2024 年度 洛阳市孟津区农业技术推广服务中心 单位决算公开

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、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024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、部门职责

- 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

第二部分 2024 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

2024 年度

单位: 万元

	收入		支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,767.74	一、一般公共服务支出	31	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	32	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	33	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	176. 01			
	9		九、卫生健康支出	39	27. 58			
	10		十、节能环保支出	40	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00			
	12		十二、农林水支出	42	1, 497. 23			
	13		十三、交通运输支出	43	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	3.00			
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00			
	16		十六、金融支出	46	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00			
	19		十九、住房保障支出	49	36. 02			
	20		二十、粮油物资储备支出	50	30. 90			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00			
	23		二十三、其他支出	53	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00			
本年收入合计	27	1,770.74	本年支出合计	57	1,770.74			
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00			
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00			
总计	30	1,770.74	总计	60	1,770.74			

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: 洛阳市孟津区农业技术推广服务中心

2024 年度

公开 02 表 单位:万元

	项目								
功能分类 科目编码	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	1,770.74	1,770.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	176.01	176.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	176.01	176.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	22. 85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	92. 38	92. 38	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	60. 79	60. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	27. 58	27. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27. 58	27. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	27. 58	27. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1, 497. 23	1, 497. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	1, 497. 23	1, 497. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	766. 20	766. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	200. 71	200.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	530. 32	530. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21598	超长期特别国债安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2159802	制造业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	36. 02	36. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	36. 02	36. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	36. 02	36. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	30.90	30. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22201	粮油物资事务	30. 90	30. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	30. 90	30. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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: 洛阳市孟津区农业技术推广服务中心

2024 年度

公开 03 表 单位: 万元

1 12 114.4 (1114.)	1血往区从业12个1年) 服分 干心		4 平汉				平世: 万九
功能分类 科目编码	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	1,770.74	974.10	796.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176. 01	176.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176. 01	176.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22. 85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92. 38	92. 38	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	60. 79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27. 58	27. 58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27. 58	27. 58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27. 58	27. 58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1, 497. 23	734. 48	762.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1, 497. 23	734. 48	762.75	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	766. 20	734. 48	31.71	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	200. 71	0.00	200.71	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	530. 32	0.00	530. 32	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36. 02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.02	36 . 02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00

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

2024 年度

单位: 万元

			± 0										
收。	λ				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	1, 767. 74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00					
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00					
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.01	176.01	0.00	0.00					
	9		九、卫生健康支出	41	27. 58	27. 58	0.00	0.00					
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00					
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00					
	12		十二、农林水支出	44	1, 497. 23	1, 497. 23	0.00	0.00					
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3.00	0.00	3.00	0.00					
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00					
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00					
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00					
	19		十九、住房保障支出	51	36.02	36. 02	0.00	0.00					
	20		二十、粮油物资储备支出	52	30.90	30. 90	0.00	0.00					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00					
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00					
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00					
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00					
本年收入合计	27	1, 770. 74	本年支出合计	59	1, 770. 74	1, 767. 74	3.00	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00					
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61									
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62									
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63									
	32	1,770.74	总计	64	1,770.74	1, 767, 74	3,00	0.00					

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

2024 年度

单位:万元

	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	1,767.74	974. 10	793. 65						
208	社会保障和就业支出	176. 01	176.01	0.00						
20805	行政事业单位养老支出	176. 01	176.01	0.00						
2080501	行政单位离退休	22. 85	22. 85	0.00						
2080502	事业单位离退休	92. 38	92. 38	0.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 79	60. 79	0.00						
210	卫生健康支出	27. 58	27. 58	0.00						
21011	行政事业单位医疗	27. 58	27. 58	0.00						
2101102	事业单位医疗	27. 58	27. 58	0.00						
213	农林水支出	1, 497. 23	734. 48	762.75						
21301	农业农村	1, 497. 23	734. 48	762. 75						
2130104	事业运行	766. 20	734. 48	31.71						
2130122	农业生产发展	200.71	0.00	200.71						
2130199	其他农业农村支出	530. 32	0.00	530. 32						
221	住房保障支出	36. 02	36. 02	0.00						
22102	住房改革支出	36. 02	36. 02	0.00						
2210201	住房公积金	36. 02	36.02	0.00						
222	粮油物资储备支出	30. 90	0.00	30. 90						
22201	粮油物资事务	30. 90	0.00	30. 90						
2220199	其他粮油物资事务支出	30. 90	0.00	30.90						

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称:洛阳市孟津区农业技术推广服务中心 2024 年度

单位:万元

	人员经费				- /2	公用经费		
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	715.89	302	商品和服务支出	90. 12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	244. 36	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47. 34	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	175. 79	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	3.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.79	30206	电费	6.36	31003	专用设备购置	0.75
30109	职业年金缴费	3.91	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27. 58	30208	取暖费	4.07	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	163.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0. 24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	129.85	30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23. 16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37. 89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	8. 34	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.41	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7. 78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
	人员经费合计	879.51			公用经费合	·计		94.59

