

2024 年度
洛阳市涧西区农业农村局部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市涧西区农业农村局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于农业、林业生态建设、森林资源保护、畜牧和水利、农机及农村工作的政策、法规并依法监督检查。推进农业、林业、畜牧和水利、农机依法行政。确保《农业法》、《林业法》、《动物防疫法》、《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《农机管理条例》等涉农法律、法规及党的农村政策在农村的贯彻和实施。

2. 拟订全区农业、林业、畜牧和水利、农机等有关产业发展的中长期规划、年度计划和农村经济体制改革的政策意见，并组织实施。

3. 贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导全区农业法制体系建设和农业法制宣传教育工作；拟订全区农业、畜牧业、林业、水利、农机等产业的科技教育、科技推广及其队伍建设的发展规划并组织实施；负责农业、畜牧业、林业、水利服务体系建设管理；负责农业、畜牧业、林业、水利等产业的环保工作的组织实施。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

4. 负责种植业、畜牧业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。

5. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；承担生鲜乳生产环节的食品安全责任，指导本辖区生鲜乳收购站的监督管理；负责生鲜乳生产环节的监督管理，制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。

6. 组织农业资源区划工作。指导农用地以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。

7. 指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。农业投资项目、农田整治项目审批和管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 组织协调全区农村植树造林工作；负责全区森林资源的管理；组织协调全区森林资源调查、动态检测和统计；审核监督森林资源的使用、林木的凭证采伐与运输。负责全

区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。监督管理全区陆生野生动植物驯养繁殖或培植、经营利用；组织指导全区林产品质量监督。

11. 协调、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；打击违反《森林法》、《野生动物保护法》的违法犯罪活动；组织指导全区森林病、虫、鼠害的防治、检疫工作；组织指导全区林业科技宣传教育工作。

12. 负责全区农田水利建设、抗旱工作和计划节约用水、水资源管理工作，组织指导并监督检查全面推行河长制工作。

13. 负责全区农机管理工作。负责全区农业机械化技术推广工作、农业和农用运输机械的管理和安全监督工作、农机安全宣传和农机事故调查处理工作。负责全区农机化和农机产业化项目的立项、论证、报批工作。

14. 按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

15. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

16. 承担区委农村工作领导小组的日常工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市涧西区农业农村局内设机构 3 个，包括：办公室（行政审批股）、农业农村股、林业水利股。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区农业农村局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 个本级和 0 个所属单位），具体包含：

洛阳市涧西区农业农村局。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

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	3098.50	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	6507.86	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	37.58	八、社会保障和就业支出	38	75.34
	9		九、卫生健康支出	39	32.58
	10		十、节能环保支出	40	0.46
	11		十一、城乡社区支出	41	611
	12		十二、农林水支出	42	2356.73
	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	33.30
	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	7.50
	23		二十三、其他支出	53	6500.00
	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	9643.94	本年支出合计	57	9616.91
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	27.03
总计	30	9643.94	总计	60	9643.94

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市涧西区业农村局

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9643.94	9606.36	0.00	0.00	0.00	0.00	37.58
2080501	行政单位离退休	37.94	37.94	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	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	611.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	452.26	414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37.58
2130108	病虫害控制	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	708.77	708.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	476.54	475.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	689.95	689.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6500.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市涧西区业农村局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9616.91	528.53	9088.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.94	37.94	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	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	611.00	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	425.23	387.31	37.92	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	708.77	0.00	708.77	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	476.54	0.00	476.54	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	689.95	0.00	689.95	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.30	33.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6500.00	0.00	6500	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市涧西区业农村局

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	3098.50	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	6507.86	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	75.34	75.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.58	32.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.46	0.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	611.00	611.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2346.18	2338.32	7.86	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	33.30	33.30	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	7.50	7.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6500.00	0.00	6500.00	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	9606.36	本年支出合计	59	9606.36	3098.50	6507.86	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	9606.36	总计	64	9606.36	3098.50	6507.86	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市涧西区业农村局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3098.50	527.77	2570.73
2080501	行政单位离退休	37.94	37.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.40	37.40	0.00
2101101	行政单位医疗	32.58	32.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.46	0.00	0.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	611.00	0.00	611.00
2130101	行政运行	414.68	386.55	28.13
2130108	病虫害控制	5.70	0.00	5.70
2130111	统计监测与信息服务	1.00	0.00	1.00
2130119	防灾减灾	9.00	0.00	9.00
2130120	稳定农民收入补贴	708.77	0.00	708.77
2130122	农业生产发展	16.01	0.00	16.01
2130125	农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	5.40	0.00	5.40

