

附件 1

汉中市全民健身服务中心 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 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

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

2023年，我中心在市体育局的领导下，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。

一是主动承办大型赛事活动。坚持以赛事为引领，普及推广全民健身事业。今年以来，中心积极组队参加陕西省第四届全民健身运动会；指导洋县在华阳景区举办了全国轮滑公开赛；精心组织举办了首届市直机关运动会，共计 600 余人参赛。

二是精心举办群众赛事活动。紧扣“百场赛事百万人参与”主题，制定了《2023 年全民健身赛事活动计划》，精心组织了全市太极拳比赛、健身气功比赛、广场舞大赛等市本级赛事 12 场次，带动县区办赛 90 多场次，全年累计办赛 116 场次。推动全市经常参加体育锻炼人数占比达 45.2%。

三是加强协会组织建设。开展社会体育指导员培训成效显著，积极与省社体中心对接汇报，于 2023 年 7 月成功争取 2023 年全省第三期社会体育指导员培训班落户汉中，本次培训人次达 200 多人。新发展排球、台球市级体育协会 2 个，市级体育协会累计达到 41 个。

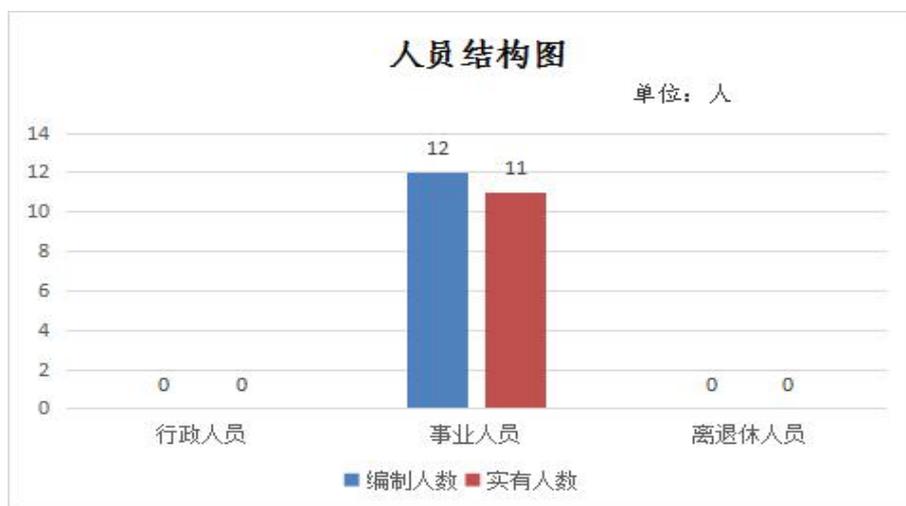
四是高效开展国民体质监测。今年以来完成国民体质监测 2.1 万人次以上、超额完成 12.2%、平均合格率 96%以上，测评质量和达标率是全省唯一“双达标”地级市，受到省体育局通报表彰。

二、单位决算单位构成

本单位作为汉中市体育局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

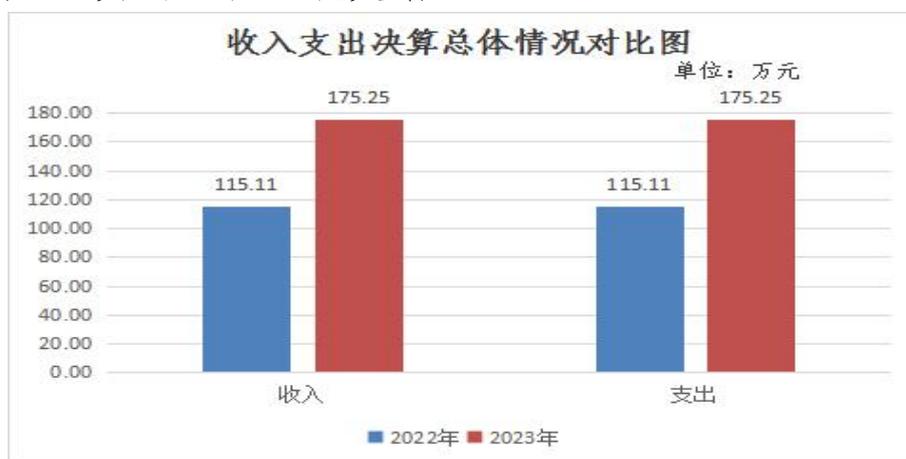
截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

