

榆林市横山区体育事业活动中心 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）单位主要职能

1. 贯彻执行中、省关于体育工作的法律、法规、规章和政策；拟订全市体育发展战略和工作规划，并组织实施。
2. 协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
3. 统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导并监督管理公共体育设施建设等工作。
4. 统筹设置全区体育运动、竞赛、竞技项目；推动全区足球改革发展；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员文化教育和保障工作；举办、承办运动会，组织参加体育比赛；指导体育科学研究和科研成果推广。
5. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。
6. 指导发展体育产业，促进体育消费；规范体育服务管理，推行政府购买体育公共服务；推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理工作。
7. 贯彻落实体育依法行政，管理和监督市级经营高危险性体育项目工作，组织和指导体育宣传工作，培训体育干部和人才，加强体育队伍的思想政治工作。
8. 负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

9. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10. 承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构情况

本单位隶属榆林市横山区教育和体育局，属于财政补助事业单位，机构数 1。

二、单位决算单位构成

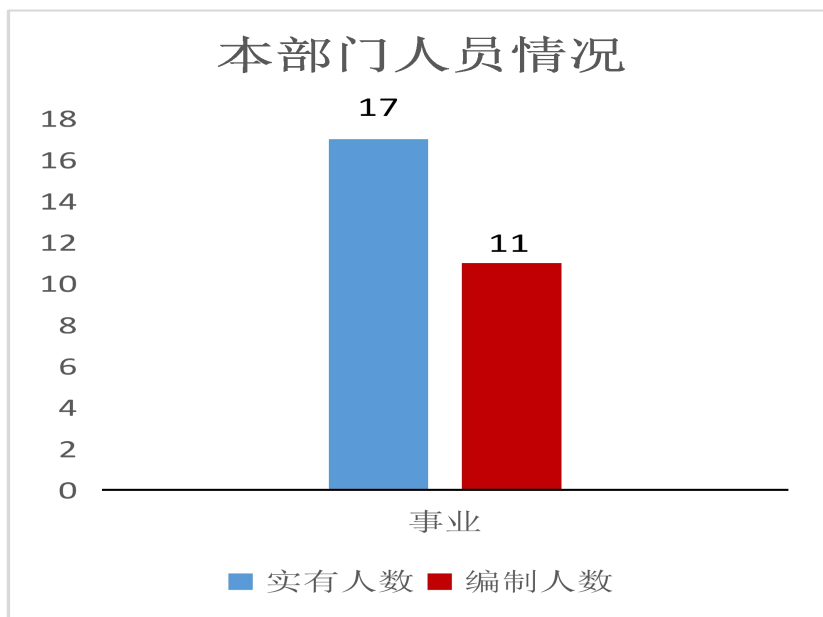
纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区体育事业活动中心

本单位作为榆林市横山区教育和体育局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

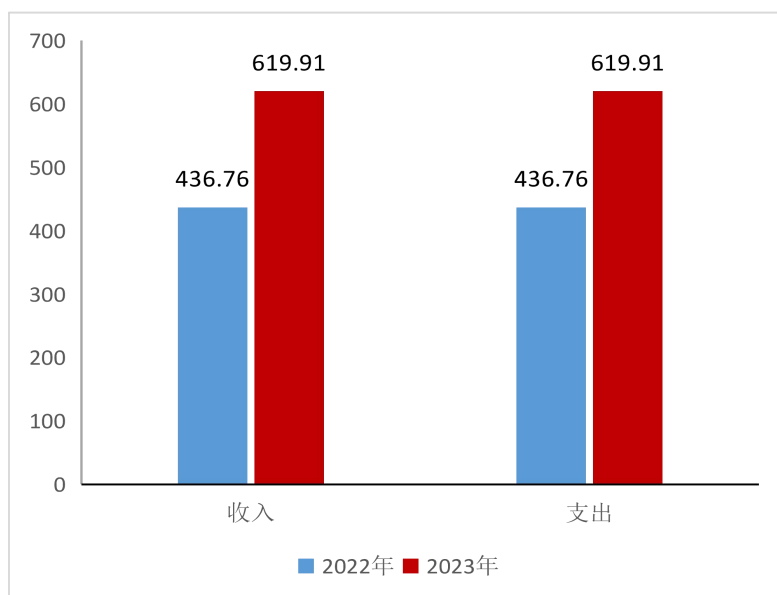
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