2130199	其他农业农村支出	476.54	0.00	476.54
2130306	水利工程运行与维护	8.57	0.00	8.57
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.70	0.00	2.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	689.95	0.00	689.95
2210201	住房公积金	33.30	33.30	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.50	0.00	7.50

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市涧西区业农村局

2024 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	455.26	302	商品和服务支出	29.85	310	资本性支出	0.50
30101	基本工资	107.29	30201	办公费	7.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	69.27	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	0.50
30103	奖金	117.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	56.68	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.58	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	2.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.16	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	42.16	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.32	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.70	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.28	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	7.1	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.22	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		497.42	公用经费合计					30.35

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市涧西区业农村局

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	6507.86	6507.86	0.00	6507.86	0.00
2137201	移民补助	0.00	7.86	7.86	6500.00	7.86	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	0.00	6500.00	6500.00	0.00	6500.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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（空表说明）。

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

部门名称：洛阳市涧西区业农村局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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（空表说明）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：洛阳市涧西区业农村局

2024 年度

公开 09 表
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
1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 9643.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13843.85 万元，下降 58.94%。主要原因是 2024 年争取债券资金减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 9643.94 万元，其中：财政拨款收入 9606.36 万元，占 99.61%；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 37.58 万元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 9616.91 万元，其中：基本支出 528.53 万元，占 5.50%；项目支出 9088.38 万元，占 94.50%；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 9606.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13872.23 万元，下降 59.08%。主要原因是 2024 年争取债券资金减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 3098.50 万元，占支出合计的 32.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9372.8 万元，下降 75.15%。主要原因是 2024 年项目减少，相应支出减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 3098.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 75.34 万元，占 2.43%；卫生健康（类）支出 32.58 万元，占 1.05%；节能环保（类）支出 0.46 万元，占 0.01%；城乡社区（类）支出 611.00 万元，占 19.72%；农林水（类）支出 2338.32 万元，占 75.47%；住房保障（类）支出 33.30 万元，占 1.08%；灾害防治及应急管理（类）支出 7.50 万元，占 0.24%。

（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 1492.22 万元，支出决算为 3098.50 万元，完成年初预算的 207.64%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 25.24 万元，决算数 37.94 万元，完成年初预算的 150.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休 3 人，支出费用增加。

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）。年初预算数为 40.20 万元，决算数 37.40 万元，完成年初预算的 93.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 3 人转退休，支出费用减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 37.27 万元，决算数 32.58 万元，完成年初预算的 87.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 3 人转退休，支出费用减少。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 11.00 万元，决算数 0.46 万元，完成年初预算的 4.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是仅支付蓝天卫士监控平台维修费，使用费未支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 611 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涧西区大明渠至秦岭渠排涝改造项目资金。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 409.19 万元，决算数 414.68 万元，完成年初预算的 101.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人调入，工资等支出增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 10 万元，决算数 5.70 万元，完成年初预算的 57.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买动物疫病防控疫苗。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.00 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第三次全国土壤普查技术服务费。

9.农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.00 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用于秋粮“一喷多促”购农药、农业抗旱救灾等支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 708.77 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发放耕地地力保护补贴。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.01 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农村固定观测点资金、购买小麦“一喷三防”农药。

12.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。
年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.40 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第三次全国土壤普查技术服务费。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算数为 286.30 万元，决算数 476.54 万元，完成年初预算的 166.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付蔬菜生产基地建设资金、土壤污染预警点位采样检测技术服务费、农机代管费、小麦完全成本保险、厕所革命整村推进财政奖补资金等。

14.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.57 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小水库维修养护费用。

