

曾都区兽药监察所部门 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

管理兽药等事宜，促进畜牧特产业发展，实施监督管理，兽药登记申请受理，兽药证照发放，兽药执法监督，畜牧技术培训。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区兽药监察所由区农业农村局主管。

三、人员构成情况

人员编制 5 人（事业编制 5 人）

实有在职人数 5 人（事业编制 5 人）

离退休人数 0 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一) 收入总计 72.80 万元 (上年收入总计 53.3 万元, 同比增加 19.5 万元, 同比增加 36.59%)。其中财政拨款收入 68.8 万元, 为区本级财政当年拨付的资金, 上级补助 4 万元。

(二) 支出总计 62.7 万元 (上年支出总计 70.21 万元, 同比减少 7.51 万元, 同比减少 10.69%)。包括:

按照支出功能分类科目, 主要用于:

农林水支出 (类) 62.7 万元: 主要用于行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

按照支出经济分类科目, 主要用于:

1. 工资福利支出 51.02 万元: 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 18.59 万、奖金 14.81 万、绩效工资 2.96、住房公积金 8.47 万、医疗保险费 4.28 万、伙食补助 1.91 万)。

2. 商品和服务支出 6.63 万元: 主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 0.54 万、印刷费 1.47 万、水电费 0.21 万、邮电费 0.09 万、物业管理费 0.03 万、差旅费 2.3 万、维修 (护) 费 0.69 万、工会经费 0.99 万、其他商品和服务支出

0.31 万)。

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。主要原因：本单位无退休人员。

4. 其他支出 0 元。（本单位没有购置设备）。

决算支出比去年减少的原因：2020 年度决算支出比上年减少 7.51 万元，其中基本支出或减少 7.51 万元。基本支出减少的主要原因是人员减少，混岗人员退休。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 62.7 万元，比年初预算 58.7 万元增加 4 万元，其中：基本支出 62.7 万元，比年初预算 58.7 万元增加 4 万元，原因：人员增加，开展兽药、饲料市场监管工作。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与年初预算 0.14 万元相比减少 0.14 万元，同比减少 100%。原因：因疫情单位没有公务接待费。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本部门无政府性基金支出预算支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 62.7 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 11.27 万元，增加 17.9%。主要原因是：奖励性工资增加及新聘人员一名。

二、关于政府采购支出说明

无政府采购支出。

三、关于国有资产占用情况说明

本单位无国有资产。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据部门决算要求，对本单位预算绩效进行说明：

1、制定年度规划，拟定工作方案和措施并实施。区兽药监察所年初制定了全区 2020 年兽药、饲料管理工作方案和工作措施，明确职责分工，以“加强政策法规宣传；进一步加强兽药饲料监管；加大兽药饲料产品抽检力度；加大培训，提高素质”等方面为重点的兽药饲料监管工作目标进行开展工作。

2、加强宣传，营造监管氛围。广泛宣传《兽药管理条例》、《湖北省兽药管理实施办法》、《兽药经营质量管理

规范》、《湖北省畜牧条例》、《饲料和饲料添加剂管理办法》等法律法规、政策，进一步增强兽药、饲料生产、经营、使用的法律意识，印发宣传资料 1500 余份。通过宣传，加强了行业自律，倡导诚信守法经营，依法打击了兽药、饲料行业违法行为，营造全社会关心和支持兽药、饲料管理执法的良好氛围。

3、加强兽药、饲料经营环节监管

一年来,我所出动车辆 50 余车次,人员 150 余人次,检查兽药、饲料经营企业累计 480 余家次。主要从以下方面开展工作,进行整治:

(1)是严格行政许可,加强兽药经营管理,严查无《兽药经营许可证》经营兽药及兽用生物制品超范围经营行为,规范申报流程,通知辖区兽药经营门市部按时换办经营许可证,指导正确进行兽药经营许可证网上申报。

(2)是加大对假劣兽药监管打击力度和兽用生物制品的监管力度,确保兽药质量。根据市、区主管部门工作安排,结合全省整治农产品质量安全问题联合行动部署,为进一步规范我区农资市场秩序,加大对侵害农民利益等坑农害农行为打击力度,切实保障农业春播春种安全生产和农产品质量安全,区兽药监察所于 3 月在全区范围内组织开展了农资打假春季专项整治行动,此次行动共没收假劣兽药 200 余盒、饲料 0.5 吨。通过农资打假春季专项整治,严厉查处违法违

