重庆市石柱土家族自治县体育运动中心

2024年度决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责推行全民健身计划，指导并开展群众体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育，指导工作队伍制度建设；负责规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队和青少年体育学校体育训练工作，指导乡镇体育工作；负责规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作；负责拟订全县体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设；负责全县体育彩票发行管理；负责指导体育宣传，发展体育教育，制定并实施体育培训规划；负责拟订全县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理使用；负责县级体育社团组织的资格审查和业务指导；完成县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

2024年末共有机构数是1家，即：事业机构1个，石柱土家族自治县体育运动中心。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为862.46万元。收、支与2023年度相比，减少458.15万元，下降34.7%，主要原因是农旅集团体育场地建设费用减少253.54万元，滨河体育公园建设减少8.14万元、公益金器材补短板采购减少29.85万元、健康驿站建设减少28.96万元、民运会减少41.24万元、篮球夏令营活动10.88万元、黄水公园器材建设减少20.44万元。减少公务车购置23.48万元；体育场馆运行费减少13.1万元；一般性健身器材补短板减少20万元；群众体育活动支出减少10.44万元。

**1.收入情况。**2024年度收入合计862.46万元，与2023年度相比，减少458.15万元，下降34.7%，主要原因是农旅集团体育场地建设费用减少253.54万元，滨河体育公园建设减少8.14万元、公益金器材补短板采购减少29.85万元、健康驿站建设减少28.96万元、民运会减少41.24万元、篮球夏令营活动10.88万元、黄水公园器材建设减少20.44万元。减少公务车购置23.48万元；体育场馆运行费减少13.1万元；一般性健身器材补短板减少20万元；群众体育活动支出减少10.44万元。其中：财政拨款收入862.46万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计862.46万元，与2023年度相比，减少458.15万元，下降34.7%，主要原因是农旅集团体育场地建设费用减少253.54万元，滨河体育公园建设减少8.14万元、公益金器材补短板采购减少29.85万元、健康驿站建设减少28.96万元、民运会减少41.24万元、篮球夏令营活动10.88万元、黄水公园器材建设减少20.44万元。减少公务车购置23.48万元；体育场馆运行费减少13.1万元；一般性健身器材补短板减少20万元；群众体育活动支出减少10.44万元。其中：基本支出258.68万元，占30.0%；项目支出603.78万元，占70.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我中心无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为862.46万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少458.15万元，下降34.7%。主要原因是农旅集团体育场地建设费用减少253.54万元，滨河体育公园建设减少8.14万元、公益金器材补短板采购减少29.85万元、健康驿站建设减少28.96万元、民运会减少41.24万元、篮球夏令营活动10.88万元、黄水公园器材建设减少20.44万元。减少公务车购置23.48万元；体育场馆运行费减少13.1万元；一般性健身器材补短板减少20万元；群众体育活动减少10.44万元。其中：基本支出258.68万元，占30.0%；项目支出603.78万元，占70.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入403.20万元，与2023年度相比，减少64.02万元，下降13.7%。主要原因是减少公务车购置23.48万元；体育场馆运行费减少13.1万元；一般性健身器材补短板减少20万元；群众体育活动减少10.44万元。较年初预算数减少14.49万元，下降3.5%。主要原因是一般公共服务增加2.64万元，社会保障和就业增加10.74万元，文化旅游体育与传媒减少27.43万元，卫生健康减少0.44万元，总体导致一般公共预算财政拨款比年初预算数减少14.49万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出403.20万元，与2023年度相比，减少64.02万元，下降13.7%。主要原因是减少公务车购置23.48万元；体育场馆运行费减少13.1万元；一般性健身器材补短板减少20万元；群众体育活动支出减少10.44万元。较年初预算数减少14.49万元，下降3.5%。主要原因是一般公共服务支出增加2.64万元，社会保障和就业支出增加10.74万元，文化旅游体育与传媒支出减少27.43万元，卫生健康支出减少0.44万元，总体导致一般公共预算财政拨款比年初预算数减少14.49万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出2.64万元，占0.7%，较年初预算数增加2.64万元，增长100.0%，主要原因是用于副处级退休干部公用经费及活动费，驻村工作队费用。

（2）文化旅游体育与传媒支出330.05万元，占81.9%，较年初预算数减少27.43万元，下降7.7%，主要原因是群众体育场馆（维护费用、水电费等体育场馆运转费用）减少58.42万元，群众体育（外出参赛、培训，县外人员来石交流比赛等）增加20.92万元，老年人体育协会工作经费增加10万元，整体导致文化旅游体育与传媒支出减少27.43万元。