15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。 年初预算数为 2.16 万元，决算数 2.70 万元，完成年初预算的 125.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付小水库安全运行项目款、发放民间河长补助等。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。 年初预算数为 632.60 万元，决算数 689.95 万元，完成年初预算的 109.07%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接扶贫项目工程款。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 38.26 万元，决算数 33.30 万元，完成年初预算的 87.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职 3 人转退休，支出费用减少。

18. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.50 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水利干旱灾害救灾补助资金。

2024 年度，本部门共有 3 个年初预算项目（涉及年初预算 289.30 万元），主要原因是依据实际工作需要，未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 527.78 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.43 万元，增长 19.58%，主要原因是调整薪级，基本工资增加；发放以前年度平时考核奖、文明奖、全国文明城市奖等；人员增加，费用增加；发公务员部分清算工资；工会经费、差旅费等支出增加。

其中：人员经费 497.42 万元，与上年度相比增加 83.29 万元，增长 20.08%，主要原因是调整薪级，基本工资增加；发放

以前年度平时考核奖、文明奖、全国文明城市奖等；人员增加，费用增加；发公务员部分清算工资。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

公用经费 30.36 万元，与上年度相比增加 3.24 万元，增长 11.95%，主要原因是工会经费、差旅费等支出增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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 0.00 万元，支出决算为 6507.86 万元，完成年初预算的 100%。主要用于发放大中型水库移民补助、支付食用菌建设基地工程款，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

本部门 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”经费财政拨款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 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成全年预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.78 万元，完成全年预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.78 万元，主要用于支付公务用车维修、加油、缴纳保险等费用。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数无差异。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（不包括陪同人员）。

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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 31.85 万元，支出决算为 30.36 万元，完成年初预算的 95.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，从严控制和压缩机关运行支出。机关运行经费较上年度增加 3.24 万元，增长 11.95%，主要原因是工会经费、差旅费等支出增加。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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。本部门整体绩效自评得分 98.22 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.明确责任分工，规范业务流程；2.强化绩效理念，提高财政资金的使用效益；3.积极开展绩效自评工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.对照项目绩效目标，对项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控；2.通过绩效监控工作，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，发生偏离时，采取措施予以纠正。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：以绩效评价工作为契机，充分加强评价结果运用，以评促建，建立健全资金管理机制，着力提升财政资金管理使用效能。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 9616.91 万元，其中基本支出 528.53 万元；项目支出 9088.38 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 594.28 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、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：

本部门需绩效自评项目 13 个，实际自评 13 个，9 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，0 个项目自评为中；2 个项目完成所有绩效指标，7 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.及时对自评工作进行安排部署，认真学习文件要求，解读绩效评价指标，了解绩效评价工作的步骤和内容，为绩效评价工作开展夯实基础；2.对照工作要求，认真梳理项目开展及资金支出情况，实事求是填报绩效评价表，客观公正反映项目绩效情况；3.对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。

存在问题：1.绩效评价方面还有待加强，绩效指标设定还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全；2.部分资金在使用上因财政资金支付困难、项目进展缓慢等原因，支付较慢。

下步措施：1. 高度重视项目绩效评价工作，认真组织开展项目绩效评价，高质量完成年初设定的绩效目标；2.进一步优化资金支出结构，优先保障重点工作、重要任务资金支出；3.改进项目实施措施，加快资金支出进度。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
部门（单位）名称		洛阳市涧西区农业农村局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1119.22	12279.96	10325.7	10	84.09 %	9.34
	资金来源：（1）财政拨款	1119.22	11533.59	9606.36	-	83.29 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	708.79	708.79	-	100.0 %	-
	（3）单位资金	0	37.58	10.55	-	28.07 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	全面推进乡村振兴及巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；持续开展农村人居环境整治和秸秆禁烧及综合利用工作；深入推进河长制、林长制各项工作，做到全区三河两渠一水库、森林资源养护、管理、清理、整治到位；做好动植物疫病监测、防控工作；其他区委区政府部署的中心工作。			区农业农村局深刻领会党的二十届三中全会精神精神，准确把握农业农村改革方向，紧扣市委乡村振兴“151”工作举措和“4+2”重点任务，围绕区委“城乡融合发展提升行动”举措，紧盯全年目标任务，以目标任务为导向，发挥统筹协调作用，严守“保障粮食安全和不发生规模性返贫”两条底线，突出城市近郊发展资源优势，加快连片规划推进乡村振兴，对重点任务实行清单管理，建立重点任务工作台账，坚持每月调度工作机制，强化重点工作日常督查，跟踪督促、统筹调度，锚定高质量发展目标，统			

