

2023 年度
洛阳市孟津区农业技术推广服务中心
单位决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区农业技术推广服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 名词解释

第一部分
洛阳市孟津区农业技术推广服务中心
概况

一、单位职责

- 1、组织协调全区农业技术推广服务工作。
- 2、围绕构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系开展相关农业机械、农业技术和粮食、油料、经济作物等相关方面的技术服务工作。
- 3、负责农业技术宣传教育、培训服务等工作。

二、机构设置

洛阳市孟津区农业技术推广服务中心内设机构 3 个,包括:综合股、农业技术股和农业机械技术股。

从决算单位构成看,洛阳市孟津区农业技术推广服务中心单位决算包括:本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市孟津区农业技术推广服务中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	562.76	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	41.56
	9		九、卫生健康支出	40	8.28
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	512.92
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	562.76	本年支出合计	58	562.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	562.76	总计	62	562.76

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

单位名称：洛阳市孟津区农业技术推广服务中心

2023 年度

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		562.76	562.76	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	41.56	41.56	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	41.56	41.56	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	23.78	23.78	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.28	8.28	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0	0	0	0	0
213	农林水支出	512.92	512.92	0	0	0	0	0
21301	农业农村	512.92	512.92	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	283.39	283.39	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	120.00	120.00	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	22.01	22.01	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	87.52	87.52	0	0	0	0	0

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

单位名称：洛阳市孟津区农业技术推广服务中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		562.76	333.23	229.53	0	0	0
208	社会保障和就业支出	41.56	41.56	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	41.56	41.56	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	23.78	23.78	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.28	8.28	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0	0	0	0
213	农林水支出	512.92	283.39	229.53	0	0	0
21301	农业农村	512.92	283.39	229.53	0	0	0
2130104	事业运行	283.39	283.39	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	120.00	0	120.00	0	0	0
2130122	农业生产发展	22.01	0	22.01	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	87.52	0	87.52	0	0	0

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

单位名称：洛阳市孟津区农业技术推广服务中心

2023 年度

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	562.76	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.56	41.56	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	8.28	8.28	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	512.92	512.92	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	562.76	本年支出合计	59	562.76	562.76	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	562.76	总计	64	562.76	562.76	0	0

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

单位名称：洛阳市孟津区农业技术推广服务中心

2023 年度

单位：万元

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		562.76	333.23	229.53
208	社会保障和就业支出	41.56	41.56	0
20805	行政事业单位养老支出	41.56	41.56	0
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	0
2080502	事业单位离退休	23.78	23.78	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	0
210	卫生健康支出	8.28	8.28	0
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	0
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0
213	农林水支出	512.92	283.39	229.53
21301	农业农村	512.92	283.39	229.53
2130104	事业运行	283.39	283.39	0
2130119	防灾救灾	120.00	0	120.00
2130122	农业生产发展	22.01	0	22.01
2130199	其他农业农村支出	87.52	0	87.52

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

单位名称：洛阳市孟津区农业技术推广服务中心

2023 年度

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	215.08	302	商品和服务支出	65.57	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	87.80	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	39.76	30202	印刷费	3.34	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	51.57	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.67	30206	电费	3.35	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	4.76	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	11.66	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.96	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	3.51	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	51.97	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	6.78	30216	培训费	2.78	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	40.52	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.46	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3.65	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	21.68	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4.50	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	1.02	30229	福利费	2.87	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.44	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.81	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	3.42			
	人员经费合计	267.05		公用经费合计				66.19

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

单位名称：洛阳市孟津区农业技术推广服务中心

2023 年度

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
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：本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：洛阳市孟津区农业技术推广服务中心

2023 年度

单位：万元

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：本单位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

公开 09 表

单位名称：洛阳市孟津区农业技术推广服务中心

2023 年度

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				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
2.50	0	2.50	0	2.50	0	1.44	0	1.44	0	1.44	0

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，反映按规定程序经人大批复（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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 562.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 647.46 万元，下降 53.50%。主要原因是项目减少，经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 562.76 万元，其中：财政拨款收入 562.76 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 562.76 万元，其中：基本支出 333.23 万元，占 59.21%；项目支出 229.53 万元，占 40.79%；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 562.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 647.46 万元，下降 53.50%。主要原因是项目减少，经费减少。

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 562.76 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 647.46 万元，下降 53.50%。主要原因是项目减少，经费减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 562.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）41.56 万元，占 7.39%；卫生健康支出（类）8.28 万元，占 1.47%；农林水支出（类）512.92 万元，占 91.14%。

(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 562.76 万元，支出决算为 562.76 万元，完成年初预算的 100.00%。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 0.00 万元，决算数 6.30 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。

2. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 23.78 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发

