

2024 年度
洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心单位决算
公开

2025 年 9 月

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

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,878.11	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	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	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	198.70
	9		九、卫生健康支出	39	56.21
	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
	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	0.00
	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	41.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	2,878.11	本年支出合计	57	2,878.11
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	2,878.11	总计	60	2,878.11

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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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的支出	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	0.00
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	0.00
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	198.70	198.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.21	56.21	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	2,581.85	2,581.85	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	0.00	0.00	0.00	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	41.35	41.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	2,878.11	本年支出合计	59	2,878.11	2,878.11	0.00	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				
总计	32	2,878.11	总计	64	2,878.11	2,878.11	0.00	0.00

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支出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

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	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					41.08

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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：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		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

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	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

项目自评表

项目名称		2020年粮改饲									
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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1.54		1.54		10	100	10
		政府性预算资金	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	—
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	预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关管理办法的规定，不存在挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成发放2020年粮改饲项目补助资金1.53657万元。				2024年度总体完成较好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤1.53657万元	1.53万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放企业个数	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进青贮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			

项目自评表											
项目名称		动物疫病防控工作经费									
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	20.01		20.01		17.01		10	85.01	8.5
		政府性预算资金	20.01		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	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	贯彻上级畜牧兽医工作精神，预防我区的重大疫病防控问题，确保畜牧兽医动物疫病防控工作顺利开展，促进畜牧业健康发展。				2024年度总体完成较好，部分资金未支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20.01万元	20.01万元	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	水电费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
		质量指标	水电费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%			
			办公用品及耗材质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	90%	25	22.5	-10.00%	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					
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：		0		257		0		10	0	0
			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	-
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		预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理。				5	5			
			拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规的情况。				5	5			
			使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关管理办法的规定，不存在挪用、虚列支出等情况。				5	5			
			预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		完成粮改饲面积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。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	预算成本	≤257万元	249万元		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	青贮数量	≥6.1万吨	13.69万吨		10	6	94.43%	部分指标值设置不科学，预算绩效管理水平和有待提高。		
			质量指标	验收合格率	≥90%	95%		10	10	0.00%			
			时效指标	完成时间	11月30日	100%		10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	促进全株青贮种植户收入提高	促进	80%		25	20	-20.00%	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	服务群众满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%			
总分							100	81					

项目自评表											
项目名称		农业产业发展（畜牧业发展）									
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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		118.5		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		118.5		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	预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理。			5		5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规的情况。			5		5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关管理办法的规定，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、绩效自我评价等预算绩效管理流			5		5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		畜牧业发展, 2024年高产奶牛核心群组建项目				2024年度总体完成良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤118.5万元	118.5万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	高产奶牛新增母犊牛任务数量	≥1782头	1889头		10	10	0.00%		
		质量指标	高产奶牛新增母犊牛补贴发放足额率	≥100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	高产奶牛新增母犊牛补贴发放及时率	及时	0%		10	0	-100.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。	
	效益指标	经济效益指标									
		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	收益养殖场满意度	≥90%	90%		2.5	2.5	0.00%		
			群众满意度	≥90%	90%		2.5	2.5	0.00%		
总分							100	80			

项目自评表

项目自评表											
项目名称		养殖环节病死猪无害化处理县级配套资金									
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服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	55		53.46		0		10	0	0
		政府性预算资金	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	-
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	预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理。			5		5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规的情况。			5		5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关管理办法的规定，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			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	委托洛阳城管生物科技有限公司（孟津唯一的病死畜禽无害化处理企业）对2023年3月至2024年2月养殖环节病死猪进行无害化处理，确保群众吃上放心肉。				本项目2024年度完成良好，部分支出未支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	养殖环节无害化处理成本	≤55万元	25.67万元		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	无害化处理率	100%	100%		10	10	0.00%		
		质量指标	无害化处理费发放率	100%	0%		10	0	-100.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。	
		时效指标	无害化处理完成及时率	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	社会效益	显著提高	100%		15	15	0.00%		
		生态效益指标	环境效益	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						100	80			

项目自评表

项目自评表											
项目名称		非税收入									
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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	22.95		22.95		8.51		10	37.08	3.71
		政府性预算资金	22.95		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	—
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审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5		5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和有关资金管理办 法的规定。			5		5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩 效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流			5		5			
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况					
		推进畜牧兽医工作正常开展，保障单位正常运行。				2024年度总体完成良好，部分资金未支付。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤22.95万元	19.04万元	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	创建（业务宣传）版面印刷完 成率	100%	100%	5	5	0.00%		
				办公用房修缮完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			质量指标	采购办公用品合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
				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%		
		效益指标	经济效益指标								
			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						100	88.71		

项目自评表											
项目名称		屠宰环节病死（害）猪无害化处理费									
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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	45		45		24.55		10	54.56	5.46
		政府性预算资金	45		45		24.55		—	54.56	—
		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	预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关管理办法的规定，不存在挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过对屠宰环节病死（害）猪无害化处理，确保全区人民吃上放心肉，力保病死猪不流向百姓餐桌，维护人民身体健康。				2024年度完成较好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本	≤45万元	24.55万元		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	无害化处理率	100%	100%		10	10	0.00%		
		质量指标	无害化处理合格率	100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	无害化处理完成及时率	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		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			

