

附件 1

# 汉中市全民健身服务中心 2024 年度部门决算

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 部门（单位）概况

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

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

汉中市全民健身服务中心为市体育局下属正科级全额预算事业单位（公益一类），具体职责如下：

### （一）主要职责

- 1.开展全民健身政策法规、科普知识宣传和培训。
- 2.承办各项群众体育和全民健身赛事活动。
- 3.开展社会体育指导员发展培训工作。
- 4.承担全市国民体质监测服务工作。
- 5.对水上运动中心和滨江体育公园进行管理维护。
- 6.指导汉中体育彩票发行工作。
- 7.承办市体育局交办的其他事项。

### （二）内设机构

市全民健身服务中心于 2018 年 4 月获批成立，无内设股室。

### （三）工作亮点及成效

2024 年度，我中心在市财政局的指导和市体育局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及相关法律、法规、政策，按照核准登记业务范围开展工作，圆满完成了各项工作任务，取得了良好的经济和社会效益。

一是赛事举办精彩纷呈。略阳县、市健身气功协会、市太极拳协会代表我市参加全省五级联赛获 3 个集体项目二等奖；南郑、宁强、佛坪等县区组织代表队参加全省“三人篮球”获 6 个组别冠军，市足球协会组织代表队参加全国县域足球赛获省级总决赛冠军，市篮球协会代表我市组队参加陕西省男子篮球城际联赛获第 4 名、创历史最佳成绩。汉台花海马拉松、城固竞走项群赛及中华钓鲫精英赛、略阳“略有赛事”、佛坪熊猫半程马拉松等品牌特色鲜明，HHI 世界街舞锦标赛、“飞北”陕西省青少年航模汉中分站赛等协会赛事精彩纷呈。

二是体育组织基础坚实。体育协会组织不断壮大，有力调动社会各界各个年龄层次人群健身的积极性，激发广大市民自我健身、健康消费的热情，逐步实现体育活动生活化、普遍化和科学化。

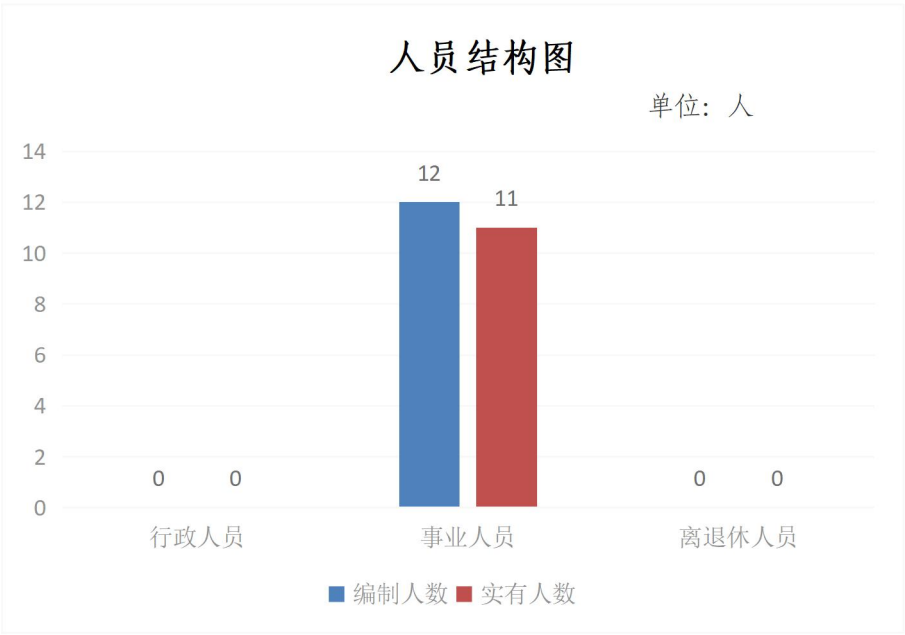
三是健身指导服务高效。完成国民体质监测 24539 人次、全市新增社会体育指导员 1255 名，均超年初目标任务。开展各类健身指导活动 200 多场次，公共体育场馆接待健身群众达 1450 万人次。进一步发挥体育的影响力、号召力、凝聚力，指导广大健身锻炼者学习采用更科学更健康的方式方法健身锻炼。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市体育局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

