

2023 年度
仙游县文化体育和旅
游局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况	27
二、一般公共预算拨款支出情况	27
三、政府性基金预算拨款支出情况	29

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	44
第四部分 名词解释 ·····	45

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

仙游县文化体育和旅游局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化体育、旅游工作的方针、政策和法律、法规，起草并组织实施全县文化、体育和旅游工作的相关政策规定。

（二）指导、管理全县文化、体育、文物、旅游工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县文化体育和旅游局部门包括1个机关行政处（科）室及10个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县文化体育和旅游局	财政核拨	9
仙游县文化馆	财政核拨	5
仙游县图书馆	财政核拨	14
仙游县博物馆	财政核拨	8
仙游县体育中心	财政核拨	7
仙游县文化市场综合执法大队	财政核拨	15
仙游县旅游事业发展中心	财政核拨	6
仙游县李耕国画研究所	全额拨款	2
仙游县鲤声传承保护中心	自收自支	39
仙游县体育运动学校	财政核拨	19

三、部门主要工作任务

2023 年，仙游县文化体育和旅游局部门主要任务是：积极开展各项文体旅游活动，履行工作职责，扎实高效推进各项工作有序开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 健全公共文化服务网络。推进公共文化数字化建设，推动基层文化惠民工程扩面增效。加强文化遗产、历史文物、历史建筑、革命文物保护传承利用。设立仙游县非物质文化遗产保护中心机构，建立健全我县非遗名录体系。

2. 增加高质量文化供给。推出更多突出仙游元素、彰显仙游特色、兼具时代精神的文艺精品，讲好仙游故事，打造仙游文化品牌，提升品牌效应。以复排经典剧目及传统折子戏，促进莆仙戏传承保护与发展。

3. 建设健康仙游。以创建全国全民运动健身模范县为契机，推动全民健身与全民健康融合发展，培育体育康复产业集群。

4. 加快文旅项目建设。对标文化旅游品牌（如金牌旅游村、全域生态旅游小镇、全国旅游重点村等）创建标准，开展乡村旅游项目建设，推动山区乡镇文化旅游品质提升。

5. 丰富文旅产品供给。推进“农业+旅游”、“文化+旅游”、“工业+旅游”、“体育+旅游”等相关产业深度融合发展。推进“非遗+旅游”，择优包装一批非遗项目进旅游景区、旅游度假区、乡村旅游区。

6. 打造旅游精品线路。突破“一日游”发展局限，县内推出工艺旅游、养生度假游、乡村休闲游、文化体验游等主

题精品二日游线路，市内联动湄洲岛、九龙谷打造“海上有妈祖 山上有九仙”经典三日游线路，市外积极与福、厦、漳、泉等地的旅行社进行对接，构建资源互补、客源共享的发展格局。

7. 完善旅游设施配套。一是推进全县智慧文旅系统建设，以旅游大数据引领全域旅游产业发展。加强智慧景区建设，推广景区门票预约、游客流量管理制度，实现实时监测、科学引导、智慧服务。实施智慧酒店、智慧乡村旅游点、智慧文旅小镇等重大基础设施数字化工程。二是完善旅游交通。提升通往景区旅游道路建设水平，开通1条景区旅游专线。加快博览城旅游集散中心和景区分中心建设，加快完善旅游汽车营地、旅游驿站、旅游交通标识牌系统等旅游公共服务体系建设，提升景区旅游停车场、游客中心等软硬件设施。三是加快公共文化基础设施建设，完善图书馆、文化馆、博物馆等公共文化场馆的旅游服务功能。

8. 强化文旅产业招商。加大文旅康养产业战线开放招商力度，推动旅游资源大整合、大提升，“大胆走出去、积极请进来”，加强与大型文旅企业和知名侨台胞的跟踪对接，积极引进国内外知名旅游集团来仙投资兴业。

9. 推进民宿规范化发展。出台《仙游县民宿管理暂行办法》和配套扶持政策，指导成立旅游民宿协会，提升行业服务水平与行业竞争力，引进知名民宿品牌企业，推动旅游民宿规模化发展。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2182.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	550.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	265.66
六、事业单位经营收入	446.77	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1912.89
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	204.05
九、其他收入		九、卫生健康支出	62.98
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	183.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	550.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3179.32	支出合计	3179.32