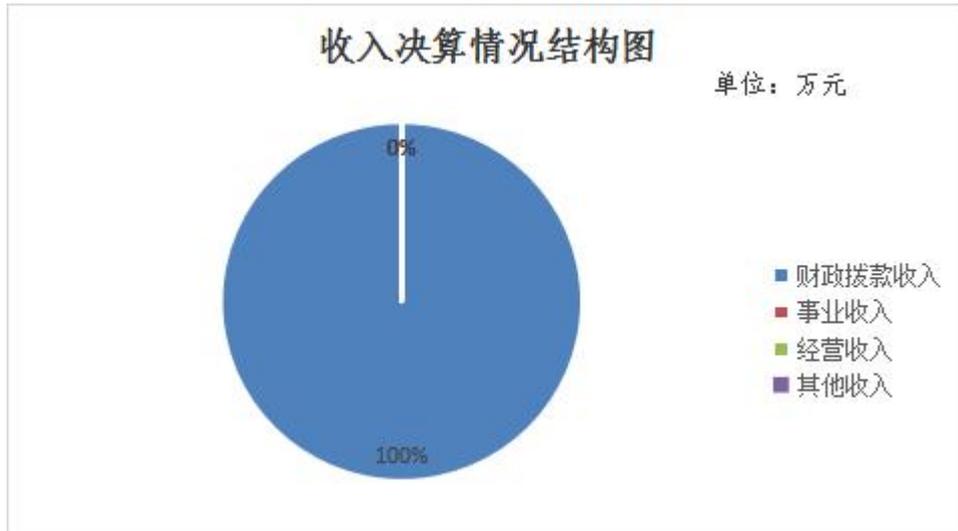
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 175.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 60.14 万元，增长 52.25%。主要是 2023 年我中心组队参加了陕西省第四届全民健身运动会产生费用，项目收支增加。



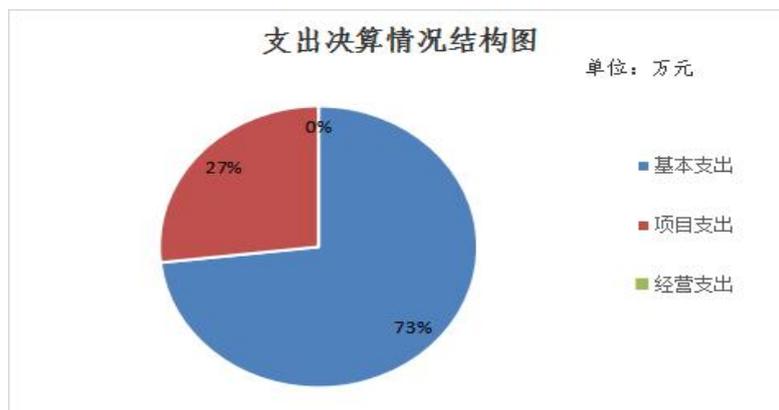
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 175.25 万元，其中：财政拨款收入 175.25 万元，占 100%；无事业收入、无经营收入、无其他收入。



