

2023 年度  
洛阳市城乡一体化示范区农业农村局  
部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市城乡一体化示范区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

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 2023 年度部门决算情况说明

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 名词解释**

第一部分

洛阳市城乡一体化示范区农业农村局概  
况

## 一、部门职责

1.负责农业经济、新农村建设、粮食生产，农机管理，气象、秸秆禁烧和综合利用，农村人居环境整治、垃圾分类、沟域经济、农民承包地、农村宅基地改革和管理；

2.负责指导农村集体经济发展和集体资产管理、承担农业统计和农业农村信息化建设；

3.负责农业各产业的安全生产及监督管理、农产品质量安全监督；

4.负责农业投资项目资金安排和监督管理、农业科技人才培养和农村实用人才培训等，农村社会事业、公共服务、基础设施、农村文化建设；

5.负责林业、森林资源保护、发展、监督管理，野生动植物资源保护和开发利用，全域国土绿化、森林防火宣传；

6.负责全区重大动物疫情防控、畜产品质量安全监督、畜牧业发展及污染防治等工作。

## 二、机构设置

洛阳市城乡一体化示范区农业农村局内设机构 8 个，包括：办公室、农业科、林业科、乡村产业发展科、农村经济及宅基地管理科、农村人居环境指导科、畜牧兽医科、农产品质量安全监管科。

从决算单位构成看，洛阳市城乡一体化示范区农业农村局决算包括：本级决算。无二级决算单位。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

2023 年度

公开 01 表

单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区农业农村局

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	3811.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	554.42	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.37
	9		九、卫生健康支出	40	7.02
	10		十、节能环保支出	41	546.68



	11		十一、城乡社区支出	42	554.42
	12		十二、农林水支出	43	3208.96
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4365.90	本年支出合计	58	4365.90

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4365.90	总计	62	4365.90

注：本表反映部门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

2023 年度

公开 02 表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区农业农村局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4365.90	4365.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	546.68	546.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	546.68	546.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	546.68	546.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	554.42	554.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	554.42	554.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	554.42	554.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3208.96	3208.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2803.49	2803.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	295.03	295.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1824.91	1824.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	94.87	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	494.97	494.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	273.37	273.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130234	林业草原防灾减灾	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

2023 年度

公开 03 表

单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区农业农村局

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		4365.90	335.87	4030.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	546.68	0.00	546.68	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	546.68	0.00	546.68	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	546.68	0.00	546.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	554.42	0.00	554.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	554.42	0.00	554.42	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	554.42	0.00	554.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3208.96	295.03	2913.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2803.49	295.03	2508.46	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	295.03	295.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	61.73	0.00	61.73	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	31.98	0.00	31.98	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1824.91	0.00	1824.91	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	94.87	0.00	94.87	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	494.97	0.00	494.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	273.37	0.00	273.37	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	76.21	0.00	76.21	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	180.34	0.00	180.34	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	132.10	0.00	132.10	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	132.10	0.00	132.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

2023 年度

公开 04 表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区农业农村局

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	3811.48	一、一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	554.42	二、外交支出		0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出		22.37	22.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出		7.02	7.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出		546.68	546.68	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出		554.42	0.00	554.42	0.00
	12		十二、农林水支出		3208.96	3208.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出		11.45	11.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出		15.00	15.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4365.90	本年支出合计		4365.90	3811.48	554.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00						

政府性基金预算财政拨款	30	0.00						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00						
总计	32	4365.90	总计		4365.90	3811.48	554.42	0.00

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。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

2023 年度

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区农业农村局

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		3811.48	335.87	3475.61
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37	0.00
2080501	行政单位离退休	10.02	10.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	0.00
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0.00

2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00
211	节能环保支出	546.68	0.00	546.68
21104	自然生态保护	546.68	0.00	546.68
2110402	农村环境保护	546.68	0.00	546.68
213	农林水支出	3208.96	295.03	2913.93
21301	农业农村	2803.49	295.03	2508.46
2130101	行政运行	295.03	295.03	0.00
2130108	病虫害控制	61.73	0.00	61.73
2130119	防灾减灾	31.98	0.00	31.98
2130122	农业生产发展	1824.91	0.00	1824.91
2130153	农田建设	94.87	0.00	94.87
2130199	其他农业农村支出	494.97	0.00	494.97
21302	林业和草原	273.37	0.00	273.37
2130205	森林资源培育	76.21	0.00	76.21
2130234	林业草原防灾减灾	16.82	0.00	16.82
2130299	其他林业和草原支出	180.34	0.00	180.34

