

2024 年度
三门峡市体育发展服务中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市体育发展服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市体育发展服务中心概况

一、单位职责

(1) 开展群众性体育活动，开展全市免低收费体育场馆开放，负责市体育馆的正常运行以及设备、设施使用维护和对外开放。

(2) 推进全市体育产业发展和体育场馆综合利用，促进体育产业融合发展。

(3) 承担全市青少年体育技能培训和市级体育比赛，承办全市重大体育活动。

(4) 开展全市国民体质监测工作。

(5) 承办市体育局交办的其他工作。

二、机构设置

三门峡市体育发展服务中心内设机构 0 个。

从决算单位构成看，三门峡市体育发展服务中心单位决算包括：本级决算。

2024 年度，根据《中共三门峡市委机构编制委员会关于三门峡市体育局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》（三编【2023】22 号）文件精神，对三门峡市体育馆管理处、三门峡市乒乓球训练中心、三门峡市体育产业发展服务中心等三个事业单位进行整合，整合后单位名称为三门峡市体育发展服务中心。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分

三门峡市体育发展服务中心 2024 年度
单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市体育发展服务中心

2024 年度

| 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 | 221.77 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 184.17 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 207.35 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 6.46 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.06 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 3.90 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 184.17 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 405.94 | 本年支出合计 | 57 | 405.94 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 405.94 | 总计 | 60 | 405.94 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：三门峡市体育发展服务中心

2024 年度

| 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 | | 405.94 | 405.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 207.35 | 207.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 207.35 | 207.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 58.36 | 58.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 101.35 | 101.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 34.06 | 34.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.26 | 1.26 | 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 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 184.17 | 184.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 184.17 | 184.17 | 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 | 184.17 | 184.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：三门峡市体育发展服务中心

2024 年度

公开 03 表
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 | | 405.94 | 72.78 | 333.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 207.35 | 58.36 | 148.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 207.35 | 58.36 | 148.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 58.36 | 58.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 101.35 | 0.00 | 101.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 34.06 | 0.00 | 34.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 13.58 | 0.00 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.26 | 1.26 | 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 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|------|--------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 184.17 | 0.00 | 184.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 184.17 | 0.00 | 184.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 184.17 | 0.00 | 184.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三门峡市体育发展服务中心

2024 年度

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 | 221.77 | 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 | 184.17 | 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 | 207.35 | 207.35 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.06 | 4.06 | 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 | 3.90 | 3.90 | 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 | 184.17 | 0.00 | 184.17 | 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 | 405.94 | 本年支出合计 | 59 | 405.94 | 221.77 | 184.17 | 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 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 405.94 | 总计 | 64 | 405.94 | 221.77 | 184.17 | 0.00 |

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市体育发展服务中心

2024 年度

| 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 | | 221.77 | 72.78 | 148.99 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 207.35 | 58.36 | 148.99 |
| 20703 | 体育 | 207.35 | 58.36 | 148.99 |
| 2070301 | 行政运行 | 58.36 | 58.36 | 0.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 101.35 | 0.00 | 101.35 |
| 2070307 | 体育场馆 | 34.06 | 0.00 | 34.06 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 13.58 | 0.00 | 13.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.46 | 6.46 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.46 | 6.46 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|------|------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.90 | 3.90 | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位：三门峡市体育发展服务中心

2024 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 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 | 61.07 | 302 | 商品和服务支出 | 4.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 20.08 | 30201 | 办公费 | 1.87 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.02 | 30202 | 印刷费 | 0.27 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 9.86 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 2.81 | 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 | 5.20 | 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 | 0.07 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.06 | 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 | 0.33 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 30211 | 差旅费 | 0.06 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.90 | 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 | 0.01 | 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 | 7.40 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 7.40 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.39 | 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 | 0.62 | 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 | 0.00 | 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 | 0.30 | | | |
| 人员经费合计 | | 68.47 | 公用经费合计 | | | | | 4.31 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：三门峡市体育发展服务中心

2024 年度

| 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 | | 0.00 | 184.17 | 184.17 | 0.00 | 184.17 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 184.17 | 184.17 | 0.00 | 184.17 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 184.17 | 184.17 | 0.00 | 184.17 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 184.17 | 184.17 | 0.00 | 184.17 | 0.00 |