（3）社会保障和就业支出47.20万元，占11.7%，较年初预算数增加10.74万元，增长29.5%，主要原因是根据相关政策，调整了2024年养老保险和职业年金基数，导致出现较大幅度增加。

（4）卫生健康支出12.32万元，占3.1%，较年初预算数减少0.44万元，下降3.5%，主要原因是医疗保险支出减少。

（5）住房保障支出10.99万元，占2.7%，较年初预算数无增减，主要原因是年初预算完全覆盖全年缴费情况。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位无结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出258.68万元。

其中：

人员经费225.83万元，与2023年度相比，增加1.04万元，增长0.5%，主要原因是事业人员一年一调等正常工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金等。

公用经费32.85万元，与2023年度相比，减少1.81万元，下降5.2%，主要原因是树立过“紧日子”思想，厉行节约，严格控制水电、邮电、办公、会议、培训等费用支出。公用经费用途主要包括办公费、办公设备购置、水电费、邮电费、劳务费、工会、会议费、培训费“三公”经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入459.26万元，与2023年度相比，减少394.13万元，下降46.2%，主要原因是农旅集团体育场地建设费用减少253.54万元，滨河体育公园建设减少8.14万元、器材补短板采购减少29.85万元、健康驿站建设减少28.96万元、民运会减少41.24万元、篮球夏令营活动10.88万元、黄水公园器材建设减少20.44万元。本年支出459.26万元，与2023年度相比，减少394.13万元，下降46.2%，主要原因是农旅集团体育场地建设费用减少253.54万元，滨河体育公园建设减少8.14万元、器材补短板采购减少29.85万元、健康驿站建设减少28.96万元、民运会减少41.24万元、篮球夏令营活动10.88万元、黄水公园器材建设减少20.44万元。

（六）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支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.48万元，较年初预算数减少1.52万元，下降30.4%，主要原因是减少公务车购置费23.48万元，2024年未采购公务车。较上年支出数减少23.48万元，下降87.1%，主要原因是减少公务车购置费23.48万元，2024年未采购公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）等情况。较上年支出数无增减，主要原因是近年来我单位无因公出国（境）等情况。

公务用车购置费0.00万元，主要用于我单位未购置公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初未计划公务车购置。较上年支出数减少23.48万元，下降100.0%，主要原因是2023年购置了公务用车，2024年未购置。

公务用车运行维护费2.98万元，主要用于公务车保险、过路费、油费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是树立过“紧日子”思想，厉行节约，严格控制公务车使用范围。较上年支出数减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是树立过“紧日子”思想，厉行节约，严格控制公务车使用范围。

