

# 重庆市垫江县体育文化服务中心

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

垫江县体育文化服务中心宗旨是为体育文化活动提供服务。主要职责任务是：体育文化公园秩序维护、设备设施维护维修及管理;体育竞赛，业余训练，群众体育文化活动。

#### (二) 机构设置

我单位内设办公室、财务室、安保组和保洁组。

#### (三) 单位构成

垫江县体育文化服务中心于 2013 年 10 月成立，为公益二类全额拨款事业单位。我单位为二级预算单位，是垫江县文化和旅游发展委员会下属单位。本单位无下级预算单位。

### 二、部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 309.81 万元，支出总计 309.81 万元。收支较上年决算数减少 8.60 万元、下降 2.7%，主要原因是 2021 年市级项目预算资金减少，体育场馆运行维护费减半。

2.收入情况。2021 年度收入合计 308.50 万元，较上年决算数减少 5.08 万元，下降 1.6%，主要原因是 2021 年市级项目预算资金减少。其中：财政拨款收入 308.50 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 1.31 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 309.04 万元，较上年决算数减少 9.00 万元，下降 2.8%，主要原因是 2021 年市级项目预算资金减少。其中：基本支出 60.92 万元，占 19.7%；项目支出 248.12 万元，占 80.3%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.78 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 110.8%，主要原因是 2021 年底体育场馆日常运行维护费未及时结清。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 309.81 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.60 万元，下降 2.7%。主要原因是 2021 年市级项目预算资金减少。

## （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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 302.63 万元，较上年决算数减少 10.95 万元，下降 3.5%。主要原因是 2021 年市级项目预算资金减少。较年初预算数减少 2.65 万元，下降 0.9%。主要原因是主管部门集中调节下属单位项目资金，平衡文化旅游系统项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余 1.31 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 303.17 万元，较上年决算数减少 14.87 万元，下降 4.7%。主要原因是 2021 年市级项目预算资金减少。较年初预算数减少 2.48 万元，下降 0.8%。主要原因是主管部门集中调节下属单位项目资金，平衡文化旅游系统项目支出。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.78 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 110.8%，主要原因是 2021 年项目资金严格按预算、按进度、按程序拨付和使用。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 0.18 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是在职人员没有增减。

（2）文化旅游体育与传媒支出 289.00 万元，占 95.3%，较年初预算数减少 5.82 万元，下降 2%，主要原因是主管部门调节下属单位项目资金，平衡文化旅游系统项目支出。

（3）社会保障与就业支出 8.90 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 3.34 万元，增长 60.1%，主要原因是用于财政追加职业年金记实支出。

（4）卫生健康支出 2.32 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是在职人员没有增

减。

(5) 住房保障支出 2.78 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是在职人员没有增减。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.92 万元。其中：人员经费 52.72 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 1.2%，主要原因是人员超额绩效工资减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、基础绩效工资、超额绩效工资、住房公积金和医疗保险等。公用经费 8.20 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 20.9%，主要原因是体育场馆疫情防控购置防疫物资等支出。公用经费用途主要包括体育场馆办公经费、网络通信费、印刷费等支出。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 5.87 万元，较上年决算数增加 5.87 万元，增长 100%，主要原因是主管部门拨我单位体育事业彩票公益金，用于体彩办装修和办公设备购置。本年支出 5.87 万元，较上年决算数增加 5.87 万元，增长 100%，主要原因是是主管部门拨我单位体育事业彩票公益金，用于体彩办装修和办公设备购置。

#### (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一)“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 0.18 万元，较年初预算数减少 0.02 万元，下降 10%，主要原因是严格按照中央八项规定精神，控制公务接待费等开支。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 14.3%，主要原因是严格按照中央八项规定精神，控制公务接待费等开支。

#### (二)“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，费用支出较年初预算数及上年支出数持平。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数及上年支出数持平。本单位 2021 年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数及上年支出数持平。本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费 0.18 万元，主要用于接待市级和其他区县体育场馆疫情防控管理交流工作餐费。费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 10%，主要原因是严格按照中央

八项规定精神，节省公务接待费等开支。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 14.3%，主要原因是严格按照中央八项规定精神，节省公务接待费等开支。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 4 批次 27 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。2021 年本部门人均接待费 68.22 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度无会议费开支。本年度培训费支出 1.12 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 1766.7%，主要原因是体育中心工作人员 2021 年度参加市级财务培训和篮球培训。

### （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

因我单位为事业单位，无公务用车原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

#### （四）政府采购支出情况说明

2021 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位 2021 年度对体育场馆运行维护费 51.25 万元（年末减少体育场馆运行维护费 3 万元）、提前下达 2021 年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金 194 万元和调整下达 2021 年彩票公益金（体育彩票）区县分成预算资金 5.87 万元共 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 248.12 万元。

