附件1：

2024年度

道县全民健身中心部门决算

**目录**

第一部分 道县全民健身服务中心概况

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、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2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

道县全民健身服务中心概况

一、部门职责

根据道编发(2016)17号(文件等)规定，本单位主要工作职责是:

（一）宣传、推广全民健身政策法规和科普知识。

（二）组织、策划各项群众体育赛事和全民健身活动，加强业余体校、群众体育竞赛和全民健身活动的管理指导和服务。

（三）管理、维护、开发利用所管理的体育场馆及健身场地设施，负责院内公共区域的园林绿化管理、卫生保洁、安全保卫，确保体育场馆正常运营。

（四）组织开展各类健身运动项目的培训，承担全县体育行业的职业培训任务。

（五）承担县老年人体育协会的日常管理工作。

（六）负责体育彩票发行的日常事务性工作和体育彩票公益金的使用、管理工作。

（七）承办县委、县政府和县文旅广体局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县全民健身服务中心单位内设机构包括：综合办公室、体彩发行股、业务指导股、场馆管理股。人员编制10人，年末实有在职人员7人。

（二）决算单位构成。道县全民健身服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：道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 |
| 部门：道县全民健身服务中心 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  |  | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1359.33 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7961.1 | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 18 | 1346.16 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 19 | 8.53 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、卫生健康支出 | 20 | 4.64 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、其他支出 | 21 | 7961.1 |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 9320.43 | **本年支出合计** | 23 | 9320.43 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 9320.43 | **总计** | 26 | **9320.43** |
| 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： | 道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 | 9320.43 | 9320.43 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070303 | 机关服务 | 84.63 | 84.63 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070308 | 群众体育 | 150.00 | 150.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 1111.53 | 1111.53 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.53 | 8.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.64 | 4.64 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7882.54 | 7882.54 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 78.56 | 78.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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： | 　道县全民健身服务中心　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 9320.43　 | 94.8　 | 9225.63　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070303 | 机关服务 | 84.63 | 81.63 | 3.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070308 | 群众体育 | 150.00 |  | 150.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 1111.53 |  | 1111.53　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.53 | 8.53 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.64 | 4.64 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7882.54 |  | 7882.54 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 78.56 |  | 78.56　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：道县全民健身服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1359.33　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7961.1　 | 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、文化旅游体育与传媒支出 | 19 | 1346.16 | 1346.16 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 8.53 | 8.53 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、卫生健康支出 | 21 | 4.64 | 4.64 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、其他支出 | 22 | 7961.1 |  | 7961.1　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 9320.43　 |  | 23 | 　 | 　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 |  | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | **本年支出合计** | 25 | 　9320.43 | 1359.33　 | 7961.1　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 9320.43　 | **总计** | 28 | 　9320.43 | 1359.33　 | **7961.1** |  |
| 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： 道县全民健身服务中心 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 | 　1359.33 | 　94.8 | 　1264.53 |
| 2070303 | 机关服务 | 84.63 | 81.53 | 　3.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 150.00 |  | 　150.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 1111.53 |  | 　1111.53 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.53 | 8.53 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.64 | 4.64 | 　 |
| 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 | 86.59　 | 302 | 商品和服务支出 | 7.41　 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 35.67 | 30201 |  办公费 | 16.7　 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 14.31　13.86 | 30202 |  印刷费 | 　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 3.67　 | 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 | 19.76　 | 30205 |  水费 | 0.17　 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.53　 | 30206 |  电费 | 1.52　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 0.12　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4.64　 | 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 | 2.63　 | 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 | 0.8　 | 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 | 0.8　 | 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 | 　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 　 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30229 |  福利费 | 　 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　 | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 0.54　 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 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 | 0.76　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 87.39　90.27 | 公用经费合计 | 7.41　98.25 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 7882.54 | 7882.54 |  | 7882.54 |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 78.56 | 78.56 |  | 78.56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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。（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 |
| 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 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9320.43万元。与上年相比，增加7219.71万元，增长166.24%，主要是因为增加了全民健身中心项目资金及龙舟竞赛项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9320.43万元，其中：财政拨款收入9320.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9320.43万元，其中：基本支出94.8万元，占1.02%；项目支出9225.63万元，占98.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计9320.43万元，与上年相比，增加7219.71万元，增长166.24%，主要是因为增加了全民健身中心项目资金及龙舟竞赛项目资金。