规经营使用单位，严厉打击非法制售假劣兽药、改变产品组方滥加抗菌药物、重要添加药物等违法违规行为，重点整治饲料企业无证生产经营以及饲料生产中掺假使假、违法添加药物和未批准使用物质等行为，使畜禽水产品领域违规使用抗生素、禁用化合物及兽药残留超标的问题切实得到解决，风险隐患切实得到控制或消除，兽药饲料经营、使用行为得到进一步规范，畜禽水产品质量安全水平得到全面提高，切实保障了农业春播春种安全生产和农产品质量安全。

下半年按照《2020年曾都区农产品质量安全专项整治“利剑”行动的工作方案》要求，重点查处农业部公告第250号公布的禁用兽药及渔药；未经农业部批准使用的兽用抗菌药；农业部通报的假劣兽用兽药及渔药抗菌素；标签和说明书中擅自改变组方、规格、用法用量以及夸大适应症的兽药及渔药抗菌素；重点监管涉嫌添加兽药及渔药标准以外药物成分的兽用抗菌药以及非法添加兽（渔）用抗菌药的其他兽药、渔药品种；禁用和假劣药物饲料添加剂。此次行动发现违规违法行为4起，没收违规及假劣兽药15个品种，价值0.27万元，立案处罚2起，罚款3万5千余元。

(4)是加大兽药、饲料经营环节的抽检力度。推行“双随机一公开”工作，建立“双随机”抽检机制，对检查对象名录库、执法人员名录库及“双随机”抽检事项实行动态管理，及时录入、更新相关信息，确保监管对象齐全、监管人员合格、监管事项合法。

(5) 是对兽药饲料经营户加强诚信经营教育，区监察所与兽药、饲料经营户签订“承诺书”，向广大消费者承诺不经营假劣违禁兽药、饲料，确保消费者的利益和畜产品安全。

4、加强兽药、饲料使用环节的监管

(1) 按照区局《关于禁止人药兽用专项整治工作方案》要求，我所对辖区内乡村兽医、防疫员、乡村兽医诊疗点进行了专项整治，严厉查处将人用药品用于动物的违法行为，宣传告知将人用药品用于动物的危害性、滥用兽用抗菌药和使用非法兽药的危害性，提高兽药使用人员遵法守法意识。

(2) 依据《2020年曾都区农产品质量安全专项整治“利剑”行动的工作方案》和《全省禽蛋质量安全集中治理行动方案》，我所配合区动物卫生监督局，出动执法人员20余人次对全区40余家蛋禽规模化养殖企业进行了监督检查，重点监测氯霉素、氟苯尼考、金刚烷胺和恩诺沙星等产蛋期禁用药物，联合工作组与这些养殖场签订了无抗养殖场承诺书，下发并张贴农业农村部278号公告、蛋鸡产蛋期禁用兽药目录等宣传资料，宣传禽蛋养殖场使用抗生素的危害性，使养殖场业主明白药物残留对人体健康的严重危害。要求各养殖场负责人提高认识，建立健全养殖档案，严格执行兽用处方药、休药期以及兽药不良反应报告等管理制度，迅速开展自查自纠，进行整改。在11月份的监督检查过程中，发现兽用阿莫西林100袋，依法进行查封，现场制定了询问笔

录和勘验笔录，目前尚在调查中。

5、根据《兽药管理条例》、《兽药经营质量管理规范》、《曾都区兽药经营 GSP 再规范暨乡镇兽药经营转型工作实施方案》，不定期对各乡村兽医诊疗点进行检查，查看是否超范围用药，是否规范开具处方笺等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中无项目。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

五、政府购买服务情况

无政府购买服务。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税)。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区兽药监察所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	4.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	62.70
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	72.80	本年支出合计	58	62.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	32.50	年末结转和结余	60	42.60
	30			61	
总计	31	105.30	总计	62	105.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：曾都区兽药监察所

金额单位：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		72.80	68.80	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.80	68.80	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	72.80	68.80	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	72.80	68.80	4.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区兽药监察所

金额单位：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		62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曾都区兽药监察所

金额单位：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	68.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	12		十二、农林水支出	44	58.70	58.70	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	0.00	0.00	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
	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	68.80	本年支出合计	59	58.70	58.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.50	年末财政拨款结转和结余	60	42.60	42.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.50		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	101.30	总计	64	101.30	101.30	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：曾都区兽药监察所

金额单位：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		58.70	58.70	0.00
213	农林水支出	58.70	58.70	0.00
21301	农业农村	58.70	58.70	0.00
2130110	执法监管	58.70	58.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：曾都区兽药监察所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	51.02	302	商品和服务支出	6.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.59	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.91	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.96	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
人员经费合计		52.09	公用经费合计					6.60

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区兽药监察所

金额单位：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
					0.14						0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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

公开 08 表

部门：曾都区兽药监察所

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区兽药监察所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。