

# 永宁县体育中心2026年单位预算公开

二〇二六年一月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 永宁县体育中心2026年度单位预算——单位概况

#### 一、主要职能

贯彻执行国家《体育法》、《全民健身计划》等法律、法规，研究拟定全县体育工作发展规划并监督实施。指导和推动全县体育体制改革，拟定体育发展战略，编制全县体育事业的中长期发展规划，协调全县体育事业的发展。推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展；负责全县性体育社会团体和体育类民办非企业单位的资格审查工作。负责全县体育竞赛、竞技体育运动项目的设置与布局；负责举办全县综合性运动会，组织参加区、市综合性运动会工作；监督和指导全县各项运动项目传统校的训练工作，发现、培养、输送优秀后备人才。

#### 二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：永宁县体育中心是独立核算、系县财政全额拨款的事业单位，属永宁县文化旅游体育广电局二级预算单位。核定事业编制数7人，现实有在编在岗工作人员7人。编外聘用人员5名，主要分布在体育中心门房（保安）、办公室、财务室。

2. 从预算单位构成看，永宁县体育中心单位预算包括：永宁县体育中心本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县体育中心2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

永宁县体育中心属于永宁县文化旅游体育广电局二级预算单位，无二级预算单位。

#### 三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年是永宁县体育事业深化改革、提质增效的关键一年。县体育中心立足“民生体育普惠化、赛事品牌特色化、协作发展常态

化、管理服务规范化”定位，以满足群众日益增长的体育需求为根本，以闽宁协作与乡村振兴战略为契机，统筹推进设施建设、赛事运营、竞技备战、管理服务与安全保障，全面构建高质量体育公共服务体系，为永宁经济社会发展注入体育动能，特制定本计划。

## 一、总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻《全民健身条例》《“健康中国2030”规划纲要》，锚定“打造区域体育强县、建设全民健身幸福家园”目标，坚持“政府主导、社会参与、市场运作、惠民利民、安全第一”原则，聚焦设施短板补齐、赛事IP打造、竞技实力提升、管理效能优化、安全底线筑牢五大维度，推动体育事业与文旅产业、乡村振兴、区域协作深度融合，让体育发展成果惠及全县人民。

## 二、主要目标

1. 设施建设实现新突破：投资370万元，高质量完成四大体育设施建设及改造提升项目，实现县城核心区、乡镇重点区、社区便民区体育设施全覆盖，设施标准化率达100%；体育场馆运营规范化水平显著提升，开放时间达标率100%，群众满意度达90%以上。

2. 赛事活动形成新品牌：成功举办4场具有区域影响力的特色体育赛事，打造“闽宁协作体育IP”，吸引县内外参与人数突破6000人次，提升媒体曝光量。

3. 竞技体育取得新成效：全力备战第十七届自治区运动会，选拔培育优秀运动员，力争在优势项目中奖牌数较上届增长，展现永宁体育竞技风采。

4. 行业管理迈上新台阶：实现体育校外培训机构规范监管全覆盖，社会组织服务能力显著提升，行业秩序井然有序。

5. 安全保障筑牢新防线：体育设施、赛事活动、培训教学等

领域安全事故零发生，安全管理体系更加健全。

6. 全民健身体系完善新水平：体育公共服务覆盖率达95%，群众体育参与率提升至42%，形成“人人爱运动、处处能健身、事事讲安全”的良好氛围。

### 三、重点工作

#### （一）聚焦普惠共享，筑牢体育设施与场馆运营根基

1. 设施建设提质：整合资金370万元，有序实施广场体育设施建设、社区运动场改造、门球场优化及乡镇公园运动场提升项目，重点提升场地适配性、设施安全性与服务便捷性。建立设施建设“全过程监管”机制，严格把控规划设计、施工建设、竣工验收等关键环节，确保项目如期竣工并投入使用。

