

2019 年广州市白云区江高镇畜牧兽医站 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区江高镇畜牧兽医站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区江高镇畜牧兽医站 2019 年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市白云区江高镇畜牧兽医站 2019 年部 门决算情况说明

第四部分广州市白云区江高镇畜牧兽医站 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区江高镇畜牧兽医站 概况

（一） 部门主要职责

承担江高镇辖区内动物防疫及畜牧技术的推广等工作。承担江高镇辖区内动物检疫的事务性、技术性工作。协助开展江高镇辖区内兽药、饲料、饲料添加剂生产经营、畜禽产品质量安全和其他有关动物防疫检疫的执法工作。完成区农业农村局交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区江高镇畜牧兽医站 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区江高镇畜牧兽医站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	277.83	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	35.16
	9		九、卫生健康支出	35	1.85
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区江高镇畜牧兽医站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	185.82
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	54.99
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	277.83	本年支出合计	49	277.83

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区江高镇畜牧兽医站 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	11.29	年末结转和结余	51	11.29
总计	26	289.12	总计	52	289.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区江高镇畜牧兽医站

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	277.83	277.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.12	27.12	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	5.51	5.51	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	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.82	185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区江高镇畜牧兽医站

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	277.83	277.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	185.31	185.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	147.82	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.87	46.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区江高镇畜牧兽医站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	277.83	240.34	37.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.12	27.12	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	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.82	148.34	37.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区江高镇畜牧兽医站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	277.83	240.34	37.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业	185.31	147.82	37.48	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	147.82	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区江高镇畜牧兽医站

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	277.83	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	35.16	35.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.85	1.85	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	185.82	185.82	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区江高镇畜牧兽医站

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	54.99	54.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	277.83	本年支出合计	50	277.83	277.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	11.29	年末财政拨款结转和结余	51	11.29	11.29	0.00
一般公共预算财政拨款	25	11.29		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区江高镇畜牧兽医站

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	289.12	总计	54	289.12	289.12	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区江高镇畜牧兽医站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	277.83	240.34	37.48
208	社会保障和就业支出	35.16	35.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.16	35.16	0.00
2080502	事业单位离退休	27.12	27.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.85	1.85	0.00
213	农林水支出	185.82	148.34	37.48
21301	农业	185.31	147.82	37.48
2130104	事业运行	147.82	147.82	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区江高镇畜牧兽医站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	277.83	240.34	37.48
2130108	病虫害控制	6.41	0.00	6.41
2130112	农业行业业务管理	3.54	0.00	3.54
2130199	其他农业支出	27.54	0.00	27.54
21302	林业和草原	0.52	0.52	0.00
2130204	事业单位	0.52	0.52	0.00
221	住房保障支出	54.99	54.99	0.00
22102	住房改革支出	54.99	54.99	0.00
2210201	住房公积金	8.12	8.12	0.00
2210203	购房补贴	46.87	46.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区江高镇畜牧兽医站

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
301	工资福利支出	145.27	302	商品和服务支出	5.01
30101	基本工资	21.79	30201	办公费	0.85
30102	津贴补贴	18.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	12.25	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.51	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	2.54	30207	邮电费	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.27
30199	其他工资福利支出	76.16	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区江高镇畜牧兽医站

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
303	对个人和家庭的补助	89.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	55.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.28
30309	奖励金	1.85	30229	福利费	1.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.65	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.32
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区江高镇畜牧兽医站

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.72
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区江高镇畜牧兽医站

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	234.61		公用经费合计	5.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区江高镇畜牧兽医站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区江高镇畜牧兽医站

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
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区江高镇畜牧兽医站

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
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区江高镇畜牧兽医站

单位：万元

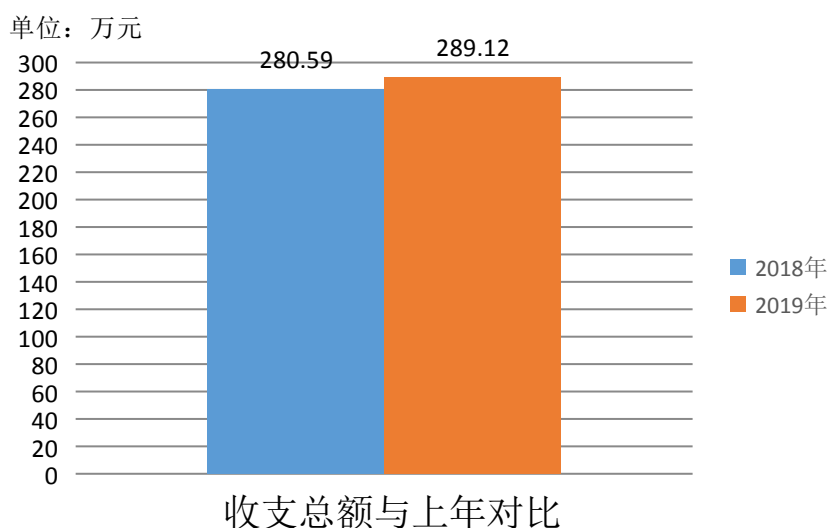
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有非税收入上缴

