2024 年度 洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心单位决算 公开

目 录

第一部分 洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心概况

- 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 洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心 概况

一、单位职责

1. 负责全区畜牧业项目的实施; 2. 承担畜禽品种改良、良种选育、良种推广和遗传资源调查、保护工作; 3. 负责全区畜禽品种改良从业人员的技术培训和相关工作; 承担全区良种繁育体系和饲草饲料体系建设工作; 4. 负责全区生猪定点屠宰、无害化处理的事务性工作; 5. 负责辖区内饲料、兽药生产、经营企业及兽医从业人员的管理工作; 6. 负责辖区内动物疫病防治规划, 负责实施动物疫病预防、控制和扑灭工作; 7. 承担动物疫病防治宣传教育、技术指导、技术培训、技术咨询服务、新技术推广工作; 8. 实施辖区内动物、动物产品的申报检疫工作; 9. 承担全区动物检疫及动物防疫证、章、标志管理工作。

二、机构设置

本决算为洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心单位决算。无内设股室。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

2, 878. 11

单位名称: 洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心

2024 年度 单位: 万元 支出 收入 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 栏次 2 1 一、一般公共预算财政拨款收入 2, 878. 11 一、一般公共服务支出 31 0.00 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 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 37 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 198.70 9 九、卫生健康支出 56.21 39 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 2, 581. 85 十三、交通运输支出 13 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 45 0.00 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 46 0.00 十七、援助其他地区支出 17 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 41.35 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 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 本年支出合计 57 2, 878. 11 2,878.11 58 使用非财政拨款结余 (含专用结余) 28 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00

30

总计

2,878.11

总计

60

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

收入决算表

公开 02 表 单位: 万元

单位名称: 洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心

2024 年度

	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	2, 878. 11	2, 878. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.70	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198. 70	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145. 14	145. 14	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	53. 57	53. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56. 21	56. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56. 21	56. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56. 21	56. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2, 581. 85	2, 581. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2, 494. 10	2, 494. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	811.15	811.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5. 64	5. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	510.04	510.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1, 167. 27	1, 167. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	87. 75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	87. 75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.35	41. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

单位名称: 洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心 2024 年度 单位: 万元

	项目							
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		2, 878. 11	1, 043. 43	1, 834. 68	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	198. 70	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	198. 70	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	145. 14	145.14	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	53. 57	53. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	56. 21	56. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	56. 21	56. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	56. 21	56. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2, 581. 85	747.17	1, 834. 68	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	2, 494. 10	747.17	1, 746. 93	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	811.15	747.17	63. 98	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	5. 64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	510.04	0.00	510.04	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	1, 167. 27	0.00	1, 167. 27	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	87. 75	0.00	87.75	0.00	0.00	0.00	
2130803	农业保险保费补贴	87. 75	0.00	87. 75	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	41. 35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	41. 35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	41. 35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 本表反映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: 洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心 2024年度 单位: 万元

收 入					支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	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, 878. 11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0. (
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0. (
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.70	198. 70	0.00	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	56. 21	56. 21	0.00	0. (
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0. (
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0. (
	12		十二、农林水支出	44	2, 581. 85	2, 581. 85	0.00	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0. (
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0. (
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0. (
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0. (
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.
	19		十九、住房保障支出	51	41. 35	41. 35	0.00	0.
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0. (
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0. (
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0. (
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0. (
本年收入合计	27	2, 878. 11	本年支出合计	59	2, 878. 11	2, 878. 11	0.00	0. (
F 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. (
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				
总计	32	2, 878. 11	总计	64	2, 878. 11	2, 878. 11	0.00	0. (

注: 本表反映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:洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心

2024 年度

单位:万元

		1						
	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	2, 878. 11	1, 043. 43	1, 834. 68				
208	社会保障和就业支出	198. 70	198.70	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	198. 70	198.70	0.00				
2080502	事业单位离退休	145. 14	145. 14	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 57	53. 57	0.00				
210	卫生健康支出	56. 21	56. 21	0.00				
21011	行政事业单位医疗	56. 21	56. 21	0.00				
2101102	事业单位医疗	56. 21	56. 21	0.00				
213	农林水支出	2, 581. 85	747. 17	1, 834. 68				
21301	农业农村	2, 494. 10	747. 17	1,746.93				
2130104	事业运行	811. 15	747. 17	63. 98				
2130106	科技转化与推广服务	5. 64	0.00	5. 64				
2130122	农业生产发展	510.04	0.00	510.04				
2130199	其他农业农村支出	1, 167. 27	0.00	1, 167. 27				
21308	普惠金融发展支出	87. 75	0.00	87.75				
2130803	农业保险保费补贴	87. 75	0.00	87. 75				
221	住房保障支出	41.35	41.35	0.00				
22102	住房改革支出	41. 35	41. 35	0.00				
2210201	住房公积金	41.35	41.35	0.00				