		筹农、林、水协调发展。
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
全面推进乡村振兴工作	加快基础设施建设，盘活农村资源资产，不断延伸拓展农业产业链，全面推广城市合伙人理念，实现农富业强村美。	坚持城郊融合发展，科学编制集中连片发展规划。突出城乡融合、集中连片、富民导向，统筹乡村演变规律和村庄布局、基础设施建设和乡村产业布局，深入分析特色产业发展状况，选准产业定位，按照地域相邻、产业相近、优势互补的原则，深挖片区资源禀赋，打造“一片区一特色”发展格局，以特色种植、城郊休闲度假、城市产业配套服务为主体，划分 3 个集中连片发展片区，实现以强带弱、集群发展，不断拓展增收渠道、稳定农民收入。
做好动植物疫情防控	认真落实重大动植物疫病防控工作责任制，强化动植物疫病防范意识，及时安排和部署动物防疫工作，做好集中免疫工作，备足防疫物资，提高应急处置能力和疫病防控能力，确保辖区种植业和畜牧业健康持续发展。	精心组织重大动物疫病集中免疫，实现应免尽免，严格依法落实产地检疫，确保动物受理申报检疫率 100%，开展养殖污染防治工作，畜禽养殖污染治理成效显著。

做好巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接	坚决守住不发生规模性返贫底线，完善帮扶政策，通过项目实施带动农民增收，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。	牢牢守住不发生规模性返贫底线，高质量实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照“五级书记抓脱贫攻坚成果巩固”的要求，制定印发《涧西区关于进一步做好帮扶工作的通知》，建立三级分包帮扶工作制度，明确 34 位县级领导，35 个帮扶单位，64 名街道帮扶人，分包全区脱贫户、监测户 98 户 289 人，每月常态化开展入户走访工作，持续巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果。
扛牢粮食安全责任	按照工作要求，完成全国第三次土壤普查，严格落实耕地保护硬措施，遏制耕地非农化、非粮化，完成粮油作物面积指标。	扛稳扛牢粮食安全政治责任，在切实保障粮食安全的基础上，提高农业质效。2024 年，全年粮食生产面积 4.2 万亩，粮食产量 0.228 亿斤，全面完成市定目标任务。
深入推进河长制林长制工作	抓好三级河长巡河，持续开展河渠清障和清四乱活动，做好小水库维护；落实落细林长制工资，加强森林资源管理保护，抓好重点林业病虫害防治。	严把水利工作要点，全面开展工作。建立和完善河长制工作机制，常态化落实河长制工作。推动林长制工作落到实处，确保森林资源安全。健全林长制工作体系，抓好森林防火工作。
农村人居环境整治	完成农村人居环境整治，巩固农村环境治理成效	以提升农村现代生活条件为目标，加快乡村建设进度，持续改善人居环境，建设宜居宜业和美乡村。全区 37 个涉农社区建立由村级清洁保洁、垃圾转运公司负责清运的常态化机制。坚持实地督导各街道社区背街小巷、房前屋后、村庄周边、田间地头等部门生活垃圾乱堆乱放、农村生活污水、农业生产废弃物乱扔乱倒、垃圾清理不及时等问题，整改问题 2361 处，拆除私搭乱建 55 处，绿化硬化 2120 平方米。户厕改造完成率完成市级任务。
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	20%	1	0	100.00	年内项目增加，导致追加预算
		结转结余率	≤15%	15.91%	1	0.94	6.07	部分项目进展缓慢，衔接资金项目储备不足，导致资金未能及时支付，造成资金结转结余
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	

