

垫江县体育文化服务中心

2022 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、设备设施维修维护及管理；体育竞赛，业务训练，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

本单位属于二级预算单位。

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：2022 年度收入总计 320.78 万元，支出总计 320.78 万元。收支较上年决算数增加 10.97 万元,增长

3.5%，主要原因是预算项目资金增加，体育场馆运行维护费增加。

2.收入情况：2022 年度收入合计 320.01 万元，较上年决算数增加 11.51 万元，增长 3.7%，主要原因是 2022 年市级项目预算资金增加。其中：财政拨款收入 320.01 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0.78 万元。

3.支出情况：2022 年度支出合计 320.01 万元，较上年决算增加 10.97 万元，增长 3.5%，主要原因是市级预算项目资金增加。其中：基本支出 67.47 万元，占 21.1%；项目支出 252.53 万元，占 78.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况：2022 年度年末结转和结余 0.78 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是体育场馆日常运维费用未及时结清。

（二）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 320.78 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.97 万元，增长 3.5%。主要原因是市级预算项目资金增加。

（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：2022 年度一般公共预算财政拨款收入 320.01 万元，较上年决算数增加 17.38 万元，增长 5.7%。主要原因是 2022 年市级项目预算资金增加。较年初预算数增加 51.72 万元，增长 19.3%。主要原因是 2022 年市级项目预算资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.78 万元。

2.支出情况：2022 年度一般公共预算财政拨款支出 320.01 万元，较上年决算数增加 16.84 万元，增长 5.6%。主要原因是 2022 年市级项目预算资金增加。较年初预算数增加 51.72 万元，增长 19.3%。主要原因是 2022 年市级项目预算资金增加。日常运行维护，体育文化活动服务费用增加。

3.结转结余情况：2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.78 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是体育场馆日常运维费用未及时结清。

4.比较情况：本部门 2022 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 万元，增长 0.0%，主要原因是无人员增减变化。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 309.04 万元，占 96.6%，较年初预算数增加 51.72 万元，增长 20.1%，主要原因是市级项目预算资金增加，运行活动费用增加。

(3) 社会保障与就业支出 5.63 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无人员增减变化。

(4) 卫生健康支出 2.35 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无人员增减变化。

(5) 住房保障支出 2.81 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无人员增减变化。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.47 万元。其中：人员经费 59.23 万元，较上年决算数增加 6.51 万元，增长 12.3%，主要原因是薪级晋升，基本工资、超额绩效工资、社会保险、住房公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、基本医疗保险、基本养老保险、职业年金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费 8.24 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.5%，主要原因是体育场馆购买防疫物资。公用

经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、设备购置费、维修（维护）费、其他费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 年度无政府性基金财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年无“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.18 万元，下降 100.0%，主要原因是本单位 2022 年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是用于因公处国（境）。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2022 年本单位未发生因公出国

（境）费用。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2022 年本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2022 年本单位未发生公务用车购置支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2022 年本单位未发生公务用车购置支出。

公务车运行维护费 0 万元，主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位没有公务车。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位没有公务车。

公务接待费 0 万元，主要用于接待接待市级和其他区县体育馆交流活动用餐。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2022 年本单位没有公务接待。较上年支出数减少 0.18 万元，下降 100.0%，主要原因是 2022 年本单位没有公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 0 批次 0 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。2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度无会议支出。本年度培训费支出 0.68 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 39.3%，主要原因是受疫情影响市级体育培训和财务培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算填列口径，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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。我单位资产未纳入部门决算填报。

（四）政府采购支出说明

2022 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 2022 年度对体育场馆运行维护费 51.3 万元、提前下达 2022 年公共体育场馆向社会免费开放补助资金 198.2 万元和中央公共文化服务体系绩效奖补资金 3 万元共 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 252.5 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	体育场馆运行维护费	项目编码：	50023122T000000117705	自评总分：	95.20		

项目主管部门：	121-垫江县文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	蒋晖	联系电话：	13340385818				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	2,007,500.00	982,500.00	512,500.00								
其中：财政拨款	2,007,500.00	982,500.00	512,500.00	52	10.00	5.20					
绩效目标											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况						
随着全民健身的普及与开展，我县广大人民群众热爱健身运动。为了增强我县全民身体素质、满足广大群众的健身需求，垫江县体育文化服务中心为全县人民做好服务工作：对垫江县体育文化公园内的场地设施实施秩序维护、设备设施维护维修及管理，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。					随着全民健身的普及与开展，我县广大人民群众热爱健身运动。为了增强我县全民身体素质、满足广大群众的健身需求，垫江县体育文化服务中心为全县人民做好服务工作：对垫江县体育文化公园内的场地设施实施秩序维护、设备设施维护维修及管理，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。						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
体育场馆聘用购买服务人员	人数	=	23	23	0	100	10	10			

