

2020 年广州市白云区太和镇畜牧兽医站 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区太和镇畜牧兽医站 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区太和镇畜牧兽医站 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市白云区太和镇畜牧兽医站 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区太和镇畜牧兽医站概况

（一） 单位主要职责

广州市白云区太和镇畜牧兽医站的主要职责是：承担太和镇辖区内动物防疫及畜牧技术的推广等工作。承担太和镇辖区内动物检疫的事务性、技术性工作。协助开展太和镇辖区内兽药、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任务。

本单位没有内设机构和科室。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区太和镇畜牧兽医站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区太和镇畜牧兽医站

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	274.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	19.99
	9		九、卫生健康支出	39	2.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区太和镇畜牧兽医站

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	203.26
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	49.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市白云区太和镇畜牧兽医站

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	274.81	本年支出合计	57	274.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	274.81	总计	60	274.81

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。

收入决算表

单位：广州市白云区太和镇畜牧兽医站

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	274.81	274.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98	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	6.68	6.68	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	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	203.26	203.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区太和镇畜牧兽医站

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	274.81	274.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	203.26	203.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	187.47	187.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.83	37.83	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：广州市白云区太和镇畜牧兽医站

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	274.81	259.02	15.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98	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	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	203.26	187.47	15.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	203.26	187.47	15.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区太和镇畜牧兽医站

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	274.81	259.02	15.79	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	187.47	187.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区太和镇畜牧兽医站

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	274.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.99	19.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.32	2.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区太和镇畜牧兽医站

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	203.26	203.26	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.24	49.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区太和镇畜牧兽医站

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	274.81	本年支出合计	59	274.81	274.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	274.81	总计	64	274.81	274.81	0.00	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区太和镇畜牧兽医站

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	274.81	259.02	15.79
208	社会保障和就业支出	19.99	19.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99	0.00
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00
21007	计划生育事务	2.32	2.32	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.32	2.32	0.00
213	农林水支出	203.26	187.47	15.79
21301	农业农村	203.26	187.47	15.79
2130104	事业运行	187.47	187.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区太和镇畜牧兽医站

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	274.81	259.02	15.79
2130108	病虫害控制	4.59	0.00	4.59
2130199	其他农业农村支出	11.20	0.00	11.20
221	住房保障支出	49.24	49.24	0.00
22102	住房改革支出	49.24	49.24	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	0.00
2210203	购房补贴	37.83	37.83	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区太和镇畜牧兽医站

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	222.59	302	商品和服务支出	10.09
30101	基本工资	29.70	30201	办公费	1.33
30102	津贴补贴	26.62	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	0.07
30107	绩效工资	15.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.68	30206	电费	0.52
30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费	1.10
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	0.92	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.24
30199	其他工资福利支出	128.49	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区太和镇畜牧兽医站

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	26.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.10	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	0.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.12
30309	奖励金	2.32	30229	福利费	2.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.86
			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

单位：广州市白云区太和镇畜牧兽医站

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区太和镇畜牧兽医站

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	248.93		公用经费合计	10.09

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区太和镇畜牧兽医站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本单位 2020 年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区太和镇畜牧兽医站

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

单位：广州市白云区太和镇畜牧兽医站

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、支出及结转结余情况。

本单位 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区太和镇畜牧兽医站

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区太和镇畜牧兽医站

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：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。

本单位 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

单位：广州市白云区太和镇畜牧兽医站

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

本单位 2020 年没有非税收入征缴。

第三部分 广州市白云区太和镇畜牧兽医站 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市白云区太和镇畜牧兽医站 2020 年度总收入 274.81 万元，其中本年收入 274.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 274.81 万元，比上年决算减少 13.84 万元，下降 4.80%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少，二是农林水支出减少，三是住房保障支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门(单位)本年无发生额)。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市白云区太和镇畜牧兽医站 2020 年度总支出 274.81 万元，其中本年支出 274.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 259.02 万元，比上年决算减少 0.46 万元，下降