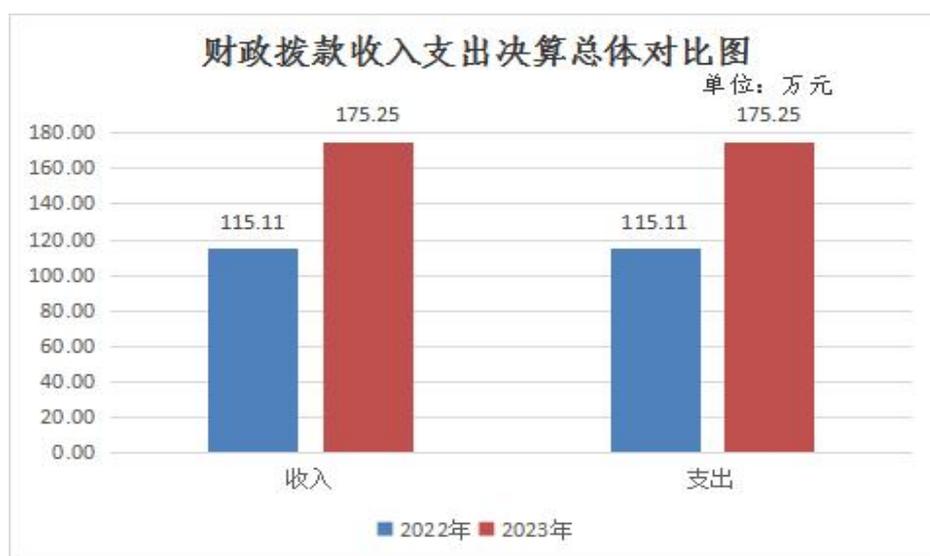
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 175.25 万元，其中：基本支出 128.32 万元，占 73.22%；项目支出 46.93 万元，占 26.78%；无经营支出。



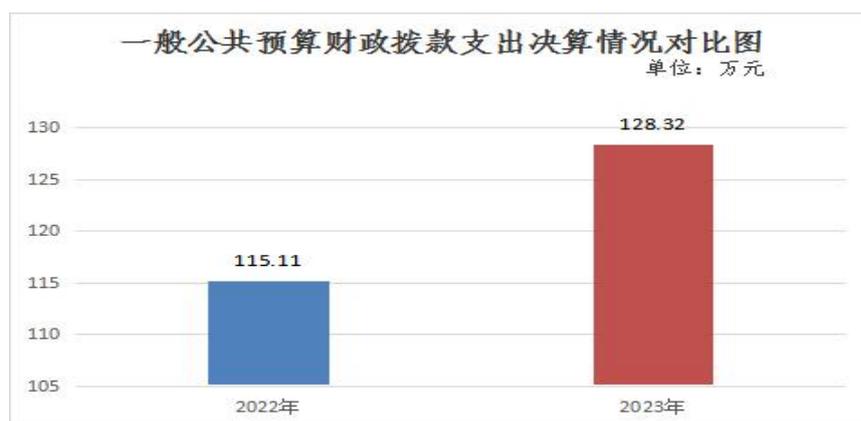
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 175.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 60.14 万元，增长 52.25%。主要是 2023 年我中心组队参加了陕西省第四届全民健身运动会产生费用，项目收支增加。

