

2021 年广州市白云区动物卫生监督所 部门决 算

目 录

第一部分：广州市白云区动物卫生监督所概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区动物卫生监督所 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市白云区动物卫生监督所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区动物卫生监督所概况

一、单位主要职责

广州市白云区动物卫生监督所的主要职责是：承担畜牧业、动物卫生监督管理的事务性、技术性工作。负责动物、动物产品的检疫工作。承担本行政区域内对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中动物防疫的事务性、技术性工作。拟订重大动物疫病防控技术方案。负责动物疫病防控的技术指导、技术培训、科普宣传。负责对动物疫病净化效果进行监测、评估。负责动物防疫物资储备、调拨和维护，承担重大动物疫情的控制和扑灭的技术性工作。承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。承担动物疫病净化、消灭的技术工作。承担动物产品安全相关技术检测工作。协助开展各街辖区内兽药、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。

二、单位机构设置

本单位没有内设机构和科室。

三、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：广州市白云区动物卫生监督所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区动物卫生监督所

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	1,851.80	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	3.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	68.60
	9		九、卫生健康支出	39	12.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区动物卫生监督所

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	1,553.71
	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	212.98
	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：广州市白云区动物卫生监督所

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	1,851.80	本年支出合计	57	1,851.80
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	46.35	年末结转和结余	59	46.35
总计	30	1,898.15	总计	60	1,898.15

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：广州市白云区动物卫生监督所

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	1,851.80	1,851.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.08	8.08	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	40.34	40.34	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	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区动物卫生监督所

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	1,851.80	1,851.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,553.71	1,553.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,553.71	1,553.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,019.78	1,019.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	382.20	382.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.98	212.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.98	212.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区动物卫生监督所

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	1,851.80	1,851.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145.34	145.34	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。

支出决算表

单位：广州市白云区动物卫生监督所

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	1,851.80	795.80	1,056.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.08	8.08	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	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区动物卫生监督所

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	1,851.80	795.80	1,056.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,553.71	501.25	1,052.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,553.71	501.25	1,052.46	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,019.78	501.25	518.53	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	382.20	0.00	382.20	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	86.73	0.00	86.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.98	212.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.98	212.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区动物卫生监督所

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	1,851.80	795.80	1,056.01	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145.34	145.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区动物卫生监督所

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	1,851.80	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	3.55	3.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.60	68.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.97	12.97	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：广州市白云区动物卫生监督所

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	1,553.71	1,553.71	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	212.98	212.98	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：广州市白云区动物卫生监督所

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	1,851.80	本年支出合计	59	1,851.80	1,851.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.45	年末财政拨款结转和结 余	60	13.45	13.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.45		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	1,865.25	总计	64	1,865.25	1,865.25	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区动物卫生监督所

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	1,851.80	795.80	1,056.01
207	文化旅游体育与传媒支出	3.55	0.00	3.55
20703	体育	3.55	0.00	3.55
2070308	群众体育	3.55	0.00	3.55
208	社会保障和就业支出	68.60	68.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.60	68.60	0.00
2080502	事业单位离退休	8.08	8.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.34	40.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	20.17	0.00
210	卫生健康支出	12.97	12.97	0.00
21007	计划生育事务	12.97	12.97	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.97	12.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区动物卫生监督所

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	1,851.80	795.80	1,056.01
213	农林水支出	1,553.71	501.25	1,052.46
21301	农业农村	1,553.71	501.25	1,052.46
2130104	事业运行	1,019.78	501.25	518.53
2130108	病虫害控制	382.20	0.00	382.20
2130109	农产品质量安全	65.00	0.00	65.00
2130199	其他农业农村支出	86.73	0.00	86.73
221	住房保障支出	212.98	212.98	0.00
22102	住房改革支出	212.98	212.98	0.00
2210201	住房公积金	67.64	67.64	0.00
2210203	购房补贴	145.34	145.34	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明细表

单位：广州市白云区动物卫生监督所

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	662.55	302	商品和服务支出	65.25
30101	基本工资	97.81	30201	办公费	5.14
30102	津贴补贴	141.70	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	0.17
30107	绩效工资	288.49	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.34	30206	电费	7.37
30109	职业年金缴费	20.17	30207	邮电费	3.19
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	6.40	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	67.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区动物卫生监督所

