2023 年度 洛阳市孟津区畜牧兽医工作站单位决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区畜牧兽医工作站概况

- 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 洛阳市孟津区畜牧兽医工作站概况

一、单位职责

1. 承担实施动物产品产地检疫工作; 2. 承担生猪定点屠宰场驻场检疫、屠宰场监管工作; 3. 承担官方兽医的培训管理工作; 4. 承担无害化处理场的监督管理工作; 5. 承担饲料、兽药生产、经营企业及兽医从业人员的监督管理工作; 6. 承担畜禽品种改良、良种推广、改良从业人员的技术培训、饲草饲料体系建设和遗传资源调查、保护工作; 7. 承担全区畜牧业行政审批现场检查工作; 8. 承担畜牧业项目的实施及监督管理工作; 9. 承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告及其他预防、控制等技术工作; 承担动物疫病净化、消灭等技术工作。

二、机构设置

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站内设机构2个,包括:洛阳市孟津区畜牧兽医工作站、洛阳市动物疫病预防控制中心。

从决算单位构成看,洛阳市孟津区畜牧兽医工作站单位 决算包括:本级决算。

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: 万元

单位名称: 洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

2023 年度

中医自构: 旧图中显片区面 K1区工厂为								
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	2, 463. 62	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	53. 65			
	9		九、卫生健康支出	40	10.31			
	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	2, 399. 66			

	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	2, 463. 62	本年支出合计	58	2, 463. 62
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	

—————————————————————————————————————	31	2, 463. 62	总计	62	2, 463. 62
---------------------------------------	----	------------	----	----	------------

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

单位名称: 洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

2023 年度

公开 02 表 单位: 万元

	项目							
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 463. 62	2, 463. 62	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	53. 65	53. 65	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	53. 65	53. 65	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	11.35	11. 35	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40. 71	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10. 31	10. 31	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10. 31	10. 31	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.31	10. 31	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2, 399. 66	2, 399. 66	0	0	0	0	0
21301	农业农村	2, 279. 66	2, 279. 66	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	482.37	482. 37	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	41.36	41. 36	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	229. 33	229. 33	0	0	0	0	0

2130122	农业生产发展	423. 42	423. 42	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1, 103. 18	1, 103. 18	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	120.00	120.00	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	120.00	120.00	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

单位名称: 洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

2023 年度

公开 03 表 单位: 万元

	项目							
科目代码	科目名称	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	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	2, 463. 62	546. 33	1, 917. 29	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	53. 65	53.65	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	53. 65	53.65	0	0	0	0	
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休	11.35	11.35	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40.71	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	10. 31	10.31	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	10. 31	10.31	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	0	0	0	0	
213	农林水支出	2, 399. 66	482. 37	1, 917. 29	0	0	0	
21301	农业农村	2, 279. 66	482. 37	1, 797. 29	0	0	0	
2130104	事业运行	482. 37	482. 37	0	0	0	0	

2130106	科技转化与推广服务	41. 36	0	41. 36	0	0	0
2130108	病虫害控制	229. 33	0	229. 33	0	0	0
2130122	农业生产发展	423. 42	0	423. 42	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1, 103. 18	0	1, 103. 18	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	120.00	0	120.00	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	120.00	0	120.00	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:万元

单位名称: 洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

2023 年度

收 入					支出	1		
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	2, 463. 62	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	53. 65	53. 65	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	10. 31	10. 31	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	2, 399. 66	2, 399. 66	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	2, 463. 62	本年支出合计	59	2, 463. 62	2, 463. 62	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	2, 463. 62	总计	64	2, 463. 62	2, 463. 62	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: 万元

单位名称:洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

2023 年度

平位石物: 在	6四川血件区亩仅合医工作均	2023 平皮		平位: 刀儿
	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	2, 463. 62	546. 33	1, 917. 29
208	社会保障和就业支出	53. 65	53. 65	0
20805	行政事业单位养老支出	53. 65	53. 65	0
2080501	行政单位离退休	1. 59	1.59	0
2080502	事业单位离退休	11. 35	11. 35	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40.71	0
210	卫生健康支出	10. 31	10. 31	0
21011	行政事业单位医疗	10. 31	10. 31	0

2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	0
213	农林水支出	2, 399. 66	482. 37	1, 917. 29
21301	农业农村	2, 279. 66	482. 37	1, 797. 29
2130104	事业运行	482. 37	482. 37	0
2130106	科技转化与推广服务	41. 36	0	41. 36
2130108	病虫害控制	229. 33	0	229. 33
2130122	农业生产发展	423. 42	0	423. 42
2130199	其他农业农村支出	1, 103. 18	0	1, 103. 18
21308	普惠金融发展支出	120.00	0	120. 00
2130803	农业保险保费补贴	120.00	0	120.00

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:洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

2023 年度

单位:万元

	人员经费					公月	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	380. 31	302	商品和服务支出	74. 29	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	133. 29	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	20. 17	30202	印刷费	3.04	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	40.77	30203	咨询费	0	310	资本性支出	5. 79
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	87. 93	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	5. 79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42. 54	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	17. 24	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14. 53	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	1.76	30211	差旅费	5. 17	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	22. 07	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	0.98	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	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	85. 94	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	11.66	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	41.82	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	26.86	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	28. 57	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2. 58	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	1.31	30226	劳务费	1.85	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	6.79	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.51	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	2.78	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	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	15. 38			
	人员经费合计	466. 25		·	公用经	费合计	·	80.08

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: 万元

单位名称: 洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

栏次

合计

科目代码

2023 年度

项目				本年支出			
科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	

3

4

5

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

	坝目		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:洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

2023 年度

单位:万元

		预算	算数					决争	算数		
	田八山田	公务月	月车购置及运行组	推护费				公务月	月车购置及运行约	推护费	
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. 50	0	3.00	0	3.00	0.50	2.84	0	2.78	0	2.78	0.06

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2463.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加1533.95万元,增长165.00%。主要原因是支付上年度项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2463.62 万元,其中:财政拨款收入 2463.62 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 2463.62 万元,其中:基本支出 546.33 万元,占 22.18%;项目支出 1917.29 万元,占 77.82%;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2463.62万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加1533.95万元,增长165.00%。主要原因是支付上年度项目资金。

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 2463.62万元,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增加 1533.95万元,增长 165.00%。主要原因是支付上年度项目资金。

(二)结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2463.62 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类)53.65 万元,占 2.18%;卫生健康支出(类)10.31 万元,占 0.42%;农林水支出(类)2399.66 万元,占 97.40%。

(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 2463.62 万元,支出决算为 2463.62 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1.59万元,决算数1.59万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 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11.35万元,决算数11.35

万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

- 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40.71万元,决算数40.71万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 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10.31万元,决算数10.31万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初 预算数为482.37万元,决算数482.37万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 6. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。 年初预算数为41.36万元,决算数41.36万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 7. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算数为229.33万元,决算数229.33万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

- 8. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。 年初预算数为423.42万元,决算数423.42万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 9. 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1103.18万元,决算数1103.18万元,完成年初预 算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 10. 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120.00万元,决算数120.00万元, 完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

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 546.33万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 158.21万元,增长 40.76%。主要原因是人员工资、奖金等增加。

其中:人员经费 466.25 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 145.57 万元,增长 45.39%。主要原因是人员工资、奖金等增加。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费 80.08 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 12.64 万元,增长 18.74%。主要原因是办公用房办公区修缮、办公费等支出增加。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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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 3.50 万元, 支出决算为 2.84 万元,完成全年预算的 81.14%。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三公经 费支出减少。

(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 2.78万元,完成全年预算的 92.67%,占 97.89%;公务接待费支出决算 0.06万元,完成全年预算的 12.00%,占 2.11%。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3.00万元,支出决算为2.78万元,完成全年预算的92.67%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中:公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.78 万元。主要用于支付燃油费、公车保险、公车维护费。2023 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费,全年预算为 0.50 万元,支出决算为 0.06 万元,完成全年预算的 12.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务接待费用减少。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 0.06 万元。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关,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

2023年度政府采购支出总额 77.50万元,其中:政府采购货物支出 77.50万元、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3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3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实施绩效目标管理。预算项目35个,涉及资金1917.29万元均按要求编制项目绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目期完成的数量、时效、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:2023年,本单位需开展绩效监控11个,实际开展11个,8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: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。一是建立健全绩效评价常态机制,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制度,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 1917. 29 万元(含上年结转资金),支出合计 1917. 29 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 35 个,实际自评 35 个,22 个项目自评等级为优,10 个项目自评为良,3 个项目自评为中;17 个项目完成所有绩效指标,18 个项目目标完成存在偏差。

好的方面: 1. 项目绩效目标明确, 预算执行合理。

2. 做到专款专用,保证资金使用合规性。

存在问题: 1. 部分指标设置不科学, 预算绩效管理水平有待提高。

2. 部分支出未及时清算,导致预算执行力偏差较大。

下步措施: 1. 盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。

- 2. 进一步建立健全制度,做好项目绩效评估。
- 3. 加快实施进度,有目的、有计划推动项目快速实施,确保项目发挥效益。

(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

项目绩效自评表

项目名称			奶牛家庭牧场和	叩奶农合作社升	十级改造					
主管部门	洛阳市孟	注津区农业农村局	实施卓	单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分	
蛋日次人 / 元二 \	年度资金总额(万元):	0	97.	6		0	10	0	0	
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	97.	6		0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-	
	单位资金	0	0			0	-	0	-	
		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 内容匹配,预算额度测算依据充分, 标准编制,预算确定的项目资金量与 配。预算安排科学合理。	预算额度按照	5	5	无				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审批程序和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5	无				
贝並目垤旧仇	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规 度以及有关专项资金管理办法的规定 算批复或合同规定的用途,不存在截 用、虚列支出等情况。	, 符合项目预	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 了绩效目标设置、绩效监控、绩效自 效管理流程。		5	5	无				
年度总体	预期目标	示				实际完成情况				

