2019年广州市番禺区北片畜牧兽医站部门决算

目　　录

第一部分 广州市番禺区北片畜牧兽医站概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区北片畜牧兽医站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

第三部分广州市番禺区北片畜牧兽医站2019年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区北片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 广州市番禺区北片畜牧兽医站概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区北片畜牧兽医站的主要职责是：（1）负责对畜禽实施防疫、免疫；开展动物疫病的监测、预报、防治和处理。（2）受委托对动物和动物产品进行检疫和质量安全检测。（3）承担畜牧先进技术指导、畜禽优良品种推广工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区北片畜牧兽医站单独编制本级决算。

第二部分 广州市番禺区北片畜牧兽医站2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区北片畜牧兽医站　　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	305.35	一、一般公共服务支出	27	205.30
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	14.79
	9		九、卫生健康支出	35	2.96
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区北片畜牧兽医站　　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	64.95
	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	17.36
	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	305.35	**本年支出合计**	49	305.35

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区北片畜牧兽医站　　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	10.28	年末结转和结余	51	10.28
总计	26	315.63	**总计**	52	315.63

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： 广州市番禺区北片畜牧兽医站　　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	305.35	305.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.30	205.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.30	205.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.79	14.79	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	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区北片畜牧兽医站　　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	305.35	305.35	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	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.36	17.36	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： 广州市番禺区北片畜牧兽医站　　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	305.35	220.39	84.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.30	128.16	77.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.30	128.16	77.14	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.14	0.00	77.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.79	14.79	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	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区北片畜牧兽医站　　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	305.35	220.39	84.97	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.95	57.12	7.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业	64.95	57.12	7.83	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.36	17.36	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： 广州市番禺区北片畜牧兽医站　　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	305.35	一、一般公共服务支出	28	205.30	205.30	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	14.79	14.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.96	2.96	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	64.95	64.95	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区北片畜牧兽医站　　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	17.36	17.36	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	305.35	**本年支出合计**	50	305.35	305.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区北片畜牧兽医站　　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	305.35	**总计**	54	305.35	305.35	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： 广州市番禺区北片畜牧兽医站　　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	305.35	220.39	84.97
201	一般公共服务支出	205.30	128.16	77.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.30	128.16	77.14
2010350	事业运行	128.16	128.16	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.14	0.00	77.14
208	社会保障和就业支出	14.79	14.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.79	14.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00
21007	计划生育事务	2.96	2.96	0.00
2100717	计划生育服务	2.96	2.96	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区北片畜牧兽医站　　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	305.35	220.39	84.97
213	农林水支出	64.95	57.12	7.83
21301	农业	64.95	57.12	7.83
2130104	事业运行	57.12	57.12	0.00
2130108	病虫害控制	7.83	0.00	7.83
221	住房保障支出	17.36	17.36	0.00
22102	住房改革支出	17.36	17.36	0.00
2210201	住房公积金	17.36	17.36	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： 广州市番禺区北片畜牧兽医站　　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	192.21	302	商品和服务支出	25.21
30101	基本工资	22.17	30201	办公费	1.18
30102	津贴补贴	47.32	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	0.04
30107	绩效工资	90.10	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.14	30206	电费	0.66
30109	职业年金缴费	4.65	30207	邮电费	0.19
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	0.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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

部门： 广州市番禺区北片畜牧兽医站　　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	2.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	12.82
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	0.72
30309	奖励金	2.96	30229	福利费	3.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	4.19
			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

部门： 广州市番禺区北片畜牧兽医站　　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

部门： 广州市番禺区北片畜牧兽医站　　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	195.17		公用经费合计	25.21

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： 广州市番禺区北片畜牧兽医站　　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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	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： 广州市番禺区北片畜牧兽医站　　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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区北片畜牧兽医站　　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：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区北片畜牧兽医站　　单位：万元