注:本表反映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服务中心 2024 年度 单位: 万元

	人员经费					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	787. 26	302	商品和服务支出	41.08	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	212. 45	30201	办公费	2. 26	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	34. 54	30202	印刷费	3. 71	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	49. 89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
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	257. 36	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81. 22	30206	电费	2. 80	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	13. 01	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	56. 21	30208	取暖费	0.00	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	4. 13	30211	差旅费	5. 85	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	78. 45	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	7.61	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	215. 09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	14. 89	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	150. 16	30217	公务接待费	0.19	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	27. 03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	21. 22	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	3. 03	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	1.79	30229	福利费	10. 56	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	2. 10	2.10 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	0.00	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	0.90				
	人员经费合计	1, 002. 35		公用经费合计					

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称: 洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心

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	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						

注: 本表反映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。

说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称:洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心

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	0.00	0.00				

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,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服务中心

2024 年度

单位: 万元

		预算	算数			决算数						
		公务用车购置及运行维护费						公务月	月车购置及运行组	维护费		
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	
0.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	0.00	2.44	0.00	2.44	0.19	

注:本表反映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2878.11万元。与上年度相比,收、支总计各增加414.49万元,增长16.82%,主要原因是事业单位重塑性改革,单位合并,人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度,收入合计2878.11万元,其中:财政拨款收入2878.11万元,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 2878.11万元,其中:基本支出 1043.43万元,占 36.25%;项目支出 1834.68万元,占 63.75%;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2878.11万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加414.49万元,增长16.82%,主要原因是事业单位重塑性改革,单位合并,人员经费支出增加。

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2878.11万元,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414.49万元,增长16.82%,主要原因是事业单位重塑性改革,单位合并,人员经费支出增加。

(二) 结构情况

2024年度,一般公共预算财政拨款支出 2878.11万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 198.70万元,占6.90%;卫生健康(类)支出 56.21万元,占1.95%;农林水(类)支出 2581.85万元,占89.71%;住房保障(类)支出 41.35万元,占1.44%。

(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2878.11万元,支出决算为2878.11万元,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)事业单位离退休(项)。年初预算为111.70万元,支出决算为145. 14万元,完成年初预算的129.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:单位退休人员经费增加。
- 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为51.41万元,支出决算为53.57万元,完成年初预算的104.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:单位养老保险基数增加。

- 3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为44.09万元,支出决算为56.21万元,完成年初预算的127.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:单位医疗保险基数增加。
- 4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为815.60万元,支出决算为811.15万元,完成年初预算的99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年底经费未及时支付。
- 5. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。 年初预算为 0.00 万元,支出决算为 5.64 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:支付上 年度涉农项目资金。
- 6. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 0.00万元,支出决算为 510.04万元,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:支付上年度涉农项目资金。
- 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 0.00万元,支出决算为 1167.27万元,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:支付上年度涉农项目资金。
- 8. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为87.75万元,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:支付上年度涉农项目资金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为41.35万元,支出决算为41.35万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1043.43万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 497.10万元,增长 90.99%,主要原因是事业单位重塑性改革,单位合并,人员经费支出增加。

其中:人员经费 1002.35 万元,与上年度相比增加 536.10 万元,增长 114.98%,主要原因是事业单位重塑性改革,单位合并,人员经费支出增加。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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 41.08 万元,与上年度相比减少 39.00 万元,下降 48.70%,主要原因是取消工作经费预算,经费支出减少。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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 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 0.00 万元, 支出决算为 2.63 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存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革, 单位合并, "三公"经费支出增加。

(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 2.44万元, 完成全年预算的 100.00%, 占 92.77%; 公务接待费支出决算 0.19万元, 完成全年预算的 100.00%, 占 7.23%。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 0.00 万元,支出决算为 2.44 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数

存在差异的主要原因是支付燃油费、公车保险、公车维护费。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.44 万元, 主要用于支付燃油费、公车保险、公车维护费。。2024 年期末, 本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。(含调配使用车辆 3 辆)。

3. 公务接待费,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.19 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是支付上年度公务接待费用。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 0.19 万元。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 16 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实施绩效目标管理。预算项目18个,涉及资金1682.95万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:2024年,本单位需开展绩效监控11个,实际开展11个,10个项目完成监控时段目标,1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。

2024年度,本单位项目全年预算合计 1682.95万元(含上年结转资金),支出合计 1682.95万元,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 18 个,实际自评 18 个,13 个项目自评等级为优,5 个项目自评为良,0 个项目自评为中;12 个项目完成所有绩效指标,6 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。