2. 场馆运营规范：多措并举提升体育场馆使用率和运营效益，严格落实公益开放、低收费开放政策，合理调整开放时间，满足不同人群健身需求；丰富场馆服务内容，积极承接赛事活动、体育培训、群众健身等各类活动，盘活场馆资源；建立场馆使用台账，实时掌握场馆运行情况，优化场地调配，提高场地利用率；加强场馆设施日常维护保养，确保设施完好、运行安全，为群众提供优质的健身环境。

#### （二）聚焦品牌塑造，激活赛事经济动能

以“体育+”融合发展为路径，打造特色鲜明、内涵丰富的赛事品牌矩阵。深化闽宁协作内涵，举办第二届“闽宁薪火？山海情长”暨辉煌足迹？火炬传承跑、“闽宁一家亲”篮球邀请赛，以体育为纽带凝聚协作合力；拓展东西部协作维度，办好沪苏浙闽宁第二届虎克之路徒步越野跑，推动体育与乡村文旅深度融合，助力乡村振兴；立足群众多元需求，策划“亲子携手？激情奔跑”欢乐越野跑，营造全民参与、温馨和谐的健身氛围。健全赛事组织保障体

系，完善赛程设计、安全防控、后勤服务等工作方案，提升赛事专业化、规范化水平，增强参与者体验感与满意度。

### （三）聚焦竞技提升，全力备战自治区运动会

成立第十七届自治区运动会备战工作专班，制定“选拔—集训—保障”全流程工作方案。3-4月完成县域优势项目运动员选拔，组建一支作风过硬、技术精湛的参赛队伍；5-8月开展系统化集训，邀请专业教练针对性提升运动员体能、技术与战术水平，定期组织模拟赛与交叉训练；赛前强化保障服务，配齐医疗团队、训练器材与后勤物资，做好运动员心理疏导与临场指导，力争在自治区运动会中再创佳绩，彰显永宁竞技体育实力。

### （四）聚焦规范有序，强化校外培训机构与社会组织管理

1. 校外培训机构监管：开展体育校外培训机构专项整治与常态化监管，严格落实“先证后照”要求，对县域内体育类校外培训机构进行全面排查登记，建立黑白名单制度。规范培训内容、师资资质、教学场地、收费标准，严禁超范围培训、虚假宣传、违规收费等行为。定期开展培训机构安全检查与教学质量评估，组织师资专业培训，提升培训规范化水平，保障青少年体育培训安全与质量。

2. 社会组织培育与管理：加强体育类社会组织（协会、俱乐部等）登记管理与业务指导，简化注册流程，培育一批专业性强、服务规范的体育社会组织。建立社会组织年度检查、等级评估机制，引导社会组织参与全民健身服务、赛事组织、技能培训等工作。搭建社会组织交流平台，开展业务培训、经验分享活动，提升社会组织规范化运营与服务能力，推动社会组织成为体育事业发展的重要力量。

### （五）聚焦安全底线，健全全领域安全管理体系

1. 设施安全管理：制定体育设施安全管理规范，定期对全县公共体育设施、场馆器材开展拉网式安全排查，重点检查场地结构、器材稳固性、电气设备等，建立隐患台账并限期整改。在设施醒目位置设置安全警示标识、使用说明，配备应急救援器材，明确管护责任人，确保群众健身安全。

2. 赛事活动安全保障：建立赛事活动安全“一票否决制”，所有赛事活动必须制定详细的安全应急预案，明确风险防控措施、应急处置流程。赛前开展场地安全检查，配齐医疗保障人员、应急车辆与物资；赛中加强人流管控、秩序维护，实时监测安全风险；赛后做好场地清理、人员疏散等工作，确保赛事全程安全。

3. 培训教学安全监管：督促体育校外培训机构落实安全主体责任，配备合格的教学场地与器材，建立学员安全管理制度，开展课前安全告知、课中安全防护、课后安全交接。加强培训过程安全巡查，严防教学事故、意外伤害等情况发生，保障青少年培训期间人身安全。

4. 应急体系建设：完善体育领域安全应急管理制度，建立应急响应机制，针对火灾、踩踏、意外伤害等突发事件制定专项应急预案。加强应急队伍建设，开展安全应急培训与演练，提升应急处置能力，确保各类安全事件快速有效处置。

