

**2024 年新乡市全民健身服务中心
单位预算公开**

二〇二四年三月

目 录

第一部分 新乡市全民健身服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市全民健身服务中心 2024 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市全民健身服务中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市全民健身服务中心概况

一、新乡市全民健身服务中心主要职责

新乡市全民健身服务中心为正科级公益二类事业单位，主要职责为：负责全民健身相关体育运动项目的服务保障工作；参与拟定新乡市全民健身发展规划，并负责落实；普及全民健身知识；为群众体育赛事提供服务保障；参与国民体质信息数据的收集、分析、应用工作；负责场馆的运营管理；完成上级交办的其他任务。

二、新乡市全民健身服务中心所属预算单位构成情况

新乡市全民健身服务中心预算仅包括本单位预算，无所属单位预算。

第二部分

新乡市全民健身服务中心 2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市全民健身服务中心 2024 年收入总计 1042.5 万元，支出总计 1042.5 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 827.5 万元，增长 384.88%。主要原因：本年收入总计中包含上年结转结余资金 998.95 万元，导致收入较上年增幅较大；支出增加 827.5 万元，增长 384.88%。主要原因：本年支出总计中包含上年结转结余资金 998.95 万元安排的项目支出，导致支出较上年增幅较大。

二、收入预算总体情况说明

新乡市全民健身服务中心 2024 年收入合计 1042.5 万元，其中：一般公共预算 889 万元；政府性基金收入 153.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市全民健身服务中心 2024 年支出合计 1042.5 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1042.5 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市全民健身服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 889 万元，政府性基金收支预算 153.5 万元。与 2023 年

相比，一般公共预算收支预算增加 674 万元，增长 313.49%，主要原因：2024 年安排一般公用预算财政拨款结转结余 845.45 万元用于新乡市全民健身训练中心项目，导致一般公共预算收支预算较上年增幅较大；政府性基金收支预算增加 153.5 万元，增长%，主要原因：2024 年安排政府性基金预算财政拨款结转结余 153.5 万元主要用于新乡市全民健身训练中心项目和合同尾款支付。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市全民健身服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 43.55 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 43.55 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市全民健身服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占%；公用经费支出 0 万元，占%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.3万元。主要原因：2024年无接待任务。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年相比一致。公务用车运行维护费预算数与2023年相比一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市全民健身服务中心2024年机构运转经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经

济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

新乡市全民健身服务中心 2024 年单位预算表

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市全民健身服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	43.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	43.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	889.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	153.50
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	43.55	本年支出合计	1,042.50
上年结转结余	998.95	年终结转结余	
收入总计	1,042.50	支出总计	1,042.50

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市全民健身服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,042.50	43.55	43.55	43.55									998.95	845.45	153.50			
203	新乡市体育局	1,042.50	43.55	43.55	43.55									998.95	845.45	153.50			
203005	新乡市全民健身服务中心	1,042.50	43.55	43.55	43.55									998.95	845.45	153.50			

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市全民健身服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1,042.50					1,042.50	43.55	998.95	
			203005	新乡市全民健身服务中心	1,042.50					1,042.50	43.55	998.95	
207	03	07		体育场馆	845.45					845.45		845.45	
207	03	08		群众体育	43.55					43.55	43.55		
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	153.50					153.50		153.50	

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市全民健身服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	43.55	一、本年支出	1,042.50	889.00	43.55	153.50	
（一）一般公共预算拨款	43.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	43.55	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	998.95	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	845.45	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	153.50	（七）文化体育旅游与传媒支出	889.00	889.00	43.55		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	153.50			153.50	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,042.50	支出合计	1,042.50	889.00	43.55	153.50	

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市全民健身服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	43.55					43.55	43.55		
			203005	新乡市全民健身服务中心	43.55					43.55	43.55		
207	03	08		群众体育	43.55					43.55	43.55		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市全民健身服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市全民健身服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,042.50	43.55	43.55			998.95						
203005		新乡市全民健身服务中心				1,042.50	43.55	43.55			998.95						
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出（基本建设）	845.45					845.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.31	0.31	0.31									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44									
303	01	离休费	509	05	离退休费	36.05	36.05	36.05									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.75	5.75	5.75									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.24					5.24						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	145.26					145.26						

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市全民健身服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年项目支出表

单位名称：新乡市全民健身服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,042.50	43.55			845.45	153.50			
	203005	新乡市全民健身服务中心	1,042.50	43.55			845.45	153.50			
特定目标类	新乡市全民健身训练中心项目（一般债）（2023 年结转）	新乡市全民健身服务中心	845.45				845.45				
其他运转类	全民健身服务中心退休人员经费	新乡市全民健身服务中心	43.55	43.55							
特定目标类	场馆运营维护经费(2023 年结转)	新乡市全民健身服务中心	8.24					8.24			
特定目标类	新乡市全民健身训练中心项目(2023 年结转)	新乡市全民健身服务中心	145.26					145.26			

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市全民健身服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
203		1,042.50	1,042.50										
203005	新乡市全民健身服务中心	1,042.50	1,042.50										
410700240000000038404	全民健身服务中心退休人员经费	43.55	43.55			项目预算总金额	≤43.55 万元	年度经费发放人数	16 人	保障年度退休人员待遇	保障	职工满意度	≥95%
								经费发放合规率	≥95%				
410700220000000015209	新乡市全民健身训练中心项目（2023 年结转）	145.26	145.26			项目预算总控制数	≤145.26 万元	完成合同支付数	≥1 项	改善我市全民健身设施条件	改善	健身人群满意度	≥90%
								工程款支付及时率	100%				
								项目整改验收达标率	100%				
410700220000000027431	场馆运营维护经费（2023 年结转）	8.24	8.24			项目经费控制情况	≤8.24 万元	绿化养护面积	5000 平方	改善公共体育场馆设施及环境	改善	健身人群满意度	≥90%
								电梯维保个数	4 部				
								款项支付合规率	100%				
								绿化养护完好率	≥95%				
								绿化养护完成及时性	及时				
								物业服务面积	38900 平方				
								物业服务完成及时性	及时				
410700230000000081003	新乡市全民健身训练中心项目（一般债）（2023 年结转）	845.45	845.45			项目预算总投入	≤845.45 万元	支付建设工程项目数量	1 项	对体育公共服务水平的提高程度	提高	施工方满意度	≥80%
								审计整改进度达标率	达标				
								款项支付及时率	及时				