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	65.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.09	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	0.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.91
30309	奖励金	13.33	30229	福利费	23.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.51
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	34.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.30
			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明细表

单位：广州市白云区动物卫生监督所

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	2.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.07
			31003	专用设备购置	0.63
			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明细表

单位：广州市白云区动物卫生监督所

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	0.40
			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	728.45		公用经费合计	67.35

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：广州市白云区动物卫生监督所

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
13.8	0.00	13.8	0.00	13.8	0.00	10.51	0.00	10.51	0.00	10.51	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区动物卫生监督所

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区动物卫生监督所

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市白云区动物卫生监督所 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区动物卫生监督所 2021 年度总收入 1,898.15 万元，其中本年收入 1,851.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,851.8 万元，比上年决算数增加 160.3 万元，增长 9.5%。主要变动情况：生猪屠宰量增多，专用材料的使用随着生猪屠宰量的增多而增加。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区动物卫生监督所 2021 年度总支出 1,898.15 万元，其中本年支出 1,851.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 795.8 万元，比上年决算数减少 528.88 万元，

下降 39.9%。主要变动情况：政府雇员工资费用由基本支出转为项目支出。

2. 项目支出 1,056.01 万元，比上年决算数增加 689.19 万元，增长 187.9%。主要变动情况：一是政府雇员工资费用由基本支出转为项目支出；二是生猪屠宰量增多，专用材料的使用随着生猪屠宰量的增多而增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市白云区动物卫生监督所 2021 年度财政拨款收入合计 1,851.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,851.8 万元，比上年决算数增加 160.3 万元，增长 9.5%；主要变动情况：生猪屠宰量增多，专用材料的使用随着生猪屠宰量的增多而增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区动物卫生监督所 2021 年度财政拨款支出合计 1,851.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,851.8 万元，比年初预算数增加 194.96 万元，增长 11.8%；主要变动情况：生猪屠宰量增多，专用材料的使用随着生猪屠宰量的增多而增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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

广州市白云区动物卫生监督所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.51 万元，完成预算 13.8 万元的 76.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 10.51 万元，完成预算 13.8 万元的 76.16%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 10.51 万元，完成预算 13.8 万元的 76.16%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出10.51万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.51万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.51万元，公务用车保有量为5辆，主要用于动物防疫检疫监督巡查还有畜禽产品质量安全监管。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额280.77万元，其中：政府

采购货物支出 220.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.63 万元。授予中小企业合同金额 210.28 万元，占政府采购支出总额的 74.89%，其中：授予小微企业合同金额 70.49 万元，占授予中小企业合同金额的 33.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 16.04%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是动物防疫检疫监督巡查还有畜禽产品质量安全监管。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）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1,056.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位 2021 年度没有单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了 12 个项目绩效自评。

实验室检测及仪器设备维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 19.16 万元，执行数为 19.1 万元，完成预算的 99.69%。

(1) 项目概况。项目基本情况，为保障实验室环境、仪器工作正常运转，完成全区动物疫病检测、畜禽产品质量安全监测任务，项目资金主要用于购买疫病检测试剂盒及试验耗材，培训实验室人才，对仪器进行校准和维护保养，处理固定废弃物等实验室相关工作开支。项目资金情况，本项目年度预算 19.16 万元，实际执行 19.1 万元，支出进度为 99.69%，结余资金 518 元，结余资金已由区财政回收。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：区动监所兽医实验室承接动物疫病监测重任，为维持白云畜牧业稳定、筑牢安全屏障提供了坚实的技术支援。

区动监所按照 2021 年度的动物疫病监测计划和畜禽产品质量安全监测方案的要求严格执行监测统计分析等一系列工作，及时有效地掌握了辖区内的动物免疫情况、实时分析研判动物疫病形势，全面把控畜禽产品质量安全。同时积极培养实验室专业技术人才，稳步提升白云区动物疫病监测实力，为市民的餐桌安全保驾护航。

(3) 主要存在问题。区动监所兽医实验室主要负责动物免疫抗体检测，部分畜禽产品兽药残留快速筛检工作。由于白云区目前的养殖量下降，自实施“先打后补”政策以来，养殖户自行购买强免疫苗的品牌参差不齐，免疫效价不稳定，从而增加了免疫监管的难度。另一方面，畜禽产品质量安全监管工作越来越受到国家的重视，畜禽产品安全关系到老百姓的身体健康。而我区目前没有畜禽产品兽药残留定量检验实验室，专业检验人员不足，设备配置不齐全，只能通过第三方外包检验的方式解决。

