2026年宁远县全民健身服务中心

部门预算公开

目　录

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 宁远县全民健身服务中心2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

宁远县全民健身服务中心，主要职责是宣传、推广全民健身政策法规和科普知识；组织开展全民健身活动，加强对全民健身活动的指导和服务；管理、维护、开发利用所管理的体育场馆及健身场地设施，负责所辖公共区域的卫生保洁、安全保卫，确保体育场馆正常运营；组织开展健身运动项目培训；负责县业余体校日常事务性工作；负责县老年人体育协会日常事务性工作；负责体育彩票发行的日常事务性工作和体育彩票公益金的使用、管理工作；承办县委、县人民政府和县文旅广体局交办的其他事项。

（二）机构设置

宁远县全民健身服务中心现有在职在编干部职工15人（其中：在职人员15人，离退休人员7人），领导人数1正2副；内设机构4个，小车0辆；电话1部。

二、部门预算单位构成

宁远县全民健身服务中心部门只有本级，没有其他二级预

算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有宁远县全民健身服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算201.05万元，其中：一般公共预算拨款201.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加1.38万元，上升0.69%。主要是本年度人员刚性支出增长，基本运转经费预算指标较上年有所调整。

（二）支出预算：2026年本单位支出预算201.05万元，其中：文化旅游体育与传媒支出157.93万元，社会保障和就业支出20.82万元，卫生健康支出9.38万元，住房保障支出12.93万元。支出较去年增加1.38万元，上升0.69%。主要是本年度人员职务职级变动以及晋级晋档，社保、公积金缴费基数调整，导致支出总额有变化。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算201.05万元,其中:文化旅游体育与传媒支出157.93万元，占78.55%;社会保障和就业支出20.82万元,占10.36%;卫生健康支出9.38万元,占4.67%;住房保障支出12.93万元，占6.43%。具体安排情况如下:

（一）基本支出: 2026年本单位基本支出预算数201.05万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出： 2026年本单位项目支出预算0.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费： 2026年本单位机关运行经费16.99万元，比上年预算减少0.96万元，下降5.35%。主要是主要为

厉行节约、严控一般性支出，压减日常办公保障经费所致。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为1.20万元，其中，公务接待费1.20万元，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，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少0.20万元，主要是主要持续贯彻党政机关过紧日子工作要求，进一步精简各类公务接待活动，严格压缩接待相关支出，本年“三公”经费预算较上年有所减少。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 201.05 万元，其中，基本支出 201.05 万元，项目支出 0.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年单位预算公开表

单位编码： 148001

单位名称： 宁远县全民健身服务中心

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：宁远县全民健身服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	201.05	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	201.05	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	182.10	二、机关商品和服务支出	6.59
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	16.99	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.96	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	192.50
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	157.93	按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	20.82	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.96
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	9.38	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	12.93				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					

收支总表

单位：宁远县全民健身服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	201.05	本 年 支 出 合 计	201.05	本 年 支 出 合 计	201.05	本 年 支 出 合 计	201.05
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	201.05	支 出 总 计	201.05	支 出 总 计	201.05	支 出 总 计	201.05

收入总表

单位：宁远县全民健身服务中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	201.05	201.05	201.05																				
148	宁远县全民健身服务中心	201.05	201.05	201.05																				
148001	宁远县全民健身服务中心	201.05	201.05	201.05																				

支出总表

单位：宁远县全民健身服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		201.05	201.05				
			148	宁远县全民健身服务中心	201.05	201.05				
			148001	宁远县全民健身服务中心	201.05	201.05				
207			207	文化旅游体育与传媒支出	157.93	157.93				
207	03		20703	体育	157.93	157.93				
207	03	01	2070301	行政运行	157.93	157.93				
208			208	社会保障和就业支出	20.82	20.82				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210			210	卫生健康支出	9.38	9.38				
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.38	9.38				

支出总表

单位：宁远县全民健身服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
221			221	住房保障支出	12.93	12.93				
221	02		22102	住房改革支出	12.93	12.93				
221	02	01	2210201	住房公积金	12.93	12.93				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：宁远县全民健身服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	201.05		6.59			192.50				1.96					
			148	宁远县全民健身服务中心	201.05		6.59			192.50				1.96					
			148001	宁远县全民健身服务中心	201.05		6.59			192.50				1.96					
207	03	01	148001	行政运行	157.93		6.59			149.37				1.96					
208	05	05	148001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17					20.17									
208	99	99	148001	其他社会保障和就业支出	0.65					0.65									
210	11	02	148001	事业单位医疗	9.38					9.38									
221	02	01	148001	住房公积金	12.93					12.93									

