

2022 年度  
福州市畜牧站  
决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	3
一、单位主要职责 .....	3
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度决算表 .....	10
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	11
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.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释 .....	25
第五部分 附件 .....	28

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市畜牧站单位的主要职责是：承担种畜禽监管、畜禽新品种、草地监理的评审工作；承担畜禽品种、畜产资源、牧草种质资源保护及合理开发利用的技术指导工作；承担畜牧及牧草的新技术推广、示范和培训工作。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位无内设机构，其中：列入2022年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
福州市畜牧站	财政全额拨款事业单位	8

### 三、单位主要工作总结

2022年，福州市畜牧站单位主要任务是：畜禽稳产保供、畜禽粪污资源化利用、畜禽遗传资源普查和畜牧技术推广等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）统计畜牧生产情况

2022年我市肉蛋奶产量34.16万吨，比增3.4%。其中肉类产量20.58万吨，禽蛋产量12.83万吨，奶类产量

0.75 万吨。我市生猪存栏 113.28 万头，比增 2.5%，出栏生猪 205.16 万头，比增 3.9%；牛存栏 4.19 万头，比增 5.0%，出栏 3.31 万头，比增 5.2%；羊存栏 26.70 万头，比增 4.1%，出栏 44.78 万头，比增 3.6%；家禽存栏 1314.02 万只，比增 7.9%，出栏 2328.84 万只，比增 4.3%。

## （二）促进畜禽产业发展

督促“菜篮子”工程以及畜禽产业链重点项目建设。其中永泰县金蛋发展有限公司一期工程项目已竣工投产，共完成 6 栋高标准鸭舍及配套设施建设，新增蛋鸭 30 万羽；福建盛华江泰牧业有限公司生猪养殖新建项目投资 3.04 亿元，目前已完成 99.01%投资额，养殖区和环保区均已完成主体工程建设和设备安装，项目进入绿化收尾阶段；福建省星源东洋农牧有限公司生猪养殖新建项目投资 0.97 亿元，目前已完成 74.22%投资额，6 栋猪舍主体工程已完成建设，正在进行设备采购安装，同步建设环保工程。

## （三）开展畜禽粪污资源化利用各项工作

（1）资源化利用总体进展情况：2022 年全市堆肥生产有机肥 14.2 万吨，生产商品有机肥 6.8 万吨；在用沼气工程 125 个，容积 338708 立方米，生活用气 1196198 立方米，沼气发电 2947206 千瓦时；新铺设管道 44.1 公里；新增储液池 14 个，容积 13645 立方米；施用沼液及肥水土地

面积 46 万亩；新增专用粪污运输车 20 辆。目前全市规模养殖场畜禽粪污综合利用率 97.27%，粪污处理设施设备配套率 100%。

(2) 各县（市）区畜禽粪污资源化利用整市推进项目情况：

①福清市（国家级）畜禽粪污资源化利用整县推进项目情况（2018-2022 年）：项目采用 PPP 模式，批复总投资 14693 万元，其中中央财政专项资金 4500 万元，福清市财政配套 4150 万元，项目单位（福建省致青生态环保有限公司）自筹 6043 万元。建设地点位于福清渔溪镇，占地面积约 105 亩，主要建设机肥厂一座（年产量 7 万吨）、沼气工程 10000m<sup>3</sup>、畜禽粪污运输车 23 辆以及畜禽粪污资源化利用信息化管理平台等。目前该项目已建成并完成省级验收。

②闽侯县（国家级）畜禽粪污资源化利用整县推进项目（2020-2022 年）：项目批复总投资 3571 万元，其中中央财政专项资金 1785 万元，企业自筹 1786 万元。主要建设资源化利用综合管理中心系统和 16 个畜禽养殖场粪污资源化利用子项目。目前项目已基本建设完成，开展初验工作。

③连江县（省级）畜禽粪污资源化利用整县推进项目（2020-2022 年）：项目批复总投资 2700 万元，其中省级

财政专项资金 1000 万元，企业自筹 1700 万元。主要建设 1 个粪污集中处理中心（有机肥厂）和 13 个畜禽养殖场粪污资源化利用子项目。

④闽清县整县推进项目实施情况（2021 年）。闽清县建设畜禽粪污资源化利用提升示范项目，总投资 1089.94 万元，其中财政补助资金 500 万元，主要是粪污收集、处理和消纳地管网等设施设备建设。全县 2 家生猪养殖场，纳入整县推进项目建设，已完成项目建设，实际完成投资 1089.95 万元，省级补助资金已拨付。其余未纳入整县推进项目的 27 个生猪养殖场也已按照资源化利用要求，开展资源化利用建设，配套资源化利用设施设备，全县资源化利用综合利用率达 95.27%。

⑤永泰县（省级）畜禽粪污资源化利用整县推进项目（2021-2022 年）：项目批复总投资 1476 万元，其中省级财政专项资金 700 万元，企业自筹 776 万元。主要建设畜禽粪污资源化利用提升示范项目 9 个，目前项目已完成建设及验收。