(4) 下一步改进措施。增加经费投入，改善实验条件，提升实验人员检测技术，提高检测效果。为动物疫病形势、畜禽产品质量安全提供更多、更全面、更准确的数据支撑。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：
万元

项目名称	实验室检测及仪器设备维护费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>			
主管部门	广州市白云区农业农村局		实施单位	广州市白云区动物卫生监督所				
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分		
	年度资金总额	19.16	19.1	20	99.69%	19.938		
	其中：当年财政拨款	19.16	19.1					
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标		目标实际完成情况					
	<p>根据《中华人民共和国动物防疫法》、农业农村部有关要求和《广州市畜禽产品质量安全监测工作方案》，结合我区实际情况，对区畜禽内养殖场、屠宰场进行疫病和质量安全监测，通过科学的实验数据衡量养殖风险、农产品质量安全，前期预防控制，保障畜牧业稳定和畜禽产品安全。根据《广州市白云区疫病监测方案》完成检测试剂采购内容，根据《广州市白云区疫病监测方案》和《广州市农产品质量安全监测方案》完成检测易耗品采购、仪器更新和维护、固体和液体废弃物无害化处理、实验体系建设需要的人才培训等内容。</p>			<p>完成对专业人员进行培训，建设更安全高效的实验室环境，利用先进的仪器和标准的检测试剂，完成动物疫病监测、畜禽产品药物残留监测，为保障区内畜禽养殖、产品安全提供持续性的技术支撑。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值 (权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	疫病监测	6000 份样品 9 个项目	6103 份样品 9 个项目	5	5	
		农产品监测	216 份样品 6 个项目	216 份样品 6 个项目	5	5	
	质量指标	疫病监测	检测结果有效	检测结果全部有效	5	5	
		农产品质量监测	检测结果有效	检测结果全部有效	5	5	
	时效指标	疫病监测	在方案规定时间内完成	在方案规定时间内完成	5	5	
		农产品质量监测	在方案规定时间内完成	在方案规定时间内完成	5	5	
	成本指标	疫病监测	8 万	8 万	5	5	
		农产品质量监测	2 万	2 万	5	5	

效益指标	社会效益	保障菜篮子	提高监测能力, 及时掌握辖区动物免疫情况、有助于研判动物疫病形势, 把控畜禽产品质量安全	开展动物疫病监测、畜禽产品药物残留监测, 为防控重大动物疫病和保障农产品安全提供技术支撑。	8	8	
	经济效益	畜牧业稳定发展	通过监测及时发现和纠正畜牧业养殖过程中的问题, 规避问题, 减少损失。	通过监测及时发现和纠正畜牧业养殖过程中的问题, 规避问题, 减少损失。	8	8	
	生态效益	生态效益	通过监测减小病毒发生、扩散风险。	通过监测减小病毒发生、扩散风险。	8	8	
	可持续影响指标	良性循环	通过技术保障养殖业良性发展。	通过技术保障养殖业良性发展。	8	8	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	市民能够对实验室检测能力进行评价, 能随时反馈意见。	提高市民对白云区动物疫病预防控制中心服务的满意度。	8	8
存在问题			区动监所兽医实验室主要负责动物免疫抗体检测, 部分畜禽产品兽药残留快速筛检工作。由于白云区目前的养殖量下降, 自实施“先打后补”政策以来, 养殖户自行购买强免疫苗的品牌参差不齐, 免疫效价不稳定, 从而增加了免疫监管的难度。另一方面, 畜禽产品质量安全监管工作越来越受到国家的重视, 畜禽产品安全关系到老百姓的身体健康。而我区目前没有畜禽产品兽药残留定量检验实验室, 专业检验人员不足, 设备配置不齐全, 只能通过第三方外包检验的方式解决。				

改进措施	增加经费投入，改善实验条件，提升实验人员检测技术，提高检测效果。为动物疫病形势、畜禽产品质量安全提供更多、更全面、更准确的数据支撑。
总分	99.9

注：年度预算数为调整后预算数

我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。