0.20%，主要变动情况：人员经费支出减少。

2. 项目支出 15.79 万元，比上年决算减少 13.39 万元，下降 45.90%，主要变动情况：农林水支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市白云区太和镇畜牧兽医站 2020 年度财政拨款收入合计 274.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 274.81 万元，比上年决算数减少 13.84 万元，下降 4.80%，主要变动情况：一是人员经费支出减少，二是农林水支出减少；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；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区太和镇畜牧兽医站 2020 年度财政拨款支出合计 274.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 274.81 万元，比年初预算数增加 1.64 万元，增长 0.60%，主要变动情况：一是住房保障支出增加，二是社会保障和就业支出增加；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；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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

广州市白云区太和镇畜牧兽医站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)。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)（其中：公务用车购置支出决算为 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 万元的--%(基数为 0，不可比)。

2020 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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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 1 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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：本单位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，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额

的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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 0 辆；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 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，取得了预期的效果。2020年我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度动物疫病防控经费项目、区动防所禽流感疫苗、口蹄疫、狂犬病防治及克伦特罗检测项目、后勤人员专项经费项目的绩效自评结果如下：

1. 动物疫病防控经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：一、购置日常防疫物资和应急防疫物资；二、开展禽流感、口蹄疫等重大动物疫病防控调研；三、开展日常产地检疫、屠宰检疫和交易检疫等检疫工作；四、开展防疫巡查工作；项目资金情况，共涉及资金5.89万元。

（2）项目绩效情况。

一、通过开展日常防疫物资和应急防疫物资购置，加强口罩、雨鞋、雨衣、手套、注射器和保温箱等物资储备，推进日常防疫和应急处置工作；二、通过开展禽流感、口蹄疫等重大动物疫病防控调研，加强春秋防重大动物疫病强制免疫，推进重大动物疫病防控工作；三、通过开展日常产地检疫、屠宰检疫和交易检疫等检疫工作，加强对动物和动物产品的监管，推进畜禽养殖和流通环节的安全监管；四、通过开展防疫巡查工作，加强对辖区内养殖场、兽药经营店等监管对象的日常监督巡查，推进疫情防控工作，保障养殖业健康可持续发展和农产品质量安全。

(3)主要存在问题:动物产品检疫方面,尤其是冷库的冻品,在换证分销检疫上,存在冷库换证次数频繁及人员驻场检疫等问题。

(4)下一步改进措施:指导冷库落实检疫申报制度,每批冷库冻品要求企业提前申报必须检疫标识完善,包装完整,落实现场检疫;继续加强动物检疫、防疫工作,保障食品安全。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	动物疫病防控经费					
主管部门	广州市白云区农业农村局		实施单位	广州市白云区太和镇畜牧兽医站		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	5.95	5.89	20	98.99	19

	其中：财政拨款（市本级支出）	5.95	5.89				
	财政拨款（转移支付）	0	0				
	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>一、通过开展日常防疫物资和应急防疫物资购置，加强口罩、雨鞋、雨衣、手套、注射器和保温箱等物资储备，推进日常防疫和应急处置工作；二、通过开展禽流感、口蹄疫等重大动物疫病防控调研，加强春秋防重大动物疫病强制免疫，推进重大动物疫病防控工作；三、通过开展日常产地检疫、屠宰检疫和交易检疫等检疫工作，加强对动物和动物产品的监管，推进畜禽养殖和流通环节的安全监管；四、通过开展防疫巡查工作，加强对辖区内养殖场、兽药经营店等监管对象的日常监督巡查，推进疫情防控工作，保障养殖业健康可持续发展和农产品质量安全。</p>			<p>做好口罩、雨鞋、雨衣、手套、注射器等物资储备，保证了日常防疫和应急处置工作；开展禽流感、口蹄疫等重大动物疫病防控调研，加强春秋防重大动物疫病强制免疫，推进重大动物疫病防控工作；日常产地检疫、屠宰检疫和交易检疫等检疫工作，加强对动物和动物产品的监管，推进畜禽养殖和流通环节的安全监管；防疫巡查工作，加强了对辖区内养殖场、兽药经营店等监管对象的日常监督巡查，推进疫情防控工作，保障养殖业健康可持续发展和农产品质量安全。</p>			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	应急防疫物资口罩、防护服、雨鞋和手套等储备量	口罩和手套 ≥ 100 防护服和雨鞋 ≥ 30	口罩和手套 ≥ 100 防护服和雨鞋 ≥ 30	7	7	无
		养殖场、兽药经营店巡查频次	每月 ≥ 1	每月 ≥ 1	7	7	无