21308	普惠金融发展支出	132.10	0.00	132.10
2130803	农业保险保费补贴	132.10	0.00	132.10
221	住房保障支出	11.45	11.45	0.00
22102	住房改革支出	11.45	11.45	0.00
2210201	住房公积金	11.45	11.45	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00

注：本表反映部门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

2023 年度

公开 06 表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区农业农村局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	295.47	302	商品和服务支出	30.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	180.67	30201	办公费	5.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.64	30202	印刷费	7.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	41.09	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11.32	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.35	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.03	30211	差旅费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	10.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	10.02	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.94	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.59	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.90	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		305.49	公用经费合计					30.38

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。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

2023 年度

公开 07 表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区农业农村局

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		0.00	554.42	554.42	0.00	554.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	554.42	554.42	0.00	554.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	554.42	554.42	0.00	554.42	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	554.42	554.42	0.00	554.42	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区农业农村局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门 2023 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区农业农村局

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				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

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门 2023 年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4365.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 643.70 万元，下降 12.85%。主要原因是农田建设项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4365.90 万元，其中：财政拨款收入 4365.90 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4365.90 万元，其中：基本支出 335.87 万元，占 7.69%；项目支出 4030.03 万元，占 92.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4365.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 643.70 万元，下降 12.85%。主要原因是农田建设项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3811.48 万元，占支出合计的 87.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 993.18 万元，下降 20.67%。主要原因是农田建设项目资金减少。

## **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3811.48 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 3208.96 万元，占 84.19%；社会保障和就业支出 22.37 万元，占 0.59%；卫生健康支出 7.02 万元，占 0.18%；住房保障支出 11.45 万元，占 0.30%；节能环保支出 546.68 万元，占 14.34%。

## **（三）具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1870.35 万元，支出决算为 3811.48 万元，完成年初预算的 203.78%。其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算数为 10.87 万元，决算数 10.02 万元，完成年初预算的 92.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费比例缩减。

**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）。**年初预算数为 12.49 万元，决算数 12.35 万元，完成年初预算的 98.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老保险经费比例缩减。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 8.34 万元，决算数 5.77 万元，完成年

初预算的 69.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员医疗保险经费比例缩减。

**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）。**年初预算数为 3.39 万元，决算数 0.96 万元，完成年初预算的 28.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员调出，人员人数减少。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算数为 1.08 万元，决算数 0.29 万元，完成年初预算的 26.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员医疗保险经费比例缩减。

**6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 546.68 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上级追加专项经费。

**7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算数为 305.86 万元，决算数 295.03 万元，完成年初预算的 96.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员减少。

**8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 61.73 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上级追加专项经费。

**9.农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。**年初

预算数为 0.00 万元，决算数 31.98 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上级追加专项经费。

**10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 1824.91 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上级追加专项经费。

**11.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。**年初预算数为 1502.07 万元，决算数 94.87 万元，完成年初预算的 6.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农田建设项目未完工，资金按进度据实拨付。

**12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算数为 4.78 万元，决算数 494.97 万元，完成年初预算的 10355.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是户厕改造项目未完工，资金按进度据实拨付。

**13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 76.21 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上级追加专项经费。

**14.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.82 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上级追加专项经费。



**15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 180.34 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上级追加专项经费。

**16.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。**年初预算数为 8.39 万元，决算数 132.10 万元，完成年初预算的 1574.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项经费。

**17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 13.08 万元，决算数 11.45 万元，完成年初预算的 87.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员减少。

**18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.00 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上级追加专项经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 335.87 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.13 万元，下降 12.08%。主要原因是部门人员减少。

其中：人员经费 305.49 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.20 万元，下降 11.88%。主要原因是部门人员减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事

业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费；

公用经费 30.38 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.93 万元，下降 16.23%。主要原因是人员福利费和工会经费减少。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 554.42 万元，支出决算为 554.42 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于缴纳森林植被恢复费。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。支出决算数与全年预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 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，完成年初预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，