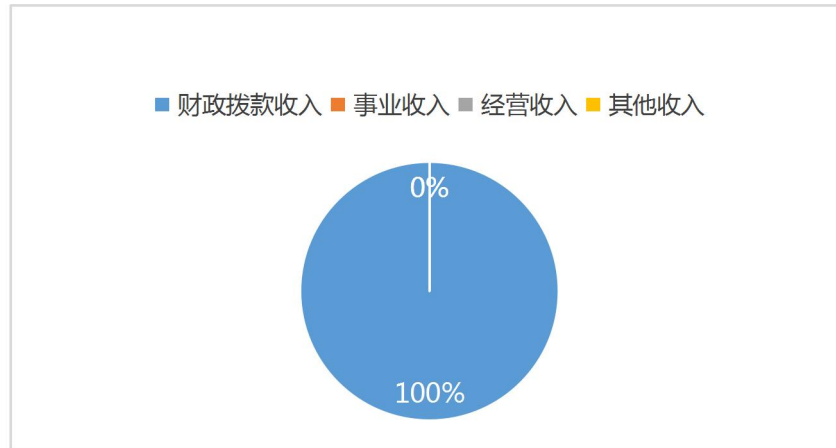
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 619.91 万元，与上年相比收入、支出总计增加 183.15 万元，增长 41.93%。主要是本年度体育项目收支增加。



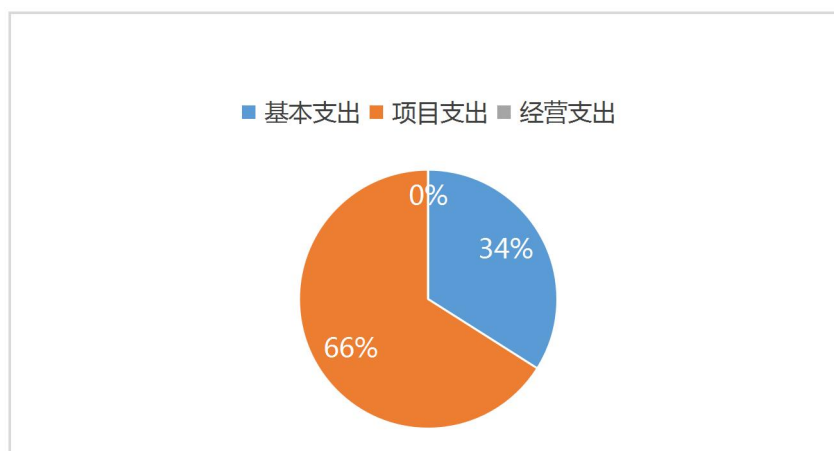
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 619.91 万元，其中：财政拨款收入 619.91 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 619.91 万元，其中：基本支出 210.63 万元，占 33.98%；项目支出 409.28 万元，占 66.02%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

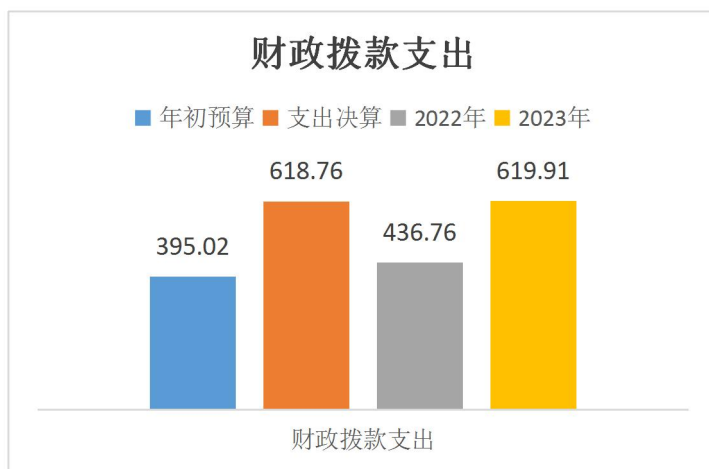


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 619.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 183.15 万元，增长 41.93%。主要原因是本年度体育项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 395.02 万元，支出决算 618.76 万元，完成年初预算的 156.64%，占本年支出合计的 99.82%。与上年相比，财政拨款支出增加 206.15 万元，增长 49.96%，主要原因是本年度体育项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 395.02 万元，支出决算 583.83 万元，完成年初预算的 147.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年体育比赛项目较多。

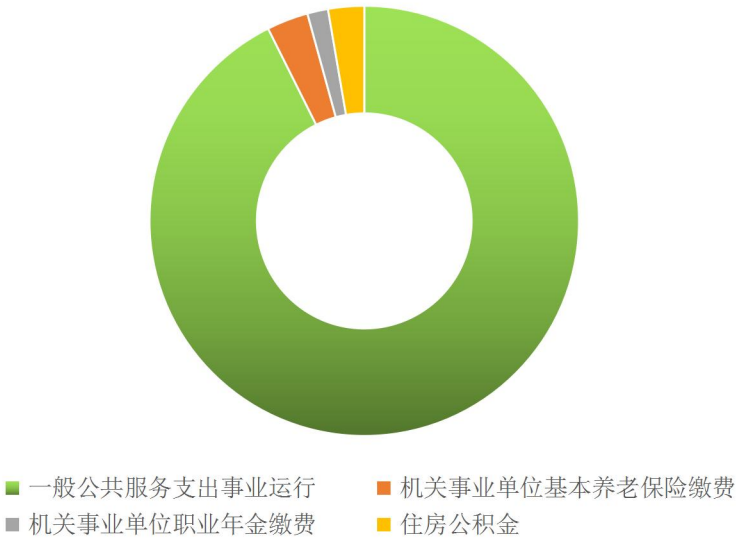
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 15.1 万元，支出决算 15.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 7.55 万元，支出决算 7.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平；

