

2021 年
广州市从化区城郊畜牧兽医站 部门预
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行中央、省、市畜牧业、渔业、蜂业的方针、政策和法律、法规、规章；负责辖区内畜牧业、渔业、养蜂业管理和生产技术指导，生产情况统计；协助辖区内的动物防疫、动物和动物产品检疫工作；负责辖区内动物疫情的监测、报告、调查；组织实施动物疫病强制性免疫计划，负责对辖区动物疫病预防的宣传教育和技术指导、技术培训、咨询服务；负责组织实施辖区内的畜禽养殖备案、畜禽标识和养殖档案管理工作；负责管理辖区内村级防疫员；协助组织对动物疫情的控制和疫病的扑灭，协助实施突发重大动物疫情应急处置工作；协助组织辖区内预防和扑灭动物疫病所需的药品、生物制品和有关物资的储备；完成区政府以及农业行政主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为站本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

做好重大动物疫病防控工作，坚决防止重大动物疫情与新冠肺炎疫情叠加，加强畜禽、水产、野生动物养殖环节监管，规范畜禽水产养殖行为，加强重大动物疫病特别是非洲猪瘟防控和畜禽水产品质量安全监管，维持从化无疫区的无疫状态。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	防止重大动物疫情与新冠肺炎疫情叠加，加强重大动物疫病特别是非洲猪瘟	落实高致病性禽流感疫病防控措施，确保不发生重大动物疫病。	保障市民肉食安全落实牲畜口蹄疫防控措施，确保不发生口蹄疫动物疫病。
	防控和畜禽水产品质量安全监管，维持从化无疫区的无疫状态。	确保不发生非洲猪瘟疫病 强化非洲猪瘟防控措施，确保不发生非洲猪瘟疫病。	强化非洲猪瘟疫病排查 对全区生猪进行非洲猪瘟排查。加强非洲猪瘟监测 对全区生猪养殖场进行非洲猪瘟监测。
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值

防止重大动物疫情发生。	及时高效收集、处理乱丢弃死亡畜禽并进行无害化处理，确保不发生重大动物疫病。	及时高效收集、处理乱丢弃死亡畜禽并进行无害化处理。	保障畜牧业健康发展及市民肉食安全
		落实高致病性禽流感疫病防控措施。	确保不发生高致病性禽流感疫病。
加强畜禽、水产、野生动物养殖环节监管。	保障市民肉食安全。	落实牲畜口蹄疫防控措施。	确保不发生口蹄疫动物疫病。
		落实全区禽类高致病性禽流感免疫注射工作。	确保不发生禽流感疫病。
加强非洲猪瘟防控，维持从化无疫区的无疫状态。	强化非洲猪瘟防控措施。	强化非洲猪瘟防控措施，	确保不发生非洲猪瘟疫病
		强化非洲猪瘟防控措施，确保不发生重大动物疫病。	保障动物卫生安全，保障畜牧业健康发展及市民肉食安全。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市从化区城郊畜牧兽医站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 145.51 万元,较上年减少 22.26 万元,下降 14.00%,主要原因是由于 2021 年度绩效考核奖励没有在预算中列支,而 2020 年度的绩效考核奖励则在预算中列支了,所以产生差异。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 145.51 万元,较上年减少 22.26 万元,下降 14.00%,主要原因是由于 2021 年度绩效考核奖励没有在预算中列支,而 2020 年度的绩效考核奖励则在预算中列支了,所以产生差异。其中:一般公共预算收入 145.51 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 145.51 万元,较上年减少 22.26 万元,下降 14.00%,主要原因是由于 2021 年度绩效考核奖励没有在预算中列支,而 2020 年度的绩效考核奖励则在预算中列支了,所以产生差异。其中:一般公共预算支出 145.51 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元，本单位没有对下转移支付资金。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算3.46万元，较上年增加0.46万元，增长16.00%，主要原因是因为业务工作需要，增加下乡巡查工作为此而增加了车辆的费用。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费3.46万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.46万元），较上年增加0.46万元，增长16.00%，主要原因是因为业务工作需要，增加下乡巡查工作为此而增加了车辆的费用。

公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是本部门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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1.3 万元，其中：货物类采购预算 0.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.80 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 61.59 万元。分布构成情况为：房屋 349.45 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是我站今年无计划购置固定资产。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
我站 2021 年无重点项目		

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市从化区城郊畜牧兽医站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	145.51	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	145.51	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
(一) 事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(二) 经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	14.31
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市从化区城郊畜牧兽医站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	117.91
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	145.51	本年支出合计	145.51
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市从化区城郊畜牧兽医站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	145.51	支出总计	145.51

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市从化区城郊畜牧兽医站

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2130199	其他农业支出	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.29	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.29	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.29	13.29	13.29	13.29	0.00	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：

支出总体情况表

部门名称：广州市从化区城郊畜牧兽医站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	145.51	109.95	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.31	12.51	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.31	12.51	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	0.00	1.80	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	8.34	8.34	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	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117.91	84.15	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	117.91	84.15	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	103.91	84.15	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市从化区城郊畜牧兽医站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22102	住房改革支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市从化区城郊畜牧兽医站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	145.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.31
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	117.91
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市从化区城郊畜牧兽医站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	145.51	本年支出合计	145.51
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	145.51	支出总计	145.51

