

德清县文化和广电旅游体育局 2023 年度单
位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	5
二、2023 年度单位决算公开表	6
2023 年度收入支出决算总表	6
2023 年度收入决算表 (分单位)	8
2023 年度收入决算表 (分科目)	9
2023 年度支出决算表 (分单位)	12
2023 年度支出决算表 (分科目)	13
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	17
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	24
三、2023 年度单位决算情况说明	25
(一) 收入支出决算总体情况说明	25
(二) 收入决算情况说明	25
(三) 支出决算情况说明	25
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	30
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	30
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
(十) 机关运行经费支出说明	33
(十一) 政府采购支出说明	33
(十二) 国有资产占有使用情况说明	33
(十三) 预算绩效情况说明	34
四、名词解释	39
五、附件	46

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关文化、文物、广电、旅游和体育的法律法规和政策。拟订全县文化、文物、广电、体育事业及产业相关门类和旅游业发展规划、政策措施并组织实施。

2、践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全县性重大文化、文物、广电、旅游和体育活动。

3、负责全县文化、旅游和体育公共事业发展，推进全县公共文化、文物、广电、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，指导县重点及基层文化、广电、旅游和体育设施建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

4、负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全县优秀传统文化传承发展。

5、组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进指导全域旅游。

6、指导推进文化、文物、广电、体育和旅游重大项目、基础设施建设，指导文化、广电、体育产业相关门类

和旅游产业结构优化升级，促进文化、广电、旅游、体

育产业高质量发展。

7、制定全县文化和旅游市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化、旅游和体育市场主体经营行为，依法规范文化、旅游和体育市场。指导推动文化、旅游和体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

8、指导协调全县文物保护利用工作，负责不可移动和可移动文物的监督管理，指导全县文物和博物馆业务工作。

9、负责对全县广播电视行业监管，会同有关部门管理网络视听节目服务机构管理。指导推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视安全播出进行监管，指导应急广播体系建设。

10、综合管理全县体育事业。加强和指导少体校、体育中心建设。负责体育彩票管理工作。负责公共体育设施的监督检查。负责全县全民健身工作，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测和体育行业职业技能鉴定工作，负责体育社团的资格审查。统筹规划竞技体育发展工作，研究和平衡全县体育竞赛、竞技体育运动项目设置与重点布局。

11、指导、推进全县文化和旅游科技创新发展。推进文化、文物、广电、旅游和体育行业数字化、标准化建设。负责全县文化艺术、文物、广电、旅游和体育人才队伍建设工作。

12、指导、管理全县文化、文物、广电、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、

文物、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。

13、监督指导全县文化旅游市场综合行政执法，组织协调全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游等重大案件的查处，督办大案要案，维护市场秩序。监督指导全县文化、文物、广电、旅游和体育行业的安全工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。县文化和广电旅游体育局坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和创作导向，深化文化、文物、广电、旅游和体育领域“最多跑一次”改革。加强对新业态和乡村旅游的规划管理，加快推进文化、广电、旅游和体育产业集聚发展，努力使公共文化、旅游和体育服务体系更加完善，文化、旅游和体育产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。

16、有关职责分工。

(1) 与县委宣传部的职责分工。县委宣传部负责电影、新闻出版、版权的规划和管理。县文化和广电旅游体育局负责电影、新闻出版、版权的综合执法。两部门要建立执法监督归口管理、市场准入互联互通和重大案件协同查办机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

(2) 与县农业农村局的职责分工。县文化和广电旅游体育局负责指导全县农家乐休闲旅游发展和民宿的管理工作，拟订并组织实施乡村旅游标准，负责乡村旅游体系建设。

县农业农村局协助负责做好休闲农家乐及对上相关协调等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组宣人事科、规划发展科（政策法规科）、市场管理科、乡村旅游科（“洋家乐”发展科）、产业发展科、交流与推广科、艺术与公共服务科（非物质文化遗产科）、体育事业科、文物科、广播电视科。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德清县文化和广电旅游体育局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,177.59	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	27,512.01	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	30.00
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	6,968.49
八、其他收入	8	14.35	八、社会保障和就业支出	39	140.63
	9		九、卫生健康支出	40	52.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	27,512.01
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	34,703.96	本年支出合计	58	34,703.53
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	20.00	年末结转和结余	60	20.43
	30			61	
总 计	31	34,723.96	总 计	62	34,723.96

