

2023 年度

四川省万源市体育发展

服务中心决算

目录

公开时间：2023 年 11 月 15 日

第一部分部门概况	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分名词解释	15
第四部分附件	25
第五部分附表	26
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	26
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26

第一部分 部门概况

一、部门职责

以满足群众体育健身需求为出发点，以建设体育强市为目标，紧紧抓住承办各类体育竞赛为契机，奋力争当体育发展排头兵，着力改善全市体育基础设施设备建设，使竞技体育、群众体育、体育产业取得长足发展。

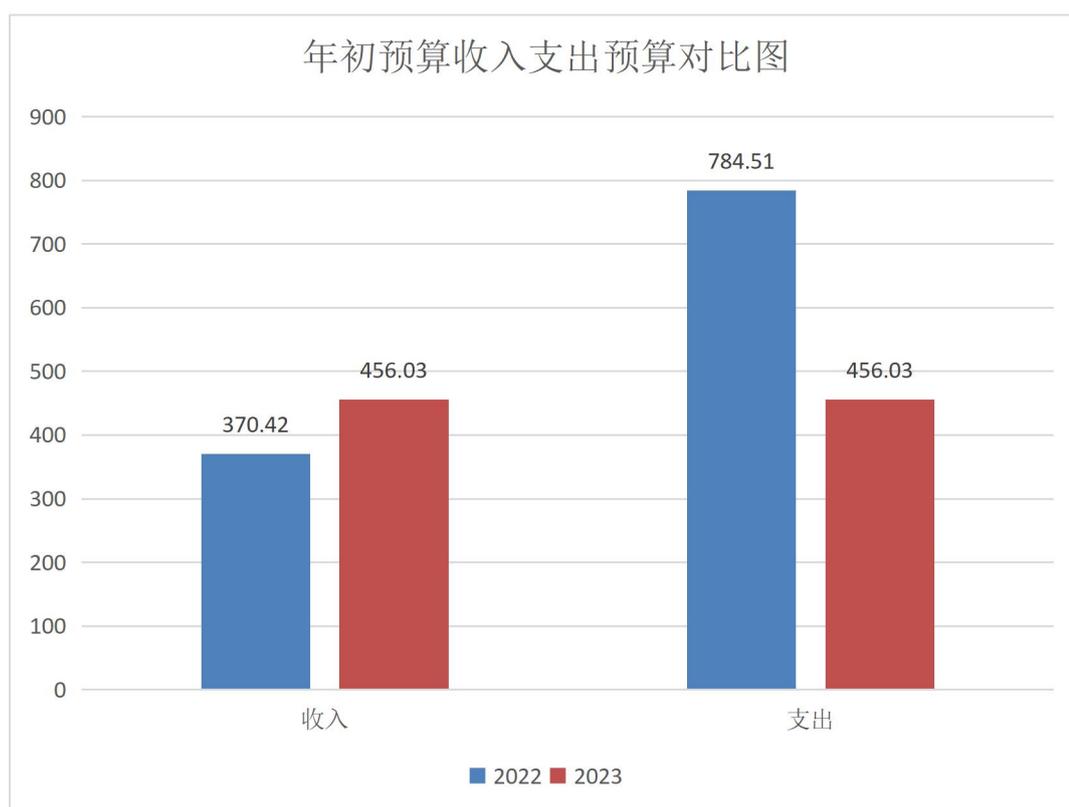
二、机构设置

万源市体育发展服务中心归口万源市文化体育和旅游局管理，公益性一类正科级事业单位；内设综合股（党建办）、社会体育股、竞赛训练股、体育设施股、青少年体育股（业余体校）五个股室。

