

宝丰县体育运动发展服务中心
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县体育运动发展服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县体育运动发展服务中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县体育运动发展服务中心2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县体育运动发展服务中心概况

一、宝丰县体育运动发展服务中心主要职责

宝丰县体育运动发展服务中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省市体育工作方针政策，推进全县体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟定全县体育工作政策，促进多元化体育服务体系建设。

（三）负责全县体育运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理体育竞赛及参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（四）组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（五）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（六）指导全县体育宣传，协调服务体育彩票销售工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县体育运动发展服务中心所属预算单位构成情况

宝丰县体育运动发展服务中心部门预算包括宝丰县体育运动发展服务中心机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

宝丰县体育运动发展服务中心机关本级预算包括：综合部、群体部、竞训部、产业部、健身气功中心等股室的预算。

宝丰县体育运动发展服务中心所属单位包括：

1. 宝丰县体育运动发展服务中心本级。

第二部分

宝丰县体育运动发展服务中心2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县体育运动发展服务中心2025年收入总计360.9万元，支出总计360.9万元，与2024年预算相比，收入增加24.4万元，增长7.3%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入预算增加；支出增加24.4万元，增长7.3%，主要原因：文化旅游体育与传媒项目支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县体育运动发展服务中心2025年收入合计360.9万元，其中：一般公共预算280.9万元；政府性基金收入80万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县体育运动发展服务中心2025年支出合计360.9万元，其中：基本支出183.2万元，占50.8%；项目支出177.7万元，占49.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县体育运动发展服务中心2025年一般公共预算收支预算280.9万元，政府性基金收支预算80万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加44.1万元，增长18.6%，主要原因：财政拨款收入预算增加；政府性基金收支预算减少19.6万元，下降19.7%，主要原因：厉行节约，压减预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县体育运动发展服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为280.9万元。与2024年预算相比，增加44.1万元，增长18.6%，主要是部门事务增多，支出预算增加。其中：基本支出183.2万元，占65.2%；项目支出97.7万元，占34.8%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为280.9万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出241.9万元，占86.1%；社会保障和就业（类）支出17.9万元，占6.4%；卫生健康（类）支出7.5万元，占2.7%；住房保障（类）支出13.6万元，占4.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。2025年预算数为144.3万元，与2024年预算相比，增加5.2万元，增长3.7%，主要是部门事务增多，支出预算增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。2025年预算数为97.7万元，与2024年预算相比，增加40.5万元，增长70.8%，主要是部门事务增多，支出预算增加。

3. 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）。2025年预算数为17.5万元，与2024年预算相比，增加0.6万元，增长3.6%，主要是缴费基数调整，人员调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

4. 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）。2025年预算数为0.4万元，与2024年预算相比，减少0.9万元，下降69.2%，主要是部门事务增多，支出预算减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为3.6万元，与2024年预算相比，减少0.3万元，下降7.7%，主要是缴费基数调整，人员调整，行政单位医疗支出预算减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为3.6万元，与2024年预算相比，增加0.5万元，增长16.1%，主要是缴费基数调整，人员调整，事业单位医疗支出预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为0.2万元，与2024年预算相比，无增减变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为13.6万元，与2024年预算相比，增加0.4万元，增长3%，主要是缴费基数调整，人员调整，住房公积金支出预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县体育运动发展服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为183.2万元。其中：

人员经费168.2万元，占91.8%，主要包括：其他对个人和家庭的补助、奖金、退休费、离休费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费15万元，占8.2%，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县体育运动发展服务中心2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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2024年持平，无增减变动。

（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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县体育运动发展服务中心2025年政府性基金预算支出年初预算为80万元。支出具体情况如下：用于豫财综[2024]11号-河南省财政厅-河南省体育局关于下达2024年省级体彩公益金的通知（青少年体育训练经费），豫财综[2024]11号-河南省财政厅-河南省体育局关于下达2024年省级体彩公益金的通知，豫财综[2024]11号-河南省财政厅-河南省体育局关于下达2024年省级体彩公益金的通知等项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县体育运动发展服务中心2025年机关运行经费支出预算15.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加减少1.5万元，下降9.1%，主要原因：我部门认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减机关运行经费支出预算。

