

佛坪县全民健身服务中心 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

以发展体育运动，增强人民体质和全民健身为宗旨，开展全县的群众体育、学校体育、竞技体育训练等。开展全民健身活动，组织开展节庆群众性体育赛事活动 12 次。（1）举办了“喜迎新春 乐享健康”云约跑挑战赛，组织了全县跑步爱好者参赛。（2）佛坪县 2023 年卯兔新春“猜灯谜 闹元宵”游艺活动，增添了春节气氛。（3）陕西省首届“延长石油杯”三人篮球联赛（汉中佛坪赛区），以此为契机，将篮球打造成佛坪特色运动。（4）2023 年“茱萸花海踏春游”一山乡趣味运动会，坚持以游客为中心，丰富游客旅游体验，不断扩大佛坪旅游的影响力和知名度。（5）县工间操太极拳培训活动，展示新时代广大职工朝气蓬勃、积极向上的精神风貌。（6）参加汉中市 2023 年“明元杯”第二届千人太极拳比赛，赢得了集体三等奖以及优秀组织奖。（7）陕西省首届“延长石油杯”三人篮球联赛“陕西力箭山茱萸”汉中赛区（行业组）决赛，激发更多的佛坪人喜欢上篮球运动。（8）“瞻仰革命旧址·重走红军路”毅行健步走活动，促进全民健身、全民参与的同时掀起佛坪体旅融合新热潮，不断提升佛坪文化旅游节的影响力和知名度，提振大众旅游消费信心，拉动地方经济发展。（9）汉中市第四届老年人体

育健身大会秧歌大赛，为全县人民提供了一场全民健身、传承民族精神的精神文化盛宴。（10）2023年佛坪县“互助保障杯”职工篮球赛，激发了全县干部职工干事创业的工作激情。（11）举办佛坪县小学生三人篮球赛、乒乓球比赛。（12）联合承办西岔河镇村BA三人篮球赛及钓鱼比赛。（13）承办“乐享秦岭山水 感悟太极文化站”——赵幼斌先生太极万里行（26站）走进佛坪。（14）开展全国第十五个“全民健身日”系列活动暨佛坪县首届社区运动会活动。（15）举办县域篮球邀请赛。（16）举办佛坪县教育系统首届干部职工三人篮球、乒乓球、羽毛球比赛实施方案。（17）承办佛坪支行羽毛球比赛活动。（18）承办“温暖冬至健康毅行”活动。（19）举办“迎新春·庆元旦”篮球比赛。

（二）内设机构

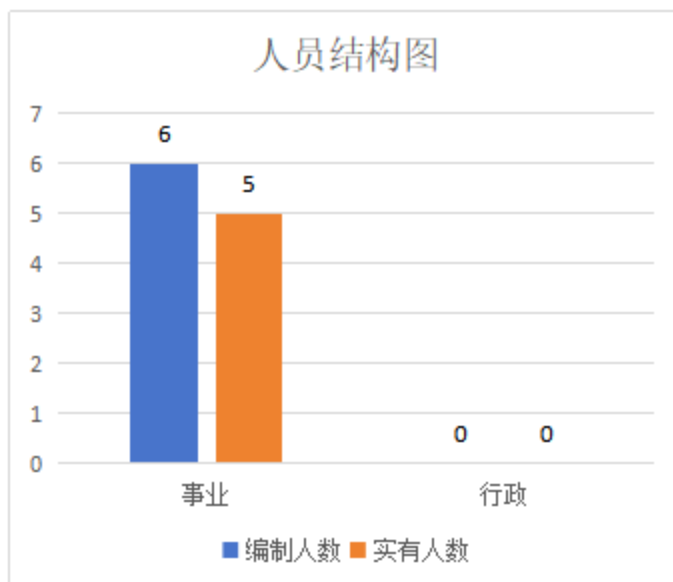
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县教育体育局二级预算单位，编制2022年度决算。