2024年度财政拨款支出总计9320.43万元，与上年相比，增加7219.71万元，增长166.24%，主要是因为增加了全民健身中心项目资金及龙舟竞赛项目资金。

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1359.33万元，占本年支出合计的14.58%，与上年相比，财政拨款支出减少741.39万元，减少35.29%，主要是因为减少了全民健身中心项目支出。

（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1359.33万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1346.16万元，占99.03%；社会保障和就业（类）支出8.53万元，占0.63%;卫生健康（类）支出4.64万元，占0.34%。

（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274.72万元，支出决算数为1359.33万元，完成年初预算的494.8%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）。

年初预算为99.72万元，支出决算为84.63万元，完成年初预算的83.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：第四季度绩效尚未发放。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为8万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了龙舟赛项目支出，未纳入当年预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为167万元，支出决算为1111.53万元，完成年初预算的665.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全民健身中心项目资金拨入该科目，年初未编制预算。

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

年初预算为0万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分科目划分到机关服务科目，没有细分到该科目。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分科目划分到机关服务科目，没有细分到该科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出94.8万元，其中：

**人员经费**87.39万元，占基本支出的92.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**7.41万元，占基本支出的7.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是践行中央八项规定，厉行节约，未发生公务接待。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是践行中央八项规定，厉行节约，未发生公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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0.06万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是其他县区领导及代表队来道交流学习发生的接待支出。

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，本部门更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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7961.1万元；年初结转和结余0万元；支出7961.1万元，其中基本支出0万元，项目支出7961.1万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7882.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项用于全民健身中心项目，年初未纳入预算。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分科目划分到其他体育支出科目，没有细分到该科目。

九、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。主要原因是：本单位为公益一类事业单位。

十、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0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额50.18万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.99万元。授予中小企业合同金额50.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.18万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

2024年我部门按照县财政的要求，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，不断提升绩效管理水平，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前评估、事中监控、事后绩效评价的绩效管理闭环系统，最大程度发挥财政资金效益。

**（二）部门整体支出绩效情况**

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，落实县委、县政府确定的工作思路和目标任务。在县委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，以不断提高人民群众健康素质为目标，坚决贯彻落实《全民健身实施计划（2022—2025年）》。

**1、突出履职尽责担当，增强基层党建凝聚力**

**一是始终以党的旗帜为旗帜。**坚持党的领导，深刻领悟“两个确立”，坚决做到“两个维护”，组织举办县级以上群体活动14次。**二是始终以党的方向为引领。**坚持执行“三会一课”规范制度化。年内共召开党员大会10次、专题组织生活会和民主评议党员各1次，支部书记上专题党课4次，组织支部主题党日[活动](http://www.zw2.cn/zhuanti/guanyuhuodongzuowen/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.zw2.cn/hanjiazuoye/_blank)12次，开展党员廉政警示教育2次，走访慰问退休、困难党员2次，党员联系群众不低于12次。**三是以党的意志为意志。**组织支部党员干部集中学习16次，支部书记上专题党课4次，上廉政党课2次。

**2、强化思想政治引领，全面筑牢意识形态防线**

**一是管好宣传主阵地。**坚持“体育”姓党根本原则，严格落实“一岗双责”主体责任，明确分管领导和股室责任人意识形态工作，配齐宣传干事，单位上下形成“党委统一领导、党政齐抓共管、宣传干事组织协调、相关股室分工负责”的意识形态工作格局。**二是强化理论学习教育。**中心召开4次专题会议研究意识形态工作，主要负责人积极参加理论学习中心组集中学习8次。扎实做好强信心、聚人心、筑同心工作，牢牢把握正确的政治导向，统一党员干部思想。**三是加强正确舆论引导。**确保组织举办的体育赛事弘扬主旋律，传播正能量。及时对党建工作、乡村振兴、文明创建、平安建设等工作进行宣传，通过举办丰富多样的活动在国家、省、市、县等媒体发表各类正面宣传稿件100余篇。

