

2024 年部门所属单位预算信息公开目录

一、唐山市农业农村局本级收支预算.....	1
二、唐山市农业农村局（事业）收支预算.....	98
三、唐山市农业综合行政执法支队收支预算.....	132
四、唐山市农机技术推广站收支预算.....	171
五、唐山市农作物种子站收支预算.....	200
六、唐山市农业特色产业技术指导站收支预算.....	229
七、唐山市农村土地承包经营权流转中心收支预算.....	256
八、唐山市水产技术推广站收支预算.....	286
九、唐山市动物疫病预防控制中心收支预算.....	310
十、唐山市畜牧技术推广站收支预算.....	336
十一、唐山市动物检疫站收支预算.....	366
十二、唐山市渔业综合行政执法支队收支预算.....	400
十三、河北省农业广播电视学校唐山市分校收支预算.....	434
十四、唐山市新能源技术服务中心收支预算.....	458

十五、唐山市农业综合行政执法支队（事业）收支预算	482
十六、唐山市乡村振兴服务中心收支预算	503

单位预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5684.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	9.56
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	201.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	159.08
11			十一、节能环保支出	825.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	7238.64
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	165.34
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	5684.18	本年支出合计	8599.15
33	上年结转结余	2914.97	年终结转结余	
34	收入总计	8599.15	支出总计	8599.15

单位预算收入总表

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8599.15	5684.18	5684.18							2914.97
2	205	教育支出	9.56	9.56	9.56							
3	20508	进修及培训	9.56	9.56	9.56							
4	2050803	培训支出	9.56	9.56	9.56							
5	208	社会保障和就业支出	201.53	201.53	201.53							
6	20805	行政事业单位养老支出	201.53	201.53	201.53							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.53	201.53	201.53							
8	210	卫生健康支出	159.08	159.08	159.08							
9	21011	行政事业单位医疗	159.08	159.08	159.08							
10	2101101	行政单位医疗	75.63	75.63	75.63							
11	2101103	公务员医疗补助	83.45	83.45	83.45							
12	211	节能环保支出	825.00									825.00
13	21103	污染防治	825.00									825.00

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2110307	土壤	825.00									825.00
15	213	农林水支出	7238.64	5148.67	5148.67							2089.97
16	21301	农业农村	5959.13	3869.16	3869.16							2089.97
17	2130101	行政运行	2228.60	2228.60	2228.60							
18	2130102	一般行政管理事务	350.19	350.19	350.19							
19	2130108	病虫害控制	20.32	20.32	20.32							
20	2130109	农产品质量安全	614.26	600.00	600.00							14.26
21	2130110	执法监管	26.80	26.80	26.80							
22	2130112	行业业务管理	119.60	119.60	119.60							
23	2130122	农业生产发展	240.87									240.87
24	2130124	农村合作经济	36.30	36.30	36.30							
25	2130125	农产品加工与促销	180.00	180.00	180.00							
26	213012	农村社会事业	14.43	2.85	2.85							11.58

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6											
27	2130135	农业生态资源保护	198.00	50.00	50.00							148.00
28	2130148	渔业发展	1675.26									1675.26
29	2130153	耕地建设与利用	154.50	154.50	154.50							
30	2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00	100.00							
31	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1074.14	1074.14	1074.14							
32	2130502	一般行政管理事务	74.14	74.14	74.14							
33	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1000.00	1000.00	1000.00							
34	21308	普惠金融发展支出	205.37	205.37	205.37							
35	2130803	农业保险保费补贴	205.37	205.37	205.37							
36	221	住房保障支出	165.34	165.34	165.34							
37	22102	住房改革支出	165.34	165.34	165.34							

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2210201	住房公积金	165.34	165.34	165.34							

单位预算支出总表

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8599.15	2764.11	5835.04			
2	205	教育支出	9.56	9.56				
3	20508	进修及培训	9.56	9.56				
4	2050803	培训支出	9.56	9.56				
5	208	社会保障和就业支出	201.53	201.53				
6	20805	行政事业单位养老支出	201.53	201.53				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.53	201.53				
8	210	卫生健康支出	159.08	159.08				
9	21011	行政事业单位医疗	159.08	159.08				
10	2101101	行政单位医疗	75.63	75.63				
11	2101103	公务员医疗补助	83.45	83.45				
12	211	节能环保支出	825.00		825.00			
13	21103	污染防治	825.00		825.00			
14	2110307	土壤	825.00		825.00			
15	213	农林水支出	7238.64	2228.60	5010.04			

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	21301	农业农村	5959.13	2228.60	3730.53			
17	2130101	行政运行	2228.60	2228.60				
18	2130102	一般行政管理事务	350.19		350.19			
19	2130108	病虫害控制	20.32		20.32			
20	2130109	农产品质量安全	614.26		614.26			
21	2130110	执法监管	26.80		26.80			
22	2130112	行业业务管理	119.60		119.60			
23	2130122	农业生产发展	240.87		240.87			
24	2130124	农村合作经济	36.30		36.30			
25	2130125	农产品加工与促销	180.00		180.00			
26	2130126	农村社会事业	14.43		14.43			
27	2130135	农业生态资源保护	198.00		198.00			

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
28	2130148	渔业发展	1675.26		1675.26			
29	2130153	耕地建设与利用	154.50		154.50			
30	2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00			
31	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1074.14		1074.14			
32	2130502	一般行政管理事务	74.14		74.14			
33	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1000.00		1000.00			
34	21308	普惠金融发展支出	205.37		205.37			
35	2130803	农业保险保费补贴	205.37		205.37			
36	221	住房保障支出	165.34	165.34				
37	22102	住房改革支出	165.34	165.34				
38	2210201	住房公积金	165.34	165.34				

单位预算财政拨款收支总表

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5684.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	9.56	9.56		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	201.53	201.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	159.08	159.08		
11			十一、节能环保支出	825.00	825.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	7238.64	7238.64		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	165.34	165.34		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5684.18	本年支出合计	8599.15	8599.15		
33	年初财政拨款结转和结余	2914.97	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2914.97					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	8599.15	支出总计	8599.15	8599.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8599.15	2764.11	5835.04
2	205	教育支出	9.56	9.56	
3	20508	进修及培训	9.56	9.56	
4	2050803	培训支出	9.56	9.56	
5	208	社会保障和就业支出	201.53	201.53	
6	20805	行政事业单位养老支出	201.53	201.53	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.53	201.53	
8	210	卫生健康支出	159.08	159.08	
9	21011	行政事业单位医疗	159.08	159.08	
10	2101101	行政单位医疗	75.63	75.63	
11	2101103	公务员医疗补助	83.45	83.45	
12	211	节能环保支出	825.00		825.00
13	21103	污染防治	825.00		825.00
14	2110307	土壤	825.00		825.00
15	213	农林水支出	7238.64	2228.60	5010.04
16	21301	农业农村	5959.13	2228.60	3730.53
17	2130101	行政运行	2228.60	2228.60	
18	2130102	一般行政管理事务	350.19		350.19
19	2130108	病虫害控制	20.32		20.32

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130109	农产品质量安全	614.26		614.26
21	2130110	执法监管	26.80		26.80
22	2130112	行业业务管理	119.60		119.60
23	2130122	农业生产发展	240.87		240.87
24	2130124	农村合作经济	36.30		36.30
25	2130125	农产品加工与促销	180.00		180.00
26	2130126	农村社会事业	14.43		14.43
27	2130135	农业生态资源保护	198.00		198.00
28	2130148	渔业发展	1675.26		1675.26
29	2130153	耕地建设与利用	154.50		154.50
30	2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00
31	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1074.14		1074.14
32	2130502	一般行政管理事务	74.14		74.14
33	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1000.00		1000.00
34	21308	普惠金融发展支出	205.37		205.37
35	2130803	农业保险保费补贴	205.37		205.37
36	221	住房保障支出	165.34	165.34	
37	22102	住房改革支出	165.34	165.34	
38	2210201	住房公积金	165.34	165.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2764.11	2469.42	294.69
2	301	工资福利支出	1896.18	1896.18	
3	30101	基本工资	538.58	538.58	
4	30102	津贴补贴	521.72	521.72	
5	30103	奖金	303.88	303.88	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.53	201.53	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	75.63	75.63	
8	30111	公务员医疗补助缴费	83.45	83.45	
9	30112	其他社会保障缴费	6.05	6.05	
10	30113	住房公积金	165.34	165.34	
11	302	商品和服务支出	294.69		294.69
12	30201	办公费	9.54		9.54
13	30207	邮电费	68.27		68.27
14	30209	物业管理费	6.55		6.55
15	30211	差旅费	35.37		35.37
16	30216	培训费	9.56		9.56
17	30217	公务接待费	1.95		1.95
18	30228	工会经费	11.47		11.47
19	30229	福利费	13.47		13.47

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
21	30239	其他交通费用	89.02		89.02
22	30299	其他商品和服务支出	31.49		31.49
23	303	对个人和家庭的补助	573.24	573.24	
24	30301	离休费	32.07	32.07	
25	30302	退休费	447.97	447.97	
26	30304	抚恤金	8.35	8.35	
27	30305	生活补助	7.76	7.76	
28	30307	医疗费补助	76.94	76.94	
29	30309	奖励金	0.15	0.15	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560001 唐山市农业农村局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	19.95	19.95		
2	“三公”经费小计	19.95	19.95		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
9	三、公务接待费	1.95	1.95		

唐山市农业农村局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市农业农村局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规草案、政府规章草案，指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订市级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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。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。

（四）指导全市乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。

(六) 负责全市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、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七) 负责全市农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域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。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。

(八) 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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。

(十) 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理。

(十一) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二) 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(十四) 贯彻落实党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟订全市扶贫开发工作政策和地方性法规、政府规章草案。

(十五) 组织落实省扶贫开发规划，拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

(十六) 负责全市贫困识别和动态调整工作，负责全市贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。

(十七) 负责市扶贫开发工作成效考核评估工作。

(十八) 组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

(十九) 配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理；组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作。

(二十) 协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调对口帮扶工作。

(二十一) 负责市扶贫开发重大事项调查研究。

(二十二) 负责市扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

(二十三) 承担市扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

(二十四) 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市农业农村局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 8599.15 万元，其中：一般公共预算收入 5684.18 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 2914.97 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市农业农村局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 8599.15 万元，其中基本支出 2764.11 万元，包括人员经费 2469.42 万元和日常公用经费 294.69 万元；项目支出 5835.04 万元，主要为财政衔接推进乡村振兴补助资金 1000 万元，海洋渔业资源养护补助资金 1605.24 万元，唐山市受污染农用地安全利用项目 825 万元，农产品质量安全保障经费 600 万元，第十届唐山市农产品展示交易会组办经费 150 万元等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 8599.15 万元，较 2023 年预算增加 913.40 万元，其中：基本支出减少 116.72 万元，主要为 2024 年预算人数有变化，其中：在职人员减少 7 人，退休人员增加 8 人，人员经费减少 101.37 万元，相应日常公用经费减少 15.35 万元。项目支出增加 1030.12 万元，主要为增加了财政衔接推进乡村振兴补助资金 1000 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 294.69 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 19.95 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 18.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 18.00 万元）；公务接待费 1.95 万元。与 2023 年相比减少 10.53 万元，增减变化的主要原因是：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 18 万元，较上年减少 10.4 万元。

1、公务用车购置安排 0 万元。与上年预算持平。原因为无公务用车购置计划。

2、公务运行维护经费安排 18 万元，较上年减少 10.4 万元。原因为公车报废 2 辆，公车实有数量减少 2 辆，经费相应减少。

（二）公务接待费。安排 1.95 万元，较上年预算减少 0.13 万元。原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效

1、法律顾问服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112920D		项目名称	法律顾问服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	需聘请法律顾问负责办理我局法律咨询服务、规范性文件、重大决策事项的咨询论证以及诉讼、仲裁、执行等法律事务。由于近年来法务工作量不断增加，需增加服务费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.聘请常年法律顾问费用 5 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘请常年法律顾问单位数量	聘请常年法律顾问单位		1 家	年度工作计 划
	质量指标	项目完成率	签订常年法律顾问合同，按照合同内容提供法律服务		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时限	2024 年底前完工		2024 年底前	年度工作计 划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100 百分比	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	实施效益	提高依法行政水平，促进依法决策		防控法律风险，提高 依法决策水平	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计 划

2、防止“大棚房”问题清理整治专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113004K		项目名称	防止“大棚房”问题清理整治专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	完成我市大棚房问题清理整治工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成 2024 年唐山市大棚房问题监管，防止问题回潮反弹					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	对 17 个大棚房问题整改情况复核	复核数		≥17 个数	年度工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时间		2024 年底	年度工作计划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	防止大棚房问题发生	减少发生大棚房问题发生		减少大棚房问题	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度		≥90 百分比	年度工作计划

3、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—扶持新型农村集体经济发展项目审核和衔接资金项目抽查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113002C		项目名称	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴——扶持新型农村集体经济发展项目审核和衔接资金项目抽查经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	扶持发展新型农村集体经济项目申报时，市级乡村振兴部门需要会同本级组织、财政、农业农村部门对所辖县扶持发展新型农村集体经济方案进行审核把关，结合工作实际需要委托第三方专业工作人员对相关项目进行审核；依据《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，各级行业部门按照权责对等原则落实监管责任，为充分发挥衔接资金使用效益，确保项目顺利实施，结合工作实际，目前每年需委托第三方对扶持新型农村集体经济发展项目等使用财政衔接资金的项目运行情况进行抽查。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.充分发挥衔接资金使用效益，确保项目顺利实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目个数	抽查项目个数		≥1 个	年度工作安排
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	年度工作安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年底	年度工作安排
	成本指标	财政预算资金支出率	财政预算资金支出率		100 百分比	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	确保项目顺利实施	确保项目顺利实施		确保项目顺利实施	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	年度工作安排

4、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴——人居环境整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841130276		项目名称	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴——人居环境整治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.60	其中：财政资金	14.60	其他资金	
	用于安排考察共 1 次 4 天，车费（乘车及租车）及拉练督导检查调研费，制作人居环境整治影像资料					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升农村人居环境质量，改善农民生产生活条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	学习考察次数	考察次数	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成情况	100 百分比	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间	2024 年底	年度工作计划	
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率	100 百分比	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作运行	保证工作运行	保障工作进行	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年度工作计划	

5、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113040L		项目名称	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于日常办公用品及打复印机耗材					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴办公经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障日常办公用品耗材正常运转数量	保障 10 台套以上日常办公用品耗材正常运转		≥10 台套	年度工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	2024 年底完工		2024 年底	年度工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作运行	保障工作运转		保障工作正常运行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

6、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴督导检查、考核评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682710125J		项目名称	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴督导检查、考核评估费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政资金	5.50	其他资金	
	定期分组对 19 个县（市、区）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作进行督导检查、实地评估，以及迎接省督导调研和考核，需租车费 5.5 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴督导检查、考核评估工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	到县区评审、验收数量	到县区评审、验收数量		≥30 个	年度工作计 划
	质量指标	项目完成率	确保项目高质量完成		100%	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时限	2024 年底前完成		2024 年底	年度工作计 划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障工作运行	保障工作运行		保障工作运行	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计 划

7、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113364N		项目名称	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴会议费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.04	其中：财政资金	7.04	其他资金	
	以市巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组（原市扶贫开发和脱贫工作领导小组）名义召开视频会议，每季一次共 4 次，每次会期半天。听取各地工作情况汇报，对下步工作进行安排部署。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.召开巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组视频会议					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障会议数量	保障两次以上会议		≥2 次	年度工作计 划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100%	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时限	2024 年底完成		2024 年底	年度工作计 划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	会议组织达到预期效果	按计划完成会议筹备和组织情况		顺利开展	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计 划

8、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村体育事业发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113048H		项目名称	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村体育事业发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.85	其中：财政资金	2.85	其他资金	
	组织唐山市代表队 8--10 名农民运动员参加省农业农村厅社会事业处、河北省农村社会事业发展中心（河北省农民体育中心）组织的“冀农乐”全省各种比赛和交流活动，展示唐山市农民百折不挠、勇争一流的风采和精神。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.参加“冀农乐”全省各种比赛和交流活动，展示唐山市农民百折不挠、勇争一流的风采和精神。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参赛次数	参加比赛的次数		≥4 次	年度工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成的情况		100 百分比	年度工作计划
	时效指标	项目时限	项目完成的时间		2024 年底	年度工作计划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	参加“冀农乐”全省各种比赛和交流活动	参加“冀农乐”全省各种比赛和交流活动		展示唐山市农民百折不挠、勇争一流的风采和精神	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年度工作计划

9、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴业务培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683110305J		项目名称	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴业务培训		
预算规模及 资金用途	预算数	18.67	其中：财政资金	18.67	其他资金	
	用于举办防贫监测等相关培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴业务培训					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织培训班次数	组织培训班次数		≥1 次	年度工作计 划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年底	年度工作计 划
	成本指标	财政资金预算支出率	财政资金预算支出率		100 百分比	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障培训工作顺利完成	保障培训工作顺利完成		保障培训工作顺利完 成	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	年度工作计 划

10、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项印刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683710378J		项目名称	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项印刷		
预算规模及 资金用途	预算数	18.33	其中：财政资金	18.33	其他资金	
	印制帮扶手册、工作手册、防止返贫宣传海报、政策要点、考核评估指导手册、资金项目使用管理政策要点等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项印刷					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷宣传品的数量		≥70000 张	年度工作计 划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	项目时限	项目完成的时间		2024 年底	年度工作计 划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	宣传巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	宣传巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		宣传巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年度工作计 划

11、农产品质量安全及农药监管印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683710377Y		项目名称	农产品质量安全及农药监管印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.56	其中：财政资金	26.56	其他资金	
	用于编印农产品质量安全宣传工作宣传材料、印刷农作物用药指南、禁限用药名录等宣传册					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.印制宣传材料					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印制宣传材料数量	印制宣传材料数量		≥20000 份数	年度工作计 划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	项目时限	项目完成的时间		2024 年度	年度工作计 划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	宣传农产品质量安全	宣传农产品质量安全，农药监管等		宣传农产品质量安 全，农药监管等	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年度工作计 划

12、农村承包登记颁证经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113030Q		项目名称	农村承包登记颁证经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	参加上级组织的各类会议、培训及赴工作先进地区学习优秀经验					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.参加上级组织的各类会议、培训及赴工作先进地区学习优秀经验。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	质量达标率	项目相关的完成质量情况资料，是否依据预算目标按时完成达标对应的质量。	100 百分比	100%完成项目预期，质量达标。	
	时效指标	项目完成及时效	实际完成时间：项目实施，单位完成该项目实际所耗用的时间	2024 年底	在 2024 年 12 月底前全面完成	
	数量指标	县区数量	审计县区的数量	19 个	年度工作计划。	
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率	100 百分比	年度工作计划。	
效益指标	社会效益指标	实施效益	加强全市承包地台账管理，实现承包地信息动态更新。	有所提高	年度工作计划。	
	可持续影响指标	项目起到深远影响	项目对于农村土地承包的发展起到了至关重要的长远影响，有利于促进国家对于农村产权制度改革的稳定提升。	有效促进	依据项目完成实施后，是否起到项目本身的长远影响。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90 百分比	向项目受益群体发放至少 20 份匿名调查问卷，依据调查问卷得分情况。	

13、农村集体产权制度改革经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113071U		项目名称	农村集体产权制度改革经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	对各县（市）区农村产权制度改革规范农村集体经济组织运行工作进行督导，参加上级组织的各类会议、培训及赴工作先进地区学习优秀经验，委托有资质的第三方审计机构，对全市集体经济组织的运行情况，包括日常财务支出、重大决策事项、债权债务等经济运行管理情况进行检查评估、抽查审计。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.参加上级组织的各类会议、培训及赴工作先进地区学习					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	质量达标率	项目相关的文成质量情况资料是否依据预算目标按时完成达标对应的质量。		100 百分比	落实农村集体资产监 督管理制度，进一步 核查集体资产数量、 产权归属、台账建立 制度、制度建设等基 础信息。
	时效指标	项目完成及时效	按计划完成既定目标。		2024 年底	100%完成项目预 期，质量达标。
	数量指标	抽查村数	审计村的数量		30 个	年度工作计划。
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计划。
效益指标	社会效益指标	实施效益	推动农村产权制度改革的发展。		有所提高	推动农村产权制度改 革的发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	农村集体经济组织成员满意度		90 百分比	向受益群体发放至少 20 分匿名调查问卷， 依据调查问卷得分情 况。

14、农村土地承包仲裁委员会委托业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112998D		项目名称	农村土地承包仲裁委员会委托业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付聘请第三方开展仲裁费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.农村土地承包仲裁委员会委托业务费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村土地承包仲裁案件	农村土地承包仲裁案件		≥1 个	年度工作计 划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		≥100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年底	年度工作计 划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		≥100 百分比	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	农村土地承包仲裁案件裁定	农村土地承包仲裁案件裁定		完成农村土地承包职 工才案件裁定	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年度工作计 划

15、农村土地承包仲裁委员会一庭三室修缮费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682510434B		项目名称	农村土地承包仲裁委员会一庭三室修缮费用		
预算规模及 资金用途	预算数	5.10	其中：财政资金	5.10	其他资金	
	农村土地承包仲裁委员会一庭三室修缮费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成农村土地承包仲裁委员会修缮					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村土地承包仲裁委员会修 缮数量	农村土地承包仲裁委员会一庭三室		1 个	年度工作计 划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年底	年度工作计 划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	提升仲裁服务环境	完成一庭三室修缮		完成一庭三室修缮	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年度工作计 划

16、农村资金合作社监管工作劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841130979		项目名称	农村资金合作社监管工作劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.60	其中：财政资金	9.60	其他资金	
	为加强对农村资金专业合作社试点监测、督导检查、业务审计，聘用监管工作人员。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成农村资金合作社监管工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	劳务人员数量	农村资金合作社监管办公室劳务人员数量		2 人	年度工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间、		2024 年底	年度工作计划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	确保农村资金合作社工作平稳推进	确保农村资金合作社工作平稳推进		平稳推进	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年度工作计划

17、农田建设项目管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113072F		项目名称	农田建设项目管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	保障完成高标准农田建设任务，提高粮食产量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成高标准农田建设任务，提高粮食产量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	督导项目数量	到县区进行督导项目数量		≥30 个	年度工作计 划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		≥100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间		2024 年底	年度工作计 划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	粮食产量增加率	高标准农田建成后粮食产量增加率		≥5 百分比	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	年度工作计 划

18、农业产业发展贴息项目审计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841130347		项目名称	农业产业发展贴息项目审计费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	聘请第三方对农业结构调整转型贴息项目进行审核					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.聘请第三方对农业结构调整转型贴息项目进行审核					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	审核企业个数	年初预算用于支付第三方对农业产业发展贴息项目进行审核		≥2 个	年度工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年底	年度工作计划
	成本指标	财政预算资金支出率	财政预算资金支出率		100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证筛选出优质企业，推动全市农业产业发展	保证筛选出优质企业，推动农业产业发展		保证筛选出优质企业，推动农业产业发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	年度工作计划

19、农业结构调整经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113096M		项目名称	农业结构调整经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	1、用于聘请专家踏勘，评审，论证，咨询辅导，雇佣第三方调查汇总结构调整、经济指标相关数据，制作汇报片、数据库及图表等。2、实地督导、检查农业结构调调整及经济指标提升工作，验收项目等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于实地督导、检查、验收项目等，聘请专家踏勘，评审，论证，咨询辅导，雇佣第三方调查汇总结构调整相关数据，制作数据库图标，制作汇报片等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	制作汇报宣传片数量	制作汇报宣传片数量		≥1 个	年度工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时效		2024 年底	年度工作计划
	成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率		100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	及时指导产业发展，督导项目进展	及时指导产业发展，督导项目进展		顺利完成	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	年度工作计划

20、农业农村重点工作宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683510242L		项目名称	农业农村重点工作宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	在市级以上媒体宣传我市农业农村工作典型经验					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.在市级媒体宣传农业重点工作典型经验					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	宣传工作典型经验数量	宣传工作典型经验	≥1 个	年度工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成情况	100 百分比	年度工作计划	
	时效指标	项目完成率	项目完成时限	2024 年底	年度工作计划	
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率	100 百分比	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	推动农业产业发展	通过宣传推动产业更好的发展	通过宣传推动产业更 好的发展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年度工作计划	

21、农业项目监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113086R		项目名称	农业项目监管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	委托第三方机构开展财政支农项目设计、评审、勘验等，及内部审计、资产清查等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.委托第三方机构开展财政支农项目设计、评审、勘验等，及内部审计、资产清查等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目数量	受审计的项目的数量		≥1 个	年度工作计 划
	质量指标	项目完成率	项目完成的情况		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时限	项目完成的时间		2024 年底	年度工作计 划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	开展财政支农项目评审论证	开展财政支农项目评审论证		委托第三方机构开展 财政支农项目设计、 评审、勘验等，及内 部审计、资产清查等	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年度工作计 划

22、农业招商费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113074N		项目名称	农业招商费用		
预算规模及 资金用途	预算数	2.47	其中：财政资金	2.47	其他资金	
	织县（市）区瞄准世界 500 强，央企、大型民企集团，国家级农业产业化龙头企业等招商，组织参加预制菜大会、中国国际农产品交易会、中国农产品加工业投资贸易洽谈会、银企政企等招商活动和培训考察活动，需要差旅费及宣传费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过印刷唐山市农业招商宣传册、参加招商推介活动，积极宣传唐山农业优势，达到吸引更多企业来唐投资合作的效果，年内参加农业招商推介活动不少于 2 次，发放宣传册不少于 200 册。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加推介活动，印刷宣传册数量	参加推介活动，印刷发放宣传册		参加推介活动至少 2 次，印刷发放宣传册不少于 200 册	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年底	工作计划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	推介唐山农业资源优势，吸引企业来唐投资	推介唐山农业资源优势，吸引企业来唐投资		顺利开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 群众满意度	工作计划

23、上收企业离休干部公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113084J		项目名称	上收企业离休干部公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	唐山市农机工贸企业集团公司于 2006 年 11 月 10 日经市中院宣告破产至今已有 10 年的时间，现破产工作正在进行中。原公司现有 3 名离休干部，其中副处级干部 2 名、正科干部 1 名。每年需离休干部公用经费 0.3 万元，特需经费 0.3 万元，合计 0.6 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.上收企业离休干部经费发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	离休干部数量	离休干部数量		3 人	年度工作计 划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	项目时限	项目完成时间		2024 年底	年度工作计 划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	上收企业离休干部经费	保障上收企业离休干部经费发放到位		保障上收企业离休干 部经费发放到位	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年度工作计 划

24、涉农工作考察费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006827101266		项目名称	涉农工作考察费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.90	其中：财政资金	4.90	其他资金	
	用于省内区域性结对帮扶工作考察经费及涉农工作考察经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.组织涉农工作考察活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	组织涉农工作考察次数	组织涉农工作考察次数	≥2 次	年度工作计 划	
	质量指标	项目完成率	项目完成情况	100 百分比	年度工作计 划	
	时效指标	项目完成时间	2024 年底前完成	2024 年底前完成	年度工作计 划	
	成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率	100 百分比	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	涉农工作考察	涉农工作考察	涉农工作考察	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90 百分比	年度工作计 划	