目标	为促进家庭特	女 场养殖效益提升	,完成对 4 个奶畜家庭牧场挤	奶设备进行升级改造。		完成对 4 个奶畜家	庭牧场挤奶设备运	进行升级改造。	
	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
		经济成本指标	经济成本	≤97.6万元	97.6万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本							
		指标							
	产出指标	数量指标	奶畜家庭牧场改造数量	≥4 ↑	4 个	10	10	0.00%	
绩效指标		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时完成	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	 效益指标	社会效益指标	提高家庭牧场工作效率,养	提高	100%	25	25	0.00%	
	双皿1日小	11. 云双皿111 你	殖效益	泛问	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	家庭牧场满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

项目绩效自评表

项目	1名称					实验室检测经费							
主管			洛阳市孟	津区农业农村	局	实施单	色位		洛阳市孟	津区畜牧兽医	工作站		
					年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行 率 %	得分	
(G 口次 /	金 (万元)	年度资金总额	(万元):		49. 96	49. 9	96	30.	73	10	61.51	6. 15	
	左 (刀)()	政府性预	算资金		49. 96	49. 9	96	30.	73	_	61.51	_	
		财政专户管	管理资金		0	0		C)	_	0	_	
		单位的	资金		0	0		C)	_	0	_	
					情况说明		分值	得分		存在问题	5.和改进措	施	
		安排科学性		预算内容与	项目内容匹配,预算安排	科学合理。	5	5					
		拨付合规性		本项目严格	按照支付制度管理资金		5	5					
资金管	管理情况	使用规范性		资金使用严格按照下达资金执行			5	5					
		预算绩效管理情况			金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控、绩效自 。		5	5					
			预期目标			实际完成情况							
年度总体 目标					动物疫病早发现、早处 重大动物疫病流行。			2023 年总体完成软		没有支付到位	0		
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差原	度 %	偏差原因分析及改 进措施	
绩效指标		经济成本指标	项目总	成本	≤49.96万元	49. 96	万元	10	10	0.00	0%		
2027	 成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本											
		指标											

		非洲猪瘟养殖场检测数量	≥22 个	22 个	6	6	0.00%	
产出指标	数量指标	无害化处理厂、屠宰场、运 输车辆检测数量	≥104 次	104 次	6	6	0.00%	
, min/i.		养殖场血清学检测数量	≥56 个	56 个	6	6	0.00%	
	质量指标	抗体检测数据准确率	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	检测工作完成及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标生态效益指标	保障检测工作正常开展,完 成检测任务	保障	61. 5%	25	15. 38	-38. 50%	部分支出未及E 账。导致预算执 偏差较大。盘点 销的支出,按照 审批流程及时 资金。
	服务对象满意							
满意度指标	度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	86. 53		

项目	名称			2023 年生鲜	羊乳喷粉临时补	卜贴				
主管	部门	洛阳市孟	津区农业农村局	实施单	单位		洛阳市孟	津区畜牧兽医	工作站	
			年初预算数	全年预	算数	全年执	、行数	分值	执行 率 %	得分
否口次人	(===)	年度资金总额(万元):	0	47		0		10	0	0
项目资金	(月元)	政府性预算资金	0	47		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0	0		0		-	0	_
		单位资金	0	0		0		-	0	_
			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 内容匹配,预算额度测算依据充分, 标准编制,预算确定的项目资金量与 配。预算安排科学合理	预算额度按照 i工作任务相匹	5	5				
次人经	: TIII &= MI	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审批程序和手续不合规的情况	和手续,未出	5	5				
分 金官	理情况	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规 度以及有关专项资金管理办法的规定 算批复或合同规定的用途,不存在截 用、虚列支出等情况	, 符合项目预	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 了绩效目标设置、绩效监控、绩效自 效管理流程。		5	5				
		预期目标	$\bar{\kappa}$			-	实际完成情况			
年度总体 目标	补贴喷料	分数量 94.6吨,对 2023 年上半年	生鲜乳喷粉储存量给予临时补贴。			给予生生乳业生鲜	纟乳喷粉 94. 6 吋	芭的补贴 47 万ラ	Ť.	

	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
		经济成本指标	成本指标	≤47 万元	47 万元	10	10	0.00%	
	 成本指标	社会成本指标							
	/// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	生态环境成本							
		指标							
		数量指标	补贴喷粉数量	94.6吨	94.6 吨	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴数量确认准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	稳定生鲜乳收购能力	提升	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

项目	名称			奶牛规模均	汤 生产能力提到	ft .				
主管	部门	洛阳市孟	津区农业农村局	实施单	拉位		洛阳市孟	 汽津区畜牧兽医	工作站	
			年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
·云口次人	(T-)	年度资金总额(万元):	0	191			130	10	68.06	6. 81
项目资金	を(万元)	政府性预算资金	0	191			130	-	68.06	_
		财政专户管理资金	0	0			0	-	0	_
		单位资金	0	0			0	-	0	_
			情况说明		分值	得分		存在问题	5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 内容匹配,预算额度测算依据充分, 标准编制,预算确定的项目资金量与 配。预算安排科学合理 本项目的资金拨付有完整的审批程序	预算额度按照 工作任务相匹	5	5	无			
资金管	7理情况	拨付合规性	现审批程序和手续不合规的情况。 本项目的资金使用符合国家财经法规	和财务签册制	5	5				
		使用规范性	度以及有关专项资金管理办法的规定 算批复或合同规定的用途,不存在截 用、虚列支出等情况	, 符合项目预	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 了绩效目标设置、绩效监控、绩效自 效管理流程。		5	5	无			
		预期目标	-				实际完成情况			
年度总体 目标	<u>;</u>	为提升奶牛场规模化程度,完成 1	468 个奶牛畜位建设任务。			完成 146	88 个奶牛畜位建i	设任务。		

	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
		经济成本指标	预算成本	≤191 万元	191 万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
	/// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	生态环境成本							
		指标							
		数量指标	工作开展完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时限	及时完成	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	支持农业发展	支持	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意	满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	俩尽没100	度指标	俩尽学	≥90% 	90%	5) J	0.00%	
			总分			100	96. 81		

项目名称			2023 年动物防疫等补助	资金			
主管部门	洛阳市孟津	区农业农村局	实施单位	洛阳市	「孟津区畜牧兽医	工作站	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
质日次 人 (万元)	年度资金总额(万元):	0	39. 5	0	10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	39. 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		内容匹配,	算编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的项目资金量与 非科学合理。	预算额度按照	5	5			
		拨付合规性			金拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5			
		使用规范性		度以及有关	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截 出等情况。	,符合项目预	5	5			
		预算绩效管理情	沢		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控、绩效自		5	5			
			预期目标					5	实际完成情况		
年度总体 目标	措施实施,有	可效控制和消除传	染源;3、病死猿	皆专业无害化如	上: 2、保障强制扑杀上理率不断提高: 4、定任务: 5、完成猪、牛、	消除传染源;	3、病死猪专业	上无害化处理率不断	提高; 4、定期	F展非洲猪瘟等主要:	措施实施,有效控制和 动物疫病监测,保质保 统筹使用效率及进一步
	羊、禽等	主要动物疫病流行	状况调查; 6、约	经费统筹使用:	效率及进一步提高。				提高。		
	一级指标	二级指标	三级扌		年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施
		经济成本指标	预算质	 	≤39.5万元	39. 5	万元	10	10	0.00%	
	 成本指标	社会成本指标									
绩效指标	724 311 13	生态环境成本									
		指标									
	产出指标	数量指标	养殖环节病死 处置完		100%	100	0%	6	6	0.00%	
			动物强制组	免疫密度	≥90%	90	%	6	6	0.00%	

	质量指标	依法对重大动物疫情处置 率	100%	100%	6	6	0.00%	
	21211	平均抗体合格率	≥70%	70%	6	6	0.00%	
	时效指标	完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	减少动物疫病,提高养殖效 益	提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	不发生大规模随意抛弃病 死猪事件	不发生	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%	5	5	0.00%	
		总分			100	90		

项目名称			李均照技	. 恤金、丧葬费	费				
主管部门	洛阳市孟	津区农业农村局	实施卓	单位		洛阳市孟泽	津区畜牧兽医	工作站	
		年初预算数	全年预	算数	全年执	行数	分值	执行 率 %	得分
万口次人 (下二)	年度资金总额(万元):	0	18.	36	18. 6	6	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	18.	36	18. 66		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题	和改进措	施
资金管理情况	安排科学性	预算内容与项目内容匹配, 预算安排	科学合理。	5	5				
7. m H . m 1100	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金金额执行		5	5				

		预算绩效管理情		内入预算绩效管理系统, 效监控、绩效自评价等预		5	5					
			预期目标		实际完成情况							
年度总体 目标	:	退休职工李均照抗	李均照抚恤金、丧葬费,保障遗属的合法权益。			完成发放退休职工李均照抚恤金 丧葬费 18.66 万元。						
	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		
		经济成本指标	总成本	≤18.66万元	18.66	万元	10	10	0.00%			
	 成本指标	社会成本指标										
	770.1 311 13	生态环境成本 指标										
		₩ 目 ₩ 1	抚恤金、丧葬费发放人次	1人	1 人		10	10	0.00%			
绩效指标	产出指标	数量指标	抚恤金、丧葬费发放足额率	100%	100	16	10	10	0.00%			
	, щил	质量指标	抚恤金、丧葬费发放及时率	100%	1009	%	10	10	0.00%			
		时效指标										
		经济效益指标										
	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%	90%)	5	5	0.00%			
			总分				100	100				