# **3、推动全民健身发展，打造县域体育“品牌”赛事**

**一是开展丰富多彩的群体活动，引导群众加入全民健身行列。**1至12月，组织举办县级以上大型群体活动11次，组织举办乒乓球比赛、气排球比赛、、职工羽毛球比赛、瑜伽项目展演赛，其中“清枫杯”中国龙舟公开赛（湖南•永州道县站）暨“龙腾潇湘”中国传统龙舟大赛“农商行杯”“理学圣地•龙腾潇湘”国家非遗道州龙船赛，赛事规模之大、队伍之多、运动员之众为历年之最，以龙船之多创造了世界吉尼斯记录，取得非常好社会影响力和美誉度；还组织举办2024年“村BA”球王争霸赛湖南赛区道县“零道高速”杯篮球赛、青少年游泳比赛、广场舞大赛、“情系五岭逶迤山，重走长征忠诚路”2024年湘桂粤赣四省区九市南岭联盟“体彩杯”篮球邀请赛、太极拳（剑）比赛、青少年篮球赛以及横岭瑶族乡“盘王杯”村BA篮球赛。**二是点燃群众参与热情，共享健康生活。**组队参加市群体活动8次：永州市2024年市县区气排球比赛、永州市2024年市区、市直单位“体彩杯”乒乓球赛、2024年永州市青少年举重锦标赛暨选拔赛、2024年永州市青少年儿童游泳锦标赛、“奔跑吧·少年”2024年永州市青少年乒乓球锦标赛女子、湖南省第五届社区趣味运动会暨永州市选拔赛、第二届全市宣传文化系统职工趣味运动会。营造“体育赛事齐参与、全民健身享健康”良好氛围，引导广大群众走进健身行列。

# **4、落实奥运争光计划，提升道县竞技体育实力**

**一是以体教融合为重点，推动重点体育项目进校园。**2024年已成功申报道县五中为“湖南省摔跤柔道跆拳道项目试点学校”。**二是以体育选材为基准，推动竞技体育后备人才储备。**6月，组织教练员深入全县中小学校，选拔优秀运动苗子输送到市体校。6月22日-23日，赴江华参加“奔跑吧.少年”2024年永州市青少年乒乓球锦标赛，我县运动员获女子团体冠军，龚夏雨（U14-15组别）、兰欣平（U8-9组别）女子单打冠军。**三是以业训工作为核心，推动《奥运争光计划》落实。**从县财政体彩公益金专批27万元资金用于市体校61名道县籍重点体育项目运动员、重大赛事集训运动员日常训练伙食补助，为我县运动健儿艰苦训练提供强有力的后勤保障。8月6日，道县籍街舞运动员何俊豪参加2024年湖南省青少年街舞锦标赛获U13组男子个人冠军金牌1枚，并入选湖南省体育局备战2025年全运会街舞队集训。

# **5、拓展体彩销售渠道，持续推动体育产业增效**

2024年针对消费复苏和经济热潮，集中精力做好服务，发挥“后世界杯”效益，组织4次全县性业务培训，强化实体店代销员技能；让体彩销售与赛事活动紧密联系，以赛事活动助推体彩的销售。全县有体彩网点50家，截止2024年12月体彩销量达到2700余万元。

# **6、完善公共服务体系，补齐全民健身设施短板**

在大力推进文体公园对外运营管理工作的同时，用心用情做好道县全民健身中心项目建设，项目已经完成了红星西路10000m³石方破除及外运，红星西路3000m³路基土方外运，文昌路改造段50%人行道铺装及全部综合管网。

