**2023年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](#_Toc128752469)

[二、唐山市农业农村局（事业）收支预算 110](#_Toc128752536)

[三、唐山市农业综合行政执法支队收支预算 147](#_Toc128752547)

[四、唐山市农机技术推广站收支预算 188](#_Toc128752548)

[五、唐山市农作物种子站收支预算 218](#_Toc128752549)

[六、唐山市农业特色产业技术指导站收支预算 253](#_Toc128752550)

[七、唐山市农村土地承包经营权流转中心收支预算 283](#_Toc128752551)

[八、唐山市水产技术推广站收支预算 313](#_Toc128752552)

[九、唐山市动物疫病预防控制中心收支预算 344](#_Toc128752553)

[十、唐山市畜牧技术推广站收支预算 382](#_Toc128752554)

[十一、唐山市动物检疫站收支预算 412](#_Toc128752555)

[十二、唐山市渔业综合行政执法支队收支预算 453](#_Toc128752556)

[十三、河北省农业广播电视学校唐山市分校收支预算 485](#_Toc128752557)

[十四、唐山市新能源技术服务中心收支预算 512](#_Toc128752558)

[十五、唐山市农业综合行政执法支队（事业）收支预算 537](#_Toc128752559)

[十六、唐山市乡村振兴服务中心收支预算 557](#_Toc128752560)

一、唐山市农业农村局本级收支预算

单位预算收支总表

| 560001唐山市农业农村局本级 | | 预算年度2023 | 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 | 4925.09 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 200.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 39.14 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 218.36 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 166.30 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1497.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 200.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5401.18 |
| 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 |  |
| 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 | 163.77 |
| 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 | 5125.09 | 本年支出合计 | 7685.75 |
| 33 | 上年结转结余 | 2560.66 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7685.75 | 支出总计 | 7685.75 |

单位预算收入总表

| 560001唐山市农业农村局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 7685.75 | 5125.09 | 5125.09 |  |  |  |  |  |  | 2560.66 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 39.14 | 39.14 | 39.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 39.14 | 39.14 | 39.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 39.14 | 39.14 | 39.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 218.36 | 218.36 | 218.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.36 | 218.36 | 218.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.36 | 218.36 | 218.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 166.30 | 166.30 | 166.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 166.30 | 166.30 | 166.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 79.06 | 79.06 | 79.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 87.24 | 87.24 | 87.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1497.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1497.00 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 1497.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1497.00 |
| 14 | 2110307 | 土壤 | 1497.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1497.00 |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 5401.18 | 4337.52 | 4337.52 |  |  |  |  |  |  | 1063.66 |
| 19 | 21301 | 农业农村 | 5094.57 | 4030.91 | 4030.91 |  |  |  |  |  |  | 1063.66 |
| 20 | 2130101 | 行政运行 | 2322.40 | 2322.40 | 2322.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 344.84 | 344.84 | 344.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130108 | 病虫害控制 | 14.10 | 11.62 | 11.62 |  |  |  |  |  |  | 2.48 |
| 23 | 2130109 | 农产品质量安全 | 651.49 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  | 51.49 |
| 24 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130112 | 行业业务管理 | 108.65 | 108.65 | 108.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130122 | 农业生产发展 | 121.98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.98 |
| 27 | 2130124 | 农村合作经济 | 30.50 | 30.50 | 30.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 515.12 | 512.00 | 512.00 |  |  |  |  |  |  | 3.12 |
| 29 | 2130148 | 渔业发展 | 884.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 884.60 |
| 30 | 2130153 | 农田建设 | 57.90 | 57.90 | 57.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 90.06 | 90.06 | 90.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 60.06 | 60.06 | 60.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21307 | 农村综合改革 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 204.05 | 204.05 | 204.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 204.05 | 204.05 | 204.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 163.77 | 163.77 | 163.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 163.77 | 163.77 | 163.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 163.77 | 163.77 | 163.77 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 560001唐山市农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 7685.75 | 2880.83 | 4804.92 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 39.14 | 10.00 | 29.14 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 39.14 | 10.00 | 29.14 |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 39.14 | 10.00 | 29.14 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 218.36 | 218.36 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.36 | 218.36 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.36 | 218.36 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 166.30 | 166.30 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 166.30 | 166.30 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 79.06 | 79.06 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 87.24 | 87.24 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1497.00 |  | 1497.00 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 1497.00 |  | 1497.00 |  |  |  |
| 14 | 2110307 | 土壤 | 1497.00 |  | 1497.00 |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 17 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 5401.18 | 2322.40 | 3078.78 |  |  |  |
| 19 | 21301 | 农业农村 | 5094.57 | 2322.40 | 2772.17 |  |  |  |
| 20 | 2130101 | 行政运行 | 2322.40 | 2322.40 |  |  |  |  |
| 21 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 344.84 |  | 344.84 |  |  |  |
| 22 | 2130108 | 病虫害控制 | 14.10 |  | 14.10 |  |  |  |
| 23 | 2130109 | 农产品质量安全 | 651.49 |  | 651.49 |  |  |  |
| 24 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 25 | 2130112 | 行业业务管理 | 108.65 |  | 108.65 |  |  |  |
| 26 | 2130122 | 农业生产发展 | 121.98 |  | 121.98 |  |  |  |
| 27 | 2130124 | 农村合作经济 | 30.50 |  | 30.50 |  |  |  |
| 28 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 515.12 |  | 515.12 |  |  |  |
| 29 | 2130148 | 渔业发展 | 884.60 |  | 884.60 |  |  |  |
| 30 | 2130153 | 农田建设 | 57.90 |  | 57.90 |  |  |  |
| 31 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 90.06 |  | 90.06 |  |  |  |
| 32 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 60.06 |  | 60.06 |  |  |  |
| 33 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 34 | 21307 | 农村综合改革 | 12.50 |  | 12.50 |  |  |  |
| 35 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 12.50 |  | 12.50 |  |  |  |
| 36 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 204.05 |  | 204.05 |  |  |  |
| 37 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 204.05 |  | 204.05 |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 163.77 | 163.77 |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 163.77 | 163.77 |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 163.77 | 163.77 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 4925.09 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 200.00 | 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 | 39.14 | 39.14 |  |  |
| 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 | 218.36 | 218.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 166.30 | 166.30 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1497.00 | 1497.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5401.18 | 5401.18 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 163.77 | 163.77 |  |  |
| 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 | 5125.09 | 本年支出合计 | 7685.75 | 7485.75 | 200.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2560.66 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2560.66 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 7685.75 | 支出总计 | 7685.75 | 7485.75 | 200.00 |  |