25、涉农工作印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683710376B		项目名称	涉农工作印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.70	其中：财政资金	32.70	其他资金	
	用于印刷全年工作所需材料					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成涉农工作印刷					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印制相关宣传材料数量	印制宣传材料		≥10000 本	年度工作计 划
	质量指标	项目完成率	项目完成的情况		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时限	项目完成的时间		2024 年底	年度工作计 划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	保障单位工作正常运行		保障单位工作正常运 行	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年度工作计 划

26、涉农工作专项会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682910282K		项目名称	涉农工作专项会议		
预算规模及 资金用途	预算数	7.29	其中：财政资金	7.29	其他资金	
	用于举办全年工作安排会议					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成年度会议安排					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	召开会议个数	召开会议个数		≥1 个	年度工作计 划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年底	年度工作计 划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保证年度计划顺利进行	保证年度计划顺利进行		保证年度计划顺利进 行	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	年度工作计 划

27、涉农工作专项培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683110304Y		项目名称	涉农工作专项培训		
预算规模及 资金用途	预算数	28.97	其中：财政资金	28.97	其他资金	
	用于举办各项工作培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障年度培训工作顺利完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训个数	完成培训个数		≥1 个	年度工作计 划
	质量指标	项目完成情况	项目完成率		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效		2024 年底	年度工作计 划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障年度培训工作顺利完成	保障年度培训工作顺利完成		保障年度培训工作顺 利完成	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	年度工作计 划

28、涉农诉讼经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113083Y		项目名称	涉农诉讼经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.80	其中：财政资金	26.80	其他资金	
	承担与农业系统相关或与局工作相关的诉讼					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.承担与农业系统相关或与局工作相关的诉讼及应诉					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	应诉案件数量	应诉或起诉数量		≥1 件	年度工作计划
	质量指标	诉讼完成率	诉讼完成情况		100 百分比	年度工作计划
	时效指标	诉讼完成时效	诉讼完成时间		2024 年底	年度工作计划
	成本指标	财政预算资金支出率	财政预算资金支出率		100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	减少社会稳定成本	保证正常工作秩序		保证正常工作秩序	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年度工作计划

29、市委农办办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113081P		项目名称	市委农办办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	为贯彻落实中央、省实施乡村振兴战略的安排部署，抽调人员集中办公，办公地点在唐讯大楼 5 楼，需要委托制作作战图和 ppt，及日常办公用品及打复印机耗材费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障市委农办日常办公运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障日常办公用品耗材数量	保证电脑、打印机等日常办公设备运转		≥8 台套	年度工作计 划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	项目时限	项目完成时间		2024 年底	年度工作计 划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障市委农办日常办公运行	保障市委农办日常办公运行		保障市委农办日常办 公运行	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年度工作计 划

30、市委农办印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683710380H		项目名称	市委农办印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	印发乡村振兴正式红头文件、印刷提交市委常委会和市政府常务会会议材料、印制市委农村工作领导小组和领导小组办公室文头纸和信签纸等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成相关印刷工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印刷市委农办工作材料数量	印刷市委农办工作材料份数		≥1000 份	年度工作计 划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间		2024 年底	年度工作计 划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障年度工作开展	保障年度工作开展		保障年度工作开展	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	年度工作计 划

31、唐山农业综合信息网络所需各种维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310498W		项目名称	唐山农业综合信息网络所需各种维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	唐山农业综合信息网络所需各种维护运行经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障农业综合信息网络安全运行维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障网络的数量	农业综合信息网络		1 个	年度工作计 划
	质量指标	项目完成率	项目完成的情况		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	项目时限	项目完成的时间		2024 年底	年度工作计 划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障农业综合信息网络安全运行维护	保障农业综合信息网络安全运行维护		保障农业综合信息网 络安全运行维护	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年度工作计 划

32、唐山市农业农村项目验收经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113009M		项目名称	唐山市农业农村项目验收经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	委托第三方对农作物秸秆综合利用、乡村振兴专项资金项目进行市级验收					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成委托第三方对农作物秸秆综合利用、乡村振兴专项资金项目进行市级验收					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	验收项目数量	验收项目数量		2 个	项目实施情况
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100 百分比	项目实施情况
	时效指标	项目完成时限	项目完成的时间		2024 年底	项目实施情况
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		≥95 百分比	项目实施情况
效益指标	社会效益指标	完成相关项目验收	保障项目按时完成		保障项目按时完成	项目实施情况
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	项目区群众满意度%		≥90 百分比	项目区群众 满意度

33、乡村振兴调度会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006829102837		项目名称	乡村振兴调度会议		
预算规模及 资金用途	预算数	10.96	其中：财政资金	10.96	其他资金	
	召开全年乡村振兴视频调度会议					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.组织召开乡村振兴调度会					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	召开乡村振兴调度会议数量	组织召开乡村振兴调度会次数		≥2 次	年度工作计 划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间		2024 年底	年度工作计 划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	按计划完成会议筹备组织	按计划完成会议筹备组织		按计划完成会议筹备 组织	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	年度工作计 划

34、乡村振兴系统视频会议室光纤通道专线使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113077H		项目名称	乡村振兴系统视频会议室光纤通道专线使用费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.25	其中：财政资金	3.25	其他资金	
	乡村振兴系统（原市扶贫开发办公室）视频会议室光纤通道专线使用费及华为专业会议终端云服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障光纤通道使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障视频会议终端数量	保障视频会议终端数量 2 个		2 个	年度工作计 划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100%	年度工作计 划
	时效指标	项目完成	2024 年完成		2024 年底	年度工作计 划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障工作运行	保障工作运行		保障工作运行	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计 划

35、乡村振兴宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683510240D		项目名称	乡村振兴宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	乡村振兴宣传					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成乡村振兴宣传任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	制作宣传片、刊发文章数量	制作宣传片、刊发文章等		≥1 个	年度工作计 划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年底	年度工作计 划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	更好的宣传我市乡村振兴成效	更好的宣传我市乡村振兴成效		更好的宣传我市乡村 振兴成效	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年度工作计 划

36、应急值守指挥调度系统光纤租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310499G		项目名称	应急值守指挥调度系统光纤租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	应急值守指挥调度系统光纤租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障全市应急值守指挥调度系统正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁通道数量	租赁通道个数		1 个	年度工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成的时间		2024 年底完成	年度工作计划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高应急管理处置能力	准确接收指令		及时处置	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	年度工作计划

37、渔政渔港清理整治专项租赁费及劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841130708		项目名称	渔政渔港清理整治专项租赁费及劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	1、用于指导伏季休渔、安全生产工作及违规渔具清理整治工作。2024 年为确保实效，将不定时深入基层，进行执法督察，需安排车辆租赁费。2、唐山市农业农村局渔政渔港处负责全市违规渔具清理整治工作。为贯彻落实省《亮剑》及《违规渔具清理整治方案》文件要求，加大违规渔具清理整治力度，需租赁船舶、铲车、货车、汽车等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.支付清理违规渔具费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁渔船数量	租赁渔船的数量		≥2 艘	年度工作计 划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间		2024 年底	年度工作计 划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障渔业安全生产	保障渔业安全生产		保障渔业安全生产	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年度工作计 划

38、宅基地改革管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113076X		项目名称	宅基地改革管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.20	其中：财政资金	15.20	其他资金	
	加强宅基地改革管理宣传和培训，推进宅基地改革管理信息化。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.加强宅基地改革管理宣传和培训，推进宅基地改革管理信息化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训、宣传数量	培训数量、印刷书籍、宣传品等		培训不少于 1 次，印刷材料不少于 1000 份	年度工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间		2024 年底	年度工作计划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		≥100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	加强宅基地改革管理工作	加强宅基地改革管理工作		加强宅基地改革管理工作	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年度工作计划

39、重要农产品稳产保供专项审计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841130495		项目名称	重要农产品稳产保供专项审计费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	为重要农产品稳产保供审计组提供必要的办公场所和出行等服务，做好服务保障工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.为重要农产品稳产保供审计组提供必要的办公场所和出行等服务，做好服务保障工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	县市区数量	审计的县区数量		19 个	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间		2024 年度	工作计划
	成本指标	财政预算资金支出率	财政预算资金支出率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	重要农产品稳产保供	重要农产品稳产保供		重要农产品稳产保供	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	工作计划

40、专项购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010838J		项目名称	专项购置		
预算规模及 资金用途	预算数	2.90	其中：财政资金	2.90	其他资金	
	购置空调 10 台					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.支付购置空调费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置空调数量	购置空调数量		10 台	年度工作计 划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年年底	年度工作计 划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	节能减排	更换旧空调降低能耗		能耗降低	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年度工作计 划

41、专项新媒体宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006835102411		项目名称	专项新媒体宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.99	其中：财政资金	36.99	其他资金	
	通过创新媒体运营账号发布“唐山三农”等内容，打造我市“三农”领域更加权威便捷的信息发布、解读回应、政民互动和办事服务平台。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.全面升级政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力，打造我市三农领域更加权威便捷的信息发布、政民互动、办事服务平台					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发布信息数量	年发布个数		≥1200 个	年度工作计 划
	质量指标	项目完成情况	项目完成率		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间		2024 年底	年度工作计 划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	全面升级政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力，打造我市三农领域更加权威便捷的信息发布、政民互动、办事服务平台	全面升级政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力，打造我市三农领域更加权威便捷的信息发布、政民互动、办事服务平台		全面升级政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力，打造我市三农领域更加权威便捷的信息发布、政民互动、办事服务平台	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年度工作计 划

42、2023 年成品油价格调整对渔业补助资金（渔船渔港安全综合保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00738510004B		项目名称	2023 年成品油价格调整对渔业补助资金（渔船渔港安全综合保障）		
预算规模及 资金用途	预算数	70.02	其中：财政资金	70.02	其他资金	
	资金用于渔船渔港综合保障项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升渔船信息化管理水平，完善现有渔港服务功能，强化渔政执法力量，降低和遏制渔业安全生产事故发生，保护渔民群众生命财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买海上宽带数量	购买海上宽带数量		440 个数	省级项目实 施方案
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	省级项目实 施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成的时间		2023 年底	省级项目实 施方案
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	省级项目实 施方案
效益指标	社会效益指标	提升渔船信息化管理水平	降低和遏制渔业安全生产事故发生		保护渔民群众生命财 产安全	省级项目实 施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	省级项目实 施方案

43、2023 年度海洋渔业资源养护补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P006975100111		项目名称	2023 年度海洋渔业资源养护补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1605.24	其中：财政资金	1605.24	其他资金	
	资金用于系统性全面提升渔船渔港安全保障能力和设施项目建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.系统性全面提升渔船渔港安全保障能力和设施项目建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建设雷达的数量	建设雷达的数量		2 座	项目实施方案
	质量指标	项目完成率	项目完成的情况		100 百分比	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成的时间		2024 年 12 月底	项目实施方案
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	增强市、县渔业渔政部门渔业安全监管力量	全面提升渔业行业的安全综合保障能力		全面提升渔业行业的安全综合保障能力	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	项目实施方案

44、2023 年度农作物病虫害监测预报项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P009GNM10015L		项目名称	2023 年度农作物病虫害监测预报项目		
预算规模及 资金用途	预算数	0.98	其中：财政资金	0.98	其他资金	
	用于农作物病虫害监测预报					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成农作物病虫害监测技术培训，培训 100 人次以上；保障病虫监测调查用车和参加业务培训等出差费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训人数	培训的技术人员数量		≥100 个	项目实施方案
	质量指标	项目完成率	项目完成的情况		100 百分比	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成的时间		2023 年底	项目实施方案
	成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	保障农作物病虫害监测预报工作开展	保障农作物病虫害监测预报工作开展		保障农作物病虫害监测预报工作开展	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	项目实施方案

45、2023 年农产品质量安全检测与控制能力提升及农产品质量检测项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P009GNM10020E		项目名称	2023 年农产品质量安全检测与控制能力提升及农产品质量检测项目		
预算规模及资金用途	预算数	8.88	其中：财政资金	8.88	其他资金	
	用于农产品质量安全检测与控制能力提升及农产品质量检测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.开展省级下达的农产品质量安全例行监测和监督抽查，强化“两品一标”认证产品监管					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测任务批次	农产品及产地环境的定量检测任务		1215 次数	省级项目实施方案
	质量指标	项目完成率	项目完成的情况		100 百分比	省级项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成的时间		2024 年 3 月底	省级项目实施方案
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	省级项目实施方案
效益指标	社会效益指标	农产品质量安全检测合格率	农产品质量安全检测合格率		≥98 百分比	省级项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	省级项目实施方案

46、2023 年唐山市农村厕所运营监管中心建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P009K2910001W		项目名称	2023 年唐山市农村厕所运营监管中心建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	11.58	其中：财政资金	11.58	其他资金	
	资金用于唐山市农村厕所运营监管中心建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.建设唐山市农村厕所运营监管中心					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建设运营监管中心数量	建设数量		1 个数	项目实施方案
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成的时间		2024 年 4 月	项目实施方案
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	提高农村厕所管护水平	对农村厕所进行长效监测和管护		农户使用更便捷、服 务管护更高效	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	项目实施方案

47、2023 年中央农业生态资源保护资金（渔业增殖放流）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00743410001E		项目名称	2023 年中央农业生态资源保护资金（渔业增殖放流）		
预算规模及 资金用途	预算数	148.00	其中：财政资金	148.00	其他资金	
	用于渔业增殖放流工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成渔业增殖放流					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	放流苗种数量	放流苗种的数量		≥105 万尾	省级项目实 施方案
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	省级项目实 施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成的时间		2024 年 8 月	省级项目实 施方案
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	省级项目实 施方案
效益指标	社会效益指标	增加水生生物种群数量	增加水生生物种群数量		增加水生生物种群数 量	省级项目实 施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	省级项目实 施方案

48、2023 年中央土壤污染防治资金（唐山市受污染农用地安全利用项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00747610003X		项目名称	2023 年中央土壤污染防治资金（唐山市受污染农用地安全利用项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	825.00	其中：财政资金	825.00	其他资金	
	用于受污染耕地土壤和农产品协同监测和效果评估					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成唐山市受污染耕地土壤和农产品协同监测和效果评估					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设联合攻关技术示范区的个数	建设联合攻关技术示范区的个数	3 个	项目实施方案	
	质量指标	项目完成率	项目完成情况	100%	项目实施方案	
	时效指标	项目完成时限	受污染耕地安全利用技术措施筛选完成	2024 年 12 月	项目实施方案	
	成本指标	项目实施招标控制价	项目实施招标控制价	不高于 825 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	农产品质量合格率	保障农产品质量安全，农产品质量合格率	≥95 百分比	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度	≥90 百分比	项目实施方案	

49、病死猪无害化处理及动物防疫补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00745410001B		项目名称	病死猪无害化处理及动物防疫补助		
预算规模及 资金用途	预算数	20.32	其中：财政资金	20.32	其他资金	
	屠宰环节病害猪全部无害化处理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.病害猪全部无害化处理，确保食肉安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	处理病死猪数量	处理病死猪头数	≥217 头	《河北省农业厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》	
	质量指标	项目完成率	项目完成情况	100 百分比	《河北省农业厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年年底	《河北省农业厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》	
	成本指标	财政预算资金支出率	财政预算资金支出率	100 百分比	《河北省农业厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》	
效益指标	社会效益指标	保证肉品质量安全	保证肉品质量安全	保证肉品质量安全	《河北省农业厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	《河北省农业厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》	

50、财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00745710001C		项目名称	财政衔接推进乡村振兴补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	向承德市拨付 1000 万元对口帮扶资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.向承德市拨付 1000 万元对口帮扶资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	向承德市拨付对口帮扶资金数	向承德市拨付对口帮扶资金数		1000 万元	年度工作计划
	质量指标	资金拨付率	资金拨付率		1000 万元	年度工作计划
	时效指标	拨付资金完成时限	拨付资金完成时限		2024 年底前	年度工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对承德市巩固脱贫成果同乡村振兴衔接工作有促进作用	对承德市巩固脱贫成果同乡村振兴衔接工作有促进作用		逐步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥90 百分比	年度工作计划

51、第三次土壤普查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P006701100099		项目名称	第三次土壤普查项目		
预算规模及 资金用途	预算数	111.97	其中：财政资金	111.97	其他资金	
	资金用于第三次土壤普查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.一是对约 558 个表层样点（以国家土壤三普办下达样点数量为准）开展调查采样。二是对采集到的土壤样品开展测试化验，检测指标涉及 29 项。完成以上两项任务需跨年度实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	样点数	样点取样及化验		≥558 个	唐山市合并区第三次土壤普查实施方案
	质量指标	完成率	取样完成率		≥100%	唐山市合并区第三次土壤普查实施方案
	时效指标	完成时限	跨年实施		2024 年	唐山市合并区第三次土壤普查实施方案
	成本指标	预算完成率	完成预算支付		≥100%	唐山市合并区第三次土壤普查实施方案
效益指标	生态效益指标	监测土壤率	保护耕地		≥100%	唐山市合并区第三次土壤普查实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95%	唐山市合并区第三次土壤普查实施方案

52、第三次土壤普查专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007467100027		项目名称	第三次土壤普查专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	97.00	其中：财政资金	97.00	其他资金	
	本区域土壤普查、数据审核分析等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好我市第三次土壤普查工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	普查县区个数，补助建设土壤样本库	普查县区个数，补助建设土壤样本库	10 个	项目实施方案	
	质量指标	项目完成率	确保项目完成	100 百分比	项目实施方案	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间	2024 年底完成	项目实施方案	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100 百分比	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	摸清土壤现状	摸清土壤现状	摸清土壤现状	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	项目实施方案	

53、第十届唐山市农产品展示交易会组办经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00744610001F		项目名称	第十届唐山市农产品展示交易会组办经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	第十届唐山市农产品展示交易会组办经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.圆满完成第十届唐山市农产品展示交易会展厅制作和布展任务，并组织我市龙头企业参展参会；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	举办农展会数量	举办农展会的次数		1 次	项目实施方案
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	项目实施方案
	时效指标	项目时效	项目完成时间		2024 年底	项目实施方案
	成本指标	财政预算资金支出率	财政预算资金支出率		100 百分比	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	展示我市农业发展成就	精准化传播品牌形象，提高品牌产品销量		精准化传播品牌形象，提高品牌产品销量	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	项目实施方案

54、农产品质量安全保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00745310001M		项目名称	农产品质量安全保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	巩固国家农产品质量安全市创建成果、农产品质量安全检测、推进农业标准化。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.，完成农产品投入品抽样任务 4900 批、大宗农产品总体检测合格率达到 98%以上，确保不发生农产品质量安全事件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	定量检测批次	农产品投入品及产地环境定量检测	≥4900 批数	年初工作安 排	
	质量指标	合格率	大宗农产品合格率	≥98%	年初工作安 排	
	时效指标	项目完成时限	一年内完成	1 年	年初工作安 排	
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金完成率	100%	年初工作安 排	
效益指标	社会效益指标	巩固"国家农产品质量安全市" 创建成果	唐山城市形象和知名度稳步提升	有效巩固	年初工作安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到 90%以上	≥90%	年初工作安 排	

55、农村金融服务专员补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00670110012U		项目名称	农村金融服务专员补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	资金用于农村金融服务专员补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.举办一次以上农村金融服务专员培训					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	银企对接活动活动数量	举办银企对接活动的次数		≥1 次	项目实施方案
	质量指标	项目完成率	项目完成的情况		100 百分比	项目实施方案
	时效指标	项目时限	项目完成的时间		2023 年底前	项目实施方案
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	增进银企相互了解	推进银企互惠合作		实现银企互惠合作	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	项目实施方案

56、农田建设项目管理专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00745110001A		项目名称	农田建设项目管理专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	建设高标准农田，提升粮食产量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.建设高标准农田，提升粮食产量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	建设高标准农田面积		≥30 万亩	项目实施方案
	质量指标	项目完成率	确保项目完成		100 百分比	项目实施方案
	时效指标	项目完成时限	2024 年底		2024 年底	项目实施方案
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100 百分比	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	粮食产量提高率	高标准农田建成后，粮食产量提高率		≥5 百分比	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	项目实施方案

57、农业品牌发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P006701100118		项目名称	农业品牌发展		
预算规模及 资金用途	预算数	98.90	其中：财政资金	98.90	其他资金	
	资金用于农业品牌发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升农业品牌在京津乃至全国市场的竞争力和占有率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	品牌宣传推介专项行动数量	品牌宣传推介专项行动个数		5 个	省级项目实 施方案
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	省级项目实 施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成的时间		2024 年 10 月	省级项目实 施方案
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	省级项目实 施方案
效益指标	社会效益指标	提升农业品牌的市场影响力 与美誉度	分层次多渠道进行品牌宣传推介		提升社会影响力	省级项目实 施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	省级项目实 施方案

58、农业系统安全生产监管资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007481100010		项目名称	农业系统安全生产监管资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	安全督导宣传，防范各类安全生产事故，确保全市农业领域安全生产形势稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过安全督导宣传，防范各类安全生产事故，确保全市农业领域安全生产形势稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	下乡督导数量	组织下乡督导的次数		≥4 次	年度工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	年度工作计划
	时效指标	项目时限	项目完成的时间		2024 年底	年度工作计划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	确保全市农业领域安全生产 稳定	确保全市农业领域安全生产稳定		确保全市农业领域安 全生产稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年度工作计划

59、唐山市和美乡村建设专项奖补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00744810002E		项目名称	唐山市和美乡村建设专项奖补		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于和美乡村建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.推进全市和美乡村建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	节目数量	制作宣传节目的数量		50 期	年初工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	年初工作计划
	时效指标	项目时限	项目完成的时间		2024 年度	年初工作计划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升农民群众生产生活质量	提升农民群众生产生活质量		提升农民群众生产生活质量	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年初工作计划

60、系统平台安全性等级保护测评和密码应用安全性评估资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00741210003A		项目名称	系统平台安全性等级保护测评和密码应用安全性评估资金		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	资金用于系统平台安全性等级保护测评和密码应用安全性评估工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成系统平台密码应用安全性评估工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	系统平台数量	进行等保测评和密码评估的平台数量		5 个	年度工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	年度工作计划
	时效指标	项目时限	项目完成的时间		2024 年底	年度工作计划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保护农业信息数据安全运行	对相关系统平台进行安全性等级保护测评和密码应用安全性评估		系统平台安全运行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年度工作计划

61、消费帮扶产销对接经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007458100012		项目名称	消费帮扶产销对接经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	消费帮扶产销对接					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.开展产销对接活动，宣传帮扶产品，促进群众增收。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	产销对接活动数量	完成产销对接活动次数	4 次	后评估考核要求和市发改委《关于印发<2023 年唐山市市级层面消费帮扶重点推进工作事项>的通知》	
	质量指标	项目完成率	项目完成情况	100%	后评估考核要求和市发改委《关于印发<2023 年唐山市市级层面消费帮扶重点推进工作事项>的通知》	
	时效指标	完成时间	产销对接会完成时间	2024 年底	后评估考核要求和市发改委《关于印发<2023 年唐山市市级层面消费帮扶重点推进工作事项>的通知》	
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金完成情况	100 百分比	后评估考核要求和市发改委《关于印发<2023 年唐山市市级层面消费帮扶重点推进工作事项>的通知》	
效益指标	社会效益指标	防止致贫返贫	促进群众增收	促进群众增收， 防止致贫返贫	后评估考核要求和市发改委《关于印发<2023 年唐山市市级层面消费帮扶重点推进工作事项>的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	后评估考核要求和市发改委《关于印发<2023 年唐山市市级层面消费帮扶重点推进工作事项>的通知》	

62、畜禽统计监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P009GNM100239		项目名称	畜禽统计监测		
预算规模及 资金用途	预算数	4.40	其中：财政资金	4.40	其他资金	
	资金用于畜禽统计监测工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按照工作方案，完成核查任务，并出具核查报告					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	核查县区数量	被核查县区数量		18 个	项目实施方案
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	项目实施方案
	时效指标	项目时限	项目完成时间		2024 年 2 月份	项目实施方案
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	提高畜禽统计监测水平	核查报告中各县区畜牧统计得分不低于 85 分		有效提高	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	项目实施方案

63、渔业互助保险保费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007452100010		项目名称	渔业互助保险保费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	205.37	其中：财政资金	205.37	其他资金	
	资金用于渔业互助保险保费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.渔业互助保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补贴渔民数量	补贴渔民人数	7750 人	根据县区申 报数量	
	质量指标	项目完成率	项目完成情况	100 百分比	根据县区申 报数量	
	时效指标	项目时限	项目完成时间	2024 年底	根据县区申 报数量	
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率	100 百分比	根据县区申 报数量	
效益指标	社会效益指标	保障渔民人身安全	保障渔民人身安全	保障渔民人身安全	根据县区申 报数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	根据县区申 报数量	

64、渔业增殖与保护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00746110001H		项目名称	渔业增殖与保护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	资金用于渔业增殖放流					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.在滦南北河流域放流草鱼苗种					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	苗种数量	放流的苗种斤数		≥52500 斤	年度工作计 划
	质量指标	项目完成率	项目完成的情况		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	项目时限	项目完成的时间		2024 年底	年度工作计 划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	项目实施方 案
效益指标	社会效益指标	增加水生生物种群数量	改善水域生态环境		≥17.5 万尾	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年度工作计 划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560001 唐山市农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							1170.16	1170.16						657.71
唐山市农业农村局本级小计							1170.16	1170.16						657.71
日常公用经费（三保）	146.51	复印纸	A05040101	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
日常公用经费（三保）	146.51	财产保险服务	C18040102	项	1	2.00	2.00	2.00						
日常公用经费（三保）	146.51	物业管理服务	C21040000	项	1	6.55	6.55	6.55						6.55
日常公用经费（三保）	146.51	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	7.00	7.00	7.00						
日常公用经费（三保）	146.51	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	7.00	7.00	7.00						
防止“大棚房”问题清理整治专项经费	5.00	其他柜类	A05010599	项	5	0.08	0.40	0.40						0.40

560001 唐山市农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—人居环境整治经费	14.60	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	6.80	6.80	6.80						
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴督导检查、考核评估费	5.50	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	5.50	5.50	5.50						
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村体育事业发展经费	2.85	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	1.40	1.40	1.40						
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项印刷	18.33	其他印刷服务	C23090199	项	1	18.33	18.33	18.33						18.33
农产品质量安全及农药监管印刷费	26.56	其他印刷服务	C23090199	项	1	26.56	26.56	26.56						26.56
农村集体产权制度改革经费	12.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	2.00	2.00	2.00						

