

附件

**2026 年度  
福建省水土保持与  
乡村发展亚行贷款  
项目中心单位预算**

# 目 录

第一部分 单位概况 .....	4
一、单位主要职责 .....	5
二、单位预算单位构成 .....	5
三、单位主要工作任务 .....	5
第二部分 2026年度单位预算表 .....	7
一、收支预算总表 .....	8
二、收入预算总表 .....	9
三、支出预算总表 .....	10
四、财政拨款收支预算总表 .....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	18
十一、单位专项资金管理清单目录 .....	19
第三部分 2026年度单位预算情况说明 .....	20
一、预算收支总体情况 .....	21
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>27</b>

# 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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心是省农业农村厅下属事业单位，其中：列入2026年单位预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

注：本单位无下属单位。

## 三、单位主要工作任务

2026年，福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心主要任务是：做好福建省乡村振兴（扶贫惠民）资金在线监管、亚行贷款项目管理、光伏电站帮扶等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化资金在线监管平台管理。一是强化主体责任，继续按照责任分工抓好各级工作责任落实，紧盯关键节点，督促进度滞后市、县加快资金拨付和数据录入。二是加强闭

环管理，建立“预警信息日清周结”制度，健全完善全流程闭环管理。三是加强业务培训，组织对基层操作人员业务培训和技术指导，确保平台信息填报规范。四是深化平台应用，探索利用平台大数据进行综合分析研判，总结提炼好的经验做法。

**（二）扎实推进亚行项目收尾工作。**一是配合做好省审计厅 2026 年项目审计工作，全力推进审计署广州办“分阶段整改”类和“持续整改”类审计问题整改。二是配合做好项目财政绩效评价工作。

**（三）稳步推进光伏帮扶工作。**一是抓好问题电站整改及质量核查工作，强化规范管理。二是持续推动“光伏+乡村振兴”、“光伏+菇棚”融合发展联农带农发展模式，总结经验做法，加强宣传推广。

## 第二部分

### 2026年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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	521.72	一、一般公共服务支出	
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	97.13
九、其他收入		九、卫生健康支出	21.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	453.96
		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	47.73
		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	
<b>本年收入合计</b>	521.72	<b>本年支出合计</b>	620.26
上年结转结余	98.54	结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	<b>620.26</b>	<b>支出合计</b>	<b>620.26</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	620.26	521.72	0	0	0	0	0	0	0	0	98.54
福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心	620.26	521.72	0	0	0	0	0	0	0	0	98.54

### 三、支出预算总表

#### 2026 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
	<b>合计</b>	620.26	441.88	178.38	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	97.13	97.13		0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	97.13	97.13		0	0	0
2080501	行政单位离退休	53.72	53.72		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5		0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	21.44	21.44		0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	21.44	21.44		0	0	0
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44		0	0	0
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	453.96	275.58	178.38	0	0	0
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	453.96	275.58	178.38	0	0	0

2130101	行政运行	292.05	275.58	16.47	0	0	0
2130112	行业业务管理	52.07		52.07	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	109.84		109.84	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	47.73	47.73		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	47.73	47.73		0	0	0
2210201	住房公积金	42.09	42.09		0	0	0
2210202	提租补贴	5.64	5.64		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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	521.72	一、一般公共服务支出	
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	93.29
		九、卫生健康支出	21.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	359.39
		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	47.73
		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	
<b>收入合计</b>	<b>521.72</b>	<b>支出合计</b>	<b>521.72</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		521.72	425.83	95.89
208	社会保障和就业支出	93.29	93.29	
20805	行政事业单位养老支出	93.29	93.29	
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	33.07	33.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5	
210	卫生健康支出	21.31	21.31	
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31	
2101101	行政单位医疗	21.31	21.31	
213	农林水支出	359.39	263.5	95.89
21301	农业农村	359.39	263.5	95.89
2130101	行政运行	263.5	263.5	
2130112	行业业务管理	40.99		40.99
2130199	其他农业农村支出	54.9		54.9
221	住房保障支出	47.73	47.73	
22102	住房改革支出	47.73	47.73	
2210201	住房公积金	42.09	42.09	
2210202	提租补贴	5.64	5.64	





## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026 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		521.72
301	工资福利支出	353.14
302	商品和服务支出	116.46
303	对个人和家庭的补助	52.12
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

### 2026 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		425.83
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>353.14</b>
30101	基本工资	79.92
30102	津贴补贴	71.3
30103	奖金	98.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.07
30109	职业年金缴费	6.5
30110	职工基本医疗保险缴费	20.91
30112	其他社会保障缴费	0.4
30113	住房公积金	42.09
30199	其他工资福利支出	0.45
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>20.57</b>
30217	公务接待费	3.29
30299	其他商品和服务支出	17.28
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>52.12</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	52.12

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	3.29
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.29
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

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2026 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
省农业农村厅	特色现代农业发展专项	《亚行贷款福建农地资源可持续利用示范项目贷款协定》、《亚行贷款福建农地资源可持续利用示范项目协议》、《中共福建省农业农村厅党组关于推行项目资金管理和监督“三三制”工作法的通知》（闽农党组〔2024〕46号）	3年	主要用于聘请亚行项目咨询专家等方面支出；用于资金在线监管平台维护、宣传报道、数据检测点建设、建立常态化预警机制等方面支出。	1.根据亚行贷款项目实施要求，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。2.用于资金在线监管平台维护、宣传报道、数据检测点建设、建立常态化预警机制等方面支出。	省本级支出	54.9	54.9	0	0	福建省财政厅、福建省农业农村厅关于印发《福建省特色现代农业发展专项资金管理办法》等3个专项资金管理办法的通知（闽财规〔2025〕5号）

## 第三部分

### 2026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。2026年，福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心收入预算为620.26万元，比上年增加101.01万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：一般公共预算拨款收入521.72万元、上年结转结余98.54万元。

相应安排支出预算620.26万元，比上年增加101.01万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：基本支出441.88万元、项目支出178.38万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出521.72万元，比上年增加2.47万元，与上年基本持平。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，重点压减了差旅费、基本业务费及项目支出，同时合理保障了亚行贷款项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501—行政单位离退休53.72万元。主要用于行政单位离退休支出。

（二）2080505—行政事业单位基本养老保险缴费支出33.07万元。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506—行政事业单位职业年金缴费支出6.5万元。主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

（四）2101101—行政单位医疗21.31万元。主要用于行

政单位医疗支出。

（五）2130101—行政运行 263.5 万元。主要用于行政运行支出。

（六）2130112—行业业务管理费 40.99 万元，主要用于业务费、差旅费。

（七）2130199—其他农业农村支出 54.9 万元。主要用于项目支出。

（八）2210201—住房公积金 42.09 万元。主要用于住房公积金支出。

（九）2210202—提租补贴 5.64 万元。主要用于提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2026 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 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 425.83 万元，其中：

（一）人员经费 405.26 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 20.57 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**

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 3.29 万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 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**

2026 年，福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 特色现代农业发展专项资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		54.9	
	财政拨款:		54.9	
	其他资金:		0	
总体目标	<p>1.根据亚行贷款项目实施要求,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。2.用于资金在线监管平台维护、宣传报道、数据检测点建设、建立常态化预警机制等方面支出。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	亚行项目相关报告报送次数	≥1次
		数量指标	纳入平台监管的资金数量	≥80个
		质量指标	亚行认可通过率	≥100%
		质量指标	对资金拨付、分配、使用全链条监管	≥100%
		时效指标	及时跟踪督促资金拨付进度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥95%

## 2.单位整体支出绩效目标表

# 单位整体绩效目标表

( 2026 年度 )

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
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		620.26	
	项目支出		178.38	
	基本支出		441.88	
年度总体目标	做好亚行贷款项目、乡村振兴（扶贫惠民）资金在线监管平台、光伏电站帮扶等日常工作，保证 2026 年各项经费支出正常，确保各项工作高效运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	工作任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

## 3.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2026 年，福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 17.28 万元，比

上年减少 0.98 万元，降低 5.36%。主要原因是缩减公用经费支出。

## **（二）政府采购情况**

2026 年，福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心政府采购预算总额 5.9 万元，其中：政府采购货物预算 5.9 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 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）。

## **（四）委托业务费情况**

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

## 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。