

2021年度
沅江市全民健身服务中心
部门决算

目录

第一部分沅江市全民健身服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021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、一般公共预算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
- 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2021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

沅江市全民健身服务中心 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针政策，研究拟订县级全民健身服务工作规划、措施并组织实施。

(二) 负责所属公共体育场馆和设施的管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务。

(三) 组织开展群众性体育竞赛；协助组织参加市以上群众性体育竞赛。

(四) 宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身科普知识；开展健身指导咨询，指导各类人群开展健身活动；举办各类体育运动健身知识和技能培训，承担全县体育行业的职业培训任务。

(五) 负责开展全市公民体质监测工作。

(六) 承办市委、市政府和市教文体局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。沅江市全民健身服务中心内设 2 个股室，分别为办公室、全民健身服务股。

(二) 决算单位构成。沅江市全民健身服务中心 2021 年部门决算公开单位 1 个。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	190.22	一、一般公共服务支出	32	48.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	24.80	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	176.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	22.23
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	230.02	本年支出合计	58	254.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	24.79	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	254.81	总计	62	254.81

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

单位：万元

部门：

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		230.02	205.22	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	158.58	133.78	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.80	0.00	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.80	0.00	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
20703	体育	130.78	130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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：万元

部门：

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		254.81	130.29	124.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.10	0.00	48.10	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	48.10	0.00	48.10	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	48.10	0.00	48.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	176.14	121.94	54.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.80	9.32	18.48	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.80	9.32	18.48	0.00	0.00	0.00
20703	体育	145.34	112.63	32.71	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	112.63	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.23	0.00	22.23	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：万元

部门：

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	190.22	一、一般公共服务支出	33	48.10	48.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	142.45	142.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	8.35	8.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	22.23	0.00	22.23	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	205.22	本年支出合计	59	221.13	198.90	22.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.91	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7.23		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	221.13	总计	64	221.13	198.90	22.23	0.00

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：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		254.81	130.29	124.53
201	一般公共服务支出	48.1	0.00	48.10
20129	群众团体事务	48.10	0.00	48.10
207	文化旅游体育与传媒支出	176.14	121.94	54.19
20701	文化和旅游	27.80	9.32	18.48
20703	体育	145.34	112.63	32.71
2070301	行政运行	112.63	112.63	0.00
2070302	一般行政管理事务	23.10	0.00	23.10
2070308	群众体育	1.90	0.00	1.90
2070399	其他体育支出	7.70	0.00	7.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	8.35	8.35	0.00
229	其他支出	22.23	0.00	22.23

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

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	117.86	302	商品和服务支出	9.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.58	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.71	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.52	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.17	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
	人员经费合计	118.76		公用经费合计				9.47

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7.23	15.00	22.23	0.00	22.23	0.00
229	其他支出	7.23	15.00	22.23	0.00	22.23	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	7.23	15.00	22.23	0.00	22.23	0.00
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	7.23	15.00	22.23	0.00	22.23	0.00

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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
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。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计254.81万元。与上年相比，增加0.87万元，增加0.34%，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计205.22万元，其中：财政拨款收入190.22万元，占92.69%；政府性基金收入15万元，占7.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计254.81万元，其中：基本支出 130.29万元，占51.13%；项目支出124.52万元，占48.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入221.13万元，其中本年收入205.22万元，年初财政拨款结转与结余15.91万元，与上年相比，增加46.84万元，增加26.87%，主要是因为2021年体彩资金增加。2021年度财政拨款支出221.13万元，其中本年支出221.13万元，无年末财政拨款和结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出221.13万元，占本年支出合计86.78%，与上年相比，财政拨款支出增加62.38万元，增加39.29%，主要是因为项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出221.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出48.1万元，占拨款支出的21.75%，文化旅游体育与传媒支出142.45万元，占财政拨款支出的64.42%；住房保障支出8.35万元，占财政拨款支出的3.78%；政府性基金预算财政拨款22.23，占财政拨款支出的10.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为176.72万元，支出决算数为254.81万元，完成年初预算的144.19%，其中：

1、基础支出

年初预算为113.12万元，支出决算为130.29万元，完成年初预算的151.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2、项目支出

年初预算为63.6万元，支出决算为124.53万元，完成年初预算的195.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：体育项目增加，开支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出130.29万元，其中：人员经费120.8万元，占基本支出的92.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费9.49万元，占基本支出的7.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%，主要用于体育活动运动员开餐，与上年相比减少0.11万元，减少9.9%，减少主要原因是节约经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.00万元，占100%，主要用于体育活动的运动员开餐。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入15万元；年初结转和结余 7.23万元；支出22.23万元，其中基本支出 0万元，项目支出22.23万元；无年末结转和结余。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出9.47万元，比上年决算数减少0.63万元，降低6.23%。主要原因是：缩减了人员经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.50万元，用于专业技术人员非学历培训，人数10人次。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；电脑 10 台，价值 4.68 万元；打印机 5 台，价值 1.30 万元；空调 4 台，价值 1 万元；相机 1 台，价值 2.78 万元等等，固定资产总价值 12.10 万元。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

详见第五部分附件：2021年沅江市全民健身服务中心部门整体支出绩效评价报告

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业

职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：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）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

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。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门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，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

