

附件 1

勉县文化体育中心 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、宣传贯彻体育工作方针、政策和法规，规划体育设施建设。发挥纽带和助手作用，积极推动群众性体育运动的开展，大力促进体育社会化，努力发现和培养体育后备人才。

2、指导开展群众性文化体育活动，推动全民健身计划的实施。组织、联系全县运动员、教练员、体育工作者及广大热心于体育事业的各界人士，积极贯彻实施《中华人民共和国体育法》、《全民健身计划纲要》，为进一步发展辖区体育事业发挥积极的作用。

3、组织承办各项体育赛事活动，开办各种类型的体育培训，承办政府部门下达的工作任务和竞赛活动。

4、负责研究制订全县的运动项目发展规划和运动项目设置。负责运动项目的业务管理，拟定全县体育训练工作的方针，指导业余训练以及后备人才的培养工作。

5、协调和指导街道及其他社会体育工作，负责社区体育器材库的建设与检查。

6、做好参加省、市群众体育综合运动会和大型活动的组织、指导工作；拟定全县群众体育工作长远规划、年度计划和年度竞赛(活动)安排。

7、全民健身工程(点)、健身场地的规划建设以及做好对健身器材的监督管理工作。

(二) 内设机构

本单位内设机构 3 个：办公室、体育科、产业科。

(三) 工作亮点及成效

1、打造县区特色赛事品牌。我县结合三国历史文化、自然资源优势，2023 年成功举办全民迎新路跑、第二届“金徽杯”职工羽毛球赛、全民登山活动、三人制篮球赛、首届社区运动会、“庆七一”全县中老年乒乓球比赛、勉县首届龙舟大赛、五人制足球赛、“8 月 8 日全民健身日系列活动、第三届勉县全民运动会等群众喜闻乐见、广泛参与的特色品牌赛事活动。特别是龙舟大赛的成功举办，对普及龙舟运动，提振城市精神，加快体育强县和健康勉县建设步伐，拉动体育、旅游、文化等产业快速发展，激发全县人民以更加饱满的热情和昂扬的斗志投身“三个勉县”建设等都具有重要意义。2023 年 8 月，我县受中国足球发展基金会和吉林省延边自治州人民政府邀请，组队参加 2023 首届“英雄儿女杯”庆祝抗美援朝胜利 70 周年青少年足球赛，并获得第八名的

优异成绩。

2、规划建设体育类重点项目。（1）完成了勉县全民健身中心（游泳馆）二期建设项目 2000 万元投资，目前游泳馆已主体完工，预计 2024 年可建成使用；（2）完成了勉县沿汉江全民健身长廊前期规划设计工作，县文体中心多次会同相关镇办到项目现场实地查勘，召开座谈会议两次，充分征求相关部门单位意见及建议，从中归纳梳理，目前初步规划勉县沿汉江全民健身长廊建设一期共 6 个子项目，项目建议书已报县发改局。（3）推动县级“七个一”任务达标。我县已达到一个体育场、一个体育馆、一条健身步道、一个体育公园、一个国民体质监测站点，全民健身中心和游泳馆正在加快建设，目前我县人均体育场地面积已达到 2.4 平方米以上。

