

2024 年度

福建省连城农民创业园管理委员会
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省连城农民创业园管理委员会单位的主要职责是：

（一）认真贯彻执行中央和省、市、县有关扶持创业园建设的方针、政策；实施农民创业园建设的扶持政策。

（二）负责组织制定农民创业园的发展战略、发展规划，组织编制创业园总体建设规划，确定重点发展产业、重点项目，负责做好年度实施计划、项目申报工作，经批准后组织实施。

（三）负责做好农民创业园重点项目监督管理工作，建立考核评价机制，做好年度考核考评工作，组织相关部门对省级重点项目进行年度初步验收考评。

（四）负责做好农民创业园招商选资工作，积极做好对外农业交流与合作，引导农业企业、专业合作社、科研机构和高素质农民到农民创业园创业发展。

（五）协助有关部门及业主做好农民创业园的基础设施建设和管理，协助有关部门、乡镇做好农民创业园环境保护和安全生产监督管理工作。

（六）协助有关部门做好农民创业园土地流转工作，依法保护农户和业主的合法权益。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省连城农民创业园管理委员会	行政单位	3

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省连城农民创业园管理委员会单位主要任务是：按照省、市、县关于加快特色农业产业发展的工作部署，加快推进农业供给侧结构性改革和乡村振兴战略实施，进一步加大对地瓜、富硒等农业产业的扶持力度，着力帮助解决发展瓶颈问题，促进一、二、三产业融合发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）全力打造“世界地瓜之都”。
- （二）全力推进富硒产业发展。
- （三）着力做好招商选资和项目谋划工作。
- （四）认真做好其他工作。

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：福建省连城农民创业园管理委员会

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	2134.00	一、一般公共服务支出	0.38
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	18.02	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	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	924.76
		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	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
本年收入合计	2152.02	本年支出合计	925.14
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	409.78	年末结转和结余	1636.66
总计	2561.80	总计	2561.80

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：福建省连城农民创业园管理委员会

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	2152.02	2134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.02
213	农林水支出	2152.02	2134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.02
21301	农业农村	1867.25	1849.23	0.00	0.00	0.00	0.00	18.02
2130101	行政运行	143.04	134.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
2130124	农村合作经济	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1691.21	1681.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	284.77	284.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	284.77	284.77	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：福建省连城农民创业园管理委员会

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	925.14	100.46	824.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	924.76	100.08	824.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	626.74	100.08	526.67	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	144.26	100.08	44.18	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	449.49	0.00	449.49	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	298.01	0.00	298.01	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	298.01	0.00	298.01	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：福建省连城农民创业园管理委员会

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	2134.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	902.04	902.04	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	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
本年收入合计	2134.00	本年支出合计	902.04	902.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	341.06	年末财政拨款结转和结余	1573.02	1573.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	341.06			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
总计	2475.06	总计	2475.06	2475.06	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：福建省连城农民创业园管理委员会

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		902.04	90.74	811.30
213	农林水支出	902.04	90.74	811.30
21301	农业农村	604.03	90.74	513.29
2130101	行政运行	134.92	90.74	44.18
2130124	农村合作经济	33.00	0.00	33.00
2130199	其他农业农村支出	436.11	0.00	436.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	298.01	0.00	298.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	298.01	0.00	298.01

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：福建省连城农民创业园管理委员会

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	77.23	302	商品和服务支出	13.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	17.37	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	16.41	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	19.33	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	0.00	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	7.33	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.24	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	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	0.40	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.59	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.69	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	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.41	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	1.00	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	0.00	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	6.95	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	0.59	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	3.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	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	0.10	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
人员经费合计		77.65	公用经费合计					13.09

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：福建省连城农民创业园管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.00
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	1.00

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。

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

单位：福建省连城农民创业园管理委员会

公开 08 表
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	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：福建省连城农民创业园管理委员会

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2561.80万元，支出总计2561.80万元，与上年决算数相比，各减少442.43万元，下降14.73%。主要是1.本年度项目收支减少；2.本年度拆表核算，导致收支减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2152.02万元，比上年决算数减少637.74万元，下降22.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2134.00万元。
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18.02万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出925.14万元，比上年决算数减少1946.06万元，下降67.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 100.46 万元。其中，人员支出 87.37 万元，公用支出 13.09 万元。
2. 项目支出 824.68 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 2475.06 万元，支出总计 2475.06 万元，与上年决算数相比，各减少 308.18 万元，下降 11.07%。主要是：1. 本年度项目收支减少；2. 本年度拆表核算，也导致收支减少。

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 902.04 万元，比上年决算数减少 1816.89 万元，下降 66.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2130101-行政运行支出 134.92 万元，较上年决算数增加 31.82 万元，增长 30.86%。主要原因是拨入争取上级项目资金奖励金，用于弥补日常公用经费不足。

(二) 2130124-农村合作经济支出 33.00 万元，较上年决算数增加 3.10 万元，增长 10.37%。主要原因是增加富硒农业

产业发展补助资金支出。

（三）2130199-其他农业农村支出 436.11 万元，较上年决算数减少 187.29 万元，下降 30.04%。主要原因是拨付连城县食品园区废水主管网等项目资金减少。

