

2023 年度
清流县畜牧兽医水产
中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
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.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、财政拨款预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

畜牧兽医水产中心主要职责为贯彻和执行畜牧、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；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；监督、管理全县动物防疫和检疫工作；负责动物及动物产品质量安全监督管理工作；负责兽医实验室生物安全管理；负责兽药、饲料和饲料添加剂行业管理；负责渔政管理、渔港监督和渔船检验工作；依法管理和保护全县渔业资源；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；负责水生野生动物保护管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，畜牧兽医水产中心中心列入 2023 年部门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
清流县畜牧兽医水产中心	财政全额拨款	39

三、部门主要工作任务

2023 年全县计划完成肉蛋产量 4.04 万吨，同比增 5%，畜牧业产值 11.03 亿元，同比增 5%；渔业总产量 3 万吨，

同比增 4.5%，渔业总产值 8 亿元，同比增 6%。

1.推进国家级蛋鸡产业集群和现代农业（渔业和蛋鸡）产业园创建。持续推进省级“现代农业（蛋鸡、渔业）产业园”和“福建省闽西蛋禽产业集群”项目建设，以创建国家级蛋鸡产业集群的核心区为目标，以项目建设为支撑，力争 2023 年蛋鸡养殖规模达 285 万羽；创建国家级澳洲鳕鱼苗种基地，将清流打造成为全省一二三产深度融合发展的生态蛋鸡强县和现代渔业内陆示范基地。

2.推进重点项目建设。一是重点推进蛋鸡产业项目。全力抓好嵩溪、嵩口、里田等 4 家在建蛋鸡养殖企业的建设，2023 年底蛋鸡存栏达到 285 万羽；推进百源行蛋鸡屠宰冷链项目开工建设；扩建镇源公司禽蛋加工休闲食品生产线，拓展禽蛋产品线上营销模式；计划新引进 2 个 100 万羽以上的标准化蛋鸡规模养殖基地。二是推进年出栏 6 万头里田乡永诚生态循环农业产业化项目建设，加快建设进度，争取 2023 年上半年投产。三是推进澳洲鳕鱼、鲈鱼等特色水产品工厂化苗种基地建设。四是积极协调鳗鱼养殖企业和福建清流翔丰鳗业食品科技有限公司烤鳗加工厂原料鳗鱼采购，确保烤鳗加工顺利生产；积极引进常规淡水鱼加工企业，推动淡水鱼精深加工以及副产物的综合利用，提高水产品附加值。全年加工烤鳗 1000 吨以上，出口创汇 2000 万美元以上。

3.推进九龙湖综合开发利用。在九龙湖库区上坪村河段

开展试点开发成功的基础上，推进九龙湖综合开发，成立九龙湖渔业开发公司，对库区水面实行统一管理，全面推进九龙湖库区大水面综合开发，推进“公司+渔民”渔业开发管理模式，发挥资源效益。

4.推进生态健康养殖。一是抓好畜禽养殖污染防治。实现全县畜禽粪污综合利用率达到94%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率100%。二是规范鳊鱼等水产养殖。规范我县鳊鱼养殖用地、地下水和地表水取用、水循环利用、养殖尾水处理以及尾水达标排放，促进鳊鱼养殖规范化管理，并建立长效机制。三是抓好动物疫病防控。抓好秋季集中免疫和日常补免工作，有效防控非洲猪瘟等重大动物疫情。四是抓好畜禽水产品“一品一码”工作，保障畜禽水产品质量安全。

5.推进品牌创建。重点创建“清流鳊鱼”品牌和草鱼、鳊鱼、九龙湖白刀、鳊鱼等地理标志证明商标，开展“清流溪鱼”、“九龙湖白刀”、“品丰园”鸡蛋、“怀客源”鸡蛋和“镇源”禽制品等品牌基地建设，加强无公害养殖基地监管和“一品一码”可追溯体系建设，提升品牌效应。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	712.31	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	712.31
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	712.31	支出合计	712.31

二、收入预算总表

2023 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		712.31	712.31									
2130104	事业运行	668.93	668.93									
2130199	其他农业支出	43.38	43.38									

三、支出预算总表

2023 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
	合计	712.31	670.31	42			
2130104	事业运行	668.93	626.93	42			
2130199	其他农业支出	43.38	43.38				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	712.31	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	712.31
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	712.31	支出合计	712.31

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		712.31	670.31	42
2130104	事业运行	668.93	626.93	42
2130199	其他农业支出	43.38	43.38	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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：本部门 2023 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

2023 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		712.31
301	工资福利支出	622.76
302	商品和服务支出	55.65
303	对个人和家庭的补助	.33.9
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

2023 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	合计	人员经费	公用经费
合计				
301	工资福利支出	712.31	712.31	
30101	基本工资	193.97	193.97	
30102	津贴补贴	78.71	78.71	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	159.15	159.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.09	69.09	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.93	24.93	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	51.82	51.82	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	43.38	43.38	
302	商品和服务支出	55.65		55.65
30201	办公费	10		10
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2		2
30206	电费	3		3
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10		10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.65		1.65

30214	租赁费			
30215	会议费	1		1
30216	培训费	5		5
30217	公务接待费	5		5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5		5
30227	委托业务费	5		5
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6		6
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	33.9	33.9	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	33.9	33.9	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	11
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门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	

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，清流县畜牧兽医水产中心收入预算为712.31万元，比上年增加222.59万元，主要原因是人员经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

其中：一般公共预算拨款收入712.31万元，上年结转结余0万元。

相应安排支出预算712.31万元，比上年增加少222.59万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出670.31万元、项目支出42万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出712.31万元，比上年增加222.59万元，增长45.45%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2130104-事业运行668.93万元。主要用于人员工资性、日常公用经费支出。

(二)2130199-其他农业支出43.38万元。主要用于基层动物检疫协检员和村级动物防疫员工资支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2023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

本部门2023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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 712.31 万元，其中：

（一）人员经费 656.66 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 55.65 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 5 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 6 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

2023 年，畜牧兽医水产中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 42 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

2023 年度部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	42		
	财政拨款:	42		
	其他资金:			
总体 目标	部门业务费 42 万元，用于畜牧水产中心日常畜牧兽医水产工作支出。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	部门业务费	42
		质量指标	杜绝病死猪流入市场	100%
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	稳定生猪生产	稳定生猪生产
		社会效益指标		
生态效益指标				

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度	100%
			

2.有关情况说明

本部门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

2023年，清流县畜牧兽医水产中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 13.65 万元，比上年增加 8.25 万元，增长 152.78%。主要原因是 2023 年财政按人均 3500 元安排预算。

（二）政府采购情况

2023年，项目兽医水产中心政府采购预算总额 6.03 万元，其中：政府采购货物预算 6.03 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，清流县畜牧兽医水产中心共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套（九龙溪智慧监管平台-监控设备），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 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送的支出。

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。