2024年度,本单位无重点绩效评价项目

					项目	目自评表						
项目	目名称				, , ,	2020年						
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服务中心				
				年初	预算数	全年预算数	数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	1.54		1.	54	10	100	10
项目资金	金 (万元)	政府性预算	算资金		0	1. 54		1.	54	-	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	生问题和改	(进措施
		安排科学性		预算内容与项目内 算安排科学合理。]容匹配,预算额度》	测算依据充分,预	5	5				
次	 章理情况	拨付合规性		本项目的资金拨付 合规的情况。	 有完整的审批程序和	中手续,未出现不	5	5				
火 亚 目	14.用玩	使用规范性		本项目的资金使用 及有关管理办法的]符合国家财经法规和]规定,不存在挪用、	和财务管理制度以 虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情			部纳入预算绩效管理 在监控、绩效自评价等		5	5				
年度总体			预期							7.		
目标		完成发放2020年	=粮改饲项目	目补助资金1.53657	万元。			202	4年度总体完成	较好。		
	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	丝	经济成本	≤1.53657万元	1.53万元		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	发放	 放企业个数	1个	1个		10	10	0	. 00%	
 绩效指标	产出指标	质量指标	发	放足额率	100%	100%		10	10	0	. 00%	
次从旧小		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		利用率提升企业养 殖效益	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	100			

					项目	目自评表						
项目	1名称					动物疫病防		费				
主管	 宇部门		洛阳市	孟津区农业农村局	实施单位	实施单位 洛		洛阳市記	日市孟津区畜牧兽医服务中心			
				年初	l预算数 全年预算数			全年	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):	20	0. 01	20.01		17	. 01	10	85. 01	8.5
项目资金	金 (万元)	政府性预算	章资金	20	0. 01	20.01		17	. 01	-	85. 01	_
		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	在问题和改	文进措施
		安排科学性		本项目的预算编制 匹配,预算安排和	经过科学论证,预算 学合理。	内容与项目内容	5	5				
资金管	 章理情况	拨付合规性		合规的情况。	有完整的审批程序和		5	5				
		使用规范性]符合国家财经法规和 [*] 理办法的规定,不有		5	5				
		预算绩效管理情			部纳入预算绩效管理 证控、绩效自评价等		5	5				
左京光仏			预期目			1				兄		
年度总体 目标	贯彻上级畜牧			重大疫病防控问题 促进畜牧业健康发	,确保畜牧兽医动物 展。			2024年度总体	本完成较好,部	分资金制	· 夫支付。	
	一级指标	二级指标	=	三级指标	年度指标值	实际完成值	直	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		总成本	≤20.01万元	20.01万元	<u>.</u>	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		身缴纳完成率	100%	100%		5	5	0	. 00%	
		双至沿机	1 1 1 1 1 1	及耗材采购完成率	100%	100%		5	5	0	. 00%	
	产出指标	 质量指标		身缴纳足额率	100%	100%		5	5		. 00%	
绩效指标				及耗材质量达标率	100%	100%		5	5		. 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	保障身	单位正常运转 	保障	90%		25	22. 5	-1	0.00%	部分支出未及时报账。导 致预算执行率偏差较大。
		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	≥95%	95%		5	5	0	. 00%	
				总分				100	96			

项目自评表 项目名称 粮改饲 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服务中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 得分 分值 | 执行率 % | 年度资金总额(万元): () 257 10 项目资金 (万元) 政府性预算资金 0 257 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 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预 安排科学性 5 5 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,未出现不 拨付合规性 5 5 资金管理情况 合规的情况。 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以 使用规范性 5 5 及有关管理办法的规定,不存在挪用、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,完成了绩 预算绩效管理情况 5 5 效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 完成粮改饲面积2.4万亩以上,全株青贮数量6.1万吨以上。 2024年总体完成良好,部分支出未支付。 二级指标 一级指标 实际完成值 分值 偏差原因分析及改进措施 三级指标 年度指标值 得分 偏差度% 经济成本指标 预算成本 ≤257万元 249万元 10 10 0.00% 社会成本指标 成本指标 生态环境成本 指标 部分指标值设置不科学, 数量指标 青贮数量 预算绩效管理水平有待提 ≥6.1万吨 13.69万吨 10 6 94. 43% 高。 产出指标 质量指标 验收合格率 ≥90% 95% 10 10 0.00% 绩效指标 时效指标 完成时间 11月30日 100% 10 10 0.00% 经济效益指标 促进全株青贮种植户收入提 部分支出未及时报账。导 社会效益指标 效益指标 促进 80% 25 20 -20.00%高 致预算执行率偏差较大。 生态效益指标 服务对象满意 满意度指标 服务群众满意度 ≥90% 90% 5 5 0.00% 度指标 总分 100 81