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: 洛阳市孟津区农业技术推广服务中心

2024 年度

	项目				本年支出		
功能分类 科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	3.00	3. 00	0.00	3.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2159802	制造业	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。

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

2024 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		0.00				

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。

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

2024 年度

单位:万元

		预算	章数			决算数						
	公务用车购置及运行维护费							公务月				
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	
8. 98	0.00	8.41	0.00	8.41	0.56	8.98	0.00	8.41	0.00	8.41	0.56	

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年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。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度,收、支总计均为1770.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加1207.98万元,增长214.65%,主要原因是机构人合并,单位人员增加、各个经费项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度,收入合计1770.74万元,其中:财政拨款收入1770.74万元,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

2024年度,支出合计 1770.74万元,其中:基本支出 974.10万元,占 55.01%;项目支出 796.65万元,占 44.99%;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

2024年度,财政拨款收、支总计均为 1770.74 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1207.98 万元,增长 214.65%,主要原因是机构人合并,单位人员增加、各个经费项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度,一般公共预算财政拨款支出 1767.74万元,占支出合计的 99.83%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1204.98万元,增长 214.12%,主要原因是 1、机构人合并,单

位人员增加; 2、本年度支付上年度未支付的工资、社保、公积金及项目资金。

(二)结构情况

2024年度,一般公共预算财政拨款支出 1767.74万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 176.01万元,占 9.96%;卫生健康(类)支出 27.58万元,占 1.56%;农林水(类)支出 1497.23万元,占 84.70%;住房保障(类)支出 36.02万元,占 2.04%;粮油物资储备(类)支出 30.90万元,占 1.75%。

(三)具体情况

- 2024年度,一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1767.74 万元,支出决算为 1767.74 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)。年初预算为24.18万元,支出决算为22.85万元,完成年初预算的94.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:本年度支付上年度未实际支付的工资。
- 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)。年初预算为73.78万元,支出决算为92.38万元,完成年初预算的125.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:本年度支付上年度未实际支付的工资。
- 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)。年初预算为 47.01 万元,支出决算为 60.79 万元,完成年初预算的 129.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:本年度支付上年度合并单位未实际支

付的社保。

- 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。 年初预算为 21.84 万元,支出决算为 27.58 万元,完成年初预算的 126.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:本年度支付上年度合并单位未实际支付的部分社保。
- 5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为622.64万元,支出决算为766.20万元,完成年初预算的123.06%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:本年度支付上年度合并单位未实际支付的部分社保及项目资金
- 6.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为200.71万元,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:上级文件下达项目资金。
- 7.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 530.32 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:上级文件下达项目资金。
- **8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为36.02万元,支出决算为36.02万元,完成年初预算的100.00%。 决算数与年初预算数不存在差异。
- 9.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务 支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 30.90 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 级文件下达项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度,一般公共预算财政拨款基本支出 974.10万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 640.86万元,增长 192.32%,主要原因是 1、机构合并,人员增加。2、上年部分费用未实际支付,全部列入今年支出。

其中:人员经费 879.51 万元,与上年度相比增加 612.46 万元,增长 229.34%,主要原因是 1、机构合并,人员增加。。主要包括:基本工资、奖金、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 94.59 万元,与上年度相比增加 28.40 万元,增长 42.91%,主要原因是 1、机构合并,人员增加、各类经费增多。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度,政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3.00 万元,支出决算为 3.00 万元,完成年初预算的 100.00%。主要用于农机补贴报废更新国债资金。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

本单位 2024 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"经费支出决算总体情况说明。

2024年度,"三公"经费财政拨款支出全年预算为 8.98 万元, 支出决算为 8.98 万元,完成全年预算的 100.00%。2024年度"三公" 经费支出决算数与预算数无差异。

(二)"三公"经费支出决算具体情况说明。

2024年度,"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00万元,完成全年预算的 100.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 8.41万元,完成全年预算的 100.00%,占 93.73%;公务接待费支出决算 0.56万元,完成全年预算的 100.00%,占 6.27%。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 100.00%。决算数与预算数无差异。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 8.41 万元,支出决算为 8.41 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 8.41 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。2024 年期末,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。(含调配使用车辆 17 辆)。

3.公务接待费,全年预算为 0.56 万元,支出决算为 0.56 万元, 完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国(境)外来访团组 0个、来访外宾 0人次(不包含陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 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

本单位不是行政机关,也不是参照公务员法管理的事业单位, 没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024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,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024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;单位价值 100万元(含)以上设备(不含车辆)0台。

十三、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

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: 2024 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 15 个,涉及资金 1330.83 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15个,实际开展绩效监控项目15个, 11个项目完成监控时段目标,4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。

2024年度,本单位项目全年预算合计796.65万元(含上年结转资金),支出合计796.65万元,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 15 个,实际自评 15 个,13 个项目自评等级为优,2 个项目自评为良,0 个项目自评为中;15 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: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。