560001 唐山市农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
农村土地承包仲裁委员会一庭三室修缮费用	5.10	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
农村土地承包仲裁委员会一庭三室修缮费用	5.10	空调机	A02061804	组	1	0.60	0.60	0.60						0.60
农村土地承包仲裁委员会一庭三室修缮费用	5.10	通用摄像机	A02091102	个	4	0.22	0.88	0.88						0.88
农村土地承包仲裁委员会一庭三室修缮费用	5.10	办公桌	A05010201	套	2	0.16	0.32	0.32						0.32
农村土地承包仲裁委员会一庭三室修缮费用	5.10	三人沙发	A05010401	个	1	0.18	0.18	0.18						0.18
农村土地承包仲裁委员会一庭三室修缮费用	5.10	单人沙发	A05010402	个	4	0.09	0.36	0.36						0.36
农村土地承包仲裁委员会一庭三室修缮费用	5.10	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	2.66	2.66	2.66						2.66

560001 唐山市农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
农田建设项目管理费	7.50	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	6.13	6.13	6.13						
农业结构调整经费	10.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	3.00	3.00	3.00						
涉农工作考察费	4.90	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	2.72	2.72	2.72						
涉农工作印刷费	32.70	其他印刷服务	C23090199	项	1	32.70	32.70	32.70						32.70
涉农工作专项会议	7.29	一般会议服务	C22010200	项	1	7.29	7.29	7.29						7.29
市委农办印刷费	3.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
唐山农业综合信息网络所需各种维护经费	45.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
乡村振兴调度会议	10.96	一般会议服务	C22010200	项	1	10.96	10.96	10.96						10.96

560001 唐山市农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
渔政渔港清理整治专项租赁费及劳务费	2.10	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	2.10	2.10	2.10						
宅基地改革管理专项经费	15.20	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
重要农产品稳产保供专项审计费	40.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	22.00	22.00	22.00						
专项购置	2.90	空调机	A02061804	台	10	0.29	2.90	2.90						2.90
第三次土壤普查专项经费	97.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	47.00	47.00	47.00						47.00
第十届唐山市农产品展示交易会组办经费	150.00	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	项	1	150.00	150.00	150.00						150.00
农产品质量安全保障经费	600.00	其他基础化学品及相关产品	A07089900	项	1	39.42	39.42	39.42						39.42

560001 唐山市农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
农产品质量安全保障经费	600.00	农产品质量安全服务	C09010900	项	1	425.80	425.80	425.80						
农产品质量安全保障经费	600.00	农产品质量安全服务	C09010900	项	1	76.70	76.70	76.70						76.70
农产品质量安全保障经费	600.00	其他调查和民意测验服务	C23069900	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
农产品质量安全保障经费	600.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.80	3.80	3.80						3.80
农产品质量安全保障经费	600.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	3.00	3.00	3.00						
农田建设项目管理专项工作经费	50.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
农业系统安全生产监管资金	20.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	14.00	14.00	14.00						14.00
农业系统安全生产监管资金	20.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	6.00	6.00	6.00						

560001 唐山市农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
唐山市和美乡村建设专项奖补	100.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	10.00	10.00	10.00						
系统平台安全性等级保护测评和密码应用安全性评估资金	45.00	测试评估认证服务	C16060000	项	1	45.00	45.00	45.00						45.00
消费帮扶产销对接经费	30.00	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
消费帮扶产销对接经费	30.00	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
渔业增殖与保护资金	50.00	淡水鱼苗	A07032801	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市农业农村局本级上年末固定资产金额为 8584.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.34 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

560001 唐山市农业农村局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8584.56
1、房屋（平方米）	2186.41	151.43
其中：办公用房（平方米）	1613.41	116.76
2、车辆（台、辆）	21	317.57
3、单价在 20 万元以上的设备	17	557.23
4、其他固定资产	1951	7558.33

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

单位预算收支总表

单位：万元

98

560003 唐山市农业农村局（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	81.61
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2118.81	本年支出合计	2118.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2118.81	支出总计	2118.81

单位预算收入总表

560003 唐山市农业农村局（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2118.81	2118.81	2118.81							
2	205	教育支出	4.79	4.79	4.79							
3	20508	进修及培训	4.79	4.79	4.79							
4	2050803	培训支出	4.79	4.79	4.79							
5	208	社会保障和就业支出	100.49	100.49	100.49							
6	20805	行政事业单位养老支出	100.49	100.49	100.49							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.49	100.49	100.49							
8	210	卫生健康支出	77.91	77.91	77.91							
9	21011	行政事业单位医疗	77.91	77.91	77.91							
10	2101102	事业单位医疗	37.04	37.04	37.04							
11	2101103	公务员医疗补助	40.87	40.87	40.87							
12	213	农林水支出	1854.01	1854.01	1854.01							
13	21301	农业农村	1854.01	1854.01	1854.01							

560003 唐山市农业农村局（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2130104	事业运行	946.61	946.61	946.61							
15	2130108	病虫害控制	40.00	40.00	40.00							
16	2130135	农业生态资源保护	835.00	835.00	835.00							
17	2130153	耕地建设与利用	32.40	32.40	32.40							
18	221	住房保障支出	81.61	81.61	81.61							
19	22102	住房改革支出	81.61	81.61	81.61							
20	2210201	住房公积金	81.61	81.61	81.61							

单位预算支出总表

560003 唐山市农业农村局（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2118.81	1189.71	929.10			
2	205	教育支出	4.79	4.79				
3	20508	进修及培训	4.79	4.79				
4	2050803	培训支出	4.79	4.79				
5	208	社会保障和就业支出	100.49	100.49				
6	20805	行政事业单位养老支出	100.49	100.49				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.49	100.49				
8	210	卫生健康支出	77.91	77.91				
9	21011	行政事业单位医疗	77.91	77.91				
10	2101102	事业单位医疗	37.04	37.04				
11	2101103	公务员医疗补助	40.87	40.87				
12	213	农林水支出	1854.01	924.91	929.10			
13	21301	农业农村	1854.01	924.91	929.10			
14	2130104	事业运行	946.61	924.91	21.70			
15	213010	病虫害控制	40.00		40.00			

560003 唐山市农业农村局（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	8							
16	2130135	农业生态资源保护	835.00		835.00			
17	2130153	耕地建设与利用	32.40		32.40			
18	221	住房保障支出	81.61	81.61				
19	22102	住房改革支出	81.61	81.61				
20	2210201	住房公积金	81.61	81.61				

单位预算财政拨款收支总表

560003 唐山市农业农村局（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2118.81	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	4.79	4.79		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	100.49	100.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.91	77.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1854.01	1854.01		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

560003 唐山市农业农村局（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	81.61	81.61		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2118.81	本年支出合计	2118.81	2118.81		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

560003 唐山市农业农村局（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2118.81	支出总计	2118.81	2118.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560003 唐山市农业农村局（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2118.81	1189.71	929.10
2	205	教育支出	4.79	4.79	
3	20508	进修及培训	4.79	4.79	
4	2050803	培训支出	4.79	4.79	
5	208	社会保障和就业支出	100.49	100.49	
6	20805	行政事业单位养老支出	100.49	100.49	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.49	100.49	
8	210	卫生健康支出	77.91	77.91	
9	21011	行政事业单位医疗	77.91	77.91	
10	2101102	事业单位医疗	37.04	37.04	
11	2101103	公务员医疗补助	40.87	40.87	
12	213	农林水支出	1854.01	924.91	929.10
13	21301	农业农村	1854.01	924.91	929.10
14	2130104	事业运行	946.61	924.91	21.70
15	2130108	病虫害控制	40.00		40.00
16	2130135	农业生态资源保护	835.00		835.00
17	2130153	耕地建设与利用	32.40		32.40
18	221	住房保障支出	81.61	81.61	
19	22102	住房改革支出	81.61	81.61	

560003 唐山市农业农村局（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	81.61	81.61	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560003 唐山市农业农村局（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1189.71	1103.86	85.85
2	301	工资福利支出	966.89	966.89	
3	30101	基本工资	284.59	284.59	
4	30102	津贴补贴	66.53	66.53	
5	30103	奖金	125.96	125.96	
6	30107	绩效工资	217.51	217.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.49	100.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.04	37.04	
9	30111	公务员医疗补助缴费	40.87	40.87	
10	30112	其他社会保障缴费	6.81	6.81	
11	30113	住房公积金	81.61	81.61	
12	30199	其他工资福利支出	5.48	5.48	
13	302	商品和服务支出	85.85		85.85
14	30201	办公费	2.72		2.72
15	30205	水费	2.41		2.41
16	30206	电费	13.45		13.45
17	30207	邮电费	2.06		2.06
18	30208	取暖费	14.18		14.18
19	30209	物业管理费	2.75		2.75

560003 唐山市农业农村局（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	7.43		7.43
21	30213	维修(护)费	2.17		2.17
22	30216	培训费	4.79		4.79
23	30217	公务接待费	0.32		0.32
24	30228	工会经费	5.75		5.75
25	30229	福利费	7.12		7.12
26	30231	公务用车运行维护费	13.20		13.20
27	30299	其他商品和服务支出	7.50		7.50
28	303	对个人和家庭的补助	136.97	136.97	
29	30302	退休费	112.43	112.43	
30	30304	抚恤金	4.41	4.41	
31	30305	生活补助	1.02	1.02	
32	30307	医疗费补助	18.97	18.97	
33	30309	奖励金	0.14	0.14	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560003 唐山市农业农村局（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560003 唐山市农业农村局（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560003 唐山市农业农村局（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	13.52	13.52		
2	“三公”经费小计	13.52	13.52		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	13.20	13.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.20	13.20		
9	三、公务接待费	0.32	0.32		

唐山市农业农村局（事业）2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市农业农村局（事业）2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规草案、政府规章草案，指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订市级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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。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。

（四）指导全市乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。

(六) 负责全市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、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七) 负责全市农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域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。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。

(八) 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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。

(十) 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理。

(十一) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二) 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(十四) 贯彻落实党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟订全市扶贫开发工作政策和地方性法规、政府规章草案。

(十五) 组织落实省扶贫开发规划，拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

(十六) 负责全市贫困识别和动态调整工作，负责全市贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。

(十七) 负责市扶贫开发工作成效考核评估工作。

(十八) 组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

(十九) 配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理；组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作。

(二十) 协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调对口帮扶工作。

(二十一) 负责市扶贫开发重大事项调查研究。

(二十二) 负责市扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

(二十三) 承担市扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

(二十四) 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市农业农村局（事业）	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 2118.81 万元，其中：一般公共预算收入 2118.81 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市农业农村局（事业）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2118.81 万元，其中基本支出 1189.71 万元，包括人员经费 1103.86 万元和日常公用经费 85.85 万元；项目支出 929.10 万元，主要为耕地质量检测与耕地质量保护提升资金 32.4 万元，农作物有害生物防控资金 40 万元，唐山市受污染农用地安全利用项目市级配套资金 835 万元等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2118.81 万元，较 2023 年预算增加 839.36 万元，其中：基本支出增加 22.96 万元，主要为有 4 人新获批有毒有害津贴增加了人员经费；按照预算编制要求，“公务用车运行经费不再在项目支出安排，在基本支出安排，总额不超去年”，增加了日常公用经费。项目支出增加 816.40 万元，主要为增加了唐山市受污染农用地安全利用项目市级配套资金 835 万元，其他项目资金也有调整。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 85.85 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 13.52 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 13.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 13.20 万元）；公务接待费 0.32 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 13.2 万元，与上年预算持平。

1、公务用车购置安排 0 万元。与上年预算持平。原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护经费安排 13.2 万元，与上年预算持平。原因为车辆数量保持不变。

（二）公务接待费。安排 0.32 万元，与上年预算持平。原因为勤俭节约。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112976E		项目名称	其他交通费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	植保站公务用车 2 辆，其中 1 辆 2005 年购买投入使用，行驶里程已达 30 万多公里，车辆使用年限较长且大修过，车况非常差，安全隐患多，已不能满足长期下乡监测调查工作需要，需租用 1 台车辆满足下乡调查、宣传及技术指导工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障病虫害监测调查正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租用车辆数量	租车的数量		1 台	年度工作计 划
	质量指标	项目完成率	项目完成的情况		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时限	项目完成的时间		2024 年底	年度工作计 划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障病虫害监测调查工作正 常开展	监测调查及时完成		监测调查及时完成	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年度工作计 划

2、土肥水工作专项网络运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310487D		项目名称	土肥水工作专项网络运行维护		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	土肥水工作专项网络运行维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障办公网络安全运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障办公网络运行数量	办公网络数量		1 套	年度工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成的情况		100 百分比	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成的时间		2024 年底	年度工作计划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公网络安全运行	保障单位办公网络安全运行		保障办公网络安全运行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年度工作计划

3、物业人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841129772		项目名称	物业人员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	5.76	其中：财政资金	5.76	其他资金	
	农业技术推广站现办公场所位于大里路 17 号（盛景园底商二三层），独立办公需要聘请 1 名门卫，负责办分场所安全保卫及卫生打扫工作;植保站 2005 年底建成，是国家级蝗虫地面应急防治站，坐落在胜利桥东农科院南，属开平区越河镇，远离市区且比较偏僻；单位独门独院，占地 3 亩，建筑面积 899 平米，需聘请 2 名人员，负责安全保卫和卫生清扫工作.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.物业人员薪酬					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	物业工作人员数量	物业工作人员数量		3 名	年度工作计 划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时限	项目完成的时间		2024 年底	年度工作计 划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障单位办公场所环境整洁 安全	保障物业人员薪酬		保障物业人员薪酬	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年度工作计 划

4、专项购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010809J		项目名称	专项购置		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政资金	1.30	其他资金	
	1.购置空调 1 台，植保站警卫室空调压缩机损坏，已不能使用，需更换 1 台；2.数码多功能复印打印一体机 1 台，数码多功能复印打印机因年久失修，已经无法保障日常办公需要，现需要更换 1 台。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障单位工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购设备个数	采购办公设备		≥1 个	年度工作计 划
	质量指标	项目完成情况	项目完成率		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时效	项目完成时间		2024 年底	年度工作计 划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保证单位工作正常开展	保证单位工作正常开展		保证单位工作正常开 展	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年度工作计 划

5、专项修缮费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682510428X		项目名称	专项修缮费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.84	其中：财政资金	10.84	其他资金	
	用于维修维护农业技术推广站、植保站办公场所维修维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.单位办公场所安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	修缮的办公场所数量	修缮的办公场所数量		2 座	年度工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成的时间		2024 年底	年度工作计划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障单位办公场所安全	保障单位办公场所安全		保障单位办公场所安全	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年度工作计划

6、专项印刷经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683710368N		项目名称	专项印刷经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	为提升玉米、小麦、大豆、花生等粮油作物高质高效栽培及生长水平，加强农业技术推广应用，有效普及宣传农业实用技术，将印制相关技术宣传资料；开展耕地质量保护提升技术示范推广工作，需印制宣传材料。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.印制宣传材料					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印制宣传品数量	印制宣传品的数量		≥1250 册	年度工作计 划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	项目时限	项目完成的时间		2024 年底	年度工作计 划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	宣传农业新技术	宣传农业新技术		宣传农业新技术	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90	年度工作计 划

7、耕地质量监测与耕地质量保护提升资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007465100018		项目名称	耕地质量监测与耕地质量保护提升资金		
预算规模及 资金用途	预算数	32.40	其中：财政资金	32.40	其他资金	
	耕地质量监测与耕地质量保护提升资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.推广耕地质量保护提升技术，建立示范区					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建立示范区的数量	建立示范区的数量		1 个	年度工作计 划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	年度工作计 划
	时效指标	项目时限	项目完成的时间		2024 年底	年度工作计 划
	成本指标	财政预算资金支出率	预算资金支出率		100 百分比	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	推广耕地质量保护与提升技术	改良土壤，培肥地力		提升耕地质量	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	年度工作计 划

8、农作物有害生物防控资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00747110002C		项目名称	农作物有害生物防控资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	农作物有害生物防控资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.农作物有害生物防控资金 40 万元：重大病虫防控物资 35 万元，其中 10 万元采购 300g/L 苯甲·丙环唑乳油 0.75 吨，25 万元采购 10.5%甲维盐·虫酰肼 2.5 吨；鼠害防控物资 5 万元，用于购买粘鼠板、捕鼠夹。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防控物资采购数量	10 万元采购 300g/L 苯甲·丙环唑乳油 0.75 吨，25 万元采购 10.5%甲维盐·虫酰肼 2.5 吨；5 万元用于购买粘鼠板、捕鼠夹。		10 万元采购 300g/L 苯甲·丙环唑乳油 0.75 吨，25 万元采购 10.5%甲维盐·虫酰肼 2.5 吨；5 万元用于购买粘鼠板、捕鼠夹。	年度工作计划
	质量指标	防控物种质量	符合国家标准		符合国家标准	年度工作计划
	时效指标	完成项目时间	2024 年底前完成		2024 年底前完成	年度工作计划
	成本指标	财政资金	财政资金		400000 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	有害生物防控	满足有害生物防控需要		满足有害生物防控需要	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 群众满意度	年度工作计划

9、唐山市受污染农用地安全利用项目市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00746310001W		项目名称	唐山市受污染农用地安全利用项目市级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	835.00	其中：财政资金	835.00	其他资金	
	唐山市受污染农用地安全利用项目市级配套资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成集中推进区建设总结报告					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	集中推进区建设总结报告份数	完成集中推进区建设总结报告份数		1 份	项目实施方案
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100 百分比	项目实施方案
	时效指标	项目时限	项目完成的时间		2024 年底	项目实施方案
	成本指标	财政预算指标支出率	预算资金支出率		100 百分比	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	当地生态文明建设的发展、农产品质量安全	保护耕地土壤和农业农村环境意识		保护耕地土壤和农业农村环境意识	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	项目实施方案

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560003 唐山市农业农村局（事业）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							934.96	934.96						338.76
唐山市农业农村局（事业）小计							934.96	934.96						338.76
日常公用经费（三保）	85.85	复印纸	A05040101	项	1	0.72	0.72	0.72						0.72
日常公用经费（三保）	85.85	财产保险服务	C18040102	项	1	2.00	2.00	2.00						
日常公用经费（三保）	85.85	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.60	4.60	4.60						
日常公用经费（三保）	85.85	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	4.60	4.60	4.60						
其他交通费	1.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	1.00	1.00	1.00						
专项购置	1.30	多功能一体机	A02020400	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00

560003 唐山市农业农村局（事业）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
专项购置	1.30	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
专项修缮费	10.84	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	10.84	10.84	10.84						10.84
专项印刷经费	2.50	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.50	2.50	2.50						2.50
耕地质量监测与耕地质量保护提升资金	32.40	有机肥料及微生物肥料	A07080105	项	1	6.40	6.40	6.40						6.40
耕地质量监测与耕地质量保护提升资金	32.40	其他专业技术服务	C19990000	项	1	26.00	26.00	26.00						26.00
农作物有害生物防控资金	40.00	化学农药	A07080106	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
唐山市受污染农用地安全利用项目市级配套资金	835.00	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	835.00	835.00	835.00						251.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市农业农村局（事业）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.30 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

560003 唐山市农业农村局（事业）

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市农业综合行政执法支队收支预算

单位预算收支总表

560004 唐山市农业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	513.63	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1.65
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	41.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	404.59
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

560004 唐山市农业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	33.79
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	513.63	本年支出合计	513.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	513.63	支出总计	513.63

单位预算收入总表

560004 唐山市农业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	513.63	513.63	513.63							
2	205	教育支出	1.65	1.65	1.65							
3	20508	进修及培训	1.65	1.65	1.65							
4	2050803	培训支出	1.65	1.65	1.65							
5	208	社会保障和就业支出	41.10	41.10	41.10							
6	20805	行政事业单位养老支出	41.10	41.10	41.10							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10	41.10							
8	210	卫生健康支出	32.50	32.50	32.50							
9	21011	行政事业单位医疗	32.50	32.50	32.50							
10	2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	15.45							
11	2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05	17.05							
12	213	农林水支出	404.59	404.59	404.59							
13	21301	农业农村	404.59	404.59	404.59							

560004 唐山市农业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2130101	行政运行	404.59	404.59	404.59							
15	221	住房保障支出	33.79	33.79	33.79							
16	22102	住房改革支出	33.79	33.79	33.79							
17	2210201	住房公积金	33.79	33.79	33.79							

单位预算支出总表

560004 唐山市农业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	513.63	452.20	61.43			
2	205	教育支出	1.65	1.65				
3	20508	进修及培训	1.65	1.65				
4	2050803	培训支出	1.65	1.65				
5	208	社会保障和就业支出	41.10	41.10				
6	20805	行政事业单位养老支出	41.10	41.10				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10				
8	210	卫生健康支出	32.50	32.50				
9	21011	行政事业单位医疗	32.50	32.50				
10	2101101	行政单位医疗	15.45	15.45				
11	2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05				
12	213	农林水支出	404.59	343.16	61.43			
13	21301	农业农村	404.59	343.16	61.43			
14	2130101	行政运行	404.59	343.16	61.43			
15	221	住房保障支出	33.79	33.79				

560004 唐山市农业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	22102	住房改革支出	33.79	33.79				
17	2210201	住房公积金	33.79	33.79				

单位预算财政拨款收支总表

560004 唐山市农业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	513.63	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1.65	1.65		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	41.10	41.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.50	32.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	404.59	404.59		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

560004 唐山市农业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	33.79	33.79		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	513.63	本年支出合计	513.63	513.63		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

560004 唐山市农业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	513.63	支出总计	513.63	513.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560004 唐山市农业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	513.63	452.20	61.43
2	205	教育支出	1.65	1.65	
3	20508	进修及培训	1.65	1.65	
4	2050803	培训支出	1.65	1.65	
5	208	社会保障和就业支出	41.10	41.10	
6	20805	行政事业单位养老支出	41.10	41.10	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10	
8	210	卫生健康支出	32.50	32.50	
9	21011	行政事业单位医疗	32.50	32.50	
10	2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	
11	2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05	
12	213	农林水支出	404.59	343.16	61.43
13	21301	农业农村	404.59	343.16	61.43
14	2130101	行政运行	404.59	343.16	61.43
15	221	住房保障支出	33.79	33.79	
16	22102	住房改革支出	33.79	33.79	
17	2210201	住房公积金	33.79	33.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560004 唐山市农业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	452.20	400.44	51.76
2	301	工资福利支出	386.98	386.98	
3	30101	基本工资	108.92	108.92	
4	30102	津贴补贴	108.05	108.05	
5	30103	奖金	61.47	61.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.10	41.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	15.45	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.05	17.05	
9	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
10	30113	住房公积金	33.79	33.79	
11	302	商品和服务支出	51.76		51.76
12	30201	办公费	2.21		2.21
13	30207	邮电费	14.10		14.10
14	30209	物业管理费	1.75		1.75
15	30211	差旅费	4.87		4.87
16	30216	培训费	1.65		1.65
17	30217	公务接待费	0.39		0.39
18	30228	工会经费	2.35		2.35
19	30229	福利费	2.73		2.73

560004 唐山市农业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
21	30239	其他交通费用	16.08		16.08
22	30299	其他商品和服务支出	0.83		0.83
23	303	对个人和家庭的补助	13.46	13.46	
24	30302	退休费	11.23	11.23	
25	30307	医疗费补助	2.14	2.14	
26	30309	奖励金	0.09	0.09	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560004 唐山市农业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560004 唐山市农业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560004 唐山市农业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.19	5.19		
2	“三公”经费小计	5.19	5.19		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.80	4.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.80	4.80		
9	三、公务接待费	0.39	0.39		

唐山市农业综合行政执法支队 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市农业综合行政执法支队 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：

- （一）、负责兽医兽药（含动物卫生监督）、畜禽屠宰、饲料、种子种苗（含种畜禽）、植物检疫、肥料、农药、农机、农产品质量（含生鲜乳生产收购环节质量安全）及农牧业生产经营主体行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。承担法律法规明确要求市级承担的执法职责。
- （二）、负责农村宅基地的违法用地查处。
- （三）、负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件。
- （四）、监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和执法工作。
- （五）、受理农业违法行为举报并依法处理。
- （六）、完成市农业农村局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市农业综合行政执法支队	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 513.63 万元，其中：一般公共预算收入 513.63 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市农业综合行政执法支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 513.63 万元，其中基本支出 452.20 万元，包括人员经费 400.44 万元和日常公用经费 51.76 万元；项目支出 61.43 万元，主要为 1、工作业务培训费（1 万）；2、农业综合行政执法经费印刷费（3 万元）；3、委托业务费（16 万元）；4、农业综合执法经费抽样费（2 万元）；5、物业管理费（4.56 万元）；6、罚没物品存储和无害化处理费（3 万元）；7、畜禽养殖风险隐患监控费用专用材料费（4.67 万元）；8、普法宣传费（1 万元）；9、专业修缮（7 万元）；10、执法装备（1.6 万元）；11、农业执法工作监管工作资金（原动物卫生监管工作资金）（6 万元）；12、电子政务外网年度费用（0.5 万元）；13、农业综合执法标准化建设费用专项购置费（5.89 万元）；14、农业综合执法标准化建设费用印刷费（1.52 万元）；15、农业综合执法标准化建设费用宣传费（1 万元）；16、农业综合行政执法制式服装和标费用（2.69 万元）。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 513.63 万元，较 2023 年预算增加 25.33 万元，其中：基本支出增加 23.09 万元，主要为基本支出增减情况：人员经费增加 21.95 万元，主要原因是调入人员以及人员工资上涨；日常公用经费增加 1.14 万元，主要原因是调入人员相应增加了日常公用经费。项目支出增加 2.24 万元，主要为委托业务费大幅增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 51.76 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.19 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.80 万元）；公务接待费 0.39 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 4.8 万元，较上年无变化。

- 1、公务用车购置费安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。
- 2、公务用车运行维护费安排 4.8 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费。安排 0.39 万元，与上年预算持平。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公楼改造修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006825104034		项目名称	办公楼改造修缮		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	办公楼改造修缮费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	年度工作计划	
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	年度工作计划	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024 年 12 月 31 日	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划	

2、电子政务外网年度费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310457R		项目名称	电子政务外网年度费用		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	电子政务外网年度费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.主要用于网络信息系统运行维护支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）		100%	年度工作计划
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）		100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

3、罚没物品存储和无害化处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112849C		项目名称	罚没物品存储和无害化处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	存储费、搬运费和无害化处理费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	年度工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

4、农业执法工作监管工作资金（原动物卫生监管工作资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112858L		项目名称	农业执法工作监管工作资金（原动物卫生监管工作资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	其他交通费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	年度工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

5、农业综合行政执法经费印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841134667		项目名称	农业综合行政执法经费印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	高剧毒农药风险隐患监控费用印刷费、农资违法案件处理经费印刷费和行政执法经费印刷费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好专项印刷，保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）		100%	年度工作计划
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）		100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求		满足业务开展需求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

6、农业综合行政执法制服装和标志费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010780P		项目名称	农业综合行政执法制服装和标志费用		
预算规模及 资金用途	预算数	2.69	其中：财政资金	2.69	其他资金	
	购买执法服装和标志					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	年度工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

7、农业综合执法标准化建设购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010781B		项目名称	农业综合执法标准化建设购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.89	其中：财政资金	5.89	其他资金	
	购买农业综合执法标准化建设用资料和设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量 *100%	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划	