					项目	目自评表						
项目] 名称					农业产业发展		展)				
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服务中心				 务中心
				年初	预算数	全年预算数	数	全年打	丸行数	分值	执行率(得分
		年度资金总额	(万元):		0	118. 5		(0	10	0	0
项目资金	金(万元)	政府性预算	算资金		0	118. 5		(0	_	0	-
		财政专户管			0	0		(0	_	0	-
		单位资金			0	0		(0	_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在	在问题和改))))))))
		安排科学性	排科学性 预算内容与项目内 算安排科学合理。			算依据充分,预	5	5				
资金管	曾理情况	拨付合规性		本项目的资金拨付 合规的情况。	有完整的审批程序和	叩手续,未出现不	5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用 及有关管理办法的	 符合国家财经法规和 规定,不存在挪用、	中财务管理制度以 虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情	况		:部纳入预算绩效管理 (监控、绩效自评价等		5	5				
年度总体			预期	目标				'	实际完成情	况		
目标		畜牧业发展,	. 2024年高产	⁻ 奶牛核心群组建项	[目			2024	4年度总体完成	戊良好。		
	一级指标	二级指标	=	三级指标	年度指标值	实际完成值	直	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	于	 须算成本	≤118.5万元	118.5万元	<u>:</u>	10	10	0	. 00%	
	 成本指标	社会成本指标										
	// 3413	生态环境成本 指标										
		数量指标	高产奶牛新	新增母犊牛任务数 量	≥1782头	1889头		10	10	0	. 00%	
绩效指标	产出指标	质量指标		新增母犊牛补贴发 放足额率	≥100%	100%		10	10	0	. 00%	
次从旧机		时效指标		新增母犊牛补贴发 改及时率	及时	0%		10	0	-10	00.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		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	收益刻	养殖场满意度	≥90%	90%		2.5	2.5	0	. 00%	
	俩总没指协	度指标	群	众满意度	≥90%	90%		2.5	2.5	0	. 00%	
				总分				100	80			

					项目	自自评表							
项目	目名称					殖环节病死猪无害的		级配套资金					
主管			洛阳市	「孟津区农业农村局	j	实施单位			洛阳市語	5.津区畜	偏差度 % 偏差原因分析及改进措 0.00%		
				年初]预算数	全年预算数	文	全年	执行数	分值	执行率	% 得分	
		年度资金总额	(万元):		55	53.46			0	10	0	0	
项目资金	を(万元)	政府性预算	算资金		55	53. 46			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	生问题和记		
		安排科学性		预算内容与项目内算安排科学合理。	内容匹配,预算额度测	算依据充分,预	5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		本项目的资金拨作 合规的情况。	付有完整的审批程序和	1手续,未出现不	5	5					
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		使用规范性		及有关管理办法的	月符合国家财经法规和 为规定,不存在挪用、	5	5						
		预算绩效管理情		效目标设置、绩效	全部纳入预算绩效管理 效监控、绩效自评价等	5	5						
年度总体			预期	目标		实际完成情况							
目标			E一的病死畜禽无害 无害化处理,确保	本项目2024年度完成良好,部分支出未支付。									
	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	i	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	养殖环节	无害化处理成本	≤55万元	25.67万元		10	10	0.	. 00%		
	 成本指标	社会成本指标											
	794.1 31113.	生态环境成本 指标											
		数量指标	无针	善 害化处理率	100%	100%		10	10	0.	. 00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	无害化	处理费发放率	100%	0%		10	0	-10	00.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。	
纫XX1日/协		时效指标	无害化药	处理完成及时率	及时	100%		10	10	0.	. 00%		
		经济效益指标											
	 效益指标	社会效益指标	 रे	社会效益	显著提高	100%		15	15	0.	. 00%		
	>>+1H k4.	生态效益指标	J	不境效益	不发生病死猪随意 抛弃事件	100%		10	10	0.	. 00%		
	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							80				

					项目	目自评表								
项目	1名称					非税								
主管	主管部门 洛阳市孟津区农业农村局 实施单位 洛阳市孟津区畜牧县							牧兽医服务	 子中心					
				年初	预算数	全年预算数	数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):	2:	2. 95	22. 95		8.	51	10	37. 08	3. 71		
项目资金	金(万元)	政府性预算	算资金	2:	2. 95	22. 95		8.	51	_	37. 08	_		
		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	7 进措施		
		安排科学性			[配,预算安排科学台		5	5						
资金管	 章理情况	拨付合规性 本项目的资金 批程序和手续					5	5						
- 1 - 1		使用规范性		法的规定。	用符合国家财经法规和有关资金管理办 5			5						
		预算绩效管理情			主部纳入预算绩效管理 如监控、绩效自评价等		5	5						
年度总体			预期目	目标			实际完成情况							
目标		推进畜牧兽医	展,保障单位正常i			2024年度总体	本完成良好,部	分资金差	 表付。					
	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	≤22.95万元	19.04万元	Ē.	10	10	0	. 00%			
		社会成本指标												
	794 34 3	生态环境成本 指标												
		数量指标		宣传) 版面印刷完 成率	100%	100%		5	5	0	. 00%			
		3,12,14	办公用。	房修缮完成率	100%	100%		5	5	0	. 00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	采购办	公用品合格率	100%	100%		5	5	0	. 00%			
沙双油小		川里111/1/1	办公用。	房修缮合格率	100%	100%		5	5	0	. 00%			
		时效指标	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	保障单位	五工作正常运转	保障	80%		25	20	-2	0.00%	部分支出未及时报账。导 致预算执行率偏差较大。		
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	单位	职工满意度	≥90%	93%		5	5	0	. 00%			
		总分												