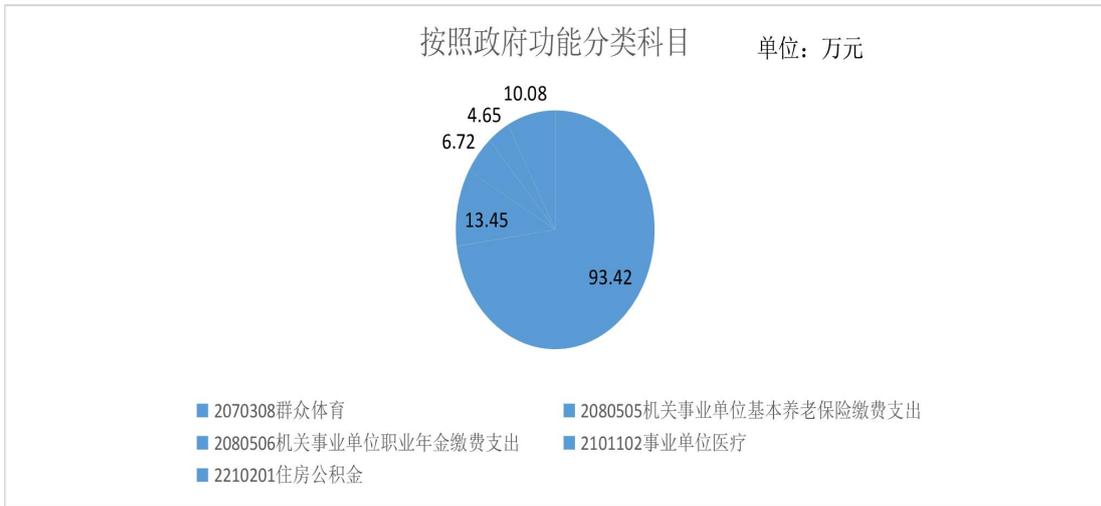


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 131.30 万元，支出决算 128.32 万元，完成年初预算的 97.73%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.21 万元，增长 11.48%，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 96.21 万元，支出决算 93.42 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数小于年初预算数的主要原是本年度无人员调入变化，且 2022 年度补发 2021 年度调入人员工资，故本年度减少。

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 14.12 万元，支出决算 13.45 万元，完成年初预算的 95.25%。决算数小于年初预算数的主要原是本年度无人员调入变化，且 2022 年度清算 2021 年度调入人员养老保险费用，故本年度减少。

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 5.73 万元，支出决算 6.72 万元，完成年初预算的 117.28%。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。

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 4.65 万元，支出决算 4.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 10.59 万元，支出决算 10.08 万元，完成年初预算的 95.18%。决算数小于年初预算数的主要原是本年度无人员调入变化，且 2022 年度清算 2021 年度调入人员住房公积金费用，故本年度减少。

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 128.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 125.35 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 2.97 万元**，主要包括：办公费、培训费、工会经费、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

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 46.93 万元，支出决算 46.93 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 46.93 万元，主要用于支持陕西省第四届全民健身运动会参赛补助费用。

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 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%。

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

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

2023 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%，主要支出为中心干部参加继续教育培训。

（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支出。

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

本单位 2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心在市体育局的领导下，坚持以赛事为引领，普及推广全民健身事业，精心举办群众赛事活动、加强协会组织建设、高效开展国民体质监测。今年以来，中心积极组队出征省“四健会”，一举夺得全省第二的优异成绩，赢得“全民健身活力市”荣誉称号。制定了《2023 年全民健身赛事活动计划》、指导县区开展丰富多彩的群众活动，其中全国轮滑公开赛、陕西·汉中铁人三项赛、“三人篮球赛”、“社 BA”等群众赛事社会反响热烈，带动县区办赛 90 多场次，全年累计办赛 116 场次，带动全市经常参加体育锻炼的人口占比例高于全省平均水平。

本单位在单位决算中反映陕西省第四届全民健身运动会参赛补助项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 46.93 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 97，全年预算数 175.25 万元，执行数 175.25 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。群众赛事体系更加完善、协会组织体系更具活力、健身服务体系更加科学。

存在问题及原因：各县区政府在引进大型赛事、策划品牌赛事、调动社会参与方面尚有欠缺，全年开展赛事活动场次较少，赛事品牌影响力不大，组织筹办水平还有待提升。

下一步改进措施：要精心组织五级联赛。大力开展社区运动会，办好县级特色赛事，把赛事活动办在群众身边，重点加强与相关领域交流合作，开展具有新时代特色的职工、农民、妇女、老年人、青少年、少数民族、残疾人全民健身赛事活动。要做好赛事招商。要在赛策划事、赛事招商、赛事宣传方面下功夫，引导社会各界广泛参与、支持、赞助体育赛事活动，逐步构建一套“政府主导、社会参与”成熟管用的赛事组织筹备体系。