2024年度,本单位无重点绩效评价项目

项目	目名称		2024年中央财政耕地建设与利用(化肥減量增效) 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										
主管			洛阳市孟津区农业农村局		实施单	单位		洛	阳市孟津区农业	业技术推广服务中	中心		
			年	三初预算数	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	i):	0		113		0	10	0	0		
项目资金	金(万元)	政府性预算资金		0		}		0	ı	0	-		
		财政专户管理资金	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	昔施		
		安排科学性	配, 预算额度测	制经过科学论证,预算内 算依据充分,预算额度按 金量与工作任务相匹配。	聚 照标准编制,预	5	5						
资金管	 章理情况	拨付合规性	本项目的资金拨 程序和手续不合	付有完整的审批程序和手 规的情况。	续,未出现审批	5	5						
		使用规范性	有关专项资金管	用符合国家财经法规和财理办法的规定,符合项目存在截留、挤占、挪用、	预算批复或合同	5	5						
		预算绩效管理情况		全部纳入预算绩效管理系 监控、绩效自评价等预算		5	5						
		1	预期目标					实际完.	成情况				
年度总体目 标	提高耕地	1质量,回复耕地生产能力,		提高耕	井地质量,回复耕	地生产能力,促进	生农业生产发展	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	态保护。				
	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		偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	化肥减量增效项目总成 本	≤113万元	0万5	元	10	0	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本指标											
			化肥减量增效实施面积	≥3万亩	3万百	<u> </u>	4	4	0.	00%			
		数量指标	取土化验数量	≤300项次	300项	i次	3	3	0.	00%			
	÷1.484-		田间肥效实验数量	≥5个	5个		3	3	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	主要农作物测土配方施 肥技术覆盖率	≥95%	95%)	10	10	0.	00%			
		时效指标	化肥减量增效实施及时 率	100%	100	%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标	增产增收	€5%	5%		10	10	0.	00%			
	效益指标	社会效益指标	提升农作物产量	提升	100	%	8	8	0.	00%			
		生态效益指标	改善环境	提升	100	%	7	7	0.	00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	90%	,	5	5	0.	00%			
	总分						100	80					

项目	目名称		农业机械技术推广培训经费 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											
主管		Ä	各阳市孟津区农业农村局		实施单	位位		洛	阳市孟津区农	业技术推广服务	中心			
			年初	预算数	全年预算	全年预算数		全年执行数		执行率 %	得分			
		年度资金总额 (万元)	:	100	100		52	2. 16	10	52. 16	5. 22			
项目资金	金(万元)	政府性预算资金		100	100	١	52	2. 16	-	52. 16	-			
		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	配,预算额度测算值	经过科学论证,预算内 浓据充分,预算额度找 量与工作任务相匹配。	安照标准编制,预	5	5							
资金管	 章理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付 ² 程序和手续不合规	有完整的审批程序和手 的情况。	F续,未出现审批	5	5							
	/ -	使用规范性	有关专项资金管理	符合国家财经法规和贩 办法的规定,符合项目 生截留、挤占、挪用、	预算批复或合同	5	5							
		预算绩效管理情况		部纳入预算绩效管理系 空、绩效自评价等预算		5	5							
		<u>.</u>						实际完	成情况					
年度总体目 标	发放工	资人数36人,保证2024年农	技培训工作顺利完成,促进	农业技术发展	保证2024年农技培训工作顺利完成,促进农业技术发展									
	一级指标	二级指标	三级指标	 年度指标值	 実际完別	成值	分值	得分	偏差	 É度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	项目预算成本	≤100万元	52. 167	万元	10	10	0.	00%				
	成木指标	社会成本指标												
	<i>A</i> A.4-10-101	生态环境成本指标												
		数量指标	人员工资发放人数	≥36人	36人		10	10	0.	00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	人员工资发放足额率	100%	1009	16	10	10	0.	00%				
坝双佰 协		时效指标	人员工资发放及时率	100%	1009	%	10	10	0.	00%				
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	促进农业技术发展	促进	1009	%	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	工作人员满意度 ≥90%			5	5	0.	00%				
<u> </u>				100	95. 22									

项目			2024年超长期特别国债(农业机械报废更新) 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											
主管			洛阳市孟	津区农业农村局		实施单	.位		洛	阳市孟津区农业	L技术推广服务 ^C			
				:	年初预算数	全年预算	章数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	页(万元):		0 3				3	10	100	10		
项目资金	金 (万元)	政府性剂	页算资金		0	3			3	_	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		7	存在问题和改进	措施		
		安排科学性		配,预算额度测	编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹测算依据充分,预算额度按照标准编制,预资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合			5						
资金管	 章理情况	拨付合规性		本项目的资金拔程序和手续不合	发付有完整的审批程序和手 合规的情况。	续,未出现审批	5	5						
7.4.	1.211,90	使用规范性		有关专项资金管	使用符合国家财经法规和财 管理办法的规定,符合项目 下存在截留、挤占、挪用、	预算批复或合同	5	5						
		预算绩效管理情况			已全部纳入预算绩效管理系 效监控、绩效自评价等预算		5	5						
年度总体目			预期目标						实际完	成情况				
标	提升群众	农业机械报废更新	更新水平,及时更新机具,为农业生产做出更好的服务。				及时更新机具,达到预期效果,为农业生产做出更好的服务。							
	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		偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	预算	资金	≤3万元	3万元		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	农业机械报废更		100%	100%	Ó	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	农业机械报废更 率		100%	100%	ó	10	10	0.	00%			
		时效指标	农业机械报废更	新发放及时率	100%	100%	ó	10	10	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	提升群众农业机平		提升	100%	ó	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		≥90%	95%		5	5	0.	00%			
				总分				100	100					