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

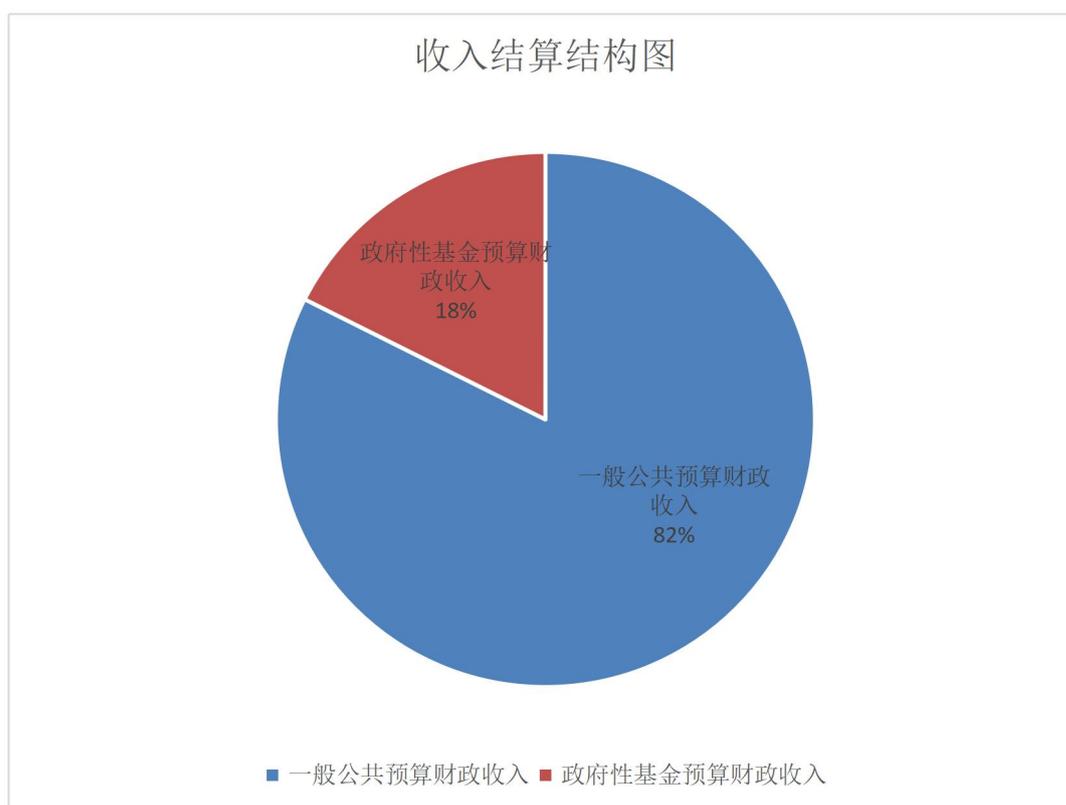
2023 年度收、支总计均为 456.03 万元。与 2022 年度相比，收入 370.24 万元增加 85.79 万元，增长 23.17%；支出 456.03 万元相比 2022 年 784.51 万元减少 328.48 万元，下降 41.87%。主要变动原因是收入增长了体育基础设施项目建设投入；支出减少了体育基础设施项目建设支出。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

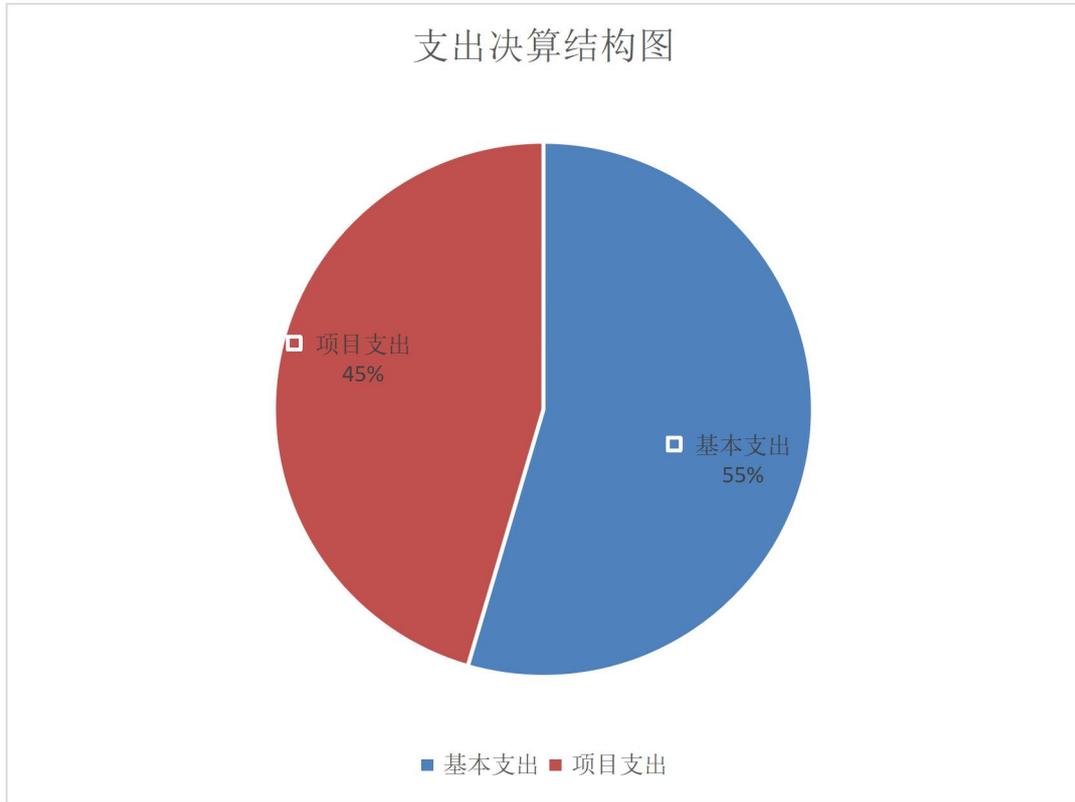
2023 年度本年收入合计 456.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 375.19 万元，占 82.27%；政府性基金预算财政拨款收入 80.84 万元，占 17.72%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