项目	目名称			优势特	F色产业集群					
主管	拿部门	洛阳	市孟津区农业农村局	实施卓	单位		洛阳市孟	津区畜牧兽医	工作站	
			年初预算数	全年预	算数	全年抄	行数	分值	执行 率 %	得分
石口次人	(= =)	年度资金总额(万元):	0	705)	22	29	10	32. 48	3. 25
	脸 (万元)	政府性预算资金	0	709)	22	29	-	32. 48	_
		财政专户管理资金	0	0		()	-	0	_
		单位资金	0	0		()	-	0	_
			情况说明		分值	得分		存在问题	5和改进措施	Ē
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预 内容匹配,预算额度测算依据充分, 标准编制,预算确定的项目资金量与 配。预算安排科学合理	预算额度按照	5	5	无			
次人星	管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审批程序和手续不合规的情况	和手续,未出	5	5	无			
) 一	官理 情仇	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规 度以及有关专项资金管理办法的规定 算批复或合同规定的用途,不存在截 用、虚列支出等情况	, 符合项目预	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 了绩效目标设置、绩效监控、绩效自 效管理流程		5	5	无			
		预期	目标				实际完成情况			
年度总体 目标			建、扩建4个奶牛养殖场,提高养殖设施殖基地集约化、规模化、标准化。	在辖区内新建	. 扩建4个奶		殖设施化、机械 模化、标准化	化、标准化水	 (平,实现 <i>养</i>	至殖基地集约化、规

	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
		经济成本指标	经济成本	≤705万元	705 万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
	////	生态环境成本							
		指标							
		数量指标	新建、扩建养殖场	≥4 ↑	4 个	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
30,700		时效指标	完成时间	2023年6月30日	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	实现养殖基地集约化、规模 化、标准化	实现	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	养殖场满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分	·		100	93. 25		

项目	目名称			强制	训免疫、生猪养殖	直环节病死独	无害化处理				
主管			洛阳市孟津区农业农村	局	实施单	位		洛阳市孟泽	津区畜牧兽医	工作站	
				年初预算数	全年预算	算数	全年执	.行数	#EV A HE T F HE T HE T HE T HE T HE T HE T HE	得分	
TE 口次!	へ /モニ)	年度资金总额	(万元):	0	100.	8	100	. 8	10	100	10
- 坝日寅3	金 (万元)	政府性预	算资金	0	100.	8	100	. 8	-	100	_
		财政专户管	 	0	0		0		-	0	_
		单位资	全金	0	0		0		-	0	_
				情况说明		分值	得分		存在问题	和改进措	施
		安排科学性	本项目预算 理。	[内容与项目内容相符,预	算安排科学合	5	5				
次人名	☆ π田 碁聿 ソ □	拨付合规性	严格按照支	付制度管理资金		5	5				
) 分金官		使用规范性 严格按照下达资金金额执行			5	5					
			本项目的资	金已全部纳入预算绩效管	理系统,完成						
		预算绩效管理情	况 了绩效目标	设置、绩效监控、绩效自	评价等预算绩	5	5				
			效管理流程	1 0							
			预期目标					实际完成情况			
年度总体	1、强制免疫	医密度达到 90%,平	均抗体合格率常年保持 70%	以上;2、保障强制扑杀							
目标	期开展非洲	诸瘟等主要动物疫病	杂源;3、病死猪专业无害化 病监测,保质保量完成监测 状况调查;6、经费统筹使用	任务; 5、完成猪、牛、			;	本项目已完成			
/* \/ !!\	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成		分值	得分	偏差度	更 %	偏差原因分析及改 进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本	≤100.8万元	100.87	ī元	10	10	0.00)%	
	/W.T-10-IV	社会成本指标									

	生态环境成本							
	指标							
	数量指标	养殖环节病死猪无害化处 理补助发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
	双重扣你	应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		补助经费使用率	100%	100%	5	5	0.00%	
产出指标	质量指标	依法对重大动物疫情处置 率	100%	100%	5	5	0.00%	
		免疫质量和免疫效果达标 率	≥70%	70%	5	5	0.00%	
	时效指标	完成时间	12月30日	100%	5	5	0.00%	
	经济效益指标	因疫病造成的经济损失	减少	100%	7	7	0.00%	
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、 布病等优先防治病种防治 工作	稳定	100%	6	6	0.00%	
		重大动物疫病防控	促进	100%	6	6	0.00%	
	生态效益指标	死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛 弃病死猪事件	100%	6	6	0.00%	
满意度指	服务对象满意 度指标	受益群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目	目名称			支持奶业	2发展(2023)					
主管		洛阳市孟	津区农业农村局	实施单	单位		洛阳市語	丘津区畜牧兽医	工作站	
			年初预算数	全年预	算数	全年技		分值	执行 率 %	得分
否口次人	\ (==)	年度资金总额(万元):	0	90.	6	()	10	0	0
坝日寅金	金(万元)	政府性预算资金	0	90. (6	()	-	0	-
		财政专户管理资金	0	0		()	-	0	-
		单位资金	0	0		()	_	0	-
			情况说明		分值	得分		存在问题	和改进措施	
资金管	 穿理情况	安排科学性 拨付合规性	本项目的预算编制经过科学论证,预内容匹配,预算额度测算依据充分,标准编制,预算确定的项目资金量与配。预算安排科学合理。 本项目的资金拨付有完整的审批程序现审批程序和手续不合规的情况。 本项目的资金使用符合国家财经法规	预算额度按照 工作任务相匹 和手续,未出	5	5				
		使用规范性	度以及有关专项资金管理办法的规定 算批复或合同规定的用途,不存在截 用、虚列支出等情况。	,符合项目预	5	5				
	<u> </u>	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管 了绩效目标设置、绩效监控、绩效自 效管理流程。		5	5				
		预期目标	ज				实际完成情况			
年度总体 目标	利用上级资	金对孟津区高产奶犊牛进行补贴, 完成	资金 90.6 万元,2023 年 12 月 31 前				已完成			

	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
		经济成本指标	预算成本	≤90.6万元	90.6万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
	/// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	生态环境成本							
		指标							
		数量指标	补贴犊奶牛头数	≥1685 头	1802 头	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放足额率	100100%	80100%	10	8	-20.00%	部分支出未及时报 账。导致预算执行率 偏差较大。盘点未报 销的支出,按照财务 审批流程及时支付 资金。
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提升奶牛市场供应率	提升	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	收益养殖场满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	88		

项目名	名称			动物	防疫补助						
主管部	部门	洛阳市孟	津区农业农村局	实施单	单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行 率 %	得分	
在口次人	/ T = \	年度资金总额(万元):	0	13.	7	0		10	0	0	
项目资金	(万元)	政府性预算资金	0	13.	7	()	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0		()	-	0	-	
		单位资金	0	0		()	-	0	-	
			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 内容匹配,预算额度测算依据充分, 标准编制,预算确定的项目资金量与 配。预算安排科学合理。 本项目的资金拨付有完整的审批程序	预算额度按照 工作任务相匹	5	5					
资金管理	理情况	使用规范性	现审批程序和手续不合规的情况。 本项目的资金使用符合国家财经法规 度以及有关专项资金管理办法的规定 算批复或合同规定的用途,不存在截 用、虚列支出等情况。	,符合项目预	5	5			值 率% 得分 0 0 0 - 0 - - 0 - - 0 - 生付题和改进措施		
	通过重大动物 标	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管 了绩效目标设置、绩效监控、绩效自 效管理流程。		5	5					
		预期目标				实际完成情况					
月标		重大动物强制免疫、养殖过程中无害化处理及疫情处理监测等,有效预防重大疫病在我是的发生流行,降低畜禽养殖风险和成本,促进羡慕呀健康快速发展。				殖过程中无害化处 降低畜禽养殖风险				疫病在我是的发	

	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
		经济成本指标	经济成本	≤13.7万元	13.7万元	10	10	0.00%	
	 成本指标	社会成本指标							
	/// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	生态环境成本							
		指标							
		数量指标	强制免疫应免密度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	免疫质量和免疫效果(除布 病外)	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时限	12月30日	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	因疫病而造成的经济损失	减少	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	不发生区域性重大疫情	不发生	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减少病死畜禽环境污染	减少	100%	5	5	0.00%	
	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	90		

项目	目名称			强制免疫	、强制扑杀及养	殖环节病死猿	音无害化处理补助				
主管			洛阳市孟津区农业	农村局	实施单	拉位		洛阳市孟泽	聿区畜牧兽医	工作站	
				年初预算数	全年预	算数	全年抄	l行数	分值	执行 率 %	得分
石口次力	V (TT)	年度资金总额	(万元):	0	37.	5	37.	. 5	10	100	10
坝目) 负金	金(万元)	政府性预算	算资金	0	37.	5	37.	5	-	100	-
		财政专户管	理资金	0	0		0		-	0	_
		单位资	金	0	0		0		-	0	_
				情况说明		分值	得分		存在问题	和改进措	施
		安排科学性		预算确定的项目资金量与工作 排科学合理。	任务相匹配。	5	5				
次人名	左 T田 k≠ V□	拨付合规性	严格按	照支付制度管理资金		5	5				
) 分金官		使用规范性				5	5				
		预算绩效管理情况		的资金已全部纳入预算绩效管 目标设置、绩效监控、绩效自 流程		5	5				
				1010/IL 0			<u> </u>	 实际完成情况			
年度总体目标	措施实施,有期开展非洲独	有效控制和消除传染 诸瘟等主要动物疫病	均抗体合格率常年保持 源;3、病死猪专业无 5监测,保质保量完成	70%以上; 2、保障强制扑杀 害化处理率不断提高; 4、定 监测任务; 5、完成猪、牛、 使用效率及进一步提高。				x项目已完成。			
/+ // II/ I	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	更 %	偏差原因分析及改 进措施
绩效指标	 成本指标	经济成本指标	预算成本	≤37.5万元	37. 5 <i>7</i>	元	10	10	0.00%)%	
	/X/十3日小小	社会成本指标									

	生态环境成本							
	指标							
	数量指标	应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	数里fn///	补助发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		免疫质量和免疫效果达标	≥70%	70%	5	5	0.00%	
 产出指标		率	= 10%	10%	5	5	0.00%	
一山旬州	质量指标	依法对重大动物疫情处置	100%	100%	5	5	0.00%	
		率	100%	100%	5	5	0.00%	
		补助资金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	完成时间	12月30日前	100%	5	5	0.00%	
	经济效益指标	因疫病造成的经济损失	减少	100%	7	7	0.00%	
		口蹄疫、高致病性禽流感、						
	社会效益指标	布病等优先防治病种防治	保持稳定	100%	6	6	0.00%	
效益指标	14 云双盆11 14	工作						
		重大动物疫病防控	促进	100%	6	6	0.00%	
	生态效益指标	完死举进己环接 运为塘阳	不发生大规模随意抛	100%	G	6	0.00%	
	生态双盘相协	病死猪造成环境污染情况	弃病死猪事件	100%	6	0	0.00%	
满意度指标	服务对象满意	动物疫情监测群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
阿心人又用你	度指标	群众满意率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		总分	<u> </u>		100	100		