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	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	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		3,179.32	2,182.55	550.00				446.77				
205	教育支出	265.66	265.66									
20599	其他教育支出	265.66	265.66									
2059999	其他教育支出	265.66	265.66									
207	文化旅游体育与传媒支出	1,912.89	1,605.26					307.63				
20701	文化和旅游	1,595.24	1,287.61					307.63				
2070101	行政运行	344.42	344.42									
2070104	图书馆	191.50	191.50									
2070107	艺术表演团体	737.98	430.35					307.63				
2070109	群众文化	60.01	60.01									

2070111	文化创意与保护	50.10	50.10									
2070112	文化和旅游市场管理	211.23	211.23									
20702	文物	118.75	118.75									
2070205	博物馆	118.75	118.75									
20703	体育	90.53	90.53									
2070307	体育场馆	90.53	90.53									
20706	新闻出版电影	108.37	108.37									
2070607	电影	108.37	108.37									
208	社会保障和就业支出	204.05	138.25					65.80				
20805	行政事业单位养老支出	204.05	138.25					65.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.05	138.25					65.80				
210	卫生健康支出	62.98	43.23					19.75				
21011	行政事业单位医疗	62.98	43.23					19.75				
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07									
2101102	事业单位医疗	47.91	28.16					19.75				
221	住房保障支出	183.74	130.15					53.59				
22102	住房改革支出	183.74	130.15					53.59				
2210201	住房公积金	183.74	130.15					53.59				
229	其他支出	550.00		550.00								
22960	彩票公益金安排的支出	550.00		550.00								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	550.00		550.00								

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		3,179.32	2,200.95	978.37			
205	教育支出	265.66	265.66				
20599	其他教育支出	265.66	265.66				
2059999	其他教育支出	265.66	265.66				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,912.89	1,484.52	298.37			
20701	文化和旅游	1,595.24	1,285.24	180.00			
2070101	行政运行	214.42	214.42	130.00			
2070104	图书馆	191.50	171.50	20.00			
2070107	艺术表演团体	737.98	577.98	160.00			
2070109	群众文化	60.01	60.01				
2070111	文化创意与保护	50.10	50.10				
2070112	文化和旅游市场管理	211.23	211.23				
20702	文物	118.75	108.75	10.00			
2070205	博物馆	118.75	108.75	10.00			
20703	体育	90.53	90.53				

2070307	体育场馆	90.53	90.53				
20706	新闻出版电影	108.37		108.37			
2070607	电影	108.37		108.37			
208	社会保障和就业支出	204.05	204.05				
20805	行政事业单位养老支出	204.05	204.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.05	204.05				
210	卫生健康支出	62.98	62.98				
21011	行政事业单位医疗	62.98	62.98				
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07				
2101102	事业单位医疗	47.91	47.91				
221	住房保障支出	183.74	183.74				
22102	住房改革支出	183.74	183.74				
2210201	住房公积金	183.74	183.74				
229	其他支出	550.00		550.00			
22960	彩票公益金安排的支出	550.00		550.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	550.00		550.00			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,182.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	550.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	265.66
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,605.26
		八、社会保障和就业支出	138.25
		九、卫生健康支出	43.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十九、住房保障支出	130.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	550.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2,732.55	支出合计	2,732.55