#### （六）聚焦服务升级，健全全民健身体系

1. 强化健身指导：扩容社会体育指导员队伍，开展专业技能培训，组织指导员深入社区、乡镇、学校开展健身知识宣讲、运动技能培训与科学健身指导，全年开展公益培训不少于3场次。

2. 深化宣传推广：依托县融媒体中心、微信公众号、短视频平台等渠道，全方位宣传体育设施建设成果、品牌赛事活动、科学健身知识与安全防护常识，发布健身指南、赛事预告与安全提示，

吸引更多群众参与体育锻炼。

3. 推动社会参与：鼓励企业、社会组织参与体育设施建设、赛事运营与全民健身服务，形成“政府主导、社会协同、全民参与”的体育发展新格局。

## 第二部分 2026年度永宁县体育中心 单位预算表

公开01表

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	386.95	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	313.82	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	73.13	(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	264.28
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	26.48
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	11.58
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	73.13
		(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	11.48
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	
本年收入小计	386.95	本年支出小计	386.95
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	386.95	支出总计	386.95

公开02表

### 收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
205025	永宁县体育中心	386.95	386.95	313.82	73.13													

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支 出	经营支 出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
合计		386.95	386.95	160.82	226.13							
207	文化旅游体育与 传媒支出	264.28	264.28	111.28	153.00							
20703	体育	264.28	264.28	111.28	153.00							
2070301	行政运行	114.28	114.28	111.28	3.00							
2070307	体育场馆	10.00	10.00		10.00							
2070308	群众体育	140.00	140.00		140.00							
208	社会保障和就业 支出	26.48	26.48	26.48								
20805	行政事业单位养 老支出	25.57	25.57	25.57								
2080502	事业单位离退休	5.93	5.93	5.93								
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	13.10	13.10	13.10								
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	6.55	6.55	6.55								
20899	其他社会保障和 就业支出	0.90	0.90	0.90								
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.90	0.90	0.90								
210	卫生健康支出	11.58	11.58	11.58								
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.19								
2100799	其他计划生育事 务支出	0.19	0.19	0.19								
21011	行政事业单位医 疗	11.40	11.40	11.40								
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	5.52								
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87	5.87								

212	城乡社区支出	73.13	73.13		73.13							
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	73.13	73.13		73.13							
2120803	城市建设支出	73.13	73.13		73.13							
221	住房保障支出	11.48	11.48	11.48								
22102	住房改革支出	11.48	11.48	11.48								
2210201	住房公积金	11.48	11.48	11.48								

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	313.82	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	73.13	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	264.28
		（八）社会保障和就业支出	26.48
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	11.58
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	73.13
		（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	11.48
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（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	
本年收入小计	386.95	本年支出小计	386.95
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	386.95	支 出 总 计	386.95

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		217.89	152.61	139.71	12.90	65.28	386.95	160.82	147.80	13.02	226.13
207	文化旅游体育与传媒支出	167.52	106.52	93.61	12.90	61.00	264.28	111.28	98.26	13.02	153.00
20703	体育	167.52	106.52	93.61	12.90	61.00	264.28	111.28	98.26	13.02	153.00
2070301	行政运行	106.52	106.52	93.61	12.90		114.28	111.28	98.26	13.02	3.00
2070306	体育训练	6.00				6.00					
2070307	体育场馆	17.00				17.00	10.00				10.00
2070308	群众体育	38.00				38.00	140.00				140.00
208	社会保障和就业支出	28.93	24.65	24.65		4.28	26.48	26.48	26.48		
20805	行政事业单位养老支出	28.36	24.08	24.08		4.28	25.57	25.57	25.57		
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	5.87			5.93	5.93	5.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14	12.14			13.10	13.10	13.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	6.07	6.07		4.28	6.55	6.55	6.55		
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56			0.90	0.90	0.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56			0.90	0.90	0.90		
210	卫生健康支出	10.66	10.66	10.66			11.58	11.58	11.58		
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.19			0.19	0.19	0.19		
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.19			0.19	0.19	0.19		

