

2019 年广州市番禺区西片畜牧兽医站 部门决 算

目 录

第一部分 广州市番禺区西片畜牧兽医站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区西片畜牧兽医站 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西片畜牧兽医站 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区西片畜牧兽医站 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区西片畜牧兽医站 概况

（一） 部门主要职责

（一）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。

（二）受委托对动物和动物产品进行检疫和质量安全检测。

（三）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西片畜牧兽医站单独编制本级决算。

第二部分 广州市番禺区西片畜牧兽医站 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区西片畜牧兽医站

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	323.88	一、一般公共服务支出	27	195.97
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	29.69
	9		九、卫生健康支出	35	3.45
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区西片畜牧兽医站

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	74. 56
	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	20. 21
	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	323. 88	本年支出合计	49	323. 88

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区西片畜牧兽医站 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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	323.88	总计	52	323.88

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： 广州市番禺区西片畜牧兽医站

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	323.88	323.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.97	195.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.97	195.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	154.43	154.43	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	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.54	12.54	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	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区西片畜牧兽医站

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	323.88	323.88	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	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.21	20.21	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： 广州市番禺区西片畜牧兽医站

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	323.88	274.79	49.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.97	154.43	41.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.97	154.43	41.54	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	154.43	154.43	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	41.54	0.00	41.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.54	12.54	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	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区西片畜牧兽医站

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	323.88	274.79	49.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.56	67.00	7.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业	74.56	67.00	7.55	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.21	20.21	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： 广州市番禺区西片畜牧兽医站

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	323.88	一、一般公共服务支出	28	195.97	195.97	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	29.69	29.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.45	3.45	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	74.56	74.56	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区西片畜牧兽医站

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	20.21	20.21	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	323.88	本年支出合计	50	323.88	323.88	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： 广州市番禺区西片畜牧兽医站

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	323.88	总计	54	323.88	323.88	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： 广州市番禺区西片畜牧兽医站

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	323.88	274.79	49.09
201	一般公共服务支出	195.97	154.43	41.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.97	154.43	41.54
2010350	事业运行	154.43	154.43	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.54	0.00	41.54
208	社会保障和就业支出	29.69	29.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.69	29.69	0.00
2080502	事业单位离退休	12.54	12.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区西片畜牧兽医站

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	323.88	274.79	49.09
2100717	计划生育服务	3.45	3.45	0.00
213	农林水支出	74.56	67.00	7.55
21301	农业	74.56	67.00	7.55
2130104	事业运行	67.00	67.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.55	0.00	7.55
221	住房保障支出	20.21	20.21	0.00
22102	住房改革支出	20.21	20.21	0.00
2210201	住房公积金	20.21	20.21	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： 广州市番禺区西片畜牧兽医站

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	227.52	302	商品和服务支出	29.60
30101	基本工资	26.49	30201	办公费	4.42
30102	津贴补贴	58.35	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	105.04	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.73	30206	电费	0.76
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	0.30
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	0.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.97
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表

部门： 广州市番禺区西片畜牧兽医站

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	15.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.36	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	11.20
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	0.83
30309	奖励金	3.45	30229	福利费	3.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.30
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	1.37
			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： 广州市番禺区西片畜牧兽医站

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	1.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.86
			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： 广州市番禺区西片畜牧兽医站

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	243.33		公用经费合计	31.46

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： 广州市番禺区西片畜牧兽医站

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
4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	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： 广州市番禺区西片畜牧兽医站