公务接待费0.50万元，主要用于接待市体育局来石检查工作、各区县来石交流学习等。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降75.0%，主要原因是树立过“紧日子”思想，厉行节约，严格执行公务接待标准、范围等。较上年支出数增加0.02万元，增长4.2%，主要原因是增加了国家体育总局委派人员检查滑雪场，增加了接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费83.33元，车均购置费0万元，车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.10万元，与2023年度相比，减少0.19万元，下降65.5%，主要原因是2024年严格控制会议数量，因未举办民运会，减少了民运会代表团会议。本年度培训费支出57.04万元，与2023年度相比，增加26.29万元，增长85.5%，主要原因是增加老年人体育运动会费用20万元，增加青少年篮球、排球、网球比赛费用6万元。本年度差旅费支出3.33万元，与2023年度相比，减少3.08万元，下降48.1%，主要原因是减少了出差频次，相应差旅费减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和18个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金603.58万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对公共体育场馆免费低收费开放开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金190.3万元，评价得分96.93分，评价等次为优，绩效评价发现支付进度不足等主要问题，提出加快项目支付进度等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县体育运动中心 | | | | | 01表 |
| 单位：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** | 4,031,978.25 | **一、一般公共服务支出** | **31** | 26,429.32 |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | **2** | 4,592,628.65 | **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** | 3,300,519.40 |
| **八、其他收入** | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 471,952.53 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 123,205.00 |
|  | **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** | 109,872.00 |
|  | **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** | 4,592,628.65 |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **54** |  |
|  | **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** | 8,624,606.90 | **本年支出合计** | **57** | 8,624,606.90 |
| **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** | 8,624,606.90 | **总计** | **60** | 8,624,606.90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县体育运动中心 | | | | | | | | | | 02表  单位：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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | **8,624,606.90** | **8,624,606.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **26,429.32** | **26,429.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20132** | | | **组织事务** | **26,429.32** | **26,429.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 26,429.32 | 26,429.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **3,300,519.40** | **3,300,519.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20703** | | | **体育** | **3,300,519.40** | **3,300,519.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070307 | | | 体育场馆 | 1,318,762.70 | 1,318,762.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | | | 群众体育 | 1,881,756.70 | 1,881,756.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **471,952.53** | **471,952.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **471,952.53** | **471,952.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 144,900.00 | 144,900.00 | 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 | 220,288.67 | 220,288.67 | 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 | 106,763.86 | 106,763.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **123,205.00** | **123,205.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **123,205.00** | **123,205.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 88,105.00 | 88,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 35,100.00 | 35,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **109,872.00** | **109,872.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **109,872.00** | **109,872.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 109,872.00 | 109,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **4,592,628.65** | **4,592,628.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **4,592,628.65** | **4,592,628.65** | **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 | 4,592,628.65 | 4,592,628.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县体育运动中心 | | | | | | | | | 03表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **8,624,606.90** | **2,586,786.23** | **6,037,820.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **26,429.32** | **0.00** | **26,429.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20132** | | | **组织事务** | **26,429.32** | **0.00** | **26,429.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 26,429.32 | 0.00 | 26,429.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **3,300,519.40** | **1,881,756.70** | **1,418,762.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20703** | | | **体育** | **3,300,519.40** | **1,881,756.70** | **1,418,762.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070307 | | | 体育场馆 | 1,318,762.70 | 0.00 | 1,318,762.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | | | 群众体育 | 1,881,756.70 | 1,881,756.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **471,952.53** | **471,952.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **471,952.53** | **471,952.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 144,900.00 | 144,900.00 | 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 | 220,288.67 | 220,288.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106,763.86 | 106,763.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **123,205.00** | **123,205.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **123,205.00** | **123,205.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 88,105.00 | 88,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 35,100.00 | 35,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **109,872.00** | **109,872.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **109,872.00** | **109,872.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 109,872.00 | 109,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **4,592,628.65** | **0.00** | **4,592,628.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **4,592,628.65** | **0.00** | **4,592,628.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4,592,628.65 | 0.00 | 4,592,628.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县体育运动中心 | | | | | | | | 04表 |
| 单位：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** | 4,031,978.25 | **一、一般公共服务支出** | **33** | 26,429.32 | 26,429.32 |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | **2** | 4,592,628.65 | **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** | 3,300,519.40 | 3,300,519.40 |  |  |
|  | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **40** | 471,952.53 | 471,952.53 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 123,205.00 | 123,205.00 |  |  |
|  | **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** | 109,872.00 | 109,872.00 |  |  |
|  | **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** | 4,592,628.65 |  | 4,592,628.65 |  |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **56** |  |  |  |  |
|  | **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** | 8,624,606.90 | **本年支出合计** | **59** | 8,624,606.90 | 4,031,978.25 | 4,592,628.65 |  |
