

收入支出

单位名称：乐山市体育局（本级）

收入		
项目	行次	决算数
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	671.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	908.19
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	
四、上级补助收入	4	
五、事业收入	5	
六、经营收入	6	
七、附属单位上缴收入	7	
八、其他收入	8	0.02
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	1,579.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	
年初结转和结余	29	
总计	31	1,579.43

注：1. 本表反映部门/单位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。

决算总表

财决公开01表

2023年度

单位:万元

支出		
项目	行次	决算数
栏次		2
一、一般公共服务支出	32	
二、外交支出	33	
三、国防支出	34	
四、公共安全支出	35	
五、教育支出	36	
六、科学技术支出	37	
七、文化旅游体育与传媒支出	38	546.58
八、社会保障和就业支出	39	70.08
九、卫生健康支出	40	16.21
十、节能环保支出	41	
十一、城乡社区支出	42	7.57
十二、农林水支出	43	
十三、交通运输支出	44	
十四、资源勘探工业信息等支出	45	
十五、商业服务业等支出	46	
十六、金融支出	47	
十七、援助其他地区支出	48	
十八、自然资源海洋气象等支出	49	
十九、住房保障支出	50	38.37
二十、粮油物资储备支出	51	
二十一、国有资本经营预算支出	52	
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
二十三、其他支出	54	900.62
二十四、债务还本支出	55	
二十五、债务付息支出	56	
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年支出合计	58	1,579.43
结余分配	59	
年末结转和结余	60	
总计	62	1,579.43

单位名称：乐山市体育局（本级）

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计
			栏次	1
类	款	项	合计	
207			文化旅游体育与传媒支出	546.58
20703			体育	545.17
2070301			行政运行	460.41
2070399			其他体育支出	84.76
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.41
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.41
208			社会保障和就业支出	70.08
20805			行政事业单位养老支出	68.06
2080501			行政单位离退休	4.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.78
20899			其他社会保障和就业支出	2.02
2089999			其他社会保障和就业支出	2.02
210			卫生健康支出	16.21
21011			行政事业单位医疗	16.21
2101101			行政单位医疗	10.51
2101103			公务员医疗补助	5.70
212			城乡社区支出	7.57
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7.57
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.57
221			住房保障支出	38.37
22102			住房改革支出	34.02
2210201			住房公积金	34.02
22103			城乡社区住宅	4.35
2210301			公有住房建设和维修改造支出	4.35
229			其他支出	900.62
22960			彩票公益金安排的支出	900.62
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	900.62

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

2023年度

财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入
2	3	4	5
1,579.41			
546.56			
545.15			
460.40			
84.76			
1.41			
1.41			
70.08			
68.06			
4.10			
41.18			
22.78			
2.02			
2.02			
16.21			
16.21			
10.51			
5.70			
7.57			
7.57			
7.57			
38.37			
34.02			
34.02			
4.35			
4.35			
900.62			
900.62			
900.62			

支出决算表

单位名称：乐山市体育局（本级）

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出
			栏次	1	2
类	款	项	合计		
				1,579.43	580.73
207			文化旅游体育与传媒支出	546.58	460.41
20703			体育	545.17	460.41
2070301			行政运行	460.41	460.41
2070399			其他体育支出	84.76	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.41	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.41	
208			社会保障和就业支出	70.08	70.08
20805			行政事业单位养老支出	68.06	68.06
2080501			行政单位离退休	4.10	4.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78
20899			其他社会保障和就业支出	2.02	2.02
2089999			其他社会保障和就业支出	2.02	2.02
210			卫生健康支出	16.21	16.21
21011			行政事业单位医疗	16.21	16.21
2101101			行政单位医疗	10.51	10.51
2101103			公务员医疗补助	5.70	5.70
212			城乡社区支出	7.57	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7.57	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.57	
221			住房保障支出	38.37	34.02
22102			住房改革支出	34.02	34.02
2210201			住房公积金	34.02	34.02
22103			城乡社区住宅	4.35	
2210301			公有住房建设和维修改造支出	4.35	
229			其他支出	900.62	
22960			彩票公益金安排的支出	900.62	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	900.62	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财决公开03表

单位:万元

项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
3	4	5	6
998.71			
86.17			
84.76			
84.76			
1.41			
1.41			
7.57			
7.57			
7.57			
4.35			
4.35			
4.35			
900.62			
900.62			
900.62			

