

2025 年度
福建省水土保持与乡村
发展亚行贷款项目中心
单位决算

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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心单位的主要职责是：承担全省亚行水土保持与乡村发展项目资金管理的事务性工作；参与亚行水土保持与乡村发展项目贷款资金的论证，承担相关人员培训等事务性工作；协助国际扶贫交流与合作，开展扶贫动态监测和相关信息资料收集、整理、分析、建档工作。

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 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心

三、单位主要工作总结

2025 年，福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心单位主要任务是：做好亚行贷款福建农地资源可持续利用示范项目、乡村振兴资金在线监管平台、光伏电站帮扶等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）亚行项目全面完工，助推乡村全面振兴。一是亚行项目顺利完工，2025 年完成新增拨付亚行贷款资金 1464.26 万美元，亚行贷款资金清算 1962.19 万美元；项目累计完成总投资 11.51 亿元，累计提款报账（含利费）7646.74 万美元。二是狠抓项目审计整改。认真做好审计署广州办、省审计厅对亚行项目审计问题整改，15 项立行立改问题全部完成整改，“分阶段整改”和“持续整改”问题按序时推进整改。三是完成亚行完工检查团来闽检查各项工作。召开完工检查启动和总结会议，深入武夷山、浦城、福安子项目实地检查，签署检查备忘录。四是做好招标投标

领域突出问题有关问题线索核查处置的跟踪督办，督促指导相关市、县开展问题整改、核查。五是配合亚行做好知识产品分享工作，做好我省亚行项目完工亮点总结宣传。六是编制完成项目环境、社会内外部监测报告和项目完工报告并报亚行。七是顺利完成亚洲开发银行副行长法蒂玛·亚斯明（Fatima Yasmin）深入大田子项目考察工作。

（二）强化资金在线监管，推动平台提质增效。一是落实平台监管责任。会同厅计财处，推进全厅 81 项省级以上财政项目资金纳入平台监管。印发《福建省农业农村厅关于进一步做好省乡村振兴资金在线监管平台有关工作的通知》（闽农计〔2025〕8 号），进一步细化监管职责，落实资金监管“三三制”工作法和资金分层监管要求。二是筑牢平台监管屏障。开发上线福建省乡村振兴资金数字化监管大屏，进一步优化完善大屏功能和监管流程，搭建“计划—拨付—使用—核查—整改”全流程监管体系，实现闭环管理提效。三是加强数据录入指导。按照“谁主管、谁负责”原则，督促省、市、县各级资金主管部门做好平台资金分配、“最后一公里”等信息录入。四是强化平台运行监控。完善平台“3+N”预警机制，81 个项目资金监控预警规则增至 556 条。加强平台数据巡检，截至 2025 年 12 月 31 日，平台共推送“红黄灯”预警异常数据 1460 条，组织核实和处置 1418 条。其中涉及我厅数据 1130 条，已核实和处置 1090 条。全年累计监管项目从 2024 年的 59 项增至 223 项；监管金额由 154.66 亿元增至 166.89 亿元；其中我厅监管资金由 29 项增至 81 项，监管金额 79.02 亿元，已下达资金 76.6 亿元，下达率 96.93%；已拨付资金 71.51 亿元，拨付率 90.5%；“最后一公里”支出 24.92 亿元，支出率 31.54%。

（三）加强光伏电站帮扶，促进光伏融合发展。一是落实运维监测管理。截至 2025 年 12 月，1477 座电站共发电 8074 万度，预计产生收益

7167 万元，其中发电收入 3173 万元，财政补贴收益 3994 万元。二是做好收益分配管理。2025 年实际到账财政补贴资金 6487 万元，已全部拨付至县结转户，收益分配率 48.99%；共设公益岗位 2672 个，到岗 581 人，奖励补助 801 户。三是开展“光伏+乡村振兴”融合发展联农带农试点，推广光伏菇棚模式，新增带动 104 户农户就近就地就业。四是强化问题电站整改，组织全省 520 座问题电站运行质量核查。

（四）聚焦乡村产业发展，解决群众急难愁盼。一是深入开展挂钩联系工作。选派 2 名干部开展“两直两前”调研实践活动。多次深入石狮市、翔安区开展挂钩指导，推动厅重点工作落实。二是持续推动 12317 平台建设。跟踪 12317 平台与 12345 热线合并后工单受理等情况，2025 年共转办、办结信访件 1 件；更新完善知识问答 125 条，并入 12345 热线使用。

第二部分

2025 年度单位决算表

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

编制单位：福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心

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	553.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	86.11
		九、卫生健康支出	22.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	381.80
		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	44.88

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心

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
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	553.64	本年支出合计	535.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	102.92	年末结转和结余	121.18
总计	656.56	总计	656.56

