2023年度

白城市体育工作队部门决算

2024 年9　月 29　日

目　　录

第一部分　部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2023 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
十、部门预算项目支出绩效自评表
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
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收入支出决算情况说明
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、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责体育项目的训练及竞赛。

2、负责体育后备人才的培养及输送。

3、负责体育项目的注册与管理。

二、机构设置

根据上述职责，白城市体育工作队无内设机构。

纳入白城市体育工作队2023年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 白城市体育工作队(本级)。

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：自城市体育工作队　　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	217.11	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.33	二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	203.45
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	85.22
本年收入合计	24	307.61	**本年支出合计**	51	288.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	25		结余分配	52	0.17
年初结转和结余	26	124.82	年末结转和结余	53	143.59
总计	27	432.43	**总计**	54	432.43

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.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：白城市体育工作队　　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		307.61	307.44					0.17
207	文化旅游体育与传媒支出	217.28	217.11					0.17
20703	体育	217.28	217.11					0.17
2070306	体育训练	217.28	217.11					0.17
229	其他支出	90.33	90.33					
22960	彩票公益金安排的支出	90.33	90.33					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.33	90.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：白城市体育工作队　　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		288.68	173.08	115.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	203.46	173.08	30.38			
20703	体育	203.46	173.08	30.38			
2070306	体育训练	203.46	173.08	30.38			
229	其他支出	85.22		85.22			
22960	彩票公益金安排的支出	85.22		85.22			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	85.22		85.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：白城市体育工作队　　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	217.11	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.33	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	203.46	203.46		
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	85.22		85.22	
本年收入合计	24	307.44	**本年支出合计**	53	288.68	203.46	85.22	
年初财政拨款结转和结余	25	124.82	年末财政拨款结转和结余	54	143.58	136.08	7.5	
一般公共预算财政拨款	26	122.43		55				
政府性基金预算财政拨款	27	2.39		56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	432.26	**总计**	58	432.26	339.54	92.72	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：白城市体育工作队　　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		203.46	173.08	30.38
207	文化旅游体育与传媒支出	203.46	173.08	30.38
20703	体育	203.46	173.08	30.38
2070306	体育训练	203.46	173.08	30.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：白城市体育工作队　　单位：万元

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	167.06	302	商品和服务支出	4.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.43	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10	30203	咨询费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费	6.78	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20	30205	水费		31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	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	0.73	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.35	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.35	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.04	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	0.19			
人员经费合计		168.41	公用经费合计					4.67

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：白城市体育工作队　　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		2.39	90.33	85.22		85.22	7.50
229	其他支出	2.39	90.33	85.22		85.22	7.5
22960	彩票公益金安排的支出	2.39	90.33	85.22		85.22	7.5
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.39	90.33	85.22		85.22	7.5

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：白城市体育工作队　　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		0.00	0.00	0.00

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：白城市体育工作队　　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
0.5	0	0	0	0.5	0	0.4	0	0	0	0.4	0

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><th colspan="7">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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年度收入总计307.61万元，支出总计288.67万元。与2022年相比，收入减少10.41万元，增长3.27%，主要原因是本年度人员变化，人员经费和公用经费收入减少。支出较2022年增加39.99万元，增长16.08%，主要原因是业务量增加，运动员训练经费及场馆开放经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计307.61万元，其中：财政拨款收入307.44万元，占99.94%，比上年减少10.42万元，减少3.28%，主要原因是人员变化，人员经费和公用经费收入减少，上级补助收入 0 万元，占0 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占0%；其他收入0.17万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计288.68万元，其中：基本支出173.08万元，占59.96%，比上年增加15.17万元，增长9.61%，主要原因是本年度支付上年应付未付款项，支出增加；项目支出115.6万元，占40.04%，比上年增加24.83万元，增长27.35%，主要原因是业务量增加；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出0 万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，0占 %。基本支出中，人员经费168.41万元，占

97.30%，较上年增加15.6万元，增长9.88%，主要原因是本年支付上年应付未付款项，支出增加；公用经费4.67元，占2.7%，较上年减少0.43万元，减少8.43%，主要原因是本年度厉行节约，减少支出。

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307.44万元、支出总计203.46万元，与2022年相比，财政拨款收入减少10.42万元，减少3.28%，主要原因是本年度人员变化，人员经费和公用经费收入减少；支出总计增加26.33万元，增长14.86%，业务量增加，支出增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出203.46万元，占本年支出合计的70.48%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.33万元，增长14.86%。主要原因：业务量增加，人员经费及业务支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出203.46万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出203.46万元，占100 %，与2022年相比，文化旅游体育与传媒（类）支出增加26.33万元，增长14.86%。主要原因：业务量增加，人员经费及业务支出经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为213.67万元，支出决算为203.46万元，完成年初预算的95.22%。其中：