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		2,182.55	1,754.18	428.37
205	教育支出	265.66	265.66	
20599	其他教育支出	265.66	265.66	
2059999	其他教育支出	265.66	265.66	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,475.26	1,176.89	298.37
20701	文化和旅游	1,157.61	977.61	180.00
2070101	行政运行	214.42	214.42	130.00
2070104	图书馆	191.50	171.50	20.00
2070107	艺术表演团体	430.35	270.35	160.00
2070109	群众文化	60.01	60.01	
2070111	文化创作与保护	50.10	50.10	
2070112	文化和旅游市场管理	211.23	211.23	
20702	文物	118.75	108.75	10.00
2070205	博物馆	118.75	108.75	10.00
20703	体育	90.53	90.53	
2070307	体育场馆	90.53	90.53	
20706	新闻出版电影	108.37		108.37
2070607	电影	108.37		108.37
208	社会保障和就业支出	138.25	138.25	
20805	行政事业单位养老支出	138.25	138.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.25	138.25	
210	卫生健康支出	43.23	43.23	
21011	行政事业单位医疗	43.23	43.23	
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	
2101102	事业单位医疗	28.16	28.16	
221	住房保障支出	130.15	130.15	
22102	住房改革支出	130.15	130.15	
2210201	住房公积金	130.15	130.15	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		550.00		550.00
229	其他支出	550.00		550.00
22960	彩票公益金安排的支出	550.00		550.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	550.00		550.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		2,182.55
301	工资福利支出	1,809.89
302	商品和服务支出	252.91
303	对个人和家庭的补助	119.75
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1,754.18
301	工资福利支出	1,649.89
30101	基本工资	500.21
30102	津贴补贴	82.04
30103	奖金	450.78
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	248.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.25
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.20
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.81
30113	住房公积金	130.15
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	50.12

302	商品和服务支出	92.91
30201	办公费	5.07
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	12.66
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.60
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	

30228	工会经费	11.85
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	19.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	43.12
303	对个人和家庭的补助	11.38
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	9.78
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60
307	债务利息及费用支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.60
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金 立项 项目 名称	立项依据	执行 年 限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							978.37	428.37	550.00	0.00	
仙游县文化体 育和旅游局	文物 藏品 搜集 费用	根据《中华人民共和国文物保护法》及《博物馆条例》，贯彻县第十四次党代会精神，加快博物馆新馆建设，大力发掘、收集我县散落在民间的文物藏品，特设立文物搜集费项目，以支持文物搜集工作的开展。	1	我单位已陆续接到广大热心群众的文物征集线索将近 50 条，其中已经核实的 32 条；因受条件制约，大部分文物经核实登记后无法运回博物馆。特申请该项目经费，用于社会文物的搜集，包括部分碑铭的拓片；文物的	我单位已陆续接到广大热心群众的文物征集线索将近 50 条，其中已经核实的 32 条；因受条件制约，大部分文物经核实登记后无法运回博物馆。特申请该项目经费，用于社会文物的搜集，包括部分碑铭的拓片；文物的发掘、运输；文物的研究及相关资料的整理；为告知文物的相关线索及捐献文物的热心群		6.00	6.00			项目法

				发掘、运输；文物的研究及相关资料的整理；为告知文物的相关线索及捐献文物的热心群众制作荣誉证书等。	众制作荣誉证书等。实施期目标为文物征集数量 3 件/套，文物征集鉴定数量 3 件/套，当年度文物保护宣传 5 场次等。						
仙游县文化体育和旅游局	房屋租赁费		1	房屋租赁费			10.00	10.00			项目法
仙游县文化体育和旅游局	老电影放映员生活补助费	《关于进一步提高乡镇(公社)老放映员生活补助标准的通知(莆文旅【2021】203号)、福建省电影局关于进一步解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题意见(闽影【2020】) 14 号文件	1	23 年按照文件规定，老电影放映员月生活补助标准工龄每年 40 元补助，保障 2023 年全县有 55 人老放映员享受生活补助金，保障老电影放映员基本生活权益，维护社会稳定、安定。	发放老放映员生活补助 63 人，老放映员补助金发放率达到 98%以上，及时拨付老电影放映员生活补助 108.37 万元，到龄老电影放映员生活补助全部发放率达到 98 以上，老电影放映员满意率达到 96%以上，发放标准按照月生活补助标准 40 元乘以工龄乘以 12 个月计算老电影放映员生活补助，保障 2023 年全县有 63 人符合发放标准的老电影放映员享受		108.37	108.37			项目法

