

2025年度新田县全民健身服务中心 部门决算

目 录

第一部分 新田县全民健身服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2025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

新田县全民健身服务中心部门概况

一、部门职责

新田县全民健身服务中心的主要职责是：

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展，推动决策科学化和民主化，充分发挥学术交流主渠道作用。
2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高民族科学文化素质，充分发挥科普工作主力军作用。
3. 编辑出版科学、技术和科普书、报刊。
4. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者合法权益，组织科技工作者参与国家科学技术政策，规章制度和国家事务的政治协商，科学决策，民主监督工作为科技团体和科技工作者提供服务。
5. 表彰优秀科技工作者和科协、学会工作者、举荐科技人才。
6. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，开展民间科技交流与合作，开展继续教育和技术培训，促进科技成果向现实生产力转化；开展县内外科技交流与合作，促进我县对外开放和经济发展；接受委托受承担项目评估成果鉴定，专业技术职务资格评审等任务。
7. 管理所属学会（协会、研究会）及科普团体，指导 各乡（镇）科协的业务工作。
8. 承办县委、县政府和地区科协交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我单位由 1 个行政单位和 1 个事业单位组成，在编人员 6 人，（其中：行政编制 3 人，事业编制 3 人）， 退休人员 4 人。

（二）决算单位构成

新田县全民健身服务中心 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田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：新田县全民健身服务中心

金额单位：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	208.48	一、一般公共服务支出	31	9.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.84	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	197.07
八、其他收入	8	8.82	八、社会保障和就业支出	38	4.54
	9		九、卫生健康支出	39	2.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	24.78
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	8.06
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县全民健身服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	250.14	本年支出合计	57	250.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	250.14	总计	60	250.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县全民健身服务中心

金额单位：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	250.14	241.32					8.82
201	一般公共服务支出	9.48	9.48					
20101	人大事务	9.48	9.48					
2010101	行政运行	9.48	9.48					
207	文化旅游体育与传媒支出	197.07	188.26					8.82
20701	文化和旅游	28.95	20.13					8.82
2070102	一般行政管理事务	8.82						8.82
2070199	其他文化和旅游支出	20.13	20.13					
20703	体育	108.13	108.13					
2070301	行政运行	42.11	42.11					
2070307	体育场馆	66.02	66.02					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	4.54	4.54					
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县全民健身服务中心

金额单位：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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	2.33	2.33					
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33					
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33					
212	城乡社区支出	24.78	24.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.78	24.78					
2120815	农村社会事业支出	24.78	24.78					
221	住房保障支出	3.87	3.87					
22102	住房改革支出	3.87	3.87					
2210201	住房公积金	3.87	3.87					
229	其他支出	8.06	8.06					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	8.06	8.06					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县全民健身服务中心

金额单位：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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	8.06	8.06					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县全民健身服务中心

金额单位：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	250.14	62.33	187.81			
201	一般公共服务支出	9.48	9.48				
20101	人大事务	9.48	9.48				
2010101	行政运行	9.48	9.48				
207	文化旅游体育与传媒支出	197.07	42.11	154.97			
20701	文化和旅游	28.95		28.95			
2070102	一般行政管理事务	8.82		8.82			
2070199	其他文化和旅游支出	20.13		20.13			
20703	体育	108.13	42.11	66.02			
2070301	行政运行	42.11	42.11				
2070307	体育场馆	66.02		66.02			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	4.54	4.54				
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县全民健身服务中心

金额单位：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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	2.33	2.33				
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33				
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33				
212	城乡社区支出	24.78		24.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.78		24.78			
2120815	农村社会事业支出	24.78		24.78			
221	住房保障支出	3.87	3.87				
22102	住房改革支出	3.87	3.87				
2210201	住房公积金	3.87	3.87				
229	其他支出	8.06		8.06			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8.06		8.06			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县全民健身服务中心

金额单位：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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	8.06		8.06			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县全民健身服务中心

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	208.48	一、一般公共服务支出	33	9.48	9.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	188.26	188.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.54	4.54		
	9		九、卫生健康支出	41	2.33	2.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24.78		24.78	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.87	3.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8.06		8.06	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县全民健身服务中心

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	241.32	本年支出合计	59	241.32	208.48	32.84	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	241.32	总计	64	241.32	208.48	32.84	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县全民健身服务中心