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： 广州市番禺区西片畜牧兽医站

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： 广州市番禺区西片畜牧兽医站

单位：万元

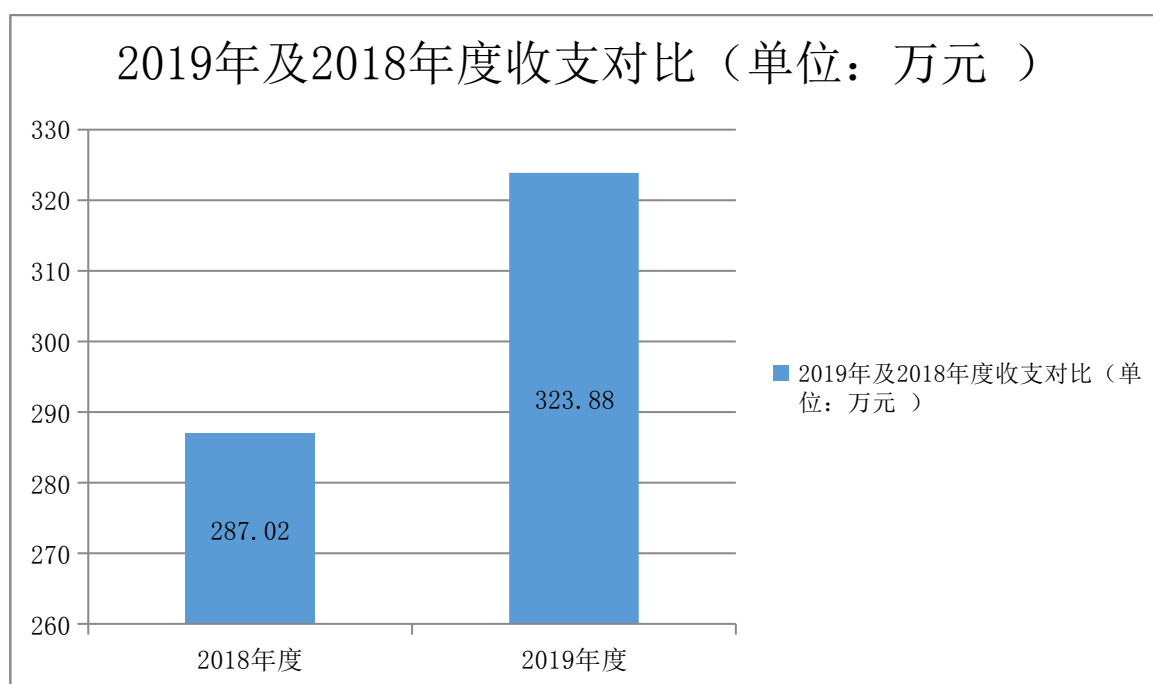
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.07	0.07	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.07	0.07	0.00
利息收入	0.04	0.04	0.00
其他利息收入	0.04	0.04	0.00
非经营性国有资产收入	0.03	0.03	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.03	0.03	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 广州市番禺区西片畜牧兽医站 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

广州市番禺区西片畜牧兽医站 2019 年度收、支总计 323.88 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 36.86 万元，增长 12.80%。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

广州市番禺区西片畜牧兽医站 2019 年度总收入 323.88 万元，其中本年收入 323.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 323.88 万元，比上年决算数增加 40.40 万元，增长 14.30%，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

广州市番禺区西片畜牧兽医站 2019 年度总支出 323.88 万元，其中本年支出 323.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 274.79 万元，比上年决算数增加 37.92 万元，增长 16.00%，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 49.09 万元，比上年决算数减少 1.06 万元，下降 2.1%，主要变动情况：业务工作经费减少。

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

广州市番禺区西片畜牧兽医站 2019 年度财政拨款收入合计 323.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 323.88 万元，比上年决算数增加 40.40 万元，增长 14.30%；主要变动情况：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

广州市番禺区西片畜牧兽医站 2019 年度财政拨款支出合计 323.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 323.88 万元，比年初预算数增加 31.88 万元，增长 10.90%；主要变动情况：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）154.43 万元，占总支出 47.68%，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 41.54 万元，占总支出 12.83%，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）29.69 万元，占总支出 9.17%，主要用于部门编内退休人员退休费及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）3.45 万元，占总支出 1.07%，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）74.56 万元，占总支出 23.02%，主要用于编内

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）20.21万元，占总支出6.24%，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