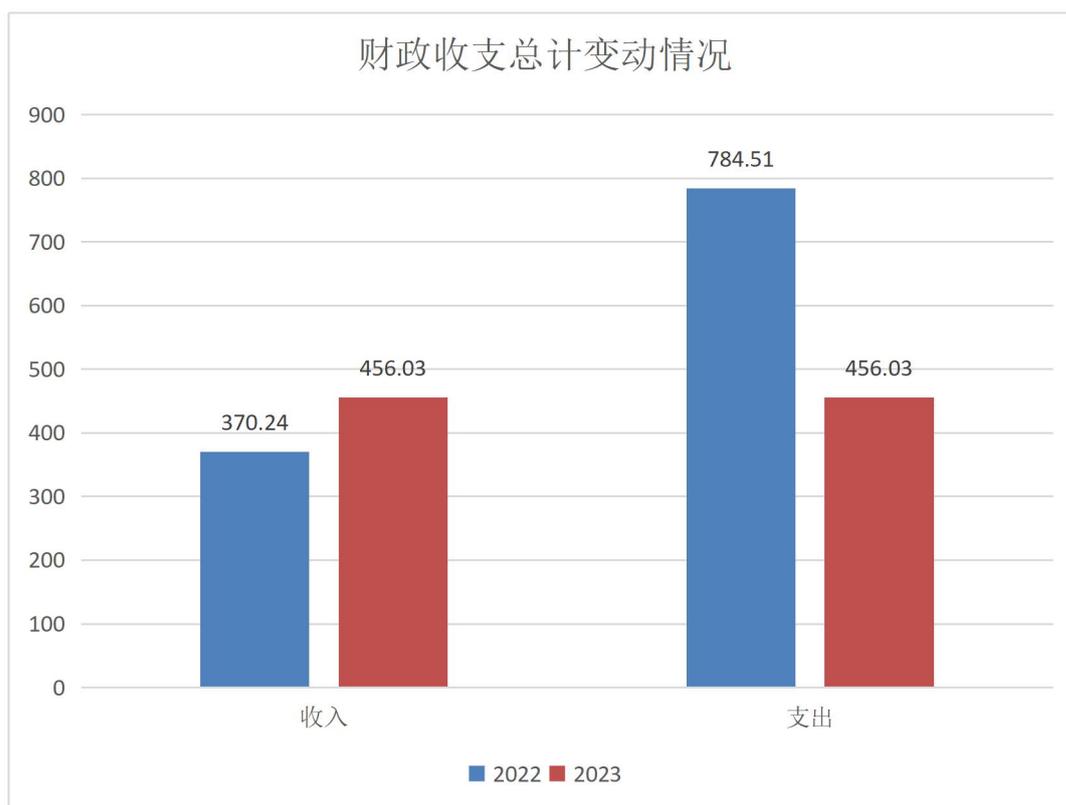
2023 年度本年支出合计 456.03 万元，其中：基本支出 248.67 万元，占 54.53%；项目支出 207.36 万元，占 45.47%。



(图 3: 支出决算结构图)

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、支总计均为 456.03 万元。与 2022 年度相比，收入 370.24 万元增加 85.79 万元，增长 23.17%；支出 456.03 万元相比 2022 年 784.51 万元减少 328.48 万元，下降 41.87%。主要变动原因是收入增长了体育基础设施项目建设投入；支出减少了体育基础设施项目建设支出。