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：2023 | 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 | 7485.75 | 2880.83 | 4604.92 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 39.14 | 10.00 | 29.14 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 39.14 | 10.00 | 29.14 |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 39.14 | 10.00 | 29.14 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 218.36 | 218.36 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.36 | 218.36 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.36 | 218.36 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 166.30 | 166.30 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 166.30 | 166.30 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 79.06 | 79.06 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 87.24 | 87.24 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1497.00 |  | 1497.00 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 1497.00 |  | 1497.00 |
| 14 | 2110307 | 土壤 | 1497.00 |  | 1497.00 |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 5401.18 | 2322.40 | 3078.78 |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 5094.57 | 2322.40 | 2772.17 |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 2322.40 | 2322.40 |  |
| 18 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 344.84 |  | 344.84 |
| 19 | 2130108 | 病虫害控制 | 14.10 |  | 14.10 |
| 20 | 2130109 | 农产品质量安全 | 651.49 |  | 651.49 |
| 21 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 43.00 |  | 43.00 |
| 22 | 2130112 | 行业业务管理 | 108.65 |  | 108.65 |
| 23 | 2130122 | 农业生产发展 | 121.98 |  | 121.98 |
| 24 | 2130124 | 农村合作经济 | 30.50 |  | 30.50 |
| 25 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 515.12 |  | 515.12 |
| 26 | 2130148 | 渔业发展 | 884.60 |  | 884.60 |
| 27 | 2130153 | 农田建设 | 57.90 |  | 57.90 |
| 28 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 90.06 |  | 90.06 |
| 29 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 60.06 |  | 60.06 |
| 30 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 31 | 21307 | 农村综合改革 | 12.50 |  | 12.50 |
| 32 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 12.50 |  | 12.50 |
| 33 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 204.05 |  | 204.05 |
| 34 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 204.05 |  | 204.05 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 163.77 | 163.77 |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 163.77 | 163.77 |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 163.77 | 163.77 |  |

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：2023 | 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 | 2880.83 | 2570.79 | 310.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2035.51 | 2035.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 600.08 | 600.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 557.26 | 557.26 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 324.28 | 324.28 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 218.36 | 218.36 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.06 | 79.06 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 87.24 | 87.24 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.46 | 5.46 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 163.77 | 163.77 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 310.04 |  | 310.04 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 9.54 |  | 9.54 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 71.67 |  | 71.67 |
| 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 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.08 |  | 2.08 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 12.49 |  | 12.49 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 15.01 |  | 15.01 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 95.12 |  | 95.12 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.21 |  | 28.21 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 535.28 | 535.28 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 38.35 | 38.35 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 410.38 | 410.38 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 8.35 | 8.35 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 7.10 | 7.10 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 70.93 | 70.93 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 |  |

单位预算政府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：2023 | 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 | 200.00 |  | 200.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 4 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 200.00 |  | 200.00 |

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：2023 | 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：2023 | 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 | 30.48 | 30.48 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 30.48 | 30.48 |  |  |
| 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 | 28.40 | 28.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 28.40 | 28.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.08 | 2.08 |  |  |

唐山市农业农村局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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2023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：**

根据《唐山市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市农业农村局的主要职责是：

主要职责：

一、根据《唐山市农业农村局（市扶贫开发办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市农业农村局主要职责是：