		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	重大项目完成率	≥95%	97%	2	2	0.00	
		不发生规模性返贫	不发生	100%	2	2	0.00	
		重大动植物疫情	有效防控	100%	2	2	0.00	
		秸秆禁烧	有效控制	100%	2	2	0.00	
		乡村振兴工作推进率	≥95%	97%	2	2	0.00	
		农村人居环境整治	大力改善	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	乡村振兴工作重要目标完成率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		重点工程合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		惠农补贴发放	及时发放	100%	2	2	0.00	
		秸秆禁烧工作推进	有力推进	100%	2	2	0.00	
		衔接资金拨付率	≥95%	92%	2	1.94	-3.16	项目进展缓慢，导致资金未能及时支付

		完成农村改厕	按要求完成	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	保护水资源森林资源	有效保护	100%	10	10	0.00	
		改善农村人居环境	有效改善	100%	10	10	0.00	
		增加农民收入	增加	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.22		

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
项目名称	2024 年精准防贫保险						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照年初预算编制和资金管理办法，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	无

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发放精准防贫保险		发放精准防贫保险					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	控制在预算内	预算内	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算资金	=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用过程中不发生重大违规违纪	不发生	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过降低贫困群众因病、因学、因灾、因意外造成家庭返贫，实现稳定脱贫。	实现	100%	25	25	0.00	
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	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
项目名称	2024 年民间河长补助						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	2.16	2.16	1.98	10	91.67 %	9.17
	财政拨款	2.16	2.16	1.98	—	91.67 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照年初预算编制和资金管理办法, 进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5	无

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发放民间河长补助		发放民间河长补助					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	发放民间河长补助	=2.16 万元	1.98 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放民间河长补助人数	=6 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	=300 元/人/月	300 元/人/月	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	河渠环境提升	有效提升	100%	25	25	0.00	
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	99.17		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
项目名 称	2024 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部 门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	237	237	8.55	10	3.61 %	0.36
	财政拨款	237	237	8.55	—	3.61 %	—
	财政专户管理资 金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管 理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照年初预算编制和资金管理办法，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	无

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于支持我区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的资金项目，具体包括以下方面：产业项目，基础设施项目，其他产业项目等。		持我区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的资金项目，具体包括以下方面：产业项目，基础设施项目，其他产业项目等。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算资金	=237 万元	8.55 万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	改善群众人居环境	有效改善	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	合理使用资金，发挥奖金使用最大效益	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	项目完工验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	

效益指标	经济效益指标	增加群众收入	有效增加	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	贫困发生率得到有效的控制	有效控制	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	90.36		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
项目名称	2024 年雨露计划						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	4.1	4.1	2.6	10	63.41 %	6.34
	财政拨款	4.1	4.1	2.6	—	63.41 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照年初预算编制和资金管理办法,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	无
年度总体目	预期目标		实际完成情况				

标	发放建档立卡贫困户短期技能培训补贴、职业教育补贴		发放建档立卡贫困户短期技能培训补贴、职业教育补贴					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	控制在预算内	预算内	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算资金	=4.1 万元	2.6 万元	10	6.34	-36.59	贫困户短期技能培训、职业教育人数较少，资金未使用完毕
	质量指标	有资质机构进行培训	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过贫困发生率得到有效的控制	有效控制	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	通过劳动技能的提高，增加群众收入	有效增加	100%	15	15	0.00	
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	92.68		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
项目名称	白桦路办公区电费						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	0.72	0.72	0.45	10	62.5 %	6.25
	财政拨款	0.72	0.72	0.45	—	62.5 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照年初预算编制和资金管理办法，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	无

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付白桦路办公区 2024 年电费		支付白桦路办公区 2024 年电费					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	成本控制	社会电价	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算内资金	=0.72 万元	0.45 万元	10	6.25	-37.50	严格落实过紧日子要求，节约用电，减少费用支出
	质量指标	确保供电正常	正常供电	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	白桦路办公区正常运转	正常	100%	25	25	0.00	
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	92.5		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
项目名称	动物疫病防控经费						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照年初预算编制和资金管理办法，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	无
年度总体目	预期目标		实际完成情况				

