

2024 年度  
福清市现代农业发展中心  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	25
八、预算绩效情况说明 .....	27
九、其他重要事项情况说明 .....	27
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福清市现代农业发展中心单位的主要职责是：

负责现代农业（蔬菜）生产发展的协调、组织、实施工作，抓好现代农业（蔬菜）生产“五新”技术引进、推广工作，宣传和普及现代农业生产发展科技知识。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福清市现代农业发展中心

## 三、单位主要工作总结

2024 年，福清市现代农业发展中心单位主要任务是：做好全市蔬菜生产保供工作，推广蔬菜“五新”技术，抓好蔬菜安全生产环节。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）根据福建省农业农村厅和福州市农业农村局统一部署，全面掌握我市蔬菜种植企业、种植大户的生产资料采购、日常生产以及农产品的运输和销售的情况，准确上报各

种报表（农业“菜篮子”生产情况统计表、在田蔬菜周报表、部分规模化蔬菜生产主体生产情况统计表、蔬菜分品种生产动态情况周报表、蔬菜生产情况月报表、春季蔬菜生产情况统计周报表、设施农业生产完成进度情况表等），为蔬菜种植企业、生产大户等有序保产、稳定发展打下基础，保障了“菜篮子”蔬菜农产品市场供应充足和价格基本稳定。其中按照要求向各镇、街部署春季蔬菜种植任务 8.45 万亩（其中叶菜类 2.79 万亩），春种完成蔬菜面积 8.46 万亩（其中绿叶菜 2.8 万亩），如数完成任务。

（二）完成 2023 年度福清市农作物高产优质绿色新品种展示示范推广项目（设施大棚蔬菜新品种）验收。该项目进行尖椒、西红柿两个大类试验，共引进 45 个新品种（其中尖椒类 24 个、番茄类 21 个）作为试验。尖椒、番茄类新品种展示面积分别为 15.6 亩、5.2 亩，示范面积分别为 371.3 亩、30.3 亩，通过验收筛选出 3 个优良品种作为翌年推广种植品种。目前 2024 年度新品种展示示范项目正有条不紊实施着，共安排 11 个新品种尖椒展示，1 个新品种尖椒示范，面积超过 115 亩。

（三）开展福清市豇豆农药残留突出问题攻坚治理工作。认真组织学习传达农业农村部、省农业农村厅、福州市农业农村局等相关业务部门下达的文件内容精神，根据局办统一安排到所包片的镇、街全面了解豇豆种植情况，指导各镇街

8 个豇豆经营主体落实科学安全用药、做好生产记录，宣传发放张贴《禁限用农药名录》《豇豆经常检出问题农药清单》120 张次，准确掌握全市豇豆种植企业、种植大户、种植面积情况。

（四）牵头抓好全市芹菜农药残留突出问题攻坚治理工作。根据农业农村部、省农业农村厅、福州市农业农村局《关于印发芹菜农药残留突出问题攻坚治理方案的通知》精神，及时编制《福清市芹菜农药残留突出问题攻坚治理方案》并下发到各镇街，做好全市西芹种植经营主体的摸底调查汇总，并向他们推广健康种苗，指导绿色防控技术。日常坚持产管并重、疏堵结合、精准治理，在重点时节、重点区域和重点问题及时下乡做好宣传，联合质检科不定时下乡指导汇融、三华等规模经营主体自觉做好禁限用药物的防范，以点带面，确保各项攻坚治理工作得到有效落实。

（五）做好废弃农膜面源污染治理专项整治工作，督促各经营主体规范实施

1. 今年全市农膜总用量 2056 吨，回收量 1706 吨，回收率达 84.69%，环比增长 0.61%，提高废旧农膜资源化利用水平，达到推动农业绿色优质高效发展目的。

2. 根据福建省财政厅、福建省农业农村厅《关于下达 2024 年农业资源与生态保护专项（农膜回收利用）资金的通知》（闽财农指〔2024〕55 号）精神，下达给我市农膜回收