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：宁远县全民健身服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	201.05	201.05	182.10	16.99	1.96											
			148	宁远县全民健身服务中心	201.05	201.05	182.10	16.99	1.96	0.00	0.00									
			148001	宁远县全民健身服务中心	201.05	201.05	182.10	16.99	1.96	0.00	0.00									
207	03	01	148001	行政运行	157.93	157.93	138.97	16.99	1.96											
208	05	05	148001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	20.17													
208	99	99	148001	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65													
210	11	02	148001	事业单位医疗	9.38	9.38	9.38													
221	02	01	148001	住房公积金	12.93	12.93	12.93													

财政拨款收支总表

单位：宁远县全民健身服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	201.05	一、本年支出	201.05
（一）一般公共预算拨款	201.05	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	157.93
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.82
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	9.38
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	12.93
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	

财政拨款收支总表

单位：宁远县全民健身服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	201.05	支　出　总　计	201.05

一般公共预算支出表

单位：宁远县全民健身服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	201.05	201.05	182.10	1.96	16.99	0.00
			148	宁远县全民健身服务中心	201.05	201.05	182.10	1.96	16.99	
			148001	宁远县全民健身服务中心	201.05	201.05	182.10	1.96	16.99	
207			207	文化旅游体育与传媒支出	157.93	157.93	138.97	1.96	16.99	
207	03		20703	体育	157.93	157.93	138.97	1.96	16.99	
207	03	01	2070301	行政运行	157.93	157.93	138.97	1.96	16.99	
208			208	社会保障和就业支出	20.82	20.82	20.82			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17	20.17			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	20.17			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65			
210			210	卫生健康支出	9.38	9.38	9.38			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	9.38			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	9.38			
221			221	住房保障支出	12.93	12.93	12.93			
221	02		22102	住房改革支出	12.93	12.93	12.93			

一般公共预算支出表

单位：宁远县全民健身服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
221	02	01	2210201	住房公积金	12.93	12.93	12.93			

一般公共预算基本支出表

单位：宁远县全民健身服务中心

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	1.96	1.96	
30305	生活补助	1.96	1.96	
301	工资福利支出	182.10	182.10	
30102	津贴补贴	34.85	34.85	
30107	绩效工资	2.93	2.93	
30101	基本工资	70.54	70.54	
30103	奖金	30.65	30.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.17	20.17	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	9.38	
30113	住房公积金	12.93	12.93	
302	商品和服务支出	16.99		16.99
30228	工会经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	6.59		6.59
30205	水费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：宁远县全民健身服务中心

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	1.20		1.20
30206	电费	0.10		0.10
30201	办公费	3.00		3.00
合计		201.05	184.06	16.99

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：宁远县全民健身服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	182.10						182.10	182.10	
			148	宁远县全民健身服务中心	182.10						182.10	182.10	
			148001	宁远县全民健身服务中心	182.10						182.10	182.10	
207	03	01	148001	行政运行	138.97						138.97	138.97	
208	05	05	148001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17						20.17	20.17	
208	99	99	148001	其他社会保障和就业支出	0.65						0.65	0.65	
210	11	02	148001	事业单位医疗	9.38						9.38	9.38	
221	02	01	148001	住房公积金	12.93						12.93	12.93	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：宁远县全民健身服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	182.10	138.97	70.54	34.85	30.65	2.93	30.20	20.17		9.38		0.65	12.93				
			148	宁远县全民健身服务中心	182.10	138.97	70.54	34.85	30.65	2.93	30.20	20.17		9.38		0.65	12.93				
			148001	宁远县全民健身服务中心	182.10	138.97	70.54	34.85	30.65	2.93	30.20	20.17		9.38		0.65	12.93				
207	03	01	148001	行政运行	138.97	138.97	70.54	34.85	30.65	2.93											
208	05	05	148001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17						20.17	20.17									
208	99	99	148001	其他社会保障和就业支出	0.65						0.65					0.65					
210	11	02	148001	事业单位医疗	9.38						9.38			9.38							
221	02	01	148001	住房公积金	12.93												12.93				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：宁远县全民健身服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.96	1.96				
			148	宁远县全民健身服务中心	1.96	1.96				
			148001	宁远县全民健身服务中心	1.96	1.96				
207	03	01	148001	行政运行	1.96	1.96				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：宁远县全民健身服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1.96					1.96							
			148	宁远县全民健身服务中心	1.96					1.96							
			148001	宁远县全民健身服务中心	1.96					1.96							
207	03	01	148001	行政运行	1.96					1.96							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：宁远县全民健身服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	16.99	6.59										6.59	10.40	10.40	
			148	宁远县全民健身服务中心	16.99	6.59										6.59	10.40	10.40	
			148001	宁远县全民健身服务中心	16.99	6.59										6.59	10.40	10.40	
207	03	01	148001	行政运行	16.99	6.59										6.59	10.40	10.40	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：宁远县全民健身服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	16.99	3.00				0.10	0.10				1.00						1.20						5.00				6.59
			148	宁远县全民健身服务中心	16.99	3.00				0.10	0.10				1.00						1.20						5.00				6.59
			148001	宁远县全民健身服务中心	16.99	3.00				0.10	0.10				1.00						1.20						5.00				6.59
207	03	01	148001	行政运行	16.99	3.00				0.10	0.10				1.00						1.20						5.00				6.59