项目	 目名称		农业机械化培训经费 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												
主管			洛阳市孟	津区农业农村局	j	实施单	单位		洛	阳市孟津区农业	<u></u> 业技术推广服务中	1心			
					年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额	(万元):		0	51.8	33	51.	. 82	10	対信 执行率 % 10 99.98 - 99.98 - 0 - 0 存在问题和改进措施	10			
项目资金	金 (万元)	政府性预算	算资金		0	51.8	33	51.	. 82	-	99. 98	-			
		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			存在问题和改进抗	昔施			
		安排科学性		配,预算额度活	扁制经过科学论证,预算内 则算依据充分,预算额度找 资金量与工作任务相匹配。	强 照标准编制,预	5	5							
资金管	 章理情况	拨付合规性		本项目的资金技程序和手续不存	拨付有完整的审批程序和手 合规的情况。	续,未出现审批	5	5							
7.4.		新 <i>管 佳 独 </i>		有关专项资金管	使用符合国家财经法规和贩管理办法的规定,符合项目 下存在截留、挤占、挪用、	预算批复或合同	5	5							
		预算绩效管理情况 本项目的资金已全部纳入预算约目标设置、绩效监控、绩效自证					5	5							
		I	预期目标					实际完							
年度总体目 标	发放工	资人数36人,保证20	024年农技培训工	工作顺利完成,位	促进农业技术发展			足额发	放人员工资,农	机培训工作顺利	利完成。				
	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		偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	项目预算	算成本	≤51.84万元	51. 827	万元	10	10	0.	. 00%				
	成本指标	社会成本指标													
	777 T 11 13	生态环境成本指 标													
		数量指标	人员工资源	发放人数	≥36人	36 <i>)</i>		10	10	0.	. 00%				
	产出指标	质量指标	人员工资发	放足额率	100%	100	%	10	10	0.	. 00%				
绩效指标		时效指标	人员工资发	放及时率	100%	100	%	10	10	0.	. 00%				
		经济效益指标													
	效益指标	社会效益指标	促进农业技	支术发展	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	工作人员	满意度	≥90%	90%	Ó	5	5	0.	. 00%				
				总分				100	100						

项	目名称					2024	年大豆玉米带料					
主令			洛阳市	市孟津区农业农村局		实施单	垃垃		洛	阳市孟津区农」	业技术推广服务 中	1小
				年初	刀预算数	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	150	1		10			
项目资金	金 (万元)	政府性预算	算资金		0	150	1	1	50	_	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		-	存在问题和改进技	昔施
	资金管理情况	安排科学性		预算额度测算依据充	分, 预算额度按照标准编	扁制,预算确定的	5	5				
资金管	 章理情况	拨付合规性		本项目的资金拨付有 和手续不合规的情况		150						
	変金管理情况 度总体目标 一级指标 成本指标 产出指标 效益指标	使用规范性		专项资金管理办法的	规定,符合项目预算批复	夏或合同规定的用	5	5				
		预算绩效管理情况	7	本项目的资金已全部 设置、绩效监控、绩	纳入预算绩效管理系统, 效自评价等预算绩效管理	完成了绩效目标 ^捏 流程。	5	5				
		预期目标							实际完	成情况		
年度总体目 标		高农作物产量、资源利用率提升、生态环境保护和农民收入增加。							高农作物产量,	达到预期效果。		
	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		偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	大豆玉米	关复合种植资金	≤150万元	150万	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										
		数量指标	大豆玉米	长复合种植亩数	≥1万亩	1万官	百	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	资金	发放足额率	100%	1009	%	10	10	0.	00%	
绩效指标		时效指标	资金	支出及时性	及时	1009	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	稳定粮食生产	产,提高种植积极性	提高	1009	6	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	100			