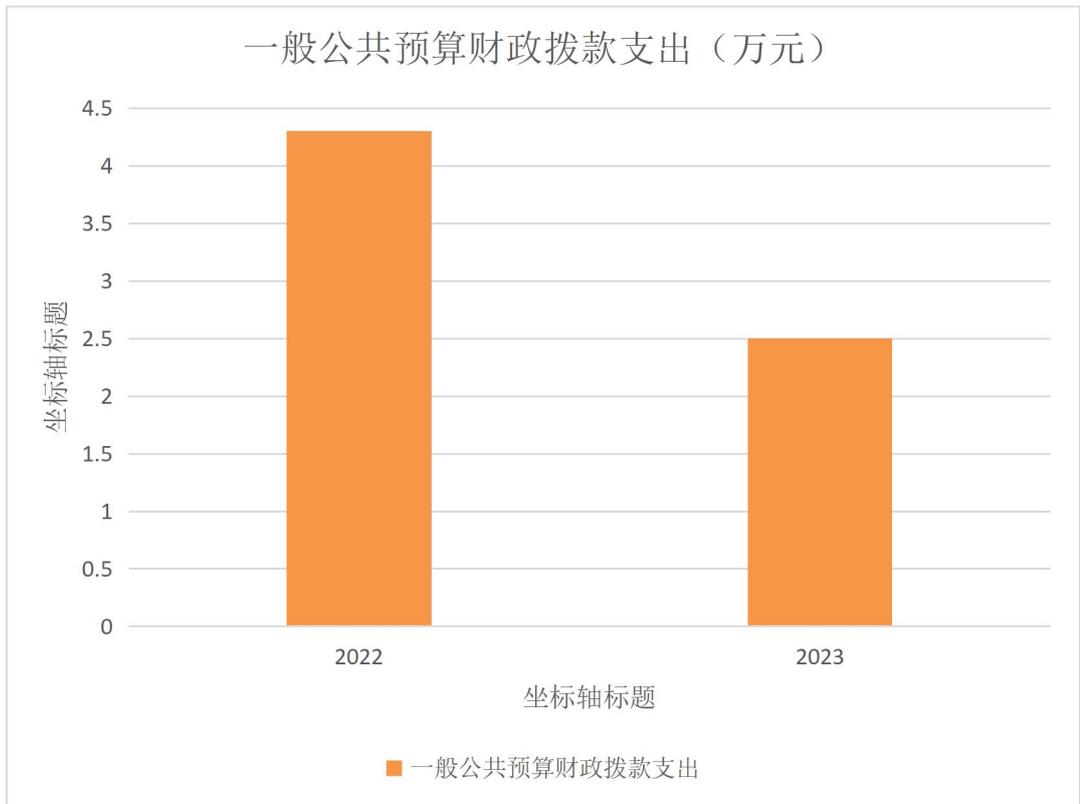


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 375.19 万元，占本年支出合计的 82.27%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 490.10 万元/减少 114.91 万元，下降 23.45%。主要变动原因减少体育基础设施建设支出。

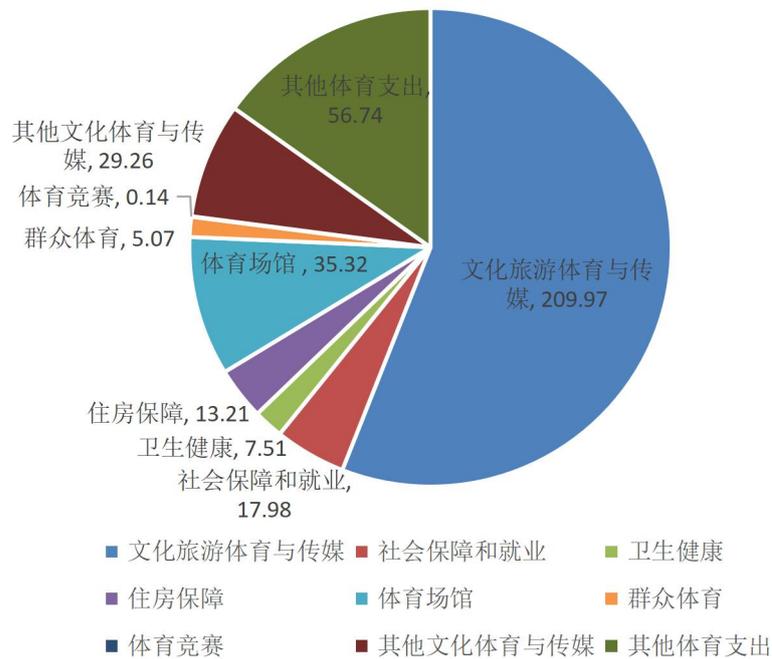


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 375.19 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 209.97 万元，占 55.96%；社会保障和就业支出 17.98 万元，占 4.79%；卫生健康支出 7.51 万元，占 2%；住房保障支出 13.20 万元，占 3.52%；体育场馆 35.32 万元，占 9.41%；群众体育 5.07 万元占 1.35%；体育竞赛 0.14 万元占 0.04%；其他文化体育与传媒支出 29.26 万元占 7.80%；其他体育支出 56.74 万元占 15.12%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 375.19，完成预算 82.27%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：支出决算为 209.97 万元，完成预算 134.26 万元的 156.39%，决算数大于预算数 75.71 万元的主要原因是增加了人员经费。

2. 社会保障和就业（类）体育（款）行政运行（项）：支出决算为 17.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）体育（款）行政运行（项）：支出决算为 7.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4、住房保障（类）体育（款）行政运行（项）：支出决算 13.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算 13.20 万元，完成预算 10 万元的 132%，决算数大于预算数原因加大公益性活动经费支出。

6、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算 5.07 万元，完成预算 5 万元的 101%，决算数大于预算数原因加大全民健身活动经费支出。