占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。支出决算数与全年预算数无差异。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**，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。支出决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。支出决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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。2023 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、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费年初预算为 25.96 万元，支出决算为 30.38 万元，完成年初预算的 117.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员差旅费用增加。机关运行经费较上

年度减少 4.93 万元，下降 13.96%。主要原因是压缩人员经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 94.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 94.87 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 94.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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

2023 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分为 94.00 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.认真学习了解预

算绩效管理相关制度文件，提高了工作人员开展绩效管理业务能力，2.科学编制了绩效目标，为开展绩效自评和绩效评价打下了良好的基础，3.强化了绩效自评，对照绩效目标，适时自评预算执行，保证了预算执行的科学性、合理性。与此同时，本部门积极组织资金使用科室开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1.组织资金使用业务科室进行了绩效运行监控，填报项目支出监控表和监控报告、绩效监控表，2.加强监督，强化对支出过程和预期结果进行及时的监督反馈，及时纠正预期目标出现偏差。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.增强了预算执行的科学性、合理性、规范性，2.提高了资金使用业务科室对预算绩效管理工作的重视程度，确保预期目标不偏航，使绩效监控工作真正落到了实处。

## **（二）项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 4030.03 万元（含上年结转资金），支出合计 4030.03 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自

评结果如下：

本部门需绩效自评项目 21 个，实际自评 21 个，21 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；21 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**1.进一步增强了严格执行预算的自觉性，完善了管理制度，改进了管理措施；2.降低了成本，增强了支出责任，提高了资金的使用效益。

**存在问题：**1.预算编制的准确性有待加强，2.项目资金的使用还需优化。

**下步措施：**1.进一步深入学习贯彻落实《中华人民共和国预算法》，准确把握《中华人民共和国预算法》的精神、原则和各项具体规定，进一步增强法治意识，强化预算约束，加强预算管理，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。2.加强预算编制管理，在坚持全口径预算管理要求的同时，紧紧围绕全区重点工作安排，确定部门年度工作重点，合理编制部门年初预算，尽量减少预决算差异。3.我部门将严格执行财务管理法律法规，强化预算资金管理和使用。以区财政局支付管理相关规定为准绳，同时结合我部门实际情况，加强预算资金的管理和监督。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，高标准农田建设项目评价得分 100 分，评价等级为优。



部门整体绩效自评表							
部门（单位）名称		洛阳市城乡一体化示范区农业农村局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1869.65	4365.90	4365.90	10	100.00 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	1869.65	4365.90	4365.90	—	100.00 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 抓好农业产业体系建设，巩固万安山沟域经济示范带，提升现代设施蔬菜园建设。 2. 抓好农业新型主体培育、产权制度改革，进一步深化农业集体产权制度改革，壮大村集体经济。 3. 抓好庞村和寇店高标准农田建设，高质完成耕地地力补贴和实际种粮补贴等惠农资金的发放，力争全区能保小麦应保尽保、能保生猪应保尽保。 4. 抓好国土绿化，以“六化”为标准，统筹推进城乡绿化、打造满目绿色的生态环境，以村庄清洁行动为抓手，提升农村，落实病死猪无害化处理工作。5. 抓好农产品质量检测，畜产品安全监管，非洲猪瘟防控、森林防火宣传、督查。			1. 抓好农业产业体系建设，巩固万安山沟域经济示范带，提升现代设施蔬菜园建设。 2. 抓好农业新型主体培育、产权制度改革，进一步深化农业集体产权制度改革，壮大村集体经济。 3. 抓好庞村和寇店高标准农田建设，高质完成耕地地力补贴和实际种粮补贴、生猪补贴等惠农资金的发放，力争全区能保小麦应保尽保、能保生猪应保尽保。 4. 抓好国土绿化，以“六化”为标准，统筹推进城乡绿化、打造满目绿色的生态环境，以村庄清洁行动为抓手，提升农村人居环境，落实病死猪无害化处理工作。 5. 抓好农产品质量检测，畜产品安全监管，非洲猪瘟防控、森林防火宣传、督查。			
年度主要任务							



