

2022 年度  
清流县畜牧兽医水产中心  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
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 2022 年度部门决算表</b> .....	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
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.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>29</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

清流县畜牧兽医水产中心部门的主要职责是：全县畜牧水产技术推广、咨询、服务、动物防疫、检疫、渔业资源保护。

(一)贯彻和执行畜牧、兽医、渔业、兽药、饲料行政管理的法律法规、方针、政策、规划和计划

(二)拟订全县畜牧水产业发展规划计划、重大动物疫病控制和扑灭计划

(三)监督管理全县动物防疫和检疫工作

(四)负责动物及动物产品质量安全监督管理工作

(五)负责兽医实验室生物安全管理

(六)负责兽药、饲料和饲料添加剂行业管理

(七)负责渔政管理、渔港监督和渔船检验工作

(八)依法管理和保护全县渔业资源

(九)负责淡水渔业水域污染事故的调查处理和渔业安全生产管理

(十)负责水生野生动物保护管理

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，清流县畜牧兽医水产中心部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决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
清流县畜牧兽医水产中心	全额拨款事业单位	39

## 三、部门主要工作总结

2022 年，清流县畜牧兽医水产中心部门主要任务是：全县畜牧水产技术推广、咨询、服务、动物防疫、检疫、渔业资源保护。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）生产指标平稳增长。2022 年，全县生猪存栏 78169 头，出栏 13.75 万头；牛存栏 1.23 万头，出栏 1.33 万头；羊存栏 3.27 万只，出栏 7.10 万只；家禽存栏 188.8 万羽，出栏 232 万羽；肉蛋总产量 3.85 万吨，同比增 5.6%，畜牧业产值 10.5 亿元，同比增 5.5%；全县水产养殖面积 5.8 万亩，渔业产量 2.83 万吨，同比增长 3.5%，产值 7.3 亿元，同比增长 5.7%，全县各类水域投放各类鱼苗 1200 吨、2600 多万尾（其中鳊苗 758 万尾，同比减少 462 万尾）。

（二）项目建设超额完成。2022 年县重点项目 10 个（续建项目 6 个，新开工项目 4 个），总投资 6.35 亿元，完成投资 6.5 亿元，占全年投资的 102.4%。其中：完成较好项目

有里田乡和丰瑞生态蛋鸡养殖项目，完成投资 1.06 亿元，建设 5 万羽标准化蛋鸡舍 1 栋、5 万羽标准化育雏舍 1 栋、10 万羽标准化蛋鸡舍 1 栋、中央输料线、有机肥加工厂；里田乡鑫丰强生态蛋鸡产业及有机肥加工生产建设项目，新增标准化蛋鸡舍 4 栋，建设 3000 平方有机肥加工生产线及有机肥堆放仓库，标准化育雏舍 1 栋；福建里田乡永诚生态循环农业产业化建设项目，完成投资 2 亿元，完成办公区域、沼气区、育成区、种猪区、母猪区及附属工程的项目建设。

(三)产业专班进展顺利。一是蛋鸡产业方面，清流县现代蛋鸡产业园列为福建省 30 个“现代农业产业园”备选名单，以清流为主的“福建省闽西蛋禽产业集群”入选农业部 2022 年农业产业融合发展项目，获得项目补助资金 800 万元。目前，全县蛋鸡总存栏达 150 万羽，在建的 4 家生态蛋鸡养殖项目计划于 2023 年前全部建成投产，达到 285 万羽蛋鸡存栏规模。2022 年福建省鑫丰强农业有限公司、福建兴联丰农牧发展有限公司获得省级畜禽养殖标准化示范场称号；福建省和丰瑞农业有限公司获得农业农村部畜禽养殖标准化示范场称号。二是溪鱼产业方面，清流县现代渔业产业园列为福建省 30 个“现代农业产业园”备选名单；嵩口镇被列入福建省 100 个“农业产业强镇（水产）”备选名单；沧龙村、上坪村被列为 2000 个一村一品专业村（渔业）。委托 2021 年 2 月成立的清流县玖隆福渔业有限公司在上坪村进行