（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。指导农业检验监测体系建设。

（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。

二、根据中共唐山市委机构编制委员会关于唐山市农业农村局加挂唐山市乡村振兴局牌子的通知（唐机编字【2021】6号），将唐山市农业农村局加挂市扶贫开发办公室牌子调整为唐山市农业农村局加挂市乡村振兴局牌子。不再保留唐山市扶贫开发办公室牌子。唐山市乡村振兴局主要负责巩固脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

**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，目前我市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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入7685.75万元，其中一般公共预算财政拨款收入4925.09万元，政府性基金预算财政拨款收入200万元，其他来源收入0万元，上年结转结余2560.66万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出7685.75万元，其中基本支出2880.83万元，包括人员经费2570.79万元和公用经费310.04万元；项目支出4804.92万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算收支安排7685.75万元，较2022年减少18854.76万元，其中：基本支出增加701.87万元，原因为预算人数增加和机关事业单位绩效奖励套改，相应增加了人员经费和公用经费；项目支出减少19556.63万元，主要原因：１、按照《唐山市实施乡村振兴“十片引领百村示范千村提升”工程的工作方案》安排，“十百千”工程从2019年开始，到2022年结束。2022年“十百千”工程项目资金13600万元。２、公开口径不同，2023年项目支出不含对下转移支付资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排310.04万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、正常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排30.48万元，较2022年预算减少0.15万元。具体安排情况为：

**(一)公务用车购置及运行费。**共计安排28.4万元，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、公务运行维护经费安排28.4万元，与上年持平。

**(二)公务接待费。**安排2.08万元，较上年预算减少0.15万元。原因为与计提公务接待费相关的正常公用经费减少，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、预算绩效信息

1.法律顾问服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 聘请常年法律顾问提供法律服务 |

| 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 | 聘请常年法律顾问单位数量 | 聘请常年法律顾问单位 | 1 | 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% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年底前完工 | 2023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 | 实施效益 | 提高依法行政水平，促进依法决策 | 100% | 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.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴办公经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 保障10台套以上日常办公用品耗材正常运转 | 10 | 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 | 2023年底前完工 | 2023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 |

3.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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成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 | 项目数 | ≥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 | 2023年底前完工 | 2023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 |

4.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴会议费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 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 | 2023年底前完工 | 2023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 | 按计划完成会议筹备和组织情况 | 会议组织达到预期效果 | ≥95% | 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.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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 组织唐山市代表队参加省农业农村厅组织的“冀农乐”全省各种比赛和交流活动 |

| 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 | 保障代表队成员数量 | 保障代表队成员数量8-10人 | 8-10 | 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 | 2023年底前完工 | 2023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 | 发展提高农村体育事业 | 发展提高农村体育事业 | 发展提高农村体育事业 | 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.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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴人居环境整治的考察、拉练督导检查调研。 |

| 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 | 考察或拉练 | 完成考察或拉练次数 | 1 | 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 | 2023年底前完工 | 2023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业务培训绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成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2次以上 | ≥2 | 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 | 2023年底前完工 | 2023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 | 按计划完成培训手背和组织情况 | 培训达到预期效果 | ≥95 | 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.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项印刷绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 印刷会议材料、工作手册、指导手册和发言材料等 |

| 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 | 印刷资料数量 | 印制工作手册等资料1万册以上 | ≥10000 | 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 | 2023年底前完工 | 2023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 |

9.农村承包登记颁证经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 委托第三方公司到各县区进行土地确权数据库的维护、核查与监管，并做好与不动产登记衔接工作。 |

| 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 | 土地确权数据库核查县区数量 | 土地确权数据库核查县区数量18个 | 18 | 年度工作计划 |
| 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% | 100%完成项目预期，质量达标。 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 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。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 100% | 在2023年12月底前全面完成。 |
| 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 | 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。 | 100% | 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的的稳定提升。 | 100% | 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 | 受益群体满意度 | 农村承包地确权受益农民满意度 | ≥90% | 向项目受益群体发放匿名调查问卷，依据调查问卷得分情况。 |

10.农村集体产权制度改革经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 市级对所有县（市）区随机抽查30个村进行资产监督管理和财务审计。 |

| 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 | 抽查村数 | 市级对所有县（市）区随机抽查30个村进行资产监督管理和财务审计。 | 30村 | 年度工作计划 |
| 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% | 完成项目预期，质量达标。 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 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。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 100% | 在2023年12月31日之前完成 |
| 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 | 实施效益 | 通过项目的实施，对于各县（市）区农村产权制度改革起到了监督管理的作用，推动了农村产权制度改革的发展。 | 100 | 对于农村产权制度改革起到了相对应的良好发展。 |
| 可持续影响指标 | 对农村建设发展的长远影响 | 项目对于农村集体经济组织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。 | 100% | 依据项目实施后，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 | 受益群体满意度 | 农村集体经济组织成员满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

11.农村资金合作社监管工作劳务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障开展此项工作的2人薪酬 |

| 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 | 保障人数 | 保障开展此项工作的2人薪酬 | 2 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成情况 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 项目完成 | 2023年完成 | 2023年底 | 合同 |
| 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 |