第三部分 广州市白云区江高镇畜牧兽医站 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区江高镇畜牧兽医站 2019 年度收、支总计 289.12 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 8.53 万元，增长 3.0%。主要是社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障等方面支出增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区江高镇畜牧兽医站 2019 年度总收入 289.12 万元，其中本年收入 277.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 277.83 万元，比上年决算数增加 37.2 万元，增长 15.5%，主要变动情况：社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障等方面支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区江高镇畜牧兽医站 2019 年度总支出 289.12 万元，其中本年支出 277.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 240.34 万元，比上年决算数增加 23.94 万元，增长 11.1%，主要变动情况：社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障等方面支出增加。

2. 项目支出 37.48 万元，比上年决算数增加 13.27 万元，增长 54.8%，主要变动情况：增加办公室场所迁移及整修支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市白云区江高镇畜牧兽医站 2019 年度财政拨款收入合计 277.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 277.83 万元，比上年决算数增加 37.2 万元，增长 15.5%；主要变动情况：社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障等方面支出增

加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区江高镇畜牧兽医站 2019 年度财政拨款支出合计 277.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 277.83 万元，比年初预算数增加 23.32 万元，增长 9.2%；主要变动情况：社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障等方面支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）27.12 万元，占 9.76%，主要用于事业单位离退休人员离退休费及离退休人员管理费；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.51 万元，占 1.98%，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.54 万元，占 0.91%，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费；

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.85 万元，占 0.18%，主要用于行政事业单位计划生育目标考核工作支出；

5. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）147.82 万元，占 53.21%，主要用于在职人员工资福利支出及公用经费；

6. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）6.41 万元，占 2.31%，主要用动物疫情防控扑杀处理风险金及生猪无害化处理（养殖环节）补贴、禽流感疫苗、口蹄疫、狂犬病防治及克伦特罗检测等；

7. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）3.54 万元，占 1.27%，主要用于重大动物疫病防控专项经费；

8. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）27.54 万元，占 9.91%，主要用于禽流感疫苗、口蹄疫、狂犬病等重大动物疫病防控及办公室装修专项经费；

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）0.52 万元，占 0.19%，主要用于在职人员工资福利支出；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.12 万元，占 2.92%，主要用于在职人员住房公积金；

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）46.87 万元，占 16.87%，主要用于在职人员和离退休人员住房补贴支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

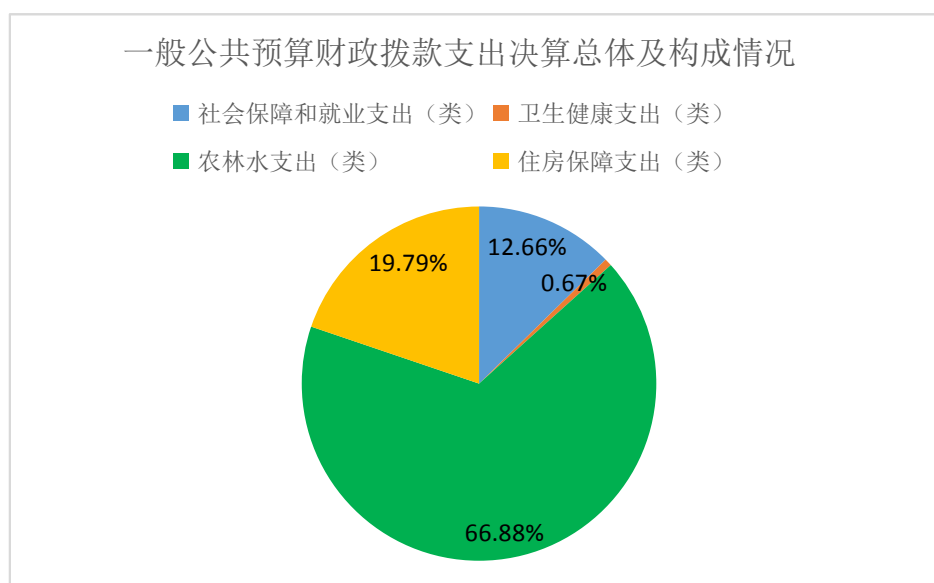
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 277.83 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.2 万元，增长 15.5%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加；三是农林水支出增加；四是住房保障支出增加。

主要用于以下方面：（1）社会保障和就业支出（类）35.16 万元，占 12.66%；

（2）卫生健康支出（类）1.85 万元，占 0.67%；

（3）农林水支出（类）185.82 万元，占 66.88%；

（4）住房保障支出（类）54.99 万元，占 19.79%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 254.51 万元，支出决算 277.83 万元，完成年初预算的 109.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位离退休（项）支出 27.12 万元，完成年初预算的 116.25%，预决算产生差异的主要原因是离退休人员政策性调整离退休费；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 5.51 万元，完成年初预算的 91.07%，预决算产生差异的主要原因是人员变动和相关政策调整；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 2.54 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年中调增预算和相关政策调整；

