

2020年广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站概况

一、广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站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 广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站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 广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站概况

（一）广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站主要职责

广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站的主要职责是：承担辖区内动物防疫、检疫及畜牧技术的推广等工作。承担钟落潭镇辖区内动物检疫的事务性、技术性工作。协助开展钟落潭镇辖区内兽药、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。

内设机构情况：本单位没有内设机构和科室。

（二）部门决算单位构成

广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站2020年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站

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	297.51	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	46.27
	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：广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站

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	186.23
	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	62.70
	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

表1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站

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	297.51	本年支出合计	57	297.51
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	0.18	年末结转和结余	59	0.18
总计	30	297.69	总计	60	297.69

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。

表2

收入决算表

单位：广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站

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	297. 51	297. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	46. 27	46. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	38. 28	38. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	28. 01	28. 01	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. 89	6. 89	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. 39	3. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	7. 99	7. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 99	7. 99	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

表2

收入决算表

单位：广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站

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	297.51	297.51	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	186.23	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	186.23	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	169.04	169.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出决算表

单位：广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站

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	297.51	280.33	17.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.01	28.01	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	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.99	7.99	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

表3

支出决算表

单位：广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站

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	297.51	280.33	17.19	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	186.23	169.04	17.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	186.23	169.04	17.19	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	169.04	169.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 金额单位转换时可能存在尾数误差。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站

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	297.51	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	46.27	46.27	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

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站

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	186.23	186.23	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	62.70	62.70	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

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站

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	297.51	本年支出合计	59	297.51	297.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.18	年末财政拨款结转和结 余	60	0.18	0.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.18		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	297.69	总计	64	297.69	297.69	0.00	0.00

注：1. 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。2. 金额单位转换时可能存在尾数误差。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站

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	297.51	280.33	17.19
208	社会保障和就业支出	46.27	46.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.28	38.28	0.00
2080502	事业单位离退休	28.01	28.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	0.00
20808	抚恤	7.99	7.99	0.00
2080801	死亡抚恤	7.99	7.99	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	186.23	169.04	17.19

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站

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	297.51	280.33	17.19
21301	农业农村	186.23	169.04	17.19
2130104	事业运行	169.04	169.04	0.00
2130108	病虫害控制	9.19	0.00	9.19
2130199	其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	62.70	62.70	0.00
22102	住房改革支出	62.70	62.70	0.00
2210201	住房公积金	11.55	11.55	0.00
2210203	购房补贴	51.15	51.15	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。

金额单位转换时可能存在尾数误差。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站

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	210.47	302	商品和服务支出	5.41
30101	基本工资	30.32	30201	办公费	0.37
30102	津贴补贴	29.32	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	15.31	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.89	30206	电费	0.22
30109	职业年金缴费	3.39	30207	邮电费	1.02
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	0.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.50
30199	其他工资福利支出	112.86	30214	租赁费	0.00

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站

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	64.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.63	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	7.99	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	1.63
30309	奖励金	2.32	30229	福利费	1.24
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	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助	4.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			307	债务利息及费用支出	0.00

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站

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

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站

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	274.91		公用经费合计	5.41

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。

金额单位转换时可能存在尾数误差。

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站

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年没有发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站

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：广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站

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年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站

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：广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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年没有发生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：广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站

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
.....	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
.....	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
.....	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

表10

非税收入征缴情况表

单位：广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站

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
.....	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00
.....	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情况。

第三部分 广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站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

广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站2020年度总收入297.69万元，其中本年收入297.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入297.51万元，比上年决算增加22.29万元，增长8.1%。主要变动情况：在职人员岗位晋升和当年退休人员离世，根据相关政策调整在职人员工资福利待遇和预算追加当年去世离退休老干部家属一次性抚恤金及丧葬费，财政拨款收入增加。