		对产地、交易市场、屠宰场的申报检疫受检率	受检率100%	受检率100%	7	7	无
质量指标		按要求储备应急防疫物资口罩、防护服、雨鞋和手套等	保障应急防疫物资口罩、防护服、雨鞋和手套储备充足	保障应急防疫物资口罩、防护服、雨鞋和手套储备充足	8	8	无
		对产地、交易市场、屠宰场开展检疫工作	把好动物检疫关，保障农产品质量和动物疫情防控	把好动物检疫关，保障农产品质量和动物疫情防控	8	8	无
	时效指标	检疫工作开展和重大动物疫病防控工作时效	及时对申报检疫对象开展检疫工作，按时做好春季和秋季两次重大动物疫病防控工作	及时对申报检疫对象开展检疫工作，按时做好春季和秋季两次重大动物疫病防控工作	8	8	无
效益指标	社会效益	开展动物检疫工作，保障动物安全生产	开展动物检疫工作，保障动物安全生产，防止染疫，病害动物及动物产品进入市场流通	开展动物检疫工作，保障动物安全生产，防止染疫，病害动物及动物产品进入市场流通	10	10	无

	生态效益	开展重大动物疫病防控工作	防控重大动物疫病发生	防控重大动物疫病发生	8	8	
	可持续影响指标	开展动物检疫和动物疫病防控工作	开展动物检疫和动物疫病防控工作，促进动物生产行业的健康发展	开展动物检疫和动物疫病防控工作，促进动物生产行业的健康发展	9	9	
	服务对象满意度	服务对象满意度	通过日常的检疫和防疫工作，保障养殖户的安全生产，未发生过重大动物疫情	通过日常的检疫和防疫工作，保障养殖户的安全生产，未发生过重大动物疫情	8	8	
总分			99				

(2) 区动防所禽流感疫苗、口蹄疫、狂犬病防治及克伦特罗检测项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况：集中开展秋季重大动物疫病防控工作（犬只狂犬疫苗、散养畜禽强制免疫工作），发放犬只注射人工补贴；

项目资金情况：共涉及资金 4.59 万元。

(2) 项目绩效情况。

通过做好秋季重大动物疫病防控工作（犬只狂犬病、散养畜

禽的强制免疫工作），确保不发生区域性重大动物疫情，保证强制免疫等防治措施有效实施、有效控制和传染病源清除，落实动物重大疫病防控工作，确保动物疫病得到有效防治。我单位已完成该项绩效年度目标。

（3）主要存在问题：辖内散养禽只基本主要依靠春防和秋防两大时期开展全面免疫。但是散养禽只和犬只分布分散，集中免疫难度大。散养户普遍免疫意识不高，农技员积极性不高。

（4）下一步改进措施：进一步加强宣传指导，全覆盖强制免疫，确保不发生疫情。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区动防所禽流感疫苗、口蹄疫、狂犬病防治及克伦特罗检测					
主管部门	广州市白云区农业农村局	实施单位	广州市白云区太和镇畜牧兽医站			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	4.59	4.59	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	4.59	4.59			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过做好秋季重大动物疫病防控工作		通过做好秋季重大动物疫病防控工作			