21011	行政事业单位 医疗	10.47	10.47	10.47			11.40	11.40	11.40		
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	5.00			5.52	5.52	5.52		
2101103	公务员医疗补 助	5.48	5.48	5.48			5.87	5.87	5.87		
212	城乡社区支出						73.13				73.13
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出						73.13				73.13
2120803	城市建设支出						73.13				73.13
221	住房保障支出	10.79	10.79	10.79			11.48	11.48	11.48		
22102	住房改革支出	10.79	10.79	10.79			11.48	11.48	11.48		
2210201	住房公积金	10.79	10.79	10.79			11.48	11.48	11.48		

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		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
	合计	160.82	147.80	13.02
301	工资福利支出	141.88	141.88	
30101	基本工资	41.46	41.46	
30102	津贴补贴	22.70	22.70	
30103	奖金	28.90	28.90	
30107	绩效工资	5.20	5.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.10	13.10	
30109	职业年金缴费	6.55	6.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	5.52	
30111	公务员医疗补助缴费	5.87	5.87	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	11.48	11.48	
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	
302	商品和服务支出	13.02		13.02
30201	办公费	0.30		0.30
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.80		0.80
30208	取暖费	10.81		10.81
30228	工会经费	0.81		0.81
303	对个人和家庭的补助	5.93	5.93	
30302	退休费	5.93	5.93	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计	217.89	152.61	65.28	313.82	160.82	153.00
207	文化旅游体育与传媒支出	167.52	106.52	61.00	264.28	111.28	153.00
20703	体育	167.52	106.52	61.00	264.28	111.28	153.00
2070301	行政运行	106.52	106.52		114.28	111.28	3.00
2070306	体育训练	6.00		6.00			
2070307	体育场馆	17.00		17.00	10.00		10.00
2070308	群众体育	38.00		38.00	140.00		140.00
208	社会保障和就业支出	28.93	24.65	4.28	26.48	26.48	
20805	行政事业单位养老支出	28.36	24.08	4.28	25.57	25.57	
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87		5.93	5.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14		13.10	13.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	6.07	4.28	6.55	6.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56		0.90	0.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56		0.90	0.90	
210	卫生健康支出	10.66	10.66		11.58	11.58	
21007	计划生育事务	0.19	0.19		0.19	0.19	
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19		0.19	0.19	
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47		11.40	11.40	
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00		5.52	5.52	
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48		5.87	5.87	
221	住房保障支出	10.79	10.79		11.48	11.48	
22102	住房改革支出	10.79	10.79		11.48	11.48	
2210201	住房公积金	10.79	10.79		11.48	11.48	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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
	合计	160.82	147.80	13.02
301	工资福利支出	141.88	141.88	
30101	基本工资	41.46	41.46	
30102	津贴补贴	22.70	22.70	
30103	奖金	28.90	28.90	
30107	绩效工资	5.20	5.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.10	13.10	
30109	职业年金缴费	6.55	6.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	5.52	
30111	公务员医疗补助缴费	5.87	5.87	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	11.48	11.48	
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	
302	商品和服务支出	13.02		13.02
30201	办公费	0.30		0.30
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.80		0.80
30208	取暖费	10.81		10.81
30228	工会经费	0.81		0.81
303	对个人和家庭的补助	5.93	5.93	
30302	退休费	5.93	5.93	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计					73.13		73.13
212	城乡社区支出				73.13		73.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				73.13		73.13
2120803	城市建设支出				73.13		73.13

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		12.90	13.02
302	商品和服务支出	12.90	13.02
30201	办公费	0.30	0.30
30205	水费	0.25	0.30
30206	电费	0.85	0.80
30208	取暖费	10.81	10.81
30228	工会经费	0.69	0.81

## 政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
永宁县体育中心			5.00	5.00	5.00							
设备	否	其他办公设备	4.85	4.85	4.85							
碎纸机	否	碎纸机	0.15	0.15	0.15							

