

2021 年度
驻马店市兽药饲料（动物产品）质量检
验监测中心决算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 驻马店市兽药饲料（动物产品）质量检验监测中心概况

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 驻马店市兽药饲料（动物 产品）质量检验检测中心概况

一、单位职责

驻马店市兽药饲料（动物产品）质量检验监测中心（以下简称质检中心）于 2002 年经驻马店市编办批准成立，属驻马店市农业农村局全供二级事业单位。主要职责是：负责兽药、饲料产品的质量检验、监测工作，对畜禽及其产品的质量、兽药、饲料残留进行监测，确保畜牧产业安全。

二、机构设置

质检中心内设机构2个，包括：业务监督办公室、检验室。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是：

1. 驻马店市兽药饲料（动物产品）质量检验监测中心

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：驻马店市兽药饲料(动物产品)质量检验监测中心

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	181.11	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		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	28.90	八、社会保障和就业支出	39	11.46
	9		九、卫生健康支出	40	7.22
	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	186.85
	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	9.47
	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	210.01	本年支出合计	58	215.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.46	年末结转和结余	60	13.47
	30			61	
总计	31	228.47	总计	62	228.47

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

金额单位：万元

单位：驻马店市兽药饲料(动物产品)质量检验监测中心

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		210.01	181.11					28.90
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46					
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	7.22	7.22					
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22					

2101102	事业单位医疗	4.36	4.36					
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86					
213	农林水支出	181.85	152.95					28.90
21301	农业农村	181.85	152.95					28.90
2130104	事业运行	141.02	137.12					3.90
2130106	科技转化与推广服务	25.00						25.00
2130109	农产品质量安全	15.84	15.84					
221	住房保障支出	9.47	9.47					
22102	住房改革支出	9.47	9.47					
2210201	住房公积金	9.47	9.47					

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

单位：驻马店市兽药饲料(动物产品)质量检验监测中心

金额单位：万元

项目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上	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	计			级支出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		215.01	182.28	32.73			
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46				
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	7.22	7.22				
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22				
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36				

2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86				
213	农林水支出	186.85	154.12	32.73			
21301	农业农村	186.85	154.12	32.73			
2130104	事业运行	154.12	154.12				
2130106	科技转化与推广服务	16.89		16.89			
2130109	农产品质量安全	15.84		15.84			
221	住房保障支出	9.47	9.47				
22102	住房改革支出	9.47	9.47				
2210201	住房公积金	9.47	9.47				

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
金额单位：万元

单位：驻马店市兽药饲料(动物产品)质量检验监测中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基	国有资本经营预算财政拨款

						财政拨 款	金预 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	181.11	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	11.46	11.46		

	9		九、卫生健康支出	41	7.22	7.22		
	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	169.85	169.85		
	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	9.47	9.47		
	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	27	181.11	本年支出合计	59	198.01	198.01		
年初财政拨款结转和结余	28	17.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.12	0.12		
一般公共预算财政拨款	29	17.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	198.12	总计	64	198.12	198.12		

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

单位：驻马店市兽药饲料(动物产品)质量检验监测中心

公开 05 表
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		198.01	182.17	15.84
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46	
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	7.22	7.22	
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86	
213	农林水支出	169.85	154.01	15.84
21301	农业农村	169.85	154.01	15.84
2130104	事业运行	154.01	154.01	
2130109	农产品质量安全	15.84		15.84
221	住房保障支出	9.47	9.47	
22102	住房改革支出	9.47	9.47	
2210201	住房公积金	9.47	9.47	

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

单位：驻马店市兽药饲料(动物产品)质量检验监测中心

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	172.01	302	商品和服务支出	9.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.32	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.34	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.34	30203	咨询费		310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.37	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.74	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.14	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	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	2.00	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	0.23			
人员经费合计		172.01	公用经费合计					10.16

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。

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

单位：驻马店市兽药饲料(动物产品)质量检验监测中心

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
2.66		2.66		2.66		2.00		2.00		2.00	

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
金额单位：万元

单位：驻马店市兽药饲料(动物产品)质量检验监测中心

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

分类 科目 编码							
	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。

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为228.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加41.91万元，增长22.5%。主要原因是2021年度人员经费增多（单位新进人员2名）、省、市级拨付财政资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计210.01万元，其中：财政拨款收入181.11万元，占86.2%；其他收入28.9万元，占13.8%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计215.01万元，其中：基本支出182.28万元，占84.8%；项目支出32.73万元，占15.2%。

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198.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加34.25万元，增长20.9%。主要原因是2021年度人员经费增多（单位新进人员2名）、市级拨付检验检测仪器设备采购工作经费。

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198.01万元，占支出合计的92.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.15万元，增长34.8%。主要原因是2021年度人员经费支出增多（单位新进人员2名）、市级拨付财政资金增加、本年度支出上年度结转资金。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出198.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.46万元，占5.8%；卫生健康（类）支出7.22万元，占3.6%；农林水（类）支出169.85万元，占85.8%；住房保障（类）支出9.47万元，占4.8%。

（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179.6万元，支出决算为198.01万元，完成年初预算的110.3%。其中：

1. 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12.33万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的87.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 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0.85万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的84.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 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5.01万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的87.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 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 3.25 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 88.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 133.08 万元，支出决算为 154.01 万元，完成年初预算的 115.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出上年度结转资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 15.84 万元，支出决算为 15.84 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.25 万元，支出决算为 9.47 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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182.17万元。其中：人员经费172.01万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费10.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

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 2.66 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 75.2%。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单位继续认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，压缩各项开支，有效减少了“三公”经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2 万元，完成预算的 75.2%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.66 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 75.2%，决算数与预算数存在差异的主要原因是单位继续认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，压缩各项开支，有效减少了“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2 万元。主要用于单位按规定保留的

公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0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。

我单位高度重视项目绩效管理工作，一是深入学习，提高认识。深入学习贯彻预算法和绩效管理有关文件精神，不断提高单位预算绩效运行意识，进一步掌握预算绩效运行监控管理的方式方法；二是统筹谋划，全面推进。单位领导从预算编制前到具体指标下达，多次召开办公会议研究预算事宜，要求各科室结合全年工作谋划，将资金使用细化到具体工作任务上，力求将资金花在刀刃上，取得真实效。三是实时反馈，不断提高。按月整理支出情况，分析原因、督促执行，不断提高预算执行率及资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

按照驻马店市财政局有关要求，2021年我单位有两个项目开展了绩效自评工作。分别是兽药、饲料、畜产品监测经费、检验检测仪器设备采购经费，2个项目绩效自评分数

均为 97.0 分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位在项目管理中，在指标实施工作中制定了各项管理制度，加强财务项目审批程序，在大的开支方面，做到先预算、再审核，按采购程序办理。用内控制度管财管权管人，在项目管理工作中取得了较好成绩。

我单位通过认真总结，在项目管理中全面反映了本单位完成该项目的管理情况，在项目管理中健全完善了管理制度、规范了采购评估等方面的实施管理工作、提高了项目运行绩效、强化了预算执行项目建设等方面的各项工作，取得了一些成绩。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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，也不是非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 33.75 万元，其中：政府采购货物支出 23.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.68 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0.00%。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0.00%。

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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1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部门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，指部门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、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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。

十、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。

十一、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。