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市体育发展服务中心

2024 年度

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：三门峡市体育发展服务中心

2024 年度

公开 09 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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第三部分
三门峡市体育发展服务中心 2024 年度单
位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 405.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 405.94 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为 2024 年新成立单位，无上年数。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 405.94 万元，其中：财政拨款收入 405.94 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 405.94 万元，其中：基本支出 72.78 万元，占 17.93%；项目支出 333.16 万元，占 82.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 405.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 405.94 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为 2024 年新成立单位，无上年数。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 221.77 万元，占支出合计的 54.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 221.77 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为 2024 年新成立单位，无上年数。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 221.77 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 207.35 万元，占 93.50%；

社会保障和就业（类）支出 6.46 万元，占 2.91%；卫生健康（类）支出 4.06 万元，占 1.83%；住房保障（类）支出 3.90 万元，占 1.76%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 290.32 万元，支出决算为 221.77 万元，完成年初预算的 76.39%。其中：

1. 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 81.79 万元，支出决算为 58.36 万元，完成年初预算的 71.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年人员经费支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 187.20 万元，支出决算为 101.35 万元，完成年初预算的 54.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：非税实际收入少于年初预算。。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为万元，支出决算为 34.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年收回资金本年下达。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为万元，支出决算为 13.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年收回资金本年下达。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 1.26 万元，

完成年初预算的 15.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年退休经费支出减少。

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 5.27 万元，支出决算为 5.20 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年缴费基数变动。

7. 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 4.11 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年缴费基数变动。

8. 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 3.95 万元，支出决算为 3.90 万元，完成年初预算的 98.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.78 万元。其中：人员经费 68.47 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费 4.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、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支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 184.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府性基金未列入年初预算。主要用于体育场馆运营、维修维护、大型活动费用支出等。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 69.30 万元，其中：政府采购货物支出 69.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 8 个，共涉及资金 148.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 184.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况看：8 个项目自评结果为优，3 个项目自评结果为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。我单位在设计预算绩效目标时，还缺乏全面性、系统性筹划，造成部门整体绩效执行率偏低。我单位将积极改进工作方法，积极与财政部门沟通协调，认真学习预算法、绩效管理等知识，科学、合理的认真落实绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

项目单位自评汇总表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类型 | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有偏差项目 |
|--------------|-----------------------------------|-------|---------|-------|--------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 三门峡市体育发展服务中心 | 体彩公益金-返还县市体彩公益金 | 可执行项目 | 综合科 | 445 | 164.65 | 164.65 | 37% | 100% | -% | 84.3% | 100% | 100% | 87.42 | 是 |
| 三门峡市体育发展服务中心 | 出租房屋押金、水电费、应交税金等 | 可执行项目 | 科技文化事业科 | 18.24 | 10.12 | 10.12 | 55.48% | 100% | 100% | 85.17% | 100% | 100% | 91.1 | 是 |
| 三门峡市体育发展服务中心 | 场馆水电费费等 | 可执行项目 | 科技文化事业科 | 15 | 13.58 | 13.58 | 90.53% | 100% | -% | 97.65% | 100% | 100% | 98.11 | 是 |
| 三门峡市体育发展服务中心 | 2024年省级体育彩票公益金二批返还 | 可执行项目 | 综合科 | 100 | 0 | 0 | 25% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 80 | 是 |
| 三门峡市体育发展服务中心 | 2024年省级体育彩票公益金二批全民健身 | 可执行项目 | 综合科 | 9 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80 | 否 |
| 三门峡市体育发展服务中心 | 体彩公益金-2023结转结余（公共体育场馆免费低收费开发补助资金） | 可执行项目 | 综合科 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 三门峡市体育发展服务中心 | 公共体育场馆免费或低收费开放 | 可执行项目 | 科技文化事业科 | 39 | 23.93 | 23.93 | 61.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.14 | 否 |
| 三门峡市体育发展服务中心 | 体彩公益金-2023 结转结余 | 可执行项目 | 综合科 | 69.17 | 13.52 | 13.52 | 19.55% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 91.96 | 否 |
| 三门峡市体育发展服务中心 | 自收自支及聘用人员工资 | 可执行项目 | 科技文化事业科 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 三门峡市体育发展服务中心 | 聘用人员工资（含党建、文明创建、平安建设等） | 可执行项目 | 科技文化事业科 | 180 | 59.41 | 59.41 | 33.01% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.3 | 否 |
| 三门峡市体育发展服务中心 | 乒乓球业余训练经费（含党建、文明创建、平安建设经费） | 可执行项目 | 科技文化事业科 | 7.2 | 6.15 | 6.15 | 85.42% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.54 | 否 |

（三）部门评价结果：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机构运行经费：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。