7、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）。支出决算 0.14 万元，无预算，决算数大于预算数原因增加了比赛。

8、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出决算 29.26 万元，无预算，决算数大于预算数原因补充体育场馆免开低开资金不足。

9、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）支出决算 56.74 万元，无预算，决算数大于预算数原因补充体育场馆免开低开资金不足及支付社会足球场建设。

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 248.67 万元，其中：

人员经费 232.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社

会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 15.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

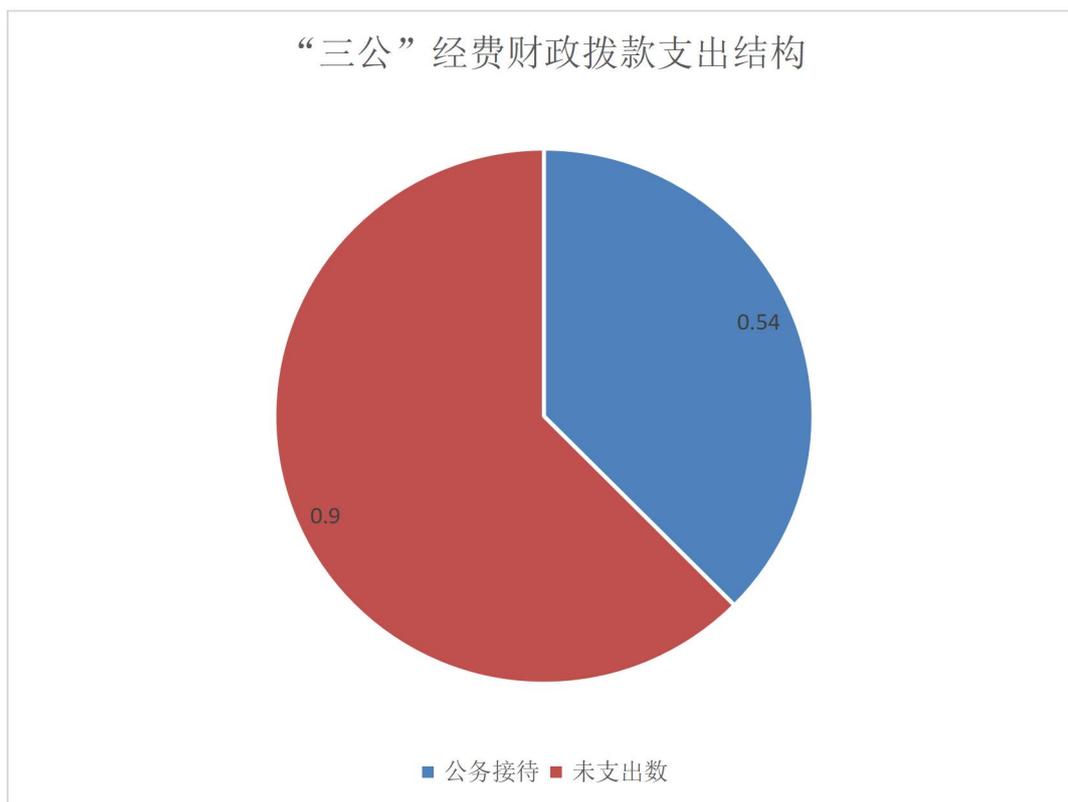
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.54 万元，完成预算 37.41%，减少 0.90 万元，较上年下降 46%。决算数小于预算数的主要原因是存在应付未付账务没处理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.54 万元，占 37.41%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1、因公出国（境）经费支出：无

2、公务用车购置及运行维护费支出：无

3. 公务接待费支出 0.54 万元，完成预算 54%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.46 万元，下降 46%。主要原因是存在应付未付账务没处理。其中：

国内公务接待支出 0.54 万元，主要用于体育基础设施建设接待检查组用餐费等。国内公务接待 29 批次，290 人次（包括陪同人员），共计支出 0.54 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 80.84 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，万源市体育发展服务中心机关运行经费支出 15.94 万元，比 2022 年度 13.03 万元增加 2.91 万元，增长 22.33%。主要原因是增加了挂职锻炼干部费用。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市体育发展服务中心政府采购支出总额 53.94 万元，其中：政府采购工程支出 53.94 万元。主要用于 18 个乡镇全民健身场地补短板项目建设。

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对体育场馆、群众体育等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成万源市体育发展服务中心整体（含部门预算项目）绩效自评报告、体育场馆、群众体育专项预算项目绩效自评报告，其中，万源市体育发展服务中心整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88 分，绩效自评综述：职工工资、福利正常发放，单位日常工作顺利进行；体育场馆、群众体育两个专

