

2024 年度

**福建省亚洲银行农业
项目中心[福建省政府
和社会资本合作(PPP)
项目中心]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·····	19
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作（PPP）项目中心]的主要职责是：参与全省亚行贷款项目政策研究，组织亚行贷款项目资金论证及还贷等事务性工作；参与全省政府和社会资本合作政策研究，承担项目入库初审及指导推动项目实施等事务性工作。

二、单位预算单位构成

列入 2024 年单位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
福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作（PPP）项目中心]	财政核拨	10

三、单位主要工作任务

2024 年，福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作（PPP）项目中心]主要任务是：

（一）抓好党建引领业务

一是进一步提高思想认识。加强理论学习，提高政治站位，以政治建设为统领，强化支部的政治功能，提升组织力。强化支部党员干部风险意识和底线思维，加强内控管理，防微杜渐，统筹推进各项工作。二是充分发挥亚行办和会计考试管理中心联合党支部班子的作用，强化支部班子对支部落

实全面从严治党主体责任负领导责任的意识。三是进一步强化责任担当。支部书记严格落实全面从严治党的政治责任、主体责任、第一责任，认真落实抓党建工作责任清单，激励党员干部主动作为、大胆干事，加强与金融处的融合协同，推进业务和党建深度融合。

（二）做好项目库数据移交

根据财政部 PPP 中心通知要求，组织全省各级财政部门对全国 PPP 综合信息平台项目库项目信息、绩效信息和财承信息等数据进行核验与移交，确保数据准确、完整、无误。

（三）协助开展专项工作

1.按照财政部部署，推动国有金融资本管理系统的推广和使用，加强国有金融资本统计监测分析，进一步提升我省国有金融资本监管的效率和水平。

2.开展 2023 年地方金融企业财务决算报表以及 2024 年地方金融企业财务快报数据的收集、审核、汇总和分析；做好 2023 年地方金融企业绩效评价数据的汇总、审核和分析工作，同时加强国有金融资本绩效考核结果运用。

3.根据财政部和省人大常委会关于金融企业国有资产情况专项报告工作要求，做好全省 2023 年度金融企业国有资产管理报告基础数据收集、汇总和分析工作。

4.按照国有金融企业监管工作要求，做好全省地方金融企业的产权登记、统计分析等基础管理工作。

5.参与全省金融企业财务风险等方面的运行监测评估和省属金融企业监督检查等工作。

6.做好部分领域设备更新改造贷款贴息相关工作。

（四）加强报表业务培训

组织全省财政系统工作人员、省属金融企业有关人员，以集中培训同步线上培训的方式，围绕金融企业财务决算报表、金融企业财务快报等相关内容进行专题业务培训，提高相关人员报表填报验审业务水平，提升全省金融企业报表报送质量。

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	348.39	一、一般公共服务支出	246.91
二、政府性基金预算拨款收入		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		五、教育支出	
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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	37.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.07
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	48.23
		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	
		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	348.39	支出合计	348.39

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	348.39	348.39									
201	一般公共服务支出	246.91	246.91									
20106	财政事务	246.91	246.91									
2060601	行政运行	218.83	218.83									
2010699	其他财政事务支出	28.08	28.08									
208	社会保障和就业支出	37.18	37.18									
20805	行政事业单位养老支 出	37.18	37.18									
2080501	行政单位离退休	0.2	0.2									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.98	25.98									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11	11									
210	卫生健康支出	16.07	16.07									
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07									
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07									
221	住房保障支出	48.23	48.23									
22102	住房改革支出	48.23	48.23									
2210201	住房公积金	43.43	43.43									
2210202	提租补贴	4.8	4.8									

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	348.39	320.31	28.08			
201	一般公共服务支出	246.91	218.83	28.08			
20106	财政事务	246.91	218.83	28.08			
2060601	行政运行	218.83	218.83				
2010699	其他财政事务支出	28.08		28.08			
208	社会保障和就业支出	37.18	37.18				
20805	行政事业单位养老支出	37.18	37.18				
2080501	行政单位离退休	0.2	0.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	25.98	25.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	11	11				
210	卫生健康支出	16.07	16.07				
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07				
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07				
221	住房保障支出	48.23	48.23				
22102	住房改革支出	48.23	48.23				
2210201	住房公积金	43.43	43.43				
2210202	提租补贴	4.8	4.8				

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	348.39	一、一般公共服务支出	246.91
二、政府性基金预算拨款收入		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	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	37.18
		九、卫生健康支出	16.07
		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	48.23
		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	
		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	348.39	支出合计	348.39