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：德清县文化和广电旅游体育局

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	34,703.96	34,689.61	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35
德清县文化和广电旅游体育局	34,703.96	34,689.61	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：德清县文化和广电旅游体育局

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	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	34,703.96	34,689.61	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35
205		教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	6,968.92	6,954.56	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35
20701		文化和旅游	3,808.03	3,807.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2070101		行政运行	826.09	826.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	2,845.57	2,845.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20703	体育	3,160.89	3,146.66	0.00	0.00	0.00	0.00	14.22
2070301	行政运行	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2,993.19	2,993.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	166.16	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14.22
208	社会保障和就业支出	140.63	140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.63	140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.42	64.42	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	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,512.01	27,512.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	512.01	512.01	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	512.01	512.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：德清县文化和广电旅游体育局

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	34,703.53	1,020.66	33,682.87	0.00	0.00	0.00
德清县文化和广电旅游体育局	34,703.53	1,020.66	33,682.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：德清县文化和广电旅游体育局

公开 05 表
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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			34,703.53	1,020.66	33,682.87	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	6,968.49	827.63	6,140.86	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	3,807.90	826.09	2,981.80	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	826.09	826.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	75.05	0.00	75.05	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	2,845.44	0.00	2,845.44	0.00	0.00	0.00
20703		体育	3,160.59	1.53	3,159.05	0.00	0.00	0.00
2070301		行政运行	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	2,993.19	0.00	2,993.19	0.00	0.00	0.00

2070399	其他体育支出	165.86	0.00	165.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.63	140.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.63	140.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.42	64.42	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	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,512.01	0.00	27,512.01	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	512.01	0.00	512.01	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	512.01	0.00	512.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：德清县文化和广电旅游体育局

金额单位：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	7,177.59	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	27,512.01	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	30.00	30.00	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	6,954.56	6,954.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.63	140.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.40	52.40	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	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
	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	27,512.01	0.00	27,512.01	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
	27	34,689.61	本年支出合计	59	34,689.61	7,177.59	27,512.01	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	34,689.61	总 计	64	34,689.61	7,177.59	27,512.01	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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：德清县文化和广电旅游体育局

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	7,177.59	1,020.66	6,156.93
205	教育支出		30.00	0.00	30.00
20509	教育费附加安排的支出		30.00	0.00	30.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		30.00	0.00	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出		6,954.56	827.63	6,126.93
20701	文化和旅游		3,807.90	826.09	2,981.80
2070101	行政运行		826.09	826.09	0.00

2070102	一般行政管理事务	21.42	0.00	21.42
2070108	文化活动	75.05	0.00	75.05
2070111	文化创意与保护	39.90	0.00	39.90
2070199	其他文化和旅游支出	2,845.44	0.00	2,845.44
20703	体育	3,146.66	1.53	3,145.13
2070301	行政运行	1.53	1.53	0.00
2070305	体育竞赛	2,993.19	0.00	2,993.19
2070399	其他体育支出	151.94	0.00	151.94
208	社会保障和就业支出	140.63	140.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.63	140.63	0.00
2080501	行政单位离退休	64.42	64.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.83	50.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39	0.00
210	卫生健康支出	52.40	52.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.40	52.40	0.00

2101101	行政单位医疗	25.84	25.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.56	26.56	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：德清县文化和广电旅游体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	786.16	302	商品和服务支出	162.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	85.62	30201	办公费	10.76	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	110.76	30202	印刷费	1.32	310	资本性支出	0.68
30103	奖金	222.97	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	52.28	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.68
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.83	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.39	30207	邮电费	9.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.56	30209	物业管理费	1.12	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	19.81	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	67.47	30212	因公出国（境）费用	9.96	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	114.95	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.62	30215	会议费	1.85	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	26.09	30216	培训费	18.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	38.33	30217	公务接待费	25.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.61	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.20	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.26	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		857.79	公用经费合计				162.87	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：德清县文化和广电旅游体育局

