

武陟县体育运动发展中心 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县体育运动发展中心2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县体育运动发展中心2025年度预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县体育运动发展中心部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

整合武陟县体育运动发展中心、武陟县体育运动学校，组建武陟县体育运动发展中心，为公益一类事业单位，隶属武陟县教育局管理，机构规格相当于正科级。内设机构有4个：综合股、群众体育股、竞训股、规划财务股，机构规格相当于股级。核定事业编制16名，临时编制5名，其中主任1名、副主任2名；内设机构股级领导职数4名，经费实行财政全额拨款。

（二）部门职责

武陟县体育运动发展中心主要职责是：负责宣传、贯彻落实党和国家的体育工作方针政策；拟定全县体育事业发展规划和计划，并组织实施；指导合理设置体育运动项目，加强体育运动队伍建设和体育后备人才培养。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；负责推进全县各级各类体育运动学校、体育传统项目学校和青少年体育俱乐部等建设工作；贯彻落实国家、省、市相关体育产业政策，培育发展全县体育市场，广泛开展体育交流。根据国家、省、市彩票公益金使用管理办法，合理使用体育彩票公益金；负责推行全民健身计划，配合各部门、各行业开展体育活动，促进学校体育、社区体育、农村体育工作的发展；实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质检测和社会

会体育指导的具体工作；完成县委、县政府和县教育体育局交办的其他任务。

二、武陟县体育运动发展中心预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

武陟县体育运动发展中心本级。

第二部分

武陟县体育运动发展中心2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计910.36万元，支出总计910.36万元，与上年相比，收、支总计各增加486.09万元，增长114.57%。主要原因：我单位本年度资金含去年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计910.36万元，其中：一般公共预算收入338.44万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余571.92万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计910.36万元，其中：基本支出209.44万元，占23.01%；项目支出700.92万元，占76.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算344.59万元，政府性基金收支预算565.77万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加9.74万元，增长2.91%，主要原因：我单位本年度资金含去年结转资金；政府性基金收支预算增加476.35万元，增长532.71%，主要原因：上年度政府性基金未列入预算，本年度资金含去年结转资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为344.59万元。其中支出主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出281.14万元，占81.59%；社会保障和就业支出40.33万元，占11.70%；卫生健康支出9.10万元，占2.64%；住房保障支出14.02万元，占4.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出209.44万元，其中：**人员经费198.19万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费11.25万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、印刷费、维修（护）费、邮电费、福利费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出565.77万元，用于开展全民健身活动及基础设施建设、购置器材设施及场地建设、开展各类体育健身活动。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位

2025年无此项支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年无此项支出；公务用车运行维护费0.00万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年无此项支出。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算6.00万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少5.77万元，下降49.02%，主要原因：本年度工会经费和福利费没有纳入机关（机构）运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排565.77万元，其中：政府采购货物预算150.00万元、政府采购工程预算385.77万元、政府采购服务预算30.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年武陟县体育运动发展中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为910.36万元，其中：基本支出209.44万元；项目支出700.92万元，涉及项目11个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县体育运动发展中心部门固定资产总额3068.04万元，其中，房屋建筑物2936.72万元，车辆0.00万元，办公设备25.48万元，专用设备105.84万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意

见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、体育：一是指以身体练习为基本手段，结合日光、空气、水等自然因素和卫生措施，达到增强体能、增进健康、丰富社会文化娱乐生活为目的的一种社会活动。体育对于促进身体的正常发育和发展、提高心理健康水平、增强社会适应能力、培养全面发展的人才具有重要的作用。

附件：武陟县体育运动发展中心部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：武陟县体育运动发展中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	338.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	258.44	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	281.14
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	40.33
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	9.1
		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	14.02
		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	565.77
		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	338.44	本年支出合计	910.36
上年结转结余	571.92		
收入总计	910.36	支出总计	910.36