利用专项补助资金 10 万元，该资金用于 2024 年农膜回收利用站点建设。根据安排该项目由创耀家庭农场、福建省福清市禾丰生态农业有限公司实施，已按时保质完成 2024 年农膜回收利用站点项目建设任务。

（六）为推进我市特色现代发展，做好设施农业温室大棚建设专项资金使用把关，加大对设施农业生产建设的监管力度

1. 做好 2024 年拟实施省级设施农业大棚建设项目库储备表企业回访工作，已落实待建的设施大棚面积近 367 亩，涉及省定补助资金 881 万元。

2. 为做好低端老旧设施大棚基地改造提升，另向 6. 省农业农村厅争取旧棚改造资金 300 万元，用于“康妮”台风灾毁重建，目前已进入实施阶段。

（七）加强壮大科技特派员队伍建设。根据《福清市人民政府关于深入推行科技特派员制度的实施办法》文件精神。按时保质完成福州、福清市两级科技特派员要求的主推技术实施 2 个和 1 个新品种引进任务落实工作，全覆盖 4 人中高级职称以上人员联系 4 个挂点蔬菜企业基地（含村），面积超过 5000 亩，受到市科协、科技局、相关镇街的好评。

（八）加大宣传省、市扶持蔬菜种植保险政策的力度，协助规模蔬菜企业、种植户与更多的福清市保险系统进行合作，达到双赢目的。保费较去年增幅 30%。2024 年度截至 12

月 18 日福清人保财险、福清人寿财险、平安财险等三家保险公司共承保全市：智能温室 12.27 亩，保费 4.9 万元；智能温控大棚（含棚膜）1765.97 亩，保费 1056 万元；普通钢架大棚（含棚膜）2755.37 亩，保费 263.65 万元；棚内作物 4447.89 亩，保费 146.22 万元；全年保费为 1471.22 万元。

## **第二部分**

### **2024 年度决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福清市现代农业发展中心

单位：万元

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	305.36	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	0.00
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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	74.03
		九、卫生健康支出	8.22
		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	202.09
		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	21.02
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	305.36	<b>本年支出合计</b>	305.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	305.36	<b>总计</b>	305.36

注：1. 本表反映单位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

单位：福清市现代农业发展中心

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	305.36	305.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>74.03</b>	<b>74.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.94	45.94	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	15.71	15.71	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	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.22</b>	<b>8.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>202.09</b>	<b>202.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	202.09	202.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.02</b>	<b>21.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福清市现代农业发展中心

单位：万元

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	305.36	248.91	56.45	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>74.03</b>	<b>74.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.94	45.94	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	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.22</b>	<b>8.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>202.09</b>	<b>145.64</b>	<b>56.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	202.09	145.64	56.45	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	155.94	145.64	10.30	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.02</b>	<b>21.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福清市现代农业发展中心

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	305.36	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	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	74.03	74.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.22	8.22	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	202.09	202.09	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	21.02	21.02	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	0.00	0.00	0.00	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	305.36	305.36	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	305.36	305.36	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福清市现代农业发展中心

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		305.36	248.91	56.45
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>74.03</b>	<b>74.03</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	69.33	69.33	0.00
2080502	事业单位离退休	45.94	45.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	0.00
20808	抚恤	4.70	4.70	0.00
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.22</b>	<b>8.22</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>202.09</b>	<b>145.64</b>	<b>56.45</b>
21301	农业农村	202.09	145.64	56.45
2130104	事业运行	155.94	145.64	10.30
2130135	农业生态资源保护	26.15	0.00	26.15
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.02</b>	<b>21.02</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	21.02	21.02	0.00
2210201	住房公积金	17.29	17.29	0.00
2210202	提租补贴	3.73	3.73	0.00

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：福清市现代农业发展中心

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	189.47	302	商品和服务支出	8.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	46.35	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.91	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	55.26	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	32.05	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	15.94	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.10	30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	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	0.79	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.29	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.65	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.70	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.17	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	45.94	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	6.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		240.12	<b>公用经费合计</b>					8.79