项目单位自评表

项目	目名称				养	殖环节病死猪尹	· 七害化处理县组	及配套资金				
主管	許部门		洛阳市孟泽	津区农业农村,	同	实施卓	单位		洛阳市孟泽	津区畜牧兽医	工作站	
					年初预算数	全年预	i算数	全年技		分值	执行 率 %	得分
宿口次人	(==)	年度资金总额	〔(万元):		120	120	0	()	10	0	0
项目资金	(月元)	政府性预	算资金		120	120	0	()	-	0	_
		财政专户	管理资金		0	0		()	-	0	-
		单位	资金		0	0		(0	_	0	-
					情况说明		分值	得分		存在问题	和改进措	施
		安排科学性		预算额度按	项目内容匹配,预算额度源 照标准编制,预算确定的 匹配。预算安排科学合理	项目资金量与	5	5				
		拨付合规性			金拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				
资金管	理情况	使用规范性		关专项资金	合国家财经法规和财务管 管理办法的规定,符合项 用途,不存在截留、挤占 。	目预算批复或	5	5				
		预算绩效管理情	况		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控、绩效自 。		5	5				
		1	预期目标				ı	1	实际完成情况			
年度总体目标		环节病死猪无害化处理县级配套资金,委托洛阳诚冠生物科技有限公唯一的病死畜禽无害化处理企业)对全区养殖环节病死猪进行无害化 理。						处理县级配套资金 :业)对全区养殖5				津区唯一的病死畜禽 742 头
绩效指标	一级指标	二级指标	三级扎	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度	差 %	偏差原因分析及改

								进措施
	经济成本指标	养殖环节病死猪无害化处 理经济成本	≤120万元	0 万元	10	0	0.00%	
成本指标	社会成本指标							
	生态环境成本							
	指标							
	数量指标	无害化处理完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
								支出未及时报账。
								致预算执行率偏
产出指标	质量指标	无害化处理足额发放率	100%	О%	10	0	-100.00%	较大。盘点未报销
								支出,按照财务审
								流程及时支付资金
	时效指标	无害化处理完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	提升人居环境	提升	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标	减少环境污染	减少	100%	12	12	0.00%	
洪 尧	服务对象满意	业人进 文库	> 0.EW	050	_	_	0.00%	
满意度指标	度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	70		

项目	目名称					重大动物疫	病防控工作组	圣费				
主管			洛阳市孟泽	津区农业农村	司	实施单	单位		洛阳市孟泽	津区畜牧兽医	工作站	
				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行 率 %	得分
活口次 /	へ (モニ)	年度资金总额	(万元):		23. 83	23. 8	33	18.	06	10	75. 79	7. 58
	金(万元)	政府性预	算资金		23. 83	23. 8	33	18.	06	分值 10 7 - 7 - 7 存在问题和	75. 79	_
		财政专户管	管理资金		0	0		C)		0	_
		单位的	资金		0	0		C)	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存在问题	5和改进措	施
		安排科学性		预算内容与功	项目内容匹配,预算安排	科学合理。	5	5				
		拨付合规性		严格按照支付	付制度管理资金		5	5				
资金管	 章理情况	使用规范性		严格按照财 执行	务管理制度以及有关专项	资金管理办法	5	5				
		预算绩效管理情	光况		纳入预算绩效管理系统, 效监控、绩效自评价等预		5	5				
			 预期目标						」 实际完成情况			
年度总体 目标			个行政村(社区)的重大动物; 病监测等,确	疫情防控问题,主要为 保我区动物疫病防控工		20	023 年总体完成完度		用没有支付到	位。	
(th.)/	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差原	度 %	偏差原因分析及改 进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成	本	≤23.83万元	23.83	万元	10	10	0.00	0%	
	254 1 414 kg.	社会成本指标										

	生态环境成本							
	指标							
		常年免疫密度	≥90%	90%	6	6	0.00%	
	数量指标	集中免疫密度	100%	100%	6	6	0.00%	
产出指标		免疫任务完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
	质量指标	抗体合格率	≥70%	70%	6	6	0.00%	
	时效指标	防疫任务完成及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	保障动物疫病防控工作顺 利开展	保障	90%	25	22. 5	-10.00%	部分支出未及账。导致预算指偏差较大。盘点销的支出,按照审批流程及时资金。
	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	95. 08		

项目名称		2022 年动物	7疫病防控市级补	助资金(洛财	农【2022】57号))			
主管部门	洛阳市孟	津区农业农村局	实施单	单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
		年初预算数	全年预	算数	全年执	.行数 分值	执行 i 率 %	得分	
西日次人 / 下二)	年度资金总额(万元):	0	12.	8	12.	8 10	100	10	
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	12.	8	12.	8 -	100	-	
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-	
	单位资金	0	0		0	-	0	-	
		情况说明		分值	得分	存在	问题和改进措施	Ĩ	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预 内容匹配,预算额度测算依据充分, 标准编制,预算确定的项目资金量与 配。预算安排科学合理。	预算额度按照	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审批程序和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				
页 壶官	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规 度以及有关专项资金管理办法的规定 算批复或合同规定的用途,不存在截 用、虚列支出等情况。	, 符合项目预	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 了绩效目标设置、绩效监控、绩效自 效管理流程。		5	5				
年度总体	预期目標					实际完成情况			

目标	措施实施,有期开展非洲	可效控制和消除传 者瘟等主要动物疫	本均抗体合格率常年保持 70%以 染源; 3、病死猪专业无害化好病监测,保质保量完成监测自 状况调查; 6、经费统筹使用	处理率不断提高;4、定 E务;5、完成猪、牛、	4、定 消除传染源; 3、病死猪专业无害化处理率不断提高; 4、定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病牛、 量完成监测任务; 5、完成猪、牛、羊、禽等主要动物疫病流行状况调查; 6、经费统筹使用					
	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	
		经济成本指标	预算成本	≤12.8万元	12.8万元	10	10	0.00%		
	 成本指标	社会成本指标								
	,	生态环境成本								
		指标								
		 数量指标	应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		双重旧你	补助发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	产出指标	质量指标	免疫质量和免疫效果达标 率	≥70%	70%	5	5	0.00%		
			补助资金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
绩效指标			依法对重大动物疫情处置 率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	完成时间	12月30日前	100%	5	5	0.00%		
		经济效益指标	因疫病造成的经济损失	减少	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、 布病等优先防治病种防治 工作	保持稳定	100%	5	5	0.00%		
			重大动物疫病防控	促进	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛 弃病死猪事件	100%	5	5	0.00%		
	 满意度指标	服务对象满意	动物疫情监测群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%		
		度指标	群众满意率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
			总分			100	100			

项目	目名称					重大动物形	5情防控储备3	金、				
主管	拿部门		洛阳市孟泽	津区农业农村	司	实施卓	单位		洛阳市孟泽	津区畜牧兽医	工作站	
				:	年初预算数	全年预算数		全年抄	行数	分值	执行 率 %	得分
石口次人	(==)	年度资金总额	〔(万元):		10	10)	0		10	0	0
	》(万元)	政府性预	算资金		10	10)	0		_	0	-
		财政专户管	管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位的	资金		0	0		0		- - - 存在问题	0	-
					情况说明		分值	得分		存在问题	和改进措	施
		安排科学性		预算内容与	项目内容匹配,预算安排	科学合理。	5	5				
		拨付合规性		严格按照支	付制度管理资金。		5	5				
资金管	管理情况	使用规范性		严格按照下	达资金金额执行		5	5				
		预算绩效管理情	況		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控、绩效自 。		5	5				
		1	预期目标						实际完成情况			
年度总体 目标	用于预	防我区重大动物疫	5情突发问题,6	确保我区全年是	无重大疫情发生。	2023	年完成较好。	预防了我区重大动	物疫情突发问题,	,确保我区全	年无重大	疫情发生。
/± 2/. U. 1-	一级指标	二级指标	三级扫	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
绩效指标	 成本指标	经济成本指标	项目总	成本	≤10万元	0万	元	10	0	0.00)%	
	ANG LIBERT.	社会成本指标										

		生态环境成本 指标							
		*** = +<.1-	无害发处理工作完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	指标值设置不科学, 预算绩效管理水平 有待提高。强预算绩 效管理学习,积极推 进全面实施预算绩 效管
		数量指标	养殖户补贴发放完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	指标值设置不科学, 预算绩效管理水平 有待提高。强预算绩 效管理学习,积极推 进全面实施预算绩 效管理工作
<i>y</i> -	产出指标		无害发处理工作达标率	100%	0%	5	0	-100.00%	指标值设置不科学, 预算绩效管理水平 有待提高。强预算绩 效管理学习,积极推 进全面实施预算绩 效管
		质量指标	养殖户补贴发放足额率	100%	0%	5	0	-100.00%	指标值设置不科学, 预算绩效管理水平 有待提高。强预算绩 效管理学习,积极推 进全面实施预算绩 效管

	时效指标	工作完成及时率	100%	O%	10	0	-100. 00%	指标值设置不科学, 预算绩效管理水平 有待提高。强预算绩 效管理学习,积极推 进全面实施预算绩 效管
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	预防重大动物疫情发生	预防	O%	25	0	-100. 00%	指标值设置不科学, 预算绩效管理水平 有待提高。强预算绩 效管理学习,积极推 进全面实施预算绩 效管
	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%	O%	5	0	-100. 00%	指标值设置不科学, 预算绩效管理水平 有待提高。强预算绩 效管理学习,积极推 进全面实施预算绩 效管
		总分			100	20		