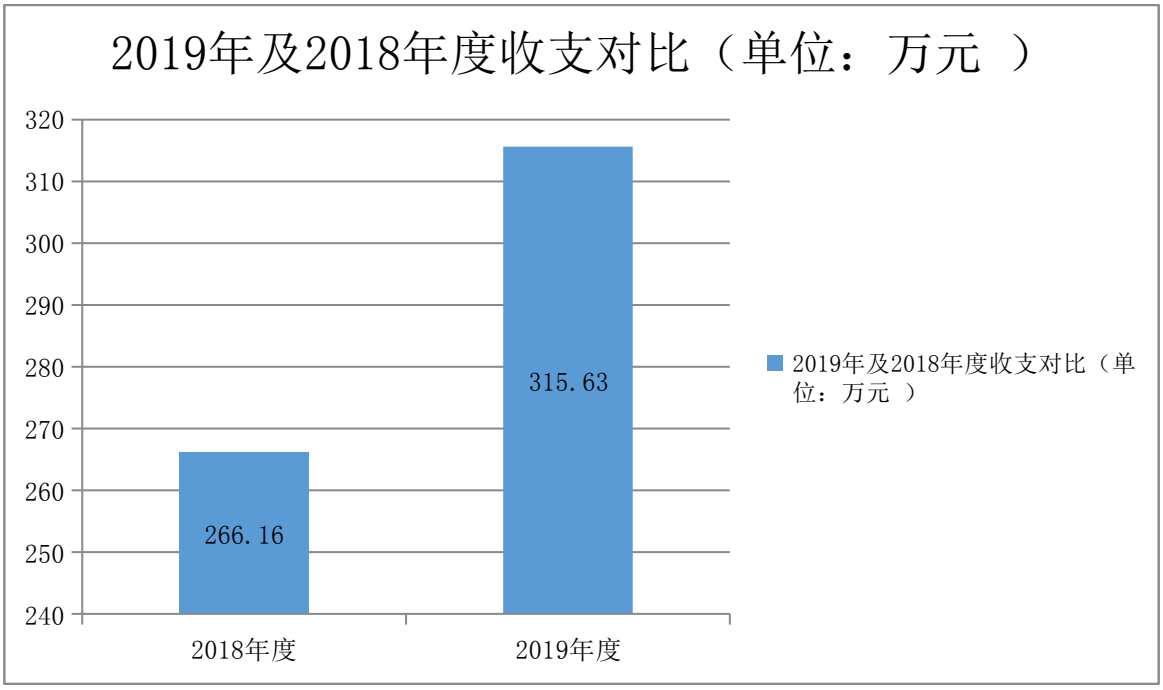
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.05	0.05	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.05	0.05	0.00
利息收入	0.02	0.02	0.00
其他利息收入	0.02	0.02	0.00
非经营性国有资产收入	0.02	0.02	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.02	0.02	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：本表根据本部门实际决算编制情况编列

第三部分 广州市番禺区北片畜牧兽医站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

广州市番禺区北片畜牧兽医站2019年度收、支总计315.63万元。与2018年相比，收、支总计各增加49.47万元，增长18.60%。主要是根据区政府统一标准调增工资。



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区北片畜牧兽医站2019年度总收入315.63万元，其中本年收入305.35万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入305.35万元，比上年决算数增加49.47万元，增长19.30%，主要变动情况：机关养老保险、职业年金及编外人员工资增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年决算数持平。

3.上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0.00万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数持平。

7．其他收入0.00万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区北片畜牧兽医站2019年度总支出315.63万元，其中本年支出305.35万元。具体情况如下：

1.基本支出220.39万元，比上年决算数增加32.33万元，增长17.91%，主要变动情况：根据区政府统一标准调增了工资。

2.项目支出84.97万元，比上年决算数增加17.14万元，增长25.30%，主要变动情况：根据区长办公会议纪要[2018]9号的文件增加了编外人员工资。

3.上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，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

广州市番禺区北片畜牧兽医站2019年度财政拨款收入合计305.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入305.35万元，比上年决算数增加49.47万元，增长19.30%；主要变动情况：增加部门的机关养老保险、职业年金及编外人员工资增加；政

府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市番禺区北片畜牧兽医站2019年度财政拨款支出合计305.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出305.35万元，比年初预算数增加26.40万元，增长9.50%；主要变动情况：机关养老保险、职业年金及编外人员工资增加；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）128.16万元，占总支出41.97%，主要用于部门编内在职人员绩效工资、津贴补贴以及部门日常办公支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出77.14万元，占总支出25.26%，主要用于部门编外人员的工资、住房公积、社保、绩效等；2、社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费及职业年金（项）14.79万元，占总支出4.85%，主要用于部门编内在职人员的机关事业单位养老保险缴费及职业年金缴费；3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2.96万元，占总支出0.97%，主要用于编内在职人员计生达标奖；4农林水支出（类）农业（款）事业支行及病虫害专项（项）64.95

