

2024年度东安县全民健身服务中心 部门决算

目 录

第一部分 东安县全民健身服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

东安县全民健身服务中心部门概况

一、部门职责

东安县全民健身服务中心的主要职责是：

（一）宣传、推广全民健身政策法规和科普知识。（二）组织开展全民健身活动，加强对全民健身活动的指导和服务。（三）管理、维护、开发利用所管理的体育场馆及健身场地设施，负责院内公共区域的园林绿化管理，卫生保洁、安全保卫，确保体育场馆正常运营。（四）组织开展健身运动项目的培训。（五）承担县老年人体育协会的日常工作。（六）负责体育彩票发行的日常事务性工作。（七）承办县文体广电新闻出版局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

东安县全民健身服务中心为东安县文化旅游广电体育局所属的副科级公益一类事业单位。县全民健身服务中心设3个内设机构：办公室、健身指导和场馆管理股、体育彩票管理股。县全民健身服务中心核定全额拨款事业编制7名。其中：主任1名（副科级）、股长（室主任）3名。2024年全民健身中心内设机构包括：全民健身中心编制7人，实有在职干部职工6人，当年调入2人，调出1人，年末实有在职干部职工6人，退休0人。

（二）决算单位构成

东安县全民健身服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：东安县全民健身服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县全民健身服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	322.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	313.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5.00
	9		九、卫生健康支出	39	2.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	96.00
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1.本表反映部门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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县全民健身服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	418.00	本年支出合计	57	418.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	418.00	总计	60	418.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门: 东安县全民健身服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	418.00	418.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	313.00	313.00					
20703	体育	301.00	301.00					
2070307	体育场馆	10.00	10.00					
2070308	群众体育	72.00	72.00					
2070399	其他体育支出	219.00	219.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00					
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00					
221	住房保障支出	2.00	2.00					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门: 东安县全民健身服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	2.00	2.00					
2210201	住房公积金	2.00	2.00					
229	其他支出	96.00	96.00					
22960	彩票公益金安排的支出	96.00	96.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	96.00	96.00					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：东安县全民健身服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	418.00	418.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	313.00	313.00				
20703	体育	301.00	301.00				
2070307	体育场馆	10.00	10.00				
2070308	群众体育	72.00	72.00				
2070399	其他体育支出	219.00	219.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00				
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00				
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	2.00	2.00				
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00				
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00				
221	住房保障支出	2.00	2.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：东安县全民健身服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	2.00	2.00				
2210201	住房公积金	2.00	2.00				
229	其他支出	96.00	96.00				
22960	彩票公益金安排的支出	96.00	96.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	96.00	96.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：东安县全民健身服务中心

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	322.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	313.00	313.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.00	5.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.00	2.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	96.00		96.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：东安县全民健身服务中心

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	
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	418.00	本年支出合计	59	418.00	322.00	96.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	418.00	总计	64	418.00	322.00	96.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 东安县全民健身服务中心

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	322.00	322.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	313.00	313.00	
20703	体育	301.00	301.00	
2070307	体育场馆	10.00	10.00	
2070308	群众体育	72.00	72.00	
2070399	其他体育支出	219.00	219.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	2.00	2.00	
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	
221	住房保障支出	2.00	2.00	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东安县全民健身服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	2.00	2.00	
2210201	住房公积金	2.00	2.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：东安县全民健身服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	53.23	302	商品和服务支出	268.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.70	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.03	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.50	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.00	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	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		30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.00	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		30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
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	50.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	57.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	22.00	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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：东安县全民健身服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.00	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	28.80			
	人员经费合计	53.23					公用经费合计	268.78

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 东安县全民健身服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			96.00	96.00	96.00		
229	其他支出		96.00	96.00	96.00		
22960	彩票公益金安排的支出		96.00	96.00	96.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		96.00	96.00	96.00		

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：东安县全民健身服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：东安县全民健身服务中心