### 三、部门（单位）人员情况

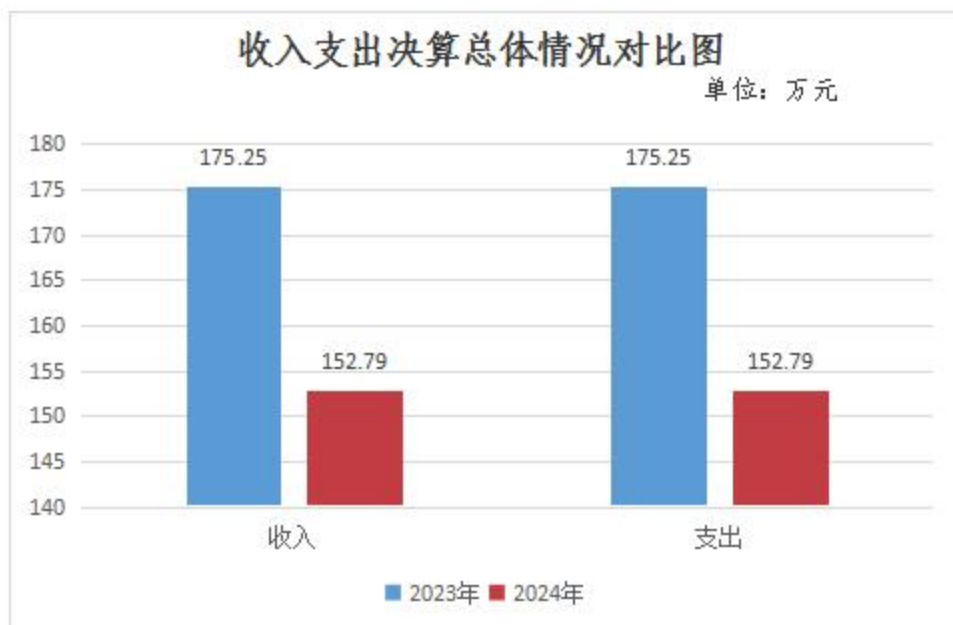
截至 2024 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

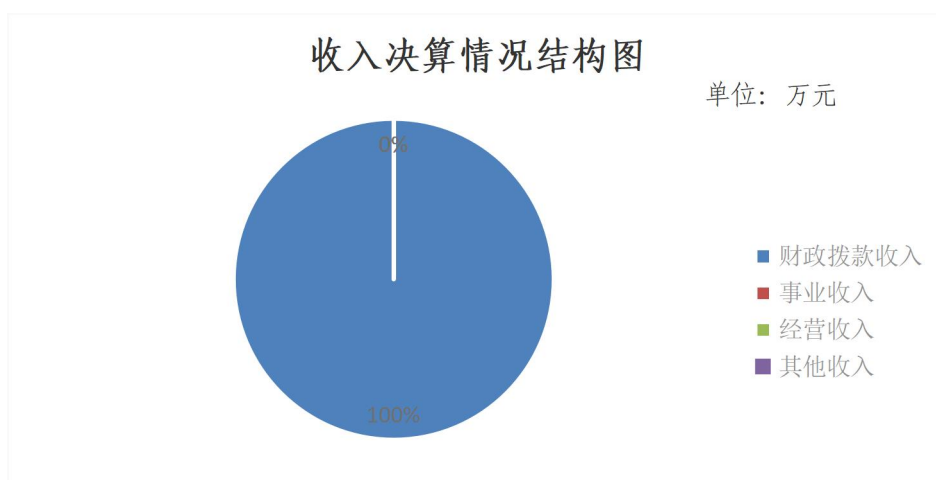
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 152.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 22.46 万元，下降 12.82%。主要是上年度我中心组队参加了陕西省第四届全民健身运动会较大产生费用，本年度项目支出费用以群众赛事活动为主，项目收支减少、而基本收支变化不大、故总收支减少。