万元，占总支出21.27%，主要用于编内在职人员基本工资、绩效工资、防疫物资专用材料等；5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.36万元，占总支出5.68%，主要用于编内在职人员住房公积金。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

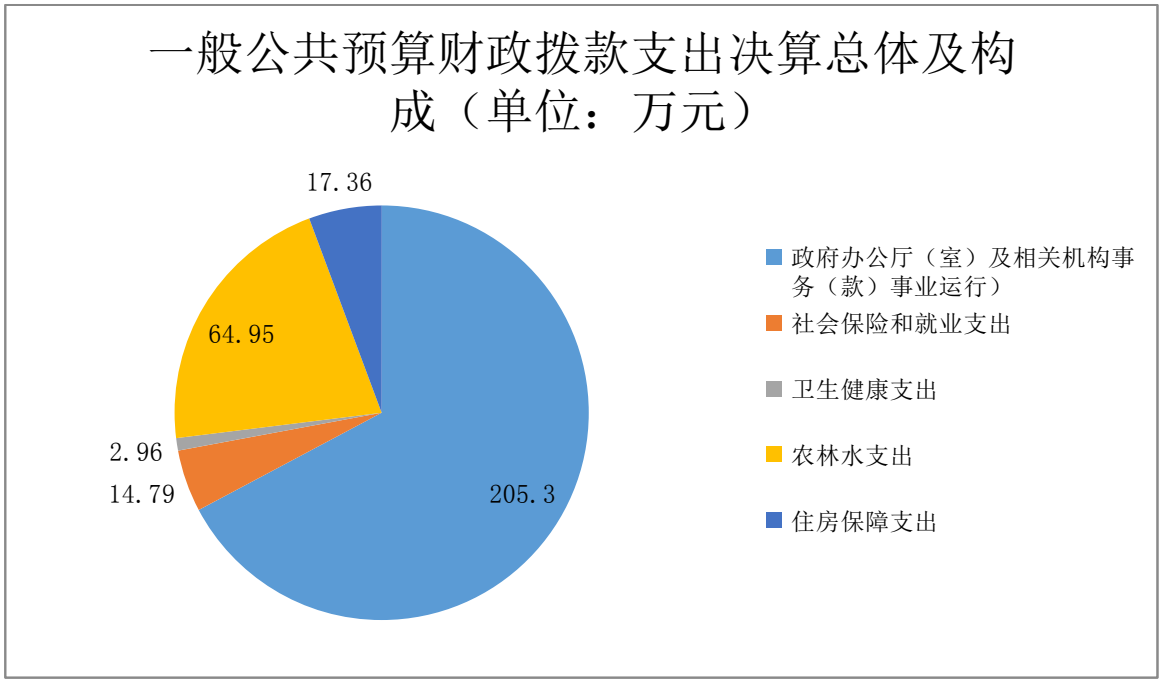
本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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305.35万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.47万元，增长19.30%。主要原因：一是根据区政府统一标准调增工资；二是根据区长办公会议纪要[2018]9号的文件增加编外人员工资。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）128.16万元，占总支出41.97%，是用于部门编内在职人员绩效工资、津贴补贴以及部门日常办公支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出77.14万元是用于部门编外人员的工资、住房公积、社保、绩效等；2、社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业

单位养老保险缴费及职业年金(项)14.79 万元，占总支出 4.85%，是用于编内在职人员的机关事业单位养老保险缴费及职业年金缴费；3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2.96 万元，占总支出 0.97%，是用于编内在职人员计生达标奖；4 农林水支出（类）农业（款）事业支行及病虫害专项（项）64.95 万元，占总支出 21.27%，是用于编内在职人员基本工资、绩效工资、防疫物资专用材料等；5、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)17.36 万元，占总支出 5.68%，主要用于编内在职人员住房公积金。