2021

一、部门概况

1、单位基本情况

机构设置和人员情况：沅江市全民健身服务中心为沅江市文化旅游广电体育局下属二级机构。内设 2 个股室，分别为办公室、全民健身服务股。纳入预算编制人数为 14 人，其中在职 11 人，退休 3 人。

2、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针政策，研究拟订县级全民健身服务工作规划、措施并组织实施。

（二）负责所属公共体育场馆和设施的管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务。

（三）组织开展群众性体育竞赛；协助组织参加市以上群众性体育竞赛。

（四）宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身科普知识；开展健身指导咨询，指导各类人群开展健身活动；举办各类体育运动健身知识和技能培训，承担全县体育行业的职业培训任务。

（五）负责开展全市公民体质监测工作。

（六）承办市委、市政府和市教文体局交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）收入支出预算安排情况。

沅江市全民健身服务中心 2021 年年初预算收入 176.72 万元，调整预算收入 254.81 万元（含年初结转和结余 24.79 万元）。2021 年年初预算支出 176.72 万元，调整预算支出 254.81 万元，决算支出 254.81 万元，其中，

基本支出 130.29 万元，项目支 124.53 万元，基本支出中人员经费 118.76 万元，日常公用经费 9.49 万元，对个人和家庭的补助支出 2.04 万元。

（二）收入支出预算执行情况。

沅江市全民健身服务中心 2021 年预算拨款收入为 254.81 万元，其中，一般公共预算财政拨款 190.22 万元，政府性基金预算财政拨款 15 万元，事业收入 24.8 万元，年初结转和结余 24.79 万元。2021 年预算支出为 254.81 万元，其中工资福利支出 130.29 万元，商品和服务支出 9.49 万元，对个人和家庭的补助支出 2.04 万元，对企事业单位的补贴 45.6 万元。

（三）“三公”经费情况

2021 年三公经费总支出 1 万元，都为公务接待费。比 2020 年低。

三、部门整体组织实施情况

（一）圆满完成组队参加益阳市第二十一届大众运动会工作任务。根据益阳市大众运动会组委会要求，我市由市人民政府牵头组建沅江市代表队，参加益阳市第二十一届大众运动会。代表团由市文旅广体局负责具体组织，市全民健身服务中心执行参赛任务。益阳市第 21 届大众运动会系列活动从 5 月份乒乓球羽毛球比赛开始到 10 月份（男子篮球、女子门球、登山比赛、气排球）结束，我们组织 300 人（次）运动员，参加了羽毛球、乒乓球、男子篮球、女子门球、登山比赛、气排球比赛等项目，在多个项目夺得较好的成绩。其中女子门球获得团体冠军。

（二）扎实开展 2021 年“体彩杯”系列群众体育赛事活动。我们精心指导协调各单项体育协会（俱乐部），认真组织、扎实承办执行由市局主办的系列群众体育赛事，着力营造全民参与的群众体育氛围。

乒乓球：1 月份，沅江市全民服务中心指导和支持沅江市乒乓球运动协会举办农村乒乓球男女混合团体赛；

6 月份，组队参加第 28 届湘北乒乓球俱乐部联赛（常德鼎城站）；

马拉松：3 月份，马拉松协会组队在沅江市黄茅洲镇民心村参加第四届民心桃花节微跑活动；5 月份，组队参加 2021 益阳鱼形湖半程马拉松比赛；

太极拳：4 月份，根据省委，益阳市委，沅江市委对今年建党百周年大庆的统一部署安排，沅江市全民服务中心指导和支持太极拳协会举行“庆祝中国共产党成立百周年”太极拳表演活动；

排舞：6 月份，为隆重庆祝中国共产党成立 100 周年，协助排舞协会举办《红心向党 健康沅江》大型文艺活动；

7 月份，参加纪念毛泽东同志题词“发展体育运动，增强人民体质”69 周年助力中国奥运代表团出征暨万人同跳广场舞活动。

游泳：7 月份，指导和支持沅江市冬泳协会防溺水演练系列活动。

（三）积极开展对外体育交流活动。同时，我市各群众体育协会积极参加对外体育交流活动，10 月 29 日，沅江万大赛艇俱乐部组队参加 2021 桂林赛艇大师赛，喜获中国桂林平乐赛艇大师赛四金一银一铜；10 月 14 日，沅江市业余体校选派 8 名优秀青少年选手参加由湖南省体育局湖南省教育厅举办的 2021 年湖南省青少年摔跤竞标赛，勇夺 2 金。2021 年 9 月，指导和支持沅江市茶盘洲幸福港社区迎国庆文艺会员暨趣味运动会；10 月份，组队参加 2021 年湘乡市象棋邀请赛；5 月份以来积极组队参加益阳市第 21 届大众运动会，都取得较好成绩，展示了沅江全民健身风貌，营造了浓厚的全民健身氛围。

四、预算绩效分析

2021 年，我中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，

部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我中心 2021 年度评价得分为 95 分。

2021 年度我中心整体支出情况良好，资金使用规范，管理制度齐全，预算信息公开及时完整，资产管理使用规范，为保障机构正常运转，发挥了保障有效履行职能职责和完成各项工作任务的重要支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

在今后的工作中，我们将强化对预算执行过程的管理和监督，对预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。总结资金管理经验，进一步加强和规范经费管理，严格财务管理、节约开支，充分发挥经费使用效益，加快推进体育工作发展。

