# 2022 年驻马店市全民健身活动中心 单位预算公开

2022年4月

## 目 录

#### 第一部分 驻马店市全民健身活动中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 驻马店市全民健身活动中心单位 2022 年度单位 预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、"三公"经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

#### 第三部分 名词解释

附件: 驻马店市全民健身活动中心单位 2022 年度单位预算 公开表

- 一、2022年单位收支总体情况表
- 二、2022年单位收入总体情况表
- 三、2022年单位支出总体情况表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表

- 五、2022年一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022年支出预算分类汇总表(按支出经济分类)
- 八、2022年一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 九、2022年政府性基金支出情况表
- 十、单位项目支出情况表
- 十一、2022年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分 驻马店市全民健身活动中心单位概况

#### 一、驻马店市全民健身活动中心单位主要职能

- (一) 提供体育训练基地与相关服务,促进体育事业发展;
- (二)体育场地提供与管理体育训练后勤保障。

#### 二、机构设置及预算单位构成

驻马店市全民健身活动中心为驻马店市卫生健康体育委员会下属二级机构,机构规格相当于正科级,未设置内设机构。

从预算单位构成看,驻马店市全民健身活动中心单位预算包括: 本级预算。

#### 第二部分

## 驻马店市全民健身活动中心单位 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 66.1 万元,支出总计 66.1 万元,与 2021 年预算相比,收、支总计各减少 14.4 万元,下降 17.9%。主要原因是人员经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入合计 66.1 万元。其中:一般公共预算收入 66.1 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出合计 66.1 万元, 其中: 基本支出 66.1 万元, 占 100%; 项目支出 0 万元, 占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年一般公共预算收支预算 66.1 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 14.4 万元,下降 17.9%。主要原因是人员经费减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 66.1万元。主要用于以下方面:文化体育旅游与传媒支出 51.7万元,占 78.3%;社会保障和就业支出 7.1万元,占 10.8%;卫生健康支出 3.5万元,占 5.3%;住房保障支出 3.7万元,占 5.7%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分 类情况说明

2022年一般公共预算基本支出 66.1万元,其中:人员经费 61.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、公务员医疗补助缴费、退休费、住房公积金;公用经费 4.2万元,主要包括:办公费、咨询费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预 (2017) 98 号)要求,从 2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、"三公"经费支出预算情况说明

我单位 2022 年"三公"经费预算为 0 万元。2022 年"三公" 经费支出预算数与 2021 年持平。

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。 我单位 2022 年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。 预算数与 2021 年持平。

- (二)公务用车购置及运行费 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。我单位 2022 年没有安排公务用车购置及运行费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。
- (三)公务接待费 0 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。我单位 2022 年没有安排公务接待费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

#### 九、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关(事业)单位机构运转经费支出情况

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位, 没有机关运行经费支出。

#### (二) 政府采购支出情况

2022 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, 政府采购服务预算 0 万元。

#### (三) 绩效目标设置情况

我单位 2022 年没有财政部门批复绩效目标的项目,未开展 此项工作。

#### (四) 国有资产占用情况

2021年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆;单价50万

元以上通用设备1套,单位价值100万元以上专用设备1套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:是指市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、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。

五、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。

六、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。

七、"三公"经费:是指纳入市级财政预算管理,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。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(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:

驻马店市全民健身活动中心单位 2022 年度单位预算表

## 2022年单位收支总体情况表

毕位名称:	狂与店巾宝氏健身宿幼中心														<b>平位:</b> 万兀
	收 入				艺	Ę				出					
										本结	支出/	小计			
					上年 结转	一般么	公共预	त्र <b>क</b> होत	国有	财政	畫川,	上级	附属	事业	
	项 目	金额	项 目	合计	4 (结 余)	小计	财政 拨款	政府 性基	资本 经营 预算	专 管理 资 收入	事业 收入 资金	补助	单位缴入金	单位收货	其他收入资 金
	小计	66.1	一、基本支出	66. 1		66. 1	66. 1								
	财政拨款	66. 1	1、工资福利支出	60.0		60.0	60.0								
	行政事业性收费		2、商品服务支出	4.2		4.2	4.2								
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	1.9		1.9	1.9								
一般公共预算	国有资产(资源)有偿使用收入		4、资本性支出												
	其他一般公共预算资金		二、项目支出												
	一般性转移支付资金		(一)运转类经费(专项业 务)												
	一般债券		(二)特定目标类												
政府性基金	•		1、基本建设支出												
国有资本经营	预算		2、事业发展专项支出												
财政专户管理	资金收入		3、经济发展支出												
事业收入资金			4、债务项目支出												
上级补助收入	资金		5、其他各项支出												
附属单位上缴	收入资金														
事业单位经营	收入资金														
其他收入资金															
本年收入小计		66. 1													
加: 上年结转	(结余)														
收入合计		66.1	支出合计	66.1		66.1	66.1								

## 2022年单位收入总体情况表

1 122 12 13.4	五 3/日 / F 工 V (												1 12. /4/6
						_		本年收入	λ	_	_		
单位预算编码	単位名称	总计		一般公	·共预算	动库州其	国有资本	财政专户		重业单位	F 412 31 HH	附属单位	
一一下1X分上列0 k 1	4- Ez-U44		合计	小计	其中: 财 政拨款		经营预算	管理资金 收入	事业收入	经营收入	收入	上缴收入	
	合计	66. 1	66. 1	66.1	66.1								
074029	驻马店市全民健身活动中 心	66. 1	66. 1	66. 1	66. 1								

