2024年度

怀化市全民健身服务中心

部门决算

目 录

第一部分 怀化市全民健身服务中心单位概况

一、单位职责

二、机构设置及决算单位构成

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、国有资本经营预算收入支出决算情况

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年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市全民健身服务中心概况

1. 部门职责

怀化市全民健身服务中心是隶属于怀化市文化旅游广电体育局的副处级全额拨款公益一类事业单位，主要职责：1、负责在市城区范围内推广全民健身项目，开展全民健身的咨询、指导、服务工作，促进全民健身事业的发展。2、负责中心体育场馆的免费和低收费开放、体育运动项目培训。3、负责中心体育场馆设备设施的管理、维护和更新，为市城区全民健身项目和业余训练提供优质的场地服务。4、负责组织策划各类群众体育、竞技体育的交流与赛事活动，协助相关单位做好国民体质监测工作;为老年群体锻炼提供服务，组织老年体育活动及赛事，丰富老年群体体育活动。5、承办市委、市政府和市文化旅游广电 体育局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

怀化市全民健身服务中心作为怀化市文旅广体局的二级部门预算单位，设3个内设机构，均为副科级。内设3个机构分别为综合部、全民健身服务部和老年体育部。全额拨款事业编制为8名。其中：主任1名（副处级），副主任1名（正科级），副科级领导职数3名。

1. 决算单位构成。

怀化市全民健身服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市全民健身服务中心（二级部门）。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：怀化市全民健身服务中心 |  |  |  |  | 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 | 415.13 | 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 | 9.00 | 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 | 375.78 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 23.83 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.37 |
|  | 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 | 10.15 |
|  | 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 | 9.00 |
|  | 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 | 424.13 | **本年支出合计** | 58 | 424.13 |
| 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 | 424.13 | **总计** | 62 | 424.13 |

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：怀化市全民健身服务中心 |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **424.13** |  **424.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 375.78 | 375.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 358.23 | 358.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 102.23 | 102.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 231.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.55 | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.55 | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.83 | 23.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.83 | 23.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.80 | 13.80 | 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 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.00 | 9.00 | 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 | 9.00 | 9.00 | 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 |
| 部门：怀化市全民健身服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **424.13** | **141.58** | **282.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 375.78 | 102.23 | 273.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 358.23 | 102.23 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 102.23 | 102.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 231.00 | 0.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.55 | 0.00 | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.55 | 0.00 | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.83 | 23.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.83 | 23.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.80 | 13.80 | 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 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 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 |
| 部门：怀化市全民健身服务中心 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 415.13 | 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 | 9.00 | 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 | 375.78 | 375.78 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 23.83 | 23.83 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.37 | 5.37 | 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 | 10.15 | 10.15 | 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 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 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 | 424.13 | **本年支出合计** | 59 | 424.13 | 415.13 | 9.00 | 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 | 424.13 | **总计** | 64 | 424.13 | 415.13 | 9.00 | 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 |
| 部门：怀化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 | **415.13** | **141.58** | **273.55** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 375.78 | 102.23 | 273.55 |
| 20703 | 体育 | 358.23 | 102.23 | 256.00 |
| 2070301 |  行政运行 | 102.23 | 102.23 | 0.00 |
| 2070307 |  体育场馆 | 231.00 | 0.00 | 231.00 |
| 2070399 |  其他体育支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.55 | 0.00 | 17.55 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.55 | 0.00 | 17.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.83 | 23.83 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.83 | 23.83 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.80 | 13.80 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.03 | 10.03 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.37 | 5.37 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.37 | 5.37 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.37 | 5.37 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.15 | 10.15 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.15 | 10.15 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.15 | 10.15 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：怀化市全民健身服务中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 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 | 119.89 | 302 | 商品和服务支出 | 7.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 37.94 | 30201 |  办公费 | 1.44 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.08 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 25.59 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 22.26 | 30205 |  水费 | 0.07 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.42 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.30 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 12.56 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.89 | 30211 |  差旅费 | 0.25 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 10.15 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.19 | 30214 |  租赁费 | 0.30 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.30 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.05 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.31 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 12.74 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.15 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 2.44 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.29 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 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 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 1.25 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1.27 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.93 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.20 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 134.19 | 公用经费合计 | 7.39 |
| 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：怀化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** | **9.00** | **9.00** | **0.00** | **9.00** | **0.00** |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 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。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：怀化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 | 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。 |

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。

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：怀化市全民健身服务中心 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
| 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