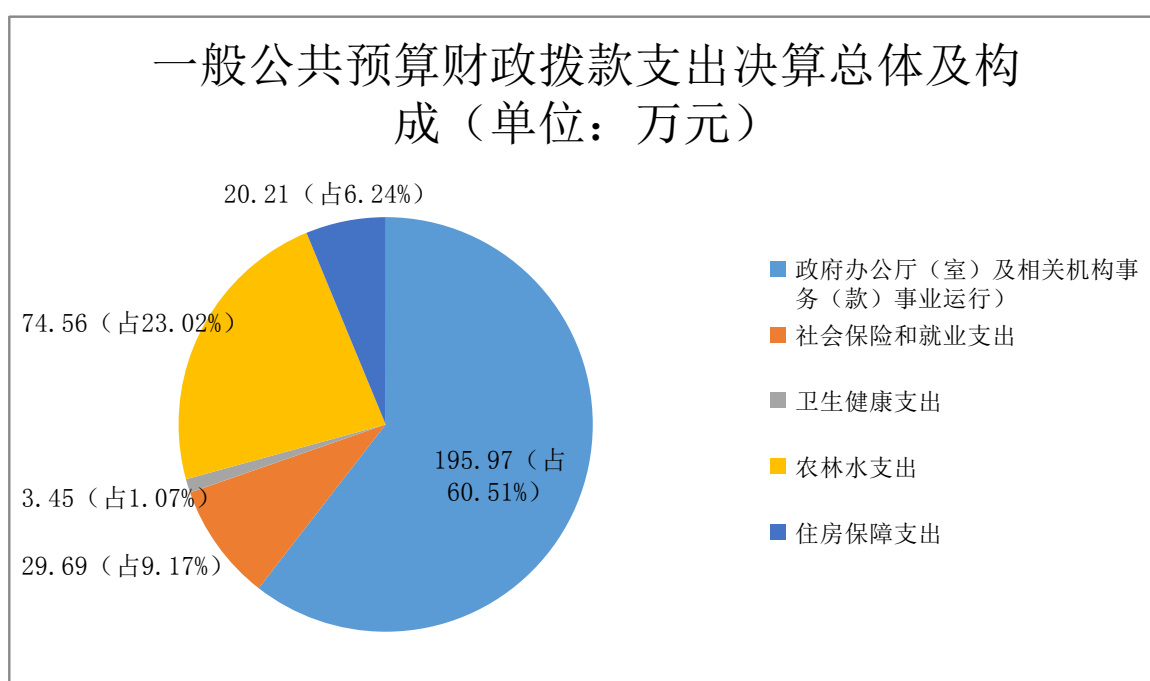
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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323.88万元，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40.40万元，增长14.30%。主要原因：根据区政府统一标准调增工资。

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）154.43万元，占总支出47.68%，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41.54万元，占总支出12.83%，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）29.69万元，占总支出9.17%，主要用于部门编内退休

人员退休费及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）3.45 万元，占总支出 1.07%，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）74.56 万元，占总支出 23.02%，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）20.21 万元，占总支出 6.24%，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 292.00 万元，支出决算 323.88 万元，完成年初预算的 110.90%。其中：

(1) 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)154.43万元,完成年初预算 77.50%;其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出 41.54万元,完成年初预算 96.34%; 2、社会保险和就业支出(款)机关事业单位养老保险缴费及职业年金(项) 29.69万元,完成年初预算 136.57%; 3、卫生健康支出(款)计划生育服务(项) 3.45万元,完成年初预算 100%; 4 农林水支出(款)事业支行 67.00万元,完成年初预算 0.00--%(预算数基数为 0,不可比),病虫害专项(项) 7.55万元,完成年初预算 89.88%; 5、住房保障支出(款)住房公积金(项) 20.21万元,完成年初预算 126.08%。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 274.79 万元,比年初预算数增加 34.31 万元,完成年初预算的 114.26%。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 243.33 万元,主要包括工资福利支出 227.52 万元、对个人和家庭的补助 15.81 万元; 公用经费 31.46 万元,包括商品和服务支出 29.60 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

广州市番禺区西片畜牧兽医站 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.30 万元,完成预算 4.30 万元的 100.00%。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 4.30 万元,完成预算 4.30 万元的 100.00%; 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。