				项目	目自评表						
项目					屠宰环节病死(害)猪无害似	上 处理费				
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服务					 子中心				
			年衫	刀预算数	全年预算数	数	全年	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额((万元):	45			24. 55		10	54. 56	5. 46
项目资金	金(万元)	政府性预算	1资金	45	45		24.55		_	54. 56	_
		财政专户管:	理资金	0				0	-	0	_
		单位资金	金	0	0			0	_	0	-
				情况说明		分值	得分		存在	生问题和改	过进措施
		安排科学性	预算内容与项目下 算安排科学合理。	内容匹配,预算额度测	算依据充分, 预	5	5				
资金管		拨付合规性	本项目的资金拨(合规的情况。	寸有完整的审批程序和	1手续,未出现不	5	5				
		使用规范性	本项目的资金使序 及有关管理办法的	用符合国家财经法规和 的规定,不存在挪用、	财务管理制度以 虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情		全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩 效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5				
年度总体			实际完成情况								
目标	通过对屠宰玩		无害化处理,确保全区人民吃 「姓餐桌,维护人民身体健康			2024年度完成较好。					
	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	成本	≤45万元	24. 55万元	Ē.	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	无害化处理率	100%	100%		10	10	0.	. 00%	
(# 1 / 11/ 1-	产出指标	质量指标	无害化处理合格率	100%	100%		10	10	0.	. 00%	
绩效指标		时效指标	无害化处理完成及时率	及时	100%		10	10	0.	. 00%	
		经济效益指标									
	 效益指标	社会效益指标	畜产品安全生产水平	提高	100%		15	15	0.	. 00%	
		生态效益指标	环境效益	不发生病死猪流向 市场	100%		10	10	0.	. 00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥95%	95%		5	5	0.	. 00%	
			总分		100	95. 46					

				项目	目自评表							
项目	目名称	D410322-12410322416562517L-240126012										
主管							牧兽医服务	 				
				年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):	0	11		1	1	10	100	10	
项目资金	金 (万元)	政府性预算	算资金	0	11		1	11		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	χ进措施	
		安排科学性	预算内容与项 算安排科学合	[目内容匹配,预算额度》 理。	测算依据充分,预	5	5					
资金管	 雪理情况	拨付合规性	本项目的资金 合规的情况。	拨付有完整的审批程序和	有完整的审批程序和手续,未出现不							
		使用规范性	及有关管理力	使用符合国家财经法规和 法的规定,不存在挪用、	虚列支出等情况。	5	5					
		预算绩效管理情		已全部纳入预算绩效管理 绩效监控、绩效自评价等		5	5					
年度总体			预期目标	实际完成情况								
目标	2024年度11		耳融资置换债券资金(洛阝 项目资金),化解拖欠债			2024年度总体完成较好。						
	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	≤11万元	11万元		10	10	0	. 00%		
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
绩效指标		数量指标	支付企业	1个	1个		10	10	0	. 00%		
	产出指标	质量指标	支付完成率	100%	100%		10	10	0	. 00%		
		时效指标	支付完成时间	2024年12月	100%		10	10	0	. 00%		
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	支付债券资金 保障拖欠价	责务 保障	100%		25	25	0	. 00%		
		生态效益指标										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意 度指标	企业满意度	≥90%	90%		5	5	0	. 00%		
			总分			100	100					

				·	项目自评	表							
项目	名称				D410322-124103	224165	562517L-2	24012	26015				
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服务中心							
			年	 三初预算数	全年预算数		3	全年执行		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):	0	30		30		0	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预算	资金	0	30			3	0	-	100	-	
		财政专户管理	里资金	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	预算内容与 预算安排科	项目内容匹配,预算 学合理。	额度测算依据充分,	5		5					
资全管	·理情况	拨付合规性	本项目的资 不合规的情	金拨付有完整的审批 况。	程序和手续,未出现	5	!	5					
贝亚目	生间儿	使用规范性		金使用符合国家财经 管理办法的规定,不		5	5						
		预算绩效管理情况	本项目的资 绩效目标设 理流程。	金已全部纳入预算绩 置、绩效监控、绩效自	效管理系统,完成了 目评价等预算绩效管	5	!	5					
			预期目标					实际完	尼成情况				
年度总体 目标	2024年度12	2月第二批专项债再 司2020年-2021年#	A融资置换债券资金(洛 设改饲项目资金),化解		2024年度总体完成较好。								
	一级指标	二级指标	三级指标	级指标 年度指标值			分值	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	≤30万元	30万元		10		10	0.00%			
	 成本指标	社会成本指标											
	794 1 311 13	生态环境成本 指标											
		数量指标	支付企业	1家	1家		10		10	0.	00%		
/± \/ !!. !=	产出指标	质量指标	支付完成率	100%	100%		10		10	0.	00%		
绩效指标		时效指标	完成时间	2024年12月	100%		10		10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	支付债券资金保障拖 欠债务	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	服务对象满意度	≥90%	90%		5		5	0.	00%		
			Ŕ				100	100					