					生活补助金						
仙游县文化体育和旅游局	人才培养		1	本项目为常年支出，从 2015 年开始，我单位开始有目标的培养后备人才，为鲤声剧团的发展提供后备力量，以防止演员缺失。目前已经培养了 16 名后备人才，已具有独立表演的能力，但舞台表演风格尚未形成，仍需老师培养指导，且一台大型莆仙戏的表演需要演员 50 名，此外需要乐器演奏 20 名。故人才缺失仍是	1、完成 2023 年后备人才 18 人的培养，2、聘请专业莆仙戏教师，3、排练传统折子戏 3 台，大戏 1 台。		160.00	160.00			项目法

				极为严峻的问题，为保障莆仙戏的发展，人才培养将作为我单位长期工作。							
仙游县文化体育和旅游局	图书购置费	图书馆藏配备专项经费，财政每年拨付 10 万元图书专项购置费，以逐年增加馆藏量。	1	图书购置费	用于采购基础库和少儿书库图书预计 15 万元，总体新增册数预计 3000 册		10.00	10.00			项目法
仙游县文化体育和旅游局	参加省级及以上冠军、季军、亚军补助费	根据仙游县人民政府办公室关于印发仙游县运动员教练员在重大体育比赛中取得优异成绩奖励办法（暂行）的通知（仙政文【2015】62 号）	1	“贯彻落实《体育法》、《奥运争光计划》和《全民健身计划纲要》，培养和发现我县体育后备人才。奖励在参加世界三大赛（奥运会、世锦赛、世界杯）、青奥会、世界青年锦标赛、亚运会、亚洲锦标赛、亚洲赛、全国运动会、全国青年运动会等赛事取得名次的我县运动员、教练员和后勤人员。	参加省级及以上比赛场次达到 36 场以上，参赛人数达到 220 人以上，及时拨付省级及以上冠军、季军、亚军奖金 50 万元，获得重大体育赛事得奖人数达到 42 人以上，持续输送运动员人数达到 45 人以上，争取为我县争光。		50.00		50.00		项目法

仙游县文化体育和旅游局	文庙日常管理费		1	文庙日常管理经费用于文庙的日常维修维护、亮化、绿化等工程,为保障文庙的正常开放提供资金保障,为实现文庙日常维修、维护、及管理等工作的正常开展,确保国家级文保单位的安全提供资金保障。且根据《中华人民共和国文物保护法》规定,地方政府必须为国保单位维修维护提供配套资金。	1、完成仙游文庙一年8次的绿化、亮化工程,2、完成仙游文庙日常运行工作。		3.00	3.00			项目法
仙游县文化体育和旅游局	县十六届运动会	根据全民健身条例,县级以上地方人民政府应当将全民健身事业纳入本县国民经济和社会发展规划,促进全民健身活动的开展	1	贯彻落实《福建省“十四五”体育发展规划》、《体育法》、《全民健身计划纲要》,培养和发现我县体育后备人才。我县每四年举办一次	每四年举办一次县运动会,共举办27个参赛项目,参赛人数达到500人以上,及时支付县十六届运动会资金398万元,参赛优秀运动员人数达标率达到50%以上,2023年计划向上输送后备体		398.00	398.00			项目法

				县运动会	育人才数量达到 45 人以上， 圆满举办县运动会，促进我 县体育事业发展						
仙游县文化体 育和旅游局	教练 员、运 动员 伙食 补助	莆市财教【2014】29 号关 于调整专职教练员、运动员 (学生) 伙食标准的通知	1	用于学校教练员 24 人、学生(运动员) 约 200 人的伙食补 助。	用于学校教练员 24 人、学生 (运动员) 约 200 人的伙食 补助。保障每日 8 种菜品种 类，以及运动员、教练员队 伍稳定，确保每年优秀运动 员向上级输送率达到 20%以 上。		100.00		100.00		项目法
仙游县文化体 育和旅游局	文庙 建筑 修缮 费(文 庙香 油钱)		1	资金来源于文庙香 油收入，用于文庙建 筑的修缮	1、完成仙游文庙日常供奉工 作，2、完成仙游文庙日常维 护维修工作。		1.00	1.00			项目法
仙游县文化体 育和旅游局	社会 体育 指导 员培 训费		1	为了认真贯彻实施 《全民健身条例》和 《仙游县文化体育 和旅游局“十四 五”规划》，加强我			2.00		2.00		项目法