8、农业综合执法标准化建设宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683510222W		项目名称	农业综合执法标准化建设宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	制作农业执法标准化建设党建宣传片					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好工作宣传，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	宣传覆盖率（%）	宣传覆盖率（%）		100%	年度工作计划
	质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）		100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力		有所提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

9、农业综合执法标准化建设印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006837103525		项目名称	农业综合执法标准化建设印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.52	其中：财政资金	1.52	其他资金	
	用于标准化建设费用印刷费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好专项印刷，保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）		100%	年度工作计划
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）		100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求		满足业务开展需求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

10、农业综合执法抽样费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112875H		项目名称	农业综合执法抽样费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	种子、农药、兽药、饲料等投入品抽样费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

11、普法宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006835102244		项目名称	普法宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于印制条幅、展板、宣传单、宣传手提袋					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好工作宣传，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	宣传覆盖率（%）	宣传覆盖率（%）		100%	年度工作计划
	质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）		100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力		有所提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

12、全市执法人员执法技能和案卷制作培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006831102902		项目名称	全市执法人员执法技能和案卷制作培训		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	开展执法技能和案卷制作培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量 *100%		100%	年度工作计 划
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量 *100%		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果		有所提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计 划

13、委托业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841128888		项目名称	委托业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	农产品及投入品检测费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	年度工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

14、物业管理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112891T		项目名称	物业管理费用		
预算规模及 资金用途	预算数	4.56	其中：财政资金	4.56	其他资金	
	安保人员工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	年度工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

15、畜禽养殖风险隐患监控费用专用材料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010785R		项目名称	畜禽养殖风险隐患监控费用专用材料		
预算规模及 资金用途	预算数	4.67	其中：财政资金	4.67	其他资金	
	购买畜禽养殖风险隐患监控专用材料					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	年度工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

16、执法装备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010786D		项目名称	执法装备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	执法装备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量 *100%		100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		有所提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560004 唐山市农业综合行政执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							43.69	43.69						35.29
唐山市农业综合行政执法支队小计							43.69	43.69						35.29
日常公用经费（三保）	23.26	其他商业保险服务	C18040199	1	1	0.49	0.49	0.49						
日常公用经费（三保）	23.26	车辆维修和保养服务	C23120301	1	1	2.40	2.40	2.40						2.40
日常公用经费（三保）	23.26	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	1	1	1.50	1.50	1.50						
日常公用经费（三保）	23.26	其他服务	C99000000	1	1	1.75	1.75	1.75						1.75
日常公用经费（三保）	23.26	其他服务	C99000000	1	1	0.41	0.41	0.41						
办公楼改造修缮	7.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00

560004 唐山市农业综合行政执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
电子政务外网年度费用	0.50	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
农业执法工作监管工作资金（原动物卫生监督工作资金）	6.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	6.00	6.00	6.00						
农业综合行政执法经费印刷费	3.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
农业综合行政执法制服装和标志费用	2.69	制服	A05030301	项	1	2.69	2.69	2.69						2.69
农业综合执法标准化建设购置费	5.89	平板式计算机	A02010109	台	9	0.20	1.80	1.80						1.80
农业综合执法标准化建设购置费	5.89	执法记录仪	A02020600	台	24	0.10	2.40	2.40						2.40
农业综合执法标准化建设购置费	5.89	通用摄像机	A02091102	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
农业综合执法标准化建设购置费	5.89	望远镜	A02100310	台	5	0.15	0.75	0.75						0.75
农业综合执法标准化建设印刷费	1.52	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.52	1.52	1.52						1.52

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
普法宣传费	1.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
物业管理费用	4.56	物业管理服务	C21040000	项	1	4.56	4.56	4.56						4.56
畜禽养殖风险隐患监控费用专用材料	4.67	其他办公用品	A05049900	项	1	4.67	4.67	4.67						4.67
执法装备购置	1.60	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.20	0.60	0.60						0.60
执法装备购置	1.60	扫描仪	A02021118	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市农业综合行政执法支队上年末固定资产金额为 103.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.70 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

560004 唐山市农业综合行政执法支队

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		103.48

560004 唐山市农业综合行政执法支队

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	25.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	189	77.98

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出：**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市农机技术推广站收支预算

单位预算收支总表

560005 唐山市农机技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	842.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2.46
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	61.22
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.76
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	679.89
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

560005 唐山市农机技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	50.07
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	842.40	本年支出合计	842.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	842.40	支出总计	842.40

单位预算收入总表

560005 唐山市农机技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	842.40	842.40	842.40							
2	205	教育支出	2.46	2.46	2.46							
3	20508	进修及培训	2.46	2.46	2.46							
4	2050803	培训支出	2.46	2.46	2.46							
5	208	社会保障和就业支出	61.22	61.22	61.22							
6	20805	行政事业单位养老支出	61.22	61.22	61.22							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.22	61.22	61.22							
8	210	卫生健康支出	48.76	48.76	48.76							
9	21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76	48.76							
10	2101102	事业单位医疗	23.18	23.18	23.18							
11	2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58	25.58							
12	213	农林水支出	679.89	679.89	679.89							
13	21301	农业农村	679.89	679.89	679.89							

560005 唐山市农机技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2130104	事业运行	679.89	679.89	679.89							
15	221	住房保障支出	50.07	50.07	50.07							
16	22102	住房改革支出	50.07	50.07	50.07							
17	2210201	住房公积金	50.07	50.07	50.07							

单位预算支出总表

560005 唐山市农机技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	842.40	827.24	15.16			
2	205	教育支出	2.46	2.46				
3	20508	进修及培训	2.46	2.46				
4	2050803	培训支出	2.46	2.46				
5	208	社会保障和就业支出	61.22	61.22				
6	20805	行政事业单位养老支出	61.22	61.22				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.22	61.22				
8	210	卫生健康支出	48.76	48.76				
9	21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76				
10	2101102	事业单位医疗	23.18	23.18				
11	2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58				
12	213	农林水支出	679.89	664.73	15.16			
13	21301	农业农村	679.89	664.73	15.16			
14	2130104	事业运行	679.89	664.73	15.16			
15	221	住房保障支出	50.07	50.07				

560005 唐山市农机技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	22102	住房改革支出	50.07	50.07				
17	2210201	住房公积金	50.07	50.07				

单位预算财政拨款收支总表

560005 唐山市农机技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	842.40	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2.46	2.46		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	61.22	61.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.76	48.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	679.89	679.89		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	50.07	50.07		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	842.40	本年支出合计	842.40	842.40		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

560005 唐山市农机技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	842.40	支出总计	842.40	842.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560005 唐山市农机技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	842.40	827.24	15.16
2	205	教育支出	2.46	2.46	
3	20508	进修及培训	2.46	2.46	
4	2050803	培训支出	2.46	2.46	
5	208	社会保障和就业支出	61.22	61.22	
6	20805	行政事业单位养老支出	61.22	61.22	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.22	61.22	
8	210	卫生健康支出	48.76	48.76	
9	21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76	
10	2101102	事业单位医疗	23.18	23.18	
11	2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58	
12	213	农林水支出	679.89	664.73	15.16
13	21301	农业农村	679.89	664.73	15.16
14	2130104	事业运行	679.89	664.73	15.16
15	221	住房保障支出	50.07	50.07	
16	22102	住房改革支出	50.07	50.07	
17	2210201	住房公积金	50.07	50.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560005 唐山市农机技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	827.24	773.35	53.89
2	301	工资福利支出	579.67	579.67	
3	30101	基本工资	166.02	166.02	
4	30102	津贴补贴	31.67	31.67	
5	30103	奖金	78.36	78.36	
6	30107	绩效工资	138.24	138.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.22	61.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.18	23.18	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.58	25.58	
10	30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33	
11	30113	住房公积金	50.07	50.07	
12	302	商品和服务支出	53.89		53.89
13	30201	办公费	2.06		2.06
14	30205	水费	0.35		0.35
15	30206	电费	15.00		15.00
16	30207	邮电费	1.60		1.60
17	30209	物业管理费	2.05		2.05
18	30211	差旅费	5.54		5.54
19	30213	维修(护)费	3.62		3.62

560005 唐山市农机技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	2.46		2.46
21	30217	公务接待费	0.25		0.25
22	30228	工会经费	3.49		3.49
23	30229	福利费	4.16		4.16
24	30231	公务用车运行维护费	4.66		4.66
25	30299	其他商品和服务支出	8.65		8.65
26	303	对个人和家庭的补助	193.68	193.68	
27	30302	退休费	152.25	152.25	
28	30304	抚恤金	14.26	14.26	
29	30307	医疗费补助	27.13	27.13	
30	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560005 唐山市农机技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560005 唐山市农机技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560005 唐山市农机技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.91	4.91		
2	“三公”经费小计	4.91	4.91		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.66	4.66		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.66	4.66		
9	三、公务接待费	0.25	0.25		

唐山市农机技术推广站 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市农机技术推广站 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责农牧渔业新机具、新技术的引进、试验、示范、推广工作和农机推广项目的实施；负责农机推广信息化和农机作业标准化工作；负责农机维修行业技术指导；负责农机化教育培训、农机行业职业技能鉴定工作；指导群众性服务组织、生产企业、经营企业和个人的农牧渔业机械推广活动，开展技术服务和咨询；承担农业机械安全生产、试验鉴定、农机质量调查、农机产品质量投诉受理的事务性工作；组织实施农机安全宣传教育，承担农机安全生产检查和隐患排查治理工作；负责农机事故统计和农机事故处置的技术支撑工作；指导拖拉机、联合收获机牌证和有关驾驶操作证件的核发工作；负责全市农机推广机构业务指导和技术培训工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市农机技术推广站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 842.40 万元，其中：一般公共预算收入 842.40 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市农机技术推广站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 842.40 万元，其中基本支出 827.24 万元，包括人员经费 773.35 万元和日常公用经费 53.89 万元；项目支出 15.16 万元，主要为购买办公桌椅和空调 3 万元，门卫及清洁工工资 3.5 万元，农机安全宣传教育培训费 0.76 万元，农机安全宣传教育印刷费 3.85 万元，农机事故应急处置演练会 0.48 万元，农机新技术新机具推广演示 2.37 万元，网络运行维护费 1.2 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 842.40 万元，较 2023 年预算增加 17.76 万元，其中：基本支出增加 20.84 万元，主要为人员经费的增加。项目支出减少 3.08 万元，主要为应财政要求缩减支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 53.89 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.91 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.66 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.66 万元）；公务接待费 0.25 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平，原因为无因公出国（境）计划；

（二）公务用车购置及运行费 4.66 万元，较上年无变化。

1.公务用车购置 0.00 万元，与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护费 4.66 万元，与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费 0.25 万元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、购买办公桌椅和空调绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010807B		项目名称	购买办公桌椅和空调		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	购买办公桌椅和空调					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障业务正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		100%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年底	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		顺利开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

2、门卫及清洁工工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112968R		项目名称	门卫及清洁工工资		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	门卫及清洁工工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		100%	年度工作 计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	年度工作 计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年度工作 计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	年度工作 计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		正常开展	年度工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作 计划

3、农机安全宣传教育培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006831103014		项目名称	农机安全宣传教育培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.76	其中：财政资金	0.76	其他资金	
	农机安全宣传教育培训费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好农机安全宣传教育，保障业务正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		100%	年度工作 计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	年度工作 计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024.12	年度工作 计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	年度工作 计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		正常开展	年度工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作 计划

4、农机安全宣传教育印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683710366F		项目名称	农机安全宣传教育印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.85	其中：财政资金	3.85	其他资金	
	农机安全宣传教育印刷费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好农机安全教育宣传，保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）		100%	年度工作 计划
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	年度工作 计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	年度工作 计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年度工作 计划
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求		满足业务开展需求	年度工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作 计划

5、农机事故应急处置演练会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006829102791		项目名称	农机事故应急处置演练会		
预算规模及 资金用途	预算数	0.48	其中：财政资金	0.48	其他资金	
	农机事故应急处置演练会议					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		100%	年度工作 计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	年度工作 计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024.12	年度工作 计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	年度工作 计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		正常开展	年度工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作 计划

6、农机新技术新机具推广演示绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112994Y		项目名称	农机新技术新机具推广演示		
预算规模及 资金用途	预算数	2.37	其中：财政资金	2.37	其他资金	
	农机新技术新机具推广演示会租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率%	工作完成率%		100%	年度工作 计划
	质量指标	工作合格率%	工作合格率%		100%	年度工作 计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年度工作 计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	年度工作 计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		正常开展	年度工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作 计划

7、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006833104856		项目名称	网络运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	网络运行维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障业务正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		100%	年度工作 计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	年度工作 计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	年度工作 计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年度工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）		≥90%	年度工作 计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560005 唐山市农机技术推广站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							17.54	17.54						7.33
唐山市农机技术推广站小计							17.54	17.54						7.33
日常公用经费（三保）	53.89	其他保险服务	C18049900	辆	2	0.33	0.66	0.66						
日常公用经费（三保）	53.89	物业管理服务	C21040000	次	1	2.05	2.05	2.05						
日常公用经费（三保）	53.89	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	2	1.00	2.00	2.00						
日常公用经费（三保）	53.89	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	2	1.00	2.00	2.00						
购买办公桌椅和空调	3.00	空调机	A02061804	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
购买办公桌椅和空调	3.00	空调机	A02061804	台	4	0.30	1.20	1.20						1.20
购买办公桌椅和空调	3.00	办公桌	A05010201	台	8	0.10	0.80	0.80						0.80

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
购买办公桌椅和空调	3.00	办公椅	A05010301	把	8	0.06	0.50	0.50						0.50
门卫及清洁工工资	3.50	物业管理服务	C21040000	次	1	3.50	3.50	3.50						
农机安全宣传教育印刷费	3.85	其他印刷服务	C23090199	次	1	3.85	3.85	3.85						3.85
农机事故应急处置演练会	0.48	一般会议服务	C22010200	项	1	0.48	0.48	0.48						0.48

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市农机技术推广站上年末固定资产金额为 300.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

560005 唐山市农机技术推广站

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		300.28
1、房屋（平方米）	6024.56	189.12
其中：办公用房（平方米）	300	9.42
2、车辆（台、辆）	2	42.51

560005 唐山市农机技术推广站

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	141	68.65

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出：**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。
- “三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、唐山市农作物种子站收支预算

单位预算收支总表

560006 唐山市农作物种子站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	417.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	0.74
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	20.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.99
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	363.49
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

560006 唐山市农作物种子站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	16.91
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	417.94	本年支出合计	417.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	417.94	支出总计	417.94

单位预算收入总表

560006 唐山市农作物种子站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	417.94	417.94	417.94							
2	205	教育支出	0.74	0.74	0.74							
3	20508	进修及培训	0.74	0.74	0.74							
4	2050803	培训支出	0.74	0.74	0.74							
5	208	社会保障和就业支出	20.81	20.81	20.81							
6	20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81	20.81							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	20.81							
8	210	卫生健康支出	15.99	15.99	15.99							
9	21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	15.99							
10	2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	7.60							
11	2101103	公务员医疗补助	8.39	8.39	8.39							
12	213	农林水支出	363.49	363.49	363.49							
13	21301	农业农村	363.49	363.49	363.49							

560006 唐山市农作物种子站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2130104	事业运行	353.49	353.49	353.49							
15	2130135	农业生态资源保护	10.00	10.00	10.00							
16	221	住房保障支出	16.91	16.91	16.91							
17	22102	住房改革支出	16.91	16.91	16.91							
18	2210201	住房公积金	16.91	16.91	16.91							

单位预算支出总表

560006 唐山市农作物种子站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	417.94	363.97	53.97			
2	205	教育支出	0.74	0.74				
3	20508	进修及培训	0.74	0.74				
4	2050803	培训支出	0.74	0.74				
5	208	社会保障和就业支出	20.81	20.81				
6	20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81				
8	210	卫生健康支出	15.99	15.99				
9	21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99				
10	2101102	事业单位医疗	7.60	7.60				
11	2101103	公务员医疗补助	8.39	8.39				
12	213	农林水支出	363.49	309.52	53.97			
13	21301	农业农村	363.49	309.52	53.97			
14	2130104	事业运行	353.49	309.52	43.97			
15	213013	农业生态资源保护	10.00		10.00			

560006 唐山市农作物种子站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	5							
16	221	住房保障支出	16.91	16.91				
17	22102	住房改革支出	16.91	16.91				
18	2210201	住房公积金	16.91	16.91				

单位预算财政拨款收支总表

560006 唐山市农作物种子站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	417.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	0.74	0.74		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	20.81	20.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.99	15.99		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	363.49	363.49		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

560006 唐山市农作物种子站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	16.91	16.91		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	417.94	本年支出合计	417.94	417.94		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

560006 唐山市农作物种子站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	417.94	支出总计	417.94	417.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560006 唐山市农作物种子站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	417.94	363.97	53.97
2	205	教育支出	0.74	0.74	
3	20508	进修及培训	0.74	0.74	
4	2050803	培训支出	0.74	0.74	
5	208	社会保障和就业支出	20.81	20.81	
6	20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	
8	210	卫生健康支出	15.99	15.99	
9	21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	
10	2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	
11	2101103	公务员医疗补助	8.39	8.39	
12	213	农林水支出	363.49	309.52	53.97
13	21301	农业农村	363.49	309.52	53.97
14	2130104	事业运行	353.49	309.52	43.97
15	2130135	农业生态资源保护	10.00		10.00
16	221	住房保障支出	16.91	16.91	
17	22102	住房改革支出	16.91	16.91	
18	2210201	住房公积金	16.91	16.91	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560006 唐山市农作物种子站

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	363.97	342.45	21.52
2	301	工资福利支出	200.83	200.83	
3	30101	基本工资	56.58	56.58	
4	30102	津贴补贴	15.55	15.55	
5	30103	奖金	26.98	26.98	
6	30107	绩效工资	46.47	46.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.81	20.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	7.60	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.39	8.39	
10	30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
11	30113	住房公积金	16.91	16.91	
12	302	商品和服务支出	21.52		21.52
13	30201	办公费	0.67		0.67
14	30206	电费	4.50		4.50
15	30207	邮电费	0.47		0.47
16	30209	物业管理费	0.70		0.70
17	30211	差旅费	1.60		1.60
18	30213	维修(护)费	0.30		0.30
19	30216	培训费	0.74		0.74

560006 唐山市农作物种子站

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	0.05		0.05
21	30228	工会经费	1.18		1.18
22	30229	福利费	1.42		1.42
23	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
24	30299	其他商品和服务支出	5.39		5.39
25	303	对个人和家庭的补助	141.62	141.62	
26	30302	退休费	110.85	110.85	
27	30304	抚恤金	11.10	11.10	
28	30307	医疗费补助	19.64	19.64	
29	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560006 唐山市农作物种子站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560006 唐山市农作物种子站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560006 唐山市农作物种子站

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.55	4.55		
2	“三公”经费小计	4.55	4.55		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.50	4.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
9	三、公务接待费	0.05	0.05		

唐山市农作物种子站 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市农作物种子站 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

依法实施种质资源保护、利用;承担省市下达的备荒种子储备任务;负责农作物新品种审定试验与鉴定;负责农作物新品种（包括食用菌、中药材）引进、试验、示范、展示工作;实施新品种权的保护管理和转基因农作物安全管理；实施全市农作物种子质量控制与管理工作；指导种子产业化发展；负责农作物种子质量监测工作；种子行业信息收集、发布及管理；种子行业专业执业人员培训；种子质量纠纷田间现场鉴定工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市农作物种子站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 417.94 万元，其中：一般公共预算收入 417.94 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市农作物种子站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 417.94 万元，其中基本支出 363.97 万元，包括人员经费 342.45 万元和日常公用经费 21.52 万元；项目支出 53.97 万元，主要为职工安置费 7 万元，物业管理费 8.97 万元，种子监测资金 20 万元，农机设备维修保养 2 万元，试验基地物联网维护 4 万元，冀东实验站平台系统维护 2 万元，农作物新品种审定（登记）奖补资金 10 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 417.94 万元，较 2023 年预算减少 256.04 万元，其中：基本支出减少 30.54 万元，主要为按照要求压减预算，人员经费减少。项目支出减少 225.50 万元，主要为 2023 年度有结转省级项目资金，2024 年度无结转项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 21.52 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.55 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.50 万元）；公务接待费 0.05 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2024 年，我单位“三公”经费预算安排 4.55 万，与 2023 年预算持平，具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 4.5 万元，与上年持平。

1、公务用车购置安排 0 万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排 4.5 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费。安排 0.05 万元，较上年预算持平。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀东试验站试验平台系统维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112969D		项目名称	冀东试验站试验平台系统维护		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	做好冀东试验站平台维护，保证冀东试验站网络平台正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.做好冀东试验站平台维护，保证冀东试验站网络平台正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保证网络平台正常运行数量	保证网络平台正常运行数量 1 个		1 个	年度工作计划
	质量指标	保证数据正常传输率	保证冀东试验站试验平台系统正常运行，数据正常传输（%）		100%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率（%）		100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率（%）		100%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	确保试验平台正常运行	确保各类试验数据高效传输		顺利进行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

2、农机设备维修保养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112971C		项目名称	农机设备维修保养		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	农机、仪器设备维修保养					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.农机、仪器设备维修保养					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）		100%	年度工作计划
	质量指标	保证设备正常运行	做好冀东试验站仪器设备农机等维修保养		正常运行	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年底	年度工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）		100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	确保农机设备正常运行	确保农机设备正常运行		正常运行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

3、试验基地物联网维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310486R		项目名称	试验基地物联网维护		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	冀东试验站物联网网络租用、日常维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.冀东试验站物联网网络租用、日常维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实现试验点监控数据上传	实现对六个试验点实时监控		6 个	年度工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	网络正常运转	确保冀东试验站物联网网络正常运转		正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112973K		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.97	其中：财政资金	8.97	其他资金	
	用于单位物业费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.用于单位物业费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	中央空调正常使用维修（护）率	中央空调正常使用维修（护）率		100%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率（%）		100%	年初工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率（%）		100%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	确保单位正常运转	单位冬季取暖费、夏季中央空调使用费、保洁费、基础设施维修（护）费用		正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

5、职工安置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112978M		项目名称	职工安置费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	缴纳蔬菜种苗中心养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等各项费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.缴纳蔬菜种苗中心养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等各项费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	年度工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率(%)		100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	蔬菜种苗中心正常运转	蔬菜种苗中心正常运转		正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

6、种子监测资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841129799		项目名称	种子监测资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	农作物新优品种展示示范、鉴定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.农作物新优品种展示示范、鉴定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成	工作完成率（%）		100%	年度工作计 划
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	年度工作计 划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率（%）		100%	年度工作计 划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）		100%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	推广新品种，促进农民增收	玉米、小麦、花生水稻蔬菜等试验		顺利推广	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计 划

7、农作物新品种审定（登记）奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00747710001T		项目名称	农作物新品种审定（登记）奖补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	农作物新品种审定（登记）奖补					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.农作物品种通过国家、省级审定，增加农作物新品种数量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	审定新品种数量	通过审定新品种数量		1 个	项目实施方案
	质量指标	项目完成情况	项目完成率		100 百分比	项目实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年底	项目实施方案
	成本指标	财政预算资金支出情况支出率	财政预算资金支出率		100 百分比	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	农民增收	增加农民收入		有所增加	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	项目实施方案

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560006 唐山市农作物种子站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							40.97	40.97						38.27
唐山市农作物种子站小计							40.97	40.97						38.27
日常公用经费（三保）	21.52	纸及纸板	A07100200	1	1	0.30	0.30	0.30						0.30
日常公用经费（三保）	21.52	财产保险服务	C18040102	辆	1	1.20	1.20	1.20						
日常公用经费（三保）	21.52	物业管理服务	C21040000	1	1	0.70	0.70	0.70						0.70
日常公用经费（三保）	21.52	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	1	1.00	1.00	1.00						1.00
日常公用经费（三保）	21.52	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	1	1.50	1.50	1.50						
日常公用经费（三保）	21.52	其他服务	C99000000	辆	1	0.80	0.80	0.80						0.80
冀东试验站试验平台系统维护	2.00	硬件运维服务	C16070200	1	1	2.00	2.00	2.00						2.00

560006 唐山市农作物种子站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
农机设备维修保养	2.00	农业和林业机械设备维修和保养服务	C23120400	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
试验基地物联网维护	4.00	基础电信服务	C17010100	1	1	4.00	4.00	4.00						4.00
物业管理费	8.97	物业管理服务	C21040000	年	1	8.97	8.97	8.97						8.97
种子监测资金	20.00	其他农业服务	C09019900	年	1	18.50	18.50	18.50						18.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市农作物种子站上年末固定资产金额为 1657.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

560006 唐山市农作物种子站

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1657.79
1、房屋（平方米）	6997.18	489.82

560006 唐山市农作物种子站

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	85	56.72
2、车辆 (台、辆)	3	33.71
3、单价在 20 万元以上的设备	10	609.61
4、其他固定资产	165	524.65

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出：**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、唐山市农业特色产业技术指导站收支预算

单位预算收支总表

560007 唐山市农业特色产业技术指导站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	198.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	0.55
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	11.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	167.22
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

560007 唐山市农业特色产业技术指导站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.69
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	198.27	本年支出合计	198.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	198.27	支出总计	198.27

单位预算收入总表

560007 唐山市农业特色产业技术指导站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	198.27	198.27	198.27							
2	205	教育支出	0.55	0.55	0.55							
3	20508	进修及培训	0.55	0.55	0.55							
4	2050803	培训支出	0.55	0.55	0.55							
5	208	社会保障和就业支出	11.81	11.81	11.81							
6	20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81	11.81							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	11.81							
8	210	卫生健康支出	9.00	9.00	9.00							
9	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00							
10	2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	4.28							
11	2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	4.72							
12	213	农林水支出	167.22	167.22	167.22							
13	21301	农业农村	167.22	167.22	167.22							

560007 唐山市农业特色产业技术指导站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2130104	事业运行	167.22	167.22	167.22							
15	221	住房保障支出	9.69	9.69	9.69							
16	22102	住房改革支出	9.69	9.69	9.69							
17	2210201	住房公积金	9.69	9.69	9.69							

单位预算支出总表

560007 唐山市农业特色产业技术指导站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	198.27	184.28	13.99			
2	205	教育支出	0.55	0.55				
3	20508	进修及培训	0.55	0.55				
4	2050803	培训支出	0.55	0.55				
5	208	社会保障和就业支出	11.81	11.81				
6	20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81				
8	210	卫生健康支出	9.00	9.00				
9	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
10	2101102	事业单位医疗	4.28	4.28				
11	2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72				
12	213	农林水支出	167.22	153.23	13.99			
13	21301	农业农村	167.22	153.23	13.99			
14	2130104	事业运行	167.22	153.23	13.99			
15	221	住房保障支出	9.69	9.69				

560007 唐山市农业特色产业技术指导站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	22102	住房改革支出	9.69	9.69				
17	2210201	住房公积金	9.69	9.69				

