

2024 年度

建宁县国家现代农业产业园管

理委员会

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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 .....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
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、其他重要事项说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

建宁县国家现代农业产业园管理委员会部门的主要职责是：履行国家现代农业产业园规划、建设等职责。

(一)牵头落实党中央、国务院，省委、省政府、三明市委、市政府和建宁县委、县政府关于产业园功能区建设、改革、发展的各项决策部署，加强对产业功能区建设的战略研究、统筹协调，研究提出产业园功能区建设、改革、发展的政策措施建议。

(二)负责编制产业功能区总体规划、控制性详细规划和各项专项规划并组织实施；负责编制种业产业招商指导目录、园区设计规划导则、产业引导政务政策、公共服务设施建设规划；负责拟定区域内基础设施建设方案。

(三)牵头负责产业园功能区一体化要素配置体系建设，统筹人才、科技、土地、项目、资金、服务要素配置。

(四)负责产业园招商引资工作；负责各类项目论证、管理、推荐和申报工作。

(五)围绕主导产业进行产业分析、载体建设、资源聚集和农商文旅体融合发展，协调推进产业园功能区产业生态圈建设。

(六)协调推进产业园安全生产、职业健康、环境保护、防汛、火灾防控、防灾减灾、节能减排等工作。

(七)协调推进产业功能区内项目建设、运营监管：协调推进标准厂房、人才公寓、配套住房建设：负责推进院校企地合作、人才引进、人才队伍建设等工作。

(八)负责对产业园功能区建设、发展提供的服务保障情况实施考核评价：负责制定产业功能区内部考核体系和绩效分配体系，建立与岗位贡献值相匹配的绩效发放机制。

(九)负责全县种业监督管理等行政职责。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县国家现代农业产业园管理委员会部门包括1个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2024年部门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
建宁县国家现代农业产业园管理委员会	行政单位	3
建宁县种业科技中心	全额拨款事业单位	7
建宁县种业发展中心	全额拨款事业单位	7

## 三、部门主要工作总结

2024年，建宁县国家现代农业产业园管理委员会部门主要任务是：认真实施好制种大县奖励政策、三明“中国稻种基地”建设等项目，全力推进建宁县国家级杂交水稻种子生

产基地建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力抓好制种生产，稳定制种基地面积。做好种子生产备案工作，今年有 103 家省内外种子企业在建宁备案生产，生产（试制）的品种数量达 409 个。全县落实制种面积 15.88 万亩，比增 1.15%，产量 3560 万公斤，产量占全国总产的 11.5%，继续保持全国杂交水稻制种基地“领头羊”地位。

（二）扎实开展试验示范，强化种业科技支撑。围绕确保粮食安全、深化农业供给侧结构性改革和农业绿色发展需要做好区域布局，开展省级水稻新品种区域试验 48 个、品比试验 27 个、展示示范 37 个品种，推动农作物高产、优质、绿色新品种的推广。依托“建宁县扬帆水稻产业研究院”，开展父本长龄秧育秧对比、母本机插长龄育秧对比、杂交水稻小粒不育系制种、不育系裂颖特性鉴定、稻粒黑粉病防治对比等 8 个试验，建设水稻高精度智能步入式植物生长系统。今年共开展杂交水稻亲本分期播种观察 600 个次，试制新组合 47 个，鉴定种子纯度 80 份，繁殖恢复系 6 个，两系不育系育性田间观察 123 份。完成省级救灾备荒种子储备任务 51 万公斤、县级救灾备荒杂交水稻种子储备任务 1 万公斤。

（三）深化县企合作共建，推进种业项目建设。按照“十四五”时期新一轮制种大县发展规划（2021-2025 年），制

定了 2024 年度实施方案，落实中央制种大县奖补资金 5000 万元，今年共实施种子质量检测能力升级、综合抗性鉴定平台等 9 个项目，投资 6600 万元。此外，成立了“种业产业链”工作专班，制定了《建宁县现代种业产业中长期发展规划（2023—2035 年）》《建宁县现代种业产业链“延链补链强链”工作实施方案（2024-2025 年）》《建宁县推进现代种业产业链“延链补链强链”十条措施》《建宁县深入开展现代种业产业链“延链补链强链”行动方案》等，种业产业发展路径进一步明晰。