标	动物疫病防控、购买防疫物资等		动物疫病防控、购买防疫物资，确保不发生重大动物疫情					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	成本控制	不高于社会平均水平	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算资金	=10 万元	10 万元	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用不发生违规违纪问题	不发生	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	保持平稳	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
项目名称	对口帮扶房屋（广州市场一嵩上好礼）租金						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局	实施单位			洛阳市涧西区农业农村局		
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:	13.5	13.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	13.5	13.5	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照年初预算编制和资金管理办法，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	无

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	付对口帮扶房屋（广州市场--嵩上好礼）租金		付对口帮扶房屋（广州市场--嵩上好礼）租金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	成本控制	不高于社会平均水平	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算资金	=13.5 万元	0 万元	10	0	-100.00	未安排支出
	质量指标	资金支出无重大违规违纪行为	无	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金按时拨付	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进群众增收	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	

总分	100	80		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
项目名称	蓝天卫士租赁及维护费						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	11	11	0.46	10	4.18 %	0.42
	财政拨款	11	11	0.46	—	4.18 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照年初预算编制和资金管理办法,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	无

	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付蓝天卫士监控租赁及维护费		支付蓝天卫士监控维护费					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	成本控制	不高于社会平均水平	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会稳定性	有效提升	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	预算资金	=11 万元	0.46 万元	10	0.42	-95.82	加强资金监管，加快资金支付
	质量指标	资金使用无重大违纪违规行为	无	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	农村人居环境得到改善	有效改善	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	80.84		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
项目名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	24.5	24.5	20.62	10	84.16 %	8.42
	财政拨款	24.5	24.5	20.62	—	84.16 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照年初预算编制和资金管理办法，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	无

	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付劳务派遣工资、社保及代理费		支付劳务派遣工资、社保及代理费					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金总额	=24.5 万元	20.62 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=7 人	7 人	10	10	0.00	
	质量指标	按标准发放	足额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加劳务派遣人员收入	有效增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升劳务派遣人员工作稳定性	有效提升	100%	15	15	0.00	

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	98.42		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
项目名称	农村人居环境整治奖补资金						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	217.8	217.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	217.8	217.8	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照年初预算编制和资金管理办法，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	无

	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	农村人居环境整治奖补资金		农村人居环境整治奖补资金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总额	=217.8 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	奖补办事处	≤5 个	0 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用无重大违规违纪行为	无	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农村居民居住舒适性	有效提高	100%	15	15	0.00	

	生态效益指标	有效提升农村人居环境	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
项目名称	全国土壤普查经费						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局	实施单位			洛阳市涧西区农业农村局		
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:	58	58	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	58	58	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照年初预算编制和资金管理办法, 进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无

	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	无	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	无	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全国土壤普查		完成全国土壤普查					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	成本控制	不高于社会平均水平	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算资金	=58 万元	0 万元	10	0	-100.00	项目进展较慢,未到资金支付节点,加快施工进度,及时拨付资金
	质量指标	土壤普查完成率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	资金及时拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	有效控制土壤污染	有效控制	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
项目名称	土壤污染预警点位采样检测						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	0.5	0.5	0.4	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	0.5	0.5	0.4	—	80.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照年初预算编制和资金管理办法，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无

	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	无		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5	无		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	付土壤污染预警点位采样检测费		付土壤污染预警点位采样检测费					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	成本控制	不高于社会平均成本	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算资金	=0.5 万元	0.4 万元	10	8	-20.00	节约成本
	质量指标	检测合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	资金按时拨付	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升土壤质量	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
项目名称	乡村振兴工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区农业农村局		实施单位		洛阳市涧西区农业农村局		
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:	10	10	9.99	10	99.9 %	9.99
	财政拨款	10	10	9.99	—	99.9 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施

况	安排科学性		按照年初预算编制和资金管理办法，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	无	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	无	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全面实施乡村振兴，加快农业产业发展，改善农村人居环境		全面实施乡村振兴，加快农业产业发展，改善农村人居环境					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	成本控制	不高于社会平均水平	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算资金	=10 万元	9.99 万元	10	9.99	-0.10	严格支出，节约资金

	质量指标	资金使用过程 不发生重大违 规违纪行为	不发生	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村产业发展	有效提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	人居环境	有效改善	100%	15	15	0.00	
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	99.98		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。