身经费	可执行项目	综合科	31.2	0	0	0%	100%	-%	87.5%	100%	100%	85	是
三门峡市体育局	全民健身志愿服务和国球进社区	可执行项目	科技文化事业科	14	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
三门峡市体育局	体彩公益金-2023结转结余	可执行项目	综合科	1306.68	570.65	570.65	43.67%	100%	-%	85.93%	100%	100%	88.74	是
三门峡市体育局	三门峡市参加杭州亚运会获奖运动员奖励	可执行项目	科技文化事业科	15	0	0	0%	100%	-%	75%	100%	100%	80	是
三门峡市体育局	2024年省级体育彩票公益金二批返还	可执行项目	综合科	128	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
三门峡市体育局	全民健身经费2024	可执行项目	科技文化事业科	107	0	0	0%	100%	-%	75%	100%	100%	80	是
三门峡市体育局	2024体育彩票公益金-体育事业专项经费	可执行项目	综合科	2	0	0	0%	100%	-%	75%	100%	100%	80	是
三门峡市体育局	中央集中彩票公益金支持体育事业	可执行项目	科技文化事业科	65.8	0	0	0%	100%	-%	87.5%	100%	100%	85	是
三门峡市体育局	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	可执行项目	科技文化事业科	98.6	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

三门峡市体育局	五星级支部创建经费等	可执行项目	科技文化事业科	0.14	0.07	0.07	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
三门峡市体育局	中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金(乡镇街道全民健身场地器材补短板工程)	可执行项目	科技文化事业科	20	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
三门峡市体育局	全民健身经费(含党建、文明创建、平安建设))	可执行项目	科技文化事业科	4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
三门峡市体育局	2024年市派驻村干部工作经费	可执行项目	农业一科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
三门峡市体育局	专项用于困难党员慰问金发放等	可执行项目	科技文化事业科	1.7	1.7	1.7	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
三门峡市体育局	参加河南省第十四届运动会(中央补助地方公共文化服务体系))	可执行项目	科技文化事业科	45	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
三门峡市体育局	2024年4月-2024年9月市派驻村干部生活补助	可执行项目	农业一科	1.79	1.79	1.79	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
三门峡市体育局	市派驻村干部生活补助(2023.10-2024.3)	可执行项目	农业一科	1.79	1.79	1.79	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
三门峡市体育局	2024体育彩票公益金-全民健身经费	可执行项目	综合科	212	0	0	0%	100%	-%	62.5%	100%	100%	100%	75	是

(三) 部门评价结果: 无。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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。