

宁夏回族自治区西吉县体育中心本级 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县体育中心本级 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县体育中心本级部门的主要职责是：（一）贯彻执行《体育法》和《全民健身计划纲要》，监督、指导、管理全县体育工作；

（二）制定全县体育事业发展规划和年度计划，管理和审查、调整全县个体育协会组织成员，并指导、检查其工作；

（三）抓好青少年业余训练，组织参加全国和区市各类比赛，提高青少年竞技运动水平；

（四）认真组织实施《全民健身计划纲要》各阶段目标任务，组织参加和开展各类群众性体育比赛及活动（包括学校、农村和职工、社区体育工作），推动全县全民健身工作顺利开展；

（五）加强体育基础设施建设，为我县竞技水平提高和群众健身提供条件；

（六）开展少数民族传统体育运动，不断挖掘和提高全县少数民族传统项目内容和水平；

（七）完成主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县体育中心本级部门预算包括：西吉县体育中心本级本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县体育中心本级 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：无

西吉县体育中心本级 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

预算公开 01 表

单位：万元

单位：西吉县体育中心本级

收入		支出			
项目	年初预算数	项目(按功能分类)	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1,487.72	一、本年支出	1,487.72	883.72	604.00
(一) 一般公共预算财政拨款收入	883.72	(一) 一般公共服务支出	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	604.00	(二) 外交支出	0	0	0
		(三) 国防支出	0	0	0
		(四) 公共安全支出	0	0	0
		(五) 教育支出	0	0	0
		(六) 科学技术支出	0	0	0
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	823.31	823.31	0
		(八) 社会保障和就业支出	27.63	27.63	0

		(九) 卫生健康支出	10.77	10.77	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	22.01	22.01	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	604.00	0	604.00
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	1,487.72	支出总计	1,487.72	883.72	604.00

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

预算公开 02 表

单位：西吉县体育中心本级

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数（决 算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	749.30	883.72	195.72	688.00	134.42	18.00
207	文化旅游体育与传媒支出	699.28	823.31	135.31	688.00	124.03	0.01
20703	体育	699.28	823.31	135.31	688.00	124.03	0.01
2070307	体育场馆	480.92	568.00	0	568.00	87.08	0.00
2070308	群众体育	81.13	100.00	0	100.00	18.87	0.00
2070399	其他体育支出	137.23	155.31	135.31	20.00	18.08	0.00
208	社会保障和就业支出	22.17	27.63	27.63	0	5.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.17	27.63	27.63	0	5.46	0.00
2080502	事业单位离退休	0	1.88	1.88	0	1.88	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	17.17	17.17	0	3.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.58	8.58	0	0.58	0.00
210	卫生健康支出	8.92	10.77	10.77	0	1.85	0.02
21011	行政事业单位医疗	8.92	10.77	10.77	0	1.85	0.02
2101102	事业单位医疗	8.13	8.39	8.39	0	0.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.79	2.38	2.38	0	1.59	0.02
221	住房保障支出	18.93	22.01	22.01	0	3.08	0.00
22102	住房改革支出	18.93	22.01	22.01	0	3.08	0.00
2210201	住房公积金	13.02	14.01	14.01	0	0.99	0.00
2210203	购房补贴	5.91	8.00	8.00	0	2.09	0.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

预算公开 03 表

单位：万元

单位：西吉县体育中心本级

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		195.72	191.26	4.46
301	一、工资福利支出	189.38	189.38	0
30101	基本工资	44.93	44.93	0
30102	津贴补贴	52.02	52.02	0
30103	奖金	29.42	29.42	0
30106	伙食补助费	2.40	2.40	0

30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.17	17.17	0
30109	职业年金缴费	8.58	8.58	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	8.39	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	0
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0
30113	住房公积金	14.01	14.01	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	9.20	9.20	0
302	二、商品和服务支出	4.46	0	4.46
30201	办公费	2.00	0	2.00

30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	1.78	0	1.78
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.67	0	0.67
303	三、对个人和家庭的补助	1.88	1.88	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	1.88	1.88	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0

