

2022年度

安化县全民健身服务中心部

门决算

目录

第一部分XX部门（单位）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、一般公共预算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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

安化县全民健身服务中心概 况

一、部门职责

（一）主要职责：贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针政策，拟订县级全民健身服务工作规划、措施并组织实施。

（二）负责对全县性群众体育竞赛和全民健身活动进行管理；负责群众体育活动、群众体育竞赛的组织工作；引导各类人群科学锻炼，推动全民健身志愿服务工作。

负责所属公共体育场馆和设施的管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务。

宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身科普知识；举办各类体育运动健身知识和技能培训，承担全县体育行业的职业培训任务。

负责指导和管理群众体育组织建设，开展社会体育指导员的培训工作。管理和维护全县公共基础体育设施，指导、协调开展群众性体育活动。承担全县国民体质监测服务工作，建立全县国民体质监测数据库，掌握全县国民体质变化规律，开展各类人群体质测定服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县全民健身服务中心内设：综合办公室、财务室、社会体育股。

1、综合办公室。负责组织、管理、协调队内日常工作，负责绩效考核、后勤管理、创卫、安全、督查督办、宣传、文秘、机要、保密、档案（含各案卷编号、登记造册及保管）、人事管理、考勤、对外联络、党建等工作，完成上级交代的其他工作任务。

2、财务室。负责财务、内部审计、资产管理、工会工作。按上级要求组织实施单位财务制度，对报销单据进行审核，每月按时报送财务报表。负责处理工会、女工日常事务工作，组织全队干职工开展健康向上的文化体育活动，丰富干职工生活。

3、社会体育股。负责指导、协调开展群众体育活动、群众体育竞赛的组织工作；负责全民健身设施配置服务；负责体彩工作的对接；引导各类人群科学锻炼，推动全民健身志愿服务，做好全民体质监测工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）决算单位构成。安化县全民健身服务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化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
单位：万元

部门：安化县全民健身服务中心

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	106.65	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	253	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	94.42
八、其他收入	8	61.55	八、社会保障和就业支出	23	5.94
	9		九、卫生健康支出	24	2.2
	10		十九、住房保障支出	25	4.08
	11		二十三、其他支出	26	314.55
本年收入合计	12	421.19	本年支出合计	27	421.19
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14		年末结转和结余	29	

总计	15	421.19	总计	30	421.19
----	----	--------	----	----	--------

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

部门：安化县全民健身服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		421.19	359.65					61.54
207	文化旅游体育与传媒支出	94.42	94.42					
20701	文化和旅游	85.88	85.88					
2070101	行政运行	41.02	41.02					
2070102	一般行政管理事务	39.38	39.38					
2070111	文化创意与保护	5.49	5.49					
20703	体育	5.54	5.54					
2070306	体育训练	5.54	5.54					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3	3					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3	3					

208	社会保障和就业支出	5.94	5.94					
20805	行政事业单位养老支出	5.43	5.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43					
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	2.2	2.2					
21011	行政事业单位医疗	2.2	2.2					
2101102	事业单位医疗	2.2	2.2					
221	住房保障支出	4.08	4.08					
22102	住房改革支出	4.08	4.08					
2210201	住房公积金	4.08	4.08					
229	其他支出	314.55	253					61.54
22960	彩票公益金安排支出	253	253					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	253	253					
22999	其他支出	61.54	61.54					61.54
2299999	其他支出	61.54	61.54					61.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：

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		一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				

三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9		本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	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		总计	28			

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

部门：

公开 05 表

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				

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

部门： 公开 06 表

单位： 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
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				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

--	--	--	--	--

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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维护费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计421.19万元。与上年相比，增加170.99万元，增长（减少）XX%，主要是因为体彩公益金拨款增加，青少年举重经费下发

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计421.19万元，其中：财政拨款收入359.65万元，占85.38%；其他收入41.55万元，占14.62%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计421.19万元，其中：基本支出128.81万元，占30.58%；项目支出292.38万元，占69.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计359.65万元，与上年相比，增加184.45万元，增长205.27%，主要是因为体彩公益金拨款增加，青少年举重经费下发

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出106.65万元，占本年支出合计的25.32%，与上年相比，财政拨款支出减少68.85万元，减少50.55%，主要是因为运行经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出106.65万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出94.42万元，占88.53%；社会保障和就业支出5.94万元，占5.56%；卫生健康支出2.2万，占2.06%；住房保障支出4.08万，占3.82%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为58.58万元，支出决算数为106.65万元，完成年初预算的182.05%，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为30.36万元，支出决算为41.02万元，形成差异10.66万元，完成年初预算的135.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政补付2021年单位绩效考核奖、2022年绩效奖励预发资金，单位人员工资调增。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为16万元，支出决算为39.38万元，形成差异23.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：精准扶贫（乡村振兴）驻村人员补助等单位专项业务资金的支出；实报实销公务交通费用。

3. 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0万元，支出决算为5.49万元，形成差异5.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年县派乡村振兴驻村帮扶工作队队员经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.54万元，形成差异5.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：体育活动费用。

5. 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10万元，形成差异10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中共中央文化服务体系建设绩效奖励补助金；公共文化体系建设资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出67.26万元，其中：

人员经费53.9万元，占基本支出的80.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金、退休人员慰问。

公用经费13.36万元，占基本支出的19.87%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、工会经费、

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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0万元，支出决算为0万元，预算金额为0，无法计算百分百，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算金额为0，无法计算百分百，决算数等于预算数，与上年相比无差异。

公务接待费支出预算为为0万元，支出决算为0万元，预算金额为0，无法计算百分百，决算数等于预算数，与上年相比减少1.9万元，减少100%，减少的主要原因是2022年三公经费在局机关进行预决算管理。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完预算金额为0，无法计算百分百，决算数等于预算数，与上年相比无差异。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算金额为0，无法计算百分百，决算数等于预算数，与上年相比无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，预算金额为0，无法计算百分百，因公出国（境）费支出决算0万元，预算金额为0，无法计算百分百，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占预算金额为0，无法计算百分百。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入253万元；年初结转和结余0万元；支出253万元，其中基本支出0万元，项目支出253万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：**（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）**

1、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）。

年初预算为0万元，支出决算为253万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度本单位无机关运行经费收支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门无开支会议费；无开支培训费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额111.6万元，其中：政府采购货物支出X82.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.86万元。授予中小企业合同金额111.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.6万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.86%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，；单位价值50万元以上通

用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

一、

二、

三、

.....

(名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,可参考中央相关部门的名词解释)