

附件 1：

勉县文化体育中心 2024 年度单位决算

保密审查情况：已审签

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（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、体育产业科。

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2024年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2024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9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

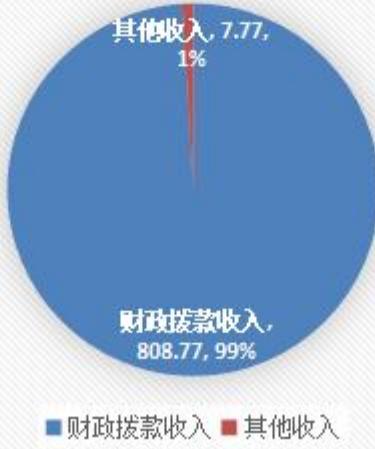
2024 年度收入总计、支出总计均为 816.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1446.8 万元，下降 63.91%。主要是勉县全民健身中心（游泳馆）项目建设投资支出减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 816.54 万元，其中：财政拨款收入 808.77 万元，占 99.05%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.77 万元，占 0.95%。

收入构成情况



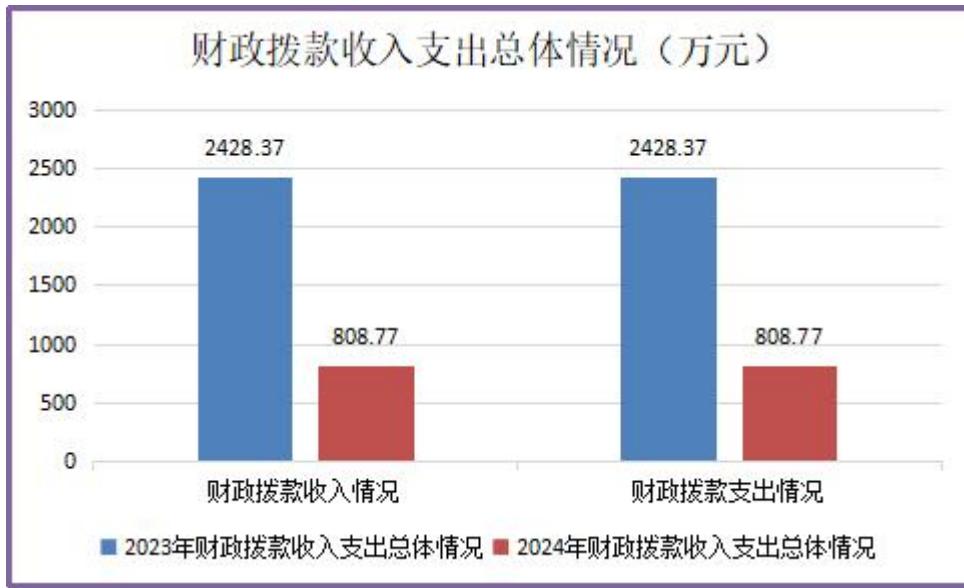
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 811.88 万元，其中：基本支出 113.03 万元，占 13.92%；项目支出 698.85 万元，占 86.08%；经营支出 0 万元，占 0%。



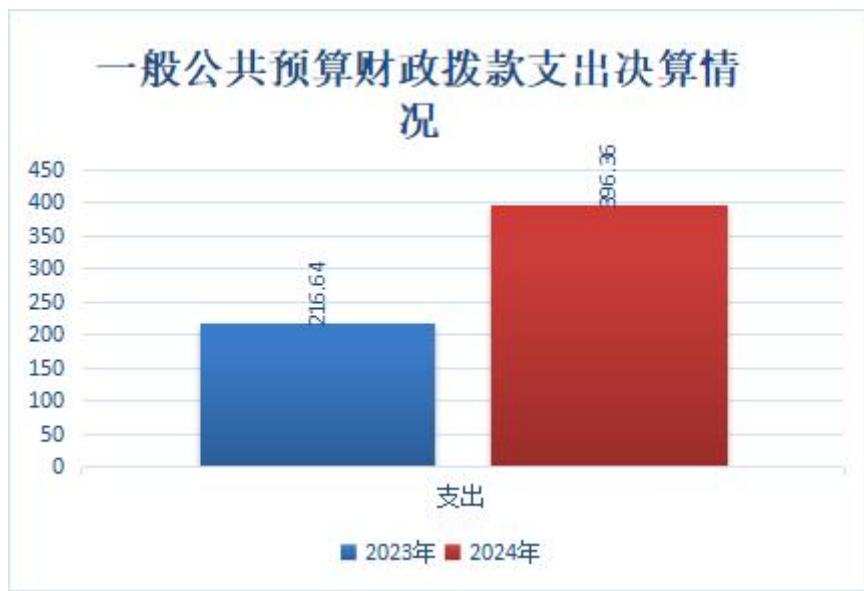
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 808.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1619.6 万元，下降 66.69%。主要原因是勉县全民健身中心（游泳馆）二期建设投资减少。