单位预算财政拨款收支总表

560007 唐山市农业特色产业技术指导站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	198.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	0.55	0.55		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	11.81	11.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.00	9.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	167.22	167.22		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.69	9.69		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	198.27	本年支出合计	198.27	198.27		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

560007 唐山市农业特色产业技术指导站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	198.27	支出总计	198.27	198.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560007 唐山市农业特色产业技术指导站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	198.27	184.28	13.99
2	205	教育支出	0.55	0.55	
3	20508	进修及培训	0.55	0.55	
4	2050803	培训支出	0.55	0.55	
5	208	社会保障和就业支出	11.81	11.81	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	
8	210	卫生健康支出	9.00	9.00	
9	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
10	2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	
11	2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	
12	213	农林水支出	167.22	153.23	13.99
13	21301	农业农村	167.22	153.23	13.99
14	2130104	事业运行	167.22	153.23	13.99
15	221	住房保障支出	9.69	9.69	
16	22102	住房改革支出	9.69	9.69	
17	2210201	住房公积金	9.69	9.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560007 唐山市农业特色产业技术指导站

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	184.28	169.43	14.85
2	301	工资福利支出	117.22	117.22	
3	30101	基本工资	33.03	33.03	
4	30102	津贴补贴	8.22	8.22	
5	30103	奖金	14.99	14.99	
6	30107	绩效工资	25.79	25.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.81	11.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	4.28	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.72	4.72	
10	30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
11	30113	住房公积金	9.69	9.69	
12	30199	其他工资福利支出	3.84	3.84	
13	302	商品和服务支出	14.85		14.85
14	30201	办公费	0.34		0.34
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	2.00		2.00
17	30207	邮电费	0.24		0.24
18	30208	取暖费	2.57		2.57
19	30209	物业管理费	0.35		0.35

560007 唐山市农业特色产业技术指导站

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	0.95		0.95
21	30213	维修(护)费	0.52		0.52
22	30216	培训费	0.55		0.55
23	30217	公务接待费	0.04		0.04
24	30228	工会经费	0.68		0.68
25	30229	福利费	0.83		0.83
26	30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
27	30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
28	303	对个人和家庭的补助	52.21	52.21	
29	30302	退休费	44.32	44.32	
30	30307	医疗费补助	7.89	7.89	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560007 唐山市农业特色产业技术指导站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560007 唐山市农业特色产业技术指导站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560007 唐山市农业特色产业技术指导站

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.32	2.32		
2	“三公”经费小计	2.32	2.32		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.28	2.28		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.28	2.28		
9	三、公务接待费	0.04	0.04		

唐山市农业特色产业技术指导站 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市农业特色产业技术指导站 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）为唐山市农业特色农业生产提质增效提供技术保障和服务支持。
- （二）拟定实施全市农业特色产业技术推广工作计划。
- （三）负责棉花、蔬菜、水果、食用菌、中药材等特色农作物新技术、新品种的引进、试验、示范和推广。
- （四）组织特色农作物重大技术攻关、技术开发，承担国家、省、市农业特色产业项目实施，拟定特色农作物生产技术标准、规范。
- （五）组织特色农作物技术培训。
- （六）负责特色农产品统计工作，提供信息服务，
- （七）承担特色农作物标准化生产基地建设，提高特色农产品质量。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市农业特色产业技术指导站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 198.27 万元，其中：一般公共预算收入 198.27 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市农业特色产业技术指导站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 198.27 万元，其中基本支出 184.28 万元，包括人员经费 169.43 万元和日常公用经费 14.85 万元；项目支出 13.99 万元，主要为办公楼物业管理费 3.41 万元，农业特色产业培训费 1.00 万元，农业特色产业印刷费 3.26 万元，网络运行维护费 0.32 万元，办公家具家电购置费 6 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 198.27 万元，较 2023 年预算减少 20.31 万元，其中：基本支出增加 11.11 万元，主要为退休人员经费较 2023 年增加 8.83 万元，公务车运行费增加 2.28 万元，项目支出减少 31.42 万元，主要为高素质农民培育项目较 2023 年初减少 29.14 万元，公务车运行维护费减少 2.28 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 14.85 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.32 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.28 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.28 万元）；公务接待费 0.04 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2024 年，我单位“三公”经费预算安排 2.32 万，与 2023 年预算持平，具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 2.28 万元，与上年持平。

- 1、公务用车购置安排 0 万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。
- 2、公务用车运行维护费安排 2.28 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费。安排 0.04 万元，较上年预算持平。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公家具家电购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010804G		项目名称	办公家具家电购置		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	购置桌椅空调					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完善办公条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置桌椅数量	购置桌椅数量		≥10 套	根据工作计 划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况		100%	根据工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月底前	根据工作计 划
	成本指标	购置成本	购置成本		≤6 万元	根据工作计 划
效益指标	社会效益指标	完善办公条件	完善办公条件		完善办公条件	根据工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	根据工作计 划

2、办公楼物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112957A		项目名称	办公楼物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.41	其中：财政资金	3.41	其他资金	
	物业管理、门卫和保洁人员的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证办公楼正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成量	工作完成量		100%	根据工作 计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率		100%	根据工作 计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月底前	根据工作 计划
	成本指标	管理成本	管理成本		≤3.41 万元	根据工作 计划
效益指标	社会效益指标	保证办公环境安全卫生	保证办公环境安全卫生		保证办公环境安全卫 生	根据工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	根据工作 计划

3、农业特色产业培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683110298Y		项目名称	农业特色产业培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	进行棉花、高油酸花生、盐碱地油菜等特色作物技术培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.举办培训班 1 期，提升从业人员技术水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训期数	培训期数		≥1 期	根据工作计 划
	质量指标	技术水平提升率	技术水平提升率		≥5%	根据工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月底前	根据工作计 划
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤1 万元	根据工作计 划
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥70 人	根据工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	根据工作计 划

4、农业特色产业印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683710365U		项目名称	农业特色产业印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.26	其中：财政资金	3.26	其他资金	
	印刷特色农作物培训教材和宣传资料					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.印刷宣传资料，保证特色农作物栽培技术推广工作稳步推进。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	宣传教材印刷数量	宣传教材印刷数量		≥1000 份	根据工作计 划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	根据工作计 划
	时效指标	印刷费支付时限	印刷费支付时限		2024 年 12 月底前	根据工作计 划
	成本指标	印刷成本	印刷成本		3.26 万元	根据工作计 划
效益指标	社会效益指标	扩大技术推广覆盖范围	扩大技术推广覆盖范围		扩大技术推广覆盖范 围	根据工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	根据工作计 划

5、网络运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310481P		项目名称	网络运行维护		
预算规模及 资金用途	预算数	0.32	其中：财政资金	0.32	其他资金	
	网络运行维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保证办公网络畅通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	网线数量	网线数量		≥5 条	根据工作 计划
	质量指标	网速	网速		≥100Mbps	根据工作 计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月底前	根据工作 计划
	成本指标	网费成本	网费成本		≤0.32 万元	根据工作 计划
效益指标	社会效益指标	保证办公网络畅通	保证办公网络畅通		保证办公网络畅通	根据工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	根据工作 计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560007 唐山市农业特色产业技术指导站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							15.86	15.86						15.54
唐山市农业特色产业技术指导站小计							15.86	15.86						15.54
日常公用经费（三保）	14.85	复印纸	A05040101	箱	6	0.02	0.12	0.12						0.12
日常公用经费（三保）	14.85	其他硒鼓、粉盒	A05040299	批	1	0.12	0.12	0.12						0.12
日常公用经费（三保）	14.85	城市交通管理和养护服务	C15030500	年	1	0.30	0.30	0.30						0.30
日常公用经费（三保）	14.85	财产保险服务	C18040102	年	1	0.25	0.25	0.25						0.25
日常公用经费（三保）	14.85	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	0.53	0.53	0.53						0.53
日常公用经费（三保）	14.85	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1500	0.00	1.20	1.20						1.20

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
日常公用经费（三保）	14.85	家政服务	C23230000	年	1	0.35	0.35	0.35						0.35
办公家具家电购置	6.00	空调机	A02061804	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50
办公家具家电购置	6.00	空调机	A02061804	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公家具家电购置	6.00	其他台、桌类	A05010299	张	10	0.20	2.00	2.00						2.00
办公家具家电购置	6.00	其他台、桌类	A05010299	套	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公家具家电购置	6.00	其他椅凳类	A05010399	把	10	0.05	0.50	0.50						0.50
办公家具家电购置	6.00	其他柜类	A05010599	组	10	0.10	1.00	1.00						1.00
办公楼物业管理费	3.41	物业管理服务	C21040000	年	1	3.41	3.41	3.41						3.41
农业特色产业印刷费	3.26	其他印刷服务	C23090199	批	1	3.26	3.26	3.26						3.26
网络运行维护	0.32	其他运行维护服务	C16079900	年	1	0.32	0.32	0.32						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市农业特色产业技术指导站上年末固定资产金额为 127.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

560007 唐山市农业特色产业技术指导站

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		127.31
1、房屋（平方米）	855	47.18
其中：办公用房（平方米）	52	2.32
2、车辆（台、辆）	1	23.68
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	198	56.45

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、唐山市农村土地承包经营权流转中心收支预算

单位预算收支总表

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	176.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	0.73
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	15.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	135.69
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.75
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	176.83	本年支出合计	176.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	176.83	支出总计	176.83

单位预算收入总表

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	176.83	176.83	176.83							
2	205	教育支出	0.73	0.73	0.73							
3	20508	进修及培训	0.73	0.73	0.73							
4	2050803	培训支出	0.73	0.73	0.73							
5	208	社会保障和就业支出	15.42	15.42	15.42							
6	20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42	15.42							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	15.42							
8	210	卫生健康支出	12.24	12.24	12.24							
9	21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	12.24							
10	2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	5.82							
11	2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	6.42							
12	213	农林水支出	135.69	135.69	135.69							
13	21301	农业农村	135.69	135.69	135.69							

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2130104	事业运行	135.69	135.69	135.69							
15	221	住房保障支出	12.75	12.75	12.75							
16	22102	住房改革支出	12.75	12.75	12.75							
17	2210201	住房公积金	12.75	12.75	12.75							

单位预算支出总表

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	176.83	154.83	22.00			
2	205	教育支出	0.73	0.73				
3	20508	进修及培训	0.73	0.73				
4	2050803	培训支出	0.73	0.73				
5	208	社会保障和就业支出	15.42	15.42				
6	20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42				
8	210	卫生健康支出	12.24	12.24				
9	21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24				
10	2101102	事业单位医疗	5.82	5.82				
11	2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42				
12	213	农林水支出	135.69	113.69	22.00			
13	21301	农业农村	135.69	113.69	22.00			
14	2130104	事业运行	135.69	113.69	22.00			
15	221	住房保障支出	12.75	12.75				

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	22102	住房改革支出	12.75	12.75				
17	2210201	住房公积金	12.75	12.75				

单位预算财政拨款收支总表

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	176.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	0.73	0.73		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.42	15.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.24	12.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	135.69	135.69		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.75	12.75		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	176.83	本年支出合计	176.83	176.83		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	176.83	支出总计	176.83	176.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	176.83	154.83	22.00
2	205	教育支出	0.73	0.73	
3	20508	进修及培训	0.73	0.73	
4	2050803	培训支出	0.73	0.73	
5	208	社会保障和就业支出	15.42	15.42	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	
8	210	卫生健康支出	12.24	12.24	
9	21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	
10	2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	
11	2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	
12	213	农林水支出	135.69	113.69	22.00
13	21301	农业农村	135.69	113.69	22.00
14	2130104	事业运行	135.69	113.69	22.00
15	221	住房保障支出	12.75	12.75	
16	22102	住房改革支出	12.75	12.75	
17	2210201	住房公积金	12.75	12.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	154.83	146.04	8.79
2	301	工资福利支出	146.02	146.02	
3	30101	基本工资	39.99	39.99	
4	30102	津贴补贴	8.25	8.25	
5	30103	奖金	20.69	20.69	
6	30107	绩效工资	35.67	35.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.42	15.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	5.82	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.42	6.42	
10	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
11	30113	住房公积金	12.75	12.75	
12	302	商品和服务支出	8.79		8.79
13	30201	办公费	0.57		0.57
14	30207	邮电费	0.46		0.46
15	30209	物业管理费	0.55		0.55
16	30211	差旅费	1.49		1.49
17	30216	培训费	0.73		0.73
18	30228	工会经费	0.88		0.88
19	30229	福利费	1.00		1.00

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
21	30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
22	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				

唐山市农村土地承包经营权流转中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市农村土地承包经营权流转中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责开展农村土地承包经营权流转工作；
- （二）负责发展多种形式农业适度规模经营工作；
- （三）负责农村土地股份合作工作；
- （四）负责培育新型农业经营主体工作；
- （五）负责发展家庭农场工作；
- （六）负责农村改革的有关事务性工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市农村土地承包经营权流转中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 176.83 万元，其中：一般公共预算收入 176.83 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市农村土地承包经营权流转中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 176.83 万元，其中基本支出 154.83 万元，包括人员经费 146.04 万元和日常公用经费 8.79 万元；项目支出 22.00 万元，主要为家庭农场典型案例汇编 4.00 万元，家庭农场工作培训 4.30 万元，农村土地流转典型汇编 4.00 万元，土地流转工作培训 3.00 万元，项目评审劳务费 0.60 万元，宣传工作经费 4.60 万元，专项购置空调 2 台 0.80 万元，专项会议 0.70 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 176.83 万元，较 2023 年预算减少 14.56 万元，其中：基本支出减少 12.16 万元，主要为（1）人员经费减少 14.92 万元，原因为：2024 年预算人数较 2023 年预算人数减少 1 人；（2）日常公用经费增加 2.76 万元，原因为：一是人员减少，相应提取的培训费、工会经费、福利费减少 0.24 万元，二是 2024 年按照预算编制要求，将 2023 年项目支出中公务用车运行维护费 3.00 万元调整至日常公用公务用车运行维护费科目，合计增加 2.76 万元；共计减少 12.16 万元。项目支出减少 2.40 万元，主要为 2024 年按照预算编制要求，将 2023 年项目支出中公务用车运行维护费 3.00 万元调整至日常公用公务用车运行维护费科目；农村土地流转典型汇编较 2023 年预算减少 0.20 万元；因空调年限较长，维修多次已影响暑期正常使用，增加专项购置空调 2 台 0.80 万元；合计减少 2.40 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 8.79 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是：

（一）因公出国（境）费。安排 0.00 万元，与上年预算持平，无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运维费。共计安排 3.00 万元，与上年预算持平。

1、公务用车购置安排 0.00 万元，与上年预算持平，无公务用车购置计划。

2、公务用车运维费 3.00 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费。安排 0.00 万元，与上年预算持平，无公务接待计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、家庭农场典型案例汇编绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683710360R		项目名称	家庭农场典型案例汇编		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	为提高工作人员业务能力，收集整理家庭农场典型案例，编印典型案例汇编 2000 本，广泛宣传先进经验，需资金 40000 元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.做好典型案例专项印刷，广泛宣传先进经验					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）		100%	年度工作计划
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）		100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求		满足业务开展需求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

2、家庭农场培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006831102954		项目名称	家庭农场培训		
预算规模及 资金用途	预算数	4.30	其中：财政资金	4.30	其他资金	
	按照国家、省、市关于加快培育家庭农场的安排部署，为推动工作开展，计划分期举办全市家庭农场培训班，现场观摩示范家庭农场，邀请专家解读新政策，培训2天。参训人员：各县（市、区）家庭农场工作分管负责同志、业务科长、业务骨干各一人，示范家庭农场负责人，参训人数约75人。地点：唐山。餐费19500元，住宿费10430元，会场租赁费4000元，租车费4500元，讲课费4480元，资料等费用合计4.3万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.完成工作业务培训，保障家庭农场高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%		100%	年度工作计划
	质量指标	完成培训任务完成率	完成培训任务		≥100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果		有所提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

3、农村土地流转典型汇编绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683710361D		项目名称	农村土地流转典型汇编		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	为推动农村土地经营权流转，在全市范围内开展土地流转先进主体评选活动，及时总结、广泛宣传先进主体典型经验做法，印制《土地流转先进主体汇编》2000本，需资金38000元，制作先进主体牌匾10块，需资金2000元，共计40000元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.做好先进主体典型经验宣传，保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）		100%	年度工作计 划
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）		100%	年度工作计 划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求		满足业务开展需求	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计 划

4、土地流转工作培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683110296P		项目名称	土地流转工作培训		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	为了提高土地流转工作人员业务能力水平，掌握国家省市土地流转相关法律法规政策，举办全市土地流转工作培训班，培训 2 天。参加人员：各县（市、区）土地流转工作分管负责同志、业务科长、业务骨干、重点乡镇，参训人数约 65 人，地点：唐山。餐费 12700 元，住宿费 7800 元，会场租赁费 2000 元，讲课费 4480 元，租车费 3000 元，资料等费用合计约 3 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.完成工作业务培训，保障土地流转健康有序发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%		100%	年度工作计 划
	质量指标	培训任务完成率	培训任务完成率		≥100%	年度工作计 划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果		有所提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计 划

5、项目评审劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112947E		项目名称	项目评审劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	聘请专家对各县上报的市级示范家庭农场等项目进行评审，每人 500 元，共需评审劳务费 6000 元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	年度工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

6、宣传工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683510233C		项目名称	宣传工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.60	其中：财政资金	4.60	其他资金	
	为引导土地流转和家庭农场工作健康有序发展，在全市范围内开展宣传活动，编印宣传单进行宣传，印制 100000 页，需资金 4.6 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.做好工作宣传，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	宣传覆盖率（%）	宣传覆盖率（%）		100%	年度工作计 划
	质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）		100%	年度工作计 划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力		有所提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计 划

7、专项购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820108029		项目名称	专项购置		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	中心现有柜式空调 1 台、挂式空调 1 台购于 2009 年 8 月，因年限较长，维修多次已影响暑期正常使用，申请购置 1 台柜式空调 5000 元，1 台挂式空调 3000 元，共需经费 8000 元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购空调数量	采购空调数量		2 台	年度采购计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	年度采购计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	改善公共服务工作条件	购置对改善公共服务工作条件提升情况		有所提升	年度采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度采购计划

8、专项会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682910277R		项目名称	专项会议		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	
	为推动全市土地流转和家庭农场工作开展，计划召开工作会议 2 次，需经费 0.7 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	会议出勤率（%）	会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量*100%		100%	年度工作计 划
	质量指标	会议任务完成率	会议任务完成率		100%	年度工作计 划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实		有效落实	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计 划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560008 唐山市农村土地承包经营权流转中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							17.75	17.75						16.75
唐山市农村土地承包经营权流转中心小计							17.75	17.75						16.75
日常公用经费（三保）	8.79	复印纸	A05040101	箱	5	0.02	0.10	0.10						0.10
日常公用经费（三保）	8.79	其他商业保险服务	C18040199	项	1	0.50	0.50	0.50						
日常公用经费（三保）	8.79	物业管理服务	C21040000	项	1	0.55	0.55	0.55						0.55
日常公用经费（三保）	8.79	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
日常公用经费（三保）	8.79	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50	0.50						
家庭农场典型案例汇编	4.00	其他印刷服务	C23090199	册	2000	0.00	4.00	4.00						4.00
农村土地流转典型案例汇编	4.00	其他印刷服务	C23090199	册	2000	0.00	4.00	4.00						4.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
宣传工作经费	4.60	其他印刷服务	C23090199	页	100000	0.00	4.60	4.60						4.60
专项购置	0.80	空调机	A02061804	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
专项购置	0.80	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
专项会议	0.70	一般会议服务	C22010200	次	1	0.70	0.70	0.70						0.70

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市农村土地承包经营权流转中心上年末固定资产金额为 75.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.80 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		75.89
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	42.29

项目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	99	33.60

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出：**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。
- “三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、唐山市水产技术推广站收支预算

单位预算收支总表

560009 唐山市水产技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	432.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1.46
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	37.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.03
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	334.66
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

560009 唐山市水产技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	29.93
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	432.13	本年支出合计	432.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	432.13	支出总计	432.13

单位预算收入总表

560009 唐山市水产技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	432.13	432.13	432.13							
2	205	教育支出	1.46	1.46	1.46							
3	20508	进修及培训	1.46	1.46	1.46							
4	2050803	培训支出	1.46	1.46	1.46							
5	208	社会保障和就业支出	37.05	37.05	37.05							
6	20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05	37.05							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05	37.05							
8	210	卫生健康支出	29.03	29.03	29.03							
9	21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	29.03							
10	2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	13.80							
11	2101103	公务员医疗补助	15.23	15.23	15.23							
12	213	农林水支出	334.66	334.66	334.66							
13	21301	农业农村	334.66	334.66	334.66							

560009 唐山市水产技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2130104	事业运行	334.66	334.66	334.66							
15	221	住房保障支出	29.93	29.93	29.93							
16	22102	住房改革支出	29.93	29.93	29.93							
17	2210201	住房公积金	29.93	29.93	29.93							

单位预算支出总表

560009 唐山市水产技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	432.13	421.62	10.51			
2	205	教育支出	1.46	1.46				
3	20508	进修及培训	1.46	1.46				
4	2050803	培训支出	1.46	1.46				
5	208	社会保障和就业支出	37.05	37.05				
6	20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05				
8	210	卫生健康支出	29.03	29.03				
9	21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03				
10	2101102	事业单位医疗	13.80	13.80				
11	2101103	公务员医疗补助	15.23	15.23				
12	213	农林水支出	334.66	324.15	10.51			
13	21301	农业农村	334.66	324.15	10.51			
14	2130104	事业运行	334.66	324.15	10.51			
15	221	住房保障支出	29.93	29.93				

560009 唐山市水产技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	22102	住房改革支出	29.93	29.93				
17	2210201	住房公积金	29.93	29.93				

单位预算财政拨款收支总表

560009 唐山市水产技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	432.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1.46	1.46		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	37.05	37.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.03	29.03		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	334.66	334.66		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

560009 唐山市水产技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	29.93	29.93		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	432.13	本年支出合计	432.13	432.13		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

560009 唐山市水产技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	432.13	支出总计	432.13	432.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560009 唐山市水产技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	432.13	421.62	10.51
2	205	教育支出	1.46	1.46	
3	20508	进修及培训	1.46	1.46	
4	2050803	培训支出	1.46	1.46	
5	208	社会保障和就业支出	37.05	37.05	
6	20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05	
8	210	卫生健康支出	29.03	29.03	
9	21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	
10	2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	
11	2101103	公务员医疗补助	15.23	15.23	
12	213	农林水支出	334.66	324.15	10.51
13	21301	农业农村	334.66	324.15	10.51
14	2130104	事业运行	334.66	324.15	10.51
15	221	住房保障支出	29.93	29.93	
16	22102	住房改革支出	29.93	29.93	
17	2210201	住房公积金	29.93	29.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560009 唐山市水产技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	421.62	403.67	17.95
2	301	工资福利支出	356.44	356.44	
3	30101	基本工资	108.31	108.31	
4	30102	津贴补贴	26.35	26.35	
5	30103	奖金	44.90	44.90	
6	30107	绩效工资	78.33	78.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.05	37.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.80	13.80	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.23	15.23	
10	30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
11	30113	住房公积金	29.93	29.93	
12	302	商品和服务支出	17.95		17.95
13	30201	办公费	1.20		1.20
14	30207	邮电费	0.92		0.92
15	30209	物业管理费	1.20		1.20
16	30211	差旅费	3.24		3.24
17	30216	培训费	1.46		1.46
18	30217	公务接待费	0.10		0.10
19	30228	工会经费	2.14		2.14

560009 唐山市水产技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	2.71		2.71
21	30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
22	30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
23	303	对个人和家庭的补助	47.23	47.23	
24	30302	退休费	40.82	40.82	
25	30307	医疗费补助	6.37	6.37	
26	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560009 唐山市水产技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560009 唐山市水产技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560009 唐山市水产技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.38	2.38		
2	“三公”经费小计	2.38	2.38		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.28	2.28		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.28	2.28		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		

唐山市水产技术推广站 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市水产技术推广站 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）拟定全市水产技术推广计划。
- （二）负责水产养殖新技术的研发、引进、试验、示范和推广工作。
- （三）负责水生动物疫病及水产养殖病害的监测、预报和预防、控制工作。
- （四）负责渔业水域的生态环境和渔业资源的监测。
- （五）承担无公害水产品认证工作。
- （六）承担水产职业技能鉴定与水产技术鉴定工作。
- （七）指导水产技术推广体系建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市水产技术推广站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 432.13 万元，其中：一般公共预算收入 432.13 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市水产技术推广站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 432.13 万元，其中基本支出 421.62 万元，包括人员经费 403.67 万元和日常公用经费 17.95 万元；项目支出 10.51 万元，主要为项目支出为我单位小专项资金，本年度涉及 2 个小专项，分别为水产养殖生态环境监测专用材料费 4.87 万元和水生动物病害监测专用材料费 5.64 万元，合计金额为 10.51 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 432.13 万元，较 2023 年预算减少 215.17 万元，其中：基本支出增加 1.48 万元，主要为公务用车运行维护费 2023 年在小专项中列支，本年度列入基本支出中。项目支出减少 216.65 万元，主要为本年度没有大项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 17.95 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.38 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.28 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.28 万元）；公务接待费 0.10 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 2.28 万元，较上年预算持平。

1、公务用车购置安排 0 万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务运行维护经费安排 2.28 万元。与上年预算持平，原因为业务保障用车数量无变化。

（二）公务接待费。安排 0.10 万元。与上年预算持平。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元。与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

117、水产养殖生态环境监测专用材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010798G		项目名称	水产养殖生态环境监测专用材料费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.87	其中：财政资金	4.87	其他资金	
	用于生态环境监测过程中使用的试剂耗材费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.做好专项业务，保障单位业务顺利开展，促进渔业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成项次	检测水质指标项次		≥2000 项次	年初工作计划
	质量指标	工作合格率	检测指标准确率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年底前	年初工作计划
	成本指标	检测成本	检测 1 个指标试剂耗材平均成本		≤50 元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	推动与业健康养殖	推动与业健康养殖		有所推动	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

118、水生动物病害监测专用材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820107994		项目名称	水生动物病害监测专用材料费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.64	其中：财政资金	5.64	其他资金	
	用于病害监测过程中使用试剂耗材费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.做好专项支出，保障业务顺利开展，为唐山渔业保驾护航。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率	检测疫病种类		≥5 种	年初工作计 划
	质量指标	工作合格率	监测指标准确率		≥95%	年初工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年底	年初工作计 划
	成本指标	检测样品试剂耗材成本	检测样品试剂耗材成本		≤100 元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	减少渔药使用率	减少渔药使用率		≥80%	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计 划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560009 唐山市水产技术推广站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							14.56	14.56						13.31
唐山市水产技术推广站小计							14.56	14.56						13.31
日常公用经费（三保）	17.95	纸制品	A07100300	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20
日常公用经费（三保）	17.95	互联网信息服务	C17020000	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
日常公用经费（三保）	17.95	其他保险服务	C18049900	台	1	0.25	0.25	0.25						
日常公用经费（三保）	17.95	物业管理服务	C21040000	项	1	1.20	1.20	1.20						1.20
日常公用经费（三保）	17.95	车辆维修和保养服务	C23120301	台	1	0.90	0.90	0.90						0.90
日常公用经费（三保）	17.95	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	台	1	1.00	1.00	1.00						
水产养殖生态环境监测专用材料费	4.87	其他基础化学品及相关产品	A07089900	项	1	4.87	4.87	4.87						4.87