	(犬只狂犬病、散养畜禽的强制免疫工作)， 确保不发生区域性重大动物疫情，保证强制 免疫等防治措施有效实施、有效控制和传染 病源清除，落实动物重大疫病防控工作，确 保动物疫病得到有效防治。				(犬只狂犬病、散养畜禽的强制免疫工作)， 确保不发生区域性重大动物疫情，保证强制 免疫等防治措施有效实施、有效控制和传染 病源清除，落实动物重大疫病防控工作，确 保动物疫病得到有效防治。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	强制免疫 注射单位	22 个	22 个	10	10	无
		狂犬病强 制免疫注 射数量	4589 只	4589 只	13	13	无
	质量指标	对辖区内 所有散养 畜禽、犬 只进行强 制免疫	对辖区内 所有散养 畜禽、犬 只进行强 制免疫， 确保免 疫质量、 免疫抗 体合格 率、免 疫档案 建档率、 强制 免疫率 均达 100%	免疫质量、 免疫抗体 合格率、免 疫档案建 档率、强制 免疫率均 达 100%	12	12	无
	时效指标	完成时间	2020 年底 前	在 规 定 时 间 内 完 成	10	10	无
效益指标	社会效益	强制免疫 全面覆盖	确保辖区内 所有散养 畜禽、犬 只进行 强制免 疫，免 疫率均 达 100%， 确保不 发生区 域性重 大动物 疫情。	免 疫 率 达 100%，没 有发生 区域 性重 大动 物疫 情。	13	13	无

可持 续 影 响 指 标	动物疫病 防控	确保不发生 区域性重大 动物疫情， 保证强制免 疫等防治免 疫措施有效 实施、有效 控制传染病 源	确保不发 生区域性 重大动物 疫情，保 证强制免 疫等防治 免疫措施 有效实施、 有效控制 传染病源	13	13	无
服 务 对 象 满 意 度	服 务 对 象 满 意 度	居民满意度 不低于 95%	满意度 98%	9	9	无
总 分		100				

(3) 后勤人员专项经费项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况：聘请后勤人员一名；项目资金情况：共涉及资金 5.31 万元。

(2) 项目绩效情况。

加强后勤人员管理，进一步提高我站人力资源管理效益，完善后勤人员的管理模式。我单位已完成该项绩效年度目标。

(3) 主要存在问题：后勤人员管理不够规范。

(4) 下一步改进措施：继续加强后勤人员管理，使单位得到更好的保障。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	后勤人员专项经费		
主管部门	广州市白云区农业农村局	实施单位	广州市白云区太和镇畜牧兽医

							站
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额	5.42	5.31	20	97.97%	18	
	其中：财政拨款（市本级支出）	5.42	5.31				
	财政拨款（转移支付）	0	0				
非财政拨款	0	0					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	加强后勤人员管理，进一步提高我站人力资源效益，完善后勤人员的管理模式。			规范了后勤人员工资福利标准，按时发放后勤人员工资福利，保障后勤人员工资福利，并加强后勤人员管理，使单位后勤得到保障。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	聘请后勤人员的数量（人）	1人	已聘请后勤人员1名	10	10	无
	质量指标	按要求聘请后勤人员，及时支付相关费用，开展有效的评价反馈活动。	按要求聘请后勤人员，及时支付相关费用，开展有效的评价反馈活动。	已完成	16	16	无
	时效指标	完成时间	2020年底	在规定时间内完成	15	15	无
效益指标	社会效益	有效地利用社会资源	积极引入社会化专业服务	已完成。	15	15	无

		源	务数量和质量。				
	可 持 续 影 响 指 标	持续提高 内部的工 作效率， 为单位后 勤提供保 障	内部工作效 率提高率大 于 0%	内部工作 效率提高 了 6%	13	13	无
	服 务 对 象 满 意 度	用人单 位 满 意 度	不低 于 95%	用人单 位 满 意 度 96%	11	11	无
总 分			98				

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。

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。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化万元，四舍五入可能存在位数误差。