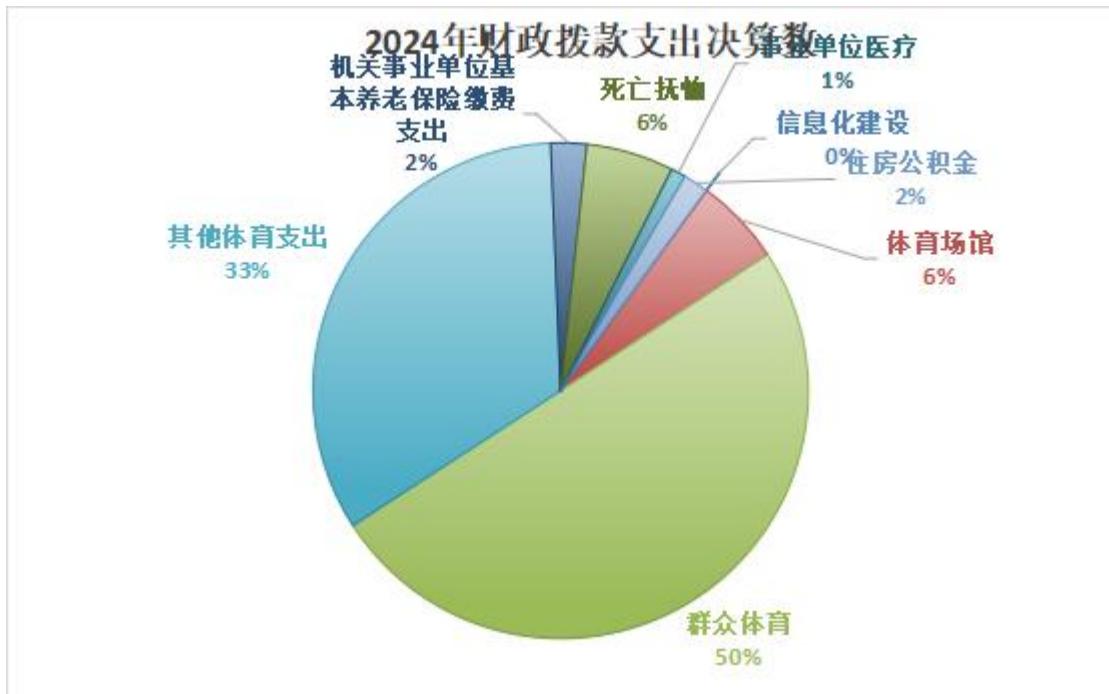


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算82.97万元，支出决算396.36万元，完成年初预算的477.71%，占本年支出合计的48.51%。与上年相比，财政拨款支出增加179.72万元，增长82.96%，主要原因是群众体育赛事活动稳步提升，包括大型赛事如勉县第三届全民运动会。



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 22.55 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于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 64.45 万元，支出决算 198.59 万元，完成年初预算的 308.13%。决算数大于预算数的主要原因是：群众体育赛事增质增量。

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 132.82 万元，年初预算为零，新增主要是进行体育场地设施完善。

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 7.98 万元，支出决算 9.27 万元，完成年初预算的 116.17%。决算大于预算数，主要原因是本年度有人员增加。

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 3.55 万元，支出决算 3.85 万元，完成年初预算的 108.45%。决算大于预算数，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 7.08 万元，支出决算 6.42 万元，完成年初预算的 90.68%。决算小于预算数，主要原因是本年度有人员变动。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

支出决算 0.22 万元，年初预算为 0.22 万元，收入和支出持平。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算 22.64 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增单位退休人员死亡抚恤。

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 ** 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 105.54 万元，主要包括：基本工资、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、奖金、抚恤金。

(二) 公用经费 4.63 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、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、印刷费、邮电费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 412.17 万元，支出决算 412.17 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 212.71 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 199.46 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、体育后备人才培养及体育彩票宣传、建设勉县全民健身中心（游泳馆）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.98元，支出决算1.98万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是群体活动增质增量，公务用车使用增加，公务接待增加列支。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

1.68万元，支出决算1.68万元，完成预算的100%，主要用于公务用车日常运行维护与支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%，其中：

国内公务接待支出0.3万元。主要是本单位勉县文化体育中心与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导2024年汉中市龙舟邀请赛暨勉县第二届龙舟大赛发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾70人次。

（二）培训费支出情况说明

主要用于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 2024 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 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 2024 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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是一般执行公务。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，统一领导、分级管理，整体设计客观公正、公开透明的原则，围绕绩效设定目标、事后评价目标完成情况，以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现资金运行和预算管理效益最大化。建立完善了“预算编制有目标、预算完成有评价、评价结果有反馈”的管理机制。明确了绩效管理职