3、在加快实施全民健身补短板工程方面。结合老旧小区改造、口袋公园建设、乡村振兴等工作，我县已完成城区段慢行系统（健身步道、自行车道）43 公里，城西、城东口

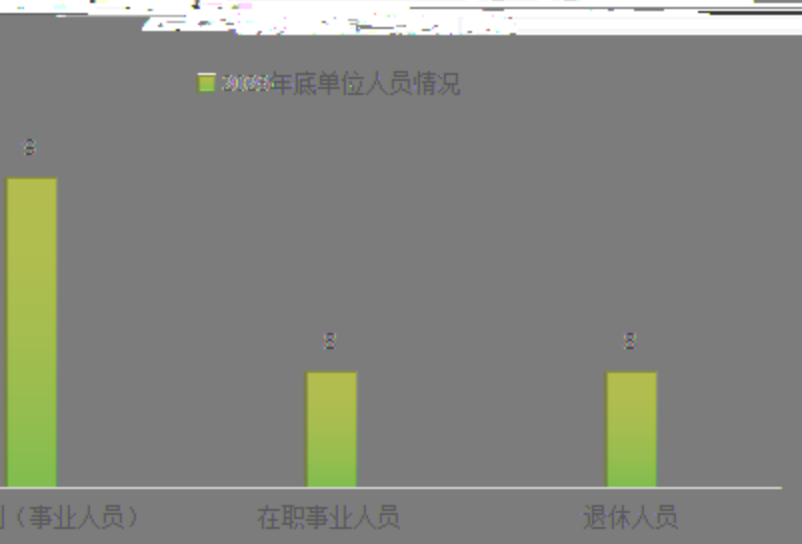
展。常态化做好体育类校外培训机构及高危险性体育项目的监管，全县有体育培训机构 14 家，高危险性体育项目经营许可证法人单位 5 家。我中心联合市场监管、消防等部门多次对全县范围内经营高危险性体育项目经营场所进行“双随机，一公开”监督检查暨联合执法行动，通过严格、高频次督导检查，确保体育培训经营者合法、合规经营，全年未发生安全事故。

二、部门决算单位构成

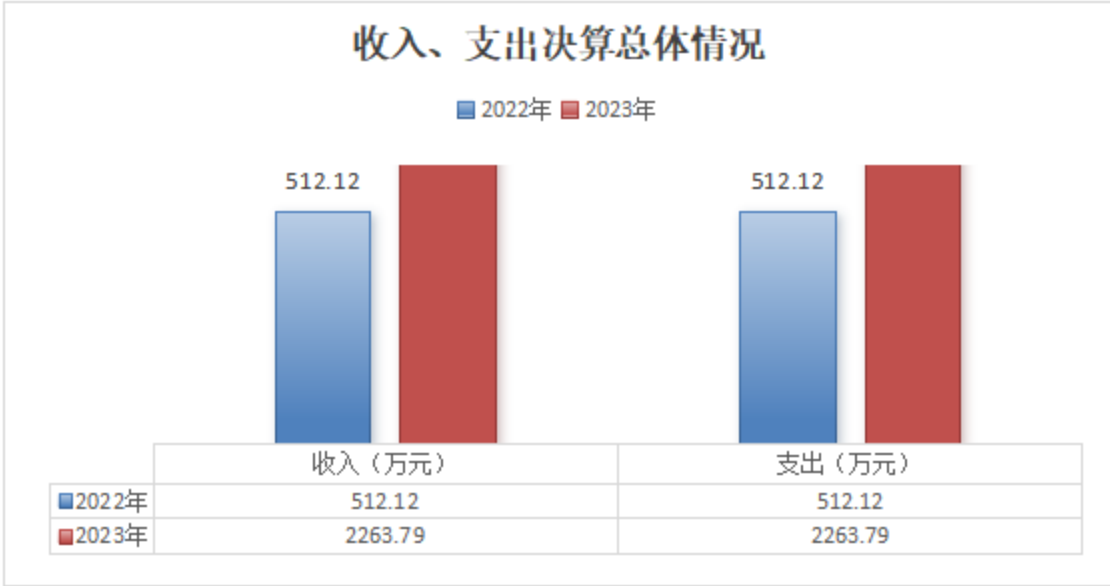
本单位作为勉县文化体育中心（部门名称）二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 8 人。



一、收入支出决算总体情况说明



2023 年度收入总计、支出总计均为 2263.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1751.67 万元，增长（下降）342.04%。主要是勉县全民健身中心（游泳馆）二期项目建设增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2261.74 万元，其中：财政拨款收入 2252.52 万元，占 99.59%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.22 万元，占 0.41%。