（3）2022 年市级畜禽养殖废弃物资源化利用项目：

根据《福州市财政局关于印发福州市市级生态保护转移支付资金管理暂行办法的通知》（榕财预〔2020〕84 号）精神，连续安排三年畜禽养殖废弃物资源化利用项目（2021-2023 年，500 万元/年）。经前期摸底调研、请示切块，根

据《关于下达 2022 年畜禽养殖废弃物资源化利用项目资金的通知》（榕财农（指）〔2022〕18 号）精神，下达连江县资源化利用项目资金 160 万元、福清市 120 万元、长乐区 100 万元、闽清县 60 万元、罗源县 60 万元，在连江建设 2 个示范项目，在福清、长乐、闽清和罗源各建设 1 个示范项目，重点促进生猪规模养殖场沼液和其他畜禽规模养殖场粪污的资源化利用，全面提升设施设备和利用效果，示范带动全市畜禽规模养殖场粪污资源化利用。

#### （四）开展第三次全国畜禽遗传资源普查工作

按照省厅普查方案要求，结合实际、多措并举，严守质量控制指标，目前我市在全国畜禽遗传资源普查信息系统登记行政村普查率 100%、有资源行政村填报率 100%、有资源乡镇完成率 100%，全市共审核上报畜禽资源种类 9 个，品种 12 个，群体数量 183719（头、只、羽），蜂资源品种 2 个，群体数量 120867 箱，较好地完成各项面上普查任务，在 3 月 30 日全省现代种业培训视频会议上被指定为畜禽遗传资源普查的唯一典型发言。同时，多次组织福建黄兔、福清山羊、长乐灰鹅和闽清毛脚鸡等 4 个地方品种保护场以及各县（市）区有关人员参加部、省级性能测定培训班，对接地方品种保护场与农业农村部种业管理司签订性能测定政府购买服务合同，积极协助专家团队开展样品



采集和屠宰测定等工作，确保畜禽品种资源性能测定工作在专家团队的指导下有序开展。

#### （五）开展“福建省美丽牧场”创建工作

为加快畜牧业绿色循环发展，提高畜牧业质量效益和竞争力，继续创建“福建省美丽牧场”9家。按照《福建省农业农村厅关于开展2022年“美丽牧场”创建工作通知》

（闽农牧函〔2022〕248号）要求，本站共向各县（市）区征集符合条件的养殖场10家，经专家评审，上报福建兴盛天兆猪业有限公司等9家企业为“美丽牧场”候选企业，经省级审核，9家企业均获评2022年“福建省美丽牧场”。

#### （六）开展生猪良种及养殖技术推广工作

一是落实生猪良种补贴政策。根据《关于下达2022年中央农业生产发展专项资金的通知》（闽财农指〔2022〕35号）精神，下达闽侯县生猪良种补贴项目资金48万元、连江县32万元、闽清县20万元，按照每头能繁母猪年繁殖2胎，每胎配种使用2剂量精液，每剂量精液补贴20元的标准（每头能繁母猪每年补贴80元），对使用良种猪精液开展人工授精的生猪规模养殖场（含自养公猪和外购精液两种模式），依申请落实生猪良种补贴政策，不断推广杜洛克、长白和大白等优良生猪品种。二是开展现代生猪产业技术综合推广工作。举办技术培训班，调研行业疫病

防控现状，与福建省星源中德牧业有限公司等 36 家企业挂牌合作，并同福清市丰泽农牧科技开发有限公司和福州中牧绿丰生态农业发展有限公司签订协作示范协议，致力推广污水源头减量、兽药减量、养殖废弃物资源化利用、种猪场疫病综合防控、无害化处理、猪粪有机肥生产和地方猪种的杂优利用等相关技术。三是组织参加全省家畜繁殖员职业技能竞赛。9 月 16-18 日，2022 年第五届全国农业行业职业技能大赛—家畜繁殖员赛项福建省选拔赛在省农业职业技术学院举办，我局作为这次选拔赛协办单位，我站认真组织、积极筹备，从站内派出 4 名骨干全力协办赛务，在省、市、县三级畜牧部门和农职院的共同努力下，大赛圆满成功，我市总成绩第二名，福州市农业农村局获得省厅授予“团体优秀组织奖”荣誉，为全省生猪繁殖技术水平的提高起到良好的示范带动作用。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：福州市畜牧站

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	293.66	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	19.18
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	51.83
		九、卫生健康支出	0.00
		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	194.61
		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	0.00
		十九、住房保障支出	28.05
		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>293.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>293.66</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	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>293.66</b>	<b>总计</b>	<b>293.66</b>

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开  
02表

单位：福州市畜牧站

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	293.66	293.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.60	39.60	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	7.97	7.97	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	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	194.61	194.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 3. 支出决算表

### 支出决算表

03表

单位：福州市畜牧站

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	293.66	274.49	19.18	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	39.60	39.60	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	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	194.61	194.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 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

单位：福州市畜牧站

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	293.66	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	19.18	19.18	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	51.83	51.83	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	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	194.61	194.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	28.05	28.05	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>	293.66	<b>本年支出合计</b>	293.66	0.00
		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
		一般公共预算财政拨款	0.00			
		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			
		<b>总计</b>	293.66	<b>总计</b>	293.66	0.00