生科目列支。

3. 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 18.48 万元，决算数 11.47 万元，完成年初预算的 62.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保缴费未实际支付。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 8.66 万元，决算数 8.28 万元，完成年初预算的 95.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保缴费未实际支付。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 407.19 万元，决算数 283.39 万元，完成年初预算的 69.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政资金紧张，部分资金未实际支付。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 120.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级文件下达项目资金。

7. 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 22.01 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级文件下

达项目资金。

8. 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 0.00 万元，决算数 87.52 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级文件下达项目资金。

2023 年度，本单位共有 5 个年初预算项目（涉及年初预算 128.43 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 333.23 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 49.98 万元，下降 13.04%。主要原因是因财政资金紧张，部分资金未实际支付。

其中：人员经费 267.05 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 26.02 万元，下降 8.88%。主要原因是因财政资金紧张，部分资金未实际支付。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 66.19 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 23.95 万元，下降 26.57%。主要原因是因财政资金紧张，部分资

金未实际支付。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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”经费财政拨款支出全年预算为 2.50 万元，支出决算为 1.44 万元，完成全年预算的 57.60%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部分资金未完成实际支付。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.44 万元，完成全年预算的 57.60%，

占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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**，全年预算为 2.50 万元，支出决算为 1.44 万元，完成全年预算的 57.60%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部分资金未完成实际支付。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.44 万元。主要用于支付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。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 66.19 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是制定年初预算时科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。机关运行经费较上年度下降 23.95 万元，下降 26.57%，主要原因是部分资金未完成实际支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，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，本单位共有车辆 17 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 17 辆；单价 100 万元（含）以上设备（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

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实

际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目19个，涉及资金1059.64万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：截至7月31日，本单位需开展绩效监控项目19个，实际开展绩效监控项目19个，16个项目完成监控时段目标，3个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：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。结合本单位实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大

政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 229.53 万元（含上年结转资金），支出合计 229.53 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 19 个，实际自评 19 个，13 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，1 个项目自评为中；17 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：保障农户的利益，确保工作正常开展。

存在问题：因财政资金紧张资金未能及时支付。

下步措施：盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		农作物机械化提升工作经费								
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区农业技术推广服务中心			
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（万元）：	0	200		0		10	0	0	
	政府性预算资金	0	200		0		-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-	
	单位资金	0	0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障粮食安全，提高全区农业机械化水平。				保障粮食安全，提高全区农业机械化水平。					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	200 万元	0.00 万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	社保缴纳人员数量	≥35 人	0 人	10	0	-100.00%	2023 年底财政未能支付完成，年底全部收回，所以资金未能使用。	
		质量指标	人员社保缴纳足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年底财政未能支付完成，年底全部收回，所以资金未能使用。	
		时效指标	日常工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障各项工作正常开展	保障	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	60			

项目单位自评表

项目名称		农机业务移交项目工作经费								
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心				
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（万元）：	20	20	20	10	100	10			
	政府性预算资金	20	20	20	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保 2023 年农用三轮车挂牌及驾驶证发放正常进行				2023 年农用三轮车挂牌及驾驶证发放正常进行					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	人员工资发放人数	≥36 人	36 人	10	10	0.00%		
		质量指标	人员工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	人员工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		农机化技术示范（2023）							
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心				
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（万元）：	0	10	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	10	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成高产奶牛核心群组建项目，完成墒情监测项目，农产品安全检测，省级动物防疫等补助资金。				完成农也机械化技术示范建设工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	农产品监管资金	≤20 万元	0 万元	2.5	2.5	0.00%	
			省级动物防疫等补助资金	≤39.5 万元	0 万元	2.5	2.5	0.00%	
			墒情监测费用	1 万元	0 万元	2.5	0	0.00%	
			奶业发展	≤90.6 万元	0 万元	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								

产出指标	数量指标	购买仪器试剂等商品服务监管任务完成率	>95%	96%	10	10	0.00%		
		养殖环节病死动物无害化处置率	100%	0%	1	0	-100.00%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。	
		动物强制免疫密度	≥90%	0%	1	0	-100.00%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。	
		墙情简报	24期	0期	1	0	-100.00%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。	
		奶牛场核心群	5个	0个	1	0	-100.00%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。	
	质量指标	仪器试剂等监管资料质量合格率	100%	0%	1	0	-100.00%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。	
		监管任务完成率	>95%	100%	10	10	0.00%		
		依法对重大动物疫情处置率	100%	0%	1	0	-100.00%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。	
		平均抗体合格率	≥70%	0%	1	0	-100.00%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。	
		取土化验	24批	0批	1	0	-100.00%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。	
	时效指标	选育高产奶牛头数	≤1685头	0头	1	1	0.00%		
		完成及时性	及时	100%	1	1	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减少动物疫病，提高养殖效益	提高	0%	1	0	-100.00%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。
			按需浇水节本增收	增加	0%	1	0	-100.00%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。
社会效益指标		保障农产品质量安全	保障	100%	10	10	0.00%		
		稳定动物养殖，促进养殖积极性	促进	0%	1	0	-100.00%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。	
		提升生鲜乳供应量	提升	0%	1	0	-100.00%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。	
生态效益指标		不发生大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	0%	1	0	-100.00%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。	
	抗旱止涝防治水土流失	提升	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	4	4	0.00%		
		奶牛养殖场满意度	>95%	0%	1	0	-100.00%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。	
总分					100	73.5			