12.农田建设项目管理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 为确保完成全年农田项目建设任务保障交通、邮递、公示等相关工作 |

| 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 | 保障用车次数 | 到各县区用车100次以上 | ≥100 | 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 | 2023年完成 | 2023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 | 保障农田建设项目工作运行 | 保障农田建设项目工作运行 | 保障农田建设项目工作运行 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

13.农业产业发展贴息项目审计费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 聘请第三方对现代农业发展贴息项目进行审核 |

| 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 | 现代农业发展贴息项目审核数量 | 现代农业发展贴息项目审核数量10个以上 | ≥10 | 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 | 2023年完成 | 2023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 | 保障贴息经费安全使用 | 保障贴息经费安全使用 | 保障贴息经费安全使用 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

14.农业结构调整经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 聘请专家踏勘，评审，论证，咨询辅导，雇佣第三方调查汇总 |

| 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 | 雇佣第三方数量 | 雇佣第三方数量1个以上 | ≥1 | 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 | 2023年完成 | 2023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 | 受益群体满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

15.农业农村创新政策研究和重大课题调研经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 围绕我市“三农”发展重大问题，组织市农村工作领导小组成员单位、机关各处室（站所）、各县区农业农村主管部门深入开展调研 |

| 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 | 开展调研次数 | 开展调研次数5次 | 5 | 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 | 2023年完成 | 2023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 | 农业农村创新政策研究和重大课题调研 | 农业农村创新政策研究和重大课题调研 | 农业农村创新政策研究和重大课题调研 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

16.农业农村重点工作宣传费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 在市级以上媒体宣传我市农业农村工作典型经验。 |

| 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 | 在市级以上媒体宣传我市农业农村工作典型经验次数 | 在市级以上媒体宣传我市农业农村工作典型经验次数10次以上 | 10 | 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 | 2023年完成 | 2023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 | 完成在市级以上媒体宣传我市农业农村重点工作任务 | 达到宣传预期效果 | ≥95% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

17.农业项目监管经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于开展财政支农项目评审论证等产生的劳务费；用于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 | 监管项目个数 | 监管项目个数3个以上 | ≥3 | 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 | 2023年完成 | 2023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 | 受益群体满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

18.农业招商费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 印制招商活动和培训考察活动宣传资料 |

| 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 | 数量指标 | 印制招商活动和培训考察活动宣传资料数量 | 印制招商活动和培训考察活动宣传资料数量500册以上 | ≥500 | 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 | 2023年完成 | 2023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 | 保障工作正常运行 | 保障工作正常运行 | 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 | 受益群体满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

19.上收企业离休干部公用经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障企业离休干部公用经费 |

| 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 | 上收企业离休干部人数 | 上收企业离休干部人数 | 3 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障上收企业离休干部特需和公用经费足额发放 | 经费发放完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障上收企业离休干部特需和公用经费按时发放 | 2023年完成 | 2023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 | 保障上收企业离休干部特需和公用经费按时足额发放 | 保障上收企业离休干部特需和公用经费按时足额发放 | 保障上收企业离休干部特需和公用经费按时足额发放 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

20.涉农工作考察费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 组织涉农工作考察活动次数 | 组织涉农工作考察活动次数2次以上 | ≥2 | 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 | 2023年完成 | 2023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 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

21.涉农工作专项会议绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 组织召开涉农工作专项会议 |

| 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 | 组织召开涉农工作专项会议次数 | 组织召开涉农工作专项会议13次 | 13 | 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 | 2023年完成 | 2023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 | 按计划完成会议筹备和组织情况 | 会议筹备和组织达到预期效果 | ≥95% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

22.涉农工作专项培训绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成年度涉农工作专项培训 |

| 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 | 组织涉农工作专项培训次数 | 组织涉农工作专项培训16次 | 16 | 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 | 2023年完成 | 2023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 | 按计划完成会议筹备和组织 | 会议筹备和组织达到预期预期效果， | ≥95% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

23.涉农工作专项印刷绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成涉农工作专项印刷任务 |

| 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 | 印制涉农工作材料数量 | 印制涉农工作材料数量300000份以上 | ≥300000 | 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 | 2023年完成 | 2023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 | 受益群体满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

24.涉农应诉经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 应诉其它单位或个人起诉我单位的诉讼案 |

| 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 | 应诉其它单位或个人起诉我单位的诉讼案数量 | 应诉其它单位或个人起诉我单位的诉讼案数量4类 | 4 | 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 | 2023年完成 | 2023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 | 受益群体满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

25.市委农办办公经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障日常办公用品耗材 |

| 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 | 保障日常办公用品耗材5台套 | 5 | 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 | 2023年完成 | 2023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 | 保障市委农办日常工作运转 | 保障市委农办工作正常运转所需办公用品和耗材 | 保障市委农办工作正常运转所需办公用品和耗材 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

26.市委农办印刷费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成相关印制工作 |

| 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 | 印制市委农办工作材料数量 | 印制涉农工作材料数量1000份以上 | ≥1000 | 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 | 2023年完成 | 2023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 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 | 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 |