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

广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站2020年度总支出

297.69万元，其中本年支出297.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出280.33万元，比上年决算增加33.25万元，增长13.5%，主要变动情况：在职人员岗位晋升和当年退休人员离世，根据相关政策调整在职人员工资福利待遇和预算追加当年去世离退休老干部家属一次性抚恤金及丧葬费，基本支出增加。

2. 项目支出17.19万元，比上年决算减少10.96万元，下降38.9%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的工作要求，全面从严过紧日子，在保障相关工作稳步完成的情况下，减少项目支出。

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

广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站2020年度财政拨款收入合计297.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入297.51万元，比上年决算数增加22.29万元，增长8.1%，主要变动情况：在职人员岗位晋升和当年退休人员离世，根据相关政策调整在职人员工资福利待遇和预算追加当年去世离退休老干部家属一次性抚恤金及丧葬费，财政拨款收入增加；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

广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站2020年度财政拨款支出合计297.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出297.51万元，比年初预算数增加32.09万元，增长12.1%，主要变动情况：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；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，我单位本年无发生额。

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

广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站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）。

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”经费支出决算等于预算数的主要情况：
本部门2020年没有发生“三公”经费财政拨款支出。

（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--%；公务用车购置及运行费支出0万元，占--%；公务接待费支出0万元，占--%。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局（部、委、办）机关及下属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，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，本部门公务用车保有量为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：无。本部门共接待国外、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。本部门2020年没有发生公务接待费。

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：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（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1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1辆，其他用车主要是2019年9月接收固定资产无偿调拨新增，用于钟落潭镇辖区范围内日常畜禽防疫、检疫巡查以及饲料兽药厂安全生产监督的工作使用；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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金17.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，对提升部门预算绩效管理取得显著效果。

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，包括口罩、防护服、雨鞋、雨衣和手套等，做好防疫物资储备；二、禽流感、口蹄疫等重大动物疫病防控调研工

作；三、春秋防重大动物疫病防控工作及养殖场普查工作；四、开展日常产地检疫、屠宰检疫和交易检疫等检疫工作；五、对辖区内养殖场、兽药经营店等监管对象的日常监督巡查；项目资金情况：共涉及资金8万元。

（2）项目绩效情况。通过开展动物防疫检疫工作，避免动物疫病死亡损失，提高畜牧产业产出率和产品的质量，保护畜牧产品消费者的健康，确保我镇畜牧产业的健康发展。加强防控应急物资购置，确保消毒药、口罩、防护服等物资储备充足，推进日常防疫和应急处置工作。从具体数据分析，我单位基本完成该项绩效年度目标。

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	广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站		
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	8	8	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	8	8			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

情况	通过开展动物防疫检疫工作，避免动物疫病死亡损失，提高畜牧产业产出率和产品的质量，保护畜牧产品消费者的健康，确保我镇畜牧产业的健康发展。加强防控应急物资购置，确保消毒药、口罩、防护服等物资储备充足，推进日常防疫和应急处置工作。				购置日常防疫物资和应急防疫物资，包括口罩、防护服、雨鞋、雨衣和手套等，保证防疫物资储备；做好禽流感、口蹄疫等重大动物疫病防控调研工作和春秋防重大动物疫病防控工作及养殖场普查工作；开展日常产地检疫、屠宰检疫和交易检疫等检疫工作；对辖区内养殖场、兽药经营店等监管对象的日常监督巡查；确保我单位辖区内畜牧产业的健康发展。		
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	养殖场及兽药店巡查	≥461	461	10	10	无
		物资发放	禽流感疫苗1607瓶，猪口蹄疫100瓶，牛口蹄疫150瓶，狂犬病疫苗11994头份，消毒药品2436公斤，乙醇消毒液医用酒精75%喷雾发放56瓶，一次性口罩2930只，一次性注射器1700支，铁针头1000合，犬口罩79只，一次性手套900双，塑料胶手套101对，水鞋63对，狂犬病宣传单11500份，狂犬病宣传小册子400册，《春秋季节动物重大疫病防控指南》2000份。	禽流感疫苗1607瓶，猪口蹄疫100瓶，牛口蹄疫150瓶，狂犬病疫苗11994头份，消毒药品2436公斤，乙醇消毒液医用酒精75%喷雾发放56瓶，一次性口罩2930只，一次性注射器1700支，铁针头1000合，犬口罩79只，一次性手套900双，塑料胶手套101对，水鞋63对，狂犬病宣传单11500份，狂犬病宣传小册子400册，《春秋季节动物重大疫病防控指南》2000份。	10	10	无