# **7、实施“体育惠民”工程，切实办好惠民利民实事**

**一是攻坚克难，加大争资跑项力度**。今年项目争资280万元，全部用于群众体育活动的开展、体育场地设施的新增、体育健身器材的维修；省市争项6套农民体育健身工程，全部下放到位6个行政村并指导安装、验收投入使用。**二是多措并举，实施体育惠民工程。**实现城区40个社区建有“晨晚练体育活动点”，体育健身设施覆盖率达到100%，城市“15分钟健身圈”逐步形成；全县369个行政村(社区)拥有农民体育健身工程、全民健身路径等体育健身设施的有336个，覆盖率达到91%以上，其中，108个乡村振兴示范村体育健身设施覆盖率达到100%。**三是全力以赴，助力创文创卫工作。**已完善西洲公园健康步道1个，对破损、丢失的健康步道标识牌、健康知识宣传牌进行恢复和维修；新建绍基公园、爱莲桥南岸健康步道2个，还将计划新增健康步道40公里。

**（三）存在的问题及原因分析**

一是绩效评价结果运用还不够。预算编制不科学, 预算与绩效管理“两张皮”现象依然存在。绩效评价以事后评价为主，问题的发现、评价结果的提出与实际应用，时间跨度较大，使结果应用效力受限。

二是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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及其他费用。

4．“三公”经费：指单位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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

5．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收入，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。

6．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收入。

7．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

10．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和经营结余。

11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13．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支出，包括人员经费和公用经费。

14．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

15．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

16．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。

17．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

18．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

2024年度道县全民健身服务中心

整体支出绩效评价报告

**一、部门概况**

**（一）、单位基本情况**

1.根据道编发(2016)17号(文件等)规定，本单位主要工作职责是:

宣传、推广全民健身政策法规和科普知识。

组织、策划各项群众体育赛事和全民健身活动，加强业余体校、群众体育竞赛和全民健身活动的管理指导和服务。

管理、维护、开发利用所管理的体育场馆及健身场地设施，负责院内公共区域的园林绿化管理、卫生保洁、安全保卫，确保体育场馆正常运营。。

组织开展各类健身运动项目的培训，承担全县体育行业的职业培训任务。

承担县老年人体育协会的日常管理工作。

负责体育彩票发行的日常事务性工作和体育彩票公益金的使用、管理工作。

承办县委、县政府和县文体广电新闻出版局交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因：

道县全民健身服务中心单位内设机构包括：综合办公室、体彩发行股、业务指导股、场馆管理股。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因：

人员编制10人，年末实有在职人员7人。

**（二）部门年度整体支出绩效目标**

2024年本单位资金有限，年度整体支出绩效目标是维持机构运转和全民健身日常工作。

**二、一般公共预算支出情况**

2024年度一般公共预算支出9320.43万元。

**（一）基本支出94.8万元。**

1.人员经费87.39万元。

工资及福利87.39万元，包括基本工资35.68万元、津贴补贴14.31万元、绩效工资19.76万元、奖金3.67万元、基本养老保险缴费8.53万元、职工基本医疗保险缴费4.64万元。

2.日常公用经费7.41万元。

（1）商品和服务支出7.41万元，包括办公费1.67万元、邮电费0.12万元、差旅费2.63万元、水电费1.69万元、其他交通费0.54万元、其他商品和服务费0.76万元。

(2)其它支出0.8万元。

对个人和家庭的生活补助0.8万元。

项目支出9225.63万元。

项目支出9225.63万元，包括办公租房3万元、群体竞赛活动经费（含龙舟赛）150万元、全民健身场地设施建设经费8924.07万元、巅峰湖南“2022年三大名山登山赛”70万元、彩票公益金支出78.56万元。

“三公”经费支出说明：2024年度严格执行中央八项规定，进一步密切联系群众，廉洁从政，强化“三公经费”管理。“三公经费”全年实际支出0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