注：本表反映单位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

单位：福清市现代农业发展中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“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。

本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 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：福清市现代农业发展中心

单位：万元

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 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

单位：福清市现代农业发展中心

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 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年度本单位收入总计305.36万元，支出总计305.36万元，与上年决算数相比，各增加25.75万元，增长9.21%。主要是增加2023年农膜回收利用项目10万元、原良种场山林地巨尾桉树桩清理经费26.1463万元。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入305.36万元，比上年决算数增加25.75万元，增长9.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入305.36万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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0.00万元。
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0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出305.36万元，比上年决算数增加25.75万元，增长9.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 248.91 万元。其中，人员支出 240.12 万元，公用支出 8.79 万元。

2. 项目支出 56.45 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 305.36 万元，支出总计 305.36 万元，与上年决算数相比，各增加 25.75 万元，增长 9.21%。主要是：增加 2023 年农膜回收利用项目 10 万元、原良种场山林地巨尾桉树桩清理经费 26.1463 万元。

## 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 305.36 万元，比上年决算数增加 25.75 万元，增长 9.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 45.94 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年持平，保障事业单位离退休人员经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.71 万元，较上年决算数减少 3.99 万元，下降 20.25%。主

要原因是2024年4-12月养老基数计算有误，未按调整后的基数进行计算，导致基数减少。

(三)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出7.68万元，较上年决算数减少2.17万元，下降22.03%。主要原因是2024年4-12月职业年金计算有误，未按调整后的基数进行计算，导致基数减少。

(四)2080801-死亡抚恤支出4.70万元，较上年决算数减少0.10万元，下降2.08%。主要原因是死亡抚恤人数减少。

(五)2101102-事业单位医疗支出8.22万元，较上年决算数减少0.10万元，下降1.20%。主要原因是年初预算较上年预算减少0.1万元。

(六)2130104-事业运行支出155.94万元，较上年决算数减少4.77万元，下降2.97%。主要原因是1人请病假超过6个月，工资减少，基础绩效奖停发等。

(七)2130135-农业生态资源保护支出26.15万元，较上年决算数净增加26.15万元。主要原因是增加原良种场山林地巨尾桉树桩清理项目。

(八)2130199-其他农业农村支出20.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长100.00%。主要原因是增加2023年农膜回收利用项目。

(九)2210201-住房公积金支出17.29万元，较上年决算数增加0.73万元，增长4.41%。主要原因是公积金基数增加。

(十) 2210202-提租补贴支出 3.73 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年持平，保障在职人员提租补贴经费支出。

#### **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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 248.91 万元，其中：

(一) 人员经费 240.12 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8.79万元，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0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.16万元，下降100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年

无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.16 万元，下降 100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评，分别是 2023 年新品种、2023 年农膜回收利用、2024 年新品种、原良种场山林地巨尾桉树桩清理经费（本级）和现代农业工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 61.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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%。