（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

2025年宝丰县体育运动发展服务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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为360.9万元。其中：人员经费支出168.2万元，公用经费支出15万元；项目支出177.7万元，涉及项目9个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆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0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）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4项，主要是：提前下达豫财文〔2024〕74号2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目25.0万元、豫财综〔2024〕11号-河南省财政厅-河南省体育局关于下达2024年省级体彩公益金的通知（青少年体育训练经费）项目2.9万元、豫财综〔2024〕11号-河南省财政厅-河南省体育局关于下达2024年省级体彩公益金的通知项目27.1万元、豫财综〔2024〕11号-河南省财政厅-河南省体育局关于下达2024年省级体彩公益金的通知项目50.0万元等；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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县体育运动发展服务中心2025年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	280.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	255.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	80.0	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	241.9
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	17.9
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	7.5
		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	13.6
		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	80.0
		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	360.9	本 年 支 出 合 计	360.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	360.9	支 出 总 计	360.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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	360.9	360.9	280.9	255.9	80.0															
207	宝丰县体育运动发展服务中心	360.9	360.9	280.9	255.9	80.0															
207001	宝丰县体育运动发展服务中心	360.9	360.9	280.9	255.9	80.0															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

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	360.9	183.2	159.1	9.1	15.0		177.7	22.7	155.0
			207	宝丰县体育运动发展服务中心	360.9	183.2	159.1	9.1	15.0		177.7	22.7	155.0
207	03	01		行政运行	144.3	144.3	120.2	9.1	15.0				
207	03	99		其他体育支出	97.7						97.7	22.7	75.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.5	17.5	17.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	3.6	3.6	3.6						
210	11	02		事业单位医疗	3.6	3.6	3.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
221	02	01		住房公积金	13.6	13.6	13.6						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	80.0						80.0		80.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

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	360.9	一、本年支出	360.9	280.9	255.9	80.0	
（一）一般公共预算拨款	280.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	255.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	80.0	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	241.9	241.9	216.9		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17.9	17.9	17.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.5	7.5	7.5		
		（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	13.6	13.6	13.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	80.0			80.0	
		（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	360.9	支出合计	360.9	280.9	255.9	80.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

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	280.9	183.2	159.1	9.1	15.0		97.7	22.7	75.0
			207	宝丰县体育运动发展服务中心	280.9	183.2	159.1	9.1	15.0		97.7	22.7	75.0
207	03	01		行政运行	144.3	144.3	120.2	9.1	15.0				
207	03	99		其他体育支出	97.7						97.7	22.7	75.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.5	17.5	17.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	3.6	3.6	3.6						
210	11	02		事业单位医疗	3.6	3.6	3.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
221	02	01		住房公积金	13.6	13.6	13.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

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	183.2	168.2	15.0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.2	1.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.3	11.3	
30302	退休费	50905	离退休费	5.9	5.9	
30301	离休费	50905	离退休费	2.0	2.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.9	39.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.5	38.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.2	7.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.3	9.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.6	3.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.1	10.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.8		6.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30229	福利费	50201	办公经费	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.1		4.1
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6		0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.8	8.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.7	8.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.6	3.6	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.6	3.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.8	6.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.8	6.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	360.9	280.9	255.9	80.0										
207		宝丰县体育运动发展服务中心				360.9	280.9	255.9	80.0										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.2	1.2	1.2											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.3	11.3	11.3											
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.1	6.1	6.1											
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.0	2.0	2.0											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.9	39.9	39.9											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.6	45.6	45.6											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.2	7.2	7.2											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.3	9.3	9.3											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.6	3.6	3.6											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.1	10.1	10.1											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.8	6.8	6.8											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.1	4.1	4.1										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	90.4	90.4	65.4										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.8	8.8	8.8										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.7	8.7	8.7										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.6	3.6	3.6										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.6	3.6	3.6										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.8	6.8	6.8										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.8	6.8	6.8										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	80.0			80.0									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

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	80.0					80.0		80.0	
			207	宝丰县体育运动发展服务中心	80.0					80.0		80.0	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	80.0					80.0		80.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

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		
		合计	177.7	97.7	80.0						
	207	宝丰县体育运动 发展服务中心	177.7	97.7	80.0						
其他 运转类	人事代理人员工资	宝丰县体育运动 发展服务中心	7.1	7.1							
其他 运转类	老年体协体育活动经费	宝丰县体育运动 发展服务中心	15.4	15.4							
其他 运转类	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费	宝丰县体育运动 发展服务中心	0.2	0.2							
特定 目标类	体育公园提档升级项目	宝丰县体育运动 发展服务中心	20.0	20.0							
特定 目标类	提前下达豫财文〔2024〕74号2025年公共体育场馆向社会免费或低 收费开放补助资金	宝丰县体育运动 发展服务中心	25.0	25.0							
特定 目标类	宝丰县第六届运动会	宝丰县体育运动 发展服务中心	30.0	30.0							
特定 目标类	豫财综【2024】11号 河南省财政厅 河南省体育局关于下达2024年 省级体彩公益金的通知（青少年体育训练经费）.	宝丰县体育运动 发展服务中心	2.9		2.9						
特定 目标类	豫财综【2024】11号 河南省财政厅 河南省体育局关于下达2024年 省级体彩公益金的通知.	宝丰县体育运动 发展服务中心	27.1		27.1						
特定 目标类	豫财综【2024】11号 河南省财政厅 河南省体育局关于下达2024年 省级体彩公益金的通知,	宝丰县体育运动 发展服务中心	50.0		50.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 （2025年度）

