

2024 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.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2024年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	37
第四部分 名词解释·····	38

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 7 个机关行政股室及 10 个下属单位，其中：列入 2024 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	8
仙游县文化馆	财政核拨	5
仙游县图书馆	财政核拨	15
仙游县博物馆	财政核拨	7
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	8
仙游县李耕国画研究所	财政核拨	2
仙游县鲤声传承保护中心	自收自支	37
仙游县体育运动学校	财政核拨	19

三、部门主要工作任务

围绕创建国家全域旅游示范区、国际山地旅游度假目的地目标，按照“接二连三带一”的发展大格局，坚持高点定位、高位

推进文旅经济高质量发展，以“四提升四打造”为抓手，着力加快建设仙游北部文化旅游经济开发示范带，做好“仙”字文章，打响“四仙”品牌，打造“云上溪源、山居仙北”清新福建旅游新名片。坚持文体旅融合发展，全力推进我县文化体育和旅游产业转型升级、产品创新发展、品牌提质提升，力争2024年全县旅游接待人数超过600万人次，旅游综合收入超过44亿元。

1. 健全公共文化服务网络。一是补齐文化事业短板。完成若干个党建+邻里中心莆阳文化驿站建设，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。

2. 加大传统文化保护力度。一是传承发扬莆仙戏文化。二是加强文化遗产和文物的保护。加大非遗保护宣传，利用“文化和自然遗产日”等活动契机、微信公众号、公共电子屏幕等新闻媒体刊物及非遗名录资料等，提高全社会对仙游非遗文化的认知。

3. 加快文旅项目建设。一是开展A级景区提质升级，加快仙水洋提升项目建设，推动仙水洋创建国家4A级景区。二是完善全域旅游生态产品，推进文旅经济产业开工项目建设。

4. 开拓文旅融合品牌。进一步梳理仙游的文化旅游资源，深入挖掘本土文化，将仙游美食、工艺文创、民俗非遗、文物古建等优势资源转化为优势旅游产品。

5. 完善旅游设施配套。加快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。要加强智慧景区建设，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。

6. 文旅市场执法力度持续加强。一是开展“扫黄打非”。二是加强专项整治，创良好营商环境。三是强化案件查办，提高执法业务水平。主动出击，不断增强案件查办能力，注重数量和质的双线提升，争取在查处新型案件上有新突破，推动执法工作开创新局面、迈上新水平。

第二部分 2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	2,027.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	846.23	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	437.37	五、教育支出	284.15
六、事业单位经营收入		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	1,732.11
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	205.53
九、其他收入		九、卫生健康支出	62.08
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	181.42
		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	846.23
		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	3,311.52	支出合计	3,311.52

二、收入预算总表

2024 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		3,311.52	2,027.92	846.23			437.37					
205	教育支出	284.15	284.15									
20599	其他教育支出	284.15	284.15									
2059999	其他教育支出	284.15	284.15									
207	文化旅游体育与传 媒支出	1,732.11	1,423.51				308.60					
20701	文化和旅游	1,442.01	1,133.41				308.60					
2070101	行政运行	253.48	253.48									
2070104	图书馆	213.52	213.52									
2070107	艺术表演团体	568.30	259.70				308.60					
2070109	群众文化	77.33	77.33									
2070111	文化创作与保护	114.64	114.64									
2070112	文化和旅游市场管 理	214.74	214.74									
20702	文物	199.63	199.63									
2070204	文物保护	85.00	85.00									

2070205	博物馆	114.63	114.63									
20703	体育	90.47	90.47									
2070307	体育场馆	90.47	90.47									
208	社会保障和就业支出	205.53	142.78				62.75					
20805	行政事业单位养老支出	205.53	142.78				62.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.53	142.78				62.75					
210	卫生健康支出	62.08	43.12				18.96					
21011	行政事业单位医疗	62.08	43.12				18.96					
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80									
2101102	事业单位医疗	46.28	27.32				18.96					
221	住房保障支出	181.42	134.36				47.06					
22102	住房改革支出	181.42	134.36				47.06					
2210201	住房公积金	181.42	134.36				47.06					
229	其他支出	846.23		846.23								
22960	彩票公益金安排的支出	846.23		846.23								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	846.23		846.23								