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：武陟县体育运动发展中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	910.36	344.59	565.77			338.44	338.44	258.44									571.92	6.15	565.77			
303	武陟县体育运动发展中心	910.36	344.59	565.77			338.44	338.44	258.44									571.92	6.15	565.77			
303001	武陟县体育运动发展中心	910.36	344.59	565.77			338.44	338.44	258.44									571.92	6.15	565.77			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陵县体育运动发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助		小计	商品和服务 支出	资本性支出						
				合计	910.36	209.44	198.19	182.93	15.26	11.25	11.05	0.2	700.92	651.92	49
			303	武陟县体育运动发展中心	910.36	209.44	198.19	182.93	15.26	11.25	11.05	0.2	700.92	651.92	49
207	03	01		行政运行	3	3				3	3				
207	03	07		体育场馆	55.15								55.15	6.15	49
207	03	99		其他体育支出	222.99	142.99	134.74	134.74		8.25	8.05	0.2	80	80	
208	05	01		行政单位离退休	11.65	11.65	11.65		11.65						
208	05	02		事业单位离退休	4.26	4.26	4.26	0.65	3.61						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28	19.28	19.28							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	5.14	5.14							
210	11	01		行政单位医疗	0.12	0.12	0.12	0.12							
210	11	02		事业单位医疗	8.87	8.87	8.87	8.87							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11	0.11							
221	02	01		住房公积金	14.02	14.02	14.02	14.02							
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	565.77								565.77	565.77	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县体育运动发展中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	910.36	支出合计	910.36	344.59	264.59		565.77			
一、本年收入	338.44	一、本年支出	338.44	338.44	258.44					
（一）一般公共预算拨款	338.44	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	258.44	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	571.92	（七）文化体育旅游与传媒支出	274.99	274.99	194.99					
（一）一般公共预算拨款	6.15	（八）社会保障和就业支出	40.33	40.33	40.33					
（二）政府性基金预算拨款	565.77	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	9.1	9.1	9.1					
（四）财政专户管理资金收入		（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	14.02	14.02	14.02					
		（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								
		（三十）转移性支出								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县体育运动发展中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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	571.92	6.15	6.15		565.77			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县体育运动发展中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	344.59	209.44	182.93	15.26	11.05	0.2	135.15	86.15	49
			303	武陟县体育运动发展中心	344.59	209.44	182.93	15.26	11.05	0.2	135.15	86.15	49
207	03	01		行政运行	3	3			3				
207	03	07		体育场馆	55.15						55.15	6.15	49
207	03	99		其他体育支出	222.99	142.99	134.74		8.05	0.2	80	80	
208	05	01		行政单位离退休	11.65	11.65		11.65					
208	05	02		事业单位离退休	4.26	4.26	0.65	3.61					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.28	19.28	19.28						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	5.14	5.14	5.14						
210	11	01		行政单位医疗	0.12	0.12	0.12						
210	11	02		事业单位医疗	8.87	8.87	8.87						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.11	0.11	0.11						
221	02	01		住房公积金	14.02	14.02	14.02						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益 金支出									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县体育运动发展中心

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		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				209.44	198.19	11.25
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.96	37.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.82	1.82	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.24	9.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.09	11.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103.44	103.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.33		2.33
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.2		0.2
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1		1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.92		2.92
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30302	退休费	50905	离退休费	13.4	13.4	
30301	离休费	50905	离退休费	1.86	1.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.42	8.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.94	3.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.31	6.31	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县体育运动发展中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			209.44	209.44							
	303	武陟县体育运动发展中心	209.44	209.44							
武陟县体育运动 发展中心	公用经费	公用经费项目	11.25	11.25							
	人员类	在职人员基本工资	37.96	37.96							
		在职人员津贴补贴	5.02	5.02							
		事业单位绩效工资	11.09	11.09							
		待规范的地方津贴补贴	6.04	6.04							
		社保公积金	19.38	19.38							
		其他	103.44	103.44							
		离退休人员经费	15.26	15.26							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县体育运动发展中心