项目名称		2022 年动物	疫病防控市级补	卜助资金(洛则	才农【2022】57 号)				
主管部门	洛阳市孟	津区农业农村局	实施单	单位		洛阳市孟津	区畜牧兽医	工作站	
		年初预算数	全年预	算数	全年执	行数	分值	执行 率 %	得分
蚕口次人 / 玉二)	年度资金总额(万元):	0	12.	8	12.	8	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	12.	8	12.	8	-	100	_
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	_
	单位资金	0	0		0		-	0	_
		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 内容匹配,预算额度测算依据充分, 标准编制,预算确定的项目资金量与 配。预算安排科学合理。	预算额度按照	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审批程序和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				
贝並目垤胴仇	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规 度以及有关专项资金管理办法的规定 算批复或合同规定的用途,不存在截 用、虚列支出等情况	, 符合项目预	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 了绩效目标设置、绩效监控、绩效自 效管理流程。		5	5				
年度总体	预期目标	Ī.			2	实际完成情况			

目标	措施实施,有期开展非洲	可效控制和消除传 者瘟等主要动物疫	² 均抗体合格率常年保持 70%以 染源;3、病死猪专业无害化处 病监测,保质保量完成监测任 状况调查;6、经费统筹使用	处理率不断提高;4、定 任务;5、完成猪、牛、	1、强制免疫密度达到 90% 消除传染源;3、病死猪专 量完成监测任务;5、完成	业无害化处理率不断	行提高; 4、定期开	干展非洲猪瘟等主要云	为物疫病监测,保质保
	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
		经济成本指标	成本	≤12.8万元	12.8万元	10	10	0.00%	
	 成本指标	社会成本指标							
	////	生态环境成本							
		指标							
		 数量指标	应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		<u> </u>	补助发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	本山长标	-	补助资金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	质量指标	依法对重大动物疫情处置 率	100%	100%	5	5	0.00%	
绩效指标			免疫质量和免疫效果	≥70%	70%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成时间	12月30日前	100%	5	5	0.00%	
		经济效益指标	因疫病造成的经济损失	减少	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、 布病等优先防治病种防治 工作	保持稳定	100%	5	5	0.00%	
			重大动物疫病防控	促进	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	未发生	100%	5	5	0.00%	
		服务对象满意	群众满意率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
	满意度指标	度指标	动物疫情监测群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			总分			100	100		

项目	目名称			屠宰环节病死((害) 猪无害化	处理费			
主管	拿部门	洛阳市孟	津区农业农村局	实施单	单位		洛阳市孟津区畜牧兽医	工作站	
			年初预算数	全年预	算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
话口次人	(==)	年度资金总额(万元):	45	45		0	10	0	0
	会(万元)	政府性预算资金	45	45		0	-	0	-
		财政专户管理资金	0	0		0	_	0	_
		单位资金	0	0		0	-	0	-
			情况说明		分值	得分	存在问题	和改进措	施
		安排科学性	预算内容与项目内容匹配,预算额度没 预算额度按照标准编制,预算确定的 工作任务相匹配。预算安排科学合理	项目资金量与	5	5			
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续, 序和手续不合规的情况。	未出现审批程	5	5			
资金管	^{管理情况}	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管 关专项资金管理办法的规定,符合项 合同规定的用途,不存在截留、挤占 支出等情况。	目预算批复或	5	5			
		预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统, 标设置、绩效监控、绩效自评价等预 程。		5	5			
		· 预期目标	<u></u>	1		实际复	完成情况		
年度总体 目标		我区畜产品质量安全,通过对屠宰环节病死(害)猪无害化处理,保证全区民吃上放心肉,力保病死畜产品不流向百姓餐桌,维护人民身体健康。					(害)猪无害化处理,保 民身体健康。完成处理;		

	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
		经济成本指标	总成本	≤45万元	45 万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
	////	生态环境成本							
		指标							
		数量指标	屠宰环节病死(害)猪无害 化处理完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	屠宰环节病死(害)猪无害 化处理合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	屠宰环节病死(害)猪无害 化处理完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障畜产品质量安全,不发 生不合格产品流向市场	保障	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	减少环境污染	减少	100%	12	12	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

项目	目名称					畜!	牧业发展					
主管			洛阳市孟泽	津区农业农村	司司	实施单	单位		洛阳市孟泽	津区畜牧兽医	工作站	
					年初预算数	全年预	算数	全年执	行数	分值	执行 率 %	得分
石口次	\	年度资金总额	(万元):		0	217	7	0		10	0	0
坝目贸金	金 (万元)	政府性预	算资金		0	217	7	0		-	0	-
		财政专户管			0	0		0		-	0	_
		单位资	资金		0	0		0		_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在问题	和改进措	施
		安排科学性		严格按照支	付制度及资金管理办法分	配资金	5	5				
次人名	 章理情况	拨付合规性		严格按照支	付制度及资金管理办法下	达资金	5	5				
贝亚目	3 垤 阴 儿	使用规范性		严格按照下	达资金金额执行		5	5				
		预算绩效管理情	况		纳入预算绩效管理系统, 、自评价等管理流程	完成绩效目标	5	5				
			预期目标						实际完成情况			
年度总体 目标		完成粮改饲 2.4 万	· 亩以上,全株青	青贮数量 6.1 7	万吨以上。		完成	粮改饲种植面积 5.	58 万亩,全株青	青贮数量 13. 5	55 万吨	
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	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
		经济成本指标	预算质	戈 本	≤217 万元	217 F	5 元	10	10	0.00	0%	
20277	 成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										

								实际完成情况超过
	数量指标	青贮数量	≥6.1万吨	13. 55 万吨	10	6	92. 13%	年度指标额,下一步
产出指标								提高年度任务量
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时间	12月31日	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
 效益指标	社会效益指标	促进全株青贮种植户收入	促进	100%	25	25	0.00%	
双皿1日4小	11.云双皿111/10	增加	W.C.C	100%	23	23	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意	服务群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	度指标	似 分 什 从 俩 忌 浸	≥90% 	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	86		

项目名称			粮改銅						
主管部门	洛阳市孟	津区农业农村局	实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
		年初预算数	全年预	算数	全年执	行数	分值	执行 率 %	得分
在日次人 / 丁二 \	年度资金总额(万元):	0	39	4	24.	52	10	6. 22	0.62
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	394	4	24. 52		-	6. 22	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题	和改进措施	奄
资金管理情况	安排科学性	严格按照支付制度及资金管理办法分	配资金	5 5					
贝亚目垤阴饥	拨付合规性	严格按照支付制度及资金管理办法下	达资金	5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金金额执行		5	5				

		预算绩效管理情	· 次元	纳入预算绩效管理系统, 自评等管理流程	完成绩效目标	5	5				
			预期目标		实际完成情况						
年度总体 目标	提升奶牛肉	牛养殖场全株青则	宁 使用比重,完成 2022 年全村	未青贮数量 9.8 万吨。	提高奶牛肉牛养殖场青贮使用比重,完成 2022 年全株青贮数量 16.03 万吨						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	戈值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施	
		经济成本指标	预算成本	≤394 万元	394 万	元	10	10	0.00%		
	 成本指标	社会成本指标									
	724 34 1	生态环境成本 指标									
绩效指标	产出指标	数量指标	青贮数量	≥9.8万吨	16. 03 <i>7</i>	万吨	10	8. 08	33. 57%	任务目标和实际完 成情况相差太多,下 一步提高全年全株 青贮任务量	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	ı	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时限	及时完成	100%	ı	10	10	0.00%		
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	提升全株青贮使用比例	提升	100%	ı	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	收益群众满意率	≥90%	100%		5	5	0.00%		
			总分				100	88. 7			

项目	目名称	新型农业经营主体培育										
主管	拿部门	洛阳市孟	实施单	位 洛阳市記			孟津区畜牧兽医工作站					
			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行 率 %	得分		
宝口次人	\	年度资金总额(万元):	0 10		,	0		10	0	0		
坝目 贠金	会(万元)	政府性预算资金	0	163		0		-	0	-		
		财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-		
		单位资金	0 0			0		-	0	-		
			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,预内容匹配,预算额度测算依据充分,标准编制,预算确定的项目资金量与配。预算安排科学合理本项目的资金拨付有完整的审批程序	5	5	无						
资金管	管理情况	拨付合规性	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 度以及有关专项资金管理办法的规定 算批复或合同规定的用途,不存在截 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 了绩效目标设置、绩效监控、绩效自 效管理流程	5	5	无						
		预期目标			实际完成情况							
宇度总体 目标	完成奶畜家庭牧场和奶农合作社等新型经营主体升级改造,提升生鲜乳供应能力				完胜=成7个奶畜家庭牧场的升级改造							

	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	总成本	≤163.00万元	163 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	培育奶业新型经营主体数 量	7个	7个	10	10	0.00%	
绩效指标		质量指标	项目验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	计划于 2024 年 6 月 开展验收
		时效指标	项目完工及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	项目于 2024 年 6 月 完工
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	生鲜乳供应能力	提升	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	规模经营主体满意度	≥85%	85%	5	5	0. 00%	
			总分	100	79				

项目	目名称	动物防疫补助资金										
主管	拿部门	洛阳市孟	实施单	鱼位	洛阳市		5孟津区畜牧兽医工作站					
			年初预算数	全年预算数		全年执行数 分值		分值	执行 率 %	得分		
话口次人	(==)	年度资金总额(万元):	0	17.	17.9		0		0	0		
坝日页金	会(万元)	政府性预算资金	0	17.9		0		-	0	-		
		财政专户管理资金	0 0			0		-	0	-		
		单位资金	0 0			0		-	0	-		
			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 内容匹配,预算额度测算依据充分, 标准编制,预算确定的项目资金量与 配。预算安排科学合理。	5	5							
次人竺	管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审批程序和手续不合规的情况。	5	5							
贝亚目	3. 连 同	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规 度以及有关专项资金管理办法的规定 算批复或合同规定的用途,不存在截 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 了绩效目标设置、绩效监控、绩效自 效管理流程。	5	5							
		预期目标			实际完成情况							
年度总体 目标	动物防疫补助资金			动物防疫补助资金								