27.唐山农业综合信息网络所需各种维护经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障全市农业农村系统云视频会议终端点位正常运转维护 |

| 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 | 项目完成率 | 网络运行维护完成率 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 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 | 2023年完成 | 2023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 | 保障全局网络安全、正常运行 | 保障全局网络、视频会议等各信息系统平台及各相关设备安全、平稳正常运行 | 100%提高安全保障 | 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% | 年度工作计划 |

28.乡村振兴“十百千”工程软件维护费--《农村厕所改造数字信息化管理系统》，联通云存储空间及联通云安全防护等级使用费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成“农村厕所改造数字信息化管理系统”日常维护服务 |

| 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 | 项目完成率 | 网络运行维护完成率 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 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 | 2023年完成 | 2023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 | 农村厕所改造数字信息化管理 | 农村厕所改造数字信息化管理 | 管理有效 | 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 |

29.乡村振兴调度会议绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 召开乡村振兴调度会议数量6次 | 6 | 年度工作安排 |
| 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 | 2023年完成 | 2023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 | 按计划完成会议筹备和组织 | 会议筹备和组织达到预期效果 | 100% | 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 |

30.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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 年度工作安排 |
| 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 | 2023年完成 | 2023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 |

31.乡村振兴宣传费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 制作宣传片时长 | 制作宣传片时长20分钟以上 | ≥20 | 年度工作安排 |
| 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 | 2023年完成 | 2023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 | 宣传效果 | 进一步树立我市乡村振兴正面形象，营造良好的社会氛围。 | 向各级媒体推介乡村振兴经验做法 | 年度任务 |
| 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 |

32.应急值守指挥调度系统光纤租赁费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 通讯保障畅通率 | 完成全年光纤通讯保障 | 100% | 合同约定 |
| 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 | 2023年完成 | 2023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 | 通讯保障售后服务 | 及时开展通讯售后服务保障 | 100% | 合同约定 |
| 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 |

33.渔政渔港清理整治专项租赁费及劳务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 渔政渔港清理整治深入基层进行执法督察车船专项租赁 |

| 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 | 深入基层进行执法督察车船专项租赁次数 | 深入基层进行执法督察车船专项租赁次数6次 | 6 | 合同约定 |
| 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 | 2023年完成 | 2023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 | 保障渔业安全 | 保障渔业安全 | 保障渔业安全 | 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 |

34.宅基地改革管理专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 指导县乡村在实践中进一步细化优化宅基地审批管理，推进乡镇联审联办制度、办事指南、流程和村级民主程序等制度建立健全，积极探索网上审批。 |

| 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 | 完善“智慧农经+”大数据综合管理服务平台 | 完善“智慧农经+”大数据综合管理服务平台1个 | 1 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标 | 根据项目目标按时完成达标相应的质量 | 100% | 完成项目预期 |
| 时效指标 | 项目完成 | 2023年完成项目建设 | 2023年 | 项目完成 |
| 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 | 保障宅基地改革管理  工作运行 | 保障宅基地改革管理  工作运行 | 保障宅基地改革管理  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.专项购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成购置 |

| 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 | 购置空调10台 | 10 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标 | 根据项目目标按时完成达标相应的质量 | 100% | 完成项目预期 |
| 时效指标 | 项目完成 | 2023年完成项目建设 | 2023年 | 项目完成 |
| 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 |

36.专项修缮绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成专项修缮 |

| 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 | 修缮办公用房 | 修缮办公用房50间 | 50 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标 | 根据项目目标按时完成达标相应的质量 | 100% | 完成项目预期 |
| 时效指标 | 项目完成 | 2023年完成项目建设 | 2023年 | 项目完成 |
| 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 | 满足办公需求 | 办公用房和档案库房达到使用标准 | ≥95 | 合同约定 |
| 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 |

37.2022年地膜回收示范项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 回收100吨废旧地膜 |

| 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 | 回收废旧地膜数量 | 回收100吨废旧地膜 | 100% | 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 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年完成 | 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% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护耕地土壤 | 保护耕地土壤，增强环保意识 | 保护耕地土壤，增强环保意识 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 项目实施方案 |

38.2022年度渔船渔港保障项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成尾款支付 |

| 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 | 完成尾款支付 | 笔数 | 1 | 项目政府采购合同 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成情况 | 100% | 项目政府采购合同 |
| 时效指标 | 项目时限 | 项目完成的时间 | 2023年底 | 项目政府采购合同 |
| 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 | 完成尾款支付 | 完成尾款支付 | 完成尾款支付 | 项目政府采购合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 项目政府采购合同 |

39.2022年海洋渔业资源养护补贴结余资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 建设我市重点临时停泊点、一线驻港监管场所、按照视频监控及实时会议系统；采购插卡式AIS |

| 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 | 插卡式AIS | 采购数量 | ≥450个数 | 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 | 保障渔业安全生产 | 保障渔业安全生产 | 保障渔业安全生产 | 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群众满意度 | 项目实施方案 |