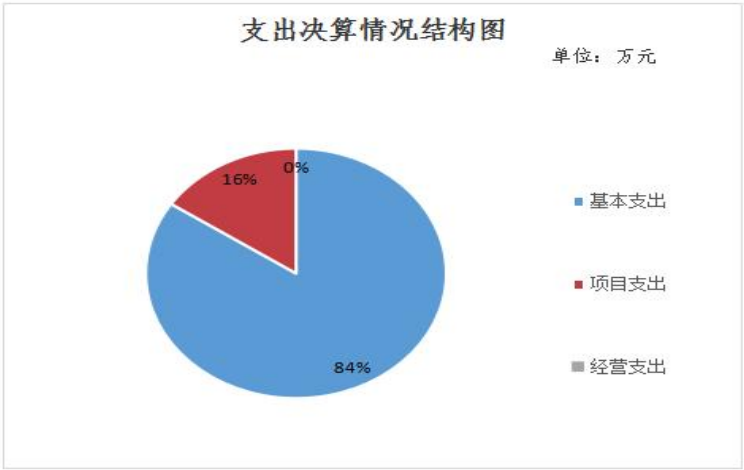
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 152.79 万元，其中：财政拨款收入 152.79 万元，占 100%；无事业收入、无经营收入、无其他收入。



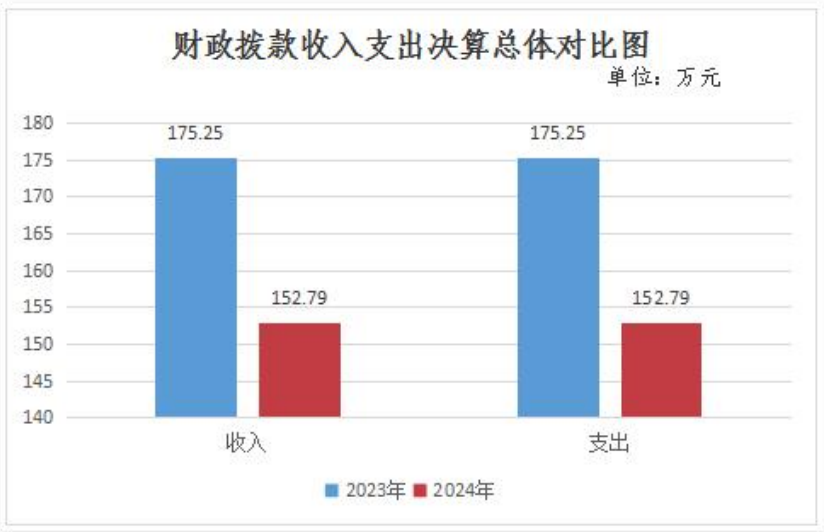
## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 152.79 万元，其中：基本支出 128.93 万元，占 84.38%；项目支出 23.86 万元，占 15.62%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

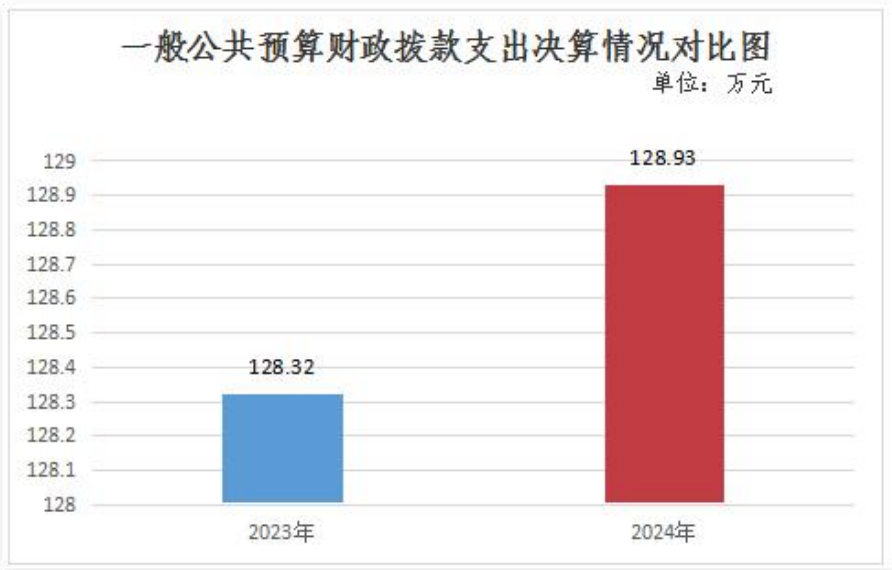
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 152.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 22.46 万元，下降 12.82%。主要是上年度我中心组队参加了陕西省第四届全民健身运动会较大产生费用，本年度项目支出费用以群众赛事活动为主，项目收支减少、而基本收支变化不大、故总收支减少。





