北京市兽药监察所

2021年度部门决算公开

**目 录**

第一部分 2021年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

**第一部分 2021年度部门决算报表**

报表详见附件。

**第二部分 2021年度部门决算说明**

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市兽药监察所设机构5个科室，包括综合办公室、业务办公室、财务室、兽药残留检测室、兽药检测室。北京市兽药监察所承担农业农村部和北京市农业农村局下达的兽药质量和兽药残留监督检测、审批检测、复核检测、仲裁检测；承担本市畜禽产品与兽药质量安全风险监测；承担本市畜禽产品质量安全专项监测；承担农业农村部下达的本市动物源性细菌耐药性监测；承担本市兽用生物制品批签发；承担兽药、兽药残留国家标准制订；承担本市区级监督管理机构、屠宰企业及兽药生产企业质检人员技术培训。

（三）人员构成情况

事业编制30人，实有人数28人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1601.07万元，比上年增加128.73万元，增长8.74%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计1576.33万元，比上年增加138.21万元，增长9.61%，其中：财政拨款收入1576.17万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.16万元，占收入合计的0.01%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计1571.50万元，比上年增加145.27万元，增长10.19%，其中：基本支出993.40万元，占支出合计的63.21%；项目支出578.10万元，占支出合计的36.79%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1576.17万元，比上年增加149.26万元，增长10.46%。主要原因：新增检测任务。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1546.60万元，主要用于以下方面：“教育支出”0.35万元，占本年财政拨款支出0.02%；“社会保障和就业”0.94万元，占本年财政拨款支出0.06%；“农林水支出”1545.31万元，占本年财政拨款支出99.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2021年度决算0.35万元，比2021年年初预算减少2.45万元，下降87.50%。其中：

“进修及培训”2020年度决算0.35万元，比2021年年初预算减少2.45万元，下降87.50%。主要原因：厉行节约压缩培训支出。

2、“社会保障和就业支出”2021年度决算0.94万元，比2021年年初预算减少0.04万元，下降3.70%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2021年度决算0.94万元，比2021年年初预算减少0.04万元，下降3.70%。主要原因：厉行节约压缩一般性支出。

3、“农林水支出”2021年度决算1545.31万元，比2021年年初预算减少44.78万元，下降2.82%。其中：

“农业农村”2021年度决算1545.31万元，比2021年年初预算减少44.78万元，下降2.82%。主要原因：厉行节约压缩一般性支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出993.24万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2021年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2021年“三公”经费财政拨款决算数2.32万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算7.88万元减少5.56万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元，与预算持平。主要原因：疫情原因严控出国。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.38万元减少0.38万元。主要原因：厉行节约压缩一般性支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.32万元，比2021年年初预算数7.5万元减少5.18万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。主要原因：厉行节约严格控制公务用车购置，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数2.32万元，比2021年年初预算数7.5万元减少5.18万元，主要原因：厉行节约压缩一般性支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.67万元，公务用车保险0.65万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.77万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额124.43万元，其中：政府采购货物支出123.26万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.17万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆3台，49.8569万元；单位价值50万元以上的通用设备27台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

六、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

七、专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；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。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.教育支出：反映政府教育事务支出。

7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

8.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

详见附件。