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				910.36	338.44	258.44			571.92						
303		武陟县体育运动发展中心				910.36	338.44	258.44			571.92						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.96	117.96	37.96									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	1.82									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.24	9.24	9.24									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.09	11.09	11.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.42	8.42	8.42									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.94	3.94	3.94									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.59	0.59	0.59									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.31	6.31	6.31									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	103.44	103.44	103.44									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.33	2.33	2.33									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.92	2.92	2.92									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	132.32	50	50			82.32						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.86	1.86	1.86									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.4	13.4	13.4									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.2	0.2	0.2									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	489.6					489.6						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟县体育运动发展中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、差旅费、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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县体育运动发展中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	565.77					565.77	565.77	
			303	武陟县体育运动发展中心	565.77					565.77	565.77	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益 金支出	565.77					565.77	565.77	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县体育运动发展中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县体育运动发展中心

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		
			700.92	129			6.15	565.77			
	303	武陟县体育运动发展 中心	700.92	129			6.15	565.77			
其他运转 类	体育馆 2024 年免费开放资金 豫财文 （2023）87 号 中 央资金	武陟县体育运动发展 中心	6.15				6.15				
特定目标 类	提前下达 2025 年体育场馆免 费开放补助资金豫财文 [2024]74 号	武陟县体育运动发展 中心	27	27							
特定目标 类	提前下达 2025 年体育场馆免 费开放补助资金 豫财文 [2024]74 号	武陟县体育运动发展 中心	22	22							
其他运转 类	2025 年临时人员工资	武陟县体育运动发展 中心	80	80							
其他运转 类	拨付武陟县体育传统项目学校 建设扶持经费（年初预算 [2022]0001 号 上年结转（列 入年初预算））（年初预算 [2022]0001 号 上年结转（列 入预算变动））	武陟县体育运动发展 中心	0.04					0.04			
其他运转 类	社区运动会资金	武陟县体育运动发展 中心	2					2			
其他运转 类	2024 年返还市县体彩公益资 金	武陟县体育运动发展 中心	200					200			
其他运转 类	2024 年省级体育彩票公益金 （资本性）	武陟县体育运动发展 中心	289.6					289.6			
其他运转 类	2024 年省级体育彩票公益金（ 商品服务支出）	武陟县体育运动发展 中心	40.13					40.13			
其他运转 类	全民健身经费（体育馆 5 万， 健身馆 6 万）	武陟县体育运动发展 中心	11					11			
其他运转 类	返还市县体彩公益资金 2024 年商品服务	武陟县体育运动发展 中心	23					23			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县体育运动发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		6
30202	印刷费	3.5
30207	邮电费	0.3
30211	差旅费	0.5
30213	维修（护）费	0.5
30299	其他商品和服务支出	1
31002	办公设备购置	0.2