#### （二）绩效自评结果

# 1.绩效自评表

2021年预算项目绩效目标自评表

填报单位: 垫江县体育文化服务中心											
项目名称: 提前下达2021年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金(渝财教【2020】198号)							自评总分(分):		91.7		
业务主管部门: 垫江县文化和旅游发展委员会							联系人及电话:		蒋晖13340386818		
全年资金总额											
项目资金(万元)	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追减(以“-”表示)金额	全年执行数(决算数)	执行率(%)	执行率得分(10分)
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金				
	194	0			194	194			194	100.00%	10
年初设定目标											
年度总体目标: 垫江体育文化公园位于县城桂西大道西侧,占地208亩,总投资4亿元,包括体育场、体育馆、文化馆、全民健身中心、门球场、羽毛球馆、乒乓球馆、篮球活动中心、网球活动中心、全民健身登山步道和游泳池等公共文体设施,这是目前面积最大、功能最齐、投资最多的群众性公共体育文化场所之一,是县城广大市民运动健身和休闲娱乐的重要活动场所。该公园于2013年被国家体育总局命名为“垫江县全民健身活动中心”。中心对体育文化公园内的场地设施实施秩序维护、设备设施维护保养及管理,组织开展体育竞赛、业余训练和群众体育文化活动,为全县市民提供安全舒适的运动场所。							全年目标实际完成情况: 2021年,体育中心各场馆继续实施免费低收费开放政策,为广大市民提供了安全、舒适的活动场所。因新冠肺炎疫情的原因,各体育场馆严格按照上级要求实行关闭或开放,非定期对各场馆进行消毒,做好消毒记录。2021年度,利用体育场馆各运动场地举办和承办各类体育赛事和全民健身活动达31次,活动参与人数达6万人次。经一年的累计统计数据显示,垫江县体育馆接待健身人次居全市第一位全年共接待健身人数约120万人次。2021年5月,我体育中心荣获由重庆市人力资源和社会保障局及重庆市体育局联合颁发的“重庆市体育系统先进集体”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标名称)	年度指标值(计量单位)	调整后指标值(未调整不填列)	实际完成值(计量单位)	得分系数(%)	权重	得分		
	数量指标	数量指标	体育馆接待运动健身人数	130万人次		116万人次	89%	10	8.9		
			垫江县体育馆接待健身人次居全市	第1		第1	100%	10	10		
		成本指标	体育馆水电费成本	68.14万元		56.37	82%	10	8.2		
			体育馆购买服务人员劳务费	76.45万元		70.5万元	92%	10	9.2		
		时效指标	2021年度体育馆免费开放时间	365天		355天	97%	10	9.7		
	效益指标	经济效益	举办和承办各类体育赛事和全民健身活动	10次		31次	100%	10	10		
		社会效益	提供就业岗位	23个		23个	100%	10	10		
	可持续影响	满足市民运动健身需求	80%		50%	63%	10	6.3			
	满意度指标	满意度指标(10分)	市民对体育馆满意度	95%		90%	94%	10	9.4		
<p>绩效目标未全部完成原因分析:因新冠肺炎疫情的影响,各体育场馆严格按照上级要求实行关闭或开放,大型活动必须有上级部门批示文件,并严格控制进馆人数。</p> <p>二、整改措施:</p>											
<p>填表人: 刘丹 联系方式: 15826282169 主要领导签字: 财政局业务科室审核意见: 填报时间: 2022.3.28</p> <p>备注: 1.此表可以根据指标个数进行插行操作。 2.得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明(附件3)中对得分系数的解释说明。</p>											

# 2.绩效自评报告或案例

2021年度我单位未委托第三方开展绩效自评相关工作。

# 3.关于绩效自评结果的说明

2021年度,我单位所有项目各项指标工作均已顺利完成。

## (三)重点绩效评价结果

2021年县财政局未委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价。



## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的

基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费

反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-74521339

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县体育文化服务中心      2021年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	302.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.87	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.18
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	289.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8.90
		九、卫生健康支出	2.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	5.87
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>308.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>309.04</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.31	年末结转和结余	0.78
<b>总计</b>	<b>309.81</b>	<b>总计</b>	<b>309.81</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 收入决算表

公开部门：重庆市垫江县体育文化服务中心

2021年度

公开02表  
单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	309.50	309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	289.46	289.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	289.46	289.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	289.46	289.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	0.00	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	3.71	3.71	0.00	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	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.87	5.87	0.00	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	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开部门：重庆市垫江县体育文化服务中心

2021年度

公开03表  
单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
	合计	309.04	60.92	248.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	289.00	46.75	242.25	0.00	0.00	0.00
20703	体育	289.00	46.75	242.25	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	289.00	46.75	242.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	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	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：重庆市垫江县体育文化服务中心

2021年度

公开04表  
单位：万元

项 目	决 算 数	功 能 分 类 科 目	支 出			
			小 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
一、一般公共预算财政拨款	303.63	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5.87	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.18	0.18	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	289.00	289.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2.78	2.78	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	5.87	0.00	5.87	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫专项国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>309.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>309.04</b>	<b>303.17</b>	<b>5.87</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	1.31	二十六、抗疫专项国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.31					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>309.81</b>	<b>总计</b>	<b>309.81</b>	<b>303.94</b>	<b>5.87</b>	<b>0.00</b>

备注：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及国有资本经营预算财政拨款的总收入和本年结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：

2021年度

公开05表  
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	合 计	本 年 支 出	
			基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>303.17</b>	<b>60.92</b>	<b>242.25</b>
205	教育支出	0.18	0.18	0.00
20508	进修及培训	0.18	0.18	0.00
2050803	培训支出	0.18	0.18	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	289.00	46.75	242.25
20703	体育	289.00	46.75	242.25
2070307	体育场馆	289.00	46.75	242.25
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	0.00
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	0.00
221	住房保障支出	2.78	2.78	0.00
22102	住房改革支出	2.78	2.78	0.00
2210201	住房公积金	2.78	2.78	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

公开部门：2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市垫江县体育文化服务中心

2021年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	0.00
<b>(一) 支出合计</b>	0.20	0.18	1. 行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	2. 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	1. 车辆数合计（辆）	0
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.20	0.18	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.18	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台、套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台、套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	27	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	1.13		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的支出。