				县社会体育指导员队伍建设，促进全民健身活动开展，根据我县年度体育工作计划，每年举办三级社会指导员培训班。							
仙游县文化体育和旅游局	闽财教 2022-88号 2023年省级文物和世界文化遗产保护专项资金	根据国务院关于加强文物工作的指导意见，进一步完善我县文物和世界文化遗产抢险救灾机制	1	6处文物保护单位受到上级补助具体如下：菜溪乡象星岳王庙修缮工程、圣泉宫修缮工程、南潮宫消防提升工程、城内林氏宗祠消防提升工程、东石土楼消防提升项目以及麟山宫消防提升工程	及时拨付文物保护单位受到上级补助资金130万元；文物点项目验收通过率达到90%以上，参观、交流文物的人数达500人以上，保护了现有文物，合理利用文物资源，弘扬优秀传统文化，发挥文物作用。		130.00	130.00			项目法

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，仙游县文化体育和旅游局部门收入预算为 3179.32 万元，比上年增加 447.87 万元，主要原因是一般公共预算增加 263.13 万元政府性基金预算拨款减少 30 万元，事业单位经营收入增加 214.74 万元，导致整体预算增加 447.87 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2182.55 万元、政府性基金预算拨款收入 550 万元、国有资本经营预算拨款收入 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 446.77 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。

相应安排支出预算 3179.32 万元，比上年增加 447.87 万元，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出 2200.95 万元、项目支出 978.37 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 2182.55 万元，比上年增加 263.13 万元，增长 13.71，省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了其他教育以及艺术团体项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时增加刚需基本支出，合理保障了文化、体育、旅游等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其

中（按项级科目分类统计）：

（一）2059999-其他教育支出 265.66 万元。主要用于体校人员经费支出、对个人和家庭的补助支出、办公费、教练员、运动员伙食补助费等支出。

（二）2070101-行政运行 214.42 万元。主要用于人员经费支出、个人和家庭的、日常公用经费文物保护等支出。

（三）2070104-图书馆 191.50 万元。主要用于图书馆人员经费支出、对个人和家庭的补助支出、办公费支出、购书支出及办公房租赁等支出。

（四）2070107-艺术表演团体 430.35 万元。主要用于鲤声剧团人员经费支出、对个人和家庭的补助支出、办公费、人才培养等支出。

（五）2070109-群众文化 60.01 万元。主要用于文化馆人员工资、奖金、对个人和家庭的补助支出、办公费等支出。

（六）2070111-文化创意与保护 50.10 万元。主要用于人员经费支出、对个人和家庭的补助支出、办公费、项目经费等支出

（七）2070112-文化旅游市场管理 211.23 万元。主要用于文化市场执法人员人员经费、对个人和家庭的补助支出、办公费文化执法经费、扫黄打非专项经费等支出等支出。

（八）2070205-博物馆 118.75 万元。主要用于博物馆人员经费支出，办公费支出、文庙日常管理费、修理费、文物藏品收集费用、廉政教育数字化项目等支出。

（九）2070307-体育场馆 90.53 万元。主要用于工资福

利支出、公务费支出、体育中心管理费等支出。

（十）2070607-电影 108.37 万元。用于电影放映场次补助和 2023 年老电影放映员生活补助费。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 138.25 万元。用于机关事业单位人员养老保险支出。

（十二）2101101-行政单位医疗 15.07 万元。用于行政人员医保支出。

（十三）事业单位医疗 28.16 万元。用于事业单位人员医保支出。

（十四）2210201-支付公积金 130.15 万元。用于干部职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 550 万元，比上年减少 30 万元，降低 5.17%，主要原因是压缩项目支付。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了比赛费用中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了文化、体育、旅游等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 550 万元。主要用于县运动会以及教练员、运动员伙食等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1754.18 万元，其中：

（一）人员经费 1684.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：主要原因上年度和本年度都无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2.31 万元，与上年持平，主要原因是：预算与上年安排相同。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因：公车改革，单位不再有公务车购置及运行经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

23 年，仙游县文化体育和旅游局部门共设置 12 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 428.37 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