金额单位：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	208.48	62.33	146.15
201	一般公共服务支出	9.48	9.48	
20101	人大事务	9.48	9.48	
2010101	行政运行	9.48	9.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	188.26	42.11	146.15
20701	文化和旅游	20.13		20.13
2070199	其他文化和旅游支出	20.13		20.13
20703	体育	108.13	42.11	66.02
2070301	行政运行	42.11	42.11	
2070307	体育场馆	66.02		66.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	4.54	4.54	
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县全民健身服务中心

金额单位：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
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	2.33	2.33	
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	
221	住房保障支出	3.87	3.87	
22102	住房改革支出	3.87	3.87	
2210201	住房公积金	3.87	3.87	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新田县全民健身服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48.61	302	商品和服务支出	13.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.13	30201	办公费	7.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.97	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.98	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.19	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.87	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	3.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.20	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.20	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新田县全民健身服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	48.81					公用经费合计	13.52

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县全民健身服务中心

金额单位：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			32.84	32.84		32.84	
212	城乡社区支出		24.78	24.78		24.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24.78	24.78		24.78	
2120815	农村社会事业支出		24.78	24.78		24.78	
229	其他支出		8.06	8.06		8.06	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8.06	8.06		8.06	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		8.06	8.06		8.06	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县全民健身服务中心

金额单位：万元

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县全民健身服务中心

金额单位：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

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2025年度无“三公”经费支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

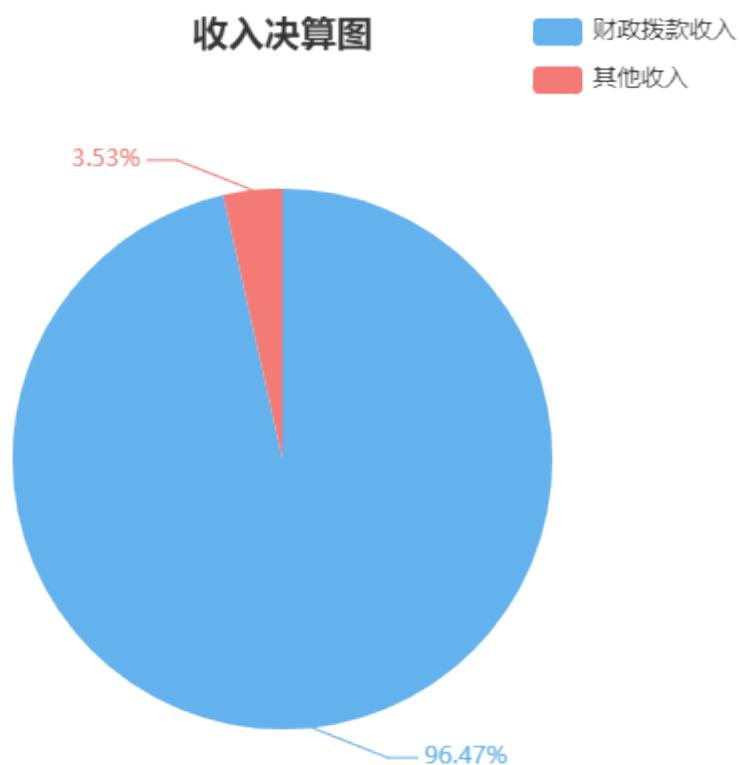
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 250.14 万元，与上年相比增加 136.81 万元，增长 120.72%。主要是因为本年度文化旅游体育与传媒类项目支出大幅增加，新增文体中心日常维护、水电、会务专项经费、场馆免费开放专项工作经费，拉动财政总收支规模同比显著增长。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、运转、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