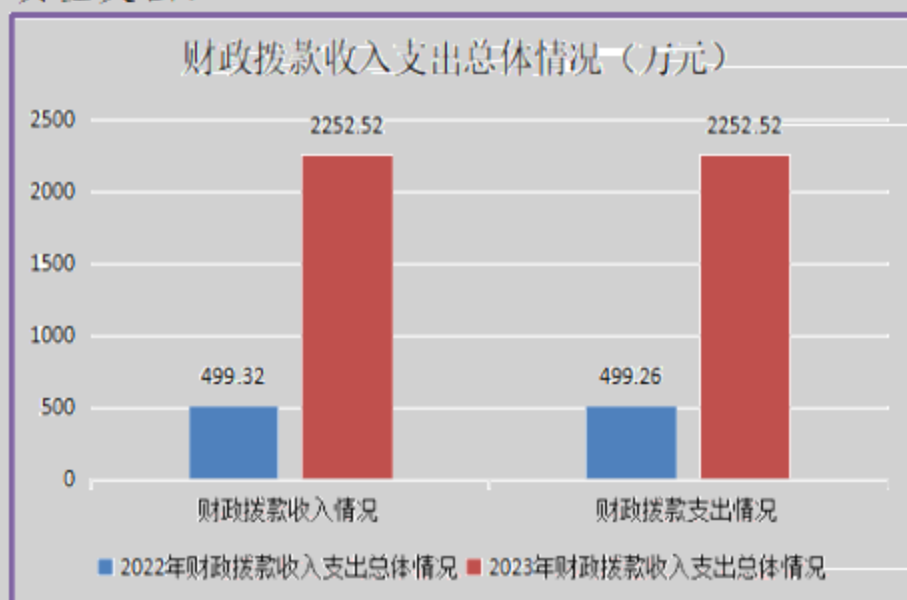
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2263.34 万元，其中：基本支出 67.77 万元，占 3%；项目支出 2195.57 万元，占 97%。



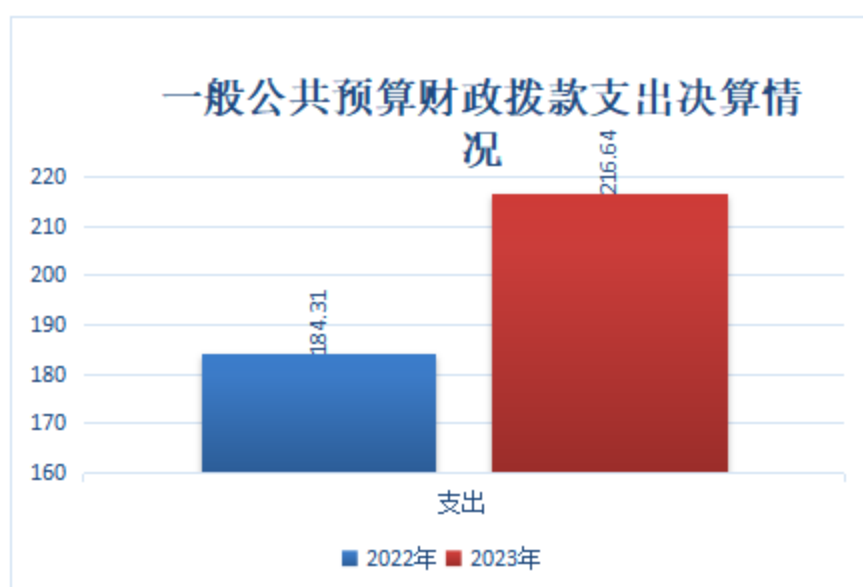
2023 年本单位财政拨款收入 2252.52 万元，较上年增加 1753.2 万元，增加 351.12%，主要原因是：增加了游泳馆项目资金。