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	27,512.01	27,512.01	0.00	27,512.01	0.00
229		其他支出	0.00	27,512.01	27,512.01	0.00	27,512.01	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	512.01	512.01	0.00	512.01	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	512.01	512.01	0.00	512.01	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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：德清县文化和广电旅游体育局

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

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：本单位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，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：德清县文化和广电旅游体育局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	133.96	39.94
1. 因公出国（境）费用	9.96	9.96
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	124.00	29.98

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 34723.96 万元，支出总计 34723.96 万元，与 2022 年度相比，各增加 12485.35 万元，增长 56.14%，主要原因是：亚运资金及源文化等专项债资金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 34703.96 万元；包括财政拨款收入 34689.61 万元（其中，一般公共预算 7177.59 万元，政府性基金预算 27512.01 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.96%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 14.35 万元，占收入合计 0.04%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 34703.53 万元，其中基本支出 1020.66 万元，占 2.94%；项目支出 33682.87 万元，占 97.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 34689.61 万元，支出总计 34689.61 万元，与 2022 年相比，各增加 12535.05 万元，增长 56.58%。主要原因是增加亚运资金、源文化等专项债资金

及助企纾困资金。财政拨款支出年初预算数 5318.65 万元，完成年初预算的 652.23%，主要原因是年中追加亚运资金、源文化等专项债资金及助企纾困资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 7177.59 万元，占本年支出合计的 20.68%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1431.76 万元，下降 16.63%。主要原因是：年初项目经费减少。

2. 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 7177.59 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）30.00 万元，占 0.42%；文化旅游体育与传媒支出（类）6954.56 万元，占 96.89%；社会保障和就业支出（类）140.63 万元，占 1.96%；卫生健康支出（类）52.40 万元，占 0.73%。

3. 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 4388.35 万元，支出决算为 7177.59 万元，完成年初预算的 163.56%，主要原因是：年中追加亚运资金。

其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算数为 826.15 万元，支出决算数为 826.09

万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因略有结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 26.80 万元，支出决算数为 21.42 万元，完成年初预算的 79.94%，决算数小于预算数的主要原因部分资金指标调整到外单位。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算数为 130.00 万元，支出决算数为 75.05 万元，完成年初预算的 57.73%，决算数小于预算数的主要原因部分资金指标调整到下属单位。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算数为 172.56 万元，支出决算数为 39.90 万元，完成年初预算的 23.12%，决算数小于预算数的主要原因部分资金指标调整到外单位。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为 2872.45 万元，支出决算数为 2845.44 万元，完成年初预算的 99.06%，决算数小于预算数的主要原因略有结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算数为 96.00 万元，支出决算数为 151.94 万元，完成年初预算的 158.27%，决算数大于预算数的主要原因年中教育局指标调整到我单位等。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传

媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为 85.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因资金指标调整到外单位。

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）年初预算数为 64.83 万元，支出决算数为 64.42 万元，完成年初预算的 99.36%，决算数小于预算数的主要原因略有结余。

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）年初预算数为 49.53 万元，支出决算数为 50.83 万元，完成年初预算的 102.61%，决算数大于预算数的主要原因年中追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 24.77 万元，支出决算数为 25.39 万元，完成年初预算的 102.50%，决算数大于预算数的主要原因年中追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 17.31 万元，支出决算数为 25.84 万元，完成年初预算的 149.33%，决算数大于预算数的主要原因年中追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 22.94 万元，支出决算数为 26.56 万元，完成年初预算的 115.77%，决算数大于预算数的主要

原因年中追加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 30.00 万元，决算数大于预算数的主要原因年中省补追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.53 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2993.19 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加亚运资金。