三、单位人员情况

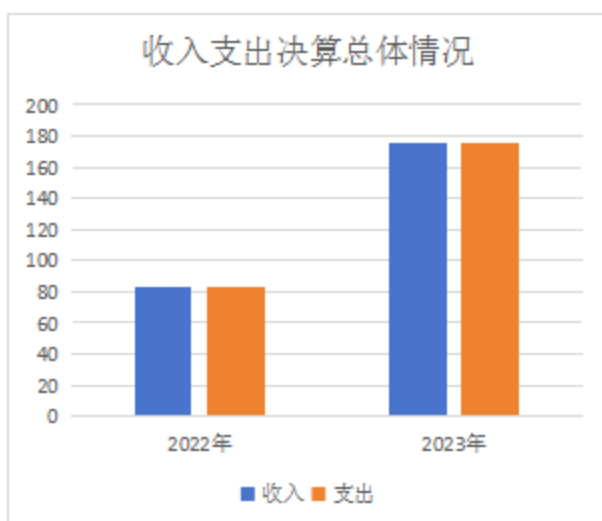
截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

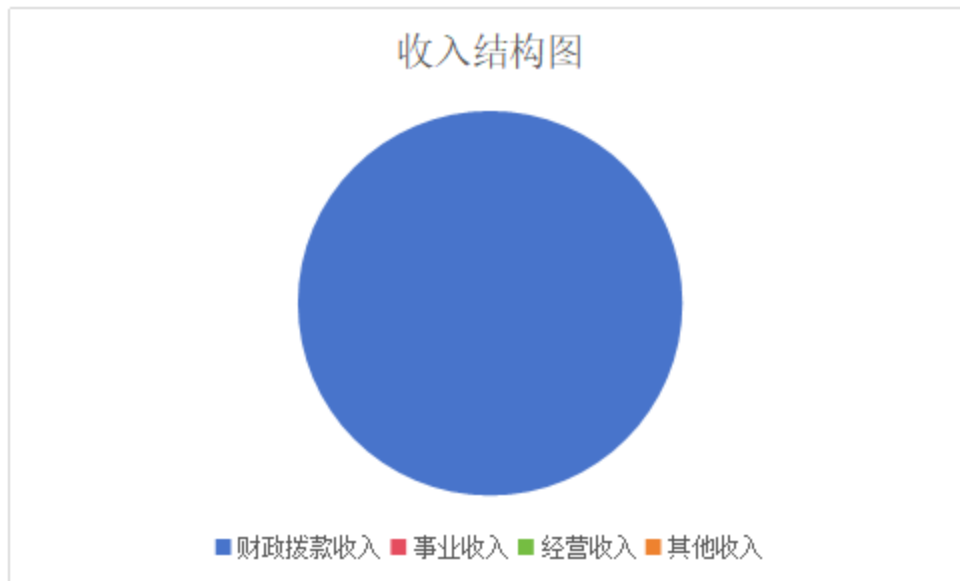
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 175.50 万元，与上年相比收入、支出总计增加 92.48 万元，增长 111.38%。主要原因是 2023 年度新增项目资金，主要用于公共体育场免费低收费开放补助资金、佛坪县体育馆三楼改造提升项目。



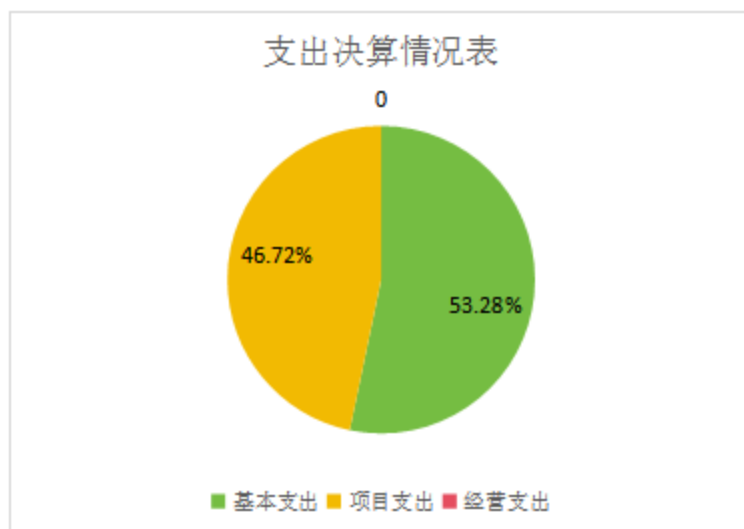
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 175.50 万元，其中：财政拨款收入 175.50 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