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424.13万元。与上年相比，减少218.80万元，降低34.03%，主要是响应财政过紧日子的号召及零基预算的试行，专项业务工作财政拨款较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计424.13万元，其中：财政拨款收入424.13万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计424.13万元，其中：基本支出141.58万元，占33.38%；项目支出282.55万元，占66.62%。

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424.13万元，与上年相比，减少218.80万元，降低34.03%，主要是响应财政过紧日子的号召及零基预算的试行，专项业务工作财政拨款较上年减少。

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415.13万元，占本年支出合计的97.88%，与上年相比，财政拨款支出减少71.09万元，降低14.62%，主要是响应财政过紧日子的号召及零基预算的试行，专项业务工作财政拨款较上年减少。

**（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415.13万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出375.78万元，占90.52%；社会保障和就业（类）支出23.83万元，占5.74%;卫生健康（类）支出5.37万元，占1.29%;住房保障（类）支出10.15万元，占2.45%。

**（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189.88万元，支出决算数为415.13万元，完成年初预算的218.63%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）。

年初预算为116.21万元，支出决算为102.23万元，完成年初预算的87.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是2024年3月单位有1人退休，同时响应财政过紧日子的号召，精简各项开支。

2、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、文化旅游体育与传媒（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17.55万元，决算数大于年初预算数。由于预算数为0，无法计算百分比。此项为调整款项，按财政拨款资金实际下达拨款数实施。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为14.56万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的94.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是2024年3月单位有1人退休。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为14.49万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的69.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是2024年3月单位有1人退休。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.12万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的87.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是2024年3月单位有1人退休。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.51万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的75.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是2024年3月单位有1人退休。

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141.58万元，其中：

**人员经费**134.19万元，占基本支出的94.78%,主要包括基本工资37.94万元、津贴补贴0.08万元、奖金25.59万元、绩效工资22.26万元、机关事业单位养老保险缴费9.42万元、职工基本医疗保险缴费12.56万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金10.15万元、生活补助12.74万元、奖励金0.29万元、其他对个人和家庭的补助1.27万元。

**公用经费**7.39万元，占基本支出的5.22%，主要包括办公费1.44万元、水费0.07万元、邮电费0.30万元、差旅费0.25万元、培训费0.05万元、公务接待费0.31万元、劳务费0.15万元、工会经费2.44万元、其他交通费1.25万元、税金及附加费用0.93万元、其他商品和服务支出0.20万元。

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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.23万元，增长287.5%。决算数大于预算数的主要原因是单位预算年度内为完成职务工作的公务接待增加。

**（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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。单位无因公出国（境）费预决算支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。单位无公务车辆。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。单位无公务车辆。

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，由于预算数为0，无法计算百分比。单位无公务车辆。

3.公务接待费支出预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.23万元，增长287.5%。决算数大于预算数的主要原因是单位预算年度内为完成职务工作的公务接待增加。2024年度共接待来访团组4个、来宾13人次，主要是湖南省体育场馆协会指导场馆免费和低收费相关工作发生的接待支出、湖南省体育局开展公共体育场馆免费和低收费开放现场评价相关工作发生的接待支出、洪江市黔城镇长坡村村民委员会汇报乡村振兴相关工作发生的接待支出、湖南省体育场馆协会对接场馆免费或低收费开放等工作发生的接待支出。

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9万元；年初结转和结余0万元；支出9万元，其中基本支出0万元，项目支出9万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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5万元，支出决算为9万元，完成年初预算的180%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为调整款项，按财政拨款资金实际下达拨款数实施。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度，我单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元。机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金。我单位为全额拨款非参公事业单位，用于购买货物和服务的各项资金不属于机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.05万元，用于开展湖南省事业单位工作人员网络培训，人数2人。

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38.22万元，其中：政府采购货物支出15.55万元、政府采购工程支出22.66万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额38.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.22万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1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1辆，其他用车主要是场馆用洒水车。单位价值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（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目6 个，共涉及资金282.55万元。其中，一般公共预算项目5 个273.55 万元，占一般公共预算支出总额的65.90%；政府性基金预算项目1个9万元，占政府性基金预算支出总额的100%。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数467.90万元，执行数424.13万元，完成预算的90.65%，绩效自评得分91.06分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况见附件《怀化市全民健身服务中心部门整体支出绩效自评报告》。

**（三）评价结果应用情况。**

2024年我单位整体支出绩效自评得分91.06分，评价等级为优，依据这一结果，我单位在资金管理，制度建设、项目管理等方面进行补充和完善，力求实现财政资金支出效益最大化。

第四部分 名词解释

一、其他文化和旅游支出：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

二、体育：反映用于体育方面的支出。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

四、体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。五、其他体育支出：反映其他用于体育方面的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。