| **年初结转和结余** | **28** |  | **年末结转和结余** | **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** | 8,624,606.90 | **总计** | **64** | 8,624,606.90 | 4,031,978.25 | 4,592,628.65 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县体育运动中心 | | | | | | | | | | | | | | | | 05表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | | | **本年支出** | | | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,031,978.25** | **2,586,786.23** | **1,445,192.02** | **4,031,978.25** | **2,586,786.23** | **1,445,192.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **26,429.32** | **0.00** | **26,429.32** | **26,429.32** | **0.00** | **26,429.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20132** | | | **组织事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **26,429.32** | **0.00** | **26,429.32** | **26,429.32** | **0.00** | **26,429.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,429.32 | 0.00 | 26,429.32 | 26,429.32 | 0.00 | 26,429.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,300,519.40** | **1,881,756.70** | **1,418,762.70** | **3,300,519.40** | **1,881,756.70** | **1,418,762.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20703** | | | **体育** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,300,519.40** | **1,881,756.70** | **1,418,762.70** | **3,300,519.40** | **1,881,756.70** | **1,418,762.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070307 | | | 体育场馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,318,762.70 | 0.00 | 1,318,762.70 | 1,318,762.70 | 0.00 | 1,318,762.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | | | 群众体育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881,756.70 | 1,881,756.70 | 0.00 | 1,881,756.70 | 1,881,756.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **471,952.53** | **471,952.53** | **0.00** | **471,952.53** | **471,952.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **471,952.53** | **471,952.53** | **0.00** | **471,952.53** | **471,952.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,900.00 | 144,900.00 | 0.00 | 144,900.00 | 144,900.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,288.67 | 220,288.67 | 0.00 | 220,288.67 | 220,288.67 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,763.86 | 106,763.86 | 0.00 | 106,763.86 | 106,763.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **123,205.00** | **123,205.00** | **0.00** | **123,205.00** | **123,205.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **123,205.00** | **123,205.00** | **0.00** | **123,205.00** | **123,205.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,105.00 | 88,105.00 | 0.00 | 88,105.00 | 88,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,100.00 | 35,100.00 | 0.00 | 35,100.00 | 35,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **109,872.00** | **109,872.00** | **0.00** | **109,872.00** | **109,872.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **109,872.00** | **109,872.00** | **0.00** | **109,872.00** | **109,872.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,872.00 | 109,872.00 | 0.00 | 109,872.00 | 109,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县体育运动中心 | | | | | | | | 06表 |
| 单位：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** | 2,095,900.26 | **302** | **商品和服务支出** | 328,485.97 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 524,164.00 | 30201 | 办公费 | 5,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 72,178.00 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 | 800.00 | 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 | 942,424.00 | 30205 | 水费 | 1,000.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 220,288.67 | 30206 | 电费 | 2,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 106,763.86 | 30207 | 邮电费 | 1,000.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92,574.92 | 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 | 10,034.81 | 30211 | 差旅费 | 8,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 109,872.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 17,600.00 | 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** | 162,400.00 | 30215 | 会议费 | 1,000.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 652.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 5,000.00 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 144,900.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 57,889.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 17,500.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 183,475.00 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 29,844.18 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 32,825.79 | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 2,258,300.26 | **公用经费合计** | | | | | 328,485.97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县体育运动中心 | | | | | | | | | | | | | | | | 07表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | | | **本年支出** | | | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,592,628.65** | **0.00** | **4,592,628.65** | **4,592,628.65** | **0.00** | **4,592,628.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **229** | | | **其他支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,592,628.65** | **0.00** | **4,592,628.65** | **4,592,628.65** | **0.00** | **4,592,628.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,592,628.65** | **0.00** | **4,592,628.65** | **4,592,628.65** | **0.00** | **4,592,628.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,592,628.65 | 0.00 | 4,592,628.65 | 4,592,628.65 | 0.00 | 4,592,628.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县体育运动中心 | | | | | | | | | | | | 08表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **结转** | **结余** | **合计** | **结转** | **结余** | |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
|  | | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息决算表** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县体育运动中心 | | | | | 09表 |
| 单位：元 |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | **1** | — | **五、机关运行经费** | **25** |  |
| **（一）支出合计** | **2** | 34,844.18 | **（一）行政单位** | **26** |  |
| **1．因公出国（境）费** | **3** |  | **（二）参照公务员法管理事业单位** | **27** |  |
| **2．公务用车购置及运行维护费** | **4** | 29,844.18 | **六、资产信息** | **28** | — |
| **（1）公务用车购置费** | **5** |  | **（一）车辆数合计（辆）** | **29** | 1 |
| **（2）公务用车运行维护费** | **6** | 29,844.18 | **1．副部（省）级及以上领导用车** | **30** |  |
| **3．公务接待费** | **7** | 5,000.00 | **2．主要领导干部用车** | **31** |  |
| **（1）国内接待费** | **8** | 5,000.00 | **3．机要通信用车** | **32** |  |
| **其中：外事接待费** | **9** |  | **4．应急保障用车** | **33** | 1 |
| **（2）国（境）外接待费** | **10** |  | **5．执法执勤用车** | **34** |  |
| **（二）相关统计数** | **11** | — | **6．特种专业技术用车** | **35** |  |
| **1．因公出国（境）团组数（个）** | **12** |  | **7．离退休干部用车** | **36** |  |
| **2．因公出国（境）人次数（人）** | **13** |  | **8．其他用车** | **37** |  |
| **3．公务用车购置数（辆）** | **14** |  | **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** | **38** |  |
| **4．公务用车保有量（辆）** | **15** | 1 | **七、政府采购支出信息** | **39** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | **16** | 6 | **（一）政府采购支出合计** | **40** |  |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1．政府采购货物支出** | **41** |  |
| **6．国内公务接待人次（人）** | **18** | 60 | **2．政府采购工程支出** | **42** |  |
| **其中：外事接待人次（人）** | **19** |  | **3．政府采购服务支出** | **43** |  |
| **7．国（境）外公务接待批次（个）** | **20** |  | **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | **44** |  |
| **8．国（境）外公务接待人次（人）** | **21** |  | **其中：授予小微企业合同金额** | **45** |  |
| **二、会议费** | **22** | 1,000.00 |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 570,413.50 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 33,289.32 |  |  |  |