九龙湖渔业综合开发试点水面开发工作，沙芜畜牧兽医水产站干部叶芑、沙芜乡政府干部黄高升参与管理，沙芜乡政府选派 1 人担任财务人员。目前，两道拦网投放完成，投放鱼苗 4 万余斤，销售商品鱼 11 多万斤，销售额 80 多万元，九龙湖渔业综合开发试点水面开发工作正常运行并取得良好效益。三是鳊鱼养殖管理方面，一是严格监测鳊鱼尾水排放水质。全县 25 家鳊厂共投入 1000 多万元建成多种模式的尾水处理设施，并于今年 7 月全部完成取水在线计量及传输设备、尾水总磷、流量和视频等在线监控设施的安装并联网。同时，印发了《关于清流县鳊鱼养殖企业尾水中总磷排放执行〈污水综合排放标准〉的通知》，将鳊鱼养殖尾水总磷排放标准由 1.0mg/L 提高到 0.5mg/L，根据在线监控数据分析测算，全年可减少总磷排放量 6.8 吨以上。二是严格管理养殖取水。完成全县 25 家鳊鱼养殖企业新一轮取水许可证核发工作，核减 33%用水定额。对地下水取水许可量从严控制，将全县鳊鱼养殖地下水许可取水量由 425.37 万 m<sup>3</sup>/年核减至 78.6 万 m<sup>3</sup>/年，核减地下水许可指标 81.5%，完成封闭全县 20 家企业涉及应封闭地下水取水机井 59 口。全县鳊鱼养殖企业每天取水量稳定在 37000 吨以内，比规范整治前减少 13000 吨。三是严格控制养殖规模。坚持“以水定产”的原则，全面细致统计各鳊厂存塘量及规格匹数，从“养殖用水与存塘重量系数”与“养殖用水与存塘重量系数”角度科学

分析各鳊厂问题症结，督促鳊鱼养殖企业减少养殖规模、养殖面积，从源头解决鳊鱼养殖企业取用水量大的问题。同时，帮助鳊厂业主科学分析当前鳊鱼市场行情，劝导不进苗并抓住鳊价回升时机抓紧销售成鳊减少存塘量。今年下半年，全县 25 家鳊场中有 24 家无进苗，目前鳊鱼实际养殖规模目前控制在 24 万平米，与 34 万平米原养殖面积相比减少 29%。四是探索建立鳊鱼养殖污染联防联控机制。组织编制了生产管理、水资源保护管理、环境保护管理制度，详细列出鳊鱼养殖企业行为正面清单和负面清单，探索建立考评与奖惩制度，于 9 月份形成《清流县鳊鱼养殖管理制度汇编》，并将整治情况作为乡镇年终考核的重要内容。

(四) 二三产业加快发展。清流县沧龙村水乡渔村项目已通过省级验收，全县共有 6 家省级水乡渔村，沧龙村千亩标准化池塘养殖基地结合乡村振兴战略和美丽乡村建设，带动我县乡村旅游发展，实现产业兴旺、渔业增收；烤鳊加工步入正轨，今年以来加工烤鳊 500 吨、产值 7000 万元，鳊鱼产业“养殖+加工+销售”一条龙产业链加快形成。福建省清流县镇源食品有限公司建成 3000 平方米生产厂房、冷库 600 立方米、禽制品加工生产线 2 条，年产禽肉禽蛋制品 1100 吨。福建省百源行农业发展有限公司禽类屠宰加工项目现已完成项目用地选址，工业用地扭转手续已完成，可实现年屠宰 2000 万羽淘汰蛋鸡。6 月 10-12 日，中心组织清流县溪鱼



发展协会、三明市沧龙生态旅游发展有限公司、福建大润优农业科技有限公司、福建清流翔丰鳊业食品科技有限公司等企业参加中国（福州）国际渔业博览会，并被授予优秀组织奖。

（五）污染防治取得成效。全县列入升级改造的 62 家生猪养殖场排水口水质监测结果在 GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》指标范围内，实现达标排放，并通过三明市清流生态环境局组织的环保验收，监管过程中未发现偷排、漏排和直排问题。畜禽养殖废弃物资源化利用工作正有序开展，与三明市清流生态环境局完成全县 68 家规模畜禽养殖场福建省畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套情况验收核查工作，清流县畜禽粪污综合利用率达 93.79%；规模养殖场粪污处理设施装备配套率达 100%，完成省市下达的工作目标。