文物藏品搜集费用项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《中华人民共和国文物保护法》及《博物馆条例》，贯彻县第十四届党代会精神，加快博物馆新馆建设，大力发掘、收集我县散落在民间的文物藏品，特设立文物搜集费项目，以支持文物搜集工作的开展。	
	项目申报的可行性		文物搜集作为我馆的本职工作，全力贯彻落实了习总书记关于文物保护的工作指示，得到县领导的大力支持，具备实施可行性。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		6.00	
	财政拨款		6.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	我单位已陆续接到广大热心群众的文物征集线索将近 50 条，其中已经核实了 32 条；因受条件制约，大部分文物经核实登记后无法运回博物馆。特申请该项目经费，用于社会文物的搜集，包括部分碑铭的拓片；文物的发掘、运输；文物的研究及相关资料的整理；为告知文物的相关线索及捐献文物的热心群众制作荣誉证书等。实施期目标为文物征集数量 3 件/套，文物征集鉴定数量 3 件/套，当年度文物保护宣传 5 场次等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	文物藏品搜集费用	≥6 万元
	产出指标	数量指标	文物征集数量	≥3 件/套
		质量指标	文物征集鉴定数量	≥3 件/套
		时效指标	文物藏品搜集费用资金支付及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	文物藏品搜集费用使用合规性	≥100%
		社会效益指标	当年度宣传数量	≥5 场次
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供文物征集线索的群众满意度	≥98%
备注				

县十六届运动会项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据全民健身条例，县级以上地方人民政府应当将全民健身事业纳入本级国民经济和社会发展规划，促进全民健身活动的开展	
	项目申报的可行性		把竞技体育摆上各级领导重要议事日程，定期举办群众性体育活动，贯彻落实全面健身政策	
专项资金情况（万元）	资金总额：		398.00	
	财政拨款		398.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	每四年举办一次县运动会，共举办 27 个参赛项目，参赛人数达到 500 人以上，及时支付县十六届运动会资金 398 万元，参赛优秀运动员人数达标率达到 50%以上，2023 年计划向上输送后备体育人才数量达到 45 人以上，圆满举办县运动会，促进我县体育事业发展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	县十六届运动会资金总投入	≥398 万元
	产出指标	数量指标	参加比赛人数	≥500 人
		质量指标	举办比赛项目数完成率	≥98%
		时效指标	比赛活动及时完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	优秀运动员人数达标率	≥50 人
		生态效益指标	向上输送后备体育人才数量	≥45 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对举办比赛满意度	≥90%
备注				

陶财教 2022-88 号 2023 年省级文物和世界文化 遗产保护专项资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据国务院关于加强文物工作的指导意见，进一步完善我县文物和世界文化遗产抢险救灾机制	
	项目申报的可行性		保护现有文物刻不容缓，文物是不可再生的文化资源，增强全民文物保护意识。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		130.00	
	财政拨款		130.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	6处文物保护单位受到上级补助具体如下：菜溪乡象星岳王庙修缮工程、圣泉宫修缮工程、南潮宫消防提升工程、城内林氏宗祠消防提升工程、东石土楼消防提升项目以及麟山宫消防提升工程；及时拨付文物保护单位受到上级补助资金130万元；文物点项目验收通过率达到90%以上，参观、交流文物的人数达500人以上，保护了现有文物，合理利用文物资源，弘扬优秀传统文化，发挥文物作用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	文物保护单位受到上级补助总投入	≥130万元
	产出指标	数量指标	文物保护单位受到上级补助数量	≥6处
		质量指标	文物点项目验收通过率	≥90%
		时效指标	文物单位修缮及消防项目完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	参观、交流文物的人数	≥500人
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位满意率	≥90%
备注				

社会体育指导员培训费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额：		2.00	
	财政拨款		2.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次
备注				

房屋租赁费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次
备注				

图书购置费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		图书馆藏配备专项经费，财政每年拨付 10 万元图书专项购置费，以逐年增加馆藏量。	
	项目申报的可行性		项目历年开展，具有可行性	
专项资金情况（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	用于采购基础库和少儿书库图书预计 15 万元，总体新增册数预计 3000 册			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次
备注				