## 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 131.22 万元，支出决算 128.93 万元，完成年初预算的 98.25%，占本年支出合计的 84.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.61 万元，增长 0.48%，主要原因是单位职工正常升薪及社保缴费基数提高后，此类支出增加。



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）群众体育（项）

年初预算 94.49 万元，支出决算 91.98 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是按财政要求，2024 年度人员类经费预算整体上浮，年末清算退回，故本年度人员类经费减少。

### 2.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 13.84 万元，支出决算 13.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

### 3.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)

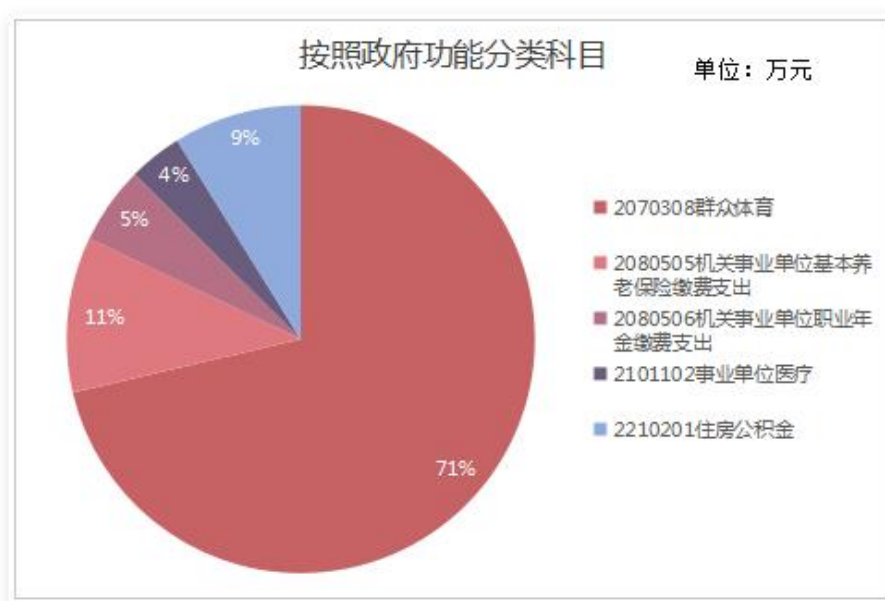
年初预算 6.92 万元，支出决算 6.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

### 4.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 4.56 万元，支出决算 4.78 万元，完成年初预算的 104.82%。决算数大于年初预算数的主要原是社保类缴费基数提高，故此项费用增加。

### 5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算 11.41 万元，支出决算 11.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。



## 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 128.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 125.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 3.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 23.86 万元，支出决算 23.86 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 23.86 万元，主要用于支持群众性赛事活动。

## 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 0.2 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少

增加 0.20 万元，主要原因本年度因实际工作需要、安排公务接待支出费用 0.20 万元，故较上年增加。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待支出 0.20 万元。**主要本单位因举办社会体育指导员培训班产生的公务接待费用 1996 元。共接待国内来访团组 1 个，来宾 6 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%，与上年持平，主要用于专业技术人员及会计人员继续教育培训支出。

#### （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支出。

### 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

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

### 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

今年以来，我中心积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度，按照汉中市全民健身服务中心内部控制建设工作领导小组工作安排，完善了绩效管理工作机制、梳理了各项工作流程图、明确了绩效管理职能，全面完成 2024 年度绩效目标。