2023 年本单位财政拨款支出 2252.52 万元，较上年增加 1753.26 万元，增加 351.17%，主要原因是：增加了游泳馆项目资金支出。

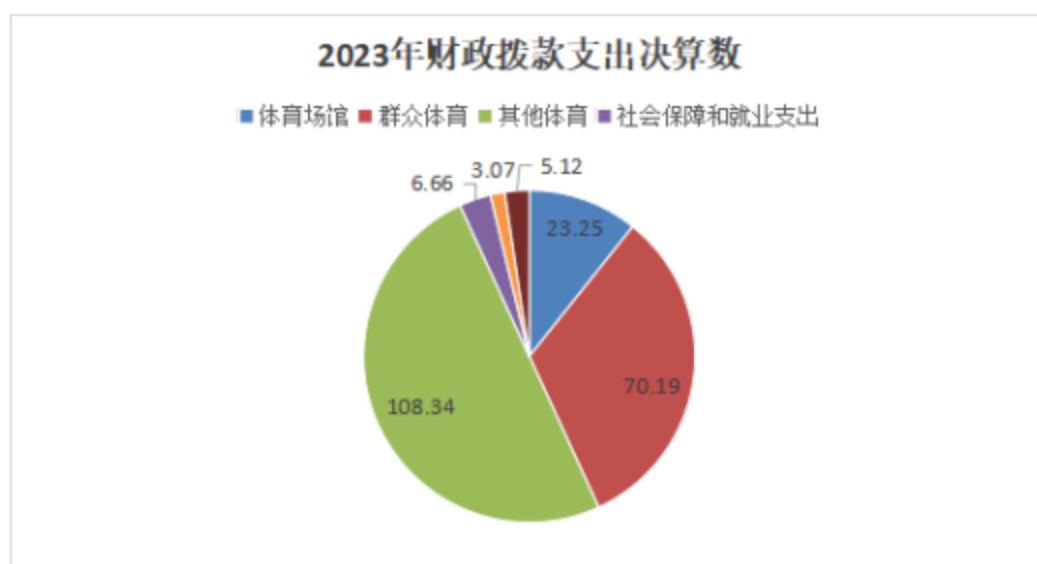


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算70.37万元，支出决算216.64万元，完成年初预算的307.86%，占本年支出合计的9.57%。与上年相比，财政拨款支出增加32.33万元，增长17.54%，主要原因是群众体育赛事活动增加，推动全民健身更高更快发展。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

支出决算 23.25 万元，年初预算为零，新增主要原因是体育场馆低免收入开放。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算 55.88 万元，支出决算 70.19 万元，完成年初预算的 125.61%。决算数大于预算数的主要原因是：提升了群众体育赛事数量质量。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

支出决算 108.34 万元，年初预算为零，新增主要原因是进行部分体育设施完善。

4. 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 6.71 万元，支出决算 6.66 万元，完成年初预算的 99.25%。决算小于预算数，主要原因是本年度有人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 2.75 万元，支出决算 3.07 万元，完成年初预算的 89.58%。决算小于预算数，主要原因是本年度有人员变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 5.03 万元，支出决算 5.12 万元，完成年初预算的 101.79%。决算大于预算数，主要原因是本年度有人员变动。

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 65.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 63.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 2.06 万元，主要包括：差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 0 万元，收入决算 2035.88 万元，支出决算 2035.88 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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）。本年支出决算 1987.29 万元，主要用于建设勉县全民健身中心（游泳馆）二期。

2. 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）。本年支出决算 48.6 万

元，主要用于公共体育设施建设、体育场馆维修维护、群众体育赛事活动及体育彩票宣传。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.96 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.96 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）

级以上领导用车 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

[illegible]

(不含车辆) 0

是一般执行公务, 单价 100 万元及以上的设备台(套)。

0 万元以上的设

2023 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 100
备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

展了 2023 年度

查，本单位积极

制度体系，统一

透明的原则，围

以绩效为核心导

资金运行和预

面目标、预算完

角了绩效管理职

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理领导、分级管理,整体设计客观公正、公开透明,围绕绩效设定目标、事后评价目标完成情况,以绩效为导向,将绩效管理贯穿于预算管理全过程,实现预算管理效益最大化。建立完善了"预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈"的管理机制。明确

能，办公室负责单位预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作并具体实施。

本单位在单位决算中反映勉县全民健身中心（游泳馆）二期等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1987.29万元，占单位预算项目支出总额的90.51%。

本单位2023年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数2263.34万元，执行数2263.34万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：稳步推进勉县全民健身中心（游泳馆）二期项目，更好的促进了我县体育事业的发展，全民健身赛事活动提质增量，增强了群众健身的热情，增加了健身场所，扩大了公共体育场地面积。发现的问题及原因：全民健身社会体育指导员人数不足。下一步改进措施：加强社会体育指导员培训，加强公共场所设施建设，逐级构建体育技术团队，深入群众进行科学健身指导和培训。

勉县文化体育中心单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

单位名称			勉县文化体育中心									
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保证单位人员工资正常发放	已完成	63.23	63.23		63.23	63.23		—	100%	—