# 永宁县体育中心

## 2026年单位预算——单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

永宁县体育中心2026年度收入、支出预算总计386.95万元，与上年相比收支预算总计增加169.06万元，增长77.59%。

(一) 收入预算总计**386.95**万元。包括：

1. 本年收入合计386.95万元。

(1) 一般公共预算拨款收入313.82万元，与上年相比增加95.93万元，增长44.03%。主要原因是：今年全力备战永宁县全区第十七届运动会，拨付一般公共预算财政资金100万元。

(2) 政府性基金预算拨款收入73.13万元，与上年相比增加73.13万元，增长100.00%。主要原因是：

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计**386.95**万元。包括：

1. 本年支出合计386.95万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出264.28万元，主要用于。与上年相比增大96.76万元，增长57.76%。主要原因是：

社会保障和就业支出（类）支出26.48万元，主要用于。与上年相比减小2.45万元，下降8.47%。主要原因是：

卫生健康支出（类）支出11.58万元，主要用于。与上年相比增大0.92万元，增长8.63%。主要原因是：

城乡社区支出（类）支出73.13万元，主要用于。与上年相比增大73.13万元，增长100%。主要原因是：

住房保障支出（类）支出11.48万元，主要用于。与上年相比增大0.69万元，增长6.39%。主要原因是：

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

永宁县体育中心2026年收入预算合计386.95万元，包括本年收入386.95万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入313.82万元，占收入总计81.10%；

本年政府性基金预算收入73.13万元，占收入总计18.90%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

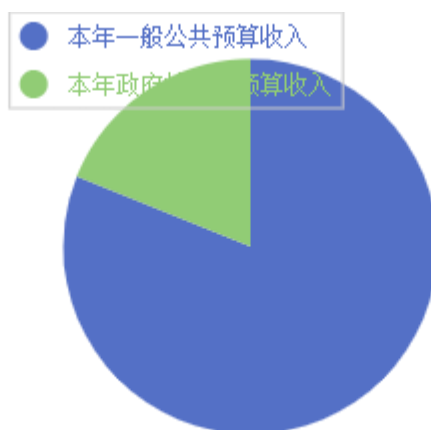
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；



### 三、支出预算情况说明

永宁县体育中心2026年支出预算合计386.95万元，其中：基本支出160.82万元，占支出总计41.56%；项目支出226.13万元，占支出总计58.44%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

永宁县体育中心2026年财政拨款收、支总预算386.95万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加169.06万元，增长77.59%。主要原因：今年全力备战永宁县全区第十七届运动会，拨付一般公共预算财政资金100万元、驻村书记工作经费3万元、中央一般转移支付10万元、政府性基金预算财政拨款73.13万元。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县体育中心2026年财政拨款预算支出386.95万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增169.06万元，增长77.59%。主要原因：今年全力备战永宁县全区第十七届运动会，拨付一般公共预算财政资金100万元、驻村书记工作经费3万

元、中央一般转移支付10万元、政府性基金预算财政拨款73.13万元。

其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)264.28万元。

体育(款)行政运行(项)支出114.28万元，与上年相比增大7.76万元，增长7.29%。主要原因：2025年岗位聘任工资和基本工资调整，工资增加，行政运行支出增加。体育(款)体育训练(项)支出0.0万元，与上年相比减小6.0万元，下降100.0%。主要原因：2026年未列体育训练预算资金。体育(款)体育场馆(项)支出10.0万元，与上年相比减小7.0万元，下降41.18%。主要原因：体育场馆10万元为2025年中央一般转移支付资金。体育(款)群众体育(项)支出140.0万元，与上年相比增大102.0万元，增长268.42%。主要原因：今年全力备战永宁县全区第十七届运动会，拨付一般公共预算财政资金100万元，支出功能为群众体育。

2、社会保障和就业支出(类)26.48万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出5.93万元，与上年相比增大0.06万元，增长1.02%。主要原因：退休人员工资增加，退休人员养老增加。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)支出13.1万元，与上年相比增大0.96万元，增长7.91%。主要原因：2025年岗位聘任工资和基本工资调整，养老保险支出增加。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)支出6.55万元，与上年相比减小3.8万元，下降36.71%。主要原因：2026年没有做实职业年金项目。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出0.9万元，与上年相比增大0.34万元，增长60.71%。主要原因：2025年岗位聘任工资和基本工资调整，失业和工伤保险支出增加。

