

2024 年度
三明市体育局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市体育局部门的主要职责是：贯彻执行国家和省有关体育工作的法律法规和政策以及体育行业标准。

(一)推行全民健身计划，指导并组织群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和检查全市体育工作，协调区域性体育发展；推动机关、农村、学校、企业的体育工作。

(二)拟订全市竞技体育发展战略，研究和协调全市体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局；拟订和颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程，指导全市性体育竞赛工作，负责组织举办全市运动会和各单项体育运动竞赛；承办国家体育总局和省体育局下达我市举行的体育比赛活动；根据全国和全省竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

(三)研究和指导业余训练工作，拟订运动员、教练员奖励办法、标准，加强运动队的思想政治工作。

(四)开展国际间及与港澳台地区的体育交流与合作，指导和管理体育系统及民间体育的外事活动；拟订体育外事工作计划，组织体育团队出访和迎接来访团队。

(五)指导、组织体育宣传、体育科学研究工作；指导体

育教育工作。

(六)培训体育干部和专业人才，审批二级裁判员、运动员和社会体育指导员，审批核准和颁布全市各运动项目的最高记录。

(七)规划、协调体育设施建设布局，指导、规范体育场馆、体育设施的建设。

(八)负责全市性体育社团的资格审查和业务指导，积极发挥他们的作用。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市体育局部门包括 4 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市体育局	行政单位	9
三明市少年儿童业余体育学校	全额拨款事业单位	31
三明市老年人体育协会	全额拨款事业单位	4
三明市体育活动中心	财政补助事业单位	3
三明市体育场馆服务中心	经费自理事业单位	7

三、部门主要工作总结

2024 年，三明市体育局部门主要任务是：认真贯彻落实省体育局工作部署要求，围绕市委、市政府中心工作，持续推动群众体育、竞技体育、体育产业全面协调发展，各项工作取得新进展和新成效。。围绕上述任务，重点完成了以下

工作：

（一）实施体育队伍“三争”行动，党对体育工作的领导更加坚实有力。围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，扎实开展主题教育，常态化推进市委巡视整改工作，规范局机关和直属单位“三重一大”决策规则，推进重点整改工作。同时，深入开展全市体育系统思想道德和作风建设专项治理，以及足球领域、篮球领域教育整顿，着力营造体育行业风清气正的良好政治生态。

（二）全民健身更加活跃。一是丰富全民健身设施供给。2023 年全市新建全民健身场地设施项目 14 个，争取省上为民办实事项目资金 1640 万元，争取的项目和资金均排在全省第一位。全市共有 24 个向社会免费或低收费开放的公共体育场馆获得中央补助资金 1090 万元。二是广泛开展全民健身活动。在全市共开展新年登高、“厂 BA”等各类体育赛事活动 300 余场次，参与人数 10 万余人次。三是提升全民健身公共服务水平。在 2023 年福建省体卫融合发展研讨会上作为体卫融合典型经验交流发言，并成功举办福建省首届运动促进健康知识技能大赛。

（三）竞技体育得到提升。一是配合做好杭州亚运会后勤保障工作。杭州亚运会共有 8 名三明籍运动员入选中国代表团名单，分别参加了田径、龙舟、皮划静水划艇、激流回旋等 4 个大项 9 个小项的比赛，共获得 8 枚金牌、1 枚银牌的

优异成绩，全省排名第一位。二是稳步推进第十八届省运会筹办工作。先后召开了2次市委常委会、2次市政府常务会和3次市政府专题会议，研究部署、统筹推进筹办工作。三是全力办好三明市第八届运动会。共有来自11个县（市、区）、41个行业系统单位共派出265支代表队3976名运动员、教练员参加了少儿组、行业组、群众组3个组别19个项目的比赛，产生了265枚金牌和98个一等奖。四是积极培养、输送体育后备人才。向省体校、省体工队输送优秀运动员81名，对接引进14名优秀运动员。