		产地检疫	家禽157.135万羽，生猪产地检疫31721头，牛产地检疫295头。屠宰检疫鸡168.1249万只，鸽40.3365万只。冻品检疫鸡83.1101万只，鸽29.807万只	家禽157.135万羽，生猪产地检疫31721头，牛产地检疫295头。屠宰检疫鸡168.1249万只，鸽40.3365万只。冻品检疫鸡83.1101万只，鸽29.807万只	10	10	无
		饲料兽药 生产企业 安全生产 工作监督 情况	≥65	65	10	10	无
	质量指标	防控物资 购置率	100%	100%	8	8	无
	时效指标	防控经费 使用时效	2020年底前	2020年底前	6	6	无
效益指标	社会效益	动物检疫 防控工作	加大动物疫病监测力度，积极开展动物疫病检疫防控工作，确保辖区无重大动物疫病发生，保障畜牧业的绿色发展。	加大动物疫病监测力度，积极开展动物疫病检疫防控工作，确保辖区无重大动物疫病发生，保障畜牧业的绿色发展。	10	10	无
	可持续影响指标	辖区动物疫病防控 工作运行	持续开展动物疫病防控工作，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，促进动物生产行业的健康发展。	持续开展动物疫病防控工作，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，促进动物生产行业的健康发展。	8	8	无
	服务对象 满意度	服务对象 满意度	畜禽养殖户及兽药经营户满意度≥98%	≥100%	8	8	无
总分			100				

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（犬只狂犬病、散养畜禽的强制免疫工作），购置相关防控物资和发放人工补贴；项目资金情况：共涉及资金9.19万元。

（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，逐步实现优先防治动物疫病的控制、净化和消灭，保障公共卫生安全。从具体数据分析，我单位基本完成该项绩效年度目标。

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	广州市白云区钟落潭镇畜牧兽医站		
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	9.19	9.19	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	9.19	9.19			
	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（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，逐步实现优先防治动物疫病的控制、净化和消灭，保障公共卫生安全。				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，逐步实现优先防治动物疫病的控制、净化和消灭，保障公共卫生安全。			
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	强制免疫注射服务点	≥39	39	10	10	无	
		狂犬病强制免疫注射数量	≥9.19	9.19	10	10	无	
	质量指标	强制免疫率	100%	100%	10	10	无	
	时效指标	强制免疫时效	2020年底前	2020年底前	8	8	无	
效益指标	社会效益	强制免疫社会覆盖	对辖区所有散养畜禽、犬只进行集中强制免疫，确保免疫密度和质量、免疫抗体合格率、免疫档案建档率、强制免疫率均达100%，确保		15	15	无	

			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，逐步实现优先防治动物疫病的控制、净化和消灭，保障公共卫生安全。	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，逐步实现优先防治动物疫病的控制、净化和消灭，保障公共卫生安全。			
	可持续影响指标	重大动物疫病发生率	确保不发生区域性重大动物疫情发生率为0，保证强制免疫等防治免疫措施有效实施、有效控制和传染病源清除，逐步实现优先防治动物疫病的控制、净化和消灭。	确保不发生区域性重大动物疫情发生率为0，保证强制免疫等防治免疫措施有效实施、有效控制和传染病源清除，逐步实现优先防治动物疫病的控制、净化和消灭。	9	9	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度不低于98%	100%	8	8	无
总分			100				

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金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至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。