				项目	目自评表								
项目	名称				芦进伟 姬耀抚恤金	企 丧葬费遗	遗属补助	þ					
主管	部门		洛阳市孟津区农业农村		实施单位	<u>ſ</u>	洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心						
			3	年初预算数		数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(0				15. 01	1 10 1		10		
项目资金 (万元)	(万元)	政府性预算		0	15. 01			15. 01	-	100	_		
		财政专户管理		0	0			0	-	0	-		
		单位资金	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	预算内容与项 算安排科学合	目内容匹配,预算额度》 理。	测算依据充分,预	5	5						
资金管	理情况	拨付合规性	本项目的资金 合规的情况。	拨付有完整的审批程序和	印手续,未出现不	5	5						
		使用规范性	本项目的资金 及有关管理办	使用符合国家财经法规和 法的规定,不存在挪用、	家财经法规和财务管理制度以 下存在挪用、虚列支出等情况。								
		预算绩效管理情况		已全部纳入预算绩效管理 绩效监控、绩效自评价等		5	5						
左京火儿						实际完成情况							
年度总体 目标	本项目实施	内容为单位在职人	、员芦进伟抚恤金、丧葬费 丧葬费。	及退休人员姬耀抚恤金、		本项目2024年度完成较好。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成位	值	分值	得分	偏差度	更 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	总成本	≤15.02万元	15.01万元	Ţ.	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	抚恤金、丧葬费发放人	欠 2人	2人		10	10	0.00)%			
	产出指标	质量指标	抚恤金、丧葬费发放足额	[率 100%	100%		10	10	0.	00%			
绩效指标		时效指标	抚恤金、丧葬费发放及时	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%	100%		5	5	0.	00%			
				`	1		100	100					

				项目	目自评表						
项目	名称			D41	0322-12410322416	562517L-	-240126	5011			
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服务中心					
			年初	预算数	全年预算数		全4	年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额((万元):	0		100		100	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预算	工资金	0	100			100	_	100	_
		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	}	存在	生问题和改进	挂措施
		安排科学性	预算内容与项目内 安排科学合理。]容匹配,预算额度测	算依据充分, 预算	5	5				
资金管	理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付 规的情况。	有完整的审批程序和	中手续,未出现不合	5	5				
		使用规范性	及有关管理办法的	符合国家财经法规和 规定,不存在挪用、	5	5					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全 目标设置、绩效监	部纳入预算绩效管理 在次绩效自评价等到	里系统,完成了绩效 页算绩效管理流程。	5	5				
 年度总体			预期目标					实	际完成情况		
目标	2024年度1	2月第二批专项债料 年粪污资源化				2024年月	夏总体完成较好 。				
	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	≤100万元	100万元		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	支付企业	1家	1家		10	10	0.00	%	
	产出指标	质量指标	支付完成率	100%	100%		10	10	0.00	%	
绩效指标		时效指标	完成时间	2024年12月	100%		10	10	0.00	%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	支付债券资金 保障拖欠债务	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	服务对象满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	%	
			总分				100	100			

					项目	目自评表								
项目	名称		丧葬费、	幸费、遗属补助										
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服务中心					
		年初			预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额((万元):	0		5. 76			5. 76	10	100	10		
项目资金	(万元)	政府性预算	資金	0		5. 76			5. 76	_	100	-		
		财政专户管理资金			0	0			0	_	0	-		
		单位资金	金		0			0	_	0	-			
							分值	得分	}	存	在问题和改进	挂措施		
		安排科学性		本项目的预算编制 匹配,预算安排科	经过科学论证,预算 学合理。	草内容与项目内容	5	5						
资全管	理情况	拨付合规性		本项目的资金拨付 批程序和手续不合	 有完整的审批程序和 规的情况。	中手续,未出现审	5	5						
分 金官	生旧儿	使用规范性		本项目的资金使用 定,不存在挪用、		符合国家财经法规和财务管理制度规								
		本项目的资金已经 预算绩效管理情况			全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩 效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5						
年度总体			预期!	1.					 实	——————— 际完成情况				
目标	本项目		 识工杜荣周-											
	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值 实际完成		 直	分值	得分	偏差原		偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标		总成本	≤5.76万元	5.76万元		10	10	0.00	0%			
	 成本指标	社会成本指标												
)-X-7-10-1/1	生态环境成本指 标												
		数量指标		葬费、遗属补助发 放人次	1人	1人		10	10	0.00	0%			
绩效指标	产出指标	质量指标	方	葬费、遗属补助发 女足额率	100%	100%		10	10	0.00	0%			
-24/W1E.IA		时效指标		葬费、遗属补助发 女及时率	100%	100%		10	10	0.00	0%			
		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	0%			
		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%	100%		5	5	0.00	0%			
				总分				100	100					