## 2022年单位支出总体情况表

_		rn						基本支出				项目支出	
不	4目编	冯	单位代	V.D. on B. Lot.	4.51		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	単位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	66. 1	66.1	60.0	1.9	4. 2				
			074029	驻马店市全民健身活动中心	66. 1	66. 1	60.0	1.9	4. 2				
207	03	08		群众体育	51.7		47.6		4.1				
208	05	02		事业单位离退休	2.0			1.9	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.8		4.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3		0.3						
210	11	02		事业单位医疗	2.0		2.0						
210	11	03		公务员医疗补助	1.5		1.5						
221	02	01		住房公积金	3. 7		3. 7						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

<u></u> 单位名称:	牡马店巾笙	氏健身店切中心					<b>早</b> 位: 力兀
收入	T			支出			
项 目	金 额	项 目	合计		共预算 其中: 财政拨款	政府性基金	国有资本经营预 算
一、本年收入	66. 1	一、本年支出	66. 1	66. 1	66. 1		
(一) 一般公共预算拨款	66. 1	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	66. 1	(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		(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	51.7	51.7	51. 7		
(三)国有资本经营预算拨		(八)社会保障和就业支出	7. 1	7. 1	7. 1		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	3.5	3. 5	3. 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	3. 7	3. 7	3. 7		
		(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					
		(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:	66. 1	支出合计	66.1	66.1	66. 1		

## 2022年一般公共预算支出情况表

4	斗目编 <sup>3</sup>	द्वा					_	基本支出	_			项目支出	
个	斗日 ⁄無′	吗	V /\ /\==	V D (ALE LAL)	4.51		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	66.1	66.1	60.0	1.9	4.2				
			074029	驻马店市全民健身活动中心	66. 1	66.1	60.0	1.9	4.2				
207	03	08		群众体育	51.7	51.7	47.6		4. 1				
208	05	02		事业单位离退休	2.0	2.0		1.9	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.8	4.8	4.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	02		事业单位医疗	2.0	2.0	2.0						
210	11	03		公务员医疗补助	1.5	1.5	1.5						
221	02	01		住房公积金	3. 7	3. 7	3. 7						

## 一般公共预算基本支出表

半位石你:	狂与店巾主民健身语幼中心					半世: 刀儿
部门预算	算支出经济分类科目	政府预算	支出经济分类科目编码	本4	年一般公共预算基本支	C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				66. 1	61.9	4. 2
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.8	10.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.7	6. 7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10. 3	10. 3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.8	19.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30302	退休费	50905	离退休费	1.9	1.9	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	4.8	4.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.0	2.0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.7	3. 7	

## 2022年支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

	7-12	右你:	亚 7/	ᆸᆙᅺ	上尺度为伯列下心												平世: 刀儿
剖	门预	算经济分类	j	政府到	顶算经济分类		一般公	共预算	政府性	国有资	上年结	财政专	事业收	上级补	附属单	事业单	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政拨	基金	本经营 预算	转结余	户管理 资金收	入	助收入	位上缴 收入	位经营 收入	其他收入
		合计				66 <b>.</b> 1	66. 1	66. 1									
074029		驻马店市全民健 身活动中心				66. 1	66. 1	66. 1									
301	02		505	01	工资福利支出	10.8	10.8	10.8									
301	03		505	01	工资福利支出	6. 7	6. 7	6. 7									
301	07		505	01	工资福利支出	10.3	10. 3	10. 3									
301	01		505	01	工资福利支出	19.8	19.8	19.8									
302	28		505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	01		505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	29		505	02	商品和服务支出	0.5	0. 5	0. 5									
302	99		505	02	商品和服务支出	1. 1	1. 1	1. 1									
302	03		505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
303	02		509	05	离退休费	1.9	1. 9	1. 9									
301	08		505	01	工资福利支出	4.8	4. 8	4.8									
301	12		505	01	工资福利支出	0. 4	0.4	0.4									
301	10		505	01	工资福利支出	2.0	2.0	2. 0									
301	11		505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4									
301	13		505	01	工资福利支出	3. 7	3. 7	3. 7									

### 2022年一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位名称: 驻马店市全民健身活动中心 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
二公 经页百月	四公山四(現)寅	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分女付页

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、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。

## 2022年政府性基金支出情况表

	□ .lv1.•		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 T M M 7 1 H 7 1 T B									1 15. 7370
1	斗目编	ĖTI						基本支出				项目支出	
1	斗日 /拥1	円	单位代				人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	単位 (科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计									

说明:此表为空表,我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

## 单位项目支出情况表

单位名称: 驻马店市全民健身活动中心 单位:万元

					本年拨款		财	政拨款结转结	余	财政专户管	
类型	项目名称	项目单位	合计	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	理资金	单位资金

说明: 此表为空表, 我单位没有项目支出预算, 故本表无数据。

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称: 驻马店市全民健身活动中心

			-E D A &E	(==)					绩效	目标			
单位编码(项	项目单位		项目金额	(万元)		成本	指标	产出	指标	效益	指标	满意原	度指标
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
											•	·	