	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
		经济成本指标	中央动物防疫补助资金	≤17.9万元	17.9万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
	/94.1 311/3	生态环境成本							
		指标							
		数量指标	畜禽免疫密度	≥90%	90%	6	6	0.00%	
		数里1H/M	补助发放完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	免疫密度和免疫效果达标 率	≥70%	70%	6	6	0.00%	
			依法对动物疫情处置率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
		经济效益指标	因疫病造成的经济损失	减少	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	保障养殖安全生产	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	病死猪造成的环境污染	不发生	100%	5	5	0.00%	
	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	90		

项目	目名称					孟津区 2023 年	下半年特色な	マ业保险				
主管			洛阳市孟津区农业农村局			实施单	单位		洛阳市孟泽	聿区畜牧兽医	工作站	
					年初预算数	全年预	算数	全年技	丸行数	分值	执行 率 %	得分
石口次人	\	年度资金总额	(万元):		0	60. 7	75	()	10	0	0
坝目) (金	金(万元)	政府性预	算资金		0	60. 7	75	0		-	0	-
		财政专户管			0	0		()	-	0	-
		单位的	资金		0	0		()	-	0	-
					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措		施	
		安排科学性		本项目预算; 理。	内容与项目内容匹配预算	安排科学合	5	5				
次 人 気	资金管理情况	拨付合规性			金拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				
页 金官		使用规范性		本项目的资金管理办法的	金使用符合财务管理制度 观定	以及有关资金	5	5				
		预算绩效管理情	况		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控、绩效自		5	5				
			预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	目标 肉牛参保头数	数 4500 头,贯彻落实"支农惠农"政策精神,完成支付 2023 年下半年 孟津区特色农业(肉牛)保险财政配套资金 60.75 万元						项目总体完成	较好,资金未能。	及时支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	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	经济历	成本	≤60.75万元	60.75	万元	10	10	0.00	%	

	社会成本指标							
	生态环境成本							
	指标							
	数量指标	肉牛参保头数	4500 头	4500 头	10	10	0.00%	
								支出未及时报
								致预算执行率
产出指标	质量指标	足额发放率	100%	0%	10	0	-100.00%	较大。盘点未排
								支出,按照财务
								流程及时支付
	时效指标	完成时限	及时完成	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	社会效益	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
准 产	服务对象满意	即夕对免进产库	>000	0.00		_	0.00%	
满意度指标	度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	80		

项目					疫控中心自收	(自支退休人)	员经费				
主管			洛阳市孟津区农业农村局 实施单位 洛阳市孟津区畜牧兽医工作站 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行								
				年初预算数	全年预	算数	全年抄	行数	分值	执行 率 %	得分
五口次人	V (T = V)	年度资金总额	页(万元):	0	38. 5	55	32.	98	10	85. 55	8. 56
- 坝日 寅ɜ	金(万元)	政府性預	算资金	0	38. 5	55	32.	98	-	85. 55	_
		财政专户:	管理资金	0	0		C)	-	0	_
		单位	资金	0	0		C)	-	0	_
				情况说明		分值	得分		存在问题	5和改进措	施
		安排科学性	预算内容与	5项目内容匹配,预算安排	科学合理。	5	5				
		拨付合规性	严格按照支	[付制度管理资金		5	5				
资金管		使用规范性	资金使用严	格按照下达资金金额执行	-	5	5				
			本项目的资	金已全部纳入预算绩效管	理系统,完成						
		预算绩效管理情	f况 了绩效目标	设置、绩效监控、绩效自	评价等预算绩	5	5				
			效管理流程	1							
			预期目标					实际完成情况			
年度总体 目标		月城市奖, 李占录	中心(原北区)退休人员 202 、程相河抚恤金、丧葬费、20 6元,保障退休人员合法权益	022 年冬季取暖费,共计	动物疫病预防抗		北区)退休人员 20 1金、丧葬费、202				城市奖,李占录、程 。
				指标 年度指标值		成值	分值	得分	偏差原	度 %	偏差原因分析及改 进措施
绩效指标	绩效指标	自收自支退休人员证		大人员退休费 ≤28.63万元		万元	5	5	0.00	0%	
	成本指标	经济成本指标	抚恤金丧葬费	≤9.92万元	9. 92 7	万元	5	5	0.00	0%	
		社会成本指标									

	生态环境成本							
	指标							
	数量指标	退休费发放人数	9人	9人	5	5	0.00%	
	数里指你 !	抚恤金丧葬费发放人数	2 人	2 人	5	5	0.00%	
								部分支出未及
								账。导致预算执
产出指标		准确、足额发放率	100%	85. 55%	5	4. 28	-14.45%	偏差较大。盘点
) 山竹田小	质量指标	任佣、足侧及从举	100%	00.00%	5	4. 20	-14.45%	销的支出,按照
								审批流程及时
								资金。
		抚恤金丧葬费发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	保障退休人员权益	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
冼辛 庄 牝 仁	服务对象满意	担任人 早进辛亩	>000	OOW	E	E	0.00%	
满意度指标	度指标	退休人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	97. 84		

项目	1名称					非	税收入					
主管			洛阳市孟	津区农业农村户	司	实施单	色位		洛阳市孟	津区畜牧兽医	工作站	
				2	年初预算数	全年预	算数	全年抄	九行数	分值	执行 率 %	得分
荷日次名	金 (万元)	年度资金总额	(万元):		11. 28	11. 2	28	()	10	0	0
	左 (刀)(1)	政府性预	算资金		11.28	11. 2	28	()	-	0	-
		财政专户:	管理资金		0	0		()	-	0	_
		单位	资金		0	0		0		-	0	_
					情况说明		分值	得分		存在问题	和改进措	i 施
		安排科学性		预算内容与邓	项目内容匹配,预算安排	科学合理。	5	5				
	拨付合规性 资全管理情况			严格按照支付	付制度管理资金		5	5				
资金管	金管理情况 使用规范性			严格按照资金	金金额执行		5	5				
		预算绩效管理情	 行		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控、绩效自		5	5				
			预期目标			-		1	实际完成情况			
年度总体 目标		推进单位。	工作正常开展,	保障正常运行	o			2023 年完成\$		支付到位。		
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度	建 %	偏差原因分析及改 进措施
绩效指标		经济成本指标	总成	本	≤11.28万元	11. 28 7	万元	10	10	0.00)%	
SOME PA	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本										
		指标										

		采购办公用品完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
	数量指标	创建(业务宣传)版面印刷 完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		办公楼修缮完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
产出指标		采购办公用品合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
	质量指标	创建(业务宣传)版面印刷 合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
		办公楼修缮合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	80%	25	20	-20.00%	部分支出未及印账。导致预算执行偏差较大。盘点:销的支出,按照 审批流程及时3
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	85		

项目	目名称			强制免疫	、生猪养殖环节	病死猪无害体	上 处理(第二批)				
主管								工作站			
				年初预算数	全年预算	算数	全年执	.行数	分值	执行 率 %	得分
宿口次ノ	へ / モニ \	年度资金总额	(万元):	0	15. 9)	15.	9	10	100	10
坝日寅3	金 (万元)	政府性预算	草资金	0	15. 9)	15.	9	-	100	-
		财政专户管	理资金	0	0		0		-	0	-
		单位资	金	0	0		0		-	0	-
				情况说明		分值	得分		存在问题	和改进措	施
		安排科学性	本项目预算理。	内容与项目内容匹配,预	算安排科学合	5	5				
次人怎	公Ⅲ № 7□	拨付合规性	严格按照支	严格按照支付制度管理资金 5 5							
) 分金官		使用规范性	严格按照下	达资金执行		5	5				
	使用规范性	本项目的资	本项目的资金已全部纳入预算绩效管								
		预算绩效管理情况	了绩效目标	设置、绩效监控、绩效自	评价等预算绩	5	5				
			效管理流程	. 0							
			预期目标					实际完成情况			
左京 7.74	1、强制免疫	密度达到 90%,平均	均抗体合格率常年保持 70%	以上; 2、保障强制扑杀							
年度总体目标	期开展非洲	诸瘟等主要动物疫病	è源;3、病死猪专业无害化 病监测,保质保量完成监测 战况调查;6、经费统筹使用	任务; 5、完成猪、牛、			;	本项目已完成			
/+ \/ Us !=	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成		分值	得分	偏差度	更 %	偏差原因分析及改 进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤15.9万元	15.9 万	ī元	10	10	0.00	0%	
	成本指标	社会成本指标									

	生态环境成本							
	指标							
		应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	数量指标	养殖环节病死猪无害化处	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		理补助发放率	>100n	100%	3	J	0.00%	
		补助经费使用率	100%	100%	5	5	0.00%	
产出指标		免疫质量和免疫效果达标	≥70%	70%	5	5	0.00%	
	质量指标	率	210%	10%	Ŭ	Ů	0.00%	
		依法对重大动物疫情处置	100%	100%	5	5	0.00%	
		率	100%	100%	Ŭ	Ů	0.00%	
	时效指标	完成时间	12月30日前	100%	5	5	0.00%	
	经济效益指标	因疫病造成的经济损失	减少	100%	7	7	0.00%	
		口蹄疫、高致病性禽流感、						
	社会效益指标	布病等优先防治病种防治	保持稳定	100%	6	6	0.00%	
效益指标	在云双血油小	工作						
		重大动物疫病防控	促进	100%	6	6	0.00%	
	生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛	100%	6	6	0.00%	
	工心双皿泪你	M76相起从产品7米间56	弃病死猪事件	100%	0	Ü	0.00%	
\# * rè l\(!=	服务对象满意	群众满意率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
满意度指标	度指标	动物疫情监测群众满意度	≥80%	80%	3	3	0.00%	
		总分			100	100		