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 2024 年度不单独填写绩效自评表

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 335.32 万元，执行数 335.32 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

(2024 年度)

单位名称			勉县文化体育中心									
年 度 主 要 任 务 完 成 情 况	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	人员经费	完成	186.8	186.8			186.8		—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	18.52	18.52			18.52		—	100%	—
	任务 3	项目经费	完成	130	130			130		—	100%	—
									—		—
金额合计				335.32	335.32			335.32		10		10
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

度 总 体 目 标 完 成 情 况	目标 1：贯彻执行国家全民健身的方针、政策和法律法规； 目标 2：组织实施全县人口进行国民体质监测； 目标 3：进一步加强联系指导，提升全县全民健身整体水平				目标 1：贯彻执行国家全民健身的方针、政策和法律法规； 目标 2：组织实施全县人口进行国民体质监测； 目标 3：进一步加强联系指导，提升全县全民健身整体水平		
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	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 (50分)	数量指标	保障人员数量	20人	20人	10	10
			举办 2024 年各类全民健身活动	≥10 次	≥10 次	10	10
		质量指标	比赛、活动完成率	100%	100%	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
	效益指 标 (30 分)	成本指标	严格控制经费支出	≤335.32 万元	≤335.32 万元	10	10
		经济效益指标	持续加强对县域体育产业的监督、联系与指导。	持续	持续	10	9
		社会效益指标	对体育事业促进和保障程度。	有效提升	有效提升	10	10
		生态效益指标				
		可持续影响指 标	加强对体育工作的联系与指导，全民健身向镇(街道办)、社区延伸，全民健身队伍进一步壮大	长期	长期	10	9
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

(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 2024 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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：勉县文化体育中心

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	396.60	一、一般公共服务支出	14	0.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	412.17	二、文化旅游体育与传媒支出	15	357.32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	31.91
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	3.85
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	6.42
六、经营收入	6		六、其他支出	19	412.17
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	7.77		21	
	9			22	
本年收入合计	10	816.54	本年支出合计	23	811.88
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.45	年末结转和结余	25	5.11
总计	13	816.99	总计	26	816.99

收入决算表

公开02表

部门：勉县文化体育中心

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		816.54	808.77					7.77
2010607	信息化建设	0.22	0.22					
2070307	体育场馆	30.32	22.55					7.77
2070308	群众体育	198.83	198.83					
2070399	其他体育支出	132.82	132.82					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.27	9.27					
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64					
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85					
2210201	住房公积金	6.42	6.42					
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	212.71	212.71					
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	199.46	199.46					

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
单位：万元

部门：勉县文化体育中心

科目代	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	811.88	113.03	698.85			
2010607	信息化建设	0.22		0.20			
2070307	体育场馆	25.91	2.86	23.05			
2070308	群众体育	198.56	67.99	130.60			
2070399	其他体育支 出	132.82		132.82			
2080505	机关事业单位基 本养老	9.27	9.27				
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64				
2101102	事业单位医 疗	3.85	3.85				
2210201	住房公积金	6.42	6.42				
2290402	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出	212.71		212.71			
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	199.46		199.46			

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：勉县文化体育中心

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	396.60	一、一般公共服务支出	15	0.22	0.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	412.17	二、文化旅游体育与传媒支出	16	353.96	353.96		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	31.91	31.91		
	4		四、卫生健康支出	18	3.85	3.85		
	5		五、住房保障支出	19	6.42	6.42		
	6		六、其他支出	20	412.17		412.17	
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	808.77	本年支出合计	23	808.52	396.36	412.17	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.24	0.24		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	808.77	总计	28	808.77	396.6	412.17	

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		396.36	110.17	286.18
2010607	信息化建设	0.22		0.22
2070307	体育场馆	22.55		22.55
2070308	群众体育	198.59	67.99	130.60
2070399	其他体育支出	132.82		132.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64	
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	
2210201	住房公积金	6.42	6.42	

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

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	82.91	302	商品和服务支出	4.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.59	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.46	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	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	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.42	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		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	22.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.3	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	22.64	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	0.77	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	1.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	0.57	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	0.075			
人员经费合计			105.54	公用经费合计				4.63

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：勉县文化体育中心

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			412.17	412.17		412.17	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		212.71	212.71		212.71	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		199.46	199.46		199.46	

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

单位：万元

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

单位：元

项目	财政拨款“三公”经费					公务接待费	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								
			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	1.98		1.68		1.68	0.30					
决算数	1.98		1.68		1.68	0.30					

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：指单位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，其中包括公务费、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。

第五部分 附 件