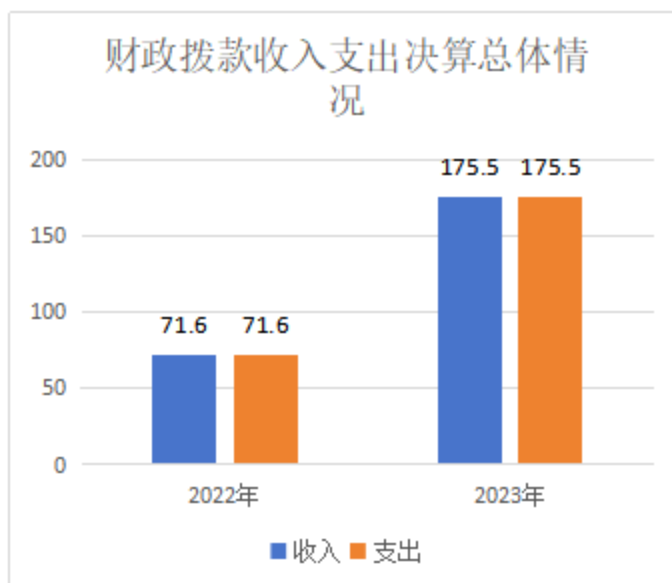
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 175.50 万元，其中：基本支出 93.50 万元，占 53.28%；项目支出 82.00 万元，占 46.72%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



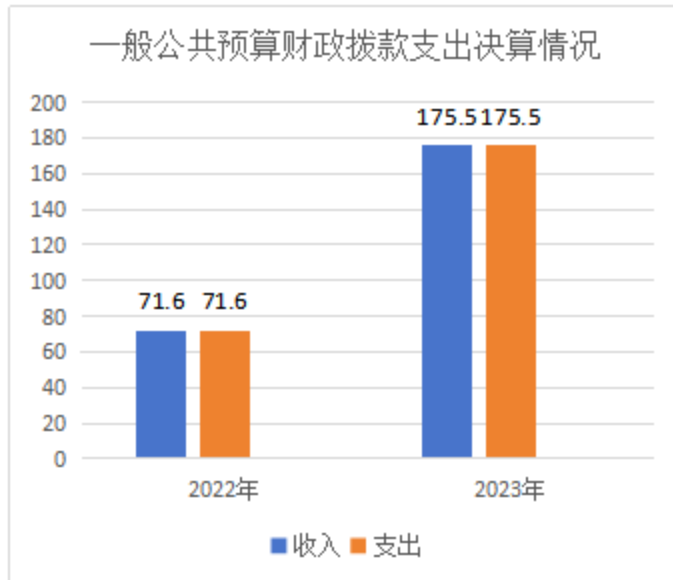
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为175.50万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加103.91万元，增长145.13%。主要原因是2023年度新增项目资金，主要用于公共体育场免费低收费开放补助资金、佛坪县体育馆三楼改造提升项目。