（四）大力支持企业发展，持续壮大企业实力。围绕“做优基地、做强企业”目标，支持企业培育品种、建设厂房、购置设备以及申领生产经营许可证等，不断做大做强本土企业。今年新增 2 家本地种业企业取得省级农作物种子生产经营许可证（B 证），持证本地种业企业从原来的 3 家增加到 5 家，占全市 50%，其中华谷高科、禾丰种业 2 家本地种业企业还获得福建省农作物种子进出口生产经营许可证（E 证，即种子进出口证），预计新增 22 个自主知识产权品种，本土企业朝“育繁推”一体化方向更进一步。

（五）加强行业监督管理，营造优越营商环境。联合农业综合执法大队、法律服务中心、种业巡回法庭等部门，强化行业服务保障。全年全年出动 100 多人次，产地检疫面积达 100%，抽查种子企业 2 家，合格率达 100%。对辖区内农作物

种子生产企业和经营门店开展执法检查 and 种子质量监督抽查工作 11 家次，有效防范涉种违法犯罪行为。今年以来，专庭共提供法律咨询、诉调对接等司法服务 93 件次；办理涉种业案件 47 件，累计执行到位种款 120.55 万元。有序开展制种整村推进工作，2024 年制种基地村企合作整村推进 7 个村，面积 7460 亩，助力村财增收 22.38 万元，比增 0.54%。

(六)注重种业品牌影响，积极打响建宁品牌。今年对中种农嘉、金色农华种业 3 个品种 1300 亩基地进行种子认证。7 月 30 日，我县成功举办三明市推进中国稻种基地高质量发展会和全国全程机械化制种现场观摩及技术培训班（第二期），邀请到 14 位“两院”院士为基地发展建言献策，19 位院士发出联名倡议，呼吁从国家和省级层面持续支持三明国家级杂交水稻制种基地建设，形成了发展共识。8 月 2 日，建宁县《抓质量树品牌建宁种业开新局》入选农业农村部推介 50 个第二批农业生产“三品一标”典型案例。10 月 30 日，参加全国种子双交会并作为国家级制种大县代表参展。产业园区种子科技馆接受各类采访、调研、考察、研学 100 多批次 3000 多人次。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：建宁县国家现代农业产业园管理委员会

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	6555.95	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	42.34
		九、卫生健康支出	13.21
		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	6480.96
		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	19.44
		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>	<b>6555.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6555.95</b>
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>	<b>6555.95</b>	<b>总计</b>	<b>6555.95</b>

注：1. 本表反映部门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

部门：建宁县国家现代农业产业园管理委员会

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							
<b>类</b>		<b>6555.95</b>	<b>6555.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62	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	25.60	25.60	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	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6480.96	6480.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6480.96	6480.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	200.89	200.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5071.15	5071.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1208.91	1208.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：建宁县国家现代农业产业园管理委员会

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	合计	6555.95	275.88	6280.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62	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	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6480.96	200.89	6280.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6480.96	200.89	6280.07	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	200.89	200.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5071.15	0.00	5071.15	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1208.91	0.00	1208.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：建宁县国家现代农业产业园管理委员会

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	6555.95	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	42.34	42.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.21	13.21	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	6480.96	6480.96	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	19.44	19.44	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>6555.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6555.95</b>	<b>6555.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	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					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6555.95	总计	6555.95	6555.95	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：建宁县国家现代农业产业园管理委员会

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
<b>合计</b>		<b>6555.95</b>	<b>275.88</b>	<b>6280.07</b>
208	社会保障和就业支出	42.34	42.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02	0.00
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	13.21	13.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	0.00
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	0.00
213	农林水支出	6480.96	200.89	6280.07
21301	农业农村	6480.96	200.89	6280.07
2130101	行政运行	200.89	200.89	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5071.15	0.00	5071.15
2130199	其他农业农村支出	1208.91	0.00	1208.91
221	住房保障支出	19.44	19.44	0.00
22102	住房改革支出	19.44	19.44	0.00
2210201	住房公积金	19.44	19.44	0.00

注：本表反映部门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

部门：建宁县国家现代农业产业园管理委员会

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	255.40	302	商品和服务支出	16.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	71.69	30201	办公费	1.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.13	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	69.28	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	31.93	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	25.60	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.80	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	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	0.32	30211	差旅费	2.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.44	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	0.13	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	3.62	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	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	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	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.86	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	2.46	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.62	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.13	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>259.02</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>16.86</b>

注：本表反映部门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

部门：建宁县国家现代农业产业园管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.00
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	3.00

注：本表反映部门本年度“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

部门：建宁县国家现代农业产业园管理委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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. 本部门 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

部门：建宁县国家现代农业产业园管理委员会

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门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 年度部门决算情况说明

### 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 年度本部门收入总计 6555.95 万元，支出总计 6555.95 万元，与上年决算数相比，各减少 2896.09 万元，下降 30.64%，主要是本年度减少了制种大县等项目资金的支出。