（四）推进青少年体育健康发展。一是推动公办学校设置教练员岗位工作。二是规范青少年体育培训市场。三是建立青少年体育工作联席会议制度。

（五）加速推进体育产业。一是扎实推进国家体育消费试点城市建设。2022年我市居民体育消费总规模66.24亿元，人均体育消费2663.84元，较2020年同比增长32.8%。二是体产融合，做活绿色体育经济。提升2个水上运动训练基地项目，吸引7支省外皮划艇运动队来我市集训；成功举办20余场户外运动品牌赛事，配套举办“体育消费季”“马拉松音乐节”“农产品展销会”等体育促消费活动超过10场。三是多措并举，提振体育消费市场。成功举办第二届体育消费季、苏区篮球嘉年华、体育夜市、运动与休闲康养论坛、“你运动我补贴”体育消费券发放等活动，出台体育赛事景

区旅游套票优惠政策，丰富赛事配套，为文旅经济发展聚人气、促消费。四是筑巢引凤，推进招商引资工作。全市共签约 7 个体育产业项目，签约项目涵盖体育制造、体育旅游、体育培训，总投资 2.66 亿元。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：三明市体育局

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2593.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1967.80	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	162.27	五、教育支出	25.05
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3186.51
八、其他收入	1171.90	八、社会保障和就业支出	135.99
		九、卫生健康支出	27.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2304.27
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5895.16	本年支出合计	5679.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.12
年初结转和结余	57.04	年末结转和结余	272.41
总计	5952.20	总计	5952.20

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：三明市体育局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类款项	合计	5895.16	4560.99	0.00	162.27	0.00	0.00	1171.90
205	教育支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3408.24	2404.07	0.00	162.27	0.00	0.00	841.90
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3403.24	2399.07	0.00	162.27	0.00	0.00	841.90
2070301	行政运行	296.96	296.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2070304	运动项目管理	288.54	123.62	0.00	162.27	0.00	0.00	2.65
2070307	体育场馆	221.17	221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2070308	群众体育	1547.16	1546.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2070399	其他体育支出	1049.41	210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	838.57
208	社会保障和就业支出	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.17	13.17	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	81.88	81.88	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	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2297.80	1967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
22960	彩票公益金安排的支出	2297.80	1967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2297.80	1967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：三明市体育局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类款项	合计	5679.67	2364.52	3315.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.28	0.00	18.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.28	0.00	18.28	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3186.51	2200.68	985.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3181.51	2200.68	980.83	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	279.56	279.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	288.54	174.80	113.74	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	225.88	126.21	99.67	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1547.16	1492.70	54.46	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	840.37	127.41	712.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.17	13.17	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	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2304.27	0.00	2304.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2304.27	0.00	2304.27	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2304.27	0.00	2304.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市体育局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2593.19	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1967.80	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	25.05	25.05	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2387.42	2387.42	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	135.99	135.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	27.85	27.85	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1999.20	0.00	1999.20	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4560.99	本年支出合计	4575.51	2576.31	1999.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	52.96	年末财政拨款结转和结余	38.45	25.79	12.66	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8.91					
二、政府性基金预算财政拨款	44.05					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4613.95	总计	4613.95	2602.10	2011.85	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市体育局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2576.31	2269.23	307.08
205	教育支出	25.05	0.00	25.05
20509	教育费附加安排的支出	18.28	0.00	18.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.28	0.00	18.28
20599	其他教育支出	6.77	0.00	6.77
2059999	其他教育支出	6.77	0.00	6.77
207	文化旅游体育与传媒支出	2387.42	2105.39	282.03
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
20703	体育	2382.42	2105.39	277.03
2070301	行政运行	275.35	275.35	0.00
2070304	运动项目管理	123.62	122.72	0.90
2070307	体育场馆	225.88	126.21	99.67
2070308	群众体育	1546.73	1492.27	54.46
2070399	其他体育支出	210.84	88.84	122.00
208	社会保障和就业支出	135.99	135.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.99	135.99	0.00
2080501	行政单位离退休	13.17	13.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.88	81.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.94	40.94	0.00
210	卫生健康支出	27.85	27.85	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.32	1.32	0.00
2100101	行政运行	1.32	1.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53	0.00
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	0.00
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：三明市体育局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1192.24	302	商品和服务支出	82.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	207.49	30201	办公费	8.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	189.60	30202	印刷费	0.79	310	资本性支出	4.15
30103	奖金	297.62	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31002	办公设备购置	4.15
30107	绩效工资	60.60	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.65	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	50.16	30207	邮电费	1.73	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.64	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.01	30211	差旅费	7.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	98.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	140.11	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	990.80	30215	会议费	0.98	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	23.12	30216	培训费	2.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.66	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.25	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	7.21	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.74	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	842.92	30228	工会经费	22.97	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.52	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.76	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	115.07	30240	税金及附加费用	3.82	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2183.04	公用经费合计					86.19