30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

预算公开 04 表
单位：万元

单位：西吉县体育中心本级

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数						
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

预算公开 05 表
单位：万元

单位：西吉县体育中心本级

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
	合计			小计	人员经费	日常公用经			
	合计	1, 004. 69	604. 00	0			604. 00	400. 69	-39. 88
229	其他支出	1, 004. 69	604. 00	0			604. 00	400. 69	——
22960	彩票公益金安排的支出	1, 004. 69	604. 00	0			604. 00	400. 69	——
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 004. 69	604. 00	0			604. 00	400. 69	-39. 88

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

预算公开 06 表

单位：万元

单位：西吉县体育中心本级

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,487.72	一、行政支出	0
（1）一般公共预算财政拨款收入	883.72	其中：财政拨款支出	0
（2）政府性基金预算财政拨款收入	604.00	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	1,487.72
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	1,487.72
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0

八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	1,487.72	本年支出合计	1,487.72
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0

非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	1,487.72	支出总计	1,487.72

七、部门收入总表

部门收入总表

预算公开 07 表
单位：万元

单位：西吉县体育中心本级

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入								
1,487.7	1,487.72	883.72	604.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

预算公开 08 表
单位：万元

单位：西吉县体育中心本级

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1,487.72	0	1,487.72	0	0	0	0	0	0

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		西吉县全民健身经费		
主管部门及代码		西吉县体育中心 023001	实施单位	西吉县体育中心
项目属性		多年前延续项目	项目期	2025
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		100 万元	
	其中：财政拨款		100 万元	
	其他资金		0	
年度 总体 目标		目标 1：推行全民健身健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，增强全民身体素质等。 目标 2：组织参加和承办全国、省单项、市全运会体育竞赛，制定全县性的体育竞赛制度和计划，指导全县性体育竞赛。 目标 3：组织全县群体活动，获得群众 100%满意度。		
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 （必填硬性指标）	举办全县性运动会和参加区市县运动会次数。	≥10 次
		质量指标 （必填）	全县运动会参与率逐年提升，参加区市县运动会名次逐年提升。	显著提升
		时效指标 （必填）	完成 2025 年年初既定举办和参加的赛事	按期完成和参加
		成本指标 （必填硬性指标）	支持 19 个协会、举办运动会、参加比赛经费	100 万元
	效益指 标	经济效益 指标（选填）	带动周边经济发展	显著提升
		社会效益 指标（必填）	全民推进全民健身计划和群众对赛事的参与率	≥90%
		生态效益 指标（选填）	本指标不适用	
		可持续影响 指标（必填）	对提升项目区域体育行业知名度和影响力的影响程度	逐年提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标（必填）	服务对象满意度	100%

(2025 年度)

项目名称		体育场馆运行管理费		
主管部门及代		西吉县体育中心	实施单位	西吉县体育中心

码		023001		
项目属性		多年前延续项目	项目期	2025
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		200 万元	
	其中: 财政拨款		200 万元	
	其他资金		0	
年度 总体 目标		1. 场馆和区域内的公共体育场地和设施免费、低收费向社会开放。2. 场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放。3. 场馆对学生、老年人、残疾人等免费、低收费开放。4. 场馆在全民健身日（每年 8 月 8 日）全面免费向社会开放。通过项目实施，使市民和健身群众享受高标准和舒适的健身环境，满足群众日益增长的多样化需求，进一步提升公共体育服务水平。		
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	西吉县全民健身活动中心、西吉县公共体育场、西吉县秀山路体育场等 8 所场馆管理运营维护。	场馆 8 所
		质量指标 (必填)	体育场馆每周免费、低收费开放时间。	≧35 小时
		时效指标 (必填)	资金拨付时间	按期拨付
		成本指标 (必填硬性指标)	场馆运营经费	200 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	带动周边群众就业	显著提升
		社会效益 指标 (必填)	改善健身环境、提高服务能力，满足群众日益增长的多样化需求，进一步提升公共体育服务水平。	显著提升
		生态效益 指标 (选填)	本指标不适用	
		可持续影响 指标 (必填)	为群众提供便利健身场所	逐年提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象满意度	97%

