

2022年度
驻马店市兽药饲料(动物产品)质量
检验监测中心单位决算

二〇二三年九月

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 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

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

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

驻马店市兽药饲料（动物产品）质量检验监测中心内设机构2个，包括：业务监督办公室、检验室。

本决算为驻马店市兽药饲料（动物产品）质量检验监测中心本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	170.39	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		八、社会保障和就业支出	39	12.67
	9		九、卫生健康支出	40	8.60
	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	139.21
	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	9.90
	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	170.39	本年支出合计	58	170.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

单位：驻马店市兽药饲料(动物产品)质量检验监测中心

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	170.39	总计	62	170.39

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		170.39	170.39					
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67					
20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	8.60	8.60					
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60					
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30					
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30					
213	农林水支出	139.21	139.21					
21301	农业农村	139.21	139.21					
2130104	事业运行	121.54	121.54					
2130106	科技转化与推广服务	8.57	8.57					
2130109	农产品质量安全	5.73	5.73					
2130122	农业生产发展	3.38	3.38					
221	住房保障支出	9.90	9.90					
22102	住房改革支出	9.90	9.90					
2210201	住房公积金	9.90	9.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		170.39	152.71	17.67			
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67				
20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	8.60	8.60				
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60				
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30				
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30				
213	农林水支出	139.21	121.54	17.67			
21301	农业农村	139.21	121.54	17.67			
2130104	事业运行	121.54	121.54				
2130106	科技转化与推广服务	8.57		8.57			
2130109	农产品质量安全	5.73		5.73			
2130122	农业生产发展	3.38		3.38			
221	住房保障支出	9.90	9.90				
22102	住房改革支出	9.90	9.90				
2210201	住房公积金	9.90	9.90				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	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	170.39	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	12.67	12.67		
	9		九、卫生健康支出	41	8.60	8.60		
	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	139.21	139.21		
	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	9.90	9.90		
	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				

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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	170.39	本年支出合计	59	170.39	170.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	170.39	总计	64	170.39	170.39		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：驻马店市兽药饲料(动物产品)质量检验监测中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		170.39	152.71	17.67
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67	
20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	8.60	8.60	
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	
213	农林水支出	139.21	121.54	17.67
21301	农业农村	139.21	121.54	17.67
2130104	事业运行	121.54	121.54	
2130106	科技转化与推广服务	8.57		8.57
2130109	农产品质量安全	5.73		5.73
2130122	农业生产发展	3.38		3.38
221	住房保障支出	9.90	9.90	
22102	住房改革支出	9.90	9.90	
2210201	住房公积金	9.90	9.90	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.75	302	商品和服务支出	10.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.87	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.20	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.95	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	27.23	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.21	30206	电费	1.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	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	1.06	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.27	30213	维修(护)费	0.11	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	0.02	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
人员经费合计		141.77	公用经费合计					10.94	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				公务用车 小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14		2.14		2.14		2.14		2.14		2.14	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为170.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少58.08万元，下降25.42%。主要原因是2022年度人员经费（奖金部分）当年未支出、省、市级拨付财政资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计170.39万元，其中：财政拨款收入170.39万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计170.39万元，其中：基本支出152.71万元，占89.62%，项目支出17.67万元，占10.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为170.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少27.73万元，下降14.00%。主要原因是2022年度人员经费（奖金部分）当年未支出、市级拨付财政资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出170.39万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.62万元，下降13.95%。主要原因是2022年度人员经费（奖金部分）当年未支出、市级拨付财政资金减少。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出170.39万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出12.67万元,占7.44%;卫生健康(类)支出8.60万元,占5.05%;农林水(类)支出139.21万元,占81.70%;住房保障(类)支出9.90万元,占5.81%。

(三) 具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.60万元,支出决算为170.39万元,完成年初预算的91.31%。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12.60万元,支出决算为11.81万元,完成年初预算的93.73%。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0.90万元,支出决算为0.85万元,完成年初预算的94.44%。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5.10万元,支出决算为5.30万元,完成年初预算的103.92%。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3.40万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的97.06%。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146.80万元，支出决算为121.54万元，完成年初预算的82.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员经费（奖金部分）未支出。

6. 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0.00万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的71.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分项目款项未支付。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

9. 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9.80万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的101.02%。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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为152.71万元，其中：人员经费141.77万元，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、医疗费、奖励金；公用经费10.94万元，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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2022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。不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算2.14万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.14万元。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。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022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0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为

0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

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

2022年度政府采购支出总额6.28万元，其中：政府采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.33万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022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、应急保障用车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（含）以上设备3台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、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，2022年我单位有两个项目开展了绩效自评工作。

项目一为兽药饲料畜产品检测（见下表）。绩效自评分数为97.16分，属于“优”。全年预算执行率为71.63%，按时完成抽样、监测、检验及数据的汇总、分析及总结上报工作。存在问题为项目预算安排资金金额有限，已经远远不能满足监测检验工作需要。为保障我市兽药、饲料、畜产品监测检验工作的正常进行，建议加大项目预算安排力度。

项目二为农业生产发展（见下表）。绩效自评分数91.35分，属于“优”。全年预算执行率为13.52%，按时完成抽样、监测、检验及数据的汇总、分析及总结上报工作。存在问题是预算资金执行率不高，原因是财政资金紧张，部分项目款项在次年支付。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
056022	驻马店市兽药饲料(动物产品)质量检验检测监测中心	056	驻马店市农业农村局机关	兽药饲料畜产品检测	可执行项目	农业二科	8	5.73	5.73	71.63%	100%	100%	100%	100%	100%	97.16	否
056022	驻马店市兽药饲料(动物产品)质量检验检测监测中心	056	驻马店市农业农村局机关	农业生产发展	可执行项目	农业二科	25	3.38	3.38	13.52%	100%	100%	100%	100%	100%	91.35	否

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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。