项预算项目绩效自评得分为 88 分，绩效自评综述：体育场馆免费或低收费开放正常运行，接待锻炼人群 14 万人次以上；老年体育活动如火如荼推动老年体育事业不断发展。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 文化旅游体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。

3. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。

4. 卫生健康（类）...（款）...（项）：指.....。

5. 住房保障（类）...（款）...（项）：指.....。

6. 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支出和公用支出。

7. 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。

8. “三公”经费：指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

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。

9. 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的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、公务接待费、一般设备购置费、其他交通费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。万源市体育发展服务中心归口万源市文化体育和旅游局管理，公益性一类正科级事业单位；内设综合股（党建办）、社会体育股、竞赛训练股、体育设施股、青少年体育股（业余体校）五个股室。

（二）机构职能。以满足群众体育健身需求为出发点，以建设体育强市为目标，紧紧抓住承办各类体育竞赛为契机，奋力争当体育发展排头兵，着力改善全市体育基础设施设备建设，使竞技体育、群众体育、体育产业取得长足发展。

（三）人员概况。事业编制 16 人，当年人员增加 1 人，减少 1 人。即：2023 年 1 月张红静调入市文联，王文娟 7 月从黄钟人民政府调进。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。全年预算 4,560,268.17 元，其中：年初预算 1,879,482 元，预算调整追加 2,680,786.17 元，其中：行政运行预算 2,099,680.2 元、体育场馆 353,204.32

元、群众体育 50,652 元、体育竞赛 1,367 元、其他文化体育与传媒支出 292,600 元、其他体育支出 567,350 元、政府性基金 808,401.38 元、住房公积金 132,036.52 元、医疗卫生和就业支出 75,142.64 元、养老保险 179,834.11 元,较上年度 3,702,401.93 元增加 857,866.24 元,增加 23.17%,增加原因是:增加了体育基础设施项目建设投入。

(二) 支出情况。全年支出 4,560,268.17 元。

(三) 结余分配和结转结余情况。无

三、部门预算绩效分析

1. 履职效能。服务态度效果显著:体育场馆免开低开正常运行接待锻炼人群 14 万人次以上;工作质量不断提升:有序开展老年人体育活动培训 2 次以上,助推老年人体育事业蓬勃发展;团队协作履职生效:职工工资福利正常发放缴纳,保障了机关正常运行,职工团结奋进干劲十足。

2. 预算管理。部门预算编制质量具有准确性和科学性;支出执行进度较为正常;预算年终结余无;厉行节约,严控一般性支出特别是办公费、差旅费,较 2022 年缩减 2%。

3. 财务管理。严格执行绩效管理制度、财务管理制度;科学调整财务岗位人员;资金使用规范,项目严格按照专款专用原则,不混用,每一笔资金先申报再使用。

4. 资产管理。人均资产变化为 0、资产利用率为 100%无闲置。

5. 采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关

管理办法，公共采购项目全面验收竣工资金执行率较差。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 15 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1. 项目决策。项目设立按规定履行评估论证，每年低根据部门项目需求向市财政局提出申请，申报程序合法、规范完整、量化细化到位。

2. 项目执行。项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；不存在项目调整；资金执行做到严格财务程序，及时划转，执行率 100%。

3. 目标实现。完成了体育场馆免费或低收费开放接待锻炼人群 14 万人次以上，开展老年人体育活动、培训 2 次以上，健身者、老年人认可度、获得感高，满意度 95%以上。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。预算达到了目的，资金有保障，大大推动全民健身工作，助推体育事业发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目详细制定了方案，并严格按照方案执行，并加强了监督，在专项经费支出上坚持专款专用，并按照实施计划进行资金拨付、无挪用等现象，实行了先有预算、后有执行的常态。根据预算绩效管理要求，我中心对 2023 年

部门整体支出开展绩效自评得分 88 分。

(二) 存在问题。无

(三) 改进建议。无

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2023 年度)

单位：万元

部门名称		万源市体育发展服务中心						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	187.95	187.95						
年度总体目标	为“保工资、保运转、保基本民生”，确保体育场馆全年正常运行，完成年度上级及市委市政府各项工作指标。即确定目标 1：保障在职职工工资正常发放、五险一金正常缴纳；目标 2：保障单位正常运行；目标 3：公共体育场馆免费或低收费开放；目标 4：组织全市老年人开展老年体育活动 2 次以上。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	1、保障职工按月工资福利发放缴纳。	1、保障在职职工按月发放工资、五险一金按时缴纳。						
	2、公用经费得到保障。	2、保障单位日常工作正常运行。						
	3、保障体育场馆正常运行。	3、体育场馆免费或低收费开放，接待锻炼人群 14 万人次以上。						
	4、保障老年人体育协会工作经费。	4、老年体协组织全市老年人开展老年体育活动、培训 2 次以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	体育场馆免费或低收费开放接待锻炼人群 14 万人次以上。	=	14	万人次	20	14
		质量指标	100%完成	=	100	%	20	100
		时效指标	按时完成 100%	=	14	万人次	10	14
	效益指标	社会效益指标	促进万源体育事业蓬勃发展。	定性	高中低		30	14
满意度指标	满意度指标	健身者满意度	≧	95	%	10	14	