560009 唐山市水产技术推广站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
水生动物病害监测专用材料费	5.64	其他基础化学品及相关产品	A07089900	项	1	5.64	5.64	5.64						5.64

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市水产技术推广站上年末固定资产金额为 1185.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

560009 唐山市水产技术推广站

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1185.86
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	21.57
3、单价在 20 万元以上的设备	12	636.52
4、其他固定资产	412	527.77

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

单位预算收支总表

单位：万元

310

560010 唐山市动物疫病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.24
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	863.00	本年支出合计	863.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	863.00	支出总计	863.00

单位预算收入总表

560010 唐山市动物疫病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	863.00	863.00	863.00							
2	205	教育支出	1.34	1.34	1.34							
3	20508	进修及培训	1.34	1.34	1.34							
4	2050803	培训支出	1.34	1.34	1.34							
5	208	社会保障和就业支出	34.14	34.14	34.14							
6	20805	行政事业单位养老支出	34.14	34.14	34.14							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.14	34.14	34.14							
8	210	卫生健康支出	26.84	26.84	26.84							
9	21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	26.84							
10	2101102	事业单位医疗	12.76	12.76	12.76							
11	2101103	公务员医疗补助	14.08	14.08	14.08							
12	213	农林水支出	773.44	773.44	773.44							
13	21301	农业农村	773.44	773.44	773.44							

560010 唐山市动物疫病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2130104	事业运行	314.89	314.89	314.89							
15	2130108	病虫害控制	458.55	458.55	458.55							
16	221	住房保障支出	27.24	27.24	27.24							
17	22102	住房改革支出	27.24	27.24	27.24							
18	2210201	住房公积金	27.24	27.24	27.24							

单位预算支出总表

560010 唐山市动物疫病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	863.00	404.45	458.55			
2	205	教育支出	1.34	1.34				
3	20508	进修及培训	1.34	1.34				
4	2050803	培训支出	1.34	1.34				
5	208	社会保障和就业支出	34.14	34.14				
6	20805	行政事业单位养老支出	34.14	34.14				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.14	34.14				
8	210	卫生健康支出	26.84	26.84				
9	21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84				
10	2101102	事业单位医疗	12.76	12.76				
11	2101103	公务员医疗补助	14.08	14.08				
12	213	农林水支出	773.44	314.89	458.55			
13	21301	农业农村	773.44	314.89	458.55			
14	2130104	事业运行	314.89	314.89				
15	213010	病虫害控制	458.55		458.55			

560010 唐山市动物疫病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	8							
16	221	住房保障支出	27.24	27.24				
17	22102	住房改革支出	27.24	27.24				
18	2210201	住房公积金	27.24	27.24				

单位预算财政拨款收支总表

560010 唐山市动物疫病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	863.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1.34	1.34		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	34.14	34.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.84	26.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	773.44	773.44		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

560010 唐山市动物疫病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.24	27.24		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	863.00	本年支出合计	863.00	863.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

560010 唐山市动物疫病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	863.00	支出总计	863.00	863.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560010 唐山市动物疫病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	863.00	404.45	458.55
2	205	教育支出	1.34	1.34	
3	20508	进修及培训	1.34	1.34	
4	2050803	培训支出	1.34	1.34	
5	208	社会保障和就业支出	34.14	34.14	
6	20805	行政事业单位养老支出	34.14	34.14	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.14	34.14	
8	210	卫生健康支出	26.84	26.84	
9	21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	
10	2101102	事业单位医疗	12.76	12.76	
11	2101103	公务员医疗补助	14.08	14.08	
12	213	农林水支出	773.44	314.89	458.55
13	21301	农业农村	773.44	314.89	458.55
14	2130104	事业运行	314.89	314.89	
15	2130108	病虫害控制	458.55		458.55
16	221	住房保障支出	27.24	27.24	
17	22102	住房改革支出	27.24	27.24	
18	2210201	住房公积金	27.24	27.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560010 唐山市动物疫病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	404.45	369.93	34.52
2	301	工资福利支出	329.04	329.04	
3	30101	基本工资	101.96	101.96	
4	30102	津贴补贴	24.61	24.61	
5	30103	奖金	40.73	40.73	
6	30107	绩效工资	70.66	70.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.14	34.14	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	12.76	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.08	14.08	
10	30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
11	30113	住房公积金	27.24	27.24	
12	302	商品和服务支出	34.52		34.52
13	30201	办公费	0.83		0.83
14	30205	水费	0.10		0.10
15	30206	电费	1.01		1.01
16	30207	邮电费	0.68		0.68
17	30208	取暖费	7.10		7.10
18	30209	物业管理费	0.80		0.80
19	30211	差旅费	2.16		2.16

560010 唐山市动物疫病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	1.77		1.77
21	30216	培训费	1.34		1.34
22	30217	公务接待费	0.16		0.16
23	30228	工会经费	1.98		1.98
24	30229	福利费	2.55		2.55
25	30231	公务用车运行维护费	11.95		11.95
26	30299	其他商品和服务支出	2.09		2.09
27	303	对个人和家庭的补助	40.89	40.89	
28	30302	退休费	34.91	34.91	
29	30307	医疗费补助	5.96	5.96	
30	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560010 唐山市动物疫病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560010 唐山市动物疫病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560010 唐山市动物疫病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	12.11	12.11		
2	“三公”经费小计	12.11	12.11		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	11.95	11.95		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	11.95	11.95		
9	三、公务接待费	0.16	0.16		

唐山市动物疫病预防控制中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市动物疫病预防控制中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）依法防治动物疫病，为畜牧业发展服务。
- （二）实施动物疫病的监测、预警、预防、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、提出重大动物疫病防控技术方案。
- （三）动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。
- （四）动物产品安全相关技术检测、防疫物资供应与储备。
- （五）负责畜禽疫病防控、品种改良、饲料管理、饲料营养等方面关键技术研究、技术咨询与服务等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市动物疫病预防控制中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 863.00 万元，其中：一般公共预算收入 863.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市动物疫病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 863.00 万元，其中基本支出 404.45 万元，包括人员经费 369.93 万元和日常公用经费 34.52 万元；项目支出 458.55 万元，主要为动物疫病防控支出 450 万元，网络运行维护费支出 2.2 万元，物业人员工资支出 6.35 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 863.00 万元，较 2023 年预算减少 170.73 万元，其中：基本支出增加 53.92 万元，主要为 2023 年调入 1 人，新招录 1 人，同时人员职称兑现及正常调标，增加了人员经费支出。项目支出减少 224.65 万元，主要为 2023 年完成了中央预算项目动植物保护能力提升工程资金及市级配套资金支付，2024 年减少了 1 个项目，相应减少了项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 34.52 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 12.11 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 11.95 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 11.95 万元）；公务接待费 0.16 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是：

（一）公务用车购置及运维费安排 11.95 万元。与上年预算持平。

1、公务用车购置安排 0 万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排 11.95 万元。与上年预算持平。

（二）公务接待费安排 0.16 万元。与上年预算持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310479Q		项目名称	网络维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	
	用于单位网络运行维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.主要用于网络信息系统运行维护支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）		≥100%	工作计划
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）		≥100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

2、物业人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841129457		项目名称	物业人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	6.35	其中：财政资金	6.35	其他资金	
	用于物业管理人員工資					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100 百分比	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100 百分比	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	工作计划

3、动物疫病防治及农作物有害生物防控资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00747110001Q		项目名称	动物疫病防治及农作物有害生物防控资金		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	用于重大动物疫病防控工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.做好全市重大动物疫病防控工作，确保全市不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康稳步发展和公共卫生安全，确保全市应免畜禽免疫密度达到 100%，抗体合格率 70%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）		100%	2024 年动物防疫工作计划
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	2024 年动物防疫工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≤100%	2024 年动物防疫工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年底前	2024 年动物防疫工作计划
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	畜禽发病、死亡率下降，重大动物疫病得到有效控制为畜牧业健康有序发展提供有效支撑		畜禽发病、死亡率下降，重大动物疫病得到有效控制为畜牧业健康有序发展提供有效支撑	2024 年动物防疫工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90 百分比	2024 年动物防疫工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560010 唐山市动物疫病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							362.86	362.86						351.89
唐山市动物疫病预防控制中心小计							362.86	362.86						351.89
日常公用经费（三保）	34.52	复印纸	A05040101	箱	5	0.02	0.11	0.11						0.11
日常公用经费（三保）	34.52	鼓粉盒	A05040201	个	10	0.04	0.40	0.40						
日常公用经费（三保）	34.52	财产保险服务	C18040102	项	1	2.00	2.00	2.00						
日常公用经费（三保）	34.52	物业管理服务	C21040000	项	1	0.12	0.12	0.12						
日常公用经费（三保）	34.52	物业管理服务	C21040000	项	1	0.68	0.68	0.68						0.68
日常公用经费（三保）	34.52	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
日常公用经费（三保）	34.52	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.00	2.00	2.00						

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
日常公用经费（三保）	34.52	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	6.45	6.45	6.45						
网络维护费	2.20	基础环境运维服务	C16070100	项	1	0.70	0.70	0.70						0.70
网络维护费	2.20	其他运行维护服务	C16079900	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
动物疫病防治及农作物有害生物防控资金	450.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
动物疫病防治及农作物有害生物防控资金	450.00	多功能一体机	A02020400	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
动物疫病防治及农作物有害生物防控资金	450.00	票据打印机	A02021006	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
动物疫病防治及农作物有害生物防控资金	450.00	电冰箱	A02061801	台	3	0.40	1.20	1.20						1.20
动物疫病防治及农作物有害生物防控资金	450.00	兽医设备	A02323400	台	1	5.70	5.70	5.70						5.70

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
动物疫病防治及农作物有害生物防控资金	450.00	兽用疫苗	A07025203	批	1	64.00	64.00	64.00						64.00
动物疫病防治及农作物有害生物防控资金	450.00	兽用诊断制品	A07025204	批	1	3.92	3.92	3.92						3.92
动物疫病防治及农作物有害生物防控资金	450.00	兽用诊断制品	A07025204	批	1	121.50	121.50	121.50						121.50
动物疫病防治及农作物有害生物防控资金	450.00	兽用消毒剂	A07025212	批	1	144.48	144.48	144.48						144.48
动物疫病防治及农作物有害生物防控资金	450.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	6.00	6.00	6.00						6.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市动物疫病预防控制中心上年末固定资产金额为 1752.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.90 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

560010 唐山市动物疫病预防控制中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1752.05
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	115.38
3、单价在 20 万元以上的设备	16	1035.87
4、其他固定资产	888	600.80

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、唐山市畜牧技术推广站收支预算

单位预算收支总表

560011 唐山市畜牧技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	366.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2.15
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	26.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.42
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	296.31
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

560011 唐山市畜牧技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.28
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	366.43	本年支出合计	366.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	366.43	支出总计	366.43

单位预算收入总表

560011 唐山市畜牧技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	366.43	366.43	366.43							
2	205	教育支出	2.15	2.15	2.15							
3	20508	进修及培训	2.15	2.15	2.15							
4	2050803	培训支出	2.15	2.15	2.15							
5	208	社会保障和就业支出	26.27	26.27	26.27							
6	20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27	26.27							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27	26.27							
8	210	卫生健康支出	20.42	20.42	20.42							
9	21011	行政事业单位医疗	20.42	20.42	20.42							
10	2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	9.71							
11	2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71	10.71							
12	213	农林水支出	296.31	296.31	296.31							
13	21301	农业农村	296.31	296.31	296.31							

560011 唐山市畜牧技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2130104	事业运行	236.31	236.31	236.31							
15	2130135	农业生态资源保护	60.00	60.00	60.00							
16	221	住房保障支出	21.28	21.28	21.28							
17	22102	住房改革支出	21.28	21.28	21.28							
18	2210201	住房公积金	21.28	21.28	21.28							

单位预算支出总表

560011 唐山市畜牧技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	366.43	293.43	73.00			
2	205	教育支出	2.15	1.15	1.00			
3	20508	进修及培训	2.15	1.15	1.00			
4	2050803	培训支出	2.15	1.15	1.00			
5	208	社会保障和就业支出	26.27	26.27				
6	20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27				
8	210	卫生健康支出	20.42	20.42				
9	21011	行政事业单位医疗	20.42	20.42				
10	2101102	事业单位医疗	9.71	9.71				
11	2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71				
12	213	农林水支出	296.31	224.31	72.00			
13	21301	农业农村	296.31	224.31	72.00			
14	2130104	事业运行	236.31	224.31	12.00			
15	213013	农业生态资源保护	60.00		60.00			

560011 唐山市畜牧技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	5							
16	221	住房保障支出	21.28	21.28				
17	22102	住房改革支出	21.28	21.28				
18	2210201	住房公积金	21.28	21.28				

单位预算财政拨款收支总表

560011 唐山市畜牧技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	366.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2.15	2.15		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	26.27	26.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.42	20.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	296.31	296.31		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

560011 唐山市畜牧技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.28	21.28		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	366.43	本年支出合计	366.43	366.43		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

560011 唐山市畜牧技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	366.43	支出总计	366.43	366.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560011 唐山市畜牧技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	366.43	293.43	73.00
2	205	教育支出	2.15	1.15	1.00
3	20508	进修及培训	2.15	1.15	1.00
4	2050803	培训支出	2.15	1.15	1.00
5	208	社会保障和就业支出	26.27	26.27	
6	20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27	
8	210	卫生健康支出	20.42	20.42	
9	21011	行政事业单位医疗	20.42	20.42	
10	2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	
11	2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71	
12	213	农林水支出	296.31	224.31	72.00
13	21301	农业农村	296.31	224.31	72.00
14	2130104	事业运行	236.31	224.31	12.00
15	2130135	农业生态资源保护	60.00		60.00
16	221	住房保障支出	21.28	21.28	
17	22102	住房改革支出	21.28	21.28	
18	2210201	住房公积金	21.28	21.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560011 唐山市畜牧技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	293.43	281.18	12.25
2	301	工资福利支出	253.15	253.15	
3	30101	基本工资	74.84	74.84	
4	30102	津贴补贴	19.50	19.50	
5	30103	奖金	32.74	32.74	
6	30107	绩效工资	56.58	56.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.27	26.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	9.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.71	10.71	
10	30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
11	30113	住房公积金	21.28	21.28	
12	302	商品和服务支出	12.25		12.25
13	30201	办公费	0.67		0.67
14	30207	邮电费	0.47		0.47
15	30209	物业管理费	0.70		0.70
16	30211	差旅费	1.89		1.89
17	30216	培训费	1.15		1.15
18	30228	工会经费	1.51		1.51
19	30229	福利费	1.88		1.88

560011 唐山市畜牧技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
21	30299	其他商品和服务支出	1.58		1.58
22	303	对个人和家庭的补助	28.03	28.03	
23	30302	退休费	23.78	23.78	
24	30307	医疗费补助	4.22	4.22	
25	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560011 唐山市畜牧技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560011 唐山市畜牧技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560011 唐山市畜牧技术推广站

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.40	2.40		
2	“三公”经费小计	2.40	2.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.40	2.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.40	2.40		
9	三、公务接待费				

唐山市畜牧技术推广站 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市畜牧技术推广站 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）全市畜禽良繁体系建设及管理工作。
- （二）畜牧技术的推广规划和体系建设规划，指导全市畜牧技术推广体系建设和各县畜牧技术推广机构业务工作、组织全市畜牧技术推广业务培训和技术交流。
- （三）全市畜牧新技术、新品种、新工艺的研究、引进、示范、推广应用。
- （四）畜禽品种资源调查、保护和管理，组织实施优质奶牛、肉牛冻精胚胎管理使用工作。
- （五）协助市农牧局组织种畜禽场的鉴定验收，指导畜禽品种场做好技术资料和系谱档案。
- （六）组织绿色、无公害养殖技术标准的制定与推广，推广畜禽健康饲养方式，做好养殖环境监测工作。
- （七）全市畜牧业职业鉴定工作。
- （八）畜牧业项目的相关管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市畜牧技术推广站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 366.43 万元，其中：一般公共预算收入 366.43 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市畜牧技术推广站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 366.43 万元，其中基本支出 293.43 万元，包括人员经费 281.18 万元和日常公用经费 12.25 万元；项目支出 73.00 万元，主要为特定目标类项目《河北奶山羊新资源申请鉴定项目》60.00 万元，其他运转类项目 13.00 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 366.43 万元，较 2023 年预算增加 65.85 万元，其中：基本支出增加 8.95 万元，主要为人员经费增加 6.28 万元，人员经费增加的原因是晋升职称工资、正常晋级，导致人员经费增加 6.28 万元；正常公用经费增加 2.67 万元，原因是办公费增加 0.01 万元，邮电费增加 0.01 万元，公务车运行维护费增加 2.40 万元，福利费减少 0.01 万元，其他（退休人员经费）增加 0.26 万元。项目支出增加 56.90 万元，主要为新增特定目标类项目《河北奶山羊新资源申请鉴定项目》60.00 万元，其他运转类项目减少 3.10 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 12.25 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.40 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.40 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是没有增加变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、家畜冷冻精液储备库修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006825104201		项目名称	家畜冷冻精液储备库修缮		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	冷冻精液储备库修缮					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	修缮建筑面积	修缮冷冻精液储备库墙面、屋顶		1 个	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		>95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作顺利开展		保障工作顺利开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95%	工作计划

2、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006833104804		项目名称	网络运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	办公网络运行与维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			65%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	网络办公可用率	网络办公覆盖率		100%	行业标准
	质量指标	系统验收合格率（%）	系统验收合格率（%）		100%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		保障正常办公	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	工作计划

3、业务管理、储运费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112946T		项目名称	业务管理、储运费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	业务管理、储运经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成率	实际完成率		100%	工作计划
	质量指标	合格率	工作合格率		>98%	工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		>95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		保障工作顺利开展	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度		95%	工作计划

4、业务管理培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683110294G		项目名称	业务管理培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	业务管理培训费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成技术人员培训人次	完成技术人员培训人次		70 人次	工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥98%	工作计划
	时效指标	完成时间	培训及时性		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		保障工作顺利开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	工作计划

5、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683710359E		项目名称	印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	印刷专业技术手册 1000 册					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印刷册数	印刷技术手册数量		1000 册	工作计划
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷品验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	相关人员技术技能提升率	相关人员技术技能提升率		>95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95%	工作计划

6、专用材料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820108002		项目名称	专用材料		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	采购专用材料一批					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购实验耗材一批		完成采购数量	工作计划
	质量指标	产品质量合格率	产品质量情况		100%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作顺利开展		保障工作开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥98%	工作计划

7、专用设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010801M		项目名称	专用设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	4.10	其中：财政资金	4.10	其他资金	
	购买实验室设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购 2 台		采购实验设备 2 台	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平		提升幅度较大	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		满意	工作计划

8、河北奶山羊新资源申请鉴定资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007447100015		项目名称	河北奶山羊新资源申请鉴定资金		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	开展河北奶山羊生长性能、产奶性能和遗传特性评估					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.河北奶山羊新资源申请鉴定项目正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成率	抽检样品数量		≥100 百分比	工作计划
	质量指标	合格率	数据完成情况		≥100 百分比	工作计划
	时效指标	项目完成及时有效	项目按时完成		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥98 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平		≥90 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度		≥100 百分比	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560011 唐山市畜牧技术推广站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							70.50	70.50						69.60
唐山市畜牧技术推广站小计							70.50	70.50						69.60
日常公用经费（三保）	12.25	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.20	0.20						0.20
日常公用经费（三保）	12.25	其他硒鼓、粉盒	A05040299	批	1	0.20	0.20	0.20						0.20
日常公用经费（三保）	12.25	城市交通管理和养护服务	C15030500	年	1	0.27	0.27	0.27						0.27
日常公用经费（三保）	12.25	财产保险服务	C18040102	年	1	0.30	0.30	0.30						0.30
日常公用经费（三保）	12.25	车辆维修和保养服务	C23120301	次	3	0.16	0.48	0.48						0.48
日常公用经费（三保）	12.25	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1500	0.00	1.35	1.35						1.35
日常公用经费（三保）	12.25	家政服务	C23230000	年	1	0.70	0.70	0.70						0.70

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
家畜冷冻精液储备库修缮	1.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
网络运行维护费	1.40	其他运行维护服务	C16079900	项	1	0.90	0.90	0.90						
网络运行维护费	1.40	其他运行维护服务	C16079900	年	1	0.50	0.50	0.50						0.50
业务管理、储运费	1.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
印刷费	1.50	其他印刷服务	C23090199	册	1000	0.00	1.50	1.50						1.50
专用材料	3.00	其他办公用品	A05049900	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00
专用设备购置	4.10	其他试验仪器及装置	A02100699	批	1	4.10	4.10	4.10						4.10
河北奶山羊新资源申请鉴定资金	60.00	实验用动物	A06010100	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00
河北奶山羊新资源申请鉴定资金	60.00	技术测试和分析服务	C19010000	年	1	25.00	25.00	25.00						25.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市畜牧技术推广站上年末固定资产金额为 145.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.10 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

560011 唐山市畜牧技术推广站

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		145.29
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.46
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	203	129.83

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、唐山市动物检疫站收支预算

单位预算收支总表

560012 唐山市动物检疫站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	466.17	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	5.47
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	35.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.42
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	403.23
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

560012 唐山市动物检疫站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	29.18
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	466.17	本年支出合计	501.12
33	上年结转结余	34.95	年终结转结余	
34	收入总计	501.12	支出总计	501.12

单位预算收入总表

560012 唐山市动物检疫站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	501.12	466.17	466.17							34.95
2	205	教育支出	5.47	5.47	5.47							
3	20508	进修及培训	5.47	5.47	5.47							
4	2050803	培训支出	5.47	5.47	5.47							
5	208	社会保障和就业支出	35.82	35.82	35.82							
6	20805	行政事业单位养老支出	35.82	35.82	35.82							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82	35.82							
8	210	卫生健康支出	27.42	27.42	27.42							
9	21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	27.42							
10	2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	13.04							
11	2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38	14.38							
12	213	农林水支出	403.23	368.28	368.28							34.95
13	21301	农业农村	403.23	368.28	368.28							34.95

560012 唐山市动物检疫站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2130104	事业运行	349.80	349.80	349.80							
15	2130108	病虫害控制	53.43	18.48	18.48							34.95
16	221	住房保障支出	29.18	29.18	29.18							
17	22102	住房改革支出	29.18	29.18	29.18							
18	2210201	住房公积金	29.18	29.18	29.18							

单位预算支出总表

560012 唐山市动物检疫站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	501.12	423.67	77.45			
2	205	教育支出	5.47	1.71	3.76			
3	20508	进修及培训	5.47	1.71	3.76			
4	2050803	培训支出	5.47	1.71	3.76			
5	208	社会保障和就业支出	35.82	35.82				
6	20805	行政事业单位养老支出	35.82	35.82				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82				
8	210	卫生健康支出	27.42	27.42				
9	21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42				
10	2101102	事业单位医疗	13.04	13.04				
11	2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38				
12	213	农林水支出	403.23	329.54	73.69			
13	21301	农业农村	403.23	329.54	73.69			
14	2130104	事业运行	349.80	329.54	20.26			
15	213010	病虫害控制	53.43		53.43			

560012 唐山市动物检疫站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	8							
16	221	住房保障支出	29.18	29.18				
17	22102	住房改革支出	29.18	29.18				
18	2210201	住房公积金	29.18	29.18				

单位预算财政拨款收支总表

560012 唐山市动物检疫站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	466.17	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	5.47	5.47		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	35.82	35.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.42	27.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	403.23	403.23		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

560012 唐山市动物检疫站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	29.18	29.18		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	466.17	本年支出合计	501.12	501.12		
33	年初财政拨款结转和结余	34.95	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	34.95					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

560012 唐山市动物检疫站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	501.12	支出总计	501.12	501.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560012 唐山市动物检疫站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	501.12	423.67	77.45
2	205	教育支出	5.47	1.71	3.76
3	20508	进修及培训	5.47	1.71	3.76
4	2050803	培训支出	5.47	1.71	3.76
5	208	社会保障和就业支出	35.82	35.82	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.82	35.82	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82	
8	210	卫生健康支出	27.42	27.42	
9	21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	
10	2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	
11	2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38	
12	213	农林水支出	403.23	329.54	73.69
13	21301	农业农村	403.23	329.54	73.69
14	2130104	事业运行	349.80	329.54	20.26
15	2130108	病虫害控制	53.43		53.43
16	221	住房保障支出	29.18	29.18	
17	22102	住房改革支出	29.18	29.18	
18	2210201	住房公积金	29.18	29.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560012 唐山市动物检疫站

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	423.67	369.51	54.16
2	301	工资福利支出	344.41	344.41	
3	30101	基本工资	100.96	100.96	
4	30102	津贴补贴	25.72	25.72	
5	30103	奖金	45.19	45.19	
6	30107	绩效工资	77.71	77.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.82	35.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	13.04	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.38	14.38	
10	30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
11	30113	住房公积金	29.18	29.18	
12	302	商品和服务支出	54.16		54.16
13	30201	办公费	0.96		0.96
14	30206	电费	18.00		18.00
15	30207	邮电费	0.69		0.69
16	30208	取暖费	16.10		16.10
17	30209	物业管理费	1.00		1.00
18	30211	差旅费	2.70		2.70
19	30213	维修(护)费	2.46		2.46

560012 唐山市动物检疫站

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	1.71		1.71
21	30228	工会经费	2.05		2.05
22	30229	福利费	2.53		2.53
23	30231	公务用车运行维护费	4.75		4.75
24	30299	其他商品和服务支出	1.21		1.21
25	303	对个人和家庭的补助	25.10	25.10	
26	30302	退休费	20.72	20.72	
27	30305	生活补助	1.02	1.02	
28	30307	医疗费补助	3.30	3.30	
29	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560012 唐山市动物检疫站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560012 唐山市动物检疫站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560012 唐山市动物检疫站

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.75	4.75		
2	“三公”经费小计	4.75	4.75		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.75	4.75		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.75	4.75		
9	三、公务接待费				