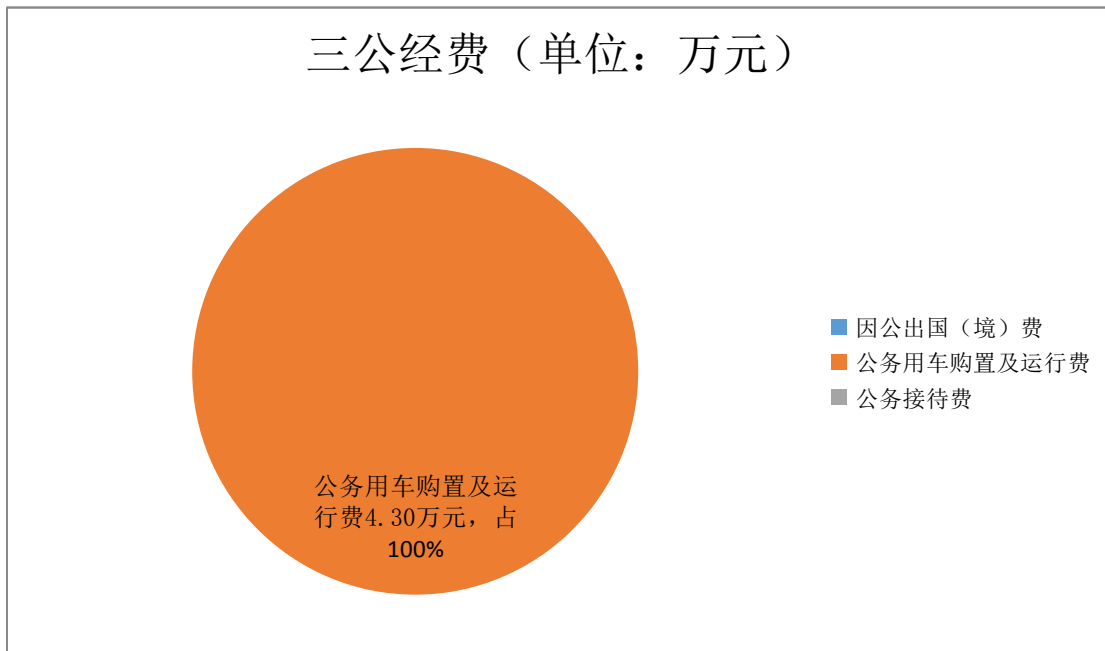
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 4.30 万元，占 100.00%；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 4.30 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 4.30 万元，2019 年度广州市番禺区西片畜牧兽医站 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常防疫检疫巡查工作。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无。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，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 1.86 万元，其中：政府采购货物支出 1.86 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。授予中小企业合同金额 1.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是 7 座面包车 1 台，货车一台；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 0.07 万元，纳入预算管理已缴国库 0.07 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 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 0.07 万元，占 100.00%，包括国有资产处置收入 0.03 万元，其他利息收入 0.04 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 100.00%。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 323.88 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 2 个项目，自评覆盖率达到 0.00%，共涉及资金 49.09 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 49.09 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。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 49.09 万元，其中一般公共预算支出 49.09 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（尤其是 2019 年中央、省和市委市政府布置的重要事项）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）	323.88	部门整体预算完成率：	98.94%
	其中：一般公共预算支出	323.88		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、落实做好动物防疫法规宣传培训工作，努力提高站员、村级动物疫病防治员业务知识和实操水平，强化畜禽养殖从业人员的防疫意识和自觉性，落实防疫主体责任。 2、进一步加大对畜禽养殖、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。 3、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。		1、保证辖区内重大动物疫病有效防控 100.00% 2、保障辖区内动物及动物产品质量安全 100.00% 3、动物检疫人员符合执法要求 100.00%	
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。		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；受委托对动物和动物产品进行检疫和质量安全检测；承担畜牧先进技术指导、畜禽优良品种推广工作。	

2019 年度，西片畜牧兽医站在番禺区农业农村局的正确领导下，按照区委、区政府及乡村振兴战略要求，认真贯彻落实党的十九大和番禺区畜牧兽医暨春秋防工作会议精神，结合辖区实际，强化畜禽养殖规范化整治，强化重大动物疫病防控措施落实，强化畜禽产品质量安全保障，较好地完成了全年工作目标任务。保障辖区没有重大动物疫情和畜禽产品质量安全事故发生，现将

具体工作情况总结如下：

主要工作完成情况

一、党建引领，强化责任担当

按照政府对动物防疫工作负总责，职能部门是实施动物防疫工作主体的要求，完善防控工作责任制，一级抓一级，确保责任落实。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护党的领导。发扬求真务实、真抓实干的工作作风，结合单位实际工作，党员带头认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦实施乡村振兴战略和打赢脱贫攻坚战的新任务、新要求，以基础免疫保障、非洲猪瘟防控、畜禽散乱污整治、农产品质量安全监督为重点，充分调查研究，结合辖区实际情况制定畜禽春秋季节动物疫病防控工作方案、禽产品质量安全专项工作方案、重大动物疫情应急预案，辖区街道办分别与各村、居负责人签订《2019年重大动物疫病防控工作责任书》。