项目自评表

项目自评表											
项目名称		D410322-12410322416562517L-240126012									
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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		11		11		10	100	10
		政府性预算资金	0		11		11		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性	预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理。			5		5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规的情况。			5		5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关管理办法的规定，不存在挪用、虚列支出等情况。			5		5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年度11月第一批专项债再融资置换债券资金（洛阳沐润农牧有限公司2021年粮改饲项目资金），化解拖欠债务。				2024年度总体完成较好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤11万元	11万元		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	支付企业	1个	1个		10	10	0.00%		
		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%		
	效益指标	经济效益指标									
		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									
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		D410322-12410322416562517L-240126015									
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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		30		30		10	100	10
		政府性预算资金	0		30		30		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性	预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关管理办法的规定，不存在违规等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2024年度12月第二批专项债再融资置换债券资金（洛阳图滨农业科技有限公司2020年-2021年粮改饲项目资金），化解拖欠债务。				2024年度总体完成较好。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	预算成本	≤30万元	30万元		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	支付企业	1家	1家		10	10	0.00%	
			质量指标	支付完成率	100%	100%		10	10	0.00%	
			时效指标	完成时间	2024年12月	100%		10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标								
			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	

项目自评表												
项目名称		芦进伟 姬耀抚恤金丧葬费遗属补助										
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					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		15.01		15.01		10		100	10
		政府性预算资金	0		15.01		15.01		-		100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-		0	-
		单位资金	0		0		0		-		0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理。			5	5					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规的情况。			5	5					
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关管理办法的规定，不存在挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	本项目实施内容为单位在职人员芦进伟抚恤金、丧葬费及退休人员姬耀抚恤金、丧葬费。				本项目2024年度完成较好。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15.02万元	15.01万元	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	抚恤金、丧葬费发放人次	2人	2人	10	10	0.00%				
		质量指标	抚恤金、丧葬费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	抚恤金、丧葬费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障遗属的合法权益	保障	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属群体满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	100						

项目自评表

项目自评表											
项目名称		D410322-12410322416562517L-240126011									
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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		100		100		10	100	10
		政府性预算资金	0		100		100		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关管理办法的规定，不存在挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2024年度12月第二批专项债再融资置换债券资金（洛阳沐润农牧有限公司2019年粪污资源化利用项目款），化解拖欠债务。				2024年度总体完成较好。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算成本	≤100万元	100万元	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	支付企业	1家	1家	10	10	0.00%		
			质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	完成时间	2024年12月	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			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				

项目自评表											
项目名称		杜荣周一次性抚恤金、丧葬费、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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		5.76		5.76		10	100	10
		政府性预算资金	0		5.76		5.76		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，不存在挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	本项目实施内容为退休职工杜荣周一次性抚恤金、丧葬费遗属补助。				2024年度总体完成较好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.76万元	5.76万元	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	抚恤金、丧葬费、遗属补助发放人次	1人	1人	10	10	0.00%			
		质量指标	抚恤金、丧葬费、遗属补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	抚恤金、丧葬费、遗属补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障遗属的合法权益	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属群体满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目自评表											
项目名称		畜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			实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10		10		7.39		10	73.9	7.39
		政府性预算资金	10		10		7.39		-	73.9	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目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审批程序和手续，未出现不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规及按照有关管理办法的规定。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		严格屠宰检疫及屠宰检疫监管，解决全区畜禽屠宰监管及动物产品检疫免征补贴问题，提高畜产品质量安全，确保人民餐桌安全。				2024年度总体完成较好，部分资金未支付。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	10万元	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	屠宰产品检疫监管覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	屠宰产品出场合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	屠宰产品检疫监管完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保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								
		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		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10		10		2.88		10	28.8	2.88
		政府性预算资金	10		10		2.88		-	28.8	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	资金使用符合国家财经法规和有关制度的规定，不存在挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对我区养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，从而提高全区畜产品质量安全，确保群众吃上放心肉。				2024年度总体完成较好，部分资金未支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	瘦肉精检测成本	≤10万元	10万元	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	屠宰环节瘦肉精检测	常年坚持不低于2%的比例进行检测	100%	5	5	0.00%			
			产地检疫瘦肉精检测	批批检测，检测率不低于2%	100%	5	5	0.00%			
		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%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障全区畜产品质量安全，确保群众吃上放心肉	保障	85%	25	21.25	-15.00%	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	89.13					

项目自评表											
项目名称		退休人员焦孝立抚恤金 丧葬费									
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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		4.18		4.18		10	100	10
		政府性预算资金	0		4.18		4.18		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关管理办法的规定，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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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2024年度完成较好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.18万元	4.18万元	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	抚恤金、丧葬费发放人次	1人	1人	10	10	0.00%			
		质量指标	抚恤金、丧葬费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	抚恤金、丧葬费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障遗属的合法权益	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属群体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目自评表											
项目名称		D410322-12410322416562517L-240126014									
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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		9		9		10	100	10
		政府性预算资金	0		9		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	预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关管理办法的规定，不存在挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年度11月第一批专项债再融资置换（洛阳图滨农业科技有限公司2019年粪污资源化利用项目款），化解拖欠债务。				2024年度总体完成较好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤9万元	9万元		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	支付企业	1家	1家		10	10	0.00%		
		质量指标	支付完成率	100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	2024年12月	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		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									
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%		
	总分						100	100			

项目自评表											
项目名称		D410322-12410322416562517L-240126008									
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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		80		80		10	100	10
		政府性预算资金	0		80		80		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关管理办法的规定，不存在挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年度12月第二批专项债再融资置换(洛阳卓尔牧业有限公司2019年粪污资源化利用项目款)，化解拖欠债务。				2024年度总体完成较好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤80万元	80万元	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	支付企业	1家	1家	10	10	0.00%			
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间	2024年12月	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		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				

项目自评表											
项目名称		D410322-12410322416562517L-240126005									
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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	0		20		20		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关管理办法的规定，不存在挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年度12月第三批专项债再融资置换债券资金（洛阳河鑫农牧有限公司2019年粪污资源化利用项目款），化解拖欠债务。				2024年度总体完成较好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤20万元	20万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支付企业	1家	1家		10	10	0.00%		
		质量指标	支付完成率	100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	2024年12月	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		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			

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。