

曾都区兽药监察所单位 2021 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：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 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、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 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 2021 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：2021 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

区兽药监察所属区农业农村局所属公益一类事业单位。

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：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 74.90 万元（上年收入总计 72.80 万元，同比增加 2.1 万元，同比增加 2.8 %）。其中财政拨款收入 59.95 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 74.90 万元（上年支出总计 62.70 万元，同比增加 12.20 万元，同比增加 16.3 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）71.14 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。

2. 社会保障和就业（类）0.99 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）1.55 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）8.59 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 53.73 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 26.43 万、奖金 15.31 万、伙食补助 0.83 万、住房公积金 8.59 万、绩效工资 0.99 万、医疗保险费 1.55 万、其他社会保障费 0.03 万）

2. 商品和服务支出 1.99 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 0.30 万、电费 0.16 万、印刷费 0.29 万、物业管理费 0.04 万、其他交通费 0.45 万、差旅费 0.29 万、劳务费 0.17 万、工会经费 0.30 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0.47 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。（生活补助 0.47 万元等）

4. 其他支出 0 元。（本单位没有购置设备）

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 56.19 万元，比年初预算 62.7 万元减少 6.51 万元，其中：基本支出 56.19 万元，比年初预算 62.7 万元减少 6.51 万元。。原因：有一退休人员。

三、2021 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

2021 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，与全年预算 0.14 万元相比减少 0.14 万元，降低 100%。原因：严格执行中央八项规定，控制“三公经费”支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比持平。原因：本年度无因公出国。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比持平。原因：本年度无公开购置及公务用车运行维护费支出。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.14 万元相比减少 0.14 万元，降低 100%。原因：严格控制公务接待支出，杜绝违规支出。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金支出预算支出 0 元，本部门无政府性基金支出预算支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出 0 元，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 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，本单位无机关运行经费。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，本单位无政府采购支出。

三、关于国有资产占用情况说明

本单位无国有资产。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 0.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.84%。从评价情况来看：

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 2021 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 1400 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 70 余车次，人员 210 余人次，检查兽药、饲料经营企业累计 680 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500余盒、饲料0.6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。

一年来按照《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,重点查处农业农村部公告第250号公布的禁用兽药及渔药;未经农业农村部批准的兽用抗菌药;农业农村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3起,没收违规及假劣兽药25个品种,价值0.24万元,立案处罚1起,罚款5千余元。

(3)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。

(4)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

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。

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40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。

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。

6、建立非洲猪瘟长效防控机制，配合各镇办开展泔水饲喂生猪排查。

7、开展对曾都区饲料生产企业安全生产的监管。按照市饲料管理办公室的工作安排，区兽药监察所将辖区饲料生产企业监督管理纳入日常工作。每月进行例行监督检查，为确保国庆等重大节日期间企业的生产安全，节日前后区兽药监察所组织执法人员对辖区饲料生产企业进行了生产安全检查，指出了存在的问题，要求生产企业立即整改，并对照要求自查自纠，查漏补缺，将安全生产工作落实到实处。

曾都区兽药监察所在区委、区政府的正确领导下，在区局、西城综办的精心指导下，从打基础、强管理、抓重点、严整治、广宣传入手，自始至终专安全、千方百计保稳定，促进社会治安综合治理和平安建设的各项工作，不断探索新的工作方法和工作思路，促进我所兽药饲料日常监管工作的顺利开展。

（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反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2021年绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，1个项目自评得分为90分。项目全年预算数为0.99万元，执行数为0.99万元，完成预算100%。主要产出和效益：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。打基础、强管理、抓重点、严整治、广宣传入手，自始至终专安全、千方百计保稳定，促进社会治安综合治理和平安建设的各项工作，不断探索新的工作方法和工作思路，促进我所兽药饲料日常监管工作的顺利开展。

（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

根据现行政府购买服务指导目录，2021年度本部门政府购买服务支出合计0万元。

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：2021年度部门决算公开

表 1：收入支出决算总表

财政批复 01 表
金额单位：万元

部门：曾都区兽药监察所

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	17.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	14.95	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	71.14
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	32.30	本年支出合计	58	71.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	42.60	年末结转和结余	60	3.77
	30			61	
总计	31	74.90	总计	62	74.90

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表 2：收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：曾都区兽药监察所

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		32.30	17.35	14.95				
213	农林水支出	32.30	17.35	14.95				
21301	农业农村	32.30	17.35	14.95				
2130110	执法监管	32.30	17.35	14.95				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万元

部门：曾都区兽药监察所

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		71.14	71.14				
213	农林水支出	71.14	71.14				
21301	农业农村	71.14	71.14				
2130110	执法监管	71.14	71.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 金额单位：万元

部门：曾都区兽药监察所

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	17.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40			
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44	56.19	56.19	
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	17.35	本年支出合计	59	56.19	56.19	
	年初财政拨款结转和结余	42.60	年末财政拨款结转和结余	60	3.77	3.77	
	一般公共预算财政拨款	42.60		61			
	政府性基金预算财政拨款			62			
	国有资本经营预算财政拨款			63			
	总计	59.95	总计	64	59.95	59.95	

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。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
 金额单位：万元

部门：曾都区兽药监察所

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		56.19	56.19	
213	农林水支出	56.19	56.19	
21301	农业农村	56.19	56.19	
2130110	执法监管	56.19	56.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：曾都区兽药监察所

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	53.73	302	商品和服务支出	1.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.43	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.83	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.45		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		54.20	公用经费合计				1.99

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。

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：曾都区兽药监察所

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					0.14						

注：本表反映部门本年度“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。

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：曾都区兽药监察所

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。
2021 年度无政府性基金支出

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：曾都区兽药监察所

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。