三、支出预算总表

2024 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		3,311.52	2,308.49	1,003.03			
205	教育支出	284.15	284.15				
20599	其他教育支出	284.15	284.15				
2059999	其他教育支出	284.15	284.15				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,732.11	1,575.31	156.80			
20701	文化和旅游	1,442.01	1,379.21	62.80			
2070101	行政运行	253.48	253.48				
2070104	图书馆	213.52	196.52	17.00			
2070107	艺术表演团体	568.30	568.30				
2070109	群众文化	77.33	77.33				
2070111	文化创作与保护	114.64	68.84	45.80			
2070112	文化和旅游市场管理	214.74	214.74				
20702	文物	199.63	105.63	94.00			
2070204	文物保护	85.00		85.00			
2070205	博物馆	114.63	105.63	9.00			
20703	体育	90.47	90.47				
2070307	体育场馆	90.47	90.47				

208	社会保障和就业支出	205.53	205.53				
20805	行政事业单位养老支出	205.53	205.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.53	205.53				
210	卫生健康支出	62.08	62.08				
21011	行政事业单位医疗	62.08	62.08				
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80				
2101102	事业单位医疗	46.28	46.28				
221	住房保障支出	181.42	181.42				
22102	住房改革支出	181.42	181.42				
2210201	住房公积金	181.42	181.42				
229	其他支出	846.23		846.23			
22960	彩票公益金安排的支出	846.23		846.23			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	846.23		846.23			

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	2,027.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	846.23	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	284.15
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,423.51
		八、社会保障和就业支出	142.78
		九、卫生健康支出	43.12
		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	134.36
		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	846.23
		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	2,874.15	支出合计	2,874.15

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		2,027.92	1,871.12	156.80
205	教育支出	284.15	284.15	
20599	其他教育支出	284.15	284.15	
2059999	其他教育支出	284.15	284.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,423.51	1,266.71	156.80
20701	文化和旅游	1,133.41	1,070.61	62.80
2070101	行政运行	253.48	253.48	
2070104	图书馆	213.52	196.52	17.00
2070107	艺术表演团体	259.70	259.70	
2070109	群众文化	77.33	77.33	
2070111	文化创作与保护	114.64	68.84	45.80
2070112	文化和旅游市场管理	214.74	214.74	
20702	文物	199.63	105.63	94.00
2070204	文物保护	85.00		85.00
2070205	博物馆	114.63	105.63	9.00
20703	体育	90.47	90.47	
2070307	体育场馆	90.47	90.47	
208	社会保障和就业支出	142.78	142.78	
20805	行政事业单位养老支出	142.78	142.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.78	142.78	
210	卫生健康支出	43.12	43.12	
21011	行政事业单位医疗	43.12	43.12	
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	
2101102	事业单位医疗	27.32	27.32	
221	住房保障支出	134.36	134.36	
22102	住房改革支出	134.36	134.36	
2210201	住房公积金	134.36	134.36	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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		846.23		846.23
229	其他支出	846.23		846.23
22960	彩票公益金安排的支出	846.23		846.23
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	846.23		846.23

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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
合计		0	0	0

备注：本部门 2024 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

2024 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		2,027.92
301	工资福利支出	1,682.02
302	商品和服务支出	246.95
303	对个人和家庭的补助	98.04
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	0.91
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

2024 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		1,871.12
301	工资福利支出	1,682.02
30101	基本工资	505.72
30102	津贴补贴	86.73
30103	奖金	463.39
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	246.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.78
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.08
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.76
30113	住房公积金	134.36
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	52.23
302	商品和服务支出	90.15
30201	办公费	9.09
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	13.08
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	0.90
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	

30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.88
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.81
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	20.93
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	24.96
303	对个人和家庭的补助	98.04
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	98.04
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	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	

30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	0.91
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	0.91
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	

399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度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							1,003.03	156.80	846.23	0.00	
仙游 县文 化体 育和 旅游 局	闽财教指 [2023]70 号 福 建省非物质文 化遗产保护与 传承专项	根据《中华人民共和国非物质 文化遗产法》，加强非物质文 化遗产保护、保存工作。其中 第三十条规定县级以上人民政 府文化主管部门根据需要，采 取下列措施，支持非物质文化 遗产代表性项目的代表性传承 人开展传承、传播活动，措施 包括提供必要的经费资助。	1	福建省非物质文化遗产保护和传承专项 用于我中心公益性演出支出，以达到保 护和传承莆仙戏非物质文化。	1、按计划完成每周一场 演出，共 48 场公益性演 出；2、完成重大节假日 及传统节日的公益性演 出，共 5 场。3、公益性 演出免费票全年送出至 少 1 万张。		44.00	44.00			项目法
仙游 县文 化体 育和	美术馆新馆用 电经费		1	003003009 博物馆、纪念馆免费开放补助 和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开 放补助，用于美术馆新馆用电经费。			1.80	1.80			项目法