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：万元

编制单位：福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心

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						
208			社会保障和就业支出	85.88	85.88				
20805			行政事业单位养老支出	85.88	85.88				
2080501			行政单位离退休	53.72	53.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16				
210			卫生健康支出	20.30	20.30				
21011			行政事业单位医疗	20.30	20.30				
2101101			行政单位医疗	20.30	20.30				
213			农林水支出	402.59	402.59				
21301			农业农村	402.59	402.59				
2130101			行政运行	295.44	295.44				
2130112			行业业务管理	12.21	12.21				

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心

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	553.64	553.64					
2130199			其他农业农村支出	94.94	94.94					
221			住房保障支出	44.88	44.88					
22102			住房改革支出	44.88	44.88					
2210201			住房公积金	39.04	39.04					
2210202			提租补贴	5.84	5.84					

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：万元

编制单位：福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心

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					
208			社会保障和就业支出	86.11	86.11			
20805			行政事业单位养老支出	86.11	86.11			
2080501			行政单位离退休	54.32	54.32			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79			
210			卫生健康支出	22.59	22.59			
21011			行政事业单位医疗	22.59	22.59			
2101101			行政单位医疗	22.59	22.59			
213			农林水支出	381.80	288.94	92.86		
21301			农业农村	381.80	288.94	92.86		
2130101			行政运行	288.94	288.94			
2130112			行业业务管理	1.13		1.13		
2130199			其他农业农村支出	91.73		91.73		
221			住房保障支出	44.88	44.88			
22102			住房改革支出	44.88	44.88			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心

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					
2210201			住房公积金	39.04	39.04			
2210202			提租补贴	5.84	5.84			

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

编制单位：福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心

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	553.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	86.11	86.11		
		九、卫生健康支出	22.59	22.59		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	381.80	381.80		
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心

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
		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	44.88	44.88		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心

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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	553.64	本年支出合计	535.38	535.38		
年初财政拨款结转和结余	93.47	年末财政拨款结转和结余	111.74	111.74		
一、一般公共预算财政拨款	93.47					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	647.11	总计	647.11	647.11		

注：1.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

编制单位：福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心

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		535.38	442.51	92.86
208	社会保障和就业支出	86.11	86.11	
20805	行政事业单位养老支出	86.11	86.11	
2080501	行政单位离退休	54.32	54.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	
210	卫生健康支出	22.59	22.59	
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59	
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59	
213	农林水支出	381.80	288.94	92.86
21301	农业农村	381.80	288.94	92.86
2130101	行政运行	288.94	288.94	
2130112	行业业务管理	1.13		1.13
2130199	其他农业农村支出	91.73		91.73
221	住房保障支出	44.88	44.88	
22102	住房改革支出	44.88	44.88	
2210201	住房公积金	39.04	39.04	
2210202	提租补贴	5.84	5.84	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心

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		535.38	442.51	92.86

注：1.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

编制单位：福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心

单位：万元

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	374.18	302	商品和服务支出	16.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	86.96	30201	办公费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.95	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	121.67	30204	手续费	0.01	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.79	30207	邮电费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.20	30209	物业管理费	0.25	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.53	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.56	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.04	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心

单位：万元

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
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	52.27	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.37	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.88	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心

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
30399	其他对个人和家庭的补助	52.27	30299	其他商品和服务支出	2.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		426.45	公用经费合计					16.07

注：1.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：万元

编制单位：福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心

项目	行次	决算数
合计	1	1.37
1. 因公出国（境）费用	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	1.37

注：1.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

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心

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				

注：本单位 2025 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

2025 年度单位决算情况说明

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

2025 年度本单位收入总计 656.56 万元，支出总计 656.56 万元，与上年决算数相比，各增加 24.07 万元，增长 3.81%。主要是财政拨款减少和上年度结转结余增加，导致年度总收入增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 553.64 万元，比上年决算数减少 51.61 万元，下降 8.53%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 553.64 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 535.38 万元，比上年决算数增加 9.05 万元，增长 1.72%，具体情况如下：

- 1.基本支出 442.51 万元。其中，人员支出 426.45 万元，公用支出 16.07 万元。
- 2.项目支出 92.86 万元。
- 3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 647.11 万元，支出总计 647.11 万元，与上年决算数相比，各增加 24.07 万元，增长 3.86%，主要是：财政拨款减少和上年度财政拨款结转结余增加，导致年度财政拨款收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 535.38 万元，比上年决算数增加 9.05 万元，增长 1.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 54.32 万元，较上年决算数增加 1.99 万元，增长 3.81%。主要原因是人员变动导致增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.79 万元，较上年决算数减少 1.56 万元，下降 4.67%。主要原因是上年度多归垫养老保险导致本年支出减少。

