

2024 年度
泉州市农民体育协会办公
室
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
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.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市农民体育协会办公室的主要职责是：组织、协调、指导全市农民体育活动。

（一）根据《体育法》和《全民健身计划纲要》受主管单位委托负责组织、协调指导全市农村体育活动。

（二）组织参加或举办农民体育竞赛。

（三）举办农村体育指导员业务培训，推荐农民优秀体育人才。

（四）协助抓好农村体育设施建设，动员、依靠社会力量，推进体育社会化。

（五）会同相关部门挖掘、整理、研究和推广、交流农村民间传统体育等工作。

（六）完成行政主管部门交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市农民体育协会办公室包括 0 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市农民体育协会办公室	财政核拨	3

三、单位主要工作任务

2024 年，泉州市农民体育协会办公室主要任务是：我办将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，按照市委、市政府的统一部署和要求，勇于探索、积极作为，切实把农民体育工作融入乡村

振兴、融入农民全面发展，不断谱写全面推进乡村振兴新篇章。主要做好以下几项重点工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提高思想认识，切实加强党的领导进一步贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把握乡村振兴赋予农民体育工作的使命任务，以人为核心，以农民身体健康为目标，充分发挥好协会兼合式党支部引领作用，利用与共建单位泉州市莆田商会“四个结合”模式，组织开展共建联创活动，确实充当好农民体育的服务者与组织者。

（二）加强科学指导，推动农体事业健康发展自觉在党委、政府的领导下，不断增强对农民体育活动的组织与指导能力，按照公益性、非营利性的组织要求，精准服务农民群众，积极主动有效作为，引导农民参与健康、科学、文明的体育健身，发挥农体协在新农村建设中不可替代的作用。着力拓展农民体育健身、健康方式，围绕乡村发展、乡村建设和乡村治理，把健康科学的体育文化向农村（社区）传播、辐射，真正使农民体育活动群众化、日常化、持续化。

（三）精心组织筹备，深入开展农民体育健身活动紧紧围绕推动乡村全面振兴，结合“中国农民丰收节”“全民健身日”等节假日以及农时农事农季，着力打造农民喜闻乐见、农业特色突出、农村广泛普及的体育健身活动，创设和举办

一批农民体育品牌赛事。今年计划重点开展以下几项工作：
1、4月举办一期健身气功教练员培训班；2、7月举办全市农民男子篮球赛；3、8月举办全市农民广场舞自选套路展示活动；4、9月举办全市农民男女混合拔河比赛；5、10月组织2次全市农体协观摩丰收节系列活动。

（四）加强机构建设，进一步完善农体服务保障体系继续扎实推进协会内部机构、制度等方面建设，强化自身的职能，协助协会根据《章程》要求，拟于2024年4-7月召开泉州市农民体育协会第七届第一次会员大会，进行换届。同时继续指导我市各级农体组织机构，及时开展换届工作，配齐、配足农体协队伍，不断强化自身建设，为各项工作提供组织保障。

（五）加强宣传工作，努力营造浓厚宣传氛围继续以《泉州农体》作为我市宣传农民体育工作的一个平台，重点围绕农民体育健身品牌赛事、传统文化体育活动、农村基层健身特色，加大宣传力度，扩大农民体育影响力，全面推进乡村振兴建设，让农民群众健身活动得到进一步的保障。

第二部分

2024 年度单位预算表

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	76.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	9.17
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.77
十、上年结转结余	0.00	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	58.35
		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	6.85
		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	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	76.14	支出合计	76.14

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
合计		76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
合计		76.14	66.64	9.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.64	3.64	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	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	58.35	48.85	9.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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	76.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.17
		九、卫生健康支出	1.77
		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	58.35
		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	6.85
		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	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	76.14	支出合计	76.14

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
合计		76.14	66.64	9.50
2080502	事业单位离退休	3.64	3.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	0.00
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	0.00
2130104	事业运行	58.35	48.85	9.50
2210201	住房公积金	4.63	4.63	0.00
2210202	提租补贴	2.01	2.01	0.00
2210203	购房补贴	0.21	0.21	0.00

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
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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
合计		76.14
301	工资福利支出	55.52
302	商品和服务支出	16.98
303	对个人和家庭的补助	3.64
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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
合计		66.64
301	工资福利支出	55.52
30101	基本工资	12.47
30102	津贴补贴	6.64
30103	奖金	18.89
30107	绩效工资	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.53
30110	职工基本医疗保险缴费	1.70
30112	其他社会保障缴费	0.86
30113	住房公积金	4.63
302	商品和服务支出	7.48
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	0.10
30207	邮电费	0.10
30211	差旅费	1.50
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.12
30228	工会经费	0.70
30239	其他交通费用	3.18
30299	其他商品和服务支出	0.08
303	对个人和家庭的补助	3.64
30399	其他对个人和家庭的补助	3.64

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

备注：本单位 2024 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，泉州市农民体育协会办公室单位收入预算为76.14万元，比上年增加7.28万元，主要原因是工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款收入76.14万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算76.14万元，比上年增加7.28万元，主要原因是工资福利支出增加。其中：基本支出66.64万元、项目支出9.50万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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76.14万元，比上年增加7.28万元，增长10.57%，主要原因是：工资福利支出增加。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，同时合理保障了人员经费和日常公用经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2080502-事业单位离退休 3.64 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.53 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 1.77 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

(四) 2130104-事业运行 58.35 万元。主要用于单位人员经费及公用经费等支出。

(五) 2210201-住房公积金 4.63 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

(六) 2210202-提租补贴 2.01 万元。主要用于行政事业人员提租补贴缴费支出。

(七) 2210203-购房补贴 0.21 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 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 66.64 万元，其中：

(一) 人员经费 59.16 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 7.48 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年泉州市农民体育协会办公室共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，泉州市农民体育协会办公室单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年泉州市农民体育协会办公室政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工

程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本单位 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泉州市农民体育协会办公室共有车辆 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 年单位预算安排购置车辆 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

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。