（六）疫病防控扎实完成。一是扎实做好强制免疫。组织召开了 2022 年重大动物疫病防控工作会议，下发了《清流县人民政府办公室关于加强重大动物疫病防控工作的通知》

（清政办发明电〔2022〕6 号），进一步明确政府属地责任、部门监管责任、养殖业主防疫主体责任，强化责任意识，确保各项防控措施落实到位。春秋防集中免疫期间，全县共完成鸡高致病性禽流感 291.91 万羽，鸭高致病性禽流感 13.01 万羽，鹅高致病性禽流感 0.05 万羽，猪口蹄疫 13.77 万头，牛

口蹄疫 0.62 万头，羊口蹄疫 0.67 万只，羊小反刍兽疫 0.47 万只，均占应免畜禽 100%。二是抓好非洲猪瘟常态化防控。继续做好生猪非洲猪瘟疫情的全面监测排查，实行每日一排查，每日一报告制度。并按要求做好规模养殖场等场所非洲猪瘟入场采样监测工作，今年已完成对 16 家规模猪场、1 家屠宰场、16 个无害化处理点、5 家生猪运输车辆洗消中心的非洲猪瘟入场采样监测任务，共采集样品 128 份，经检测全部为阴性。三是做好人畜共患病源头防控。制定了《清流县家畜布鲁氏菌病基线调查实施方案(2022年版)》，通过发放防控告知书、签署承诺书等形式，宣传普及布病防控知识，做好本辖区养殖现况调查和布病防控知识知晓度调查等工作，今年共抽样监测肉羊养殖场 44 个，肉牛养殖场 10 个，生猪养殖场 13 个，采集样品 1517 份，经检测全部均为阴性。

(七)安全生产持续稳定。2022 年，清流县畜牧兽医水产中心认真贯彻落实党中央、国务院有关安全生产工作决策部署以及省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的具体安排，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”、“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，切实做好组织领导、宣传培训、督促检查、专项整治、应急处置等工作，与 96 家养殖企业均签订安全生产承诺书，共开展 37 次安全生产检查，对全县 96 家养殖企业进行安全检查，其中沼气企业 61 家，休闲渔业企业 6 家，

发现一般性隐患 7 个，下达整改意见书 7 份，整改隐患 7 个，整改率 100%。全县畜牧水产安全生产形势持续稳定发展，未发生畜牧水产安全生产事故。

(八) 质量监管安全有力。加大执法力度，强化对各类场所和关键环节的监管，养殖环节病死猪无害化处理 4569 头、屠宰环节病死猪无害化处理（不可食用的生猪产品）9 头。认真完成省市畜禽水产品质量抽检任务，完成生猪“瘦肉精”抽检 1950 头份，牛羊 480 头份，经盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇快速检测，全部阴性；配合水产品药残农业部监督抽样 3 个样品、省级监督抽样 12 个样品，完成水产品中禁用药物快速检测 85 份，样品合格率 100%，全县没有发生重大畜禽水产品质量及屠宰安全事件。开展水产养殖规范用药科普宣传行动，配合省水产技术推广总站在清流清泉特种水产养殖场和清流县龙源生态养殖场等五家企业开展水产养殖用药减量行动试点工作。

## 第二部分 2022 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：清流县畜牧兽医水产中心

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1223.99	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	64.64
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1898.38
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	7.30
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1223.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1970.32</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1328.99	年末结转和结余	582.66
			0.00
<b>总计</b>	<b>2552.98</b>	<b>总计</b>	<b>2552.98</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：清流县畜牧兽医水产中心

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							
合计		1223.99	1223.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1223.99	1223.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1207.17	1207.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	688.62	688.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	433.53	433.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.14	3.14	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