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	348.39	320.31	28.08
201	一般公共服务支出	246.91	218.83	28.08
20106	财政事务	246.91	218.83	28.08
2060601	行政运行	218.83	218.83	
2010699	其他财政事务支出	28.08		28.08
208	社会保障和就业支出	37.18	37.18	
20805	行政事业单位养老支出	37.18	37.18	
2080501	行政单位离退休	0.2	0.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	
210	卫生健康支出	16.07	16.07	
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	
221	住房保障支出	48.23	48.23	
22102	住房改革支出	48.23	48.23	
2210201	住房公积金	43.43	43.43	
2210202	提租补贴	4.8	4.8	

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				

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		348.39
301	工资福利支出	296.8
302	商品和服务支出	45.32
303	对个人和家庭的补助	6.27
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	
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
合计		320.31
301	工资福利支出	296.8
30101	基本工资	54.96
30102	津贴补贴	61.58
30103	奖金	83.78
30109	职业年金缴费	11
30112	其他社会保障缴费	42.05
30113	住房公积金	43.43
302	商品和服务支出	17.24
30201	办公费	2
30207	邮电费	0.2
30209	物业管理费	3.5
30211	差旅费	2.93
30217	公务接待费	0.5
30226	劳务费	0.54
30228	工会经费	4
30239	其他交通费用	2
30299	其他商品和服务支出	1.57
303	对个人和家庭的补助	6.27
30399	其他对个人和家庭的补助	6.27

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

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，福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作（PPP）项目中心]收入预算为348.39万元，比上年减少22.82万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入348.39万元。

相应安排支出预算348.39万元，比上年减少22.82万元，主要原因是人员经费支出减少。其中：基本支出320.31万元、项目支出28.08万元。

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348.39万元，比上年减少22.82万元，降低6.1%，主要原因是人员经费支出减少。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，重点压减了公用经费等支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位PPP管理工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010601-行政运行218.83万元，主要用于单位在职人员工资和公用支出。

（二）2010699-其他财政事务支出28.08万元，主要用于单位财政事务方面的支出。

（三）2080501-行政单位离退休0.2万元，主要用于单位离退休人员离退休费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.98 万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11 万元，主要用于单位在职人员年金缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 16.07 万元。主要用于单位在职人员医疗、工伤及生育保险金支出。

（七）2210201-住房公积金 43.43 万元，主要用于单位干部职工的住房公积金开支。

（八）2210202-提租补贴 4.8 万元，主要用于单位干部职工的提租补贴开支。

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 320.31 万元，其中：

（一）人员经费 303.07 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 17.24 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，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。2024 年预计发生兄弟省市来闽调研的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 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，福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作（PPP）项目中心]共设置 1 个整体绩效目标，共涉及财政拨款资金 348.39 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	福建省亚洲银行 农业项目中心	部门预算编码	325619	
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额	348.39		
	项目支出	28.08		
	基本支出	320.31		
	其他支出	0.00		
年度总体目标	做好 PPP 存量项目管理和 PPP 综合信息平台项目数据库的移交工作, 协助金融处开展地方国有金融资本管理, 地方金融企业财务报表、绩效评价数据收集、汇总、分析等专项工作: 一是开展 2023 年地方金融企业财务决算报表以及 2024 年地方金融企业财务快报数据收集、审核、汇总和分析; 做好地方金融企业绩效评价的汇总、分析和填报工作。二是根据财政部和省人大常委会关于金融企业国有资产情况专项报告工作要求, 做好全省 2023 年度金融企业国有资产管理报告基础数据收集、汇总和分析工作。三是按照国有金融企业监管工作要求, 做好全省地方金融企业的产权登记等基础管理工作			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出 情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	经费控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	按时完成 2023 地方金融企业财务决算报表数据收集、审核、汇总和分析	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉数量	≤0 件
	产出指标	数量指标	开展培训	=1 场
质量指标		单位正常运转率	≥100%	
时效指标		完成 2024 年地方金融企业财务快报数据收集、审核、汇总和分析	≥3 次	

2.有关情况说明

本单位 2024 年度无项目支出绩效目标。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年，福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作（PPP）项目中心]一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 12.2 万元，比上年减少 7.62 万元，降低 38.45%。主要原因是压减了公用经费支出中涉及的非急需非刚性支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作（PPP）项目中心]政府采购预算总额 0.7 万元，其中：政府采购货物预算 0.7 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作(PPP)项目中心]共有车辆 0 辆。

2024 年福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作（PPP）项目中心]预算安排购置车辆 0 辆。

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。