

2021 年度
驻马店市农产品质量安全检测中心
单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市农产品质量安全检测中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店市农产品质量安全 检测中心概况

一、单位职责

驻马店市农产品质量安全检测中心主要承担全市农产品质量安全监督检测任务。

二、机构设置

驻马店市农产品质量安全检测中心隶属于驻马店市农业农村局，单位财务独立核算。单位预算包括中心全部内设机构，中心内设办公室、检验科、业务科。

从决算单位构成看，本决算为驻马店市农业农村局所属单位决算，决算单位：驻马店市农产品质量安全检测中心。

纳入 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 1 个。具体是：驻马店市农产品质量安全检测中心。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：驻马店市农产品质量安全检测中心

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	185	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	20	
五、经营收入	5		五、教育支出	21	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	22	
七、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	23	12.94
	8		九、卫生健康支出	24	6.70
	9		十二、农林水支出	25	186.68
	10		十九、住房保障支出	26	7.53
	11			27	
本年收入合计	12	185.00	本年支出合计	28	213.85
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14	28.84	年末结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	213.85	总计	32	213.85

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：驻马店市农产品质量安全检测中心

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		185.00	185.00					
208	社会保障和就业支出	12.87	12.87					
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22					
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	6.70	6.70					
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70					
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88					
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82					
213	农林水支出	157.91	157.91					
21301	农业农村	157.91	157.91					
2130104	事业运行	103.56	103.56					
2130106	科技转化与推广服务	6.03	6.03					
2130109	农产品质量安全	12.00	12.00					

2130199	其他农业农村支出	36.32	36.32					
221	住房保障支出	7.53	7.53					
22102	住房改革支出	7.53	7.53					
2210201	住房公积金	7.53	7.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：驻马店市农产品质量安全检测中心

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	213.85	130.77	83.08			
208	社会保障和就业支出	12.94	12.94				
20805	行政事业单位养老支出	12.29	12.29				
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	6.70	6.70				
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70				
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88				
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82				
213	农林水支出	186.68	103.60	83.08			
21301	农业农村	186.05	103.60	82.45			
2130104	事业运行	103.60	103.60				
2130106	科技转化与推广服务	27.53		27.53			
2130109	农产品质量安全	18.04		18.04			

2130199	其他农业农村支出	36.88		36.88			
21399	其他农林水支出	0.63		0.63			
2139999	其他农林水支出	0.63		0.63			
221	住房保障支出	7.53	7.53				
22102	住房改革支出	7.53	7.53				
2210201	住房公积金	7.53	7.53				

注：本表反映单位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

单位：驻马店市农产品质量安全检测中心

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	185.00	一、一般公共服务支出	13			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	14	12.94	12.94	
	3		三、卫生健康支出	15	6.70	6.70	
	4		四、农林水支出	16	186.68	186.68	
	5		五、住房保障支出	17	7.53	7.53	
	6		六、科学技术支出	18			
本年收入合计	7	185.00	本年支出合计	18	213.85	213.85	
年初财政拨款结转和结余	8	28.84	年末财政拨款结转和结余	20			
一、一般公共预算财政拨款	9	28.84		21			
二、政府性基金预算财政拨款	10			22			
	11			23			
总计	12	213.85	总计	24	213.85	213.85	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：驻马店市农产品质量安全检测中心

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		213.85	130.77	83.08
208	社会保障和就业支出	12.94	12.94	
20805	行政事业单位养老支出	12.29	12.29	
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	6.70	6.70	
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	
213	农林水支出	186.68	103.60	83.08
21301	农业农村	186.05	103.60	82.45

2130104	事业运行	103.60	103.60	
2130106	科技转化与推广服务	27.53		27.53
2130109	农产品质量安全	18.04		18.04
2130199	其他农业农村支出	36.88		36.88
21399	其他农林水支出	0.63		0.63
2139999	其他农林水支出	0.63		0.63
221	住房保障支出	7.53	7.53	
22102	住房改革支出	7.53	7.53	
2210201	住房公积金	7.53	7.53	