40.2022年农产品质量安全检测与控制能力提升绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展2次以上省级农产品质量安全监管人员能力提升培训  2.开展全省基层农产品检测能力提升培训  3.协助省级开展农产品质量安全例行检测抽样和监督抽查 |

| 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 | 开展省级培训 | 2次以上 | 2次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 提升全省农产品质量安全监管检测人员业务素质 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 1年内完成 | 2023年内完成培训、协助抽样工作 | 1年 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固提升国家农产品质量安全市创建成果 | 巩固提升国家农产品质量安全市创建成果、农产品质量安全监测合格率保持在98%以上 | 98% | 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% | 项目实施方案 |

41.2022年省级受污染农用地安全利用项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于受污染耕地治理  2.受污染耕地技术模式筛选 |

| 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 | 治理受污染土地 | 治理受污染土地600亩 | 600 | 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 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年完成 | 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% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护耕地土壤 | 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 项目实施方案 |

42.高素质农民培训绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 培训高素质农民50人次以上 |

| 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 | 培训人数 | 跟踪培训50人次以上 | ≥50% | 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 | 项目完成时效 | 项目完成时间 | 2023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% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增肌农民文化素质 | 提高新技术的能力 | 农民掌握新技术，提高农民素质 | 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% | 项目实施方案 |

43.耕地保护与质量提升绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成耕地保护与质量提升项目工作 |

| 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 | 专家论证次数 | 专家论证次数4次 | 4 | 年度工作计划 |
| 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 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保数据合理性、科学性 | 确保数据合理性、科学性 | 确保数据合理性、科学性 | 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% | 项目实施方案 |

44.海洋渔业资源养护补贴—智慧化渔港监管系统（滦南县嘴东中心渔港和南堡渔港卡口设置试点）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成智慧化渔港监管系统建设 |

| 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 | 渔港卡口 | 建设渔港卡口的数量 | 2个数 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成的情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目时限 | 项目完成的时间 | 2023年底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 唐山市渔船渔港管理水平提高 | 提高渔政执法人员监管 | 辅助渔政执法部门提高安全执法效率和监管水平 | 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% | 项目实施方案 |

45.化肥减量增效绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成化肥减量增效项目专家论证，确保数据科学合理 |

| 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 | 组织专家论证次数 | 组织专家论证次数3次 | 3 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成的情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目时限 | 项目完成的时间 | 2023年底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市施肥调查数据汇总后，组织专家论证 | 全市施肥调查数据汇总后，组织专家论证 | 全市施肥调查数据汇总后，组织专家论证 | 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% | 项目实施方案 |

46.金融特派员补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成金融服务专员工作培训 |

| 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 | 承办培训次数 | 至少承办一次农村金融服务专员工作培训 | ≥1 | 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 | 项目完成时间 | 2023年 | 2023年内完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按计划完成培训要求 | 培训达到预期效果 | ≥95% | 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% | 项目实施方案 |

47.农药减量增效技术集成示范项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 开展绿色防控技术培训，培训人次50人次以上 |

| 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 | 开展绿色防控技术培训 | 培训人次50人以上 | ≥50 | 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 | 项目完成时间 | 项目完成时限 | 2023年6月底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广绿色防控技术 | 推广绿色防控技术 | 推广绿色防控技术 | 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% | 项目实施方案 |

48.农业品牌发展项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 通过品牌推广，持续扩大农产品品牌影响力和知名度。 |

| 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 | 宣传展示品牌个数 | 宣传展示至少三个农业品牌 | ≥3 | 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 | 项目完成时效 | 项目完成时效 | 2023年底完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续扩大农产品品牌影响力和知名度 | 持续扩大农产品品牌影响力和知名度 | 持续扩大农产品品牌影响力和知名度 | 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% | 项目实施方案 |

49.农业区域品牌建设（农垦）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持农垦品牌授权管理  2.支持农垦品牌宣传推广  3.支持农垦品牌产品应用 |

| 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 | 宣传本地农垦品牌数量 | 宣传推广一个以上本地农垦品牌 | ≥1 | 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 | 项目完成时间 | 2023年完成品牌推广 | 2023年完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升本地农垦品牌集聚效应 | 扩大本地农垦品牌知名度 | 扩大本地农垦品牌知名度 | 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% | 项目实施方案 |

50.农业生产发展（农田建设项目管理专项工作经费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2023年底前全部完成高质量高标准农田建设任务38万亩，做好项目管理工作，确保项目如期保质完成。 |

| 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 | 高质量高标准农田建设任务 | 高标农田建设的亩数 | 380000 | 年度工作计划 |
| 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 | 项目完成时间 | 2023年完成 | 2023年完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食产能提高 | 对农业增效、农民增收、农村发展起到积极的推动作用 | 项目区生态面貌得到较大的改善 | 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 |