单位名称：乐山市体育局（本级）

收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款	1	671.22
二、政府性基金预算财政拨款	2	908.19
三、国有资本经营预算财政拨款	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	1,579.41
年初财政拨款结转和结余	28	
一、一般公共预算财政拨款	29	
二、政府性基金预算财政拨款	30	
三、国有资本经营预算财政拨款	31	
总计	32	1,579.41

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年

财政拨款收入支出决算总表

2023年度

支出			
项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次		2	3
一、一般公共服务支出	33		
二、外交支出	34		
三、国防支出	35		
四、公共安全支出	36		
五、教育支出	37		
六、科学技术支出	38		
七、文化旅游体育与传媒支出	39	546.56	546.56
八、社会保障和就业支出	40	70.08	70.08
九、卫生健康支出	41	16.21	16.21
十、节能环保支出	42		
十一、城乡社区支出	43	7.57	
十二、农林水支出	44		
十三、交通运输支出	45		
十四、资源勘探工业信息等支出	46		
十五、商业服务业等支出	47		
十六、金融支出	48		
十七、援助其他地区支出	49		
十八、自然资源海洋气象等支出	50		
十九、住房保障支出	51	38.37	38.37
二十、粮油物资储备支出	52		
二十一、国有资本经营预算支出	53		
二十二、灾害防治及应急管理支出	54		
二十三、其他支出	55	900.62	
二十四、债务还本支出	56		
二十五、债务付息支出	57		
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年支出合计	59	1,579.41	671.22
年末财政拨款结转和结余	60		
	61		
	62		
	63		
总计	64	1,579.41	671.22

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

财决公开04表

单位: 万元

政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
4	5
7.57	
900.62	
908.19	
908.19	

年末结转结余情况。

单位:万元

单位名称：乐山市体育局（本级）

项目		行次	合计	小计
经济分类科目编码	科目名称			
	合计	1	1,579.41	671.22
301	工资福利支出	2	405.61	405.61
30101	基本工资	3	101.33	101.33
30102	津贴补贴	4	64.84	64.84
30103	奖金	5	123.23	123.23
30106	伙食补助费	6		
30107	绩效工资	7		
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	41.18	41.18
30109	职业年金缴费	9	22.78	22.78
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.51	10.51
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.70	5.70
30112	其他社会保障缴费	12	2.02	2.02
30113	住房公积金	13	34.02	34.02
30114	医疗费	14		
30199	其他工资福利支出	15		
302	商品和服务支出	16	1,135.68	227.49
30201	办公费	17	12.27	11.57
30202	印刷费	18	1.11	1.11
30203	咨询费	19		
30204	手续费	20		
30205	水费	21	1.00	1.00
30206	电费	22		
30207	邮电费	23	8.54	8.54
30208	取暖费	24		
30209	物业管理费	25		
30211	差旅费	26	26.42	26.42
30212	因公出国（境）费用	27	1.41	1.41
30213	维修（护）费	28	5.44	5.44
30214	租赁费	29		
30215	会议费	30	6.49	6.49
30216	培训费	31	0.45	0.45
30217	公务接待费	32	2.62	2.62
30218	专用材料费	33	53.88	39.37
30224	被装购置费	34		
30225	专用燃料费	35		
30226	劳务费	36	21.50	21.50
30227	委托业务费	37	696.96	36.06

30228	工会经费	38	10.94	10.94
30229	福利费	39	12.34	12.34
30231	公务用车运行维护费	40	3.67	3.67
30239	其他交通费用	41	32.02	27.59
30240	税金及附加费用	42		
30299	其他商品和服务支出	43	238.62	10.97
303	对个人和家庭的补助	44	38.12	38.12
30301	离休费	45		
30302	退休费	46		
30303	退职（役）费	47		
30304	抚恤金	48		
30305	生活补助	49	0.44	0.44
30306	救济费	50		
30307	医疗费补助	51		
30308	助学金	52		
30309	奖励金	53		
30310	个人农业生产补贴	54		
30311	代缴社会保险费	55		
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	37.68	37.68
307	债务利息及费用支出	57		
30701	国内债务付息	58		
30702	国外债务付息	59		
30703	国内债务发行费用	60		
30704	国外债务发行费用	61		
309	资本性支出（基本建设）	62		
30901	房屋建筑物购建	63		
30902	办公设备购置	64		
30903	专用设备购置	65		
30905	基础设施建设	66		
30906	大型修缮	67		
30907	信息网络及软件购置更新	68		
30908	物资储备	69		
30913	公务用车购置	70		
30919	其他交通工具购置	71		
30921	文物和陈列品购置	72		
30922	无形资产购置	73		
30999	其他基本建设支出	74		
310	资本性支出	75		
31001	房屋建筑物购建	76		
31002	办公设备购置	77		
31003	专用设备购置	78		
31005	基础设施建设	79		
31006	大型修缮	80		
31007	信息网络及软件购置更新	81		