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 278.95 万

元，支出决算305.35万元，完成年初预算的109.50%。其中：

（1）一般公共服务（类）1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）128.16万元，完成年初预算78.82%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出77.14万元，完成年初预算96.43%； 2、社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费及职业年金（项）14.79万元，完成年初预算130.19%； 3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2.96万元，完成年初预算100%；4农林水支出（类）农业（款）事业支行57.12万元，完成年初预算0.00--%（预算数基数为0，不可比）；病虫害专项（项）支出7.83万元，完成年初预算95%；5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.36万元；完成年初预算的108.50%。预决算产生差异的主要原因是1、根据区政府统一标准调增工资。2、是根据区长办公会议纪要[2018]9号的文件增加编外人员工资。

（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220.39万元，比年初预算数增加25.24万元，完成年初预算的

112.93%。主要原因：根据区政府统一标准调增工资及增加机关养老保险、职业年金。

其中,人员经费195.17万元,主要包括工资福利支出192.21万元、对个人和家庭的补助2.96万元， 公用经费25.21万元，包括商品和服务支出25.21万元、其他资本性支出0.00万元。

（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0.00万元。支出0.00万元，与2018年度相比增加0.00万元， 增长--%（上年决算基数为0，不可比）； 比年初预算数增加0.00万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门无此项目所以无增减变化。

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

广州市番禺区北片畜牧兽医站2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.08万元，完成预算2.10万元的99.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支

出决算为2.08万元，完成预算2.10万元的99.05%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）。

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，全年实际支出比预算有所节约。

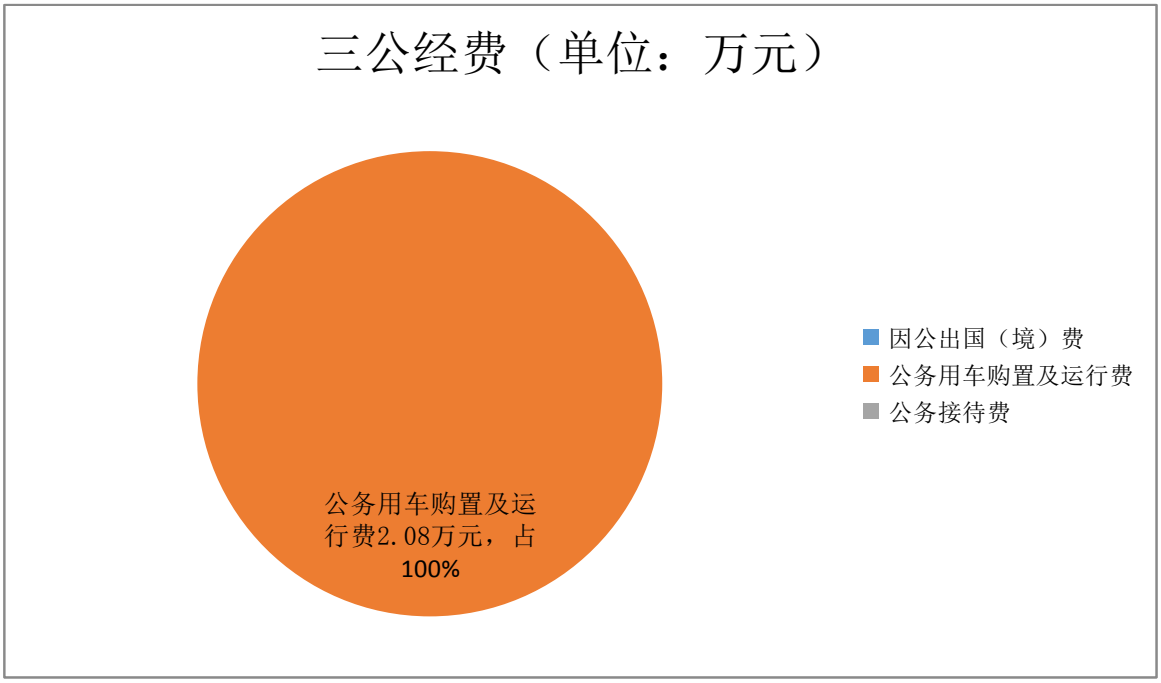
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出2.08万元，占100.0%；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排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2.08万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.08万元，2019年度广州市番禺区北片畜牧兽医站公务用车保有量为1辆，主要用于日常防疫检疫工作。

3.公务接待费支出0.00万元。主要用于本单位无公务接待费产生。0个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，本单位无公务接待费



（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。部门2019年度会议费决算0.00万元，与年初预算相比，增加0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）。主要原因无会议费支出计划。