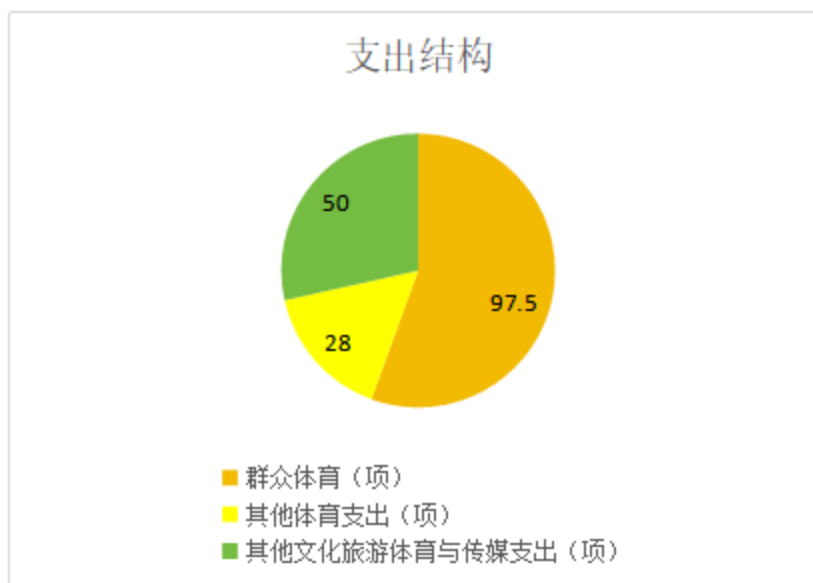


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算78.93万元，支出决算175.50万元，完成年初预算的222.36%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加103.91万元，增长145.13%，主要原因是2023年度新增项目资金，主要用于公共体育场免费低收费开放补助资金、佛坪县体育馆三楼改造提升项目。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算 78.93 万元，支出决算 97.5 万元，完成年初预算的 123.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位 2023 年度有人员增加，工资、社保等增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

支出决算 28 万元，年初预算为零，新增主要原因是我单位为提升公共体育场免费服务，2023 年度新追加免费开放补助资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（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）。

支出决算 50 万元，年初预算为零，新增主要原因是我单位 2023 年度新增佛坪县体育馆三楼改造提升项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.50 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 77.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 15.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，开展全民健身活动，组织开展节庆群众性体育赛事活动 12 次。（1）举办了“喜迎新春 乐享健康”云约跑挑战赛，组织了全县跑步爱好者参赛。（2）佛坪县 2023 年卯兔新春“猜灯谜 闹元宵”游艺活动，增添了春节气氛。（3）陕西省首届“延长石油杯”三人篮球联赛（汉中佛坪赛区），以此为契机，将篮球打造成佛坪特色运动。（4）2023 年“茱萸花海踏春游”一山乡趣味运动会，坚持以游客为中心，丰富游客旅游体验，不断扩大佛坪旅游的影响力和知名度。（5）县工间操太极拳培训活动，展示新时代广大职工朝气蓬勃、积极向上的精神风貌。（6）参加汉中市 2023 年“明元杯”第二届千人太极拳比赛，赢得了集体三等奖以及优秀组织奖。（7）陕西省首届“延长石油杯”三人篮球联赛“陕西力箭山茱萸”汉中赛区（行业组）决赛，激发更多的佛坪人喜欢上篮球运动。（8）“瞻仰革命旧址·重走红军路”毅行健步走活动，促

进全民健身、全民参与的同时掀起佛坪体旅融合新热潮，不断提升佛坪文化旅游节的影响力和知名度，提振大众旅游消费信心，拉动地方经济发展。（9）汉中市第四届老年人体育健身大会秧歌大赛，为全县人民提供了一场全民健身、传承民族精神的精神文化盛宴。（10）2023年佛坪县“互助保障杯”职工篮球赛，激发了全县干部职工干事创业的工作激情。（11）举办佛坪县小学生三人篮球赛、乒乓球比赛。（12）联合承办西岔河镇村BA三人篮球赛及钓鱼比赛。（13）承办“乐享秦岭山水 感悟太极文化站”——赵幼斌先生太极万里行（26站）走进佛坪。（14）开展全国第十五个“全民健身日”系列活动暨佛坪县首届社区运动会活动。（15）举办县域篮球邀请赛。（16）举办佛坪县教育系统首届干部职工三人篮球、乒乓球、羽毛球比赛实施方案。（17）承办佛坪支行羽毛球比赛活动。（18）承办“温暖冬至健康毅行”活动。（19）举办“迎新春·庆元旦”篮球比赛。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