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市体育局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.18
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.52
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.52
3. 公务接待费	6	2.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三明市体育局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		44.05	1967.80	1999.20	0.00	1999.20	12.66
229	其他支出	44.05	1967.80	1999.20	0.00	1999.20	12.66
22960	彩票公益金安排的支出	44.05	1967.80	1999.20	0.00	1999.20	12.66
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44.05	1967.80	1999.20	0.00	1999.20	12.66

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市体育局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 5952.20 万元，支出总计 5952.20 万元，与上年决算数相比，各增加 906.33 万元，增长 17.96%，主要是增加备战第十八届省运会及第十二届老健会收入。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 5895.16 万元，比上年决算数增加 1073.36 万元，增长 22.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2593.19 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1967.80 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 162.27 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1171.90 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 5679.67 万元，比上年决算数增加 699.91 万元，增长 14.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 2364.52 万元。其中，人员支出 2209.90 万元，公用支出 154.62 万元。
2. 项目支出 3315.15 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4613.95 万元，支出总计 4613.95 万元，与上年决算数相比，各减少 51.22 万元，下降 1.10%，主要是：三明市少体校部分工程款暂未结算，未支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 2576.31 万元，比上年决算数减少 298.47 万元，下降 10.38%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050999-其他教育费附加安排的支出支出 18.28 万元，较上年决算数减少 47.94 万元，下降 72.40%。主要原因是办学经费补助减少等。

(二) 2059999-其他教育支出支出 6.77 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 10.98%。主要原因是支付抚恤金等。

(三) 2070199-其他文化和旅游支出支出 5.00 万元，较上

年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是市文旅局补助资金用于举办厂 BA 赛事。

(四) 2070301-行政运行支出 275.35 万元，较上年决算数增加 27.44 万元，增长 11.07%。主要原因是人员晋升及新增省运会办公费用。

(五) 2070304-运动项目管理支出 123.62 万元，较上年决算数增加 5.35 万元，增长 4.52%。主要原因是赛事规模变大。

(六) 2070307-体育场馆支出 225.88 万元，较上年决算数减少 93.51 万元，下降 29.28%。主要原因是减少场馆免费低收费补助。

(七) 2070308-群众体育支出 1546.73 万元，较上年决算数增加 197.96 万元，增长 14.68%。主要原因是增加全面健身场地补助资金支出等。

(八) 2070399-其他体育支出支出 210.84 万元，较上年决算数减少 366.65 万元，下降 63.49%。主要原因是体育彩票专项资金减少。

(九) 2080501-行政单位离退休支出 13.17 万元，较上年决算数减少 4.03 万元，下降 23.43%。主要原因是离退休人员去世。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 81.88 万元，较上年决算数减少 10.46 万元，下降 11.33%。主要原因是人员退休。

(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 40.94 万元，较上年决算数减少 5.24 万元，下降 11.35%。主要原因是人员退休。

(十二) 2100101-行政运行支出 1.32 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 100.00%。主要原因是新增第十八届省运会支出。