				项目	目自评表							
项目	名称			畜	备禽屠宰监管及动物产品检疫免征补贴 ************************************							
主管	部门		洛阳市孟津区农业农村局	孟津区农业农村局		实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心				
			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):	10		10		7. 39	10	73. 9	7. 39	
项目资金	(万元)	政府性预算	[资金	10				7.39	_	73. 9	_	
		财政专户管理	理资金	0				0	_	0	_	
		单位资金	金	0	0			0	_	0	_	
				情况说明		分值	得:	分	存	生问题和改进	措施	
		安排科学性	本项目预算内容与	5项目内容匹配,预算	草安排科学合理。	5	5	;				
次人竺	理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付 合规的情况。	才 有完整的审批程序和	『手续,未出现不	5	5	i				
贝亚目	连用仇	使用规范性	法的规定。	月符合国家财经法规及	5 5							
		预算绩效管理情况		主部纳入预算绩效管理 效监控、绩效自评价等		5	5	i				
左库丛丛			预期目标						际完成情况			
年度总体 目标	严格屠宰检		,解决全区畜禽屠宰监管及动 产品质量安全,确保人民餐桌				2024	4年度总体完成	戈 较好,部分资金	念未支付。		
	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	≤10万元	10万元		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	%		
绩效指标		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	保证全区畜产品质量安全,确 保人民餐桌安全	保障	100%		25	25	0.00	%		
		生态效益指标								<u> </u>		
	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	97.39				

					项目	目自评表								
项目	名称					瘦肉精检	测经费							
主管	部门		洛阳市孟津区农	农业农村局		实施单位			洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心					
				年初]预算数	全年预算数		全	:年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额()	万元):		10	10			2. 88	10	28.8	2. 88		
项目资金	(万元)	政府性预算	资金		10	10			2. 88	_	28.8	_		
		财政专户管理	2资金		0	0		0		_	0	_		
		单位资金	i	0		0			0	-	0	_		
					情况说明		分值	得	分		存在问题和改造	进措施		
		安排科学性	本项目 与工作	预算内容与 任务相匹西	5项目内容匹配,预算 记。预算安排科学合理	 Ⅰ确定的项目资金量 韭。	5	5						
资金管	理情况	拨付合规性		的资金拨作 手续不合规	寸有完整的审批程序和 见的情况。		5	5						
		使用规范性		用符合国家 到支出等情	家财经法规和有关制度 青况。	E的规定,不存在拥 图	5	5						
		预算绩效管理情况			全部纳入预算绩效管理 益控、绩效自评价等预		5	5						
年度总体			预期目标						5	实际完成情况				
目标	对我区养殖	殖环节及屠宰环节违法添加瘦肉精行为进行不定期抽检和筛查,从 高全区畜产品质量安全,确保群众吃上放心肉。						2024	年度总体完	E成较好, 部分資	资金未支付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	沶	年度指标值	实际完成值	i	分值	得分	偏差		偏差原因分析及改进措		
		经济成本指标	瘦肉精检测	成本	≤10万元	10万元		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	屠宰环节瘦肉		常年坚持不低于2% 的比例进行检测	100%		5	5	0.	00%			
	产出指标	.,,	产地检疫瘦肉] 有位测	批批检测,检测率不 低于2%	100%		5	5	0.	00%			
绩效指标		质量指标	检测合格	率	100%	100%		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	保障全区畜产品原 确保群众吃上		保障	85%		25	21. 25	-15	5. 00%	部分支出未及时报账。 致预算执行率偏差较大		
		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	89. 13					

					项目	目自评表						
项目	名称					退休人员焦孝立拐	E恤金 丧	 季费				
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服务中心					
				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		4. 18			4.18	10 100		10
项目资金	(万元)	政府性预算	資金	0		4. 18			4. 18	_	100	-
		财政专户管:	理资金	0		0			0	_	0	-
		单位资金	金		0	0			0	_	0	_
						分值	得分	}	存在问题和改进措施			
		安排科学性 预算内容与项目内安排科学合理。			7容匹配,预算额度》		Э	5				
资金管	理情况	拨付合规性		规的情况。	 有完整的审批程序和		Э	5				
		使用规范性]符合国家财经法规和 [定,不存在挪用、原		5	5				
		预算绩效管理情况	己		主部纳入预算绩效管理 至控、绩效自评价等到		5	5				
年度总体						实	际完成情况					
目标		本项目实施内容为单位退休人员焦孝立抚恤金 丧葬费。							本项目20	24年度完成较好	0	
	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	≤4.18万元	4.18万元		10	10	0.00	9%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本指 标										
		数量指标	抚恤金、	丧葬费发放人次	1人	1人		10	10	0.00	0%	
绩效指标	产出指标	质量指标	抚恤金、音	丧葬费发放足额率	100%	100%		10	10	0.00	0%	
		时效指标	抚恤金、	丧葬费发放及时率	100%	100%		10	10	0.00	0%	
		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	0%	
		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	0%	
				总分				100	100			