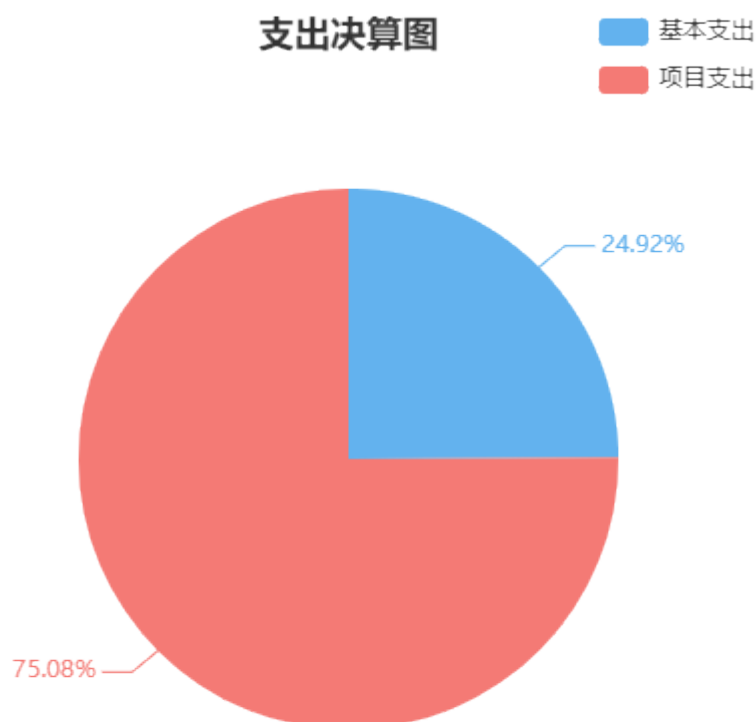
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 250.14 万元，其中：财政拨款收入 241.32 万元，占 96.47%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 8.82 万元，占 3.53%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 250.14 万元，其中：基本支出 62.33 万元，占 24.92%；项目支出 187.81 万元，占 75.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 241.32 万元，与上年相比，增加 153.51 万元，增长 174.82%。主要是因为本年度文化旅游体育与传媒类项目支出大幅增加，新增文体中心日常维护、水电、会务专项经费、场馆免费开放专项工作经费，拉动财政拨款收入与支出规模同比显著增长。

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

2025 年度财政拨款支出 208.48 万元，占本年支出合计的 83.35%，与上年相比，财政拨款支出增加 122.93 万元，增长 143.69%。主要是因为本年度文化旅游体育与传媒类项目支出大幅增

加，新增文体中心日常维护、水电、会务专项经费、场馆免费开放专项工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 208.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9.48 万元，占比 4.55%；文化旅游体育与传媒支出（类）188.26 万元，占比 90.30%；社会保障和就业支出（类）4.54 万元，占比 2.18%；卫生健康支出（类）2.33 万元，占比 1.12%；住房保障支出（类）3.87 万元，占比 1.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 328.62 万元，支出决算数为 208.48 万元，完成年初预算的 63.44%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 53.5 万元，支出决算为 9.48 万元，完成年初预算的 17.72%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员经费预算指标统筹调整。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算指标调整。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。

年初预算为 46.77 万元，支出决算为 42.11 万元，完成年初预算的 90.04%，决算数小于预算数的主要原因是：预算指标调整。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 66.02 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算指标调整。

5、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算指标调整。

6、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）。

年初预算为 5.16 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 81.20%，决算数小于预算数的主要原因是：预算指标调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 2.58 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：预算指标调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算指标调整。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的

0.00%, 决算数小于预算数的主要原因是: 预算指标调整。

10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.15 万元, 年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率, 决算数大于预算数的主要原因是: 预算指标调整。

11、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 2.8 万元, 支出决算为 2.33 万元, 完成年初预算的 83.21%, 决算数小于预算数的主要原因是: 预算指标调整。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 3.87 万元, 支出决算为 3.87 万元, 完成年初预算的 100%。

按照支出功能分类, 文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大, 主要是体育场馆, 2025 年度决算数为 66.02 万元, 占财政拨款支出总额的 31.67%, 主要用于日常维护、水电、会务专项经费、场馆免费开放等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.33 万元, 其中:

人员经费 48.81 万元, 占基本支出的 78.31%, 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 13.52 万元，占基本支出的 21.69%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无三公经费，与上年决算数相同，主要原因是本单位近年来无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位近年来无因公出国（境）费支出。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2025 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务车，与上年决算数相同，主要原因是本单位近年来无公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位未购置公务车，与上年决算数相同，主要原因是本单位近年来未购置公务车。2025 年度新田县全民健身服务中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2025 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务车。截止 2025 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2025 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务接待，与上年决算数相同，主要原因是近年来，本单位无公务接待。2025 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本部门 2025 年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 32.84 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 32.84 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 32.84 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.78 万元，预算指标调整。