唐山市动物检疫站 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市动物检疫站 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市动物检疫站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 501.12 万元，其中：一般公共预算收入 466.17 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 34.95 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市动物检疫站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 501.12 万元，其中基本支出 423.67 万元，包括人员经费 369.51 万元和日常公用经费 54.16 万元；项目支出 77.45 万元，主要为其他运转类项目 42.5 万元，分别为：办公楼保安、保洁费 4.08 万元；办公楼维修维护费 11 万元；动物产品检疫电子票耗材 2.03 万元；动物检疫防护用品、专用装备 1.44 万元；动物检疫工作网络运行租赁费 0.95 万元；动物检疫工作专项印刷费 1.8 万元；动物检疫证明等证章标志运输和装卸劳务费 0.4 万元；购买“瘦肉精”快速检测试剂卡 1.04 万元；购置本所使用的检验检疫票证 1.97 万元；官方兽医和动物检疫人员培训 3.76 万元；协检员劳务费 14.03 万元。

特定目标类项目 34.95 万元，主要用于：动物疫情监测与防控---非洲猪瘟等重大动物疫病检测及检疫监管经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 501.12 万元，较 2023 年预算减少 23.23 万元，其中：基本支出减少 36.28 万元，主要为按照要求压减预算，人员经费减少。项目支出增加 13.05 万元，主要为结转 2023 年度项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 54.16 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.75 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.75 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.75 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是：

(一) 公务用车购置及运行费共计安排 4.75 万元，与上年持平。

1、公务用车购置安排 0 万元，与上年预算持平。原因无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排 4.75 万元，与上年预算持平。

(二) 公务接待费。安排 0 万元，与年持平。原因是无公务接待计划。

(三) 因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公楼保安、保洁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112942C		项目名称	办公楼保安、保洁费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.08	其中：财政资金	4.08	其他资金	
	办公楼保安、保洁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

2、办公楼维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682510419M		项目名称	办公楼维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	办公楼水箱置换					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	工作计划
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	工作计划
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		提高安全性保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

3、动物产品检疫电子票耗材绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820107942		项目名称	动物产品检疫电子票耗材		
预算规模及 资金用途	预算数	2.03	其中：财政资金	2.03	其他资金	
	购买动物产品检疫电子票耗材					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量 *100%	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

4、动物检疫防护用品、专用装备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010795M		项目名称	动物检疫防护用品、专用装备		
预算规模及 资金用途	预算数	1.44	其中：财政资金	1.44	其他资金	
	购买动物检疫防护用品、专用装备等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

5、动物检疫工作网络运行租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006833104785		项目名称	动物检疫工作网络运行租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.95	其中：财政资金	0.95	其他资金	
	网络运行租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.主要用于网络信息系统运行维护支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

6、动物检疫工作专项印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683710358T		项目名称	动物检疫工作专项印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	动物检疫工作专项印刷					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好专项印刷，保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）		100%	工作计划
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求		满足业务开展需求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

7、动物检疫证明等证章标志运输和装卸劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841129430		项目名称	动物检疫证明等证章标志运输和装卸劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	动物检疫证明等证章标志运输和装卸劳务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

8、购买“瘦肉精”快速检测试剂卡绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820107969		项目名称	购买“瘦肉精”快速检测试剂卡		
预算规模及 资金用途	预算数	1.04	其中：财政资金	1.04	其他资金	
	购买瘦肉精快速检测试剂卡					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

9、购置本所使用的检验检疫票证绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010797W		项目名称	购置本所使用的检验检疫票证		
预算规模及 资金用途	预算数	1.97	其中：财政资金	1.97	其他资金	
	购置本所使用的检验检疫票证					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量 *100%	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

10、官方兽医和动物检疫人员培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683110293W		项目名称	官方兽医和动物检疫人员培训		
预算规模及 资金用途	预算数	3.76	其中：财政资金	3.76	其他资金	
	官方兽医和动物检疫人员培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	100%	工作计划	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有所提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

11、协检员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112944K		项目名称	协检员劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.03	其中：财政资金	14.03	其他资金	
	协检员劳务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

12、动物疫情监测与防控——非洲猪瘟等重大动物疫病检测及检疫监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P009GNM100168		项目名称	动物疫情监测与防控——非洲猪瘟等重大动物疫病检测及检疫监管经费		
预算规模及资金用途	预算数	34.95	其中：财政资金	34.95	其他资金	
	农产品质量安全及疫病防治					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.用于非洲猪瘟等重大疫病检疫监管及检疫申报点规范化建设。 2.用于购置非洲猪瘟检疫监管消毒防护用品。 3.用于购置非洲猪瘟检疫监管宣传资料。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥99 百分比	河北省财政厅《关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知》（冀财农[2022]159 号）	
	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	1 个	河北省财政厅《关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知》（冀财农[2022]159 号）	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥99 百分比	河北省财政厅《关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知》（冀财农[2022]159 号）	
效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	监督覆盖率	≥99 百分比	河北省财政厅《关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知》（冀财农[2022]159 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99 百分比	河北省财政厅《关于提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知》（冀财农[2022]159 号）	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560012 唐山市动物检疫站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							20.49	20.49						18.14
唐山市动物检疫站小计							20.49	20.49						18.14
日常公用经费（三保）	54.16	复印纸	A05040101	项	1	0.15	0.15	0.15						0.15
日常公用经费（三保）	54.16	其他硒鼓、粉盒	A05040299	项	1	0.15	0.15	0.15						0.15
日常公用经费（三保）	54.16	文具	A05040401	项	1	0.30	0.30	0.30						0.30
日常公用经费（三保）	54.16	财产保险服务	C18040102	项	1	1.20	1.20	1.20						
日常公用经费（三保）	54.16	物业管理服务	C21040000	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
日常公用经费（三保）	54.16	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.40	2.40	2.40						2.40
日常公用经费（三保）	54.16	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.15	1.15	1.15						

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
办公楼维修维护费	11.00	其他泵	A02051999	个	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公楼维修维护费	11.00	潜水电泵	A02060111	个	1	0.50	0.50	0.50						0.50
办公楼维修维护费	11.00	配电箱	A02061714	个	1	2.00	2.00	2.00						2.00
办公楼维修维护费	11.00	其他用具	A05029900	个	1	6.00	6.00	6.00						6.00
动物产品检疫电子票耗材	2.03	复印纸	A05040101	箱	16.5	0.02	0.33	0.33						0.33
动物检疫工作专项印刷费	1.80	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.80	1.80	1.80						1.80
购买“瘦肉精”快速检测试剂卡	1.04	其他基础化学品及相关产品	A07089900	个	650	0.00	1.04	1.04						1.04
购置本所使用的检验检疫票证	1.97	票据	A05040105	批	1	1.97	1.97	1.97						1.97

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市动物检疫站上年末固定资产金额为 166.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

560012 唐山市动物检疫站 截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		166.34
1、房屋（平方米）	83.20	8.90
其中：办公用房（平方米）	83.20	8.90
2、车辆（台、辆）	5	88.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	279	69.44

- 八、名词解释
- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
 - 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
 - 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
 - 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
 - 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、唐山市渔业综合行政执法支队收支预算

单位预算收支总表

560014 唐山市渔业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1069.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2.68
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	66.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	891.96
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

560014 唐山市渔业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	54.70
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1069.45	本年支出合计	1069.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1069.45	支出总计	1069.45

单位预算收入总表

560014 唐山市渔业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1069.45	1069.45	1069.45							
2	205	教育支出	2.68	2.68	2.68							
3	20508	进修及培训	2.68	2.68	2.68							
4	2050803	培训支出	2.68	2.68	2.68							
5	208	社会保障和就业支出	66.60	66.60	66.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	66.60	66.60	66.60							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.60	66.60	66.60							
8	210	卫生健康支出	53.51	53.51	53.51							
9	21011	行政事业单位医疗	53.51	53.51	53.51							
10	2101102	事业单位医疗	25.44	25.44	25.44							
11	2101103	公务员医疗补助	28.07	28.07	28.07							
12	213	农林水支出	891.96	891.96	891.96							
13	21301	农业农村	891.96	891.96	891.96							

560014 唐山市渔业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2130104	事业运行	891.96	891.96	891.96							
15	221	住房保障支出	54.70	54.70	54.70							
16	22102	住房改革支出	54.70	54.70	54.70							
17	2210201	住房公积金	54.70	54.70	54.70							

单位预算支出总表

560014 唐山市渔业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1069.45	747.79	321.66			
2	205	教育支出	2.68	2.68				
3	20508	进修及培训	2.68	2.68				
4	2050803	培训支出	2.68	2.68				
5	208	社会保障和就业支出	66.60	66.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	66.60	66.60				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.60	66.60				
8	210	卫生健康支出	53.51	53.51				
9	21011	行政事业单位医疗	53.51	53.51				
10	2101102	事业单位医疗	25.44	25.44				
11	2101103	公务员医疗补助	28.07	28.07				
12	213	农林水支出	891.96	570.30	321.66			
13	21301	农业农村	891.96	570.30	321.66			
14	2130104	事业运行	891.96	570.30	321.66			
15	221	住房保障支出	54.70	54.70				

560014 唐山市渔业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	22102	住房改革支出	54.70	54.70				
17	2210201	住房公积金	54.70	54.70				

单位预算财政拨款收支总表

560014 唐山市渔业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1069.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2.68	2.68		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	66.60	66.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.51	53.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	891.96	891.96		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

560014 唐山市渔业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	54.70	54.70		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1069.45	本年支出合计	1069.45	1069.45		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

560014 唐山市渔业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1069.45	支出总计	1069.45	1069.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560014 唐山市渔业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1069.45	747.79	321.66
2	205	教育支出	2.68	2.68	
3	20508	进修及培训	2.68	2.68	
4	2050803	培训支出	2.68	2.68	
5	208	社会保障和就业支出	66.60	66.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	66.60	66.60	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.60	66.60	
8	210	卫生健康支出	53.51	53.51	
9	21011	行政事业单位医疗	53.51	53.51	
10	2101102	事业单位医疗	25.44	25.44	
11	2101103	公务员医疗补助	28.07	28.07	
12	213	农林水支出	891.96	570.30	321.66
13	21301	农业农村	891.96	570.30	321.66
14	2130104	事业运行	891.96	570.30	321.66
15	221	住房保障支出	54.70	54.70	
16	22102	住房改革支出	54.70	54.70	
17	2210201	住房公积金	54.70	54.70	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560014 唐山市渔业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	747.79	709.18	38.61
2	301	工资福利支出	643.97	643.97	
3	30101	基本工资	175.35	175.35	
4	30102	津贴补贴	34.15	34.15	
5	30103	奖金	86.86	86.86	
6	30107	绩效工资	154.03	154.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.60	66.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.44	25.44	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.07	28.07	
10	30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81	
11	30113	住房公积金	54.70	54.70	
12	30199	其他工资福利支出	14.96	14.96	
13	302	商品和服务支出	38.61		38.61
14	30201	办公费	2.42		2.42
15	30205	水费	0.50		0.50
16	30206	电费	3.00		3.00
17	30207	邮电费	1.83		1.83
18	30209	物业管理费	2.45		2.45
19	30211	差旅费	6.62		6.62

560014 唐山市渔业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.18		0.18
21	30216	培训费	2.68		2.68
22	30217	公务接待费	0.20		0.20
23	30228	工会经费	3.79		3.79
24	30229	福利费	4.39		4.39
25	30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
26	30299	其他商品和服务支出	3.71		3.71
27	303	对个人和家庭的补助	65.21	65.21	
28	30302	退休费	53.71	53.71	
29	30305	生活补助	2.04	2.04	
30	30307	医疗费补助	9.42	9.42	
31	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560014 唐山市渔业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560014 唐山市渔业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560014 唐山市渔业综合行政执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.04	7.04		
2	“三公”经费小计	7.04	7.04		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.84	6.84		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.84	6.84		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

唐山市渔业综合行政执法支队 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市渔业综合行政执法支队 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责法律法规赋予本市级的渔业资源生态保护、渔业生产秩序、渔船渔港监督管理、水产品质量安全、水生野生动物特许管理、渔业无线电管理、渔业船员管理执法工作，对违法行为进行查处。
- （二）负责职责范围内的较大渔业污染事故、较大渔业安全生产事故以及渔业海损事故的调查处理。
- （三）负责协调处理渔事纠纷，参与渔业应急处置及渔业海难救助。
- （四）负责监督指导辖区内涉渔案件查处和跨区域执法的组织协调工作。
- （五）完成市农业农村局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市渔业综合行政执法支队	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1069.45 万元，其中：一般公共预算收入 1069.45 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市渔业综合行政执法支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1069.45 万元，其中基本支出 747.79 万元，包括人员经费 709.18 万元和日常公用经费 38.61 万元；项目支出 321.66 万元，主要为 13211 渔政船保养维修费 28 万元，13211 渔政船运转经费 82.70 万元，13218 渔政船维修费 50 万元，13218 渔政船运转经费 141.21 万元，船员人身保险 1.23 万元，网络运行维护费 0.60 万元，渔政船对讲机 0.50 万元，渔政船执法办案专项业务经费 5 万元，渔政执法人员出海差旅费 10 万元，服装费 2.42 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1069.45 万元，较 2023 年预算增加 31.11 万元，其中：基本支出增加 45.40 万元，主要为本年度增加新招录人员，人员经费增加 43.65 万元及正常公用经费增加 1.75 万元。项目支出减少 14.29 万元，主要为 13211 渔政船运转经费减少 1.40 万元，13218 渔政船运转经费减少 14.60 万元，渔政船对讲机减少 0.80 万元，船员人身保险增加 0.09 万元，服装费增加 2.42 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 38.61 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 7.04 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.84 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.84 万元）；公务接待费 0.20 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2024 年我单位“三公”经费预算安排 7.04 万元，与上年预算持平，没有增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费：共计安排 6.84 万元，与上年预算持平，没有增减变化。

（1）公务用车购置安排 0 万元。与上年预算持平，没有增减变化，原因为无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费安排 6.84 万元，与上年预算持平，没有增减变化。

（二）公务接待费。安排 0.20 万元，与上年预算持平，没有增减变化。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年预算持平，没有增减变化，原因为无因公出国（境）计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、13211 渔政船保养维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112928A		项目名称	13211 渔政船保养维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	按照国家《渔业船舶法定检验规则》规定需每年对船舶实施强制检验，并按照船检部门的有关船舶维修规定实施维修。船舶维修分两个部分，一是应急的维修，出发突然地时间需要临时修理，需要安排资金 5 万元。二是上坞维修 23 万元，主要维修项目：进厂修船上坞一般在 20 天左右，上下坞道费 3 万元，油漆船体部分 7 万元，轮机部分 5 万元，电气部分 3 万元，轴系管路部分 3 万元，通讯导航部分 1 万元，检查艇维修保养 1 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

2、13211 渔政船运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112929X		项目名称	13211 渔政船运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	82.70	其中：财政资金	82.70	其他资金	
	1、13211 渔政船运转经费（燃料费）38.6 万元：燃油消耗计算为标准工况条件下，13211 渔政船出海从事渔政管理工作，按每年出海 100 天，每天运转 4 小时，每天消耗柴油约 0.5 吨，当前柴油价格每吨 8300 元左右，90 天*0.5 吨*8300 元=37.35 万元。渔政船设施用油 1.25 万元，其中船主副机养护机油 0.8 万元，检查艇汽油消耗 0.45 万元。 2、13211 渔政船运转经费（其他交通费用）6.5 万元：由码头停靠费和保险费两部分组成。码头停靠费 1.9 万元，巡航期间不定期停靠市内各渔港和船厂码头；渔政船船体保险费 4.6 万元，合计 6.5 万元。 3、13211 渔政船运转经费（差旅费）1.9 万元：市区距县区各港口近百公里，执法人员登船和出海，需支付工作人员差旅费 1.9 万元。 4、13211 渔政船运转经费（电费）5 万元：渔政船靠港接港口动力电，用于通讯导航设备、空调、照明、辅机运转等生活用电，共计 5 万元。 5、13211 渔政船运转经费（邮电费）0.4 万元，用于支付船舶与陆地联系通讯费用。 6、13211 渔政船运转经费（水费）0.3 万元：渔政船船员生活需加淡水，全年需 0.3 万元。 7、13211 渔政船运转经费（专用材料费）2 万元：需换拖带缆绳 0.5 万元，救生设备 0.9 万元，消防灭火设备 0.2 万元，船员劳动保护 0.4 万元。 8、13211 渔政船运转经费（劳务费）28 万元：由于海上执法环境艰苦，自成立之日起 13211 船一直聘用临时职业船员，补充人员不足的情况。13211 号渔政船定员应 14 人，聘用有船员资格的临时船员 6 人，需支付船员全年劳务费用 36 万元，主要包括岗位工资 18.84 万元，伙食补助 8.76 万元（标准每人每天 40 元，40*6 人*365 天），船员社保经费 8.16 万元,船员劳保经费 0.24 万元（每人每年 400 元*6 人）；其中：在人员经费-其他编外人员工资中由罚没收入列支 8 万元，在专项公用经费 13211 渔政船运转经费（劳务费）中列支 28 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

3、13218 渔政船维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841129309		项目名称	13218 渔政船维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	航修 10 万元，航修也就是临时抢修，在船运行过程中发生的紧急维修项目支出；进厂年度保养维修 40 万元，国家船舶检验条例需每年进厂保养维修，上下坞费用 3 万元，船体油漆款 18 万元，机舱保养检查维修 5 万元，甲板部分 5 万元，电器部分 6 万元，电子海图及 AIS 系统等通讯通导设备检修升级 3 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

4、13218 渔政船运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112931W		项目名称	13218 渔政船运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	141.21	其中：财政资金	141.21	其他资金	
	1、13218 渔政船运转经费（燃料费）66 万元：油耗费用计算： （1）柴油：主机总功率：1470 千瓦*2 台=2940 千瓦；副机（发电机）总功率：182 千瓦*2 台=364 千瓦，合计 3304 千瓦 由于主机为中速主机，标准耗油量为 200 克/千瓦小时，日柴油消耗：200*(2940+364)千瓦*4 小时=2643.2 千克（约为 2.5 吨） 全年出海按照 31 个工作日计算，燃油费用：8300 元/吨*2.5 吨/天*31 天=64.33 万元。 （2）液压油、润滑油每年需支出 0.87 万元。 （3）检查艇油耗：0.8 万元/年。 合计：64.33 万元+0.87 万元+0.8 万元=66 万元。 2、13218 渔政船运转经费（水费）0.4 万元。渔政船船员生活需加淡水，全年需要水费 0.4 万元。 3、13218 渔政船运转经费（电费）13 万元：渔政船靠港接港口动力电，用于通讯导航设备、空调、照明等生活用电，共计 13 万元。 4、13218 渔政船运转经费（码头停靠费）24.51 万元：500 吨渔政船舶的长度 60 米，港口停靠费平均每天每米 18 元，按渔政船停靠港口 227 天计算，需码头停靠费 24.51 万元。 5、13218 渔政船运转经费（船舶保险费）27 万元：渔政船总体造价 4200 万元，按河北省渔业互保协会保费计算标准，综合险 27 万元。 6、13218 渔政船运转经费（物料装备工具）8 万元：劳动保护 2.5 万元，购置工具 2.5 万元，备品配件 3 万元。 7、13218 渔政船运转经费（检验救生消防）1.9 万元：救生筏每年检验一次，2 个救生筏，每个检验费 2500 元，共计救生检验费 0.5 万元；消防救生器材每年需要检验补充更新，需要支出 1.4 万元。合计 1.90 万元。 8、13218 渔政船运转经费（邮电费）0.4 万元：用于支付船舶与陆地联系通讯费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

5、船员人身保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112934P		项目名称	船员人身保险		
预算规模及 资金用途	预算数	1.23	其中：财政资金	1.23	其他资金	
	从事渔业工作的人员需上人身保险，目前在职人员 41 人，13211 船编外船员 6 人，合计 47 人。每人需保险费 260 元，测算如下：1、意外身故和伤残保险金额 20 万元，互保费率为 0.075%，保险费：20 万元*0.075%=150 元；2、意外伤害医疗保险金额 2 万元，互保费率为：0.55%，保险费：2 万元*0.55%=110 元。保险费合计：150 元+110 元=260 元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

6、服装费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820107917		项目名称	服装费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.42	其中：财政资金	2.42	其他资金	
	按照 2021 年 3 月河北省司法厅、河北省财政厅下发的《河北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》要求“北温区（男士/女士）综合行政执法制式服装和标志预算定额标准”，即“男士服装和标志预算定额标准为 4034.6 元/人，女士服装和标志预算定额标准为 4023.8 元/人”的标准，市渔业综合行政执法支队现有无执法服装人员 6 人，其中男性 2 人，女性 4 人。依据《河北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》中“北温区（男士/女士）综合行政执法制式服装和标志预算定额标准”测算，首次市渔业综合行政执法制式服装和标志采购共需资金 24164.4 元。男：4034.6*2=8069.2 元；女：4023.80 元*4=16095.2 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

7、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310476X		项目名称	网络运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	渔船应急指挥系统平台”电信网络专线，费用每月 500 元，年费用 6000 元。 “渔船应急指挥系统平台”可进行渔业船舶海上作业监控，实现省、市、县三级应急指挥全时视频通讯，达到了实时监控、高效指挥、就近救援的目的。同时加大我市渔船 AIS 避碰系统配备数量，形成我市渔业船舶应急指挥系统，并与省级指挥中心对接，从而提高我市渔船应急指挥及救助能力。按照省厅要求，并结合系统平台设施配备需求，设置电信网络专线 1 条，保障“渔船应急指挥系统平台”的正常运转，费用每月 500 元，年费用 6000 元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于网络信息系统运行维护支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）		100%	工作计划
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

8、渔政船对讲机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010792T		项目名称	渔政船对讲机		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	由于出海作业信号不好，渔政船及船员之间需要利用甚高频对讲机及时沟通交流，专业海上作业对讲机均价约 2500 元 1 台，需要购置 2 台，共计 0.5 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量 *100%		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

9、渔政船执法办案专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112937J		项目名称	渔政船执法办案专项业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	执法办案过程中，需租用船只拖拽违法渔船靠港，租用车辆运输没收的违规网具，伏休期间和冬季海洋捕捞生产旺季对我市沿海五县区重点渔港、临时停泊点执法监督检查，需租船、租车费用 3 万元；在海上现场执法，调查案件、采集证据、制作人员笔录、记录影像、出具行政文书等，需配置执法记录仪、纸张、硒鼓等办公耗材、罚没的渔获物需运输、冷冻等相关费用 2 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

10、渔政执法人员出海差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841129405		项目名称	渔政执法人员出海差旅费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	根据唐山市财政局（唐财呈【2020】538号）和农业农村局（唐农呈【2020】58号）文件标准测算:按照《唐山市财政局关于印发<唐山市市级机关差旅费管理办法>的通知》（唐财行【2014】46号）、《唐山市财政局关于调整市级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（唐财行【2016】5号）规定“伙食补助费标准：出差超过1天返回的每人每天补助100元”，结合我单位工作实际，2024年预算对海上一线渔政执法人员差旅费按40元每人每天标准测算，具体如下：（1）长年随执法船（艇）出海从事海洋执法任务的执法人员（每年出海天数在70天以上）有32人，每年40元*70天*32人=8.96万元;(2)不定期随执法船（艇）出海从事海洋执法任务的执法人员（每年出海天数在29天以上）有9人，每年40元*29天*9人=1.04万元，总计10万元。2024年计划使用罚没资金10万元用于支付渔政执法人员差旅费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560014 唐山市渔业综合行政执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							273.57	273.57						9.15
唐山市渔业综合行政执法支队小计							273.57	273.57						9.15
日常公用经费（三保）	38.61	复印纸	A05040101	箱	35	0.02	0.70	0.70						0.70
日常公用经费（三保）	38.61	鼓粉盒	A05040201	个	30	0.05	1.50	1.50						1.50
日常公用经费（三保）	38.61	财产保险服务	C18040102	辆	3	0.22	0.66	0.66						
日常公用经费（三保）	38.61	物业管理服务	C21040000	项	1	2.45	2.45	2.45						2.45
日常公用经费（三保）	38.61	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	3	0.80	2.40	2.40						
日常公用经费（三保）	38.61	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	3	1.10	3.30	3.30						

560014 唐山市渔业综合行政执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
13211 渔政船保养维修费	28.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	28.00	28.00	28.00						
13211 渔政船运转经费	82.70	其他办公用品	A05049900	项	1	2.00	2.00	2.00						
13211 渔政船运转经费	82.70	柴油	A07070103	项	1	38.60	38.60	38.60						
13211 渔政船运转经费	82.70	基础电信服务	C17010100	项	1	0.40	0.40	0.40						
13211 渔政船运转经费	82.70	财产保险服务	C18040102	项	1	4.60	4.60	4.60						
13211 渔政船运转经费	82.70	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	1.90	1.90	1.90						
13218 渔政船维修费	50.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	50.00	50.00	50.00						
13218 渔政船运转经费	141.21	消防设备	A02370100	项	1	1.40	1.40	1.40						1.40
13218 渔政船运转经费	141.21	其他办公用品	A05049900	项	1	8.00	8.00	8.00						

560014 唐山市渔业综合行政执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
13218 渔政船运转经费	141.21	柴油	A07070103	项	1	66.00	66.00	66.00						
13218 渔政船运转经费	141.21	基础电信服务	C17010100	项	1	0.40	0.40	0.40						
13218 渔政船运转经费	141.21	财产保险服务	C18040102	项	1	27.00	27.00	27.00						
13218 渔政船运转经费	141.21	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	24.51	24.51	24.51						
船员人身保险	1.23	其他商业保险服务	C18040199	项	1	1.23	1.23	1.23						
服装费	2.42	制服	A05030301	项	1	2.42	2.42	2.42						
网络运行维护费	0.60	其他运行维护服务	C16079900	项	1	0.60	0.60	0.60						0.60
渔政船对讲机	0.50	其他办公设备	A02029900	部	2	0.25	0.50	0.50						0.50
渔政船执法办案专项业务经费	5.00	办公设备零部件	A02021700	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
渔政船执法办案专项业务经费	5.00	复印纸	A05040101	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00

560014 唐山市渔业综合行政执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
渔政船执法办案专项业务经费	5.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	3.00	3.00	3.00						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市渔业综合行政执法支队上年末固定资产金额为 5324.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

560014 唐山市渔业综合行政执法支队

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5324.81
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	48.14
3、单价在 20 万元以上的设备	2	4509.49
4、其他固定资产	308	767.18

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、河北省农业广播电视学校唐山市分校收支预算

单位预算收支总表

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	308.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	11.68	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2.20
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	25.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.57
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	249.94
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.12
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	319.75	本年支出合计	319.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	319.75	支出总计	319.75

单位预算收入总表

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	319.75	319.75	308.07	11.68						
2	205	教育支出	2.20	2.20	1.25	0.95						
3	20508	进修及培训	2.20	2.20	1.25	0.95						
4	2050803	培训支出	2.20	2.20	1.25	0.95						
5	208	社会保障和就业支出	25.92	25.92	25.92							
6	20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92	25.92							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92	25.92							
8	210	卫生健康支出	20.57	20.57	20.57							
9	21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	20.57							
10	2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	9.78							
11	2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79	10.79							
12	213	农林水支出	249.94	249.94	239.21	10.73						
13	21301	农业农村	249.94	249.94	239.21	10.73						