一是紧扣现代化区域中心城市建设大局，按照市体育局部署要求，精心办好 2024 年市县全民健身赛事活动，集中资源力量打造以汉江流域河坝王乒乓球赛为品牌的市级赛事。指导各县区结合自然资源、历史文化等打造县级特色赛事，围绕“三大球”振兴发展，广泛开展“社 BA”、村 BA 群众篮球、“群众街头足球”等全民健身活动，举办以家庭参赛为主的社区运动会，逐步构建以省级全民健身运动会为龙头、市县赛事为支撑、社区运动会为基础的群众赛事活动体系，以大健身促进大健康，营造全民参与、全民健身的浓厚氛围。

二是全面落实《全民健身与全民健康深度融合的实施意见》，加强常态化开展国民体质监测，实现全地域、全年龄、全人群覆盖，全年监测人数不少于 25500 人次。坚持市县联动，深化“体育健康行”活动，持续开展“五进三送”活动。充分发挥社会体育指导员骨干作用，将科学健身指导向镇村延伸，让市民群众掌握科学健身技能、提高身体健康素质。

我中心财政拨款支出主要用于保障单位正常运转，完成日常工作任务及群体性活动项目经费，严格按照先预算后支

出的原则，及时处理相关事务，对年度绩效目标任务进行季度梳理和年度分析，针对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。在预算执行过程中，认真执行中央八项规定精神，严格管控三公经费支出，严格按照规定公务接待，严格按照资金用途合理使用资金，资金在使用过程中无截留、挤占、挪用情况。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门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 95，全年预算数 131.22 万元，执行数 152.79 万元，完成预算的 116.44%。一年来，市全民健身服务中心在体育局的领导下，全市群众体育事业发展取得新成绩，赛事举办精彩纷呈、体育组织基础坚实、健身服务体系更加科学、全民健身氛围更加浓厚。

存在的问题及原因：全民健身赛事服务体系还不是很完善，特色赛事品牌效应不够明显。

下一步，我中心将坚持“一市一品牌，一县一特色”原则，集中力量打造以水上、户外为主的市级品牌赛事，指导各县区结合资源禀赋、历史文化、民族乡俗、各类节日等打造县级特色赛事。

汉中市全民健身服务中心整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			汉中市全民健身服务中心									
年度	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	其他	总额	财政拨款	其他			

主要任务完成情况					款	资金			资金			
	任务 1	人员工资预算(11 人)	圆满完成	128.02	128.02	0	125.53	125.53	0	—	98.06%	—
	任务 2	定员定额公用经费	圆满完成	3.2	3.2	0	3.4	3.4	0	—	106.25%	—
	任务 3	政府性基金（群众性活动专项资金）	圆满完成	0	0	0	23.86	23.86	0	—	—	—
	金额合计			131.22	131.22	0	152.79	152.79	0	10	116.44%	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						
	贯彻执行中省有关体育工作的法律法规和方针政策，参与大型赛事承办，举办群众赛事活动，协会组织建设，开展国民体质监测，协调推进公共体育设施建设等。					赛事举办精彩纷呈。市县两级组织 4071 支参赛队伍参加五级联赛“10+X”项目暨社区运动会、举办赛事逾 7000 场次。体育组织基础坚实。市县体育总会实现全覆盖，建立体育总会主席轮值机制。新增市田径协会、射击射箭协会，全市累计培育发展体育协会组织、青少年俱乐部 216 个。健身指导服务高效。完成国民体质监测 24539 人次、全市新增社会体育指导员 1255 名，均超年初目标任务。开展各类健身指导活动 200 多场次，公共体育场馆接待健身群众达 1450 万人次。						
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	
	成本指标（20 分）	经济成本指标	指标 1：人均办公经费			≤3280 元		人均 3090 元		20	20	
	产出指标（30 分）	数量指标	指标 1：按时完成国民体质监测任务			≥90%		100%		5	5	
			指标 2：参与各类群众性赛事举办			参与度≥90%		100%		5	5	
		质量指标	指标 1：推进全民健身活动事业大力发展			达到优良以上		达到优良以上		3	3	
			指标 2：增加群众参与度			得到群众认可		得到群众认可		2	2	
		时效指标	指标 1：全面完成目标任务			完成度≥95%		100%		5	5	
			指标 2：及时拨付各类资金			及时率 95%		100%		5	5	
		成本指标	指标 1：按规定支出			及时高效		及时高效		5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：严格控制各类开支，节俭办赛			达到优良以上		达到优良以上		10	10	
		社会效益指标	指标 1：提升公共体育服务设施水平			达到群众认可		达到群众认可		10	10	
		生态效益指标	指标 1：指导群众参与全民健身，绿色低碳出行			得到群众认可		得到群众认可		5	5	
		可持续影响指标	指标 1：增强体育在社会发展中的影响力			得到群众认可		得到群众认可		5	5	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众投诉件数	≤5 件	6 件	10	5
总分						100	95