(2025 年度)

项目名称		体育场看护人员工资		
主管部门及代码		西吉县体育中心 023001	实施单位	西吉县体育中心
项目属性		多年前延续项目	项目期	2025
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		10.5 万元	
	其中：财政拨款		10.5 万元	
	其他资金		0	
年度 总体 目标	目标 1：聘用西吉县篮球公园保安人员 1 人，保洁人员 1 人； 目标 2：保证西吉县篮球公园日常运行秩序和卫生清洁。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 （必填硬性指标）	聘用人数	≥2 次
		质量指标 （必填）	保证西吉县篮球公园日常运行秩序和卫生清洁	显著提升
		时效指标 （必填）	完成 2025 年年初既定运行目标	按期完成和参加
		成本指标 （必填硬性指标）	工资性支出	10.5 万元
	效益指 标	经济效益 指标（选填）	本指标不适用	
		社会效益 指标（必填）	提供 2 个就业岗位	效果显著
		生态效益 指标（选填）	本指标不适用	
		可持续影响 指标（必填）	对西吉县全民健身和全民健康的影响	逐年提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标（必填）	服务对象满意度	100%

(2025 年度)

项目名称	体育事业费
------	-------

主管部门及代码		西吉县体育中心 023001	实施单位	西吉县体育中心	
项目属性		多年前延续项目	项目期	2025	
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		9.5 万元		
	其中：财政拨款		9.5 万元		
	其他资金		0		
年度 总体 目标	目标 1：培训社会体育指导员 1 场，人数规模 200 人； 目标 2：培训裁判员 1 场，人数规模 80 人； 目标 3：派出人员参加各级各类培训，年度计划 20 人次。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指 标	数量指标 （必填硬性指标）	举办培训次数		≧5 次
		质量指标 （必填）	全县裁判员及社会体育指导员业 务水平逐年提升。		显著提升
		时效指标 （必填）	完成 2025 年年初既定举办和参加的 培训		按期完成和参加
		成本指标 （必填硬性指标）	培训相关经费支出		9.5 万元
	效益指 标	经济效益 指标（选填）	本指标不适用		
		社会效益 指标（必填）	裁判员和社会体育指导员业务水平不 断提高，带动我县健身人员增多		效果显著
		生态效益 指标（选填）	本指标不适用		
		可持续影响 指标（必填）	对西吉县全民健身和全民健康的 影响		逐年提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	服务对象满意度		100%

(2025 年度)

项目名称	2025 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金
------	--------------------------------

主管部门及代码		西吉县体育中心 023001	实施单位	西吉县体育中心
项目属性		一年期项目	项目期	2025
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		220 万元	
	其中：财政拨款		220 万元	
	其他资金		0	
年度 总体 目标	目标 1：场馆和区域内的公共体育场地和设施免费、低收费向社会开放； 目标 2：场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放； 目标 3：场馆对学生、老年人、残疾人等免费、低收费开放。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 （必填硬性指标）	中小型体育场馆开放个数	11 个
		质量指标 （必填）	体育场馆服务质量	优质
		时效指标 （必填）	项目实施周期	2025 年
		成本指标 （必填硬性指标）	项目总金额	220 万元
	效益指 标	经济效益 指标（选填）	本指标不适用	
		社会效益 指标（必填）	改善健身环境和服务能力，满足群众日益增长的健身需求。	效果显著
		生态效益 指标（选填）	本指标不适用	
		可持续影响 指标（必填）	为群众持续提供便利健身场所	逐年提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标（必填）	服务对象满意度	≥90%

(2025 年度)

项目名称	2025 年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金
------	-------------------------------