3、卫生健康支出(类)11.58万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出.19万元，与上年相比持平主要原因：妇女卫生费和独生子女人数未发生变动。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出5.52万元，与上年相比增大0.52万元，增长10.4%。主要原因：2025年岗位聘任工资和基本工资调整，事业单位医疗支出增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出5.87万元，与上年相比增大0.39万元，增长7.12%。主要原因：2025年岗位聘任工资和基本工资调整，公务员医疗支出增加。

4、城乡社区支出(类)73.13万元。

国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出73.13万元，与上年相比增大73.13万元，增长100%。主要原因：今年全力备战永宁县全区第十七届运动会，拨付资金73.13万元。

5、住房保障支出(类)11.48万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出11.48万元，与上年相比增大0.69万元，增长6.39%。主要原因：2025年岗位聘任工资和基本工资调整，住房公积金支出增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县体育中心部门2026年度财政拨款基本支出160.82万元，其中：

(一) 人员经费147.80万元，主要包括：

基本工资 41.46万元，津贴补贴 22.70万元，奖金 28.90万元，绩效工资 5.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.10万元，职业年金缴费 6.55万元，职工基本医疗保险缴费 5.52万元，公务员医疗补助缴费 5.87万元，其他社会保障缴费 0.90万元，住房公积金 11.48万元，其他工资福利支出 0.19万元，退休费 5.93万元。

(二) 公用经费13.02万元，主要包括：

办公费 0.30万元，水费 0.30万元，电费 0.80万元，取暖费10.81万元，工会经费 0.81万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县体育中心部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算313.82万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加95.93万元，增长44.03%。主要原因：今年全力备战永宁县全区第十七届运动会，拨付一般公共预算财政资金100万元、驻村书记工作经费3万元、中央一般转移支付10万元、政府性基金预算财政拨款73.13万元。

一般公共预算基本支出情况。永宁县体育中心部门2026年度一般公共预算基本支出160.82万元，其中：

(一) 人员经费147.80万元，主要包括：

基本工资 41.46万元，津贴补贴 22.70万元，奖金 28.90万元，绩效工资 5.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.10万元，职业年金缴费 6.55万元，职工基本医疗保险缴费 5.52万元，公务员医疗补助缴费 5.87万元，其他社会保障缴费 0.90万元，住房公积金11.48万元，其他工资福利支出 0.19万元，退休费 5.93万元。

(二) 公用经费13.02万元，主要包括：

办公费 0.30万元，水费 0.30万元，电费 0.80万元，取暖费10.81万元，工会经费 0.81万元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。永宁县体育中心部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经

费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。
  - （2）公务用车运行维护预算0.0万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

#### （二）“三项”费用。

1. 永宁县体育中心部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2. 永宁县体育中心部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3. 永宁县体育中心部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元，与上年持平。

### 九、关于永宁县体育中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县体育中心2026年政府性基金预算财政拨款73.13万元，本年收入安排支出73.13万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比增加73.13万元，增长100.00%。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

2026年，永宁县体育中心及所属0个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.02万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.93%。主要原因是2026年电费增加。

#### （二）政府采购情况

2026年，永宁县体育中心政府采购预算5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务

预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永宁县体育中心单位占用使用国有资产情况：房屋84平方米，价值19.07万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备1台/个，价值149.85万元；家具和用具价值36.06万元；土地使用权0平方米，价值00万元；计算机软件价值2万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋84平方米，价值19.07万元；车辆 0辆，价值0万元；100万元以上设备1台/个，价值149.85万元；家具和用具价值36.06万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值2万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

### （四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金153万元；本单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计153万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

### （五）其他需说明的事项

永宁县体育中心无其他需说明的事项。

# 永宁县体育中心

## 2026年单位预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2025年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位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。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。