项目单位自评表

项目名称		2023 年小麦烘干补助资金								
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区农业技术推广服务中心			
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（万元）：	0	30		29.37	10	97.9	9.79		
	政府性预算资金	0	30		29.37	-	97.9	-		
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-		
	单位资金	0	0		0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	有效减少我区种粮农民湿粮烘干成本，并保障粮食安全。				保障粮食安全，减少我区种粮农民湿粮烘干成本					
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	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤30 万元	29.37 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	小麦烘干补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	小麦烘干补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	小麦烘干补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减少湿粮烘干成本	减少	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	保障粮食安全	保障	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	99.79			

项目单位自评表

项目名称		农机购置补贴工作经费								
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区农业技术推广服务中心			
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（万元）：		23.63	23.63	16.65	10	70.46	7.05		
	政府性预算资金		23.63	23.63	16.65	-	70.46	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按上级要求，确保 2023 年农机补贴工作按时完成。				已完成预期目标，2023 年农机补贴工作按时完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		项目总成本	≤23.63 万元	16.65 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		发放人员工资人数	≥36 人	36 人	10	10	0.00%	
		质量指标		人员工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		人员工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	97.05			

项目单位自评表

项目名称		农机监理有关项目免征经费							
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局		实施单位		洛阳市孟津区农业技术推广服务中心			
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（万元）：	78	78	0	10	0	-	0	
	政府性预算资金	78	78	0	-	0	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保 2023 年农机监理工作正常进行				2023 年农机监理工作正常进行，已达到预期目标				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤78 万元	11.34 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购办公用品及耗材完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			人员工资发放	≥36 人	36 人	5	5	0.00%	
		质量指标	人员工资发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			采购办公用品及耗材质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	日常工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障农机监理工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 农机深松盘活资金								
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区农业技术推广服务中心			
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（万元）：	0	13.72		0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	13.72		0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-		
	单位资金	0	0		0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
资金管理情况	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支付 2022 年深松整地费用				支付 2022 年深松整地费用					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤13.72 万元	0 万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农机深松土地面积	≥1.7 万亩	1.75 万亩	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升土地质量	提升	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	80			

项目单位自评表

项目名称	耕地质量监及病虫害检测点维护								
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心					
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（万元）：	0	2.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	2.5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	管理运营 7 个检测点，进行耕地质量监及病虫害检测，保障正常运行。			项目计划于 2024 年开展。					
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3 万元	2.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	检测点数量	7 个	7 个	10	10	0.00%	
		质量指标	检测点日常维护参与率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	检测点日常维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	支持农业技术发展	支持	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		农机购置补贴（2023）								
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局		实施单位		洛阳市孟津区农业技术推广服务中心				
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（万元）：	0		450		58.15		10	12.92	1.29
	政府性预算资金	0		450		58.15		-	12.92	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务的相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	农机购置补贴，耕地轮作，大豆玉米带状复合种植，动物防疫补助资金。				农机购置补贴，耕地轮作，大豆玉米带状复合种植，动物防疫补助资金。					
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	
	成本指标	经济成本指标	耕地轮作资金	<300 万元	0 万元	5	5	0.00%		
			大豆玉米复合种植资金	>150 万元	58.15 万元	5	1.94	-61.23%	22 年购置补贴超额 58.15 万，用 2023 年补贴款支付。23 年农机购置补贴发放较晚，年底未能支付完成	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全区轮作亩数	<2 万亩	0 万亩	5	5	0.00%		
			大豆玉米复合种植亩数	≤1 万亩	0 万亩	5	5	0.00%		
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	改善地力水平，提高作物产量	提高	100%	5	5	0.00%		
			提高粮食产量	提高	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	稳定粮食生产，提高种植积极性	提高	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	88.23		