（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

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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.汉中市全民健身决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位收支情况。
- 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：(0916) 2239660。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 年度部门决算表

## 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  
单位：万元

部门：汉中市全民健身服务中心

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	128.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.86	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	91.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.76
	9		九、卫生健康支出	40	4.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	23.86
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	152.79	<b>本年支出合计</b>	58	152.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	152.79	<b>总计</b>	62	152.79

注：1. 本表反映部门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。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：汉中市全民健身服务中心

		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		152.79	152.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	91.98	91.98					
20703	体育	91.98	91.98					
2070308	群众体育	91.98	91.98					
208	社会保障和就业支出	20.76	20.76					
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.84	13.84					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.92	6.92					
210	卫生健康支出	4.78	4.78					
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78					
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78					
221	住房保障支出	11.41	11.41					
22102	住房改革支出	11.41	11.41					
2210201	住房公积金	11.41	11.41					
229	其他支出	23.86	23.86					
22960	彩票公益金安排的支出	23.86	23.86					
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	23.86	23.86					

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：汉中市全民健身服务中心

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		152.79	128.93	23.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	91.98	91.98				
20703	体育	91.98	91.98				
2070308	群众体育	91.98	91.98				
208	社会保障和就业支出	20.76	20.76				
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.84	13.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	6.92	6.92				
210	卫生健康支出	4.78	4.78				
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78				
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78				
221	住房保障支出	11.41	11.41				
22102	住房改革支出	11.41	11.41				
2210201	住房公积金	11.41	11.41				
229	其他支出	23.86		23.86			
22960	彩票公益金安排的支出	23.86		23.86			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	23.86		23.86			

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  
单位：万元

部门：汉中市全民健身服务中心

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	128.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.86	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	91.98	91.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.76	20.76		
	9		九、卫生健康支出	41	4.78	4.78		

	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	11.41	11.41		
	23		二十三、其他支出	55	23.86		23.86	
本年收入合计	27	152.79	本年支出合计	59	152.79	128.93	23.86	
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	152.79	总计	64	152.79	128.93	23.86	

注：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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汉中市全民健身服务中心

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		128.93	128.93	
207	文化旅游体育与传媒支出	91.98	91.98	
20703	体育	91.98	91.98	
2070308	群众体育	91.98	91.98	
208	社会保障和就业支出	20.76	20.76	
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	
210	卫生健康支出	4.78	4.78	
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	
221	住房保障支出	11.41	11.41	
22102	住房改革支出	11.41	11.41	
2210201	住房公积金	11.41	11.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：汉中市全民健身服务中心

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	125.53	302	商品和服务支出	3.15	310	资本性支出	0.24
30101	基本工资	38.34	30201	办公费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.57	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	0.24
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	45.90	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.92	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	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	0.77	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.41	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	0.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	



30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
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	0.32			
人员经费合计		125.53	公用经费合计					3.39

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：汉中市全民健身服务中心

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			23.86	23.86		23.86	
229	其他支出		23.86	23.86		23.86	
22960	彩票公益金安排的支出		23.86	23.86		23.86	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		23.86	23.86		23.86	

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：汉中市全民健身服务中心

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：汉中市全民健身服务中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	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	0.29					0.20		0.09
决算数	0.29					0.20		0.09

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。