项目	目名称		农机监理有关项目免征工作经费 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											
主管			洛阳ī	市孟津区农业农村局		实施单	<u>单位</u>		洛阝	日市孟津区农业	L技术推广服务中	1心		
				年礼	刃预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额((万元):		50	50		42	. 54	10	85. 08	8.51		
项目资金	金 (万元)	政府性预算	资金		50	50		42	. 54	_	85.08	-		
		财政专户管理	理资金		0	0			0	-	0	-		
		单位资金	金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		Ī	存在问题和改进抗	昔施		
		安排科学性		预算额度测算依据充	过科学论证,预算内容与 分,预算额度按照标准编 务相匹配。预算安排科等	扁制,预算确定的	5	5						
资金管		拨付合规性		本项目的资金拨付有 和手续不合规的情况	「完整的审批程序和手续 , 」。	未出现审批程序	5	5						
	度总体目	使用规范性		专项资金管理办法的	F合国家财经法规和财务管 J规定,符合项目预算批复 F占、挪用、虚列支出等情	夏或合同规定的用	5	5						
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部 设置、绩效监控、结	3纳入预算绩效管理系统, 数自评价等预算绩效管理	完成了绩效目标 里流程。	5	5						
年度总体目			预期目标						实际完成	龙情况				
标		确保2024年农机监理工作正常进行						确保2024年农机监	理工作正常进	行				
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	项	目总成本	≤50万元	42. 547	万元	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本指标												
		₩. 目. ₩. ↓ ⁻ .	人员	员工资发放	≥36人	36 <i>)</i>		5	5	0.	00%			
		数量指标	采购办公月	用品及耗材完成率	100%	1009	%	5	5	0.	00%			
/走 */+ +七 +二	产出指标	氏是北七	采购办公月	用品及耗材达标率	100%	1009	%	5	5	0.	00%			
绩效指标		质量指标	人员工	资发放足额率	100%	1009	%	5	5	0.	00%			
		时效指标	日常工	作完成及时率	100%	1009	%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	保障农机場	监理工作正常开展	保障	1009	% 	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%	ó	5	5	0.	00%			
				总分				100	98. 51					

项目	目名称				农机购置与应用补贴	i					
主管	曾部门		洛阳市孟津区农业农村局		实施单位			洛	阳市孟津区	10 6.15 0.62 - 6.15 0 7 7在问题和改进措施	服务中心
			年初刊		全年预算数		全年抄	1.行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元)	:)	400		24.	. 6	10	6. 15	0.62
项目资金	È (万元)	政府性预算资金	1)	400		24.	. 6	-	6. 15	-
		财政专户管理资金	1	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	本项目的预算编制经过科: 据充分,预算额度按照标; 预算安排科学合理。			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整 情况。	的审批程序和手续,未出现	审批程序和手续不合规的	5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国 办法的规定,符合项目预算 虚列支出等情况。	家财经法规和财务管理制度 算批复或合同规定的用途,	度以及有关专项资金管理 不存在截留、挤占、挪用、	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入 绩效自评价等预算绩效管:	预算绩效管理系统,完成了 理流程。	绩效目标设置、绩效监控、	5	5				
年度总体目			预期目标					实际完成性	青况		
标		做好农业生产发展	、农业资源生态保护和动物防疫等	r F			己实施大中小	型农机补贴	i,达到预期	目标。	
	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
		经济成本指标	预算成本	≤400万元	24.60万元		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	农机购置补贴发放完成率	100%	100%		10	10	0	. 00%	
/= >/- +/- +-	产出指标	质量指标	农机购置补贴对象精准率	100%	100%		10	10	0	. 00%	
绩效指标		时效指标	农机购置补贴发放及时率	100%	100%		10	10	0	. 00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	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%	95%		5	5	0	. 00%	
			总分				100	90. 62			

	 名称				农业经营主体能力提升	(基层农技术	生广)				
	部门				实施单位	(全)(人)(人)	<u> </u>	洛阳市:	分値 执行率 % 10 11.35 - 0 - 0 - 0 存在问题和改进措施 农业经营主体能力提升 偏差度 % 偏差原因のの% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%		
	1 HA1 1		年初预算				全组		i e	i	得分
		上 年度资金总额(万元)		T-2A	112			12.71			1. 13
项目资金	≿(万元)	政府性预算资金	0		112			12. 71		执行率 % 11.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0	_
八百只亚	. (/3/6/	财政专户管理资金			0			0	_		_
		单位资金	0		0			0	_		_
		一		 情况说明	<u> </u>	 分值	4 得分		_		<u> </u>
Ye ∧ hts	s van kee va	安排科学性		斗学论证,预算内容- 按照标准编制,预算码	与项目内容匹配,预算额度测 确定的项目资金量与工作任务	5	5		10		
分金官	7理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整 规的情况。	整的审批程序和手续,	未出现审批程序和手续不合	5	5				
		使用规范性			管理制度以及有关专项资金管 定的用途,不存在截留、挤占、	5	5				
资金管	理情况	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳 <i>)</i> 监控、绩效自评价等预算		完成了绩效目标设置、绩效	5	5				
年度总体			预期目标					实际完成情况 状复合种植、农业产业发展、农业经营主体能力提升			
目标	-	大豆玉米带状复合种植、农				:带状复合种植、	农业产业发展、农	*业经营主体	 能力提升		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			分值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目总成本	≤112万元	12.71万元		5	5	C	. 00%	
	成本指标	22.01/96 34 3	基层农技推广资金	≤112万元	12.71万元		5	5	C	. 00%	
		社会成本指标							分値 执行率 % 10		
		生态环境成本指标									
			培训开展完成率	100%	100%		2	2	C	. 00%	
			基层农机人员培训数	54人	61人		2	2	C	. 00%	
		数量指标	补贴发放完成率	100%	100%		2	2	C	. 00%	
			农业科技示范展示基地数	3个	3个		2	2	C	. 00%	
			农业科技主体数	≥60个	61个		2	2	C	. 00%	
	产出指标		补贴发放足额率	100%	100%		2	2	C	. 00%	
绩效指标		质量指标	培训合格率	100%	100%		4	4	C	. 00%	
			农业主推技术到位率	≥95%	100%		4	4	C	. 00%	
		n I M. II. I-	补贴发放及时率	100%	100%		4	4	C	. 00%	
		时效指标 -	培训开展及时率	100%	100%		6	6	C	. 00%	
		经济效益指标	示范主体增产增收	€5%	5%		5	5	C	. 00%	
	 效益指标	31 V *F 34 TP 1-	提升玉米产量	提升	100%		5	5	C	. 00%	
		社会效益指标 -	辐射带动农户数	≥600户	720户		5	5	C	. 00%	
		生态效益指标	改善环境	提升	100%		10	10	C	. 00%	
	进步市地上	即为社会建立中区与	受益农户满意度	≥90%	90%		3	3	C	. 00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范主体满意度	≥95%	95%		2	2	C	. 00%	
			总分				100	91.14			