任务名称		主要内容		实际完成情况				
推动农村环境整治和垃圾分类		完成农村环境整治和垃圾分类		完成农村环境整治和垃圾分类				
耕地地力保护补贴		对各镇耕地进行相应补贴		完成对各镇耕地进行相应补贴				
国土绿化补贴		对国土绿化面积进行补贴		完成对国土绿化面积进行补贴				
抓好庞村和寇店高标准农田建设		完成庞村和寇店高标准农田建设		完成庞村和寇店高标准农田建设				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	无
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	无
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	无
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	无

		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	无
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	无
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	无
		“三公经费”控制率	≤5%	5%	1	1	0.00	无
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00	无
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	无
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	无
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	无
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	无
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	无
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	无

		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	无
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	无
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	无
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	无
产出指标	重点工作任务完成	农村环境整治和垃圾分类	≥90%	90%	3	3	0.00	无
		高标准农田建设	按时完工	100%	3	3	0.00	无
		国土绿化补贴	及时发放	100%	3	3	0.00	无
		耕地地力保护补贴发放	及时发放	100%	3	3	0.00	无
	履职目标实现	农村环境整治和垃圾分类实现率	≥90%	90%	3	3	0.00	无
		高标准农田建设完工率	≥90%	90%	3	3	0.00	无
		国土绿化补贴发放率	≥90%	90%	3	3	0.00	无

		耕地地力保护 补贴发放率	≥90%	90%	4	4	0.00	无
效益指标	履职效益	提高我区整体环 境质量，改善人 居环境	显著	100%	10	7	0.00	原因分析：改善人居 环境因部分群众长期 不在家未全面推行。 改进措施：加快工作 进度
		提高我区国土绿 化等环境质量， 降低粪污带来的 影响	显著	100%	10	7	0.00	原因分析：国土绿化 因部分工程因受天气 影响未全面完成。 改进措施：加快工作 进度
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	94		

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	耕地地力保护补贴							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局				实施单位	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1310.68	1310.68	1310.68	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	1310.68	1310.68	1310.68	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应做好补贴政策、补贴对象、补贴标准等信息公开公示，提高工作效率和服务质量，确保按时完成任务将补贴资金兑付到农户手中。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	耕地面积补贴成本	1310.68 万元	1310.68 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴面积	135735.89 亩	135735.89 亩	10	10	
		质量指标	补贴对象精准率	≥ 90%	90%	20	20	
		时效指标	按时间节点进行发放补贴	1 个月	1 个月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	给予农民耕地补贴情况	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	提高耕地使用情况	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	规范使用耕地，减少土地废弃	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	90%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	实际种粮一次性补贴							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局			实施单位	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	126.19	126.19	126.19	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	126.19	126.19	126.19	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应做好补贴政策、补贴对象、补贴标准等信息公开公示，提高工作效率和服务质量，确保按时完成任务将补贴资金兑付到农户手中。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴发放资金	126.19 万元	126.19 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	实际种粮补贴面积	88585.769 亩	88585.769 亩	10	10	
		质量指标	补贴对象精准率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	补贴发放时限	一次性	一次性	10	10	
	效益指标	经济效益指标	给予农民耕地补贴情况	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	提高耕地使用情况	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	规范使用耕地，减少土地废弃	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	现代设施蔬菜生产示范园项目							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局				实施单位	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	596.00	596.00	596.00	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	596.00	596.00	596.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好现代设施蔬菜生产示范园项目，提升蔬菜供给能力，确保农业生产稳定。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴发放资金	596.00	596.00	20	20	
	产出指标	数量指标	实际种植面积	1000 亩	1000 亩	10	10	
		质量指标	补贴对象精准率	≥ 90%	90%	20	20	
		时效指标	补贴发放时限	一次性	一次性	10	10	
	效益指标	经济效益指标	给予补贴情况	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	提高耕地使用情况	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	提高土地利用率，减少土地废弃	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	小麦“一喷三防”资金							
主管部门	伊滨经开区（示范区）农业农村局				实施单位	伊滨经开区（示范区）农业农村局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		49.00	49.00	49.00	100	100.00%	100
	其中：当年财政拨款		49.00	49.00	49.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升粮食生产能力，保障粮食安全				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	49.00 万元	49.00 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	喷防防控面积	2000 亩	2000 亩	10	10	
		质量指标	喷防补贴对象精准率	≥ 90%	90%	20	20	
		时效指标	喷防补贴发放时限	一次性	一次性	10	10	
	效益指标	经济效益指标	给予农民补贴情况	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	提高耕地使用情况	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	减少土地废弃，提高土地利用 率	明显	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	90%	10	10		
总分						100	100	



# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农机代管费							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局				实施单位	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.00	18.00	18.00	100	100.00 %	100	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	100.00 %	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	由偃师代为管理，我更好的是农机工作正常运行				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	18.00 万元	18.00 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	委托偃师代管农机	全年 1 次	全年 1 次	20	20	
		质量指标	高质量代管农机业务	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	1 个月	1 个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高农机工作正常有序	明显	明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	高标准农田建设							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局				实施单位	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1502.07	1502.07	94.87	100	6.32%	100	
	其中：当年财政拨款	1502.07	1502.07	94.87	-	6.32%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成高标准农田建设施工任务 旱涝保守，实现粮食高产稳产				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目工程成本	94.87 万元	94.87 万元	20	19	财政资金紧张未能按时批复
	产出指标	数量指标	施工单位进行高标准农田建设项目	≥5 个	5 个	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	95%	20	20	
		时效指标	按时间节点进行验收	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现农民增收 30%	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提高粮食生产能力	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99	

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央厕所革命整村推进财政奖补资金							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局				实施单位	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局		
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		75.00	75.00	75.00	100	100.00%	100
	其中：当年财政拨款		75.00	75.00	75.00		100.00%	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善农村人居环境，提升农村环境。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目工程成本	75.00 万元	75.00 万元	20	19	
	产出指标	数量指标	厕所革命整村推进数量	≥5 个	5 个	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	按时间节点进行验收	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善农村人居环境	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提升农村居住环境	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99	

## 项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	洛财预〔2023〕65 厕所革命整村推进资金							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局				实施单位	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	－	100.00%	－	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00%	－	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00%	－	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成高标准农田建设施工任务 旱涝保守，实现粮食高产稳产			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目工程成本	25.00 万元	25.00 万元	20	19	
	产出指标	数量指标	厕所革命整村推进数量	≥5 个	5 个	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	按时间节点进行验收	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善农村人居环境	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提升农村居住环境	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	99		

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	粮食保险资金							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局			实施单位	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.39	132.10	132.10	100	100.00%	0	
	其中：当年财政拨款	8.39	132.10	132.10	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	降低农业种植户风险，做好农业产业工作确保这项工作顺利进展。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	根据我区粮食种植面积测算成本	132.10	132.10	20	20	
	产出指标	数量指标	重大病虫害监测与防控面积	≥2 万亩	2 万亩	10	10	
		质量指标	财政补助经费使用率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	按时足额投保	1 年内	1 年内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加百姓收益	明显	明显	20	20	
		社会效益指标	提高粮食产量	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	洛财农〔2023〕17号农业生产救灾资金							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局				实施单位	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过使用救灾资金，用于灾后生产恢复，落实灾后恢复技术措施。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	15.00 万元	15.00 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	救灾亩数	≥28 万亩	28 万亩	10	10	
		质量指标	减少病虫害灾害发生率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	及时拨付救灾资金	下达时间内	下达时间内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加群众收益	明显	明显	20	20	
		社会效益指标	降低受灾户带来的影响	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	洛财农〔2023〕28号农业生产救灾资金							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局				实施单位	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32.00	32.00	32.00	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	32.00	32.00	32.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过使用救灾资金，用于灾后生产恢复，落实灾后恢复技术措施。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	32.00 万元	32.00 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	救灾亩数	≥28 万亩	28 万亩	10	10	
		质量指标	减少病虫害发生率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	及时拨付救灾资金	下达时间内	下达时间内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加群众收益	明显	明显	20	20	
		社会效益指标	降低受灾户带来的影响	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“一喷多促” 资金							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局			实施单位	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.00	22.00	22.00	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用救灾资金，用于灾后生产恢复，落实灾后恢复技术措施。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	22.00 万元	22.00 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	救灾亩数	≥28 万亩	28 万亩	10	10	
		质量指标	减少病虫害灾害发生率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	及时拨付救灾资金	下达时间内	下达时间内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加群众收益	明显	明显	20	20	
		社会效益指标	降低受灾户带来的影响	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		



# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大豆、玉米带状复合种植资金							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局				实施单位	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局		
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		60.00	60.00	60.00	100	100.00%	100
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	60.00	-	100.00%	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过使用救灾资金，用于灾后生产恢复，落实灾后恢复技术措施。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	60 万元	60 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	种植补贴面积	3000 亩	3000 亩	10	10	
		质量指标	补贴验收合格率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	财政资金亩均补助标准	200 元	200 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加群众收益	明显	明显	20	20	
		社会效益指标	提升粮食综合生产能力	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

## 项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	禁烧工作经费							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局				实施单位	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.80	31.80	31.80	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	31.80	31.80	31.80	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好禁烧工作提高全区环境质量			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	31.80 万元	31.80 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	监管伊滨区秸秆焚烧率	≥90%	90%	20	20	
		质量指标	对我区污染环境监管率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	24 小时监控我区秸秆焚烧情况	全年	全年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	大力宣传禁烧工作提高群众认识度	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	改善伊滨区环境情况	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年省级林业草原专项资金							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局				实施单位	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	51.50	51.50	51.50	100	100.00%	0	
	其中：当年财政拨款	51.50	51.50	51.50	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升国土绿化覆盖率，改善全区环境。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目工程成本	51.50 万元	51.50 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	造林绿化村数量	≥5 个	5 个	20	20	
		质量指标	工程验收率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	项目进行验收期限	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收 30%	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	工程成果形成情况	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	森林植被恢复费							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局				实施单位	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	760.17	760.17	760.17	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	760.17	760.17	760.17	－	100.00%	－	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00%	－	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00%	－	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升国土绿化覆盖率，改善全区环境。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目工程成本	760.17 万元	760.17 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	造林绿化村数量	≥0.2 万亩	0.2 万亩	20	20	
		质量指标	工程验收率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	项目进行验收期限	下达时间内	下达时间内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收 30%	明显	明显	20	20	
		社会效益指标	工程成果形成情况	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	耕地质量监测点土地租赁费							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局				实施单位	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	降低农业种植户风险，做好农业产业工作确保这项工作顺利进展。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	1.00 万元	1.00 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	监测点数量	≥2 个	2 个	20	20	
		质量指标	用于农用地监控情况	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	耕地监测点时限	全年	全年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加群众收益	明显	明显	20	20	
		社会效益指标	提高粮食生产能力	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

## 项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	农村环卫一体化项目							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局			实施单位	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	546.68	546.68	546.68	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	546.68	546.68	14.57	－	100.00%	－	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00%	－	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00%	－	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对涉农辖区内的道路进行保洁，改善农村环境。			对涉农辖区内的道路进行保洁，改善农村环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	546.68 万元	546.68 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	辖区内农村社区数量	52 个	52 个	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	资金拨付时限	≤1 个月	1 个月	15	15	
	效益指标	生态效益指标	提升农村面貌	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	改善农村环境	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	20	20	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	农村环境整治项目							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局			实施单位	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对涉农辖区内的道路进行保洁，改善农村环境。			对涉农辖区内的道路进行保洁，改善农村环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	20.00 万元	20.00 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	辖区内农村社区数量	52 个	52 个	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	资金拨付时限	≤1 个月	1 个月	15	15	
	效益指标	生态效益指标	提升农村面貌	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	改善农村环境	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	20	20	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	动物防疫项目资金							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局				实施单位	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45.54	45.54	45.54	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	45.54	45.54	45.54	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展重大动物疫病强制免疫等动物防疫相关				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	45.54 万元	45.54 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	15	15	
		质量指标	免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均抗体合格率)	≥70%	70%	15	15	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	15	15	
	效益指标	经济效益指标	因疫病而造成的经济损失	减少	减少	15	15	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等病种防治工作	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	



# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	高素质农民培育项目							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区农业农村局				实施单位	洛阳市城乡一体化示范区农业 农村局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.50	17.50	17.50	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	17.50	17.50	17.50	－	100.00%	－	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00%	－	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00%	－	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成高素质农民培育工作，提升新型农业发展能力。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	17.50 万元	17.50 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥50 人	50 人	15	15	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收致富	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	培育高素质农民	增强	增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	培育农民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、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。

十六、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。