附件 2

群众体育支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。年初老体协根据 2023 年工作计划拟定报告由单位向市财政局申报全年预算，市财政局于 3 月作出资金工作经费 5 万元批复。

（二）项目绩效目标。组织全市老年人开展老年体育活动和培训 2 次以上。

（三）项目资金申报相符性。申报使用资金与批复资金内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。按照老体协 2023 年需求计划在财政预算一体化平台申报用款计划，一次性拨付 5 万元到老体协账号上，到位率 100%。

2. 资金使用。资金支配由老体协负责，我单位监管。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据由老体协严格按照资金管理辦法认真执行，合规合理、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

1、严格遵守《会计法》和财经纪律，合理安排预算，建立和完善财务制度。

2、严格执行报销程序，把好票据审核关，及时付款。

3、增强责任意识，进一步构筑防腐拒变防线。

4、强化效能监督，严格责任追究。

5、严格按照《四川省体育发展专项资金暂行管理办法》规定，加强资金管理，专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

（三）项目组织实施情况。

充分发挥老体协职能部门作用，组织广大老年人积极参与全民健身和培训活动，坚持因地制宜、小型多样、分类指导、群众自愿和集中与分散相结合的原则，让老年人既能健身锻炼又能老有所乐。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

圆满完成老年体育活动和培训2次以上。

（二）项目效益情况。老年体育活动和培训年年有序开展不断增强了老年体质，提高了健康水平，全面推进了我市老年体育文化事业不断发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

附件 2:

体育场馆支出绩效自评

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。上年7月通过网上向四川省财政厅、四川省体育局申报公共体育场馆免费或低收费专项资金报告，次年上级主管部门根据上报情况作出相应的资金下达批复意见。

(二)项目绩效目标。公共体育场馆免开或低收费开放专项资金确保场馆正常营运，全年接待锻炼人群14万人次以上。

(三)项目资金申报相符性。申报使用资金与批复资金内容相符。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。资金到位41.03万元，其中中央和省级补助31.03万元，地方配套资金10万元；按照每月体育场馆运行情况，在财政预算一体化平台申报用款计划，财政局按照申报进度及时到位，到位率100%。

2. 资金使用。全年支付体育场馆运行费用41.03万元，其中：水电能源费用10.03万元、临聘人员劳务费31万元。体育场馆资金远远不够，用体彩公益金支付40.87万元，其

中：水电费 13.97 万元、律师费 1.5 万元、网络信息费 2.4 万元、公益性活动 8 万元、维修维护费 10 万元、保洁费 3 万元、教练费 2 万元；下欠绿化费 3.2 万元未支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据严格按照公共体育场馆免开或低收费开放资金管理办法认真执行，合规合理、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

1、严格遵守《会计法》和财经纪律，合理安排预算，建立和完善财务制度。

2、严格执行报销程序，把好票据审核关，及时付款。

3、增强责任意识，进一步构筑防腐拒变防线。

4、强化效能监督，严格责任追究。

5、严格按照《四川省体育发展专项资金暂行管理办法》规定，加强资金管理，专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

（三）项目组织实施情况。

充分发挥职能部门作用，以 18 个行业体育协会为载体动员、组织广大群众积极参与全民健身和竞赛活动，坚持因地制宜、小型多样、分类指导、群众自愿和集中与分散相结合的原则，做好场馆免费或低收费开放服务，活动开展如火如荼。公共体育场馆成了老百姓常来常往的场所，既能健身锻炼又能休闲畅聊。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

体育场馆保证了天天有活动，月月有赛事。利用节假日举办大型体育赛事7次（篮球、羽毛球、中国象棋、中学生运动会、职工运动会）；开展各类全民健身活动42次以上，开展国民体质测试4000余人、常年开展羽毛球、乒乓球、柔力球培训不低于100次、接待巡展1次、羽毛球健身讲堂不低于10次、三级社会体育指导员培训1次，累计接待锻炼人群14万人次以上。场馆免开或低收费开放让健身者们拥有满足感、自豪感、快乐感。

（二）项目效益情况。场馆运行绩效情况良好，推进了全民健身运动，提升了我市竞技体育的综合实力，带动了体育产业发展，不断增强人民体质，提高群众健康水平，全面推进我市群众体育、竞技体育和体育产业的发展，对提高全民素质、丰富市民群众精神文化生活和促进社会和谐文明具有十分重要的意义。