旅游局											
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。			3.00	3.00			项目法
仙游县文化体育和旅游局	仙游县体育中心消防工程改造项目	根据《公共体育场所消防设计规范》、《民用建筑消防设计规范》要求，该项目系严重消防安全隐患整改项目	1	项目资金预算 397.8531 万元，其中：工程造价（预算）386.3 万元；2、工程设计费 11.5531 万元。新建一个容量 400 吨的消防水池，与原有的消防水池联接，并扩建消防泵房及更新消防自动化给水控制设备；新建发电机房及备用电源设备；更新消防控制室的消防应急联动系统及设备；修复损坏的室外消防设施和体校教学楼等建筑内消防管道设施。	新建消防水池、消防泵房、应急供电及自动化控制系统数量 1 个，工程质量验收合格率达到 100%，新增健身人群数量达到 500 人以上，健身人群满意率达到 95% 以上。		137.45		137.45		项目法
仙游县文化体育和旅游局	图书购置费		1				10.00	10.00			项目法

局											
仙游 县文 化体 育和 旅游 局	组织县级各项 体育赛事经费		1				15.00		15.00		项目法
仙游 县文 化体 育和 旅游 局	承办 2024 年省、 市组体育赛事 办赛经费		1				65.00		65.00		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				2.00		2.00		项目法
仙游 县文 化体 育和 旅游 局	参加全国武术 之乡比赛参赛 经费		1	根据《第十七届全国武术之乡比赛竞赛 规程》武术字〔2023〕177 号，组队参赛			6.00		6.00		项目法

局											
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			1.00	1.00			项目法
仙游 县文 化体 育和 旅游 局	仙游县全民健 身（改造）中心	根据仙游县全民健身中心（改 造）工程批复（仙发改网审 【2020】56号文件）	1	项目资金预算 254.7539 万元，其中：1、 工程施工合同价为 970.01 万元，至目前 已支付 712.6758 万元，依据合同约定， 工程竣工验收合格并结算后，应支付工 程款 97%，估算需支付工程款 228.2339 万元；2、工程设计费 2.96 万元；3、建 筑安全性鉴定检测费 3.25 万元；4、玻 璃幕墙检测费 1.95 万元；5、建筑消防 工程检测费 0.98 万元；6、工程监理费 14.55 万元；7、标志 LOGO 工程费 2.4 万元；8、招租评估费 0.43 万元。	建设全民健身中心 1 个， 全民健身中心达标率达 到 100%，全民健身中心 工程及时完成率 100%， 全民健身中心投入使用 率达到 50%以上，健身人 群满意率达到 90%以上		165.57		165.57		项目法
仙游 县文 化体 育和 旅游 局	参加 2024 年全 省青少年体育 赛事参赛经费		1				18.00		18.00		项目法

仙游 县文 化体 育和 旅游 局	新馆电费		1	用于支付新馆景观灯开放产生的电费， 以保证县政府周边夜景场景的正常运 转。			5.00	5.00			项目法
仙游 县文 化体 育和 旅游 局	新馆运行费用		1				7.00	7.00			项目法
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 19 人、学生（运动员） 约 298 人的伙食补助。	用于学校教练员 19 人、 学生（运动员）约 298 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。		150.00		150.00		项目法
仙游 县文 化体 育和 旅游 局	中小学生运动 会		1				9.00		9.00		项目法

局											
仙游 县文 化体 育和 旅游 局	参加莆田市各 项少年儿童锦 标赛参赛经费		1				40.00		40.00		项目法
仙游 县文 化体 育和 旅游 局	闽财教指 【2023】67 号关 于提前下达 2024 年度福建 省文物和世界 文化遗产保护 专项资金的通 知	福建省文物局关于开展 2024 年 度文物保护专项资金申报工作 的通知和国家文物保护专项资 金按照《国家文物保护专项资 金管理办法》（财文【2018】 178 号）文件	1	闽财教指【2023】67 号关于提前下达 2024 年度福建省文物和世界文化遗产保护专 项资金的通知（前连连元祥旧居 15 万元、 大埔林氏民居 15 万元、塔兜黄朝尊孝子 祠 15 万元、罗峰白石院 20 万元、高阳 中共福建省委旧址温氏宗祠 20 万元）	文物保护单位修缮与抢 险救灾共计 5 个，文物 保护单位补助完成率达 到 100%，文物保护工作 项目资金总投入 85 万 元，参观、交流文物的 人数达到 200 人以上， 参观群众对文物点的满 意率达到 90%以上		85.00	85.00			阶段性 项目
仙游 县文 化体 育和 旅游 局	参加省市文化 活动比赛经费		1				10.00		10.00		项目法