道县全民健身服务中心2024年政府性基金预算支出7961.1万元，用于支付道县全民健身中心项目一期工程项目工程款及体育事业的彩票公益金支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

道县全民健身服务中心2024年无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

道县全民健身服务中心2024年无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，落实县委、县政府确定的工作思路和目标任务。在县委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，以不断提高人民群众健康素质为目标，坚决贯彻落实《全民健身实施计划（2022—2025年）》。

**一、2024年工作回顾**

**（一）突出履职尽责担当，增强基层党建凝聚力**

一是始终以党的旗帜为旗帜。坚持党的领导，深刻领悟“两个确立”，坚决做到“两个维护”，组织举办县级以上群体活动14次。二是始终以党的方向为引领。坚持执行“三会一课”规范制度化。年内共召开党员大会10次、专题组织生活会和民主评议党员各1次，支部书记上专题党课4次，组织支部主题党日[活动](http://www.zw2.cn/zhuanti/guanyuhuodongzuowen/%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.zw2.cn/hanjiazuoye/_blank)12次，开展党员廉政警示教育2次，走访慰问退休、困难党员2次，党员联系群众不低于12次。三是以党的意志为意志。组织支部党员干部集中学习16次，支部书记上专题党课4次，上廉政党课2次。

**（二）强化思想政治引领，全面筑牢意识形态防线**

一是管好宣传主阵地。坚持“体育”姓党根本原则，严格落实“一岗双责”主体责任，明确分管领导和股室责任人意识形态工作，配齐宣传干事，单位上下形成“党委统一领导、党政齐抓共管、宣传干事组织协调、相关股室分工负责”的意识形态工作格局。二是强化理论学习教育。中心召开4次专题会议研究意识形态工作，主要负责人积极参加理论学习中心组集中学习8次。扎实做好强信心、聚人心、筑同心工作，牢牢把握正确的政治导向，统一党员干部思想。三是加强正确舆论引导。确保组织举办的体育赛事弘扬主旋律，传播正能量。及时对党建工作、乡村振兴、文明创建、平安建设等工作进行宣传，通过举办丰富多样的活动在国家、省、市、县等媒体发表各类正面宣传稿件100余篇。

**（三）推动全民健身发展，打造县域体育“品牌”赛事**

一是开展丰富多彩的群体活动，引导群众加入全民健身行列。1至12月，组织举办县级以上大型群体活动11次，组织举办乒乓球比赛、气排球比赛、、职工羽毛球比赛、瑜伽项目展演赛，其中“清枫杯”中国龙舟公开赛（湖南•永州道县站）暨“龙腾潇湘”中国传统龙舟大赛“农商行杯”“理学圣地•龙腾潇湘”国家非遗道州龙船赛，赛事规模之大、队伍之多、运动员之众为历年之最，以龙船之多创造了世界吉尼斯记录，取得非常好社会影响力和美誉度；还组织举办2024年“村BA”球王争霸赛湖南赛区道县“零道高速”杯篮球赛、青少年游泳比赛、广场舞大赛、“情系五岭逶迤山，重走长征忠诚路”2024年湘桂粤赣四省区九市南岭联盟“体彩杯”篮球邀请赛、太极拳（剑）比赛、青少年篮球赛以及横岭瑶族乡“盘王杯”村BA篮球赛。二是点燃群众参与热情，共享健康生活。组队参加市群体活动8次：永州市2024年市县区气排球比赛、永州市2024年市区、市直单位“体彩杯”乒乓球赛、2024年永州市青少年举重锦标赛暨选拔赛、2024年永州市青少年儿童游泳锦标赛、“奔跑吧·少年”2024年永州市青少年乒乓球锦标赛女子、湖南省第五届社区趣味运动会暨永州市选拔赛、第二届全市宣传文化系统职工趣味运动会。营造“体育赛事齐参与、全民健身享健康”良好氛围，引导广大群众走进健身行列。