项目单位自评表

项目名称		提前下达 2022 年中央财政农业相关转移支付（农机购置补贴）								
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心					
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（万元）：		0		5.3	5.3	10	100	10
		政府性预算资金		0		5.3	5.3	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实施大中型农机补贴 300 台				已实施大中型农机补贴，达到预期目标					
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	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤211 万元	211 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	大中型农机补贴数量	≥300 台	300 台	10	10	0.00%		
		质量指标	补贴对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	带动农民投入资金	≥150 万元	150 万元	10	10	0.00%		
		社会效益指标	促进农业发展	促进	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		提前下达 2022 年中央财政农业相关转移支付（农机购置补贴）								
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心					
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（万元）：	0	5.3		5.3	10	100	10		
	政府性预算资金	0	5.3		5.3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-		
	单位资金	0	0		0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实施大中型农机补贴 300 台				已完成预期目标，实施大中型农机补贴					
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	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤211 万元	211 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	大中型农机补贴数量	≥300 台	300 台	10	10	0.00%		
		质量指标	补贴对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进农业产业发展	促进	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		农机购置补贴							
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局	实施单位	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心					
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（万元）：	0	16.88	16.71	10	98.99	9.9		
	政府性预算资金	0	16.88	16.71	-	98.99	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好农业生产发展、农业资源生态保护和动物防疫等。			农业生产发展、农业资源生态保护达到预期目标					
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤18.00 万元	16.71 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农机购置补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	农机购置补贴对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农机购置补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进农业发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99.9		

项目单位自评表

项目名称	驻村第一书记										
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区农业技术推广服务中心					
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（万元）：	0		1		1		10	100	10	
	政府性预算资金	0		1		1		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过单位帮扶，干部驻村，全面加快帮扶村的经济和社会发展步伐				通过单位帮扶，干部驻村，全面加快帮扶村的经济和社会发展步伐						
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		
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤1万元	1万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补贴人数	1人	1人	10	10	0.00%			
		质量指标	补贴足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	补贴及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		农机夏秋工作经费								
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局		实施单位		洛阳市孟津区农业技术推广服务中心				
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（万元）：	10	10		10	10	100	10		
	政府性预算资金	10	10		10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-		
	单位资金	0	0		0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障 2023 年夏秋机收工作进行				2023 年夏秋机收工作进行，以达到预期目标					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	人员工资发放人数	≥36 人	36 人	10	10	0.00%		
		质量指标	人员工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	人员工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		一次性抚恤金							
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区农业技术推广服务中心				
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（万元）：	0	23.16	23.16	10	100	10		
	政府性预算资金	0	23.16	23.16	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	焦继成抚恤金，保障遗属的合法权益。				2023年年底财政不能支付，所以资金未及使用。				
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
	成本指标	经济成本指标	焦继成抚恤金总成本	≤22.66 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	一次性抚恤金发放人次	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	一次性抚恤金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一次性抚恤金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障遗属的合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属群体满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	农机深松整地										
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区农业技术推广服务中心					
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（万元）：	0		30		0		10	0	0	
	政府性预算资金	0		30		0		-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	农业生产发展、农业资源及生态保护和动物防疫。				农业生产发展、农业资源及生态保护和动物防疫。						
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		
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤30.00 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	农机深松土完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升土地质量	提升	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	80				

项目单位自评表

项目名称		农机监理项目经费								
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局		实施单位		洛阳市孟津区农业技术推广服务中心				
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（万元）：	20	20		0		10	0	0	
	政府性预算资金	20	20		0		-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-	
	单位资金	0	0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按上级要求，确保 2023 年五小企业挂牌工作按时完成。				按上级要求，确保 2023 年五小企业挂牌工作按时完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20.00 万元	0 万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	人员工资发放人数	≥36 人	36 人	10	10	0.00%		
		质量指标	人员工资发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	部分支出未及时报账	
		时效指标	人员工资发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	部分支出未及时报账	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障挂牌工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	60			

项目单位自评表

项目名称		2020 年公务员奖励							
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局		实施单位		洛阳市孟津区农业技术推广服务中心			
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（万元）：	0	0.15	0.15	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.15	0.15	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保 2020 年公务员奖励一次性奖金及时发放			2020 年公务员奖励一次性奖金及时发放					
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.15 万元	0.15 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	奖金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工幸福感	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023 年中央农业防灾减灾资金								
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区农业技术推广服务中心			
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（万元）：		0	120	120	10	100	10		
	政府性预算资金		0	120	120	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	主要用于对麦田农机抢收作业和麦收相关工作，对小麦受灾群众进行补贴。				对于小麦受灾群众补贴发放到位					
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	
	成本指标	经济成本指标		预算成本	≤120 万元	120 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		补贴范围	≤14 镇、街道	14 镇、街道	10	10	0.00%	
		质量指标		资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		降低群众生产成本	降低	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标		保障粮食安全	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
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。