二、强化便民服务意识，提升社会公共服务效能

加强宣传、普及相关法规知识，在政府短信平台发报犬只免疫短信3217条，通过张贴和派发动物防疫宣传海报及通知5319张、悬挂标语等多种形式向广大群众宣传动物疫病防控工作的重要性，开展免疫接种的必要性，进一步增强公众防疫意识，消除群众的疫病恐慌心理，提高从业者自我保护能力和养殖户免疫意识水平。

在春秋两季集中防疫期间，派出防疫人员分片包干开展疫苗注射工作，扎实推进，把动物疫病防控工作做细做实，消除辖区内发生犬只狂犬病的风险隐患，确保辖区内不发生犬只狂犬病

和禽流感疫情。全年共免疫家禽高致病性禽流感疫苗4.42万羽、犬只狂犬病疫苗2697头份，免疫率均为100.00%，有效降低了各类动物疫情发生的风险。

三、要深化农村综合改革，全面清理整治违法违规畜禽养殖“散乱污”。

积极协助辖区政府推进畜禽养殖“散乱污”场所的清理整治，为了更好的宣传《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》，让更多的群众了解通告的内容，特定制30多个《关于畜禽养殖禁养区公示牌》，分别设立在各村的主要要道、耕地、山岗等出入口，扩大宣传和警示作用。

钟村街和石壁街禁养区内原有畜禽养殖场所44个，目前已全部完成关闭整治任务。5月至6月期间，在钟村街和石壁街道的重视和支持下，对16个未能限期自行清理的畜禽养殖场全面开展强制清拆行动，共出动人员166人次，清拆棚舍面积约10466m²。过去养殖场臭气熏天，污水乱排的现象已不复存在，辖区现已无畜禽养殖场，农村人居环境整治得到有效提升。

四、打好非洲猪瘟防控攻坚战

从2018年8月起，非洲猪瘟疫情形势不断严峻，全体防疫人员全力做好疫病防控工作，强化关键措施落实。一是加强组织领导，做好“八条禁令”的宣传贯彻，把推动落实“八条禁令”作为非洲猪瘟应急防控的重要内容和关键抓手。同时进一步压实工作责任，确保措施落实、落地、落细，责任到人。二是强化疫情排查和报告，进一步加强监测排查，为科学判断疫情形势、及时发现和消除疫情隐患打下良好基础。防止违规生猪养殖场为追求

更大利益死灰复燃。三是加强消毒灭原，根据《广州市农业农村局关于开展防控非洲猪瘟等动物疫病集中大消毒活动相关事宜的通知》要求，7月4日，组织辖区内13个农贸（批发）市场开展防控非洲猪瘟等动物疫病集中大消毒活动。对从业人员开展宣传培训，按照《非洲猪瘟消毒规范》和《动物防疫消毒技术指引》进行消毒。向饲养场、农贸市场、家禽批发市场免费派发消毒药水350升和药粉690公斤，对每个畜禽经营档口发放《动物防疫消毒技术指引》和《活禽交易市场及农贸市场活禽档口消毒指南》共200余份，为大消毒行动提供切实的物资和技术保障。

五、加强监测，综合防控重大动物疫病

为畜禽养殖的健康发展，确保辖区内无重大动物疫情的发生，我站加强对养殖场户、农贸市场、家禽批发交易市场店档的监测工作。全年共开展样品采集检测：家禽双棉拭子样本654份、环境样本60份、家禽血清样本83份、疫病监测结果均为：合格，阴性；送检采集禽肉样品12份，监测氯霉素、硝基呋喃类药物和喹乙醇代谢物残留；犬只样本10份，监测结果均为：合格，未有检出违禁物。

六、加强监督，严格防疫检疫管理

加强动物防疫巡查工作的力度和密度，杜绝生猪养殖的死灰复燃现象；严把产地检疫和市场检疫监督关，督促家禽批发市场严格执行动物凭合格证明进场，严格按程序开具动物检疫证明，切实做好市场消毒和死禽无害化处理工作，及时发现和消除疫情隐患。共出动防疫人员1418人次，检查养殖场386个次、农贸市场82个次、家禽综合交易市场360个次，饲料店档2间次，监督检

疫家禽1716万羽，监督消毒运输车辆16368车次，监督死禽无害化处理7.30万羽。

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。