仙游 县文 化体 育和 旅游 局	仙游县体育中 心足球场地设 施建设	仙游县发展和改革局关于仙游 县体育中心足球场设施建设 可行性研究报告的批复（仙发 改审【2017】85号）	1	工程质保金 2023 年 1 月工程质量保修期 已满，需支付工程质量保修金 13.9483 万元。	建设十一人制足球场 1 个，十一人制足球场施 工质量验收达标率达到 100%，足球场建设及时 完成率达到 100%，发展 优质足球运动员人数达 到 20 人以上，足球场运 动员满意率达到 95%以 上		13.95		13.95		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县运动会	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		174.26		174.26		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		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。			40.00		40.00		项目法
---------------------------------	--------------------	--	---	---	--	--	-------	--	-------	--	-----

第三部分2024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。2024年，仙游县文化体育和旅游局部门收入预算为3311.52万元，比上年增加132.2万元，主要原因是基金预算收入比上年增加，为项目资金增加。其中：一般公共预算拨款收入2027.92万元、政府性基金预算拨款收入846.23万元、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437.37万元、事业单位经营收入0万元、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3311.52万元，比上年增加132.2万元，主要原因是基金预算收入比上年增加，为项目资金增加。其中：基本支出2308.49万元、项目支出1003.03万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出2027.92万元，比上年减少154.63万元，降低7.1%，主要原因是项目支出减少。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，重点压减了重点压减了公用经费等支出，同时合理保障了项目等工作的支出需求，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284.15万元。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 253.48 万元。主要用于人员经费支出、个人和家庭的、日常公用经费等支出。

（三）2070104-图书馆 213.52 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、购书等支出。

（四）2070107-艺术表演团体 259.7 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 77.33 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 114.64 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 214.74 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。

（八）2070204-文物保护 85 万元主要用于文物修缮等经费支出。

（九）2070205-博物馆 114.63 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。

（十）2070307-体育场馆 90.47 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。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.78 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 15.80 万元。用于行政人员医保支出。

（十三）事业单位医疗 27.32 万元。用于事业单位人员医保支出。

（十四）2210201-支付公积金 134.36 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

2024 年度政府性基金预算支出 846.23 万元，比上年 296.23 万元，增长 53.86%，主要原因是增加项目支出。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，重点压减了公用经费支出，同时合理保障了项目等工作的支出需求，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 846.23 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1871.12 万元，其中：

（一）人员经费 1780.06 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

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 91.06 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、取暖费、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

2024 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.5 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 16.67%。主要原因是：努力控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，仙游县文化体育和旅游局共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 770.23 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

仙游县体育中心消防工程改造项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《公共体育场所消防设计规范》、《民用建筑消防设计规范》要求，该项目系严重消防安全隐患整改项项目		
	项目申报的可行性	仙游县体育中心消防工程经过聘请专业机构计算出招标控制价，目前正进行前期工作，项目建成后，可以确保消防管道、消防栓及自动喷淋等消防设施正常使用，提高消防应急处置能力，消除消防安全隐患		
专项资金情况 (万元)	资金总额	137.45		
	财政拨款	137.45		
	其他资金			
项目实施期目标	新建消防水池、消防泵房、应急供电及自动化控制系统数量 1 个，工程质量验收合格率达到 100%，新增健身人群数量达到 500 人以上，健身人群满意率达到 95%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	体育中心消防工程总投入	>137.45 万元
	产出指标	数量指标	新建消防水池、消防泵房、应急供电及自动化控制系统数量	≥1 个
		质量指标	工程质量验收合格率	≥100%
		时效指标	体育中心消防工程及时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	新增健身人群数量	≥500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意率	≥95%
备注				