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称:	武陟县体育运动发展中心			
年度履职目标	促进全县体育事业发展，指导全县体育工作，提升武陟县体育场馆免费开放水平，通过全年免费开放或低收费开放，提升服务水平，为人民群众健身提供更加优质的服务；为进一步满足广大群众健身需求，经常组织体育比赛，负责在我县举办的省市体育比赛的组织管理及统筹工作，满足居民在开展体育活动；培养体育人才，组织和指导体育科学研究和体育宣传工作，协同有关部门、加强体育教育，培训体育骨干和体育后备人才，进行运动休闲等方面的生活需求，开展体育活动，指导、监督和配合全县各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，推进体育社会化和全民健身活动的开展。开展体育活动，指导、监督和配合全县各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，推进体育社会化和全民健身活动的开展。促进人民群众的身心健康；创造良好的社会效益，带动国民经济发展、社会稳定与发展，丰富大众体育生活与整合社会情感，提高人民的生活质量，提升人民群众投入体育活动的积极性。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		确保在职人员工资、福利按时发放，保障体育工作人员基本办公条件	
	全民健身运动计划		通过全年免费开放或低收费开放，提升服务水平，为人民群众健身提供更加优质的服务	
	体育传统项目学校		发现和培养优秀后备体育人才	
	青少年体育俱乐部		以加强体教融合合作为促进青少年体育健康发展，高度重视青少年体育工作。	
	场地普查配置体育器材		进一步满足广大群众健身需求，满足居民在开展体育活动，进行运动体育休闲等方面的生活需求，促进人民群众的身心健康。	
	举办体育活动		提高人民的生活质量，提升人民群众投入体育活动的积极性。	
预算情况	部门预算总额（万元）		910.36	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		910.36	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		209.44	
	（2）项目支出		700.92	
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	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	绩效管理	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
产出指标	重点工作任务完成	体育场馆免费开放水平	逐步提升	反映本部门制定的年度工作任务完成情况。
	履职目标实现	提高全民体育生活	逐年提高	反映本部门制定的年度工作任务完成情况。
效益指标	履职效益	体育健身场地	基本完成	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	服务群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
303	武陟县体育运动发展中心	700.92	700.92										
303001	武陟县体育运动发展中心	700.92	700.92										
41082322000000129501	2025 年临时人员工资	80	80			临时工作人员的工资及经费保障，全民健身馆日常维护	≤80 万元	临时工作人员数量	9 人	保障临时工作人员生活及机关正常运转	≥90%	临时工作人员满意度	≥95%
								工资发放合格率	100%				
								工资发放及时率	≥98%				
41082325000000063827	拨付武陟县体育传统项目学校建设扶持经费（年初预算 [2022]0001 号上年结转（列入年初预算））（年初预算 [2022]0001 号上年结转（列入预算变动））	0.04	0.04					补助数量	1	体育服务水平	提升	服务对象满意度	≥85%
								培训队员完成率	100%				
								开展训练完成率	100%				
41082325000000063833	体育馆 2024 年免费开放资金 豫财文（2023）87 号 中央资金	6.15	6.15					补助公共体育场馆数量	1	公共体育服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								公共体育场馆免低开放达标率	100%				
								赛事活动完成率	100%				
41082325000000063835	社区运动会资金	2	2			运动会	1	社区运动会举办	≥1 次	活动服务	提升	群众满意度	≥90%
						社区运动会	1	任务完成率	≥85%	活动服务水平	提升		
						2025 社区运动会	1	活动举办完成时间	2025 年底	运动会服务	提升		
41082325000000	2024 年返还市县	200	200					用于发展体	200 万元	全民健身公	提升	群众满意度	≥85%

00064291	体彩公益资金							育事业资金额		共服务水平			
								资助赛事活动任务完成率	100%				
								资助场地设施项目验收合格	100%				
41082325000000064316	2024 年省级体育彩票公益金（资本性）	289.6	289.6					购置器材设施及场地建设	≥5 个	全民健身公共服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								资助场地设施项目验收合格	100%				
								场地设施建设完成时限	2025 年底				
41082325000000064332	2024 年省级体育彩票公益金(商品服务支出)	40.13	40.13					举办活动及时率	100%	提升群众健身积极性	提升	群众满意度	≥85%
								活动场地	≥20 次				
								项目规划完整合格率	100%				
41082325000000064351	全民健身经费（体育馆 5 万，健身馆 6 万）	11	11			补助经费	11 万元	补助体育场馆数量	2 个	全民健身公共服务水	提升	群众满意度	≥85%
								资助赛事活动任务完成率	≥90%				
								资金落实到项目的时限	2025 年底				
41082325000000064371	返还市县级体彩公益资金 2024 年商品服务	23	23					资助赛事活动任务完成率	≥90%	全民健身公共服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								资金落实到项目的时限	2025 年底				
								用于发展体育事业资金额	230000 万元				
41082325000000052447	提前下达 2025 年体育场馆免费开放补助资金豫财文[2024]74 号	27	27										
41082325000000052449	提前下达 2025 年体育场馆免费开放补助资金 豫财文[2024]74 号	22	22										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。