项目	目名称					动物疫病预防控	控制中心其他]	工作经费				
主管	章部门	洛阳市孟津区农业农村局 实施单位 洛阳市孟津区畜牧兽医工作站 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值										
					年初预算数	全年预	算数	全年初		分值	执行 率 %	得分
(新日次/	金 (万元)	年度资金总额	(万元):		43.5	43.	5	28.89		10	66. 41	6.64
	医(月儿)	政府性预	算资金		43.5	43.	5	28. 89		_	66. 41	_
		财政专户管	管理资金		0	0		(0	_	0	_
		单位资	8金		0	0		(0	- 0		_
					情况说明		分值	得分		存在问题	0和改进措	施
		安排科学性 预算内容与项目内容匹配,预算安排科学合理 5 5										
		拨付合规性		严格按照支付制度管理资金			5	5				
资金管		使用规范性		严格按照下:	达资金金额执行		5	5				
	预算绩效管理		况		纳入预算绩效管理系统, 效监控、绩效自评价等预		5	5				
			预期目标						实际完成情况			
年度总体 目标	本项目实施	内容为本单位在职	3 人 2023 年工 法权益。	资、社保、公	积金,保障单位职工合		21	023 年总体完成较好	好,部分工资社位	呆没有发放到	位。	
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差原	夏%	偏差原因分析及改 进措施
 绩效指标		经济成本指标	项目预算	章成本	≤43.5万元	43. 5 7	万元	10	10	0.00	0%	
20214H 14.	 成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										

	数量指标	工资福利发放人数	3 人	3 人	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	准确、足额发放率	100%	66%	10	6. 6	-34.00%	部分支出未及时报 账。导致预算执行率 偏差较大。盘点未报 销的支出,按照财务 审批流程及时支付 资金。
	时效指标	及时发放	及时	66%	10	6. 6	-34.00%	部分支出未及时报 账。导致预算执行率 偏差较大。盘点未报 销的支出,按照财务 审批流程及时支付 资金。
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	保障单位职工合法权益	保障	66%	25	16. 5	-34.00%	部分支出未及时报 账。导致预算执行率 偏差较大。盘点未报 销的支出,按照财务 审批流程及时支付 资金。
	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	≥95%	90%	5	4. 74	-5. 26%	部分支出未及时报 账。导致预算执行率 偏差较大。盘点未报 销的支出,按照财务 审批流程及时支付 资金。
		总分			100	81. 08		

项目	目名称					瘦肉精	检测工作经费	}				
主管			洛阳市孟泽	津区农业农村	局	实施卓	单位		洛阳市孟泽	津区畜牧兽医	工作站	
					年初预算数	全年预	算数	全年掛	1.行数	分值	执行 率 %	得分
宿口次 力	へ / モニ \	年度资金总额	〔(万元):		10	10)	7.2		10	72	7.2
	金 (万元)	政府性预	i算资金		10	10)	7.2		-	72	_
		财政专户管	管理资金		0	0		C		_	0	_
		单位的	资金		0	0		C		_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在问题和改		施
		安排科学性		预算内容与	项目内容匹配,预算安排	科学合理。	5	5				
		拨付合规性		严格按照支	付制度管理资金		5	5				
资金管		使用规范性		严格按照下	达资金执行		5	5				
		预算绩效管理情	况		纳入预算绩效管理系统, 效监控、绩效自评价等预		5	5				
		1	预期目标					1	实际完成情况			
年度总体 目标	对我区养殖理	不节及屠宰环节违; 而提高全区畜产			不定期抽检和筛查,从			2023 年度总体5	完成较好,部分资	· 全未支付。		
/+ M 116.1-	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	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
绩效指标	责效指标 成本指标	经济成本指标	瘦肉精检	测成本	≤10万元	10 万	ī元	10	10	0.00	0%	
	/54. L 1 H L1.	社会成本指标										

	生态环境成本							
	指标							
	数量指标	产地检测抽检率	≥2%	2%	10	10	0.00%	
立山松 左	质量指标	检测结果准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	n.l. 36 +61-	产地检测抽检工作完成及	1,000/	1000/	10	10	0.00%	
	时效指标	时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
								部分支出未及
								账。导致预算执
效益指标	社会效益指标	保障全区畜产品质量安全	保障	85%	25	21. 25	-15.00%	偏差较大。盘点
/// IIII 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		(八年工厂出) 解(八里八工	NIN-T-	00%				销的支出,按照
								审批流程及时
								资金。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
俩总/文1日你	度指标	一种从例总 及	≥95N	93/0	3	J	0.00%	
		总分			100	93. 45		

项目	目名称				孟津区	持色农业保险					
主管			洛阳市孟津区农业农村	司	实施单	单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
				年初预算数	全年预	全年预算数			分值	执行 率 %	得分
否口次人	\	年度资金总额	(万元):	0	120)	12	20	10	100	10
坝日	金 (万元)	政府性预算	享 资金	0	120)	120		_	100	_
		财政专户管	理资金	0	0		C)	-	0	_
		单位资	金	0	0		C)	-	0	_
				情况说明		分值	得分		存在问题	和改进措	施
		安排科学性	预算内容与	项目内容匹配,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F 现不合规的情况。				和手续,未出	5	5				
资金管		使用规范性	资金管理办	金使用符合财务管理制度 法的规定,符合项目预算 不存在截留、挤占、挪用	批复或合同规	5	5				
		预算绩效管理情况		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控、绩效自 。		5	5				
			预期目标					实际完成情况			
年度总体 目标			根据孟农领(2020)1号文 i内容为支付中原农业保险股			项目	目总体完成较好。				
			上) 保险财政配套补贴资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				分值	得分	偏差度	£ %	偏差原因分析及改 进措施

	经济成本指标	项目总成本	≤120 万元	120 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
成本指标	生态环境成本							
	指标							
	数量指标	肉牛保险承保数量	≥5000 头	5000 头	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	肉牛保险资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	肉牛保险资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	稳定农业生产	稳定	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
洪 李	服务对象满意	内化学院白港辛麻	>0F0/	OFW	F	_	0.000/	
满意度指标	度指标	肉牛养殖户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称			动物防护	克 等补助经费				
主管部门	洛阳市孟	津区农业农村局	实施单	 位	洛	阳市孟津区畜牧兽医	工作站	
		年初预算数	全年预	算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
 项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	123.	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	123.	5	0	_	0	_
	财政专户管理资金	0	0		0	_	0	_
	单位资金	0	0	0 0			0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题	和改进措施	色
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预 内容匹配,预算额度测算依据充分, 标准编制,预算确定的项目资金量与 配。预算安排科学合理。	预算额度按照	5	5			
次人签证标识	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审批程序和手续不合规的情况。	和手续,未出	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 度以及有关专项资金管理办法的规定 算批复或合同规定的用途,不存在截 用、虚列支出等情况。 本项目的资金已全部纳入预算绩效管	,符合项目预 战留、挤占、挪	5	5			
	预算绩效管理情况	了绩效目标设置、绩效监控、绩效自 效管理流程。		5	5			
年度总体	预期目标	<u></u>			实际完成	情况		

目标	1、强制免疫	密度达到90%,平	^Z 均抗体合格率常年保持 70%以	人上; 2、保障强制扑杀							
	措施实施, 有	可效控制和消除传	染源;3、病死猪专业无害化处	处理率不断提高; 4、定	消除传染源;3、病死猪专业无害化处理率不断提高;4、定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测,保质保						
	期开展非洲	者瘟等主要动物疫	病监测,保质保量完成监测信	E务; 5、完成猪、牛、	量完成监测任务;5、完成猪、牛、羊、禽等主要动物疫病流行状况调查;6、经费统筹使用效率及进一步						
	羊、禽等	主要动物疫病流行	状况调查;6、经费统筹使用	效率及进一步提高。	提高。						
	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		
		经济成本指标	经济成本	≤123.5万元	123.5 万元	10	10	0.00%			
	 成本指标	社会成本指标									
	/AXT-10-1/1	生态环境成本									
		指标									
			养殖环节病死猪无害化处			_	_				
		数量指标	理补助发放率	100%	100%	5	5	0.00%			
	********	3,12,11,1	应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	产出指标	质量指标	疫苗合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
 绩效指标			防疫覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%			
257,50,10,10		时效指标	完成时间	12月30日	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标	因疫病造成的经济损失	减少	100%	10	10	0.00%			
			重大动物疫情防控	促进	100%	5	5	0.00%			
)	口蹄疫、高致病性禽流感、								
	效益指标	社会效益指标	布病等优先防治病种防治	稳定	100%	5	5	0.00%			
			效果								
		生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛	100%	5	5	0.00%			
				弃病死猪事件							
	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	90				

项目	目名称					孟津区 2023 年	上半年特色农	《业保险				
主管	拿部门		洛阳市孟泽	津区农业农村	司	实施单	单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
					年初预算数	全年预算数		全年抄	丸行数	分值	执行 率 %	得分
石口次人	(= =)	年度资金总额	(万元):		0	27		0		10	0	0
	〉(万元)	政府性预	算资金		0	27		()	-	0	-
		财政专户	管理资金		0	0	0)	-	0	-
		单位	资金		0	0		()	_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在问题	和改进措	施
		安排科学性	理。			算安排科学合	5	5				
次人星	호구대사キ VII	拨付合规性			金拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				
页 金目	管理情况	使用规范性			金使用符合有关专项资金 目预算批复。	管理办法的规	5	5				
		预算绩效管理情	况		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控、绩效自		5	5				
			预期目标						实际完成情况			
年度总体 目标	为贯彻落实	贯彻落实"支农惠农"政策精神,完成支付牛)保险财政配套资金			年孟津区特色农业(肉			总体完成较	好,资金未能支	付到位。		
绩效指标	一级指标 二级指标 三级指标 效指标		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	指标 经济成本指标 经济成本 ≤27 万元			≤27 万元	27 万	元	10	10	0.00	0%	

	社会成本指标							
	生态环境成本							
	指标							
	数量指标	肉牛保险头数	2000 头	2000 头	10	10	0.00%	
								部分支出未及時
								账。导致预算执行
÷11484=	氏 目. 松.七.	口经华社交	1,000/	00/	10		100,000	偏差较大。盘点是
产出指标	质量指标	足额发放率	100%	0%	10	0	-100.00%	销的支出,按照
								审批流程及时支
								资金。
	时效指标	完成时限	及时完成	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	社会效益	显著提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
洪	服务对象满意	即夕对鱼类产库	>000	0.00/		_	0.00%	
满意度指标	度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	80		