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 1.85 万元，完成年初预算的 138.06%，预决算产生差异的主要原因是人员变动和相关政策调整；

5. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出 147.82 万元，完成年初预算的 106.09%，预决算产生差异的主要原因是人员变动和相关政策调整；

6. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出 6.41 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是此项支出上级业务部门调拨；

7. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）支出 3.54 万元，完成年初预算的 70.80%，预决算产生差异的主要原因是辖区内家禽养殖场所减少和相关政策调整；

8. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出

27.54 万元，完成年初预算的 88.84%，预决算产生差异的主要原因是辖区内家禽养殖场所减少和相关政策调整；

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）支出 0.52 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年中调增预算；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.12 万元，完成年初预算的 100.01%，预决算产生差异的主要原因是相关政策调整；

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 46.87 万元，完成年初预算的 116.10%，预决算产生差异的主要原因是人员变动和相关政策调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 240.34 万元，比年初预算数增加 21.83 万元，完成年初预算的 109.99%。主要原因是人员变动和相关政策调整，导致人员经费增加。

其中，人员经费 234.61 万元，主要包括工资福利支出 145.27 万元、对个人和家庭的补助 89.34 万元；公用经费 5.73 万元，

包括商品和服务支出 5.01 万元、其他资本性 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市白云区江高镇畜牧兽医站 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，本部门0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于本部门没有公务用车。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于本部门没有此项支出。本部门0单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括无。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）。主要原因本部门没有发生会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 6.93 万元，其中：政府采购货物支出 6.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是动物疫病防控巡查用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；

专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；其他收入 0 万元，占 --%（基数为 0，不可比），包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，年中监控工作对包括“动物疫病防控经费”、“穗财农(17)544 号重大动物疫病防控工作经费”等 2 个年度主要支出计划的绩效目标和分解细化的关键性指标进行了完成情况收集和监控；年中监控对包括兽药经营店的安全生产、经营；家禽批发市场、屠宰加工厂的申报检疫等年度主要支出计划的绩效目标和分解细化的关键性指标进行了完成情况收集和监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理有促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 37.48 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有良好效果，对提升部门预算绩效管理有良好作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 37.48 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 37.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，能做到按规定和程序立项，按项目实际确定绩效目标和指标体系，定期开展项目管理工作，项目产出和效益基本按照预设的指标实现。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

广州市白云区江高镇畜牧兽医站积极开展家禽检疫、畜禽重大动物疫病防疫工作，积极推进畜禽养殖污染源整治源巡查和鱼塘泔水喂养整治工作，继续开展农村人居环境整治和积极做好农产品质量安全、饲料添加剂及兽药生产企业的安全生产监督巡查工作。

1. 检疫工作：江村家禽批发市场检疫家禽 1270.5 万只，其

中鸡 1079.5 万只，鸭 135.1 万只，鹅 55.9 万只，鸽 52.4 万只，开出产地检疫证 297565 张。每天当班检疫人员监督场方将死禽收集送卫生处理厂作无害化处理，共处理死禽 64730 只；江丰实业有限公司卓味加工厂 1-12 月江丰卓味加工厂屠宰检疫家禽 540.3 万只，开出检疫证 10526 张，每天监督厂方做好死禽无害化处理工作，共无害化处理死禽 584 只、废弃肉（病害肉）5436.4 千克。

2. 开展畜禽养殖污染源整治攻坚战，清理整治江高镇辖区内畜禽养殖场，每天开展畜禽养殖巡查工作，防止复养行为发生。

3. 积极开展非洲猪瘟防控工作，1-12 月共检查江高镇市场肉档 12 次，冷冻制品经营店和冷库 18 次，积极配合区动物卫生监督所对可疑违法运生猪车辆进行查证验证，有力保证江高镇无发生非洲猪瘟疫情。

4. 制定安全生产检查实施方案，开展饲料、兽药生产安全生产巡查监管工作，全年出动人员共 176 人次，检查饲料兽药生产企业 45 家次，针对检查过程中发现的生产企业安全意识不强，机制不够完善，管理力度不够，安全生产相关台账不够完善等问题，我们均督促其限期整改。并要求企业自身加强风险隐患排查，自查自纠，将安全生产事故扼杀在萌芽阶段。

5. 人居环境巡查。实事求是开展日常巡查工作，及时发现村容村貌较差的村，上报存在问题，如存在建筑垃圾不及时清理，道路存在卫生死角等等情况有目标，有定位，有文字说明情况向

上级反映，通过上级反馈到镇村进行督办，使存在问题很快解决问题，有力配合江高镇推进人居环境治理工作。

（二）本部门 2019 年度工作任务完成，工作中未发现存在的问题。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。