31008	物资储备	82		
31009	土地补偿	83		
31010	安置补助	84		
31011	地上附着物和青苗补偿	85		
31012	拆迁补偿	86		
31013	公务用车购置	87		
31019	其他交通工具购置	88		
31021	文物和陈列品购置	89		
31022	无形资产购置	90		
31099	其他资本性支出	91		
311	对企业补助（基本建设）	92		
31101	资本金注入	93		
31199	其他对企业补助	94		
312	对企业补助	95		
31201	资本金注入	96		
31203	政府投资基金股权投资	97		
31204	费用补贴	98		
31205	利息补贴	99		
31299	其他对企业补助	100		
313	对社会保障基金补助	101		
31302	对社会保险基金补助	102		
31303	补充全国社会保障基金	103		
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		
399	其他支出	105		
39907	国家赔偿费用支出	106		
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107		
39909	经常性赠与	108		
39910	资本性赠与	109		
39999	其他支出	110		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

2023年度

一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
基本支出	项目支出	小计	基本支出
580.71	90.52	908.19	
405.61			
101.33			
64.84			
123.23			
41.18			
22.78			
10.51			
5.70			
2.02			
34.02			
136.98	90.52	908.19	
7.50	4.07	0.70	
1.11			
1.00			
8.54			
26.42			
	1.41		
	5.44		
2.08	4.41		
0.45			
2.62			
	39.37	14.51	
21.50			
0.26	35.80	660.90	

一般公共预算财政拨款支出

单位名称：乐山市体育局（本级）

2023年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计
类	款	项	合计	1
			合计	671.22
207			文化旅游体育与传媒支出	546.56
20703			体育	545.15
2070301			行政运行	460.40
2070399			其他体育支出	84.76
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.41
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.41
208			社会保障和就业支出	70.08
20805			行政事业单位养老支出	68.06
2080501			行政单位离退休	4.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.78
20899			其他社会保障和就业支出	2.02
2089999			其他社会保障和就业支出	2.02
210			卫生健康支出	16.21
21011			行政事业单位医疗	16.21
2101101			行政单位医疗	10.51
2101103			公务员医疗补助	5.70
221			住房保障支出	38.37
22102			住房改革支出	34.02
2210201			住房公积金	34.02
22103			城乡社区住宅	4.35
2210301			公有住房建设和维修改造支出	4.35

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般

决算表

财决公开06表

单位:万元

基本支出	项目支出
2	3
580.71	90.52
460.40	86.17
460.40	84.76
460.40	
	84.76
	1.41
	1.41
70.08	
68.06	
4.10	
41.18	
22.78	
2.02	
2.02	
16.21	
16.21	
10.51	
5.70	
34.02	4.35
34.02	
34.02	
	4.35
	4.35

公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：乐山市体育局（本级）

项目			科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				
				671.22	405.61	101.33	64.84
207			文化旅游体育与传媒支出	546.56	289.40	101.33	64.84
20703			体育	545.15	289.40	101.33	64.84
2070301			行政运行	460.40	289.40	101.33	64.84
2070399			其他体育支出	84.76			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.41			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.41			
208			社会保障和就业支出	70.08	65.98		
20805			行政事业单位养老支出	68.06	63.96		
2080501			行政单位离退休	4.10			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78		
20899			其他社会保障和就业支出	2.02	2.02		
2089999			其他社会保障和就业支出	2.02	2.02		
210			卫生健康支出	16.21	16.21		
21011			行政事业单位医疗	16.21	16.21		
2101101			行政单位医疗	10.51	10.51		
2101103			公务员医疗补助	5.70	5.70		
221			住房保障支出	38.37	34.02		
22102			住房改革支出	34.02	34.02		
2210201			住房公积金	34.02	34.02		
22103			城乡社区住宅	4.35			
2210301			公有住房建设和维修改造	4.35			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款

工资福利支出						
奖金	伙食补助费	绩效工资	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	公务员医疗补助缴费
5	6	7	8	9	10	11
123.23			41.18	22.78	10.51	5.70
123.23						
123.23						
123.23						
			41.18	22.78		
			41.18	22.78		
			41.18			
				22.78		
					10.51	5.70
					10.51	5.70
					10.51	
						5.70