汉中市全民健身服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

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	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	保障中心人员工资、社会保障缴费等。	已完成	125.35	125.35		125.35	125.35		—	100%	—
	任务 2	保障中心日常运转,完成日常工作任务。	已完成	2.97	2.97		2.97	2.97		—	100%	—
	任务 3	陕西省第四届全民健身运动会费用	已完成	46.93	46.93		46.93	46.93		—	100%	—
	金额合计				175.25	175.25		175.25	175.25		10	100%
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。 目标 1: 全市 2023 年度国民体质监测人数≥1.8 万/人次 目标 2: 全市 2023 年度人均场地面积≥2.4 m ² 目标 3: 全市 2023 年度开展群体性活动≥100 场						1.按照年初目标任务,完成国民体质监测 2.1 万人次以上、超额完成 12.2%、平均合格率 96%以上,测评质量和达标率是全省唯一“双达标”地级市,受到省体育局通报表彰。 2.2023 年度人均场地面积为 2.66 m ² /人。 3.制定了《2023 年全民健身赛事活动计划》,带动县区办赛 90 多场次,全年累计办赛 116 场次。					
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			
	产出指标(50 分)	数量指标	按时完成国民体质监测任务≥92%			按时完成国民体质监测任务≥92%	完成 2.1 万人次,超额完成 12.2%	6	6			
			全年举办全民健身活动数			≥1 次/季度	市级比赛 12 次	6	6			
			人均健身场地			≥2.4 m ² /人	2.66 m ² /人	6	6			
	产出指标(50 分)	质量指标	推动全民健身活动事业的大力发展			达到优良以上	达到优良	5	4			
			增加群众参与度			得到群众认可	群众认可	5	5			
			县区体育设施利用率			≥90%	达到目标	5	4			
	产出指标(50 分)	时效指标	全面完成目标任务			≥99%	100%	6	6			
			及时拨付各类资金			≥99%	100%	5	5			
			场地设施维修及时率			≥90%	100%	5	5			
产出指标(50 分)	成本指标	按规定支出经费			≤3.2 万	2.97 万	6	6				

		按规定编制各类报表	≥99%	100%	6	6
效益 指标 (30 分)	经济效益指标	严格控制各类开支,节俭办赛	达到优良以上	达到优良	5	4
		体育彩票销售额	≥3.1 亿	完成 3.8 亿	6	6
	社会效益指标	入网注册社会体育指导员人数	≥170 人	200 余人	6	6
		国民体质测定标准达到合格水平以上的比例	≥92%	合格率 96%	6	6
		年体质监测人次	≥1.8 万人	完成 2.1 万	6	6
	生态效益指标	指导群众绿色低碳出行	得到群众认可	得到群众认可	2	2
	可持续影响指标	增强体育在社会发展中的影响力	促进社会和谐	促进社会和谐	2	2
引导群众多锻炼爱健身		得到群众认可	得到群众认可	2	2	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥95%	2	2
		促进全民健身热潮	提高群众生活 幸福感	群众生活幸福 感提升	2	2
总分					100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映陕西省第四届全民健身运动会参赛补助项目 1 个一级项目的绩效自评结果,该项目自评得分 97。

具体见下:

陕西省第四届全民健身运动会参赛补助项目绩效自评综述:全年预算数 0 万元,执行数 46.93 万元,新增的主要原因为中心组队出征省“四健会”产生参赛费用。项目绩效目标完成情况:汉中市全民健身服务中心积极组队出征省“四健会”,我市代表团在陕西省第四届全民健身运动会中大力弘扬中华体育精神,顽强拼搏、团结协作,参加乒乓、足球、健身气功、柔力球、围棋、篮球、排球、游泳、羽毛球、网球

10 个参赛项目，共获得 116 分，位列本次运动会总成绩榜第二名，延续了我市代表团参加省全民健身运动会以来的最好成绩，被省四健会组委会评为“全民健身活力市”，取得参赛成绩和精神文明“双丰收”。

发现的问题及原因：2023 年参赛期间，因当地处于旅游旺季，在运动员往返赛场时组委会未安排摆渡车辆，造成支出增加。下一步改进措施：今后，我中心将加强业务能力素养提升，进一步细化预算，进一步发挥项目各方面效益。