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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.06 万元，预算指标调整。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年机关运行经费支出 53.07 万元，年初预算数 53.07 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 3.66 万元，用于召开全民健身活动赛事宣传会议，人数 1830 人，内容为宣传、推广全民健身政策法规和科普知识、开展全民建设活动赛事等；开支培训费 0.00 万元，我部门 2025 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 53.07 万元，其中：政府采购货物支出 53.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 53.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万

元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 165.71 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 165.71 万元，占一般公共预算支出总额的 79.48%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2025 年度新增文体中心日常维护、水电、会务专项经费、场馆免费开放专项经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 165.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2025 年度 0 个新增重大政策和 2 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 165.71 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本部门整体支出全年预算数 328.62 万元，执行数 218.78 万元，完成预算的 66.58%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：我中心在县委县政府的坚强领导下，在县文旅广体局党组的关心支持下，始终坚持以服务为工作宗旨，坚决贯彻落实各项工作制度，狠抓工作作风，取得了一定的工作成效。预算执行率得分 10 分，产出指标 40 分，效益指标 20 分，成本指标 20 分，满意度指标 8 分，自评分数为 98. 分，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：1. 部分项目经费执行进度较慢：由于一些项目前期准备工作不够充分，项目实施过程中受到客观因素影响，导致部分项目经费执行进度滞后，影响了资金使用效益。2. 经费使用绩效管理有待加强：虽然建立了经费使用绩效管理制度，但在绩效目标设定、绩效监控和评价等方面还存在一些不足，绩效评价结果运用不够充分，未能完全发挥绩效管理制度对经费使用的导向和激励作用。下一步改进措施：1. 加强项目前期谋划和管理：在项目申报和实施前，充分做好项目调研、论证和规划等前期工作，科学合理制定项目实施方案和进度计划。加强项目实施过程中的跟踪管理，及时协调解决项目推进中遇到的问题，确保项目按计划顺利实施，加快项目经费执行进度。2. 完善经费使用绩效管理制度：进一步优化绩效目标设定，使其更加科学、合理、可衡量。加强绩效监控，定期对项目经费使用情况和绩效目标完成情况进行跟踪监控和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。强化绩效评价结果运用，将绩效评价结果与预算安排、资金分配和调整等挂钩，对绩效评价优秀的项

目给予适当奖励，对绩效评价不合格的项目减少或暂停预算安排，提高经费使用效益。二是部门评价结果。2025 年度我单位组织开展部门绩效评价，总体来看，项目基本完成年度绩效目标。一是在县财政较为困难的情况下，主动担当作为，积极向上申报 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，经过多次赴省汇报，成功向省财政厅争取了额外的第三个专项资金 60 万元（省财政厅文化处同时承诺 2025 年继续关心支持下拨几十万维修资金），用于县文体中心维修工作，目前，亟待整改维修的相关安全隐患已部分整改维修。二是县文体中心的低免收费开放工作取得了长足的进步，真正形成了全年无休、零门槛进入的开放工作良好局面，受到了干部群众的一致好评，在今年的全省体育场馆开放工作中评分较高、排名靠前。目前已初步被确定为 2025 年国家级、省级低免收费开放补助场馆，50 万元左右的补助资金即将下达。但部分项目存在前期准备不足、执行进度偏慢、绩效目标精细化程度不够等问题。针对评价发现问题，已制定整改方案，压实项目管理责任，加快资金执行进度，完善绩效目标设置与绩效监控，强化评价结果应用，持续提升财政资金使用效益。三是事前绩效评估结果。2025 年度 2 个重大项目事前绩效评估，其中，2 个项目评估通过，涉及资金 165.71 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。1. 项目管理决策支持：项目绩效自评结果为项目管理者提供了客观的数据支出，可作为制定决策、调整项目方向和资源分配的依据。通过对绩效评估结果的分析，项目管理者

可以及时发现项目执行中存在的问题和风险,采取相应措施加以解决,确保项目目标实现。2. 过程改进和优化:项目绩效自评结果有助于发现项目执行过程中存在的不足和改进的空间,可以识别出影响项目执行效率和质量的关键因素,针对性地进行改进和优化,提升项目管理水平和绩效表现。3. 风险管理和控制:项目绩效自评结果为项目风险管理提供了重要参考依据。通过对项目绩效的评估,可以及时发现并评估项目执行过程中存在的各类风险,采取相应措施进行风险应对和控制,降低项目执行风险,保障项目目标的实现。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位用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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

23. 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。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

27. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28. 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。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附 件