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市从化区城郊畜牧兽医站

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	103070699-其他非经营性国有资产收入	租金收入	2.76	0.00	0.00	2.76	0.00
101018	广州市从化区城郊畜牧兽医站	103070699-其他非经营性国有资产收入	租金收入	2.76	0.00	0.00	2.76	0.00

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市从化区城郊畜牧兽医站

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	145.51	109.95	35.56	35.56	0.00
208	社会保障和就业支出	14.31	12.51	1.80	1.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.31	12.51	1.80	1.80	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117.91	84.15	33.76	33.76	0.00
21301	农业农村	117.91	84.15	33.76	33.76	0.00
2130104	事业运行	103.91	84.15	19.76	19.76	0.00
2130108	病虫害控制	13.10	0.00	13.10	13.10	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.90	0.00	0.90	0.90	0.00
221	住房保障支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市从化区城郊畜牧兽医站

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市从化区城郊畜牧兽医站

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 此表空白

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊畜牧兽医站

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	109.95	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101018	广州市从化区城郊畜牧兽医站	109.95	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	102.42	102.42	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市从化区城郊畜牧兽医站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	109.95
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	102.42
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	7.53
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	18.98
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	33.97
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	3.40
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	17.52
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.34
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4.17
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	13.92
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	2.75
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.78
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.81

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市从化区城郊畜牧兽医站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.08
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.35
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.66

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区城郊畜牧兽医站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	35.56	35.56	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90			
101018	其中：运行保障 类	19.76	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
101018	经济和社会发 展类	15.80	15.80	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90			
101018	广州市从化区 城郊畜牧兽医 站	35.56	35.56	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90			
101018	运行保障类	19.76	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
101018	村级防疫员经 费补助	19.76	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据《中华人民共和国 劳动法》第四十八 条规定国家实行最 低工资保障制度。第 七十二条用人单位和 劳动者必须依法参 加社会保险，缴纳社 会保险费。用人单位 支付劳动者的工资	保障村级防疫员工资 及购买社保医保等费 用。	1、效益指标 社会效益 主要用于支付村级防 疫员工资及购买社保 医保等费用 根据《中 华人民共和国劳动法》 第四十八条规定国家 实行最低工资保障制 度。第七十二条用人单 位和劳动者必须依法

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区城郊畜牧兽医站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>不得低于当地最低工资标准。当前广州市最低月工资标准 2100 元/月/人（即 25200 元/年/人），社保医保（单位部分）645 元/月/人，（即 7740 元/年/人），按照原有预算村级防疫员人数 6 人补助村级防疫员经费。每人每年 32940 元，按上述人数及标准计算共 197640 元（6 人*32940 元=197640）主要用于支付村级防疫员工资及购买社保医保等费用。</p>		<p>参加社会保险，缴纳社会保险费。用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准。当前广州市最低月工资标准 2100 元/月/人（即 25200 元/年/人），社保医保（单位部分）1000 元/月/人，（即 12000 元/年/人），按照原有预算村级防疫员人数 6 人补助村级防疫员经费。每人每年 37200 元，按上述人数及标准计算共 223200 元（6 人*37200 元=223200 元）主要用于支付村级防疫员工资及购买社保医保等费用。满意率达 100%</p> <p>2、效益指标 社会效益 主要用于支付村级</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区城郊畜牧兽医站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														防疫员工资及购买社 保医保等费用 根据 《中华人民共和国劳 动法》第四十八条规定 国家实行最低工资保 障制度。第七十二条用 人单位和劳动者必须 依法参加社会保险,缴 纳社会保险费。用人单 位支付劳动者的工资 不得低于当地最低工 资标准。当前广州市最 低月工资标准 2100 元 /月/人(即 25200 元/ 年/人),社保医保(单 位部分)1000 元/月/ 人,(即 12000 元/年/ 人)
101018	经济和社会发 展类	15.80	15.80	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90			
101018	兽医站定额退	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据从府办批	保障城郊兽医站退休	1、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区城郊畜牧兽医站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	休人员经费											[2010]432号，补助标准为年人均1.8万元，人数1人，合计18000元。	人员正常生活、稳定社会、塑造和谐社会。	<p>效益目标 保障城郊兽医站退休人员正常生活、稳定社会、塑造和谐社会。 满意率达100%</p> <p>2、效益指标 社会效益 效益目标 保障城郊兽医站退休人员正常生活、稳定社会、塑造和谐社会。 满意率达100%</p> <p>3、产出(工作量)指标 数量指标 效益目标 保障城郊兽医站退休人员正常生活、稳定社会、塑造和谐社会。 满意率达100%</p> <p>4、产出(工作量)指标 数量指标 效益目标 保障城郊兽医站退休人员正常生活、稳定社会、塑造和谐社会。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区城郊畜牧兽医站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														满意率达 100%
101018	动物防疫检疫 注射工作经费	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、动物强制免疫补助用于散养禽畜免疫注射人工补助 4.7 万元，缴纳村级防疫员社会保险差额； 2、防疫检疫办公设备更新维护，动物疫病防疫检疫工作补贴、退休人员补差经费、补充日常办公经费、医疗费、车辆运行维护费及下乡防疫工作误餐等经费共 2.5 万元； 3、高致病性禽流感防疫免疫劳务费、防疫车辆运行、防制耗材、重大动物疫病防控物资仓库租地租金及修缮等共 1.6 万元；	落实高致病性禽流感疫病防控措施，确保不发生重大动物疫病，保障动物卫生安全，保障畜牧业健康发展及市民肉食安全。	1、效益指标 社会效益 确保不发生高致病性禽流感疫病 落实高致病性禽流感疫病防控措施，确保不发生高致病性禽流感疫病。 完成率 100% 2、效益指标 社会效益 保障市民肉食安全 落实牲畜口蹄疫防控措施，确保不发生口蹄疫动物疫病。 3、产出（工作量）指标 数量指标 牲畜口蹄疫免疫注射 落实全区牲畜口蹄疫免疫注射工作。 完成率 100% 4、产出（工作量）指标 数量指标 禽流感免疫注射 落实全区禽类高致病性禽流感免