主管部门及代码		西吉县体育中心 023001	实施单位	西吉县体育中心
项目属性		一年期	项目期	2025
项目资金 (万元)	年度资金总额:		118 万元	
	其中: 财政拨款		118 万元	
	其他资金		0	
年度总体目标	目标 1: 场馆和区域内的公共体育场地和设施免费、低收费向社会开放; 目标 2: 场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放; 目标 3: 场馆对学生、老年人、残疾人等免费、低收费开放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	体育场馆开放个数	4 个
		质量指标 (必填)	体育场馆服务质量	优质
		时效指标 (必填)	项目实施周期	2025 年
		成本指标 (必填硬性指标)	项目总金额	118 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	本指标不适用	
		社会效益 指标 (必填)	改善健身环境和服务能力, 满足群众日益增长的健身需求。	效果显著
		生态效益 指标 (选填)	本指标不适用	
		可持续影响 指标 (必填)	为群众持续提供便利健身场所	逐年提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥90%

(2025 年度)

项目名称	2025 年自治区彩票公益金支持体育事业专项资金
------	--------------------------

主管部门及代码		西吉县体育中心 023001	实施单位	西吉县体育中心	
项目属性		一年期项目	项目期	2025	
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		537 万元		
	其中：财政拨款		537 万元		
	其他资金		0		
年度 总体 目标	目标 1：改善群众体育运动场地条件，补齐城市社区健身场地设施短板若项； 目标 2：举办各类群众体育赛事活动； 目标 3：举办各类青少年体育赛事活动。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指 标	数量指标 （必填硬性指标）	健身路径维护更新数量		15 套
			村级全民健身场地设施工程		22 个
			西吉县公共体育场维修改造		1 个
			国民体质监测调查		1566 人
			举办青少年锦标赛项目数量		1 项
			开展青少年后备人才培养		1 项
		质量指标 （必填）	项目竣工验收合格率		100%
			赛事活动完成率		≥95%
		时效指标 （必填）	项目完成时间		2025 年底
		成本指标 （必填硬性指标）	健身路径维护更新数量		≤2 万元/套
			2 类村级全民健身场地设施工程		≤12 万元/个
			3 类村级全民健身场地设施工程		≤3 万元/个
			西吉县公共体育场维修改造		≤380 万元/个
			国民体质监测调查		≤8 万元/项
			举办青少年锦标赛项目数量		≤20 万元/项
			开展青少年后备人才培养		≤15 万元/项
	效益指 标	社会效益 指标（必填）	参与赛事活动的积极性、改善健身环境		效果显著
		可持续影响 指标（必填）	对西吉县全民健身和全民健康的影响		逐年提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标（必填）	服务对象满意度		≥95%
(2025 年度)					
项目名称		2025 年中央彩票公益金支持体育事业专项资金			

主管部门及代码		西吉县体育中心 023001		实施单位	西吉县体育中心
项目属性		一年项目		项目期	2025
项目资金 （万元）	年度资金总额：		67 万元		
	其中：财政拨款		67 万元		
	其他资金		0		
年度总体目标	目标 1：举办各类群众体育赛事活动； 目标 2：组织“奔跑吧少年”主题活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标 （必填硬性指标）	开展国球进社区活动		≥8 个社区
			社区运动会等群众身边的赛事		4 场
			开展国民体质监测活动		1 场
			开展奔跑吧少年活动		1 场
		质量指标 （必填）	赛事和活动任务完成率		100%
		时效指标 （必填）	项目实施周期		按期完成和参加
		成本指标 （必填硬性指标）	赛事活动成本		67 万元
	效益指标	经济效益 指标（选填）	本指标不适用		
		社会效益 指标（必填）	为群众提供良好的健身环境		效果显著
		生态效益 指标（选填）	本指标不适用		
		可持续影响 指标（必填）	对西吉县全民健身和全民健康的影响		逐年提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标（必填）	服务对象满意度		100%

西吉县体育中心本级 2025 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于西吉县体育中心本级 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县体育中心本级 2025 年财政拨款收入预算 1487.72 万元，其中：本年收入 1487.72 万元，包括一般公共预算拨款 883.72 万元，政府性基金预算拨款 604.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1487.72 万元，包括：