51.农业生产发展（渔业互助保险保费补贴）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成渔业互助保险保费工作 |

| 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 | 参保渔民人数 | 参保渔民7700人 | 7700 | 年度工作计划 |
| 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 | 项目完成时间 | 2023年完成 | 2023年完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效降低渔民群众因渔业事故造成的生活困难现象 | 有效降低渔民群众因渔业事故造成的生活困难现象 | 有效降低 | 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 |

52.农业外来入侵物种普查项目（环保）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 印制唐山市农业外来入侵植物清单，图册等。 |

| 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 | 印刷清单图册数量 | 印刷至少400本 | ≥400 | 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 | 2023年完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防外来物种入侵 | 预防外来物种入侵 | 预防外来物种入侵 | 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 |

53.农业外来入侵物种普查项目（植保）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 购买制作农业外来入侵物种（病虫害）标本3套216个 |

| 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 | 农业外来入侵物种标本 | 农业外来入侵物种（病虫害）标本个数 | 3套216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 | 项目完成时间 | 项目完成时效 | 2023年6月底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防外来物种入侵 | 预防外来物种入侵 | 预防外来物种入侵 | 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% | 项目实施方案 |

54.农业综合发展—第三次土壤普查专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 完成土壤第三次普查数据审核分析汇总，保障三普工作顺利完成 | | | | |
| 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 | 完成第三次土壤普查次数 | 完成第三次土壤普查次数1次 | 1 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成的情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时效 | 2023年6月底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等 | 真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等 | 真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等 | 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 |

55.农业综合发展—农业品牌建设资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 培育叫响一批农产品、区域公用品牌、企业品牌，扩大唐山农产品品牌影响力 |

| 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 | 打造区域公用品牌 | 在17个区域公用品牌中择优选择 | ≤17 | 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 | 2023年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我市农产品品牌知名度。 | 持续扩大唐山农产品品牌社会影响力 | 增强我市品牌市场竞争力和占有率 | 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 |

56.农业综合发展—农业外来入侵物种普查资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 开展农业外来入侵物种普查数据质量控制，完成农业外来入侵植物、病虫害、水生生物普查数据质量核查，并形成物种名录清单，综合研判我市外来物种入侵趋势，为监测预警和精准防治提供基础数据支撑。 |

| 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 | 开展农业外来入侵植物数据质量控制 | 开展农业外来入侵植物数据质量核查次数 | 1次 | 年度工作计划 |
| 开展农业外来入侵植物数据质量控制 | 开展农业外来入侵病虫害数据质量核查次数 | 1次 | 年度工作计划 |
| 开展农业外来入侵水生生物数据质量控制 | 开展农业外来入侵水生生物数据质量核查次数 | 1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时效 | 2023年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展农业外来入侵物种普查数据质量控制 | 开展普查数据质量核查 | 形成物种名录清单 | 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 |

57.农业综合发展—农业系统安全生产监管资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 组织重点行业安全演练和督导检查，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 | 开展安全演练 | 开展安全演练的次数 | 6 | 年度工作计划 |
| 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 | 项目完成时间 | 项目完成时效 | 2023年底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保全市农业领域安全生产形势稳定 | 达到预期宣传效果 | 达到预期效果 | 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 |

58.农业综合发展—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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 受污染农用地安全利用 |

| 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 | 建立示范区 | 建立示范区数量8个 | 5 | 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 | 2023年底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治理受污染农用地 | 受污染农用地安全利用 | 受污染农用地安全利用 | 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 |

59.农业综合发展—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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成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 |

| 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 | .完成安全性等级保护测评和密码应用安全性评估工作系统平台数量 | 5 | 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 | 2023底完成对全局5个系统平台的安全性等级保护测评和密码应用安全评估 | 2023年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护农业信息数据安全 | 进行安全性等级保护测评和密码应用安全性评估 | 进行安全性等级保护测评和密码应用安全性评估 | 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 |

60.农业综合发展—消费帮扶产销对接经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 举办产销对接活动，宣传帮扶产品，引导社会力量积极参与消费帮扶，提高社会力量参与消费帮扶的积极性，推动帮扶产品销售，促进脱贫人口稳定增收不返贫。 |

| 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 | 完成产销对接活动次数 | 完成4次产销对接活动 | 4 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 提高帮扶产品的社会知晓率，引导社会力量积极参与消费帮扶； | 社会力量积极参与消费帮扶，促进帮扶产品销售 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2023底完成 | 2023年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力脱贫群众增收 | 开展消费帮扶产销对接 | 开展消费帮扶产销对接 | 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 |

61.农业综合发展—渔业增殖与保护资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 在我市陡河水库、滦河干流滦州段、滦南北河放流鲢鳙鱼苗种、草鱼苗种58334斤（其中鲢鳙鱼50000斤，草鱼8334斤）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 | 投放鲢鳙鱼、草鱼苗种数量（斤） | 在陡河水库、滦河干流滦州段投放鲢鳙鱼苗种数量、在滦南北河投放草鱼苗种数量 | ≥58334斤 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 投放鲢鳙鱼苗种、草鱼苗种完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2023底完成 | 2023年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善水域生态环境 | 增加水生生物种群数量 | ≥19.445万尾 | 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 |