文庙建筑修缮费（文庙香油钱）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额：		1.00	
	财政拨款		1.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	1、完成仙游文庙日常供奉工作，2、完成仙游文庙日常维护维修工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次
备注				

文庙日常管理费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额：		3.00	
	财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	1、完成仙游文庙一年 8 次的绿化、亮化工程，2、完成仙游文庙日常工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次
备注				

人才培养项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额：		160.00	
	财政拨款		160.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	1、完成 2023 年后备人才 18 人的培养，2、聘请专业莆仙戏教师，3、排练传统折子戏 3 台，大戏 1 台。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次
备注				

参加省级及以上冠军、季军、亚军补助费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据仙游县人民政府办公室关于印发仙游县运动员教练员在重大体育比赛中取得优异成绩奖励办法（暂行）的通知（仙政文【2015】62 号）	
	项目申报的可行性		为激励我县运动员刻苦训练、顽强拼搏，提高竞技水平，在国内外重大比赛中，创造优异成绩，为仙游争光	
专项资金情况（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	参加省级及以上比赛场次达到 36 场以上，参赛人数达到 220 人以上，及时拨付省级及以上冠军、季军、亚军奖金 50 万元，获得重大体育赛事得奖人数达到 42 人以上，持续输送运动员人数达到 45 人以上，争取为我县争光。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	省级及以上冠军、季军、亚军奖金发放总投入	≥50 万元
	产出指标	数量指标	参加省级及以上比赛人数	≥220 人
		质量指标	参加省级及以上比赛场次	≥36 场
		时效指标	省级及以上冠军、季军、亚军奖金发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	重大体育赛事得奖人数	≥42 人
		生态效益指标	持续输送运动员人数	≥45 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放省级及以上冠军、季军、亚军奖金人员满意度	≥95%
备注				

老电影放映员生活补助费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《关于进一步提高乡镇（公社）老放映员生活补助标准的通知（莆文旅【2021】203 号）、福建省电影局关于进一步解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题意见（闽影【2020】）14 号文件	
	项目申报的可行性		我县认真落实中央、省市有关乡镇（公社）老放映员社会保障和生活补助待遇政策，按照认定的从事农村电影放映工作年限，按照标准给予补助。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		108.37	
	财政拨款		108.37	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	发放老放映员生活补助 63 人，老放映员补助金发放率达到 98%以上，及时拨付老电影放映员生活补助 108.37 万元，到龄老电影放映员生活补助全部发放率达到 98 以上，老电影放映员满意率达到 96%以上，发放标准按照月生活补助标准 40 元乘以工龄乘以 12 个月计算老电影放映员生活补助，保障 2023 年全县有 63 人符合发放标准的老电影放映员享受生活补助金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	老电影放映员生活补助总投入	≥108.37 万元
	产出指标	数量指标	老放映员人数	≥63 人
		质量指标	老放映员补助金发放率	≥98%
		时效指标	老电影放映员补贴及时发放完成率	≥96%
	效益指标	社会效益指标	到龄老电影放映员生活补助全部发放率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老电影放映员满意度	≥96%
备注				

教练员、运动员伙食补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		莆市财教【2014】29 号关于调整专职教练员、运动员（学生）伙食标准的通知	
	项目申报的可行性		运动员及教练员的日常训练、增强体质的需要，是必要的可行的	
专项资金情况（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	用于学校教练员 24 人、学生（运动员）约 200 人的伙食补助。保障每日 8 种菜品种类，以及运动员、教练员队伍稳定，确保每年优秀运动员向上级输送率达到 20%以上。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	教练员、运动员伙食补助资金	≥100 万元
	产出指标	数量指标	每日菜品种类	≥8 种
			保障人数	≥220 人
		质量指标	运动员队伍稳定率	≥98%
			教练员队伍稳定率	≥98%
		时效指标	运动员训练及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	优秀人才输送率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生用餐满意度	≥95%
备注				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，仙游县文化体育和旅游局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 92.91 万元，比上年增加 3.23 万元，增长 3.6%。主要原因是人员增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，仙游县文化体育和旅游局部门政府采购预算总额 5.29 万元，其中：政府采购货物预算 5.29 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，仙游县文化体育和旅游局部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。