文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为213.67万元，支出决算为203.46万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调整，人员经费和公用经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出173.08万元，其中：人员经费168.41万元，主要包括：基本工资43.43万元、津贴补贴31.43万元、奖金10万元、伙食补助费6.78万元、绩效工资20万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.45万元、职工基本医疗保险缴费7.29万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金12.42万元、其他工资福利支出14.53万元、奖励金1.35万元。

公用经费4.67万元，主要包括：办公费0.25万元、手续费0.11万元、差旅费0.52万元、劳务费1.8万元、工会经费1.64万元、公务用车运行维护费0.04万元、其他商品和服务支出0.19万元、办公设备购置0.12万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2.39万元；本年收入90.33万元；本年支出85.22万元，年末结转和结余7.5万元。支出具体情况如下，

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)年初未申请政府性基金财政拨款预算，支出为85.22万元，主要用于运动员训练。完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的80%；较2022年度增加0.09万元，增加29.03%，主要原因是本年度业务量增加，公务用车次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因本单位无此类业务发生。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要包括本单位无此类业务发生。

2.公务用车购置及运行费预算0.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的80%；较上年增加0.09万元，增长29.03%，要原因是主要原因是本年度业务量增加，公务用车次数增加。

其中：

公务用车购置支出0万元。主要是：无相关支出；公务用车运行支出0.4万元，主要是：公务用车养护和保险费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0；较上年无增减变化，主要原因是本年度本单位无此项业务发生。

其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于：无相关支出。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：无相关支出。其他国内公务接待支出0万元。主要用于一般公务接待。全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、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2023年度部门预算项目等0个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为100%；组织对2023年度部门预算项目等0个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位无项目支出，无绩效评价结果应用。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位为公益一类事业单位，无相关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，白城市体育工作队共有车辆1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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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、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、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。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党

政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十八)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目文出在一定期限内预期达到的产出和效果。

(十九)文化旅游体育与传媒(类):反映政府在文化，旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

体育(款):反映体育方面的支出。

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。

(二十)其他支出(类):反映政府其他支出。

彩票公益金安排的支出(款):反映彩票公益金安排的支出。

用于体育事业的彩票公益金安排的支出(项):反映用于体育事业的彩票公益全安排的支出。

收入支出决算总表

公开01表

部门：白城市体育工作队　　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	217.11	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.33	二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	203.45
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	85.22
本年收入合计	24	307.61	**本年支出合计**	51	288.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	25		结余分配	52	0.17
年初结转和结余	26	124.82	年末结转和结余	53	143.59
总计	27	432.43	**总计**	54	432.43

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：白城市体育工作队　　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		307.61	307.44					0.17
207	文化旅游体育与传媒支出	217.28	217.11					0.17
20703	体育	217.28	217.11					0.17
2070306	体育训练	217.28	217.11					0.17
229	其他支出	90.33	90.33					
22960	彩票公益金安排的支出	90.33	90.33					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.33	90.33					

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：白城市体育工作队　　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		288.68	173.08	115.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	203.46	173.08	30.38			
20703	体育	203.46	173.08	30.38			
2070306	体育训练	203.46	173.08	30.38			
229	其他支出	85.22		85.22			
22960	彩票公益金安排的支出	85.22		85.22			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	85.22		85.22			

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：白城市体育工作队

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	217.11	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.33	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	203.46	203.46		
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	85.22		85.22	
本年收入合计	24	307.44	**本年支出合计**	53	288.68	203.46	85.22	
年初财政拨款结转和结余	25	124.82	年末财政拨款结转和结余	54	143.58	136.08	7.5	
一般公共预算财政拨款	26	122.43		55				
政府性基金预算财政拨款	27	2.39		56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	432.26	**总计**	58	432.26	339.54	92.72	

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

公开05表

部门：白城市体育工作队　　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		203.46	173.08	30.38
207	文化旅游体育与传媒支出	203.46	173.08	30.38
20703	体育	203.46	173.08	30.38
2070306	体育训练	203.46	173.08	30.38

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

公开06表

部门：白城市体育工作队　　单位：万元

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	167.06	302	商品和服务支出	4.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.43	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10	30203	咨询费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费	6.78	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20	30205	水费		31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	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	0.73	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.35	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.35	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.04	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	0.19			
人员经费合计		168.41	公用经费合计					4.67

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：白城市体育工作队

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		2.39	90.33	85.22		85.22	7.50
229	其他支出	2.39	90.33	85.22		85.22	7.5
22960	彩票公益金安排的支出	2.39	90.33	85.22		85.22	7.5
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.39	90.33	85.22		85.22	7.5

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：白城市体育工作队　　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		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：白城市体育工作队　　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
0.5	0	0	0	0.5	0	0.4	0	0	0	0.4	0

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。

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>