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁远县全民健身服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	1.20					1.20
148	宁远县全民健身服务中心	1.20					1.20
148001	宁远县全民健身服务中心	1.20					1.20

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：宁远县全民健身服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：宁远县全民健身服务中心　　金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：宁远县全民健身服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：宁远县全民健身服务中心

金额单位：万元

单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：宁远县全民健身服务中心

金额单位：万元

单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：宁远县全民健身服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	0.00											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：宁远县全民健身服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标							
					时效指标							
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：宁远县全民健身服务中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
148001	宁远县全民健身服务中心	201.05	201.05				201.05		巩固全国全民运动健身模范县创建成果，围绕设施优化、赛事提质、服务升级、产业增效、体教融合、队伍建设六大核心任务，完善公共体育服务体系，提升场馆运营与惠民服务水平，扩大体育赛事影响力，增强体育彩票公益效能，强化体育后备人才培养，推动全民健身事业高质量发展，确保资金使用规范、高效、安全，群众满意度持续提升。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	该指标考察预算成本控制情况	计分20分，超过预算1%扣1分	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	指导部门开展活动次数	≥	10	次	该指标反映指导部门开展活动的数量	年度内指导部门开展活动10次（含）以上得5分，每减少1次扣1分，扣完为止	
												体育技能公益培训人次	≥	2000	人次	该指标反映科学健身知识指导培训人次	完成科学健身知识指导培训人数2000人以上得5分，每减少100人扣0.25分，扣完为止	
												体育场馆全年免费、低收费接待人次	≥	20000	人次	该指标反映场馆全年免费、低收费接待人次情况	完成场馆全年免费、低收费接待人数20000人以上得5分，每减少1000人扣0.2分，扣完为止	
												举办全民健身活动活动次数	≥	5	次	该指标反映举办全民健身活动的数量	年度内举办全民健身活动5次（含）以上得5分，每减少1次扣1分，扣完为止	
											质量指标	年度预算执行率	≥	90	%	该指标反映年度预算执行率的完成情况	完成90%及以上计5分，每下降1%扣权重分1%	
												体育场馆使用率	≥	95	%	该指标反映场馆的使用情况	计算公式：场馆实际开放时数/场馆设计应当开放时数*100%，使用率达90%（含）-100%计5分，80%（含）-90%计3分，70%（含）-80%为计2分，70%以下不得分	

整体支出绩效目标表

单位：宁远县全民健身服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
148001	宁远县全民健身服务中心	201.05	201.05				201.05		巩固全国全民运动健身模范县创建成果，围绕设施优化、赛事提质、服务升级、产业增效、体教融合、队伍建设六大核心任务，完善公共体育服务体系，提升场馆运营与惠民服务水平，扩大体育赛事影响力，增强体育彩票公益效能，强化体育后备人才培养，推动全民健身事业高质量发展，确保资金使用规范、高效、安全，群众满意度持续提升。	产出指标	时效指标	重点工作任务完成时间	定性	2026年12月31日前		该指标考察重点工作任务完成时间	完成计10分，未在时间内完成不得分	
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	群众健身参与率	定性	稳步提升		该指标反映群众群众健身参与提升情况	满分计10分，按评定等级基本提升得满分，部分提升得6分，未提升不得分	
											生态效益指标							
											可持续影响指标	全民健身服务体系	定性	有所完善		该指标反映对全民健身服务体系的影响情况	满分计10分，有所完善计10分，否则不得分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	95	%	该指标反映活动参与人员满意度情况	满意度95%以上计10分，90%-95%计8分，80%-90%计6分，80%以下不得分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。