款实际支出情况。

其他社会保 障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福 利支出	小计	办公费	印刷费
12	13	14	15	16	17	18
2.02	34.02			227.49	11.57	1.11
				223.14	11.57	1.11
				221.73	11.57	1.11
				136.98	7.50	1.11
				84.76	4.07	
				1.41		
				1.41		
2.02						
2.02						
2.02						
	34.02			4.35		
	34.02					
	34.02					
				4.35		
				4.35		

单位名称：乐山市体育局（本级）

人员经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码
301	工资福利支出	405.61	302
30101	基本工资	101.33	30201
30102	津贴补贴	64.84	30202
30103	奖金	123.23	30203
30106	伙食补助费		30204
30107	绩效工资		30205
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.18	30206
30109	职业年金缴费	22.78	30207
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	30208
30111	公务员医疗补助缴费	5.70	30209
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211
30113	住房公积金	34.02	30212
30114	医疗费		30213
30199	其他工资福利支出		30214
303	对个人和家庭的补助	38.12	30215
30301	离休费		30216
30302	退休费		30217
30303	退职（役）费		30218
30304	抚恤金		30224
30305	生活补助	0.44	30225
30306	救济费		30226
30307	医疗费补助		30227
30308	助学金		30228
30309	奖励金		30229
30310	个人农业生产补贴		30231
30311	代缴社会保险费		30239
30399	其他对个人和家庭的补助	37.68	30240
			30299
	人员经费合计	443.73	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度

公用经费		
科目名称	决算数	科目编码
商品和服务支出	136.98	307
办公费	7.50	30701
印刷费	1.11	30702
咨询费		310
手续费		31001
水费	1.00	31002
电费		31003
邮电费	8.54	31005
取暖费		31006
物业管理费		31007
差旅费	26.42	31008
因公出国（境）费用		31009
维修（护）费		31010
租赁费		31011
会议费	2.08	31012
培训费	0.45	31013
公务接待费	2.62	31019
专用材料费		31021
被装购置费		31022
专用燃料费		31099
劳务费	21.50	399
委托业务费	0.26	39907
工会经费	10.94	39908
福利费	12.34	39909
公务用车运行维护费	3.67	39910
其他交通费用	27.59	39999
税金及附加费用		
其他商品和服务支出	10.97	

公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：乐山市体育局（本级）

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入
类	款	项	合计	
			合计	90.52
207			文化旅游体育与传媒支出	86.17
20703			体育	84.76
2070399			其他体育支出	84.76
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.41
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.41
221			住房保障支出	4.35
22103			城乡社区住宅	4.35
2210301			公有住房建设和维修改造支出	4.35

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算。

财决公开09表

单位:万元

本年支出	
	90.52
	86.17
	84.76
	84.76
	1.41
	1.41
	4.35
	4.35
	4.35

财政拨款项目支出收支明细情况

政府性基金预算财政拨款收

单位名称：乐山市体育局（本级）

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入
类	款	项	合计		908.19
212			城乡社区支出		7.57
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		7.57
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7.57
229			其他支出		900.62
22960			彩票公益金安排的支出		900.62
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		900.62

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收
 说明：如部门/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，应注明本表无数据

收入支出决算表

财决公开10表

单位:万元

本年支出			年末结转和结余
合计	基本支出	项目支出	
908.19		908.19	
7.57		7.57	
7.57		7.57	
7.57		7.57	
900.62		900.62	
900.62		900.62	
900.62		900.62	

收入、支出及结转和结余情况。

注。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：乐山市体育局（本级）

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入
科目编码		科目名称		
类	款	项	合计	

本表无数据。

表

财决公开11表

单位: 万元

本年支出	年末结转和结余

国有资本经营预算财政拨款支出

单位名称：乐山市体育局（本级）

2023年度

项 目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项	合计	

本表无数据。

支出决算表

财决公开12表

单位: 万元

本年支出	
基本支出	项目支出

单位名称：乐山市体育局（本级）

预算数				
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
7.71	1.41	3.67		3.67

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

公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
			小计	公务用车购置费
2.63	7.70	1.41	3.67	

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度

决算				
费	公务接待费	其中：一般公共		
公务用车 运行费		小计	因公出国（境）费	公
				小计
3.67	2.62	7.70	1.41	3.67

排的实际支出。

算数				
公共预算财政拨款				
公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费
公务用车购置费	公务用车运行费			
	3.67	2.62		

财决公开13表

单位:万元

其中:政府性基金预算财政拨款			
公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	