任务完成情况	任务 2	推动全民健身高质量发展	已完成	212.82	212.82		212.82	212.82		—	100%	—
	任务 3	勉县全民健身中心（游泳馆）建设	已完成	1987.29	1987.29		1987.29	1987.29		—	100%	—
										—		—
	金额合计			2263.34	2263.34		2263.34	2263.34		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、保证单位人员工资正常发放，单位业务正常运转 2、贯彻执行国家全民健身的方针、政策和法律法规；组织实施全县全民健身及国民体质监测； 3：加强体育场馆免费低收费开放，进一步完善体育设施建设，提升全县全民健身整体水平。						1、保证单位人员工资正常发放，单位业务正常运转 2、贯彻执行国家全民健身的方针、政策和法律法规；组织实施全县全民健身及国民体质监测； 3：加强体育场馆免费低收费开放，进一步完善体育设施建设，提升全县全民健身整体水平。					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标	数量指标	年初预算完成率			2263.34		2263.34		20	20	
		质量指标	资金使用合规性及合理性			合理		合理		10	10	
		时效指标	保障经费发放及时性。			及时发放		及时发放		10	10	
			严格执行行政事业单位财务管理									

况		可持续影响指标	全民健身将向镇（街道办）、社区延伸，全民健身队伍进一步壮大	提升	提升	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映勉县全民健身中心（游泳馆）二期等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 勉县全民健身中心（游泳馆）二期项目绩效自评综述：全年预算数 2200 万元，执行数 1987.29 万元，完成预算的 90.33%。项目绩效目标完成情况：新建框架结构游泳馆一座，游泳馆由运动场地、辅助用房、设施设备和配套建设等组成，二期概算投资 3619 万元。该项目于 2023 年 05 月开工，正在稳步建设中，目前工程建筑主体工程已完工。

发现的问题及原因：工程项目进度较缓。

下一步改进措施：积极争跑项目资金，进一步推进游泳馆建设进度。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 勉县文化体育中心单位的决算数据反映 1 个预算单位的单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3225038。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：勉县文化体育中心（本级）

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	216.64	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2035.88	二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	212.61
八、其他收入	8	9.22	八、社会保障和就业支出	23	6.66
	9		九、卫生健康支出	24	3.07
	10		十九、住房保障支出	25	5.12
	11		二十三、其他支出	26	2035.88
本年收入合计	12	2261.74	本年支出合计	27	2263.34
使用非财政拨款结余	13	0.00	结余分配	28	0.00
年初结转和结余	14	2.06	年末结转和结余	29	0.45

收入决算表

公开02表

勉县文化体育中心（本级）

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		2,261.74	2,252.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22
207	文化旅游体育与传媒支出	211.00	201.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22
20703	体育	211.00	201.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22
2070307	体育场馆	29.59	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
2070308	群众体育	73.08	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2070399	其他体育支出	108.34	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.66	6.66	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	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,035.88	2,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项	1,987.29	1,987.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益	1,987.29	1,987.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门： 勉县文化体育中心 （本级）

单位：

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		2,263.34	67.77	2,195.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育	2,263.34	67.77	2,195.57	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：勉县文化体育中心

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		216.64	65.29	151.34
207	文化旅游体育与传媒支出	201.79	50.45	151.34
20703	体育	201.79	50.45	151.34
2070307	体育场馆	23.25	0.00	23.25
2070308	群众体育	70.19	50.45	19.75
2070399	其他体育支出	108.34	0.00	108.34
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.66	6.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	0.00
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0.00
221	住房保障支出	5.12	5.12	0.00
22102	住房改革支出	5.12	5.12	0.00
2210201	住房公积金	5.12	5.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：勉县文化体育中心（本级）

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	63.23	302	商品和服务支出	2.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.15	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	17.73	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.51	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
人员经费合计		63.23	公用经费合计					2.06

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：勉县文化体育中心（本级）

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		0.00	2,035.88	2,035.88	0.00	2,035.88	0.00
229	其他支出	0.00	2,035.88	2,035.88	0.00	2,035.88	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,987.29	1,987.29	0.00	1,987.29	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	0.00	1,987.29	1,987.29	0.00	1,987.29	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	48.60	48.60	0.00	48.60	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	48.60	48.60	0.00	48.60	0.00

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：勉县文化体育中心（本级）

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				

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：勉县文化体育中心（本级）

单位：

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00		
决算数	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。