项目	目名称				农业经营主体能力	提升(粮油单)	产提升)				
主管		;	各阳市孟津区农业农村局		实施单位	<u>ज</u> ें.		洛阳市	孟津区农业	技术推广服务中	中心
			年初刊	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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	102		Ç	9. 53	10	9. 34	0.93
项目资金	金 (万元)	政府性预算资金		0	102		(9. 53	-	9. 34	-
		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	在问题和改进抗	昔施
		安排科学性	本项目的预算编制经过程 度测算依据充分,预算额 工作任务相匹配。预算安	学论证,预算内容与项目 度按照标准编制,预算破 指科学合理。	日内容匹配,预算额 角定的项目资金量与	5	5				
资金管		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整 不合规的情况。	Y 的审批程序和手续,未出	出现审批程序和手续	5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国金管理办法的规定,符合 留、挤占、挪用、虚列支	国家财经法规和财务管理制 计项目预算批复或合同规定 5出等情况。	则度以及有关专项资 E的用途,不存在截	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳 <i>入</i> 绩效监控、绩效自评价等	、预算绩效管理系统,完成 译预算绩效管理流程。	文 了绩效目标设置、	5	5				
年度总体目		预期目标									
标		玉米单产提	升,提高玉米产量。	_			提	高玉米产量,达到 3	页期目标。 -		
	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
		经济成本指标	项目总成本	≤380万元	9.53万分	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	补助发放完成率	100%	100%		5	5	0	. 00%	
		3,2,4,1,	培训完成率	100%	100%		5	5	0	. 00%	
	 产出指标	质量指标 —	补助发放足额率	100%	100%		5	5	0	. 00%	
绩效指标	, –,	<i>3</i> (2.14)	培训合格率	100%	100%		5	5	0	. 00%	
		时效指标 一	补助发放及时率	100%	100%		5	5	0	. 00%	
			培训开展及时率	100%	100%		5	5	0	. 00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	提高玉米产量	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	受益农户满意度	≥90%	90%		5	5	0	. 00%	
			总分				100	90. 93		-	

项目	目名称		2024年大豆玉米带状复合种植项目									
主管	管部门		洛阳市孟津区农业农村局		实施具	单位		洛阳	→ 分値 执行率 % 得分 10 100 10 100			
項目名称 主管部门 溶阳市孟津区农业农村局 年初预算数 年度资金总额(万元): 0 财政专户管理资金 0 财政专户管理资金 0 增位资金 0 情况说明 本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的可配。预算安排科学合理。 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未比的情况。 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用证用、虚列支出等情况。 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成有效自评价等预算绩效管理系统,完成有效自评价等预算绩效管理流程。 年度总体目 新建议实施2024年大豆玉米带状复合种植,在保障玉米产量的同时多收一季豆,提高农户中		全年預	 算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额(万元):	0		30.	. 9	3	0.9	10	100	10	
项目资金	È (万元)	政府性预算资金	0		30.	. 9	3	0.9	-	100	-	
		财政专户管理资金	0		0	ı		0	-	0	-	
		单位资金	0		0	ı		0	-	0	-	
			情况	兄说明		分值	得分		•	存在问题和改进	措施	
		安排科学性	依据充分,预算额度按照标准编制,引	算内容与项目内容匹配, 预算确定的项目资金量!	预算额度测算 与工作任务相匹	5	5					
资金管	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系 的情况。	和手续,未出现审批程序	亨和手续不合规	5	5					
		使用规范性	办法的规定,符合项目预算批复或合同			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 控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	理系统,完成了绩效目标 。	示设置、绩效监	5	5					
年度总体目			预期目标				•	实际完成	 成情况			
标	通过实施	2024年大豆玉米带状复合和	中植,在保障玉米产量的同时多收一季豆,	,提高农户收入。	通过	实施2024年大	豆玉米带状复	合种植,在保障	玉米产量的	」同时多收一季豆	 . 提高农户收入。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏	B差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目总成本	≤30.9万元	30. 97	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	大豆玉米复合种植补贴亩数	≥1708亩	1708	8亩	10	10		0. 00%		
/± λ / +/ - - -	产出指标	质量指标	大豆玉米复合种植补贴资金发放足额率	100%	100	0%	10	10		0. 00%		
绩效指标		时效指标	大豆玉米复合种植补贴资金支出及时率	100%	100	0%	10	10		0. 00%		
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	稳定粮食生产,提高种植积极性	提升	100	0%	25	25		0. 00%		
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	大豆玉米带状复合种植农户满意度	≥95%	95	%	5	5		0.00%		
			总分				100	100				