员人数												
体育场馆全年接待运动健身人数	万人次	≥	100	100	0	100	10	10				
体育场馆安全隐患排查	次	≥	90	90	0	100	10	10				
体育场馆正常运行天数	天	≥	360	360	0	100	10	10				
体育场馆日常水电费成本	万元	=	51.25	51.25	0	100	10	10				
提供安保、保洁岗位	人数	=	18	18	0	100	10	10				
提升全县体育产业发展	%	≥	20	20	0	100	10	10				
吸引健身群众人次	万人次	≥	100	100	0	100	10	10				
群众对体育场馆满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10				

2022 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	提前下达 2022 年公共 体育场馆向 社会免费低 收费开放补 助资金	项目编码：	50023122T000 000117734	自评分：	99.80		

项目 主管 部门：	121-垫江 县文化和旅 游发展委员 会	财政 归口 处 室：	004-行财科	部门 联系 人：	蒋晖	联系 电话 ：	13340385 818
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预 算数	全年执行 数	执行率	执行 率权 重	执行 率得 分	
年度总金额	3,610,000 .00	2,027,433.00	1,982,8 49.66				
其中：财政 拨款	3,610,000 .00	2,027,433.00	1,982,8 49.66	98	10 .00	9 .80	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情 况		

根据《国务院关于印发加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号文件）、重庆市体育局关于转发《体育总局办公厅关于做好2019年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》的通知（渝体〔2019〕88号文件）及《体育总局办公厅关于进一步加强大型体育场馆免费低收费开放规范管理的通知》（体经字〔2015〕606号文件）要求，垫江县体育文化服务中心认真贯彻落实《体育场馆工作条例》、《全民健身纲要》，为市民健身活动做好服务工作。加强体育场馆健身设施的建设和管理，促进群众体育与竞技体育全面发展，不断满足全县市民日益增长的健身需求，促使我县体育工作再上新台阶。		根据《国务院关于印发加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号文件）、重庆市体育局关于转发《体育总局办公厅关于做好2019年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》的通知（渝体〔2019〕88号文件）及《体育总局办公厅关于进一步加强大型体育场馆免费低收费开放规范管理的通知》（体经字〔2015〕606号文件）要求，垫江县体育文化服务中心认真贯彻落实《体育场馆工作条例》、《全民健身纲要》，为市民健身活动做好服务工作。加强体育场馆健身设施的建设和管理，促进群众体育与竞技体育全面发展，不断满足全县市民日益增长的健身需求，促使我县体育工作再上新台阶。
---	--	---

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
举办大型群体赛	场次	≥	10	10	0	100	10	10			

事活动场 次												
免 费低 收费 开放 体育 场馆 时间	天	$\geq$	360	360	0	100	10	10				
体 育设 施质 量达 标率	%	$\geq$	100	100	0	100	10	10				
场 馆设 备维 护及 时率	%	$\geq$	90	90	0	100	10	10				
体 育场 馆水 电 费、 维修 维护 费成 本	万 元	=	152	152	0	100	10	10				
公 共体 育设 施使 用人 次	人 次	$\geq$	80 0000	80000 0	0	100	10	10				
体 育工 作、 赛事 活动 社会 关注 度	%	$\geq$	80	80	0	100	10	10				
吸 引健 身群 众	万 人次	$\geq$	80	80	0	100	10	10				

全民健身活动受益人群满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			
---------------	---	---	----	----	---	-----	----	----	--	--	--

2.绩效自评报告或案例。

2022 年度我单位为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。

2022 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。

2022 县财政局未委托第三方对我单位绩效项目展开重点评价。

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：

垫江县体育文化服务中心 023-74521339

附表：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行表

收入支出决算总表

公开部门：垫江县体育文化服务中心

公开 01 表

单位：万元

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	320.01	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	0.00	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	309.04
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5.63
		九、卫生健康支出	2.35
		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、资源勘探工业信息等支出	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	2.81
		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	0.00
		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	0.00

		支出	
本年收入合计	320.0 1	本年支出合计	320.0 1
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.78	年末结转和结余	0.78
总计	320.7 8	总计	320.7 8

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

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

公开部门：
垫江县体育
文化服务中
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	项目（按 “项”级功 能分类科 目）				小 计	其 中 ： 教 育 收 费			
合计		320.0 1	320.0 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
205	教育支出	0.18	0.18	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20508	进修及培训	0.18	0.18	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2050803	培训支出	0.18	0.18	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
207	文化旅游体育与传媒支出	309.0 4	309.0 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20703	体育	306.0	306.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