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0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--%（预算基数为0，不可比）。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，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。本年度无政府采购

（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，主要是其他车型1辆（9座金杯面包车1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2019年度各类非税收入合计0.05万元，纳入预算管理已缴国库0.05万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，无该项收入；专项收入0.00万元，占0.00%，无该项收入；行政事业性收费收入0.00万元,占0.00%,无该项收入;罚没收入0.00万元,占0.00%,无该项收入；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%，无该项收入；国有资源（资产）有偿使用收入0.05万元，占100.00%,包括国定资产处置收入0.023万元，其他利息收入0.024万元；捐赠收入0.00万元，占0.00%，无该项收入；政府住房基金收入0.00万元，占0.00%，无该项收入；其他收入0.00万元，占0.00%，无该项收入。

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，我站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，主要情况如下：

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。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，一是组织有关科组办公室，按照预算项目支出绩效目标任务对应的项目细化绩效指标，汇总完成部门整体绩效目标。二是开展整体绩效运行监控工作，分析各项目的绩效完成进度情况，预测绩效运行趋势，及时提出解决方法的措施，较好地完成年度绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得预期效果，对提升部门预算绩效管理水平有促进的作用。

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 84.97 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 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有重要意义，对提升部门预算绩效管理起到了指导作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我站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 3 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 84.97 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 84.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我站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项目由立项开始，制定本年度主要绩效指标，包括产出指标、效益指标，项目预算编制时做到细化支出内容，一方面可提高预算准确性，另一方面可作为年中预算执行时的参考，若执行过程中发现实际支出与预算相差较大时，可准确调整具体预算内容。根据实际情况及时调整预算内容，从而达到预期的产出和效果。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 305.35 万元，其中一般公共预算支出 305.35 万元。从评价情况来看，我站较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	305.35	部门整体预算完成率：	98.38
	其中：一般公共预算支出	305.35		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、对畜禽养殖、经营生产场所及可能出现违规养殖区域的防疫卫生巡查工作力度，确保各项防控工作措施落实到位。2、继续巩固畜禽养殖场规范化建设工作成果，积极配合上级部门开展“散乱污”场所清理整治专项工作，减少畜牧养殖生产环境污染，贯彻落实番禺区新一轮畜禽养殖污染整治工作。3、对辖区内进行畜禽防疫注射登记及养殖巡查登记工作，如禽流感、口蹄疫、狂犬病等疫苗的免费注射。4、积极做好动物疫病查源灭源行动。5、畜禽疫病的监控。		1、对畜禽养殖、经营生产场所及可能出现违规养殖区域的防疫卫生巡查工作力度。 2、确保各项防控工作措施落实到位。 3、继续巩固畜禽养殖场规范化建设工作成果。 4、辖区内防疫、检疫、检测等工作持续监测100.00%。 5、保障辖区内重大动物疫病发生率为0，保障畜禽生产安全。 6、服务对象满意度：群众对畜牧产品检测工作满意率高于95.00%。部门工作人员对编外人员工作满意度高于95.00%。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
业务工作经费	辖区内防疫、检疫、检测等工作、辖区内的畜禽养殖实施防疫、检疫； 对畜禽疫病的监测、预报、防治和处置；2，承担畜牧先进技术指导、畜禽优良品种推广工作。		1、对畜禽养殖、经营生产场所及可能出现违规养殖区域的防疫卫生巡查工作力度，确保各项防控工作措施落实到位。2、继续巩固畜禽养殖场规范化建设工作成果，积极配合上级部门开展“散乱污”场所清理整治专项工作，减少畜牧养殖生产环境污染，贯彻落实番禺区新一轮畜禽养殖污染整治工作。	7.83

2019年，是全面贯彻落实党的十九大精神和实施乡村振兴的开局之年。一年来，我站以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区农业农村局、辖区街道办等上级部门领导和有关职能部门支持配合下，根据《中华人民共和国动物防疫法》等相关法律、法规要求，围绕畜牧安全生产工作，全站上下以高度的政治责任感和工作责任心，加强落实辖区各项动物防疫工作，为