项目	目名称			<u> </u>	农机购置与应用	补贴项目					
主管	章部门		洛阳市孟津区农业农村局		实施单位			洛阳市	贴, 达到预期目标。 偏差度 % 偏差原因分析及改 0.00% 0.00% 0.00%	中心	
			年初到	页算数	全年预算数		全年	执行数	分值	执行率 % 得分	得分
		年度资金总额(万元)	: 0		20			0	10	0	0
项目资金	È (万元)	政府性预算资金	0		20			0	-	0	-
		财政专户管理资金	. 0	1	0			0	-	0	-
		单位资金	0		0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进指	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学 依据充分,预算额度按照标 配。预算安排科学合理。	论证,预算内容与项目内? 准编制,预算确定的项目	容匹配,预算额度测算 资金量与工作任务相匹	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的 的情况。	审批程序和手续,未出现管	审批程序和手续不合规	5	5				
	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 使用规范性 办法的规定,符合项目预算批复或合同规定 用、虚列支出等情况。 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统				以及有关专项资金管理 不存在截留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预 控、绩效自评价等预算绩效	算绩效管理系统,完成了约 管理流程。	责效目标设置、绩效监	5	5				
年度总体目		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 预期目标 实际完成情况 通过农机购置与应用补贴发放,促进农业产业发展。 已实施大中小型农机补贴,达到预期目标。									
标		通过农机购置与	应用补贴发放,促进农业产业发展				已实施大中	小型农机补贴,	达到预期目标	示。	
	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	农机购置与应用补贴发放预算成 本	≤20万元	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	农机购置补贴发放完成率	100%	100%		5	5	0	. 00%	
	产出指标	双重汨彻	对购置秸秆综合利用配套农机具 补贴标准	不超过机具总价的50%	100%		5	5	0	. 00%	
绩效指标) 四1日4小	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%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	提升群众购置农机水平	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	农机购置群众满意度	≥90%	90%		5	5	0	. 00%	
			总分				100	80	分値		

项目	目名称				五个区域站工作:	经费					
主管			洛阳市孟津区农业农村局		实施单位			洛阳	市孟津区农业	(1) 执行率 % 得分 41 4.1 41 - 0 - 存在问题和改进措施	中心
			年初预算	工数	全年预算数		全年		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	20		20		8	. 2	10	41	4. 1
项目资金	金 (万元)	政府性预算资金	20		20		8	. 2	-	41	-
		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	· 在问题和改进打	昔施
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学 据充分,预算额度按照标准 预算安排科学合理。			5	5				
资金管		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的 情况。	审批程序和手续,未出现	观审批程序和手续不合规的	5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家 办法的规定,符合项目预算扩 虚列支出等情况。			在截留、挤占、挪用、 5 5 目标设置、绩效监控、 5 5					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预 绩效自评价等预算绩效管理		了绩效目标设置、绩效监控、	5	5				
年度总体目			预期目标								
- 标 -		资金用于单位人员口	资发放,确保区域站规范运转			保障单位	实际完成情况 实际完成情况 保障单位人员工资发放,确保区域站规范运转,达到预期目标。				
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目总成本	≤20万元	20万元		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	人员工资发放	≥36人	36人		10	10	0.	. 00%	
参	产出指标	质量指标	人员工资发放足额率	100%	100%		10	10	0.	. 00%	
频 XX 1日 4小		时效指标	人员工资发放及时率	100%	100%		10	10	0.	. 00%	
		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	94. 1			