部门：清流县畜牧兽医水产中心

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						
<b>合计</b>		<b>1970.32</b>	<b>876.14</b>	<b>1094.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211	节能环保支出	64.64	0.64	64.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	64.64	0.64	64.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	64.64	0.64	64.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1898.38	875.50	1022.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1371.87	875.50	496.37	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	875.50	875.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	48.51	0.00	48.51	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	40.43	0.00	40.43	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	407.43	0.00	407.43	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	512.82	0.00	512.82	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	512.82	0.00	512.82	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.30	0.00	7.30	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：清流县畜牧兽医水产中心

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	1223.99	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	64.64	64.64	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	1897.25	1897.25	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	7.30	7.30	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
<b>本年收入合计</b>	<b>1223.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1969.19</b>	<b>1969.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	1327.87	年末财政拨款结转和结余	582.66	582.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1327.87					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2551.86	总计	2551.86	2551.86	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：清流县畜牧兽医水产中心

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
<b>合计</b>		<b>1969.19</b>	<b>876.14</b>	<b>1093.05</b>
211	节能环保支出	64.64	0.64	64.00
21103	污染防治	64.64	0.64	64.00
2110302	水体	64.64	0.64	64.00
213	农林水支出	1897.25	875.50	1021.75
21301	农业农村	1370.75	875.50	495.25
2130104	事业运行	875.50	875.50	0.00
2130106	科技转化与推广服务	47.39	0.00	47.39
2130108	病虫害控制	40.43	0.00	40.43
2130199	其他农业农村支出	407.43	0.00	407.43
21308	普惠金融发展支出	13.68	0.00	13.68
2130803	农业保险保费补贴	13.68	0.00	13.68
21399	其他农林水支出	512.82	0.00	512.82
2139999	其他农林水支出	512.82	0.00	512.82
220	自然资源海洋气象等支出	7.30	0.00	7.30
22001	自然资源事务	7.30	0.00	7.30
2200199	其他自然资源事务支出	7.30	0.00	7.30

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：清流县畜牧兽医水产中心

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	739.53	302	商品和服务支出	119.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	197.68	30201	办公费	27.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	77.08	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	14.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	296.00	30205	水费	1.13	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.67	30206	电费	3.73	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.92	30207	邮电费	1.85	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.28	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	5.75	30211	差旅费	2.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	56.77	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.39	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.58	30215	会议费	0.37	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	1.92	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	0.96	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	73.97	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.46	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	0.50	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	16.62	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>757.10</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>119.04</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：清流县畜牧兽医水产中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.42
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.50
3. 公务接待费	6	1.92

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：清流县畜牧兽医水产中心

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

- 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 2022 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：清流县畜牧兽医水产中心

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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2022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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 2552.98 万元，支出总计 2552.98 万元，与上年决算数相比，各减少 2118.58 万元，下降 45.35%，主要是单位 2022 年 6 人调出至执法大队，人员减少。

#### （二）收入决算情况说明

2022 年度收入 1223.99 万元，比上年决算数增加 366.85 万元，增长 42.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1223.99 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

2022 年度支出 1970.32 万元，比上年决算数减少 1454.40 万元，下降 42.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 876.14 万元。其中，人员支出 757.10 万元，公用支出 119.04 万元。

2. 项目支出 1094.18 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

2022 年度财政拨款收入总计 2551.86 万元，支出总计 2551.86 万元，与上年决算数相比，各减少 1823.71 万元，下降 41.68%，主要是：单位 2022 年 6 人调出至执法大队，人员减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1969.19 万元，比上年决算数减少 1266.50 万元，下降 39.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2110302-水体支出 64.64 万元，较上年决算数增加 6.21 万元，增长 10.63%。主要原因是补助畜禽粪污资源化利用。

(二) 2130104-事业运行支出 875.50 万元，较上年决算数增加 249.16 万元，增长 39.78%。主要原因是正常人员工资等。



(三) 2130106-科技转化与推广服务支出 47.39 万元，较上年决算数增加 14.27 万元，增长 43.09%。主要原因是补助 2020 和 2021 年基层水产技术推广体系建设。

(四) 2130108-病虫害控制支出 40.43 万元，较上年决算数减少 37.94 万元，下降 48.41%。主要原因是补助动物卫生监督体系建设项目于 2023 年 1 月拨付完成。

