

2023 年驻马店市兽药饲料（动物产品）质量检  
验监测中心预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 单位 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：驻马店市兽药饲料（动物产品）质量检验监测中心

## 2023 年度单位预算公开表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年单位项目支出情况表

十一、单位整体绩效目标表

十二、2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

驻马店市兽药饲料（动物产品）质量检验监测中心

## 单位概况

## **一、单位主要职能**

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，确保畜牧产品安全。

## **二、预算单位构成**

从预算单位构成看，本预算为单位预算。

纳入本单位 2023 年度单位预算编制范围的单位共 1 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

驻马店市兽药饲料（动物产品）质量检验监测中心

2023 年度单位预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 218.48 万元，支出总计 218.48 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计增加 31.88 万元，上升 17.1%。主要原因是 2023 年人员增加。

## 二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 218.48 万元。其中：一般公共预算收入 218.48 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 218.48 万元，其中：基本支出 210.48 万元，占 96.3%；项目支出 8.0 万元，占 3.7%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 218.48 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 31.88 万元，上升 17.1%。主要原因是 2023 年人员增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 218.48 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 178.3 万元，占 81.6%；社会保障和就业支出 19.2 万元，占 8.8%；卫生健康支出 9.89 万元，占 4.5%；住房保障支出 11.09 万元，占 5.1%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 210.5 万元，其中：人员经

费 198.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 11.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2023 年“三公”经费预算为 2.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降了 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数比 2022 减少 0 万元，下降了 0%。

（二）公务用车购置及运行费 2.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖



励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降了 0%，原因是近两年均为公务用车采购计划。公务用车运行维护费预算为 2.8 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降了 0%，原因是近两年公务用车计划相同。

（三）**公务接待费 0 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降了 0%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

我单位 2023 年机关运行经费支出预算为 11.9 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。与 2022 年相比，增加了 1.0 万元，增加了 9.2%，主要原因是单位人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 6.5 万元，其中：政府采购货物预算 6.5 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标。

饲料兽药畜产品监测项目：绩效目标设定为完成饲畜产品、饲料、兽药抽样任务，其中尿液“瘦肉精”监测批次应大于 500 批次，饲料、兽药监测批次各大于 200 批次，并进行数据的汇总，分析及总结上报，全市兽药、饲料、畜产品监测任务完成率应 100%，针对存在的问题及时进行预警分析，为我市畜产品质量安全监管提供坚实的技术支撑。项目成本、产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的成本、数量、

实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。采取分项目逐个逐项设置绩效目标，针对不同的类型，不同实施目标预算项目，个性化的从成本，产出，效益、满意度四个方面设置绩效目标。全面提升项目的规范化，科学化，精细化绩效管理水平。

#### **(四)重点绩效情况说明**

我单位 2023 年度无重点项目

#### **(五) 国有资产占用情况**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

#### **(六) 国有资产经营收支情况**

我单位不涉及国有资产经营收支。

#### **(七) 专项转移支付项目情况**

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**附件：驻马店市兽药饲料（动物产品）质量检验监测中心 2023 年度单位预算公开表**

## 2023 年部门收支预算表

单位名称：

驻马店市兽药饲料（动物产品）质量检验检测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	218.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	218.48	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	19.20
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	178.3
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	218.48	本年支出合计	218.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	218.48	支出总计	218.5



## 2023 年单位支出预算表

单位名称：驻马店市兽药饲料（动物产品）质量检验监测中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	218.5	210.5	194.7	3.9	11.9		8.0	8.0	
			056	驻马店市农业农村局	218.5	210.5	194.7	3.9	11.9		8.0	8.0	
208	05	02		事业单位离退休	3.9	3.9		3.9	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.3	14.3	14.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0						
210	11	02		事业单位医疗	5.8	5.8	5.8						
210	11	03		公务员医疗补助	4.1	4.1	4.1						
213	01	04		事业运行	170.3	170.3	158.5		11.8				
213	01	09		农产品质量安全	8.0					8.0	8.0		
221	02	01		住房公积金	11.1	11.1	11.1						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 驻马店市兽药饲料（动物产品）质量检验检测中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	218.48	一、本年支出	218.5	218.5	218.5		
（一）一般公共预算拨款	218.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	218.48	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.2	19.2	19.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.9	9.9	9.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	178.3	178.3	178.3		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	11.1	11.1	11.1		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	218.48	支出合计	218.5	218.5	218.5		



## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：驻马店市兽药饲料（动物产品）质量检验检测中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	218.5	210.5	194.7	3.9	11.9		8.0	8.0	
			056	驻马店市农业农村局机关	218.5	210.5	194.7	3.9	11.9		8.0	8.0	
208	05	02		事业单位离退休	3.9	3.9		3.9	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.3	14.3	14.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0						
210	11	02		事业单位医疗	5.8	5.8	5.8						
210	11	03		公务员医疗补助	4.1	4.1	4.1						
213	01	04		事业运行	170.3	170.3	158.5		11.8				
213	01	09		农产品质量安全	8.0						8.0	8.0	
221	02	01		住房公积金	11.1	11.1	11.1						

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市兽药饲料（动物产品）质量检验监测中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				210.5	198.6	11.9
30302	退休费	50905	离退休费	3.9	3.9	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.3	14.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.8	5.8	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.8	3.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.6	41.6	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.2	6.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.0	32.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.4	21.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.4	57.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0

30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.1	11.1	



301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.8	5.8	5.8								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.8	3.8	3.8								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.6	41.6	41.6								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.2	6.2	6.2								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.0	32.0	32.0								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.4	21.4	21.4								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.4	57.4	57.4								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8								





## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：驻马店市兽药饲料（动物产品）质量检验检测中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
2.8		2.8		2.8	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。



## 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 驻马店市兽药饲料（动物产品）质量检验监测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：此表为空表，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。

## 2023 年项目支出预算表

单位名称： 驻马店市兽药饲料（动物产品）质量检验监测中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8.0	8.0							
	056	驻马店市农业农村局	8.0	8.0							
其他运转类	兽药饲料畜产品检测	驻马店市兽药饲料(动物产品)质量检验监测中心	8.0	8.0							

# 单位整体绩效目标表

(2023 年度)

单位名称		驻马店市兽药饲料(动物产品)质量检验监测中心		
年度履职目标	开展兽药、饲料、畜产品质量检测			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	兽药饲料畜产品检测		开展兽药、饲料、畜产品质量检测	
预算情况	单位预算总额(万元)		8.0	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		8.0	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
	(2)项目支出		8.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	目标相关
		工作任务科学性	科学	工作任务科学
		绩效指标合理性	合理	绩效指标合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制完整
		专项资金细化率	100%	专项资金细化
		预算执行率	100%	按年初预算执行
		预算调整率	0%	根据工作任务及时调整
		结转结余率	0%	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公正公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		单位绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成		按时完成	按进度计划实施情况
	履职目标实现		按时完成	按进度计划实施情况
效益指标	履职效益		提升	兽药、饲料、畜产品质量
	满意度		>95%	对象满意度

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 驻马店市兽药饲料（动物产品）质量检验监测中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
056		8.0	8.0										
056022	驻马店市兽药饲料(动物产品)质量检验监测中心	8.0	8.0										
411700220000000036247	兽药饲料畜产品检测	8.0	8.0				监测批次	≥900 批次	兽药、饲料、 畜产品质量	提高	服务对象满 意度	>95%	
							指标任务完 成率	100%					
							监测覆盖率	100%					
							按时完成监 测任务	按进 度计 划实 施情 况					