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80					2.80	1.98					1.98

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

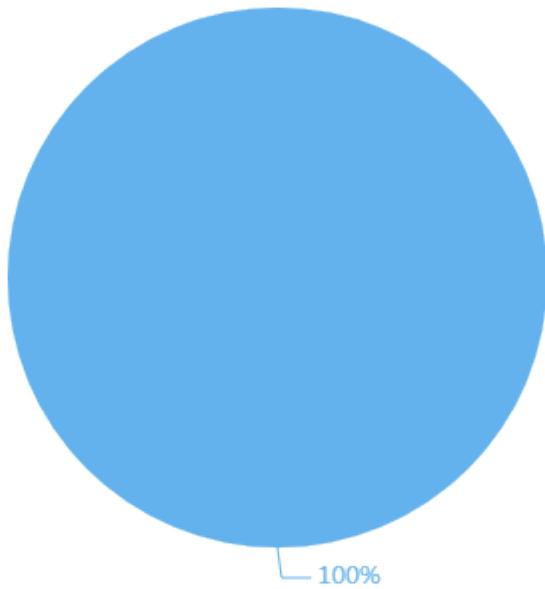
2024 年度收、支总计 418.00 万元，与上年相比减少 172.00 万元，下降 29.15%。主要是因为厉行节约，缩减不必要开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 418.00 万元，其中：财政拨款收入 418.00 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

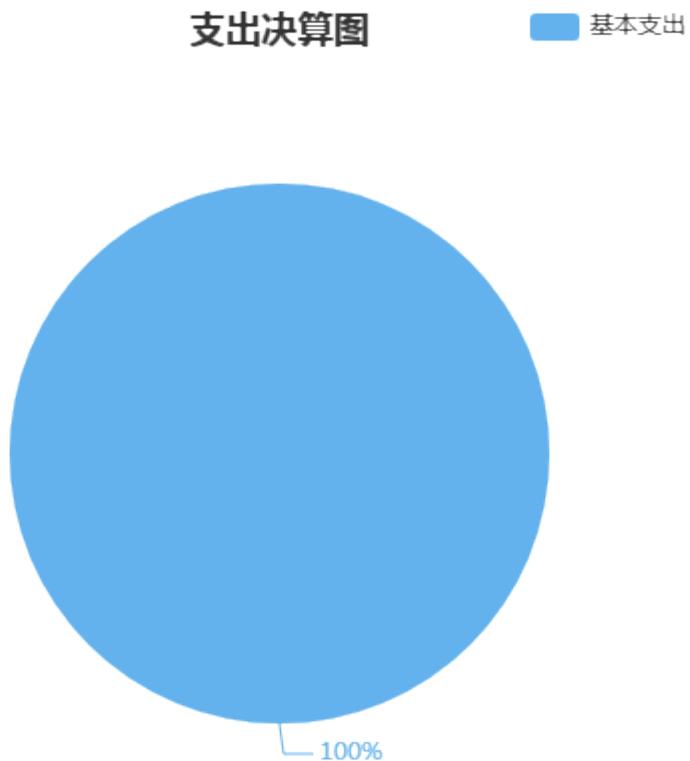
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 418.00 万元，其中：基本支出 418.00 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 418.00 万元，与上年相比，减少 172.00 万元，下降 29.15%。主要是因为厉行节约，缩减不必要开支。

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

2024 年度财政拨款支出 322.00 万元，占本年支出合计的 77.03%，与上年相比，财政拨款支出减少 268.00 万元，下降 45.42%。主要是因为厉行节约，缩减不必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 322.00 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）313.00 万元，占比 97.20%；社会保障和就业支出（类）5.00 万元，占比 1.55%；卫生健康支出（类）2.00 万元，占比 0.62%；住房保障支出（类）2.00 万元，占比 0.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 111.16 万元，支出决算数为 322.00 万元，完成年初预算的 289.67%，其中：

1、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）。

年初预算为 16 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：决算没有设立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）。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。