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2130106	科技转化与推广服务	249.94	249.94	239.21	10.73						
15	221	住房保障支出	21.12	21.12	21.12							
16	22102	住房改革支出	21.12	21.12	21.12							
17	2210201	住房公积金	21.12	21.12	21.12							

单位预算支出总表

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	319.75	308.07	11.68			
2	205	教育支出	2.20	1.25	0.95			
3	20508	进修及培训	2.20	1.25	0.95			
4	2050803	培训支出	2.20	1.25	0.95			
5	208	社会保障和就业支出	25.92	25.92				
6	20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92				
8	210	卫生健康支出	20.57	20.57				
9	21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57				
10	2101102	事业单位医疗	9.78	9.78				
11	2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79				
12	213	农林水支出	249.94	239.21	10.73			
13	21301	农业农村	249.94	239.21	10.73			
14	2130106	科技转化与推广服务	249.94	239.21	10.73			
15	221	住房保障支出	21.12	21.12				

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	22102	住房改革支出	21.12	21.12				
17	2210201	住房公积金	21.12	21.12				

单位预算财政拨款收支总表

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	308.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1.25	1.25		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	25.92	25.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.57	20.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	239.21	239.21		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.12	21.12		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	308.07	本年支出合计	308.07	308.07		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	308.07	支出总计	308.07	308.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	308.07	308.07	
2	205	教育支出	1.25	1.25	
3	20508	进修及培训	1.25	1.25	
4	2050803	培训支出	1.25	1.25	
5	208	社会保障和就业支出	25.92	25.92	
6	20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92	
8	210	卫生健康支出	20.57	20.57	
9	21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	
10	2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	
11	2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79	
12	213	农林水支出	239.21	239.21	
13	21301	农业农村	239.21	239.21	
14	2130106	科技转化与推广服务	239.21	239.21	
15	221	住房保障支出	21.12	21.12	
16	22102	住房改革支出	21.12	21.12	
17	2210201	住房公积金	21.12	21.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	308.07	294.06	14.01
2	301	工资福利支出	244.90	244.90	
3	30101	基本工资	73.69	73.69	
4	30102	津贴补贴	13.59	13.59	
5	30103	奖金	31.70	31.70	
6	30107	绩效工资	56.52	56.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.92	25.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	9.78	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.79	10.79	
10	30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
11	30113	住房公积金	21.12	21.12	
12	302	商品和服务支出	14.01		14.01
13	30201	办公费	0.80		0.80
14	30207	邮电费	0.68		0.68
15	30209	物业管理费	0.75		0.75
16	30211	差旅费	2.03		2.03
17	30216	培训费	1.25		1.25
18	30217	公务接待费	0.07		0.07
19	30228	工会经费	1.49		1.49

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	1.85		1.85
21	30231	公务用车运行维护费	2.32		2.32
22	30299	其他商品和服务支出	2.77		2.77
23	303	对个人和家庭的补助	49.16	49.16	
24	30301	离休费	5.67	5.67	
25	30302	退休费	36.06	36.06	
26	30305	生活补助	1.02	1.02	
27	30307	医疗费补助	6.32	6.32	
28	30309	奖励金	0.09	0.09	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.39	2.39		
2	“三公”经费小计	2.39	2.39		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.32	2.32		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.32	2.32		
9	三、公务接待费	0.07	0.07		

河北省农业广播电视学校唐山市分校 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省农业广播电视学校唐山市分校 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

开展农民教育培训研究，参与编制和组织实施全市农民教育培训规划；对县级农广校进行业务指导、协调和管理；组织全市农广校实施农民教育培训工作，培养新型职业农民和农村实用人才；组织开展农村基层干部继续教育，服务基层组织建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省农业广播电视学校唐山市分校	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 319.75 万元，其中：一般公共预算收入 308.07 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 11.68 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省农业广播电视学校唐山市分校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 319.75 万元，其中基本支出 308.07 万元，包括人员经费 294.06 万元和日常公用经费 14.01 万元；项目支出 11.68 万元，主要为专项公用经费 11.68 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 319.75 万元，较 2023 年预算减少 25.53 万元，其中：基本支出减少 2.85 万元，主要为人员经费较 2023 年预算减少 5.26 万元，由于本单位在职转退休 1 人、退休去世 1 人。项目支出减少 22.68 万元，主要为 2023 年项目支出包含上年结转高素质农民培训 19.74 万元，2024 年项目支出只包含专项公用经费 11.68 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 14.01 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.39 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.32 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.32 万元）；公务接待费 0.07 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、按比例上缴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00007210001D		项目名称	按比例上缴		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	用于按比例上缴收入					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	70%	100%	
绩效目标	1.2024 年计划招生 600 人，需上缴省农广校中专学费 2.4 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	计划上缴省农广校中专学费	计划上缴省农广校中专学费 2.4 万元		2.4 万元	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	年初工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

2、农民科技教育专项培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000062100016		项目名称	农民科技教育专项培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.95	其中：财政资金	0.95	其他资金	
	用于农民科技教育专项培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	70%	100%	
绩效目标	1.提升受训学员种植养殖技术，服务对象满意度达到 90%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	进行种植养殖技术培训	培训 1 次		1 次	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	年初工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

3、学历教育、农民培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00006210002R		项目名称	学历教育、农民培训		
预算规模及 资金用途	预算数	8.33	其中：财政资金	8.33	其他资金	
	用于学历教育、农民培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	70%	100%	
绩效目标	1.保障与联合办学学校、省农广校、各县农广校教学和管理各项业务正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	年初工作计 划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	年初工作计 划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	年初工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计 划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560016 河北省农业广播电视学校唐山市分校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							5.35	2.95			2.40			4.35
河北省农业广播电视学校唐山市分校小计							5.35	2.95			2.40			4.35
日常公用经费（三保）	14.01	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.20	0.20						0.20
日常公用经费（三保）	14.01	其他保险服务	C18049900	年	1	0.20	0.20	0.20						0.20
日常公用经费（三保）	14.01	物业管理服务	C21040000	年	1	0.75	0.75	0.75						0.75
日常公用经费（三保）	14.01	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.30	1.30	1.30						1.30
日常公用经费（三保）	14.01	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	0.50	0.50	0.50						0.50
学历教育、农民培训	8.33	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.20				0.20			0.20

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
学历教育、农民培训	8.33	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	年	1	1.00	1.00				1.00			
学历教育、农民培训	8.33	计算机设备维修和保养服务	C23120100	年	1	1.20	1.20				1.20			1.20

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省农业广播电视学校唐山市分校上年末固定资产金额为 112.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		112.02
1、房屋（平方米）	500	42.00
其中：办公用房（平方米）	130	10.92
2、车辆（台、辆）	1	18.80
3、单价在 20 万元以上的设备		

项目	数量	价值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产	171	51.22

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出：**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。
- “三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、唐山市新能源技术服务中心收支预算

单位预算收支总表

560018 唐山市新能源技术服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	138.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	0.53
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	12.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	104.99
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

560018 唐山市新能源技术服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.35
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	138.53	本年支出合计	138.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	138.53	支出总计	138.53

单位预算收入总表

560018 唐山市新能源技术服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	138.53	138.53	138.53							
2	205	教育支出	0.53	0.53	0.53							
3	20508	进修及培训	0.53	0.53	0.53							
4	2050803	培训支出	0.53	0.53	0.53							
5	208	社会保障和就业支出	12.69	12.69	12.69							
6	20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	12.69							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	12.69							
8	210	卫生健康支出	9.97	9.97	9.97							
9	21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	9.97							
10	2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	4.74							
11	2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	5.23							
12	213	农林水支出	104.99	104.99	104.99							
13	21301	农业农村	104.99	104.99	104.99							

560018 唐山市新能源技术服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2130104	事业运行	104.99	104.99	104.99							
15	221	住房保障支出	10.35	10.35	10.35							
16	22102	住房改革支出	10.35	10.35	10.35							
17	2210201	住房公积金	10.35	10.35	10.35							

单位预算支出总表

560018 唐山市新能源技术服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	138.53	134.23	4.30			
2	205	教育支出	0.53	0.53				
3	20508	进修及培训	0.53	0.53				
4	2050803	培训支出	0.53	0.53				
5	208	社会保障和就业支出	12.69	12.69				
6	20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69				
8	210	卫生健康支出	9.97	9.97				
9	21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97				
10	2101102	事业单位医疗	4.74	4.74				
11	2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23				
12	213	农林水支出	104.99	100.69	4.30			
13	21301	农业农村	104.99	100.69	4.30			
14	2130104	事业运行	104.99	100.69	4.30			
15	221	住房保障支出	10.35	10.35				

560018 唐山市新能源技术服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	22102	住房改革支出	10.35	10.35				
17	2210201	住房公积金	10.35	10.35				

单位预算财政拨款收支总表

560018 唐山市新能源技术服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	138.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	0.53	0.53		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	12.69	12.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.97	9.97		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	104.99	104.99		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

560018 唐山市新能源技术服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.35	10.35		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	138.53	本年支出合计	138.53	138.53		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

560018 唐山市新能源技术服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	138.53	支出总计	138.53	138.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560018 唐山市新能源技术服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	138.53	134.23	4.30
2	205	教育支出	0.53	0.53	
3	20508	进修及培训	0.53	0.53	
4	2050803	培训支出	0.53	0.53	
5	208	社会保障和就业支出	12.69	12.69	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	
8	210	卫生健康支出	9.97	9.97	
9	21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	
10	2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	
11	2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	
12	213	农林水支出	104.99	100.69	4.30
13	21301	农业农村	104.99	100.69	4.30
14	2130104	事业运行	104.99	100.69	4.30
15	221	住房保障支出	10.35	10.35	
16	22102	住房改革支出	10.35	10.35	
17	2210201	住房公积金	10.35	10.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560018 唐山市新能源技术服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	134.23	129.52	4.71
2	301	工资福利支出	119.81	119.81	
3	30101	基本工资	34.29	34.29	
4	30102	津贴补贴	6.79	6.79	
5	30103	奖金	16.35	16.35	
6	30107	绩效工资	28.64	28.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.69	12.69	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	4.74	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.23	5.23	
10	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
11	30113	住房公积金	10.35	10.35	
12	302	商品和服务支出	4.71		4.71
13	30201	办公费	0.37		0.37
14	30207	邮电费	0.24		0.24
15	30209	物业管理费	0.40		0.40
16	30211	差旅费	1.08		1.08
17	30216	培训费	0.53		0.53
18	30217	公务接待费	0.04		0.04
19	30228	工会经费	0.73		0.73

560018 唐山市新能源技术服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	0.86		0.86
21	30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46
22	303	对个人和家庭的补助	9.71	9.71	
23	30302	退休费	8.19	8.19	
24	30307	医疗费补助	1.52	1.52	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560018 唐山市新能源技术服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560018 唐山市新能源技术服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560018 唐山市新能源技术服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.04	0.04		
2	“三公”经费小计	0.04	0.04		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.04	0.04		

唐山市新能源技术服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市新能源技术服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）承担新能源技术指导工作；
- （二）组织开展新能源技术人员专业技术培训、信息咨询服务；
- （三）开展新能源技术示范、引进、推广；
- （四）为沼气工程建设提供设计、评估、论证及技术服务；

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市新能源技术服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 138.53 万元，其中：一般公共预算收入 138.53 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市新能源技术服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 138.53 万元，其中基本支出 134.23 万元，包括人员经费 129.52 万元和日常公用经费 4.71 万元；项目支出 4.30 万元，主要为其他交通费 1.32 万元；新能源技术推广宣传 2.5 万元；新能源技术推进会议 0.48 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 138.53 万元，较 2023 年预算增加 6.09 万元，其中：基本支出增加 6.77 万元，主要为单位在职员工职称兑现。项目支出减少 0.68 万元，主要为 2023 年购置空调 0.5 万元，2024 年不再购买；2024 年其他交通费减少 0.18 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 4.71 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.04 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.04 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是三公经费与 2023 年比较，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112912Q		项目名称	其他交通费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.32	其中：财政资金	1.32	其他资金	
	租车下乡					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）		100%	年度工作计 划
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	年度工作计 划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年底	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	提高业务保障能力	提高业务保障能力		有所提高	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	年度工作计 划

2、新能源技术推广宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006835102296		项目名称	新能源技术推广宣传		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	印刷宣传资料					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）		100%	年度工作计 划
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	年度工作计 划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年底	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	提高宣传效果	提高宣传效果		有所提高	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	年度工作计 划

3、新能源技术推进会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006829102766		项目名称	新能源技术推进会议		
预算规模及 资金用途	预算数	0.48	其中：财政资金	0.48	其他资金	
	开展新能源会议					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障业务支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）		100%	年度工作计 划
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	年度工作计 划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年底	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	确保新能源会议顺利召开	确保新能源会议顺利召开		顺利召开	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	年度工作计 划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560018 唐山市新能源技术服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							4.70	4.70						3.38
唐山市新能源技术服务中心小计							4.70	4.70						3.38
日常公用经费（三保）	4.71	其他服务	C9900000	次	1	0.40	0.40	0.40						0.40
其他交通费	1.32	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1.32	1.00	1.32	1.32						
新能源技术推广宣传	2.50	其他印刷服务	C23090199	项	250000	0.00	2.50	2.50						2.50
新能源技术推进会议	0.48	一般会议服务	C22010200	次	1	0.48	0.48	0.48						0.48

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市新能源技术服务中心上年末固定资产金额为 0.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

560018 唐山市新能源技术服务中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		0.80
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2	0.80

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、唐山市农业综合行政执法支队（事业）收支预算

单位预算收支总表

560019 唐山市农业综合行政执法支队（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	567.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2.53
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	57.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	415.28
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

560019 唐山市农业综合行政执法支队（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	47.01
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	567.05	本年支出合计	567.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	567.05	支出总计	567.05

单位预算收入总表

560019 唐山市农业综合行政执法支队（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	567.05	567.05	567.05							
2	205	教育支出	2.53	2.53	2.53							
3	20508	进修及培训	2.53	2.53	2.53							
4	2050803	培训支出	2.53	2.53	2.53							
5	208	社会保障和就业支出	57.61	57.61	57.61							
6	20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61	57.61							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.61	57.61	57.61							
8	210	卫生健康支出	44.62	44.62	44.62							
9	21011	行政事业单位医疗	44.62	44.62	44.62							
10	2101102	事业单位医疗	21.21	21.21	21.21							
11	2101103	公务员医疗补助	23.41	23.41	23.41							
12	213	农林水支出	415.28	415.28	415.28							
13	21301	农业农村	415.28	415.28	415.28							

560019 唐山市农业综合行政执法支队（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2130104	事业运行	415.28	415.28	415.28							
15	221	住房保障支出	47.01	47.01	47.01							
16	22102	住房改革支出	47.01	47.01	47.01							
17	2210201	住房公积金	47.01	47.01	47.01							

单位预算支出总表

560019 唐山市农业综合行政执法支队（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	567.05	567.05				
2	205	教育支出	2.53	2.53				
3	20508	进修及培训	2.53	2.53				
4	2050803	培训支出	2.53	2.53				
5	208	社会保障和就业支出	57.61	57.61				
6	20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.61	57.61				
8	210	卫生健康支出	44.62	44.62				
9	21011	行政事业单位医疗	44.62	44.62				
10	2101102	事业单位医疗	21.21	21.21				
11	2101103	公务员医疗补助	23.41	23.41				
12	213	农林水支出	415.28	415.28				
13	21301	农业农村	415.28	415.28				
14	2130104	事业运行	415.28	415.28				
15	221	住房保障支出	47.01	47.01				

560019 唐山市农业综合行政执法支队（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	22102	住房改革支出	47.01	47.01				
17	2210201	住房公积金	47.01	47.01				

单位预算财政拨款收支总表

560019 唐山市农业综合行政执法支队（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	567.05	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2.53	2.53		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	57.61	57.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.62	44.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	415.28	415.28		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

560019 唐山市农业综合行政执法支队（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	47.01	47.01		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	567.05	本年支出合计	567.05	567.05		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

560019 唐山市农业综合行政执法支队（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	567.05	支出总计	567.05	567.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560019 唐山市农业综合行政执法支队（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	567.05	567.05	
2	205	教育支出	2.53	2.53	
3	20508	进修及培训	2.53	2.53	
4	2050803	培训支出	2.53	2.53	
5	208	社会保障和就业支出	57.61	57.61	
6	20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.61	57.61	
8	210	卫生健康支出	44.62	44.62	
9	21011	行政事业单位医疗	44.62	44.62	
10	2101102	事业单位医疗	21.21	21.21	
11	2101103	公务员医疗补助	23.41	23.41	
12	213	农林水支出	415.28	415.28	
13	21301	农业农村	415.28	415.28	
14	2130104	事业运行	415.28	415.28	
15	221	住房保障支出	47.01	47.01	
16	22102	住房改革支出	47.01	47.01	
17	2210201	住房公积金	47.01	47.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560019 唐山市农业综合行政执法支队（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	567.05	549.99	17.06
2	301	工资福利支出	545.00	545.00	
3	30101	基本工资	149.06	149.06	
4	30102	津贴补贴	37.56	37.56	
5	30103	奖金	74.37	74.37	
6	30107	绩效工资	125.62	125.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.61	57.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	21.21	
9	30111	公务员医疗补助缴费	23.41	23.41	
10	30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
11	30113	住房公积金	47.01	47.01	
12	30199	其他工资福利支出	5.91	5.91	
13	302	商品和服务支出	17.06		17.06
14	30201	办公费	1.23		1.23
15	30207	邮电费	0.92		0.92
16	30209	物业管理费	1.25		1.25
17	30211	差旅费	3.38		3.38
18	30216	培训费	2.53		2.53
19	30217	公务接待费	0.10		0.10

560019 唐山市农业综合行政执法支队（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	3.28		3.28
21	30229	福利费	3.90		3.90
22	30299	其他商品和服务支出	0.47		0.47
23	303	对个人和家庭的补助	4.99	4.99	
24	30302	退休费	3.88	3.88	
25	30307	医疗费补助	1.01	1.01	
26	30309	奖励金	0.10	0.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560019 唐山市农业综合行政执法支队（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560019 唐山市农业综合行政执法支队（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560019 唐山市农业综合行政执法支队（事业）

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.10	0.10		
2	“三公”经费小计	0.10	0.10		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.10	0.10		

唐山市农业综合行政执法支队（事业）2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市农业综合行政执法支队（事业）2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：

- （一）、负责兽医兽药（含动物卫生监督）、畜禽屠宰、饲料、种子种苗（含种畜禽）、植物检疫、肥料、农药、农机、农产品质量（含生鲜乳生产收购环节质量安全）及农牧业生产经营主体行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。承担法律法规明确要求市级承担的执法职责。
- （二）、负责农村宅基地的违法用地查处。
- （三）、负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件。
- （四）、监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和执法工作。
- （五）、受理农业违法行为举报并依法处理。
- （六）、完成市农业农村局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市农业综合行政执法支队（事业）	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 567.05 万元，其中：一般公共预算收入 567.05 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市农业综合行政执法支队（事业）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 567.05 万元，其中基本支出 567.05 万元，包括人员经费 549.99 万元和日常公用经费 17.06 万元；项目支出 0.00 万元，主要为无项目支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 567.05 万元，较 2023 年预算减少 6.03 万元，其中：基本支出减少 6.03 万元，主要为人员退休。项目支出增加 0.00 万元，主要为无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 17.06 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.10 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.10 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是（一）公务用车购置及运行费。共计安排 0.00 万元，较上年无变化。

1、公务用车购置费安排 0.00 万元，与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排 0.00 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费。安排 0.10 万元，与上年预算持平。

（三）因公出国（境）费。安排 0.00 万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560019 唐山市农业综合行政执法支队（事业）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							1.25	1.25						1.25
唐山市农业综合行政执法支队（事业）小计							1.25	1.25						1.25
日常公用经费（三保）	17.06	其他服务	C99000000	项	1	1.25	1.25	1.25						1.25

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市农业综合行政执法支队（事业）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

560019 唐山市农业综合行政执法支队（事业）

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

560019 唐山市农业综合行政执法支队（事业）

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出：**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、唐山市乡村振兴服务中心收支预算

单位预算收支总表

560020 唐山市乡村振兴服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	172.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	0.75
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	15.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.79
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	129.90
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

560020 唐山市乡村振兴服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.77
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	172.07	本年支出合计	172.07
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	172.07	支出总计	172.07

单位预算收入总表

560020 唐山市乡村振兴服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	172.07	172.07	172.07							
2	205	教育支出	0.75	0.75	0.75							
3	20508	进修及培训	0.75	0.75	0.75							
4	2050803	培训支出	0.75	0.75	0.75							
5	208	社会保障和就业支出	15.86	15.86	15.86							
6	20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86	15.86							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	15.86							
8	210	卫生健康支出	12.79	12.79	12.79							
9	21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	12.79							
10	2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	6.08							
11	2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71	6.71							
12	213	农林水支出	129.90	129.90	129.90							
13	21301	农业农村	129.90	129.90	129.90							

560020 唐山市乡村振兴服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2130104	事业运行	129.90	129.90	129.90							
15	221	住房保障支出	12.77	12.77	12.77							
16	22102	住房改革支出	12.77	12.77	12.77							
17	2210201	住房公积金	12.77	12.77	12.77							

单位预算支出总表

560020 唐山市乡村振兴服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	172.07	155.57	16.50			
2	205	教育支出	0.75	0.75				
3	20508	进修及培训	0.75	0.75				
4	2050803	培训支出	0.75	0.75				
5	208	社会保障和就业支出	15.86	15.86				
6	20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86				
8	210	卫生健康支出	12.79	12.79				
9	21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79				
10	2101102	事业单位医疗	6.08	6.08				
11	2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71				
12	213	农林水支出	129.90	113.40	16.50			
13	21301	农业农村	129.90	113.40	16.50			
14	2130104	事业运行	129.90	113.40	16.50			
15	221	住房保障支出	12.77	12.77				

560020 唐山市乡村振兴服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	22102	住房改革支出	12.77	12.77				
17	2210201	住房公积金	12.77	12.77				

单位预算财政拨款收支总表

560020 唐山市乡村振兴服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	172.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	0.75	0.75		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.86	15.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.79	12.79		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	129.90	129.90		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.77	12.77		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	172.07	本年支出合计	172.07	172.07		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

560020 唐山市乡村振兴服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	172.07	支出总计	172.07	172.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

560020 唐山市乡村振兴服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	172.07	155.57	16.50
2	205	教育支出	0.75	0.75	
3	20508	进修及培训	0.75	0.75	
4	2050803	培训支出	0.75	0.75	
5	208	社会保障和就业支出	15.86	15.86	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	
8	210	卫生健康支出	12.79	12.79	
9	21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	
10	2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	
11	2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71	
12	213	农林水支出	129.90	113.40	16.50
13	21301	农业农村	129.90	113.40	16.50
14	2130104	事业运行	129.90	113.40	16.50
15	221	住房保障支出	12.77	12.77	
16	22102	住房改革支出	12.77	12.77	
17	2210201	住房公积金	12.77	12.77	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560020 唐山市乡村振兴服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	155.57	149.92	5.65
2	301	工资福利支出	149.90	149.90	
3	30101	基本工资	40.80	40.80	
4	30102	津贴补贴	8.44	8.44	
5	30103	奖金	20.87	20.87	
6	30107	绩效工资	37.47	37.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.86	15.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	6.08	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.71	6.71	
10	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
11	30113	住房公积金	12.77	12.77	
12	302	商品和服务支出	5.65		5.65
13	30201	办公费	0.53		0.53
14	30207	邮电费	0.45		0.45
15	30209	物业管理费	0.50		0.50
16	30211	差旅费	1.35		1.35
17	30216	培训费	0.75		0.75
18	30217	公务接待费	0.05		0.05
19	30228	工会经费	0.90		0.90

560020 唐山市乡村振兴服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	1.02		1.02
21	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
22	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

560020 唐山市乡村振兴服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

560020 唐山市乡村振兴服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

560020 唐山市乡村振兴服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.05	0.05		
2	“三公”经费小计	0.05	0.05		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.05	0.05		

唐山市乡村振兴服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市乡村振兴服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责乡村振兴相关技术服务和事务性保障工作；承担国家防贫监测信息系统、省扶贫开发信息平台和市防贫预警监测平台的使用管理；开展防贫工作相关政策咨询；开展防贫相关技术与推广；开展防贫工作技术培训和学术交流；开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关政策理论研究。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市乡村振兴服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 172.07 万元，其中：一般公共预算收入 172.07 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市乡村振兴服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 172.07 万元，其中基本支出 155.57 万元，包括人员经费 149.92 万元和日常公用经费 5.65 万元；项目支出 16.50 万元，主要为防止返贫动态管理及防贫平台操作业务培训 2.90 万元，工作考察费 4.00 万元，公车租赁费 3.60 万元，印刷费 6.00 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 172.07 万元，较 2023 年预算减少 28.05 万元，其中：基本支出增加 1.36 万元，主要为薪级工资晋升和社会保险、医疗保险、公积金基数上调。项目支出减少 29.41 万元，主要为减少了办公设备购置和办公室修缮以及会议室（党员活动室）装修等费用。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 5.65 万元，主要用于保证事业单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.05 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.05 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平，原因为无因公出国（境）计划；

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，较上年无变化。

1.公务用车购置 0.00 万元，与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平，原因为无公务用车。

(三) 公务接待费 0.05 万元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、防止返贫动态管理及防贫平台操作业务培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006831102929		项目名称	防止返贫动态管理及防贫平台操作业务培训		
预算规模及 资金用途	预算数	2.90	其中：财政资金	2.90	其他资金	
	防止返贫动态管理及防贫平台操作业务培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量 *100%		100%	工作计划
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量 *100%		≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	项目完成，项目开支不超预算		≤100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

2、工作考察费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682710123B		项目名称	工作考察费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	工作考察					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	调研完成率	调研完成率		100%	年度工作计划
	质量指标	调研合格率	调研合格率		100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	完成项目，项目支出不超预算		≤100%	年度工作计划
	时效指标	调研完成时限	调研完成时限		2024 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	完成考察计划	完成考察计划，学习先进经验		有效推进	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

3、公车租赁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112903G		项目名称	公车租赁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	公车租赁费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	年度工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	完成工作，项目支出不超预算		≤100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

4、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683710354C		项目名称	印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	印刷费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好专项印刷，保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）		100%	工作计划
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求		满足业务开展需求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

560020 唐山市乡村振兴服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							11.47	11.47						7.87
唐山市乡村振兴服务中心小计							11.47	11.47						7.87
日常公用经费（三保）	5.65	纸及纸板	A07100200	项	1	0.13	0.13	0.13						0.13
日常公用经费（三保）	5.65	物业管理服务	C21040000	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
工作考察费	4.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	1.24	1.24	1.24						1.24
公车租赁费用	3.60	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	3.60	3.60	3.60						
印刷费	6.00	其他印刷服务	C23090199	项	2	3.00	6.00	6.00						6.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市乡村振兴服务中心上年末固定资产金额为 24.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

560020 唐山市乡村振兴服务中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		24.60
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	77	24.60

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。