陕西省第四届全民健身运动会参赛补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	陕西省第四届全民健身运动会费用						
主管部门	汉中市体育局			实施单位		汉中市全民健身服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		46.93	46.93	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		46.93	46.93	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	<p>参加陕西省第四届全民健身运动会，是学习贯彻党的二十大精神提出的“广泛开展健身活动，促进群众体育全面发展，加快建设体育强国”精神，构建更高水平的全民健身公共服务体系的积极实践，推进陕西体育高质量发展的具体行动，也是我省成功举办全国十四运会、省十七运会后又一个规模较大的体育盛会，对检验新时代全省群众体育发展水平具有重要而深远的意义。</p>			<p>我市代表团在陕西省第四届全民健身运动会中大力弘扬中华体育精神，顽强拼搏、团结协作，共获得 116 分，位列本次运动会总成绩榜第二名，延续了我市代表团参加省全民健身运动会以来的最好成绩，被省四健会组委会评为“全民健身活力市”，取得参赛成绩和精神文明“双丰收”。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 参加乒乓、足球、健身气功、柔力球、围棋、篮球、排球、游泳、羽毛球、网球等项目	≥2 项	10 项	10	10		
			指标 2: 比赛组别	≥10 组	≥10 组	10	10		
			指标 3: 参与人数	≥170 人次	≥170 人次	5	5		
		质量指标	指标 1: 单次活动时长	≥2 小时	≥2 小时	5	5		
			指标 2: 安全事故发生	无	无	5	5		
		时效指标	指标 1: 活动按时完成率	≥95%	≥95%	5	5		
			指标 2: 群众投诉处理时限	≤5 个工作日	≤5 个工作日	5	5		
		成本指标	指标 1: 器材、人工等运行费用预算	当地定额标准	超出当地定额标准	5	2	因当地处于旅游旺季,在运动员往返赛场时组委会未安排摆渡车辆,造成支出增加	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 通过积极参与全民健身运动会的构建更高水平的全民健身公共服务体系	经济效益明显	带动全民健身,体育经济发展良好,赛事经济效益明显	10	10	
			社会效益指标	指标 1: 广泛开展健身活动,促进群众体育全面发展,加快建设体育强国	显著提升	通过参赛加强运动健儿的运动水平,取得了良好的社会影响力	10	10	
	可持续影响指标		指标 1: 营造全民健身良好氛围,推进汉中体育高质量发展	显著提升	在全市范围内掀起全民健身新热潮	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	97	

（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

无财政重点评价项目。

（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.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 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	本单位不涉及，故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
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

单位：汉中市全民健身服务中心

公开 01 表
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	128.32	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	46.93	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	0.00
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	93.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.17
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	4.65
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	10.08
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	46.93
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	175.25	本年支出合计	58	175.25
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	175.25	总计	62	175.25

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：汉中市全民健身服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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		175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17	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	13.45	13.45	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	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.93	46.93	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	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：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		175.25	128.32	46.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17	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	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.93	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.93	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	46.93	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：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	128.32	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	46.93	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	0.00	0.00	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	93.42	93.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.17	20.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.65	4.65	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	10.08	10.08	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	46.93	0.00	46.93	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
本年收入合计	27	175.25	本年支出合计	59	175.25	128.32	46.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	175.25	总计	64	175.25	128.32	46.93	0.00

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

单位汉中市全民健身服务中心

金额单位：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		175.25	128.32	46.93
207	文化旅游体育与传媒支出	93.42	93.42	0.00
20703	体育	93.42	93.42	0.00
2070308	群众体育	93.42	93.42	0.00
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	0.00
210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00
221	住房保障支出	10.08	10.08	0.00
22102	住房改革支出	10.08	10.08	0.00
2210201	住房公积金	10.08	10.08	0.00
229	其他支出	46.93	0.00	46.93
22960	彩票公益金安排的支出	46.93	0.00	46.93
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	46.93	0.00	46.93

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
金额单位：万元

单位：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	125.35	302	商品和服务支出	2.97	310	资本性支出	0.38
30101	基本工资	37.76	30201	办公费	1.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.57	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.38
30103	奖金	3.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	45.25	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.45	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.72	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.14	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		125.35	公用经费合计					2.97

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

单位：汉中市全民健身服务中心

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
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	46.93	46.93	0.00	46.93	0.00
229	其他支出	0.00	46.93	46.93	0.00	46.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	46.93	46.93	0.00	46.93	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	46.93	46.93	0.00	46.93	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：汉中市全民健身服务中心

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.09
决算数	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。