注：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年末结转结余情况。

## 5. 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

单位：福州市畜牧站

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		293.66	274.49	19.18
2060302	社会公益研究	19.18	0.00	19.18
2080502	事业单位离退休	39.60	39.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	0.00
2130104	事业运行	194.61	194.61	0.00
2210201	住房公积金	13.61	13.61	0.00
2210202	提租补贴	3.31	3.31	0.00
2210203	购房补贴	11.13	11.13	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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

单位：福州市畜牧站

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	228.93	302	商品和服务支出	5.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	38.31	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	32.28	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00

30103	奖金	95.23	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	17.83	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	11.62	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	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	5.03	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.75	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.60	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	2.48	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.60	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	3.47	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
人员经费合计		268.54	公用经费合计					5.95

注：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。



## 7. 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：福州市畜牧站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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。

2. 本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 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：福州市畜牧站

单位：万元

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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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

单位：福州市畜牧站

公开 09 表  
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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年度本单位收入总计 293.66 万元，支出总计 293.66 万元，与上年决算数相比，各增加 150.69 万元、114.54 万元，增长 105.40%、63.95%。主要是工资改革后部分 2021 年绩效工资、奖金等发放时间集中在本年度导致人员经费大幅度增加以及省下拨项目经费。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入293.66万元，比上年决算数增加150.69万元，增长105.4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入293.66万元。
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293.66万元，比上年决算数增加114.54万元，增长63.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 274.49 万元。其中，人员支出 268.54 万元，公用支出 5.95 万元。
2. 项目支出 19.18 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

2022 年度财政拨款收入总计 293.66 万元，支出总计 293.66 万元，与上年决算数相比，各增加 150.69 万元、114.54 万元，增长 105.40%、63.95%。主要是工资改革后

部分 2021 年绩效工资、奖金等发放时间集中在本年度导致人员经费大幅度增加以及省下拨项目经费。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 293.66 万元，比上年决算数增加 114.54 万元，增长 63.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060302-社会公益研究 19.18 万元，较上年决算数增加 19.18 万元，增长 100%。主要原因为省厅下拨省现代农业产业技术体系建设项目资金。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 39.6 万元，较上年决算数增加 33.7 万元，增长 571.19%。主要原因一是工资改革后部分 2021 年生活补贴发放时间在本年度。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.97 万元，较上年决算数增加 7.97 万元，增长 100%。主要原因是功能分类科目调整导致。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.26 万元，较上年决算数增加 3.73 万元，增长 703.77%。主要原因是功能分类科目调整导致。

(五) 2130104-事业运行 194.61 万元，较上年决算数增加 31.3 万元，增长 19.17%。主要原因是工资改革后部分 2021 年

绩效工资、奖金等发放时间集中在本年度导致人员经费大幅度增加。

（六）2210201-住房公积金 13.61 万元，较上年决算数增加 8.96 万元，增长 192.69%。主要原因是 2021 年公积金功能科目安排在 2130104-事业运行，科目调整导致变动较大。

（七）2210202-提租补贴 3.31 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 16.88%。主要原因是人员调整工资。

（八）2210203-购房补贴 11.13 万元，较上年决算数增加 10.37 万元，增长 1364.47%。主要原因是 2021 年购房补贴功能科目安排在 2130104-事业运行，科目调整导致变动较大。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 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**

本单位 2022 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 274.49 万元，其中：

（一）人员经费 268.54 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 5.95 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。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 0%；与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0.00 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0.00 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，是 2021 年省现代农业产业技术体系建设项目资金（市县）项目，涉及财政拨款资金共计 20 万元。（《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

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0.00 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，是指本级单位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

### 《项目支出绩效自评表》

(2022 年度)

专项名称		2021 年省现代农业产业技术体系建设项目资金（市县）						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市畜牧站		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		按照《省现代农业产业技术体系建设工作方案》要求，通过会议研究部署、建立示范基地、建立种养结合技术研究点、委托企业示范、加强宣传培训和现场技术指导等形式，落实落细生猪产业技术推广各项工作，为生猪稳产保供、畜禽粪污资源化利用以及非洲猪瘟防控等行业重点工作做出较大贡献。						
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	20.00	20.00	19.18	10	95.90	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.18	—	95.89		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				通过会议研究部署、建立示范基地、建立种养结合技术研究点、委托企业示范、加强宣传培训和现场技术指导等形式，不断提高科技对行业发展的支撑和引领作用，为生猪稳产保供、畜禽粪污资源化利用以及非洲猪瘟防控等行业重点工作做出较大贡献。				
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
	效益指标	可持续影响指标	资金使用重大违规违纪问题次数	=0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协作示范企业满意率	=100%	100	10	10	
	产出	数量指标	协作示范企业数	=2 家	2	15	15	

指标	质量指标	技术培训场数	=1 场	1	15	15	
	时效指标	经费使用率	≥90%	95.9	10	10	
	成本指标	畜禽粪污资源化利用率	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		