确保辖区畜禽产品质量安全问题和重大动物疫病两个不发生，作出了应有的努力。

一、畜牧生产情况

由于城市化发展，辖区养殖环境条件要求限制，及畜禽禁养区的划定，对畜禽养殖场（户）的禁养关停，至2019年10月止，全年家禽饲养量26050只（其中：大石16200只、洛浦9850只）；存栏注射登记犬只3827只（其中：大石1898只、洛浦1929只）。

二、兽医职能工作

1、积极学习、宣传和贯彻上级有关文件会议精神，组织落实完成各项工作任务。针对各项工作的性质采取多样措施，制订各项防控重大动物疫病工作方案及应急预案等。为提高动物检疫员及村级动物防治员的防疫、检疫技术和实际操作技能。今年共组织站员、村级动物防治员、养殖户，参加和举办各类的学习培训班48人/次；发放各类宣传资料2255份。使动物检疫员、村级动物防治员、养殖户的技术水平有了明显提升。

2、加强辖区网格化制度管理，巩固健全村级动物防疫队伍建设，实行属地管理原则，各村级防治员积极配合我站，对辖区的农贸市场，养殖场（户）的畜禽，进行畜禽防疫注射登记及养殖生产巡查登记工作，对有关情况上报，使相关养殖情况、突发性问题及时了解，并得到快速有效处理。

3、坚持“预防为主、防重于治”的方针。采取有效措施，落实做好各项动物防疫的强制免疫计划,确保畜牧业健康发展。

对各项重大动物疫病，强制免疫疫苗实行免费发放和注射，2019年全年共发放注射禽流感疫苗 60250 毫升（其中香江动物园55000毫升）、防注率120%；犬只存栏登记3827只、注射狂犬病疫苗3827头份，占应免犬只100%。此外，对其它饲养动物按上级要求注射相关疫苗，使辖区动物疫病的发生得到预防控制，有效保障了辖区畜牧业生产的健康发展。

4、加强畜禽疫病防控措施，全面查源灭源，控制和消灭动物疫病传播，防止畜禽疫病发生，保障人民群众身体健康。我站不定期对辖区范围内畜禽生产场所开展畜禽防疫、安全生产巡查，今年防疫卫生巡查共出动人员2524人/次，在检查中发现问题，及时提出整改建议和按有关要求处理。

积极开展动物疫病查源灭源行动。2019 年，按上级要求我站采购各类消毒药物1.7吨，到10月止，发放消毒药2110瓶/包（1598.50 公斤），对辖区畜禽生产场所进行防疫卫生消毒大行动，并要求各农贸市场严格执行“1110”制度，有效控制和消灭动物疫病的传播。

5、加大动物疫病监测力度，积极推进为民服务工作。

（1）加强辖区畜禽疫病的监控力度。今年配合市、区两级动物防疫监督机构采样12份，其中犬血样10份，猫血样2份。通过免疫监测及时了解和掌握辖区动物疫病动态，以便制定相应的防控措施，更好地指导养殖场（户）做好畜禽防疫工作，保障畜牧业安全发展。

（2）积极开展政策法规宣传和各类畜禽防疫工作指导，突出重点，强化为民服务意识，组织开展各项便民服务工作，在春秋季集中防疫期间，充分利用中午休息、节假日等时间节点，进社区、进农户做好散户家禽及犬只免疫工作，落实辖区畜禽免疫密度和免疫效果。

6、加强宣传，积极打击违法使用违禁药物行为。通过组织学习培训、发放宣传资料与养殖户签定质量安全承诺书等多种方式，推动辖区畜产品安全责任制的落实。提高畜禽养殖户对药物使用的认识，进一步加强了畜禽药物使用监管，有效保证了辖区畜禽产品质量的安全。

7、落实辖区应急处置工作，制定应急预案。配合辖区街道处理群众反映问题及各类养殖投诉案件 10 起，使相关投诉问题得到及时有效解决。

三、严控违规养殖、规范生产安全

1、为贯彻落实《广州市番禺区人民政府关于畜禽养殖禁养、限养区域划定的通告》，根据上级有关文件精神要求，积极开展畜禽违规养殖清理整治工作。今年配合相关职能部门共清拆死灰复燃违规畜禽养殖场（户）90 个，有效巩固辖区畜禽养殖规范化建设成果。

2、规范畜禽养殖生产安全，加强巡查监控，做到早发现早控制，防止辖区出现畜禽违规养殖死灰复燃情况。

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：指事业事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。