(五) 2130199-其他农业农村支出支出 407.43 万元，较上年决算数减少 128.38 万元，下降 23.96%。主要原因是 2021 年有 2019 年中央农业生产发展资金（省级现代产业园）。

(六) 2130803-农业保险保费补贴支出 13.68 万元，较上年决算数减少 32.15 万元，下降 70.15%。主要原因是 2021 年有蛋鸡保险财政配套补助资金。

(七) 2139999-其他农林水支出支出 512.82 万元，较上年决算数减少 967.25 万元，下降 65.35%。主要原因是 2021 年有渔业油价补贴省级统筹部分项目。

(八) 2200199-其他自然资源事务支出支出 7.30 万元，较上年决算数减少 350.43 万元，下降 97.96%。主要原因是 2021 年有九龙湖库区 1.2 公里生态护岸建设项目工程进度款。

(九) 2130135-农业资源保护修复与利用支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是当年没有此项预算安排。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2022 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

2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 876.14 万元，其中：

（一）人员经费 757.10 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 119.04 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.42万元,完成全年预算的100%;较上年减少1.32万元,下降35.29%。主要原因是严格加强公务用车管理,从简安排。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。主要是本年度无因公出国境计划。

(二)公务用车购置及运行费支出0.50万元,完成全年预算的100%;较上年减少1.96万元,下降79.67%。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。2022年度公务用车购置0辆,主要是:本年度无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出0.50万元,完成全年预算的100%;较上年减少1.96万元,下降79.67%。主要是严格加强公务用

车管理，从简安排。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.92 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.64 万元，增长 50.00%。主要是动物防疫、检疫、渔业资源保护等工作安排公务接待。累计接待 28 批次、210 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 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是优等项目，涉及财政拨款资金共计 489.72 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 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**

本部门为事业单位 2022 年度没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 38.80 万元，其中：政府采购货物支出 38.80 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38.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额38.80万元，占小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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2022年12月31日，本部门共有车辆1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1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0；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》

部门整体支出绩效自评表									
( 2022 年度 )									
部门 ( 单位 ) 名称		清流县畜牧兽医水产局			部门预算编码		346001		
财政资金安 排和使用情 况	资金结构 ( 万元 )		预算安排			拨付情况		结余情况	
			年初部门预 算安排金额 ( 含历年结 余结转 ) 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
	财政资金小计		489.72	0	489.72	489.72	100	0	0
	中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	省级财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	地方财政资金		489.72	0	489.72	489.72	100	0	0
	其他资金小计		0	0	0	0	0	0	0
	合 计		489.72	0	489.72	489.72	100	0	0
预期目标					目标实际完成情况				
以项目为抓手, 努力做好项目推进和养殖生产服务保障, 进一步巩固畜禽水产产品市场, 推进生态健康养殖模式, 确保上市肉品食品安全, 有力推动畜牧水产业高质量健康发展。					做好项目推进和养殖生产服务保障, 进一步巩固了畜禽水产产品市场, 推进生态健康养殖模式, 确保上市肉品食品安全, 有力推动畜牧水产业高质量健康发展。				
年度绩 效目 标完 成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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	参保蛋鸡数量	应保尽保蛋鸡	>=750000.00 羽	>=1400000 羽	15	15	完成目标
			能繁母猪、育肥猪参加保险数量	应保尽保能繁母猪、育肥猪	>=49700.00 头	>=50000 头	15	15	完成目标
		质量指标	上市生猪产品合格率	确保上市肉品质量安全	>=100.00%	>=100%	15	15	完成目标
		时效指标	投入时效	1月1日至12月31日	完成	完成	10	10	完成目标
		成本指标	全年财政预算数	全年财政预算数	>=489.72 万元	>=489.72 万元	10	10	完成目标
	效益指标	经济效益指标	稳定蛋鸡生产	政策保险	保障市场供应	保障市场供应	10	9	完成目标
		社会效益指	稳定动物及	稳定动物及	>=100.00%	>=100%	15	15	完成目标



		标	动物产品市场，杜绝病死猪流入市场	动物产品市场，杜绝病死猪流入市场					
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度	养殖场（户）满意度	>=90.00%	>=90%	10	10	完成目标
	总分值、评价总分						100	99	
评价等级		<input type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）							

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。