五、问题及建议

（三）存在的问题。经费不足，场馆运行紧张。

（四）相关建议。我市是革命老区，财力困乏，希上级主管部门加大资金投入力度。在今后的工作中，在上级部门的大力支持下，我们将采取有力措施，加大资金争取力度，严格财务管理、节约开支，有序推进体育工作发展，为老百姓谋福利，为区域经济社会发展稳定和谐作出积极贡献。

第五部分 附表

- 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收入支出决算表
- 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项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度部门决算批复表

预算代码：604

部门名称：万源市体育发展服务中心

收入支出决算批复表

财决批复01表

单位名称：万源市体育发展服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	375.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.84	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	0.00	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	336.49
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.98
	9		九、卫生健康支出	40	7.51
	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	13.20
	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	80.84
	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	456.03	本年支出合计	58	456.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	456.03	总计	62	456.03

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表
单位:万元

单位名称: 万源市体育发展服务中心

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
			456.03	456.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			336.49	336.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			305.46	305.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208.20	208.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表

财决批复03表

单位名称：万源市体育发展服务中心

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称		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
			栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计							
			456.03		248.67	207.36	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	336.49		209.97	126.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	1.77		1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201		行政运行	1.77		1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	305.46		208.20	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301		行政运行	208.20		208.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	0.14		0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	35.32		0.00	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	5.07		0.00	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	56.74		0.00	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	29.26		0.00	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	29.26		0.00	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.98		17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	17.98		17.98	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	17.98		17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.51		7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.51		7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.35		3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.16		4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.20		13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.20		13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.20		13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	80.84		0.00	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	80.84		0.00	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	80.84		0.00	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

单位名称：万源市体育发展服务中心

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	375.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.84	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	336.49	336.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.98	17.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.51	7.51	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	13.20	13.20	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	80.84	0.00	80.84	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	456.03	本年支出合计	59	456.03	375.19	80.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	456.03	总计	64	456.03	375.19	80.84	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表
单位:万元

单位名称:万源市体育发展服务中心

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		类	款	项	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
			0.00	0.00	0.00	375.19	248.67	126.52	375.19	248.67	126.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	336.49	209.97	126.62	336.49	209.97	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物		0.00	0.00	0.00	1.77	1.77	0.00	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行		0.00	0.00	0.00	1.77	1.77	0.00	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育		0.00	0.00	0.00	306.46	208.20	97.26	306.46	208.20	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行		0.00	0.00	0.00	208.20	208.20	0.00	208.20	208.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛		0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆		0.00	0.00	0.00	35.32	0.00	35.32	35.32	0.00	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育		0.00	0.00	0.00	5.07	0.00	5.07	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出		0.00	0.00	0.00	56.74	0.00	56.74	56.74	0.00	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	29.26	0.00	29.26	29.26	0.00	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	29.26	0.00	29.26	29.26	0.00	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	17.98	17.98	0.00	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	17.98	17.98	0.00	17.98	17.98	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		0.00	0.00	0.00	17.98	17.98	0.00	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	7.61	7.61	0.00	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	7.61	7.61	0.00	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	3.33	3.33	0.00	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	4.18	4.18	0.00	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	13.20	13.20	0.00	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	13.20	13.20	0.00	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	13.20	13.20	0.00	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表
单位:万元

单位名称: 万源市体育发展服务中心

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	232.73	302	商品和服务支出	14.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.56	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.89	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费	0.00	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	0.36	31002	办公设备购置	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	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	1.21	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.20	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	0.00	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	0.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.54	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.50	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
	人员经费合计	232.73				公用经费合计		15.94

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款07表
单位:万元

单位名称: 万源市体育发展服务中心

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	80.84	0.00	80.84	80.84	0.00	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		0.00	0.00	0.00	80.84	0.00	80.84	80.84	0.00	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		0.00	0.00	0.00	80.84	0.00	80.84	80.84	0.00	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.00	0.00	0.00	80.84	0.00	80.84	80.84	0.00	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

单位:万元

单位名称:万源市体育发展服务中心

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
		1	2	3			4	5	6
类 款 项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

部门决算量化评价表

财决批复08表

单位名称：万源市体育发展服务中心

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	142.63	0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0	5	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0	5	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%时，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	5	47.34	2.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	4	6.28	3	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	90	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0	10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0	10	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	7	0	7	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	3	0	3	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0	5	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	10	预算编制及执行的规范性	10	“三公”经费支出预决算差异率	5	-45.67	5	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重				5	0	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止（如功能分类科目为科研有关项目经费发放人员，不扣分）。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	1693.91	0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4	0	4	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	1	0	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	—	88.5	—	—	

注：1. 本表依据《部门决算量化评价表》（LH01表）进行批复。

2. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。