(三) 2101101 行政单位医疗 22.59 万元，较上年决算数增加 1.60 万元，增长 7.60%。主要原因是人员变动导致增加。

(四) 2130101 行政运行 288.94 万元，较上年决算数增加 3.40 万元，增长 1.19%。主要原因是基本支出增加。

(五) 2130112 行业业务管理 1.13 万元，较上年决算数增加 1.13 万元。主要原因是本年度亚行贷款业务费的支出功能分类调整到行业业务管理，导致增加。

(六) 2130199 其他农业农村支出 91.73 万元，较上年决算数增加 20.41 万元，增长 28.62%。主要原因是亚行贷款项目专家咨询费支出增加。

(七) 2210201 住房公积金 39.04 万元，较上年决算数减少 4.49 万

元，下降 10.31%。主要原因是人员变动导致减少。

（八）2210202 提租补贴 5.84 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降 6.89%。主要原因是人员变动导致减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 442.51 万元，其中：

（一）人员经费 426.45 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 16.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.37 万元，完成全年预算的 99.88%；较上年增加 0.87 万元，增长 175.22%。主要原因是本年度有涉外接待，导致“三公”经费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 1.37 万元，完成全年预算的 99.88%；较上年增加 0.87 万元，增长 175.22%。主要是本年度有涉外接待，导致公务接待经费支出增加。累计接待 1.00 批次、14.00 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 2025 年度 3 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 16.07 万元，比上年决算数增加 5.30 万元，增长 49.22%，主要原因是：单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价 100 万元（含）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：指单位从本级财政单位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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			亚行贷款业务费						
主管部门			福建省农业农村厅		实施单位	福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心			
项目概况			亚行贷款业务费						
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		12.21	12.21	1.13	10	9.25	0.93	
	其中：当年财政拨款		12.21	12.21	1.13	—	9.25		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证亚行贷款项目等工作日常支出，确保各项工作高效运行。				已完成预期目标。				
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	保障覆盖率		=100%	100	15	15	无
		质量指 标	日常运转率		=100%	100	15	15	无
		时效指 标	补贴经费报销及时率		=100%	100	10	10	无
	成本指 标	经济成 本指标	成本控制率		≤100%	9.25	10	10	无
	效益指 标	社会效 益指标	资金预算公示公告		=1 次	1	30	30	无
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度情况		≥95%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						90.93			
评价等级						优（S≥90）			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			亚行贷款项目专家咨询费（留省）						
主管部门			福建省农业农村厅		实施单位		福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心		
项目概况			亚行贷款项目专家咨询费						
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		45.40	45.40	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		45.40	45.40	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标							实际完成情况	
	根据亚行贷款项目实施要求，完工期需聘请一家具备亚行等国际金融组织贷款项目实施经验的国内相关咨询机构，对亚行贷款福建农地资源可持续利用示范项目提供项目实施过程社会、环境、财务、合同管理等方面的服务，并提交相关报告,保障项目正常实施，以取得预期良好效益。							已完成预期目标	
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	项目半年进展报告（次）		=2 次	2	20	20	无
		质量指标	亚行认可通过率		=100%	100	10	10	无
		时效指标	完成及时率		=100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	咨询费用成本控制		≤50 万元	40.48	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	无		=00	0	5	5	无
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题		=0 个	0	20	20	无
		生态效益指标	无		=00	0	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况		≥95%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级						优（S≥90）			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			社会和移民外部监测					
主管部门			福建省农业农村厅		实施单位		福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心	
项目概况			社会和移民外部监测					
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	18.60	18.60	18.60	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	18.60	18.60	18.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请专家对亚行贷款项目社会和移民工作进行外部监测和评估，每半年向亚行报送监测报告			已完成预期目标。				
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	数量指标	=2 次	2	20	20	无
		质量指标	质量指标	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	时效指标	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤0 个	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级						优（S≥90）		

二、单位整体支出绩效自评表

单位整体绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			331643 单位整体								
部门（单位）名称			福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心			单位预算编码		331643			
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
			年初预算金额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		
	资金总额	519.25	34.44	553.69	480.57	86.79	73.12	13.2100	10	8.68	
	财政资金	519.25	34.44	553.69	480.57	86.79	73.12	13.2100			
	其他资金	0.00	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					
	做好亚行贷款项目、乡村振兴（扶贫惠民）资金在线监管平台、光伏电站帮扶、12317 平台管理等日常工作，保证 2025 年各项经费支出正常，确保各项工作高效运行。					已完成预期目标。					
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%		1	2	2	无	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2	无	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2	无	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率		≥100%		100	12	12	无	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%		100	12	12	无	
		时效指标	工作任务完成率		≥100%		100	12	12	无	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%		86.79	8	8	无	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率		≥100%		100	30	30	无		

	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	无
总分值、评价总分 (S)						98.68		
评价等级						优（S≥90）		