组织对财政专项资金、公共体育场免费低收费开放补助资金、佛坪县体育馆三楼改造提升项目3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金**万元，从评价情况来看，开展全民健身活动，组织开展节庆群众性体育赛事活动12次。大力推进体育场信息化建设，更好地发挥了场馆作用。积极开展了国民体质监测工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 175.5 万元，执行数 175.5 万元，完成预算的 100%。本年度本总体运行情况及取得的成绩：单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，所有支出均通过我单位财政授权支付方式办理。无违规违纪操作。发现的问题及原因：支出均衡进度较慢。下一步改进措施：按照进度及时支出。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

(单位)名称		佛坪县全民健身服务中心										
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	日常工资运转	保障单位职工正常工资发放、缴纳五险一金等		77.99	77.99					—	100%	—
	公用经费	保障单位正常运转		15.51	15.51					—	100%	—
	项目支出	保障场馆正常运行		82	82					—	100%	—
	金额合计				175.5	175.5					10	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 善公共体育基础设施建设。 目标2: 积极开展全民健身活动, 推动群众体育和竞技体育协调发展。 目标3: (协助做好镇办、老年人体育工作及相关单位组织的体育赛事活动。 目标4: 积极开展好国民体质监测工作。 目标5: 盘活体育馆资产, 加大游泳馆管理, 充分发挥社会效益。						目标1: 善公共体育基础设施建设。 目标2: 积极开展全民健身活动, 推动群众体育和竞技体育协调发展。 目标3: (协助做好镇办、老年人体育工作及相关单位组织的体育赛事活动。 目标4: 积极开展好国民体质监测工作。 目标5: 盘活体育馆资产, 加大游泳馆管理, 充分发挥社会效益。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	财政供养人数			5人	5人	20	20			
		质量指标	体育活动质量			达到较高水平	达到较高水平	10	10			
		时效指标	对活动场地、健身器材的管理和指导			效率稳步提升	效率稳步提升	10	10			
		成本指标	开展体育活动成本			较高	较高	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	提升经常参加体育锻炼人群的比例			逐步提升	逐步提升	8	8			
		生态效益指标	开展活动对生态环境影响			无	无	10	10			
可持续影响指标		文体活动对广大群众的影响力			长期	长期	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对所开展文体活动的满意度			95%以上	95%以上	10	10				
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。

市级×××××项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称									
主管部门						实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额				10				
	其中:当年财政拨款				—			—	
	上年结转资 金				—			—	
	其他资金				—			—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……						
		质量指标	……						
		时效指标	……						
		成本指标	……						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……						
		社会效益指标	……						
		生态效益指标	……						
		可持续影响 指标	……						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……						
总分						100			

(四) 专项资金绩效自评结果

单位无主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 佛坪县全民健身服务中心决算数据反映 0 个单位收支情况，其中包含了代管的 0 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13809169995。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪县全民健身中心（县业余体校）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	175.50	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	175.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	0.00
	9			22	
本年收入合计	10	175.50	本年支出合计	23	175.50
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	175.50	总计	26	175.50

收入决算表

公开02表

单位：佛坪县全民健身中心（县业余体校）

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		175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	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

单位：佛坪县全民健身中心（县业余体校）

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		175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	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

单位：佛坪县全民健身中心（县业余体校）

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	175.50	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	175.50	175.50	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	175.50	本年支出合计	23	175.50	175.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	175.50	总计	28	175.50	175.50	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：佛坪县全民健身中心（县业余体校）

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		175.50	93.50	82.00
207	文化旅游体育与传媒支出	175.50	93.50	82.00
20703	体育	125.50	93.50	32.00
2070308	群众体育	97.50	93.50	4.00
2070399	其他体育支出	28.00	0.00	28.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：佛坪县全民健身中心（县业余体校）									单位：万元
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	77.57	302	商品和服务支出	15.51	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	27.26	30201	办公费	10.74	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.84	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	21.09	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.43	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.71	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费	0.99	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	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	0.42	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	0.42	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	0.97	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	15.51	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	39909	经常性赠与		
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		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	0.14				
人员经费合计		77.99	公用经费合计					15.51	

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

单位：佛坪县全民健身中心（县业余体校）

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							

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

单位：佛坪县全民健身中心（县业余体校）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：佛坪县全民健身中心（县业余体校）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			小计		
			公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。