项目	1名称			肉牛生产	能力提升项目	1				
主管	部门	洛阳市孟	津区农业农村局	实施单	单位		洛阳市孟泽	聿区畜牧兽医	工作站	
			年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分
石口次人	· (エニ)	年度资金总额(万元):	0	133	3	24		10	18. 05	1.8
项目资金	差(万元)	政府性预算资金	0	133	3	24		-	18. 05	-
		财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
		单位资金	0			0	_	0	-	
			情况说明		分值	得分		存在问题	和改进措施	Î
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预 内容匹配,预算额度测算依据充分, 标准编制,预算确定的项目资金量与 配	预算额度按照	5	5	无			
次人竺	言理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审批程序和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5	无			
贝亚目	4. 年 旧 九	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规 度以及有关专项资金管理办法的规定 算批复或合同规定的用途,不存在截 用、虚列支出等情况。	, 符合项目预	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 了绩效目标设置、绩效监控、绩效自 效管理流程。		5	5	无			
							实际完成情况			
年度总体 目标		E规模肉牛场养殖比重和基础母牛 建设任务 500 个,对全区投保 24	阔群增量,完成 2022 年全区肉牛畜位 61 头基础母牛发放补助。	提高全区规模	肉牛场养殖比		群增量,完成 2022 1 头基础母牛发放		畜位建设任	务 500 个,对全区

	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
		な泣き大比に	肉牛畜位建设补贴成本	≤24万元	24 万元	5	5	0.00%	
	, D. 1, He I=	经济成本指标	基础母牛发放补助成本	≤109 万元	109 万元	5	5	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本							
		指标							
		数量指标	新建肉牛畜位数量	≥500 个	500 个	6	6	0.00%	
		质量指标 -	肉牛基础母牛参保数量	≥2461 头	2461 头	6	6	0.00%	
绩效指标	产出指标		新建肉牛畜位验收合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
			肉牛基础母牛补助发放率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	完成时限	及时完成	100%	6	6	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	降低投保肉牛基础母牛养 殖风险	降低	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	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	91. 81		

项目	目名称			支持						
主管	拿部门	洛阳市立	5.津区农业农村局	实施卓	单位		洛阳市語	丘津区畜牧兽医	工作站	
			年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分
话口次人	く (モニ)	年度资金总额(万元):	0	96.	4	0		10	0	0
	金(万元)	政府性预算资金	0	96.	4	0		-	0	-
		财政专户管理资金	0	0		0		_	0	-
		单位资金	0 0				0	-	0	-
			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 内容匹配,预算额度测算依据充分, 标准编制,预算确定的项目资金量与 配。预算安排科学合理。	预算额度按照	5	5				
次人星	 管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审批程序和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				
页金目	官理 情况	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规 度以及有关专项资金管理办法的规定 算批复或合同规定的用途,不存在截 用、虚列支出等情况。	, 符合项目预	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 了绩效目标设置、绩效监控、绩效自 效管理流程。		5	5				
	预期目标		标		'		实际完成情况			
年度总体 目标	装牛进行补	贴,促进我区高产奶牛核心群建	益津区5家奶牛养殖企业1742头高产奶设,推进奶牛品种质量升级,奶产量增(平,增加企业收入,提高经济效益。				已完成			

	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
		经济成本指标	预算成本	≤96.4万元	96.4万元	10	10	0.00%	
	 成本指标	社会成本指标							
	/// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	生态环境成本							
		指标							
		数量指标	补贴犊奶牛头数	≥1742 头	1810 头	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放足额率	100%	80%	10	8	-20.00%	部分支出未及时报 账。导致预算执行率 偏差较大。盘点未报 销的支出,按照财务 审批流程及时支付 资金。
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提升奶市场供应率	提升	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	收益养殖场满意率	≥90%	100%	5	5	0. 00%	
			总分			100	88		

项目]名称					屠宰监管及动物	勿产品检疫免	征补贴				
主管			洛阳市孟泽	津区农业农村员	司	实施单	位		洛阳市孟	津区畜牧兽医	工作站	
				年初预算数		全年预	全年预算数		 执行数	分值	执行 率 %	得分
(G 口次 /	金 (万元)	年度资金总额	页(万元):		10	10		7. 65		10	76. 5	7.65
	五 (月九)	政府性预	页算资金		10	10		7.	65	-	76. 5	_
		财政专户领	管理资金		0	0		()	-	0	_
		单位的	资金		0	0		()	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存在问题	5.和改进措	施
		安排科学性		预算内容与耳	项目内容匹配,预算安排	科学合理。	5	5				
		拨付合规性		严格按照支值	付制度管理资金		5	5				
资金管	资金管理情况 使用规范性			严格按照下述	达资金金额执行		5	5				
		预算绩效管理情	 行况		已全部纳入预算绩效管理 置、绩效监控、绩效自评		5	5				
		1	预期目标			实际完成情况						
年度总体 目标	为严格屠宰相	金疫及屠宰检疫监 贴问题,提高畜			动物产品检疫费免征补 桌安全。		项目完成较好,部分资金未支付到位。					
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差原	度 %	偏差原因分析及改 进措施
绩效指标		经济成本指标	总成	本	≤10万元	10万	元	10	10	0.00	0%	
SOME NA.	 成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本										
		指标										

	数量指标	屠宰产品检疫监管覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	屠宰产品出场合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
) 11111111	时效指标	屠宰产品检疫监管完成及 时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	保障全区畜产品质量安全, 确保人民餐桌安全	保障	90%	25	22. 5	-10.00%	部分支出未及 账。导致预算执 偏差较大。盘点 销的支出,按照 审批流程及时 资金。
	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	95. 15		

项目	目名称	李平凡一次性退休补贴											
主管			洛阳市孟泽	津区农业农村	司	实施卓	单位	洛阳市孟津区畜牧兽医			工作站		
				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行 率 %	得分	
TE 口次!	へ (モニ)	年度资金总额(万元):		0 2.		2.0	6	0		10	0	0	
- 坝日寅3	金(万元)	政府性预	算资金		0	2.0	6	0	1	-	0	_	
		财政专户领	管理资金		0	0		0		-	0	_	
		单位资金			0 0			0		_	0	_	
				情况说明			分值	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		预算内容与项目内容匹配,预算安排科学合理。			5	5					
		拨付合规性 严格按照			严格按照支付制度管理资金。			5					
资金管	管理情况	使用规范性 资金使用符 行。			资金使用符合项目预算批复,严格按照下达资金执 行。			5					
		预算绩效管理情况标设置、			资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效 标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理 程。			5					
			 预期目标					I	 实际完成情况				
年度总体 目标	年度总体				性退休补贴 20601 元。	保	障退休人员台	s法权益,实施内容	序为退休人员李平	乙一次性退化	休补贴 20	601元。	
/+ // II/-	一级指标	二级指标	三级扫	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算原	成本	≤20601 元	20601	元	10	10	0.00	0%		
	794.1.18141	社会成本指标											

	生态环境成本							
	指标							
	数量指标	发放人数	≥1 人	1人	10	10	0.00%	
	质量指标	发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	时效指标	及时发放率	及时	0%	10	0	-100.00%	支出未及时报则 致预算执行率(较大。
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	保障退休人员权益	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	退休人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分	·		100	80		

项目	目名称	布鲁氏菌病防控首批专项经费										
主管	拿部门		洛阳市孟津区农业农村	局	实施单	鱼位		洛阳市孟泽	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
				年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行 率 %	得分	
荷口次厶	〉(モニ)	年度资金总额((万元):	0	71.	1	2.5		10	3. 52	0.35	
- 坝日寅金	》(万元)	政府性预算	享 资金	0		71. 1		5	-	3. 52	-	
		财政专户管理	理资金	0		0		0		0	-	
		单位资金	金	0			0		_	0	-	
				情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性	预算内容与	项目内容匹配,预算安排	科学合理。	5	5					
	资金管理情况	拨付合规性	本项目严格	按照支付制度管理资金		5	5					
资金管	管理情况	使用规范性	本项目的资	金使用符合财务管理制度	:	5	5					
			!系统,完成了									
		预算绩效管理情况	5.	置、绩效监控、绩效自评	价等预算绩效	5	5					
			管理流程。									
			预期目标				:	实际完成情况				
年度总体目标	认真落实上级布病防控工作精神,对我区范围内养羊户进行布病排查,首先按照 "以病人查畜"的原则,对布病患者家中的羊进行检测,检出阳性羊进行扑杀并无 事化处理。根据实际检测结果,对农户扑杀每只羊按 1000 元补助。对无事化处理					羊进行检测, 对无害化处理	检出阳性羊进行扑 2厂按照每只无害化 对羊做好补防,防」	杀并无害化处理 处理费 100 元补	。根据实际检 助。对进入我 虽对新发病人	测结果, 区境内的	查畜"的原则,对布对农户扑杀每只羊按羊只,严格检测,对只进行100%检测和流	
		下11 100%(还有的本种)	流行性学调查,控制我区布	////							偏差原因分析及改	
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	. %	(神左原凶分析及以 进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤99万元	99 万	元	10	10	0.00	%		

	社会成本指标							
	生态环境成本							
	指标							
		应免家畜免疫率	100%	100%	3	3	0.00%	
		检测率	100%	100%	3	3	0.00%	
	数量指标	因疫情扑杀的家畜补助发	1,000/	1000	0	2	0.00%	
		放完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
产出指标		补助发放完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
	质量指标	扑杀净化率	≥98%	98%	4	4	0.00%	
		检测准确率	≥98%	98%	4	4	0.00%	
		扑杀处理率	100%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	完成及时性	及时完成	100%	6	6	0.00%	
	经济效益指标	养殖户经济损失	显著降低	100%	9	9	0.00%	
效益指标	社会效益指标	动物疫情防控	不发生大规模人畜共 患病	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	病死家畜造成环境污染情 况	不发生病死家畜随意 抛弃事件	100%	8	8	0.00%	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	服务对象满意	群众满意率	≥90%	90%	2. 5	2. 5	0.00%	
满意度指标	度指标	动物疫情监测群众满意度	≥90%	90%	2.5	2. 5	0.00%	
	1	总分	1		100	90. 35		

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。