（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 1020.66 万元，其中：

人员经费 857.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 162.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 27512.01 万元，占本年支出合计的 79.28%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 13966.81 万元，增长 103.11%，主要原因是：专项债源文化等资金追加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 27512.01 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 27512.01 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 930.31 万元，支出决算为 27512.01 万元，完成年初预算的 2957.31%，主要原因是追加专项债源文化、传统文化创意园专项资金。其中：

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）年初预算数为 930.31 万元，支出决算数为 512.01 万元，完成年初预算的 55.04%，决算数小于预算数的主要原因年中指标调整到其他单位。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 27000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因追加专项债源

文化、传统文化创意园专项资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 133.96 万元，支出决算为 39.94 万元，完成全年预算的 29.81%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是年初亚运公务接待预算多，实际支出少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 9.96 万元，占 24.94%，与 2022 年度相比，增加 9.96 万元，主要原因是因公出国按实际支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无公务车；公务接待费支出决算为 29.98 万元，占 75.06%，与 2022 年度相比，增加 13.89 万元，增长 86.34%，主要原因是疫情结束及亚运等原因，实际支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 9.96 万元，支出决算为 9.96 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于因公出国按实际支出；决算数等于全年预算数的主要原因是因

公出国按实际支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 1 个；累计 1 人次。开支内容包括：因公出国机票、住宿等费用。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 124.00 万元，支出决算为 29.98 万元，完成全年预算的 24.18%。国内公务接待 116 批次，累计 2499 人次。主要用于接待主要用于接待亚运相关工作联系、省市领导莅临检查，兄弟县市来考察接待用餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是年初亚运公务接待预算多，实际支出少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 29.98 万元，主要用于接待亚运

相关工作联系、省市领导莅临检查，兄弟县市来考察接待用餐，接待 116 批次，累计 2499 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 206.52 万元，支出决算为 162.87 万元，完成年初预算的 78.86%，决算数小于预算数的主要原因节约开支，公用经费未支出完；比 2022 年度下降 3.92 万元，下降 2.35%，主要原因是节约开支，略有下降。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2594.82 万元，其中：政府采购货物支出 1124.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1470.34 万元。授予中小企业合同金额 2094.82 万元，占政府采购支出总额的 80.73%。其中，授予小微企业合同金额 2094.82 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%，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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，德清县文化和广电旅游体育局本级共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，德清县文化和广电旅游体育局本级组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 21 个，共涉及资金 6156.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.77%。

组织对 2023 年度体彩全民健身、德清县源文化项目等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 27512.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：2023 年工作严格贯彻落实县委、县政府和上级主管部门的总体工作部署，根据年初部门计划中的工作目标及财政预算计划，积极履职，强化管理，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，保障服务职能，履职基本到位，专项经费得到了制度保障。预算管理方面，强化预算制定和执行管理，进一步完善内部控制建设，支出总额基本控制在预算总额内，各项工作任务基本圆满完成，取得了较为良好的经济、社会、生态效益。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

德清县文化和广电旅游体育局随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，体彩全民健身项目和旅游发展（宣传促销）项目绩效自评具体情况如下：
旅游发展（宣传促销）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 493.68 万元，完成预算的 98.74%。项目绩效目标完成情况：一是媒体宣传不少于 3 次；二是推广活动不少于 3 次。发现的问题及原因：一是推广度不够；二是目的性需加强。下一步改进措施：一是提高旅游企业的知名度和美誉度；二是多渠道宣传。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		旅游发展(宣传促销)							
主管部门		368-德清县文化和广电旅游体育局(汇总)		预算单位	368001-德清县文化和广电旅游体育局				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	500		500	493.68	0	98.74%		
	一般公共预算资金	500		500	493.68	0	98.74%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2023年,德清旅游宣传通过传统媒体报纸杂志电视宣传			2023年,德清旅游宣传通过传统媒体报纸杂志电视宣传,				
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (60.00分)	推广活动	≥3次	6次	30.00	30.00		
			媒体宣传	≥3次	8次	30.00	30.00		
		质量指标(0)						0	
		时效指标	全年	1-12月	优		20.00	20.00	
	成本指标(0)						0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0)						0	
		社会效益 (20.00分)	提高旅游企业的知名度和美誉度	稳步提升	优		20.00	20.00	
		生态效益(0)						0	
可持续影响 (0分)						0			
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)						0		
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”			