一般公共预算财政拨款支出：

1. (类)体育(款)体育场馆(项)568.00 万元。
2. (类)体育(款)群众体育(项)100.00 万元。
3. (类)体育(款)其他体育支出(项)155.31 万元。
4. (类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)1.88 万元。
5. (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)17.17 万元。
6. (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.58 万元。
7. (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.39 万元。
8. (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.38 万元。
9. (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.01 万元。
10. (类)住房改革支出(款)购房补贴(项)8.00 万元。

政府性基金预算财政拨款支出：

1. (类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)604.00 万元。

二、关于西吉县体育中心本级 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

西吉县体育中心本级 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 195.72 万元，其中：本年收入安排支出 1487.72 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 553.580 万元，下降 73.88%。

人员经费 191.26 万元，主要包括：主要包括：基本工资 44.93 万元、津贴补贴 52.02 万元、奖金 29.42 万元、伙食补助费 2.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.17 万元、职业年金缴费 8.58 万元、职工基本医疗保险缴费 8.39 万元、公务员医疗补助缴费 2.38 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 14.01 万元、其他工资福利支出 9.20 万元、退休费 1.88 万元。

公用经费 4.46 万元，主要包括：办公费 2.00 万元、差旅费 1.78 万元、其他商品和服务支出 0.67 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县体育中心本级 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 688.00 万元，其中：本年收入安排支出 883.72 万元，上年结转结余资金安排支出万元。包括：

1. (类)体育(款)体育场馆(项)2025 年预算 568.00 万元，比

2024 年执行数（决算数）480.92 主要用于：运行管理费、场馆免费及低收费收入

2. (类)体育(款)群众体育(项)2025 年预算 100.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）100 主要用于：全民健身经费

3. (类)体育(款)其他体育支出(项)2025 年预算 20.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）11.9 主要用于：9.5 万元为体育事业费，10.5 万元为体育场看护人员工资。

三、关于西吉县体育中心本级 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县体育中心本级 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年持平，其中：因公出国（境）费持平，主要原因本单位无三公经费；公务用车购置费持平，主要原因本单位无公务用车；公务用车运行费持平，主要原因本单位无公务用车；公务接待费持平，主要原因本单位无公务接待费。

四、关于西吉县体育中心本级 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县体育中心本级 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

西吉县体育中心本级 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 0.00 万元，主要包括：

公用经费 0.00 万元，主要包括：

（二）项目支出情况说明

西吉县体育中心本级 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 604.00 万元，其中：本年收入安排支出 604.00 万元，上年结转资金安排支出万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。（一）2296003|用于体育事业的彩票公益金支出 2025 年预算 0.00 元，比 2024 年执行数（决算数）减少 400.69 元，下降 39.88%，主要原因是：2024 年自治区彩票公益金下达资金 910 万元，而 2024 年自治区彩票公益金下达资金 537 万元

五、关于西吉县体育中心本级 2025 年收支预算情况的总体说明

西吉县体育中心本级 2025 年收入总预算 1487.72 万元，其中：本年收入 1487.72 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1487.72 万元，其中：本年支出 1487.72 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1487.72 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预

算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 1487.72 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，西吉县体育中心本级的机关运行经费财政拨款预算 195.72 万元，比 2024 年预算增加 22.61 万元，增长 13.06%。主要原因是：人员经费增多。

（二）政府采购情况

2025 年，西吉县体育中心本级政府采购预算 494.672 万元，其中：政府采购货物预算 114.672 万元，政府采购工程预算 380 万元，政府采购服务预算万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，西吉县体育中心本级占用使用国有资产总体情况为房屋平方米，价值 9577.17 万元；土地平方米，价值万元；车辆辆，价值万元；办公家具价值 54.94 万元；其他资产价值 13083.01 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 13204.2 平方米，价值万元；土地平方米，价值万元；车辆辆，价值万元；办公家具价值 54.94 万元；其他资产价值 13083.01 万元。

所属单位房屋 13204.2 平方米，价值万元；土地平方米，价值万元；车辆辆，价值万元；办公家具价值 54.94 万元；其他资产价值 13083.01 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年西吉县体育中心本级重点项目绩效评价无。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县体育中心本级 2025 年部门预算——名词解释

一、基本支出：指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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）、

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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。