年初预算为 52.67 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：决算没有设立文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1.73 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：决算没有设立文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算没有设立文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为 29 万元，支出决算为 72 万元，完成年初预算的 248.28%，决算数大于预算数主要原因是：资金实际使用中进行了调整。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）。

年初预算为 3.3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：资金实际使用中进行了调整。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 219 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：资金实际使用中进行了调整。

8、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：资金实际使用中进行了调整。

9、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）。

年初预算为 5.84 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 85.62%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出导致实际支出减

少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 2.62 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 76.34%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出导致实际支出减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：是因为单位部分公积金由财政直接划转到住房公积金中心，没有下达到单位账户，所以预算时没有考虑，而实际是属于单位决算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 322.00 万元，其中：

人员经费 53.23 万元，占基本支出的 16.53%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 268.78 万元，占基本支出的 83.47%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.80 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 70.71%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少，公务用车购置费及运行维护费支出为 0，因公出国（境）费支出为 0，与上年相比减少 5.02 万元，下降 71.71%，减少的主要原因是公务接待支出下降，因为 2024 年 11 月最新文件规定，同省不接待，减少了公务接待费。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度东安县全民健身服务中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，

与上年决算数相同。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 2.80 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 70.71%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 11 月最新文件规定，同省不接待，减少了公务接待费，与上年相比减少 5.02 万元，下降 71.71%，减少的主要原因是 2024 年 11 月最新文件规定，同省不接待，减少了公务接待费。2024 年度共接待来访团组 104 个，来宾 405 人次，主要是其他市、县（区）体育系统到东交流工作及其他交流等支出发生的接待支出发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 96.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 96.00 万元，其中：基本支出 96.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 52.67 万元，年初预算数 52.67 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 1.00 万元，用于召开健康讲座、社会体育指导员会议，人数 164 人，内容为线下健康讲座、社会体育指导

员；开支培训费 10.00 万元，用于开展各类运动培训课程 32 次培训，人数 673 人，内容为开展各类运动培训课程 32 次。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购货物支出 30 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 30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行政府采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行政府采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 45 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 45 万元，占一般公共预算支

出总额的 100%; 政府性基金预算项目 0 个 0 万元, 占政府性基金预算支出总额的 0%; 国有资本经营预算项目 0 个 0 万元, 占国有资本经营预算支出总额的 0%; 社会保险基金预算项目 0 个 0 万元, 占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度 1、全民健身运行经费 8 万元; 2、全民健身日活动经费 16 万元; 3、老年体协 5 万元; 4、武术强县经费 16 万元等 4 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 45 万元, 政府性基金预算支出 0 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元, 社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估, 共涉及资金 0 万元。

(二) 绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 173.5 万元, 执行数 173.5 万元, 完成预算的 100%, 绩效自评得分 95 分, 评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况: 2024 年度工作锚定提高全民健身意识、推广健身文化、丰富群众体育活动、提升群众身体素质的目标, 制定了涵盖活动策划、竞技体育、健身知识宣传、指导员管理、体育产业、场地普查、器材管理及老年体育等八大板块的工作计划, 各项目目标任务均达成预期。发现的主要问题及原因: 1、绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目实施的协调机制有待完善。2、预算编制的精准性、合理性有待提高, 预算执行中存在偏差。3、资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施: 1. 细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制; 全面编制预算项

目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。严格按照《东安县政协内部管理制度》加强财务管理。3. 持续抓好“三公”经费控制管理。认真遵照**中央八项规定**精神，严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。二是部门评价结果。项目资金的管理使用对保障我办各项业务工作的高效运行发挥了重要作用，对照《专项资金绩效评价指标表》，我中心较好地达到了各项指标的相关要求。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况

严格执行财经和财务制度，日常财务处理及时规范，按照财政局要求开展了内部控制基础性评价工作，进一步完善了内部控制体系。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
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：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指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。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

第五部分

附 件