注：本表反映单位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

单位：驻马店市农产品质量安全检测中心

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	120.69	302	商品和服务支出	7.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.84	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.72	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	9.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	30209	物业管理费	1.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	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	2.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.75	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.31	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	1.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.96	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	1.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.33			
人员经费合计		123.44	公用经费合计					7.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：驻马店市农产品质量安全检测中心

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
7.40		6.80		6.80	0.60	6.89		6.74		6.74	0.15

注：本表反映单位本年度“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；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：驻马店市农产品质量安全检测中心

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：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 213.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21.81 万元，11.4%。主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 185 万元，其中：财政拨款收入 185 万元，占本年收入的 100.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 213.85 万元，其中：基本支出 130.77 万元，占 61.2%；项目支出 83.08 万元，占 38.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 213.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.81 万元，增长 11.4%。主要原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 213.85 万元，占支出合计的 100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.66 万元，增长 31.1%。主要原因是 2021 年新增搬迁补偿项目，导致项目经费增加、2020 年项目资金结转结余。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 213.85 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.94 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 6.70 万元，占 3.1%；农林水（类）支出 186.68 万元，占 87.3%；住房保障（类）支出 7.53 万元，占 3.5%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 178.73 万元，支出决算为 213.85 万元，完成年初预算的 119.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.68 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员养老待遇提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.04 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 95.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员岗位变动导致费用减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员岗位变动导致费用减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 95.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员岗位变动导致费用减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.96 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员岗位变动导致费用减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 106.74 万元，支出决算为 103.60 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强财务管理，厉行节约，压减部分商品服务支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.53 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算，导致支出决算数增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算的 150.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年该项目资金有结转结余。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 36.88 万元，完成年初预算的 115.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年有结转结余资金。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为 2020 年应急支农资金项目结转结余资金。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.53 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.77 万元。其中：人员经费 123.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 7.33 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.4 万元，支出决算为 6.89 万元，完成预算的 93.1%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影

响，相关费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 6.74 万元，完成预算的 99.1%，占 97.8%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 25.5%，占 2.2%；具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费年初预算为 6.8 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减公车运行维护费。其中：

公务用车运行支出 6.74 万元。主要用于保险、公务用车日常维护等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

2. 公务接待费年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 25.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。其中：

其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于就餐。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 38 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年我中心根据单位职能，对我中心所有项目均开展了绩效管理工作。首先在年初预算中分项目制定年度目标，

并按照规定制定了详细的三级绩效指标。年中在对绩效指标进行修订后，又对 2021 年项目支出和单位整体支出预算执行情况和绩效目标实现程度开展了绩效监控。年底，对我中心所有项目进行了绩效自评，编制了项目自评表和自评报告。

（二）项目绩效自评结果。

我单位严格按照相关要求，根据项目经费制定的绩效评价指标体系，明确经费支出审批流程，从预算执行、资金使用、业务开展等方面进行绩效评价。本年度项目实施顺利，项目方案制定详细，项目资金使用合理，不存在未完成指标情况，达到项目总体绩效目标要求。

在 2021 年度实施的 4 个预算项目中，农产品质量安全检测工作经费单位自评得分 100 分、小麦质量安全临检单位自评得分 100 分、搬迁补偿费用单位自评得分 100 分、农业生产发展资金单位自评得分 89.1 分。完成绩效目标的项目 4 个，没有完成绩效目标的的项目 0 个，指标完成有偏差的项目 1 个，偏差较大的项目 1 个，为农业生产发展资金，存在偏差的指标占比为 25.0%。

偏差较大项目说明：2021 年农业生产发展资金项目绩效目标已达成，但支出偏差较大的原因是该项目资金 2021 年 9 月 30 日才到账，按照省农业厅的监测方案要求，全年开展四次例行监测，监测时间分别安排在 2021 年 1 月、4 月、7 月和 10 月进行，因项目经费下拨较迟，项目实施时使用了

2020 年结转资金，为确保 2022 年硕自正常来施，需本年项目经费结转下年供用，从而导款该项目资金预军执行平较低。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2021 年度我单位没有开展重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 15.51 万元，其中：政府采购货物支出 10.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.95 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 0.0%，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 0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万

元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金