				项目	目自评	表							
项目	名称				0322-124103	*	17L-240	126014					
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服务中心					
			年初	预算数 全年预算数				全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额((万元):	0		9		9	10	100	10		
		政府性预算资金		0		9		9	-	100	-		
		财政专户管理	理资金	0		0		0	_	0	-		
		单位资金	金	0		0		0	_	0	_		
项目资金	(モニ)		1	青况说明		分值	得分		存在问	题和改进措施	施		
坝日页金	(月元)	安排科学性	预算内容与项目内容匹配 安排科学合理。	2,预算额度测算依据	充分,预算	5	5						
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整 规的情况。			5	5						
		使用规范性	本项目的资金使用符合国 及有关管理办法的规定,]家财经法规和财务管 不存在挪用、虚列支	5	5							
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳 <i>入</i> 目标设置、绩效监控、绩	、预算绩效管理系统, 质效自评价等预算绩效	完成了绩效 效管理流程。	5	5						
年度总体			预期目标				实	际完成情况					
目标	2024年度11	月第一批专项债再 资源化利	有限公司2019年粪污				2024年	度总体完成较好。					
	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标 年度指标值		实际完成值		直 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	预算成本 ≤9万元			10	10	0.00	9%			
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本指 标											
绩效指标		数量指标	支付企业	1家		1家	10) 10	0.00	1%			
2020	产出指标	质量指标	支付完成率	100%		100%	10) 10	0.00	1%			
		时效指标	完成时间	2024年12月		100%	10) 10	0.00)%			
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	支付债券资金 保障拖欠债务	保障		100%	25	5 25	0.00	9%			
		生态效益指标											
绩效指标	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	9%			
-火.XX.1日4小			总分				10	0 100					

				项目	自自评表								
项目	项目名称 D410322-12410322416562517L-240126008												
主管	部门		洛阳市孟津区农业农村局	孟津区农业农村局		实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心					
			年初	年初预算数			全年	F执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):	0	80			80	10	100	10		
项目资金	(万元)	政府性预算	工资金	0				80	_	100	_		
		财政专户管:	理资金	0				0	_	0	_		
		单位资	金	0	0			0	-	0	_		
				情况说明			得分		存在	主问题和改进	措施		
		安排科学性	预算内容与项目内 安排科学合理。	容匹配,预算额度测	算依据充分, 预算	5	5						
资金管	理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付 规的情况。	有完整的审批程序和	7手续,未出现不合	5	5						
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及 有关管理办法的规定,不存在挪用、虚列支出等情况。									
		预算绩效管理情况		部纳入预算绩效管理 控、绩效自评价等形		5	5						
左京光丛								实	际完成情况				
年度总体 目标	2024年度12	2月第二批专项债理 化利用	公司2019年粪污资源				2024年月	度总体完成较好。					
	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	≪80万元	80万元		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	支付企业	1家	1家		10	10	0.00	%			
/キャケヤドナー	产出指标	质量指标	支付完成率	100%	100%		10	10	0.00	%			
绩效指标		时效指标	完成时间	2024年12月	100%		10	10	0.00	%			
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	支付债券资金 保障拖欠债务	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	企业满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	%			
			总分				100	100					

				项目	目自评表						
项目	名称			D41	0322-124103224165	62517L-	240126	005			
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服务中心					
			年初	预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	0		20		20	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预算	资金	0	20			20	_	100	-
		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	在问题和改进	挂措施
		安排科学性	预算内容与项目内 安排科学合理。	容匹配,预算额度测)算依据充分,预算	5	5				
资金管理	理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付 规的情况。	有完整的审批程序和	P手续,未出现不合	5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用 有关管理办法的规	符合国家财经法规利 定,不存在挪用、虚	D财务管理制度以及 虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况		部纳入预算绩效管理 控、绩效自评价等形		5	5				
年度总体			预期目标				实	际完成情况			
平及总体 目标	2024年度1	2月第三批专项债再 年粪污资源化	釜农牧有限公司2019 分。				2024年度	 			
	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标 年度指标值		实际完成值		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	≤20万元	20万元		10	10	0.00	1%	
	 成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本指 标									
		数量指标	支付企业	1家	1家		10	10	0.00	9%	
	产出指标	质量指标	支付完成率	100%	100%		10	10	0.00	1%	
绩效指标		时效指标	完成时间	2024年12月	100%		10	10	0.00	9%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	支付债券资金保障拖欠债务	保障	100%		25	25	0.00	1%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	9%	
			总分				100	100			

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入:单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、"经营收入"以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余(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。