项目	目名称			2024年省级财政	农业产业发展(农	(机购置补贴)	补助项目				
主管			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
			年初预算数	数	全年预算	章数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	0		140		3	s. 86	10	2. 76	0.28
项目资金	金 (万元)	政府性预算资金	0		140		3	s. 86	-	2. 76	-
		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, 预充分, 预算额度按照标准编制, 预算安排科学合理。	顶算内容与项目内容匹配, 算确定的项目资金量与工作	预算额度测算依据 任务相匹配。预算	5	5				
资金管		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 况。	字和手续, 未出现审批程序	和手续不合规的情	5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规 法的规定,符合项目预算批复或合同 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 绩效自评价等预算绩效管理流程。	 曾理系统,完成了绩效目标	设置、绩效监控、	5	5				
年度总体目			预期目标					实际完成情			
标		通过发放农机购置补贴,提			已实施大	r中小型农机补贴	古, 达到预期	目标			
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算成本	≤140万元	3.86万	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	农机购置补贴发放完成率	100%	100%	l	10	10	0	. 00%	
	产出指标	质量指标	农机购置补贴对象精准率	100%	100%	l	10	10	0	. 00%	
		时效指标	农机购置补贴发放及时率	100%	100%	ı	10	10	0	. 00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	提升群众农机购置水平	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	群众满意度	≥90%	90%		5	5	0	. 00%	
			总分				100	90. 28			

	1 <i>b</i> 1b			·// -		. A /J 曲					
项目	目名称				农机管理业 T	2.务经费	ı		洛阳市孟津区农业技术推广服务中心 数 分值 执行率 % 得分 10 99.93 9.99 - 99.93 - - 0 - - 0 - 存在问题和改进措施		
主管	管部门		洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	<u>/ \frac{1}{1}.</u>		洛阳	日市孟津区农 <u>、</u>	业技术推广服务	中心
			年初]预算数	全年预算	[数	全年技	丸行数 ————————————————————————————————————	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	2	28. 1	28. 1		28.	. 08	10	99. 93	9. 99
项目资金	定 (万元)	政府性预算资金	2	28. 1	28. 1		28.	. 08	-	99. 93	-
		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		7	· 存在问题和改进	措施
		安排科学性		├学论证,预算内容与项目内 :照标准编制,预算确定的项 î理。		5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整 规的情况。	的审批程序和手续, 未出现	审批程序和手续不合	5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国 管理办法的规定,符合项 占、挪用、虚列支出等情	国家财经法规和财务管理制度 [目预算批复或合同规定的用 情况。	E以及有关专项资金 途,不存在截留、挤	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入 监控、绩效自评价等预算	、预算绩效管理系统,完成了 互绩效管理流程。	绩效目标设置、绩效	5	5				
年度总体目			预期目标					实际完成的	情况		
标	资	金用于单位人员自收自支,确	f保2024年农用车挂牌及驾驶i			确保2024年	农用车挂牌及	驾驶证发放正	常进行		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	文 值	分值	得分	偏差	差度%	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目总成本	≤28.1万元	28.08万	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	人员工资发放人数	≥36人	36人		10	10	0.	. 00%	
4主 36 +12 +二	产出指标	质量指标	人员工资发放足额率	100%	100%		10	10	0.	. 00%	
绩效指标		时效指标	人员工资发放及时率	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	99. 99			

项	目名称			农业支	持保护补贴经费					
主管	曾部门		洛阳市孟津区农业农村局		实施单	位位		洛阳市孟流	聿区农业技术推广	服务中心
			年初到	预算数	全年预算	算数	全年执行数	. 分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元)	: 1	10	10		6.77	10	67.7	6.77
项目资金	金 (万元)	政府性预算资金	1	10	10		6.77	-	67.7	-
		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	I	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 分,预算额度按照标准编制,预 科学合理。	E,预算内容与项目内容匹配,预 i算确定的项目资金量与工作任务	算额度测算依据充 相匹配。预算安排	5	5			
资金管	管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 况。	t程序和手续,未出现审批程序和	1手续不合规的情	5	5			
		使用规范性	於法规和财务管理制度以及有关专 ↑同规定的用途,不存在截留、挤	·项资金管理办法 占、挪用、虚列支	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算线 效自评价等预算绩效管理流程。	责效管理系统,完成了绩效目标设	置、绩效监控、绩	5	5			
年度总体目			预期目标				实	际完成情况	10 67.7 6.77 - 67.7	
标 	资金用于日1	常下乡宣传相关政策,属于日 T	常性工作,确保2024年农业支持保护补	贴政策宣传补贴工作正常进行		2024年农业支持	特保护补贴政策』 ▼	宣传补贴工作	正常进行,达到予	页期目标。
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元	6.77天	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	采购办公用品及耗材完成率	100%	1009	%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	采购办公用品及耗材质量达标率	100%	1009	%	10	10	0.00%	
/= <u>}</u>		时效指标	日常工作完成及时率	100%	1009	%	10	10	0.00%	
绩效指标		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	保障农业支持保护宣传工作正常进行	保障	1009	%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%	
			总分				100	96. 77	分値 执行率 % 得分	

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(含专用结余): 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共预算财政拨款"三公"经费:纳入同级财政一般公共预算管理"三公"经费,指单位使用一般公共预算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、牌照费)及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。