（四）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 298.01 万元，较上年决算数减少 1547.95 万元，下降 83.86%。主要原因是拨付中央财政衔接推进乡村振兴项目资金减少。

（五）2130102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无一般行政管理事务支出预算。

（六）2130104-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 113.57 万元，下降 100%。主要原因是因本年度拆表核算，导致事业运行支出为 0。

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 90.74 万元，其中：

（一）人员经费 77.65 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13.09万元，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 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.68 万元，下降 40.48%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：确保当年支出不超过预算。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：分一部分“三公经费”在下属事业单位进行收支预算，并实际列支“三公经费”。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 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.68 万元，下降 40.48%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：确保当年支出不超过预算。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：分一部分“公务接待费”在下属事业单位进行收支预算，并实际列支“公务接待费”。累计接待 16 批次、151 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

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 13.09 万元，比上年决算数

减少 25.59 万元，下降 66.16%，主要原因是：落实过紧日子要求压减电费、维护（修）费等支出。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、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1.11 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1.11万元，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100.00%，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			富硒农业产业发展资金						
主管部门			福建省连城农民创业园管理委员会		实施单位		福建省连城农民创业园管理委员会		
项目概况			2024 年，为发展我县富硒农业产业，县财政安排预算资金 200 万元。主要工作任务是：继续做好富硒农业产业的检验检测、试验示范、基础研究、产品研发、宣传策划、平台建设、品牌打造等方面工作，同时鼓励富硒农业企业、农民合作社、家庭农场等经营主体发展富硒农业产业，并对其富硒基地建设、产品开发、包装设计、品牌宣传、市场营销等方面给予资金扶持。						
主要成效			除经营主体补助及经济成本投入未完成，其余项目均已完成。						
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		100.00	33.00	33.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	33.00	33.00	—	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				
	着力打造“中国客家硒都”地域品牌和“莲乡西遇”区域公共品牌，努力构建“集科技研发应用、循环农业示范、农业观光旅游、健康养生普及于一体，一二三产业深度融合发展的富硒农业产业典范，建成省内著名、国内知名的富硒现代循环农业示范县”的富硒产业发展格局，2024 年，新建立富硒产品生产基地 1 万亩，打造全国知名富硒产品 2 个，全省著名富硒产品 4 个，从业人员达 3 万人，实现产值 75 亿元以上。				除经营主体补助及经济成本投入未完成，其余项目均已完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	试验示范投入	=10 万元		3	2	0.6	财政资金困难,无法根据项目进度付款。
			检验检测投入	=5 万元		3	1	0.6	财政资金困难,无法根据项目进度付款。
			基础研究投入	=20 万元		2	1	0.1	财政资金困难,无法根据项目进度付款。
			产品研发投入	=20 万元		2	1	0.1	财政资金困难,无法根据项目进度付款。

			宣传策划投入	=40 万元	12	1	0.3	财政资金困难,无法根据项目进度付款。
			平台建设投入	=20 万元	3	2	0.3	财政资金困难,无法根据项目进度付款。
			品牌打造投入	=40 万元	3	1	0.07	财政资金困难,无法根据项目进度付款。
			经营主体补助投入	=45 万元	5	1	0.11	财政资金困难,无法根据项目进度付款。
	效益指标	经济效益指标	富硒产业实现产值	=75 亿元	75	10	10	无偏差
		社会效益指标	增加就业人数	=1000 人	1000	10	10	无偏差
		生态效益指标	对环境影响	=100%	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	检验检测数量	≥60 个	60	3	3	无偏差
			试验示范数量	≥4 个	4	3	3	无偏差
			基础研究数量	=2 个	2	3	3	无偏差
			产品研发数量	=4 个	4	3	3	无偏差
			宣传策划数量	=10 处	10	4	4	无偏差
			平台建设数量	=2 个	2	3	3	无偏差
			品牌打造数量	=1 个	10	3	3	无偏差
			经营主体补助数量	=10 个	7	4	2.8	无偏差
		质量指标	富硒产品质量要求	=100%	100	4	4	无偏差
			平台、基地建设要求	=100%	100	4	4	无偏差
		时效指标	项目完成时效	=12 个月	12	5	5	无偏差
			资金支出进度	=100%	33	1	0.33	财政资金困难,无法根据项目进度付款。
总分值、评价总分 (S)						90.31		
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		
		资金管理问题		由于财政资金紧张，2024 年度富硒农业产业项目经济成本投入未完成。		积极与财政沟通，争取尽快完成富硒农业产业项目资金的足额拨付。		
		其他问题		2024 年度富硒农业产业发展资金年初安排经营主体补助数量 10 个，只完成补助 7 个。		2024 年度富硒农业产业发展资金经营主体补助数量年初安排 10 个，已完成补助 7 个，剩余 3 个补助环节建设内容已完成，		

			我委将积极与财政沟通，争取在 2025 年 1 月份补助完成。
--	--	--	---------------------------------