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 11.99 万元，支出决算 11.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 210.63 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 151.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

（二）公用经费 58.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 教育支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他教育支出（项）。本年支出决算 1.15 万元，主要用于 2023 年度体育项目比赛。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 118%，决算数较预算数增加 0.18 万元，主要原因是本年度增加部分业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本（单位/单位）2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本年度我单位秉承高标准、严要求的宗旨,圆满完成了本年度全区各类大、小型体育运动、竞赛、竞技项目工作,为我区体育事业活动起到积极推动作用。

本单位在部门决算中反映 2023 年榆林市青少年锦标赛经费项目、横山区体育公园管护项目、横山区体育志编纂项目等 3 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 333 万元,占单位预算项目支出总额的 53.72%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 95 分,全年预算数 395.02 万元,执行数 619.91 万元,完成预算的 156.93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:本年度我单位秉承高标准、严要求的宗旨,圆满完成了本年度全区各类大、小型体育运动、竞赛、竞技项目工作,为我区体育事业活动起到积极推动作用。

发现的问题及原因:预算编制不够精准,导致项目支出超出预算资金。

下一步改进措施:加强预算精细化管理,缩小预算偏差。

横山区体育事业活动中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市横山区体育事业活动中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障单位各项工作顺利进行	已完成	395.02	395.02		499.91	499.91		—	126.55%	—
	任务 2	榆林市青少年锦标赛	已完成				80	80		—	100%	—
	任务 3	横山区体育志编纂	已完成				40	40		—	100%	—
金额合计				395.02	395.02		619.91	619.91		10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位各项工作顺利进行，提高我区青少年竞技水平，广泛开展竞技体育活动，提高群众满意度						1、按时完成 2、项目合格率达 100%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值		实际完成值		分值	得分
	产出指标（50 分）	数量指标	单位体育事业项目				3 个		3 个		10	10
		质量指标	保障部门工作正常运行				100		100%		10	10
			圆满完成各项体育竞技				100		100%		10	10
		时效指标	项目完成时间				2023 年 12 月 31 日		100%		10	10
		成本指标	预算控制数				395.02 万元		100%		10	10
	效益指标（30 分）	社会效益指标	确保各比赛项目效率，保障各项竞技比赛工作进展顺利				100		100%		20	20
		可持续影响指标	推动体育事业可持续发展				100		100%		10	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度				≥95		≥95%		20	15
总分											100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2							
2023年度部门决算公开表							
	预算代码：		601811				
	部门（所属单位）名称：		榆林市横山区体育事业活动中心				
注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。							

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	618.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.15	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	583.83
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.94
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.15
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	619.91	本年支出合计	58	619.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	619.91	总计	62	619.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		619.91	619.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	583.83	583.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	583.83	583.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	583.83	583.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次							
合计		1	2	3	4	5	6
		619.91	210.63	409.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	583.83	175.70	408.13	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	583.83	175.70	408.13	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	583.83	175.70	408.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	618.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.15	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	583.83	583.83	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.94	22.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	11.99	11.99	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	55	1.15	0.00	1.15	0.00
	2		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	619.91	本年支出合计	59	619.91	618.76	1.15	0.00
年初结转和结余	2	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
总计	3	619.91	总计	64	619.91	618.76	1.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		618. 76	210. 63	408. 13
205	教育支出	583. 83	175. 70	408. 13
20501	教育管理事务	583. 83	175. 70	408. 13
2050199	其他教育管理事务支出	583. 83	175. 70	408. 13
208	社会保障和就业支出	22. 94	22. 94	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	22. 65	22. 65	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 10	15. 10	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 55	7. 55	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30	0. 00
221	住房保障支出	11. 99	11. 99	0. 00
22102	住房改革支出	11. 99	11. 99	0. 00
2210201	住房公积金	11. 99	11. 99	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区体育事业活动中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	151.34	302	商品和服务支出	58.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	51.60	30201	办公费	14.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.54	30202	印刷费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.37	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	24.88	30205	水费	1.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.10	30206	电费	4.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.55	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	30208	取暖费	3.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.96	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.74	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.97	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.51	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		151.76	公用经费合计					58.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1.15	1.15	0.00	1.15	0.00
229	其他支出	0.00	1.15	1.15	0.00	1.15	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.15	1.15	0.00	1.15	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.15	1.15	0.00	1.15	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区体育事业活动中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。