#### （二）收入决算情况说明

2024年度收入6555.95万元，比上年决算数减少2896.09万元，下降30.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6555.95万元。
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6555.95万元，比上年决算数减少2896.09万元，下降30.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 275.88 万元。其中，人员支出 259.02 万元，

公用支出 16.86 万元。

2. 项目支出 6280.07 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 6555.95 万元，支出总计 6555.95 万元，与上年决算数相比，各减少 2896.09 万元，下降 30.64%，主要是：本年度减少了制种大县等项目资金的支出。

## 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 6555.95 万元，比上年决算数减少 2896.09 万元，下降 30.64%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 3.62 万元，较上年决算数增加 2.72 万元，增长 302.22%。主要原因是本单位退休人员为 2023 年退休，2024 年发放的为一整年退休经费。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 25.60 万元，较上年决算数增加 4.49 万元，增长 21.27%。主要原因是本年度有新考录和调入事业干部。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 12.80 万元，较上年决算数增加 2.24 万元，增长 21.21%。主要原因是本年度有新考录和调入事业干部。

(四) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.32 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加了干部职工的失业保险支出。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 13.21 万元，较上年决算数增加 2.33 万元，增长 21.42%。主要原因是本年度有新考录和调入事业干部。

(六) 2130101-行政运行支出 200.89 万元，较上年决算数增加 2.71 万元，增长 1.37%。主要原因是本年度人员数量增加，经费增加。

(七) 2130106-科技转化与推广服务支出 5071.15 万元，较上年决算数减少 383.02 万元，下降 7.02%。主要原因是本年度减少了制种大县专项资金等项目资金的支出。

(八) 2130199-其他农业农村支出支出 1208.91 万元，较上年决算数减少 2528.21 万元，下降 67.65%。主要原因是本年度减少了国家现代农业产业园创建资金等项目资金的支出。

(九) 2210201-住房公积金支出 19.44 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 3.08%。主要原因是本年度有新考录和调入事业干部。

(十) 2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.00 万

元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 100.00%。主要原因是科目支出调整。

#### **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，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **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，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **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 275.88 万元，其中：

（一）人员经费 259.02 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16.86万元，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3.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与全年预算（或上年决算）持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2024年度公务用车购

置 0 辆，主要是：本单位无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是公务接待预算数与上年持平，单位严格按照预算安排支出。累计接待 32 批次、182 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是 2024 年产粮（油）大县奖励资金（建财（建）指〔2024〕56 号）、2024 年省级救灾备荒种子储备（闽财农指〔2024〕13 号）等项目，涉及财政拨款资金共计 3196.02 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是 2024 年产粮（油）大县奖励资金（建财（建）指〔2024〕56 号）、2024 年省级救灾备荒种子储备（闽财农指〔2024〕13 号）等项目，涉及财政拨款资金共计 3196.02 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 16.86 万元，比上年决算数减少 6.02 万元减少 26.31%。主要原因是：办公设施设备购置经费等减少。