(十三) 2101101-行政单位医疗支出 5.30 万元，较上年决算数减少 1.97 万元，下降 27.10%。主要原因是人员退休。

(十四) 2101102-事业单位医疗支出 21.23 万元，较上年决算数减少 3.03 万元，下降 12.49%。主要原因是人员退休。

(十五) 2070306-体育训练支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.38 万元，下降 100.00%。主要原因是减少体育训练支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 1999.20 万元，比上年决算数增加 261.77 万元，增长 15.07%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出支出 1999.20 万元，较上年决算数增加 261.77 万元，增长 15.07%。主要原因是增加第十八届省运会前期经费支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2269.23 万元，其中：

（一）人员经费 2183.04 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、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。

（二）公用经费 86.19 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、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、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.18 万元，完成全年预算的 78.90%；较上年增加 0.67 万元，增长 10.29%。主要原因是市老体协活动增多，公务车运行费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是基本与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.52 万元，完成全年预算的 98.26%；较上年增加 1.00 万元，增长 28.41%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：基本与上年持平。

公务用车运行费支出 4.52 万元，完成全年预算的 98.26%；较上年增加 1.00 万元，增长 28.41%。主要是市老体协活动增多，公务车运行费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.66 万元，完成全年预算的 59.11%；

较上年减少 0.33 万元，下降 11.04%。主要是减少业务招待费支出。累计接待 8 批次、68 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门整体绩效自评表等项目，涉及财政拨款资金共计 7.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是部门整体绩效自评等项目，涉及财政拨款资金共计 7.50 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 40.47 万元，比上年决算数增加 8.57 万元 28.12%。主要原因是：第十八届省运会支出增加，办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额152.80万元，其中：政府采购货物支出152.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额152.80万

元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额152.80万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是市老体协一部，市少体校两部；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表												
(2024 年度)												
专项名称			202 部门整体									
部门（单位）名称			三明市体育局			部门预算编码		202				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况			分值	得分	
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③				
	合计	2474.13	3821.65	6295.78	4287.88	68.11	2007.90	31.8900	10	10		
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	③地方财政资金	2474.13	3821.65	6295.78	4287.88	68.11	2007.90	31.8900				
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况						
	为了进一步落实全民健身国家战略，广泛开展全民健身活动，不断提高经常参加体育锻炼人数的比率，推动体育强市建设，完成一期由 220 人参加的全市性《国家体育锻炼标准》达标赛活动。					已完成一期由 220 人参加的全市性《国家体育锻炼标准》达标赛活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2			
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2			
	产出指标	数量指标	国家体育锻炼标准达标赛组别数		≥3 项		12	12	12			
		质量指标	测试完成率		≥90%		100	12	12			
		时效指标	全民健身活动完成时限		=12 月前完成 12 月前完成		12 月前完成	12	12			
	成本指标	经济成本指标	全民健身活动费		≥7.5 万元		7.5	8	8			
	效益指标	经济效益指标	达标测试赛受益群众		≥220 人次		300	15	15			
		社会效益指标	经常参加体育锻炼人数比率		≥40%		44	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	达标测试人员满意度调查		≥90%		92	10	10				
总分值、评价总分（S）							100					
评价等级		优（S≥90）										

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(202 部门整体)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 一般性支出情况

1、一般性支出情况

1) “三公”经费控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

2) “三公”经费违规使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

3) 会议费、差旅费超标准使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

(三) 成本指标

1、经济成本指标

1) 全民健身活动费(万元), 目标值 7.5, 完成值 7.5, 分值 8, 得分 8。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 国家体育锻炼标准达标赛组别数(项), 目标值 3, 完成值 12, 分值 12, 得分 12。

2、质量指标

1) 测试完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

3、时效指标

1) 全民健身活动完成时限(12月前完成), 目标值 12月前完成, 完成值 12月前完成, 分值 12, 得分 12。

(四) 效益指标

1、经济效益指标

1) 达标测试赛受益群众(人次), 目标值 220, 完成值 300, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 经常参加体育锻炼人数比率(%), 目标值 40, 完成值 44, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(五) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 达标测试人员满意度调查(%), 目标值 90, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施