合计		320.0 1	67.4 7	252.5 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0
205	教育支出	0.18	0.18	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20508	进修及培训	0.18	0.18	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2050803	培训支出	0.18	0.18	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
207	文化旅游体育与传媒支出	309.0 4	56.5 0	252.5 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20703	体育	306.0 4	56.5 0	249.5 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2070307	体育场馆	306.0 4	56.5 0	249.5 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208	社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210	卫生健康支出	2.35	2.35	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	2.81	2.81	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	2.81	2.81	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210201	住房公积金	2.81	2.81	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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 04 表

公开部门：垫江县体
育文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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	320.01	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	0.00	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	309.04	309.04	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.35	2.35	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	2.81	2.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	320.01	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.78	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.78	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	320.01	320.01	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.78	0.78	0.00	0.00
总计	320.78	总计	320.78	320.78	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

1

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：垫江县体育
文化服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		320.01	67.47	252.53
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	309.04	56.50	252.53
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
20703	体育	306.04	56.50	249.53
2070307	体育场馆	306.04	56.50	249.53
208	社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	0.00
210	卫生健康支出	2.35	2.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	0.00
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	0.00
221	住房保障支出	2.81	2.81	0.00
22102	住房改革支出	2.81	2.81	0.00
2210201	住房公积金	2.81	2.81	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：
垫江县体育
文化服务中
心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	59.19	302	商品和服务支出	8.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	13.84	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.46	30202	印刷费	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.23	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	30.34	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费	4.26	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	1.88	30207	邮电费	1.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	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	0.12	30211	差旅费	3.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.08	3021	维修	0.1	3101	公务用车	0.0

			3	(护) 费	9	3	购置	0
30199	其他工 资福利支 出	0.00	3021 4	租赁 费	0.0 0	3101 9	其他交通 工具购置	0.0 0
303	对个人和 家庭的补 助	0.04	3021 5	会议 费	0.0 0	3102 1	文物和陈 列品购置	0.0 0
30301	离休费	0.00	3021 6	培训 费	0.1 8	3102 2	无形资产 购置	0.0 0
30302	退休费	0.00	3021 7	公务 接待费	0.0 0	3109 9	其他资本 性支出	0.0 0
30303	退职 (役) 费	0.00	3021 8	专用 材料费	0.0 0	312	对企业补助	0.0 0
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装 购置费	0.0 0	3120 1	资本金注 入	0.0 0
30305	生活补 助	0.00	3022 5	专用 燃料费	0.0 0	3120 3	政府投资 基金股权投 资	0.0 0
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务 费	0.0 0	3120 4	费用补贴	0.0 0
30307	医疗费 补助	0.00	3022 7	委托 业务费	0.0 0	3120 5	利息补贴	0.0 0
30308	助学金	0.00	3022 8	工会 经费	0.1 5	3129 9	其他对企 业补助	0.0 0
30309	奖励金	0.04	3022 9	福利 费	0.1 5	399	其他支出	0.0 0
30310	个人农 业生产补 贴	0.00	3023 1	公务 用车运 行维护 费	0.0 0	3990 7	国家赔偿费 用支出	0.0 0
30311	代缴社 会保险费	0.00	3023 9	其他 交通费 用	0.7 1	3990 8	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	0.0 0
30399	其他个 人和家庭 的补助支 出	0.00	3024 0	税金 及附加 费用	0.0 0	3990 9	经常性赠与	0.0 0
			3029 9	其他 商品和 服务支 出	0.8 2	3991 0	资本性赠与	0.0 0
			307	债务利 息及费 用支出	0.0 0	3999 9	其他支出	0.0 0
			3070 1	国内 债务付	0.0 0			

				息				
			3070 2	国外 债务付 息	0.0 0			
			3070 3	国内 债务发 行费用	0.0 0			
			3070 4	国外 债务发 行费用	0.0 0			
人员经费合计		59.2 3	公用经费合计					8.2 4

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

公开部门：垫江县体育文化服务中心

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
功能分类科目编码				项目 （按 “项” 级功能 分类科 目）	合 计	基 本 支 出	
合计							

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：垫江县体育文化服务中心

单位：万元

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				

备注：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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：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

公开部门：垫江县体育文化服务中心

单位：万元

项 目	年初 预算 数	全年 预算 数	决 算 数	项 目	决 算 数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.0 0
（一）支出合计	0.00	0.00	0.0 0	（一）行政单位	0.0 0
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.0 0	（二）参照公务员法管理事业单位	0.0 0
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.0 0	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.0 0	（一）车辆数合计（辆）	0

(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	—	0.00	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
(二) 相关统计数	—	—	—	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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.68		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。