仙游县全民健身（改造）中心项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据仙游县全民健身中心（改造）工程批复（仙发改网审【2020】56 号文件）		
	项目申报的可行性	仙游县全民健身中心（改造）工程经过公开招投标，与龙岩市宏冠建设工程有限公司签订合同，目前该项目已完成主体工程健身		
专项资金情况（万元）	资金总额	165.57		
	财政拨款	165.57		
	其他资金			
项目实施期目标	建设全民健身中心 1 个，全民健身中心达标率达到 100%，全民健身中心工程及时完成率 100%，全民健身中心投入使用率达到 50%以上，健身人群满意率达到 90%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	仙游县全民健身中心工程总投入	≥165.57 万元
	产出指标	数量指标	建设全民健身中心数量	≥1 个
		质量指标	全民健身中心达标率	≥100%
		时效指标	全民健身中心工程及时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	全民健身中心投入使用率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意率	≥90%
备注				

2024 年度福建省文物和世界文化遗产保护 专项资金的通知

项目立项情况	项目立项的依据	福建省文物局关于开展 2024 年度文物保护专项资金申报工作的通知和国家文物保护专项资金按照《国家文物保护专项资金管理办法》（财文【2018】178 号）文件		
	项目申报的可行性	对文物保护单位本体进行修缮以及进行抢险救灾		
专项资金情况 （万元）	资金总额	85.00		
	财政拨款	85.00		
	其他资金			
项目实施期目标	文物保护单位修缮与抢险救灾共计 5 个，文物保护单位补助完成率达到 100%，文物保护工作项目资金总投入 85 万元，参观、交流文物的人数达到 200 人以上，参观群众对文物点的满意率达到 90%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	文物保护工作项目资金总投入	≥85 万元
	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮与抢险救灾数量	≥5 个
		质量指标	文物保护单位补助完成率	≥100%
		时效指标	文物保护单位受补助及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	参观、交流文物的人数	≥200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众对文物点的满意度	≥90%

仙游县体育中心足球场地设施建设项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	仙游县发展和改革局关于仙游县体育中心足球场地设施建设可行性研究报告的批复（仙发改审【2017】85 号）		
	项目申报的可行性	通过仙游县体育中心足球场地设施建设可行性研究报告，足球场建设实施可行，建成后可以促进我县体育事业发展。		
专项资金情况（万元）	资金总额	13.95		
	财政拨款	13.95		
	其他资金			
项目实施期目标	建设十一人制足球场 1 个，十一人制足球场施工质量验收达标率达到 100%，足球场建设及时完成率达到 100%，发展优质足球运动员人数达到 20 人以上，足球场运动员满意率达到 95%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	十一人制足球场资金总投入	≥13.95 万元
	产出指标	数量指标	建设十一人制足球场数量	≥1 个
		质量指标	十一人制足球场施工质量验收达标率	≥100%
		时效指标	足球场建设及时完成情况	≥100%
	效益指标	社会效益指标	发展优质足球运动员人数	≥20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	足球场运动员满意率	≥95%

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	174.26		
	财政拨款	174.26		
	其他资金			
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	≥174.26 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	≥20 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				
项目立项情况	项目立项的依据		根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》，加强非物质文化遗产保护、保存工作。其中第三十条规定县级以上人民政府文化主管部门根据需要，采取下列措施，支持非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人开展传承、传播活动，措施包括提供必要的经费资助。	
	项目申报的可行性		根据《《中华人民共和国非物质文化遗产法》》的规定，我中心实行了“周周有戏，文化惠民”公益性演出项目，向群众免费赠送演出票，扩大莆仙戏的影响面，达到保护、传承莆仙戏的目标，因此项目具有可行性。	
专项资金情况 （万元）	资金总额		44.00	
	财政拨款		44.00	
	其他资金			
项目实施期目标	1、按计划完成每周一场演出，共 48 场公益性演出；2、完成重大节假日及传统节日的公益性演出，共 5 场。3、公益性演出免费票全年送出至少 1 万张。			
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	非物质文化遗产地方剧种公益性演出资金	≥44 万元
	产出指标	数量指标	演出总场次	≥50 场次
		质量指标	群众对传统文化传承保护的认可度	≥98%
		时效指标	全年公益性演出任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	当年度的宣传次数	≥5 场次
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对莆仙戏公益性演出的满意度	≥98%
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		150.00	
	财政拨款		150.00	
	其他资金			
项目实施期目标	用于学校教练员 19 人、学生（运动员）约 298 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	≥150 万元
	产出指标	数量指标	每日菜品种类	≥8 种
			保障人数	≥317 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				

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，仙游县文化体育和旅游局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 90.15 万元，比上年减少 2.76 万元，降低 0.03%。主要原因是压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，仙游县文化体育和旅游局政府采购预算总额 159.8 万元，其中：政府采购货物预算 159.8 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。其中：公务用车用车 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。