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心				
年度履职目标	目标1：保障日常办公运转。目标2：负责全县群众体育宣传工作，倡导科学健身，让更多的人参与到全民健身中来。目标3：开展全民健身活动，保证双节期间系列活动、五月全民健身月活动等活动顺利开展。目标4：组织培训社会体育指导员，增设社会体育健身站点。目标5：开展好青少年体育竞技工作，确保“县长杯”足球赛等青少年活动顺利进行。目标6：不断完善体育场地器材建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展全民健身活动		篮球，足球，乒乓球，羽毛球，健身气功等	
	社会体育指导员培训工作		参加培训人数350人	
	宝丰县第六届运动会		参与人数8000以上，项目15个大项，90个小项	
预算情况	部门预算总额（万元）		360.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		360.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		183.2	
	（2）项目支出		177.7	
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	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤3%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	开展全民健身活动	≥30次	
		做好社会体育指导员培训工作	≥4次	
		做好宝丰县第六届运动会工作	100%	
	履职目标实现	宝丰县第六届运动会提升干部职工身体素质	100%	
		加强群众体育锻炼提升群众身体素质	100%	
		计划培训社会体育指导员300人	100%	
效益指标	履职效益	效益率	明显	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

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
207	宝丰县体育运动发展服务中心	177.67	177.67										
207001	宝丰县体育运动发展服务中心	177.67	177.67										
410421250000000012815	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费	0.20	0.20			2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费	2020元	应享受提高退休费人数	1人	退休教师权益得到保证	良好	退休教师满意度	≥98%
								执行退休提高审定标准值	100%				
								资金下达时效	及时				
410421250000000039240	老年体协体育活动经费	15.40	15.40			老年体协体育活动经费	≤154000元	举办老年人体育赛事活动	≥15次	老年人身体素质	提高	群众满意度	≥96%
								老年人体育赛事质量	提升				
								资金下达时效	及时				
410421250000000040801	人事代理人员工资	7.07	7.07			人事代理人员工资	70622.9元	人事代理人数	1人	人事代理幸福感	提高	人事代理人员满意度	≥98%
								执行人事代理核定标准	100%				
								资金下达时效	及时				
410421250000000013601	宝丰县第六届运动会	30.00	30.00			宝丰县第六届运动会	≤400000元	参与人数	≥10000人	人民群众身体素质	提高	群众满意度	≥97%
								举办运动会质量	提高				
								资金下达时效	及时				
410421250000000064018	提前下达豫财文（2024）74号2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	25.00	25.00			提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	≤250000元	体育场馆日常维护	≥15次	提高全民健身意识	提高	社会群众满意度	≥96%
								场馆维护合格率	提高				
								资金下达失效	及时				
410421250000000079208	豫财综【2024】11号 河南省财政厅 河南省体育局关于下达2024年省级体彩公益金的通知（青少年体育训练经费）。	2.89	2.89			河南省财政厅 河南省体育局关于下达2024年省级体彩公益金的通知（青少年体育训练经费）。	≤28920元	裁判员服装	≥50人	公共体育服务质量	提高	群众服务	≥97%
								参加活动人数	≥600人				
								服装合格率	100%				
								资金下达及时	及时				
410421250000000079209	豫财综【2024】11号 河南省财政厅 河南省体育局关于下达2024年省级体彩公益金的通知。	27.11	27.11			豫财综【2024】11号 河南省财政厅 河南省体育局关于下达2024年省级体彩公益金的通知。	≤271080元	器材按装	≥120件	公共体育服务质量	提高	群众满意度	≥96%
								建设足球场	1个				
								场地建设合格率	100%				
								器材按装合格率	100%				
								资金下达时效	及时				
410421250000000080756	豫财综【2024】11号 河南省财政厅 河南省体育局关于下达2024年省级体彩公益金的通知。	50.00	50.00			豫财综【2024】11号 河南省财政厅 河南省体育局关于下达2024年省级体彩公益金的通知。	≤1914373.47元	足球场建设验收合格率	100%	公共体育服务质量	提高	群众满意度	≥97%
								器材验收合格率	100%				
								资金下达时效	及时				
								国民体质测试	≥2000人				
								安装体育器材	≥436件				
								建设社会足球场	≥4个				
410421250000000104766	体育公园提档升级项目	20.00	20.00			体育公园提档升级项目	≤470000元	体育公园场馆建设个数	1个	人民群众满意度	提高	群众满意度	≥97%
								项目建设质量	提高				
								资金下达时效	及时				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。