本单位2024年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；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，是指本级单位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、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》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			现代农业工作经费					
主管部门			农业农村局		实施单位		福清市现代农业发展中心	
项目概况			现代农业工作经费					
主要成效			主要用于设施蔬菜企业农业物联网系统日常维保项目和 2024 年番茄新品种引种试验项目等支出。					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		7.35	7.35	7.30	10	99.32	10
	其中：当年财政拨款		7.35	7.35	7.30	—	99.32	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标			预期目标			实际完成情况		
			推广农业五新技术，推进现代农业生产发展，提高效益，促进增收。			主要用于设施蔬菜企业农业物联网系统日常维保项目和 2024 年番茄新品种引种试验项目等支出。		
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
	产出指标	数量指标	建设示范点数量	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	项目专业人员占比	≥75%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	99.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科技服务乡镇村数	≥10 个	17	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级			优 (S≥90)					
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		闽财农指〔2023〕65号2023年农业资源与生态保护专项（农膜回收利用）资金						
主管部门		农业农村局	实施单位		福清市现代农业发展中心			
项目概况		2023年农业资源与生态保护专项（农膜回收利用）资金						
主要成效		共完成2个回收站点的建设并通过专家组验收。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展农膜回收利用，推进农膜残留污染治理。			共完成2个回收站点的建设并通过专家组验收。			
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
	产出指标	数量指标	建设示范点数量	=2个	2	16	16	
		质量指标	农膜回收率	≥80%	84.69	8	8	
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	16	16	
	成本指标	经济成本指标	项目补助金额	≤5万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传废旧农膜回收技术和意义	≥5次	5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年福州市农作物高产优质绿色新品种展示示范推广专项经费						
主管部门		农业农村局	实施单位		福清市现代农业发展中心			
项目概况		设施大棚尖椒新品种展示 3 万元、示范推广 5 万元						
主要成效		共引进和展示 14 个椒类新品种，展示面积 5.8 亩；高产示范片面积 121.3 亩。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	8.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	设施大棚尖椒新品种展示 3 万元、示范推广 5 万元			共引进和展示 14 个椒类新品种，展示面积 5.8 亩；高产示范片面积 121.3 亩。				
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
	产出指标	数量指标	建立展示示范推广片点数	=2 个	2	10	10	
			展示示范推广片点面积	≥105 亩	127.1	10	10	
			展示示范品种数	≥10 个	14	10	10	
		质量指标	项目专业人员占比	≥50%	100	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	资金下达及时率	≥0%	0	0		此项目为跨年度项目，农作物生长周期大约从 9 月份开始，第二年 3 月份左右验收。
			资金使用率	≥0%	0	10		此项目为跨年度项目，农作物生长周期大约从 9 月份开始，第二年 3 月份左右验收。
	效益指标	经济效益指标	农作物良种覆盖率	≥50%	50	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	目标完成问题		因农作物生长周期主要从 9 月份左右开始，于 2025 年 3 月份		因农作物生长周期主要从 9 月份左右开始，于 2025 年 3 月份			

		左右才能验收、拨付资金。	左右才能验收、拨付资金。
--	--	--------------	--------------

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	闽财农指〔2023〕6号2023年特色现代农业发展专项资金（新品种）							
主管部门	农业农村局	实施单位	福清市现代农业发展中心					
项目概况	农作物品种试验鉴定示范 10 万元							
主要成效	引进辣椒新品种 24 个，示范面积 371.3 亩；引进西红柿新品种 21 个，示范面积 30.3 亩，筛选出适合于当地种植的辣椒新品种 3 个、西红柿新品种 3 个。							
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快发展现代种业，通过农作物新品种试验鉴定示范项目，选育出优质、绿色、专用满足市场多样化需求的品种，通过展示示范推广，加快良种更新换代，做大做强福清现代种业。			引进辣椒新品种 24 个，示范面积 371.3 亩；引进西红柿新品种 21 个，示范面积 30.3 亩，筛选出适合于当地种植的辣椒新品种 3 个、西红柿新品种 3 个。				
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
	产出指标	数量指标	建立蔬菜特色新品种核心展示示范点数量	=2 个	2	5	5	
			建立新品种展示示范点面积	≥400 亩	401.6	10	10	
			展示品种	≥20 个	45	10	10	
		质量指标	项目专业人员占比	≥1%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农作物优质专用率	≥86.5%	87	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		原良种场山林地巨尾桉树桩清理经费（本级）						
主管部门		农业农村局	实施单位		福清市现代农业发展中心			
项目概况		清理原良种场山林地巨尾桉树桩						
主要成效		完成原良种场山林地巨尾桉树桩清理工作。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	26.15	26.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	26.15	26.15	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于原良种场山林地巨尾桉树桩的清理工作。			完成原良种场山林地巨尾桉树桩清理工作。			
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
	产出指标	数量指标	挖树根（苑）	≥5000 株	29820	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤50 天	34	15	15	
	成本指标	经济成本指标	安全生产经费投入数	≥1000 元	5213	10	10	
	效益指标	社会效益指标	合作单位满意度	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		