**（四）落实奥运争光计划，提升道县竞技体育实力**

一是以体教融合为重点，推动重点体育项目进校园。2024年已成功申报道县五中为“湖南省摔跤柔道跆拳道项目试点学校”。二是以体育选材为基准，推动竞技体育后备人才储备。6月，组织教练员深入全县中小学校，选拔优秀运动苗子输送到市体校。6月22日-23日，赴江华参加“奔跑吧.少年”2024年永州市青少年乒乓球锦标赛，我县运动员获女子团体冠军，龚夏雨（U14-15组别）、兰欣平（U8-9组别）女子单打冠军。三是以业训工作为核心，推动《奥运争光计划》落实。从县财政体彩公益金专批27万元资金用于市体校61名道县籍重点体育项目运动员、重大赛事集训运动员日常训练伙食补助，为我县运动健儿艰苦训练提供强有力的后勤保障。8月6日，道县籍街舞运动员何俊豪参加2024年湖南省青少年街舞锦标赛获U13组男子个人冠军金牌1枚，并入选湖南省体育局备战2025年全运会街舞队集训。

**（五）拓展体彩销售渠道，持续推动体育产业增效**

2024年针对消费复苏和经济热潮，集中精力做好服务，发挥“后世界杯”效益，组织4次全县性业务培训，强化实体店代销员技能；让体彩销售与赛事活动紧密联系，以赛事活动助推体彩的销售。全县有体彩网点50家，截止2024年12月体彩销量达到2700余万元。

**（六）完善公共服务体系，补齐全民健身设施短板**

在大力推进文体公园对外运营管理工作的同时，用心用情做好道县全民健身中心项目建设，项目已经完成了红星西路10000m³石方破除及外运，红星西路3000m³路基土方外运，文昌路改造段50%人行道铺装及全部综合管网。

**（七）实施“体育惠民”工程，切实办好惠民利民实事**

一是攻坚克难，加大争资跑项力度。今年项目争资280万元，全部用于群众体育活动的开展、体育场地设施的新增、体育健身器材的维修；省市争项6套农民体育健身工程，全部下放到位6个行政村并指导安装、验收投入使用。二是多措并举，实施体育惠民工程。实现城区40个社区建有“晨晚练体育活动点”，体育健身设施覆盖率达到100%，城市“15分钟健身圈”逐步形成；全县369个行政村(社区)拥有农民体育健身工程、全民健身路径等体育健身设施的有336个，覆盖率达到91%以上，其中，108个乡村振兴示范村体育健身设施覆盖率达到100%。三是全力以赴，助力创文创卫工作。已完善西洲公园健康步道1个，对破损、丢失的健康步道标识牌、健康知识宣传牌进行恢复和维修；新建绍基公园、爱莲桥南岸健康步道2个，还将计划新增健康步道40公里。

**七、存在的主要问题**

一是偏远山区体育健身设施偏缺，还不能满足人民群众日益增长的体育健身需求和“十五分钟健身圈”的锻炼要求，全民健身意识（特别是农村健身意识）还有待引导增强。

二是单位一直租用民房办公，条件简陋、设施陈旧，已无法满足单位工作需要。目前，道县文体公园项目体育场馆已全面竣工并即将交付使用，为守护好、管理好这份全县人民来之不易的共同财产，切实做好体育场馆社会化运营监管工作，我单位拟搬迁到县文体公园训练馆办公。

三是单位人员年龄老化，知识结构不合理，且缺乏专业技术人才，在事多人少的情况下，严重影响了单位各项工作正常开展。

**八、改进措施和有关建议**

毛主席教导我们：发展体育运动，增强人民体质。好的身体是革命的本钱，必须加强领导，广泛动员，增加政府和社会人力物力投入，发展体育事业，建设体育强国,为道县人民强身键体作出更大的贡献。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，得94分，财政预算绩效为“良”。本绩效评价报告拟交由县财政部门统一公开。

道县全民健身服务中心

 2025年6 月19日