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区城郊畜牧兽医站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												4、牲畜口蹄疫防治、疫情排查、防控督查车辆运行、防疫免疫劳务等工作经费 1.5 万元。		疫注射工作。
101018	非洲猪瘟防控工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	非洲猪瘟防控排查、督查、执法误餐，车辆运行，应急处置扑杀，无害化处理及补偿，宣传，防疫物资（杀蝇药、消毒药）采购等经费共 3 万元。	强化非洲猪瘟防控措施，确保不发生重大动物疫病，保障动物卫生安全，保障畜牧业健康发展及市民肉食安全。	1、效益指标 社会效益 确保不发生非洲猪瘟疫病 强化非洲猪瘟防控措施，确保不发生非洲猪瘟疫病。 2、效益指标 社会效益 保障市民肉食安全 强化非洲猪瘟防控措施，确保不发生重大动物疫病，保障动物卫生安全，保障畜牧业健康发展及市民肉食安全。 3、产出（工作量）指标 数量指标 强化非洲猪瘟疫病排查 对全区生猪进行非洲猪瘟排查。 对非洲猪瘟排

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区城郊畜牧兽医站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														查率达 100% 4、产出(工作量)指 标 数量指标 加强非 洲猪瘟监测 对全区生 猪养殖场进行非洲猪 瘟监测。
101018	处理乱丢弃死 亡畜禽经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	死亡畜禽打捞清理 费(人工、打捞及收 集搬运人工、运输车 辆费用), 无害化处 理费(人工、搬运、 深埋场地租金、聘请 机械费用), 打捞及 无害化处理耗材, 日 常巡查监管车辆费 等 3 万元。	处理乱丢弃死亡畜禽, 确保不发生重大动物 疫病, 保障公共卫生安 全。	1、效益指标 社会效 益 确保不发生重大动 物疫病。及时高效收 集、处理乱丢弃死亡畜 禽并进行无害化处理, 确保不发生重大动物 疫病。 2、效益指标 社会效 益 保障市民肉食安 全。及时高效收集、 处理乱丢弃死亡畜禽 并进行无害化处理, 确 保不发生重大动物疫 病, 保障畜牧业健康发 展及市民肉食安全。 3、产出(工作量)指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区城郊畜牧兽医站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 收集乱 丢弃病死畜禽 及时收 集、打捞河涌内以及垃 圾回收点等的乱丢弃 病死畜禽 4、产出(工作量)指 标 数量指标 及时高 效处理乱丢弃死亡畜 禽。 及时高效处理乱 丢弃死亡畜禽并进行 无害化处理。
101018	广州市“菜篮子”工程扶持项目资金-区发展生猪生产配套项目(2020年市补助)(穗财农(2020)14号	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	广州市“菜篮子”工程扶持项目资金-区发展生猪生产配套项目	广州市“菜篮子”工程扶持项目资金-区发展生猪生产配套项目	1、产出(工作量)指标 数量指标 生猪生产的指标 生猪生产的指标

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市从化区城郊畜牧兽医站

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 此表空白

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市从化区城郊畜牧兽医站

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.46	3.46	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	3.46	3.46	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.46	3.46	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区城郊畜牧兽医站

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
101018	其中：货物类						0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
101018	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101018	服务类						0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
101018	从化区城郊畜牧兽医 站						1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
101018	基本支出						0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
101018	项目支出						0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
101018	在职公用经费	办公用品	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	1.00	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
101018	在职公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	批	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
101018	在职公用经费	车辆保险	机动车保险服 务	C150403	1.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
101018	动物防疫检疫注射工 作经费	车辆保险	机动车保险服 务	C150403	1.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称：广州市从化区城郊畜牧兽医站

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表空白