### （二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额165.90万元，其中：政府采购货物支出165.90万元、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165.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额165.90万元，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，本部门共有车辆 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，其他用车主要是无其他用车；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、结转至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至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、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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		2024 年产粮(油)大县奖励资金(建财(建)指[2024]56号)								
主管部门		建宁县国家现代农业产业园管理委员会		实施单位		建宁县国家现代农业产业园管理委员会				
项目概况		全年落实制种面积 16 万亩。计划改造提升制种基地 6000 亩；新建综合抗性鉴定平台 1 个，种子区域服务站 1 个、种子烘干站 2 个、育秧大棚 1 座；开发水稻制种气象服务 web 业务平台和水稻制种气象服务 APP；实施种子质量检测能力升级项目，搭建具备独立开展种子检验检测能力的水稻种子质量常规检测体系；开展水稻制种科研试验 8 个。								
主要成效		完成落实制种面积 16 万亩，改造提升制种基地 2000 亩，综合抗性鉴定平台 1 个，种子质量检测能力升级项目，水稻制种科研试验 8 个。种子区域服务站、种子烘干站、育秧大棚及水稻制种气象服务 web 业务平台和水稻制种气象服务 APP 在建。								
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	2543.00	4211.00	10	165.59	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	2543.00	4211.00	—	165.59			
	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				
		全年落实制种面积 16 万亩。计划改造提升制种基地 6000 亩；新建综合抗性鉴定平台 1 个，种子区域服务站 1 个、种子烘干站 2 个、育秧大棚 1 座；开发水稻制种气象服务 web 业务平台和水稻制种气象服务 APP；实施种子质量检测能力升级项目，搭建具备独立开展种子检验检测能力的水稻种子质量常规检测体系；开展水稻制种科研试验 8 个。				完成落实制种面积 16 万亩，改造提升制种基地 2000 亩，综合抗性鉴定平台 1 个，种子质量检测能力升级项目，水稻制种科研试验 8 个。种子区域服务站、种子烘干站、育秧大棚及水稻制种气象服务 web 业务平台和水稻制种气象服务 APP 在建。				
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	杂交水稻制种面积	=16 万亩	16	15	15			
		质量指标	工程质量	=符合相关要求其他	符合相关要求	15	15			
		时效指标	年度资金使用率	=70%	84.22	10	10			
	成本指标	经济成本指标	财政投入总量控制率	=小于等于 100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	种子加工仓储能力	=明显提升其他	明显提升	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=大于等于 80%	93	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 年省级救灾备荒种子储备 (闽财农指[2024]13 号)						
主管部门		建宁县国家现代农业产业园管理委员会		实施单位		建宁县国家现代农业产业园管理委员会		
项目概况		加强种子储备, 提高粮食生产抗风险能力						
主要成效		完成了杂交稻 20 万公斤、杂交玉米 12 万公斤、大豆 10 万公斤省级救灾备荒种子储备, 加强了种子储备, 提高了粮食生产抗风险能力						
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	653.02	653.02	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	653.02	653.02	—	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				
	加强种子储备, 提高粮食生产抗风险能力			完成了杂交稻 20 万公斤、杂交玉米 12 万公斤、大豆 10 万公斤省级救灾备荒种子储备, 加强了种子储备, 提高了粮食生产抗风险能力				
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	2024-2025 年度新储杂交稻种子数	=20 万公斤	20 万公斤	15	15	
		质量指标	杂交水稻种子发芽率	=80%	80%	15	15	
		时效指标	储备种子任务完成率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总量控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足灾后恢复粮食生产和应急扩种粮食的用种需要	=符合相关要求其他	符合相关要求	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	种子调用单位的投诉次数	=小于等于 3 次次数	小于等于 3 次	10	0		
总分值、评价总分 (S)						90		
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		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年产粮(油)大县奖励资金(建财(建)指[2024]56号))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

全年落实制种面积 16 万亩。计划改造提升制种基地 6000 亩；新建综合抗性鉴定平台 1 个，种子区域服务站 1 个、种子烘干站 2 个、育秧大棚 1 座；开发水稻制种气象服务 web 业务平台和水稻制种气象服务 APP；实施种子质量检测能力升级项目，搭建具备独立开展种子检验检测能力的水稻种子质量常规检测体系；开展水稻制种科研试验 8 个。

### (二) 主要成效

完成落实制种面积 16 万亩，改造提升制种基地 2000 亩，综合抗性鉴定平台 1 个，种子质量检测能力升级项目，水稻制种科研试验 8 个。种子区域服务站、种子烘干站、育秧大棚及水稻制种气象服务 web 业务平台和水稻制种气象服务 APP 在建。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 财政投入总量控制率(%), 目标值小于等于 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 杂交水稻制种面积(万亩), 目标值 16, 完成值 16, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 工程质量(其他), 目标值符合相关要求, 完成值符合相关要求, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1) 年度资金使用率(%), 目标值 70, 完成值 84.22, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 种子加工仓储能力(其他), 目标值明显提升, 完成值明显提升, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值大于等于 80, 完成值 93, 分值 10,

得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年省级救灾备荒种子储备 (闽财农指[2024]13 号))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

加强种子储备,提高粮食生产抗风险能力

#### (二) 主要成效

完成了杂交稻 20 万公斤、杂交玉米 12 万公斤、大豆 10 万公斤省级救灾备荒种子储备,加强了种子储备,提高了粮食生产抗风险能力

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 财政投入总量控制率(%),目标值 100,完成值 100%,分值 10,得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 2024-2025 年度新储杂交稻种子数(万公斤),目标值 20,完成值 20 万公斤,分值 15,得分 15。

## 2、质量指标

1) 杂交水稻种子发芽率(%), 目标值 80, 完成值 80%, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1) 储备种子任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100%, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 满足灾后恢复粮食生产和应急扩种粮食的用种需要(其他), 目标值符合相关要求, 完成值符合相关要求, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 种子调用单位的投诉次数(次数), 目标值小于等于 3 次, 完成值小于等于 3 次, 分值 10, 得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施