体彩全民健身项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 301.74 万元，执行数为 229.99 万元，完成预算的 76.22%。项目绩效目标完成情况：一是群体活动 7 次；二是受益群众 15000 人次。发现的问题及原因：一是执行率偏低；二是目的性需加强。下一步改进措施：一是提高体育知名度和美誉度；二是推动体育发展。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体彩全民健身							
主管部门		368-德清县文化和广电旅游体育局（汇总）		预算单位	368001-德清县文化和广电旅游体育局				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	382		301.74	229.99	0	76.22%		
	一般公共预算资金	0		0	0	0	0%		
	政府性基金预算资金	382		301.74	229.99	0	76.22%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2023年“我们德运动汇”德清县全民运动赛事活动；全			2023年“我们德运动汇”德清县全民运动赛事活动；全民				
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (50.00分)	群体活动	≥4次	7次	25.00	25.00		
			受益人群	≥10000人	15000人	25.00	25.00		
		质量指标(0)						0	
		时效指标	全年时效	1-12	优	10.00	10.00		
		成本指标(0)						0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0)						0	
			社会效益 (40.00分)	推动体育运动项目普及， 提高德清知名度，提高德 清城市品位，推动体育旅 游的发展	稳定推动	优	20.00	20.00	
			提高体育知名度和美誉度	稳步提高	优	20.00	20.00		
		生态效益(0)						0	
可持续影响 (0分)						0			
满意度指标 (0分)	服务对象满 意度(0分)						0		
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映文化活动、文化推广、文化制作等经费。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映体育局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
24. 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。
25. 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用于体育方面的支出。
26. 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）开支的离退休支出。
27. 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。
28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。
30. 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。
31. 其他支出（类）其他政府性基金对应专项债务收入安排

的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

32. 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。17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：用于图书馆购置图书、数字图书馆以及图书馆运行经费等。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映文化活动、文化推广、文化制作等经费。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化生活等经费。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映文艺作品创作、游子吟、德清嫂演出、非遗保护等经费。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化市场管理（项）：反映文化市场行政执法队的市场管理专项

经费。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（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。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映文物保护、文物征集等经费。

27. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映博物馆人员经费、运行经费等支出。

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

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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用于体育方面的支出。

34. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒的支出。

35. 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)开支的离退休支出。

36. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

37. 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。

38. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

39. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政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。

40. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

41. 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。

42. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

43. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

44. 其他支出（类）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

45. 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。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果清单

编制单

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	德清县文化和广电旅游体育局（本级）	市运会专项经费	优
2		全民健身	优
3		体彩老年体协	优
4		专项业务	优
5		省公共文化服务资金(博物馆纪念馆免费开放)	优
6		莫干山会议经费	优
7		体育项目经费	优
8		老年人活动经费	优
9		下属改制经费	优
10		市补全民健身及训练经费	优
11		体彩竞训经费	优
12		省公共文化服务资金(基本公共文化)	优
13		市补体育	优
14		省非物质文化遗产保护资金	优
15		莫干山集散运营补助	优
16		省旅游发展专项资金	优
17		旅游发展专项(行业管理)	优
18		亚运专项-三人制篮球比赛项目经费	优
19		体彩全民健身	优
20		浙江省扶持体育发展专项	优
21		旅游发展(宣传促销)	优
22		公共文化活动专项	优
23		公共文化基层建设专项	优
24		亚运专项-排球比赛项目费用	优
25		旅游发展(政策扶持)	优
26		助企纾困资金	优
27		亚运专项-后勤保障	优

28		德清传统文化创意园基础设施及配套项目	优
29		德清县源文化项目	优