62.农业综合发展（病死猪无害化处理及动物防疫补助）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 屠宰环节病死猪无害化处理 |

| 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 | 病死猪无害化处理 | 2022年病害猪进行无害化处理 | 146 | 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 | 2023底完成 | 2023年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障肉品安全 | 保障肉品安全 | 保障肉品安全 | 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 |

63.农业综合发展（农产品质量安全保障经费)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成全年农产品（投入品）及产地环节定量监测任务。巩固提升国家农产品质量安全市（县）、“双安双创”成果，推进农产品质量安全标准化生产，开发完善唐山市“智慧农安”系统提升监管效能，提升绿色优质农产品的占比，全面提升全市农产品质量安全水平。 |

| 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 | 完成定量监测批次 | 农产品（投入品）及产地环境定量监测批次 | 4900批 | 年度工作安排 |
| 完成快速监测批次 | 完成农产品快速检测批次 | 36000批次 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成情况 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2023底完成 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 90% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固提升国家农产品质量安全市创建成果 | 巩固提升国家农产品质量安全市创建成果、农产品质量安全监测合格率保持在98%以上，绿色食品企业增幅达到10% | 98% | 年度工作安排 |
| 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% | 年度工作安排 |

64.农作物病虫害监测预报项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成农业病虫害监测技术培训  2.保障病虫害监测调查用车  3.完成农业病虫害监测技术培训 |

| 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 | 农业病虫害监测技术培训人次 | 完成560人次以上 | 560 | 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 | 项目完成时间 | 项目完成时效 | 2023年9月底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障病虫害监测预报工作开展 | 保障病虫害监测预报工作开展 | 保障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 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 项目实施方案 |

65.唐山市受污染农用地安全利用集中推进示范区绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立五个集中示范推进区  2.进一步开展钝化剂和低积累水稻玉米种子的筛选实验  3.提炼适宜当地的受污染耕地安全利用技术模式 |

| 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 | 建立集中示范推进区 | 建立五个集中示范推进区 | 5 | 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 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 项目实施方案 |

66.畜禽统计监测项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成工作手册的印刷 |

| 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 | 工作手册的印刷数量 | 工作手册的印刷数量500册以上 | ≥500 | 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 | 项目完成时间 | 项目完成的时间 | 2023年底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进畜禽统计监测工作 | 推进畜禽统计监测工作 | 推进畜禽统计监测工作 | 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% | 项目实施方案 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市农业农村局本级安排政府采购预算3473.05万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3473.05 | 1177.05 | 200.00 |  |  |  | 2096.00 |  | 1250.70 |
| 唐山市农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3473.05 | 1177.05 | 200.00 |  |  |  | 2096.00 |  | 1250.70 |
| 日常公用 | 310.04 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 310.04 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 6.55 | 6.55 | 6.55 |  |  |  |  |  |  | 6.55 |
| 日常公用 | 310.04 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  |  | 15.50 |
| 日常公用 | 310.04 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴办公经费 | 7.40 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 项 | 2 | 2.20 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴督导检查、考核评估费 | 5.60 | 其他交通运输、仓储服务 | C15990000 | 项 | 1 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  | 5.60 |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴会议费 | 7.04 | 一般会议服务 | C22010200 | 项 | 1 | 7.04 | 7.04 | 7.04 |  |  |  |  |  |  | 7.04 |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村体育事业发展经费 | 3.00 | 其他交通运输、仓储服务 | C15990000 | 项 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴人居环境整治经费 | 8.60 | 其他交通运输、仓储服务 | C15990000 | 项 | 1 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |  | 5.90 |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项印刷 | 17.15 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 17.15 | 17.15 | 17.15 |  |  |  |  |  |  | 17.15 |
| 农村承包登记颁证经费 | 14.50 | 其他商务服务 | C23990000 | 项 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 农村集体产权制度改革经费 | 12.50 | 其他交通运输、仓储服务 | C15990000 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 农村集体产权制度改革经费 | 12.50 | 审计服务 | C23030000 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 农田建设项目管理费 | 7.90 | 其他交通运输、仓储服务 | C15990000 | 项 | 1 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  | 6.30 |
| 农业产业发展贴息项目审计费 | 7.00 | 审计服务 | C23030000 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 农业结构调整经费 | 10.00 | 其他交通运输、仓储服务 | C15990000 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 农业结构调整经费 | 10.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 农业农村创新政策研究和重大课题调研经费 | 4.05 | 其他交通运输、仓储服务 | C15990000 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 农业农村创新政策研究和重大课题调研经费 | 4.05 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  | 3.75 |
| 农业农村重点工作宣传费 | 15.00 | 其他公共信息与宣传服务 | C23079900 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 农业项目监管经费 | 40.00 | 其他商务服务 | C23990000 | 项 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 涉农工作考察费 | 5.00 | 其他交通运输、仓储服务 | C15990000 | 项 | 1 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |  |  | 2.78 |
| 涉农工作专项会议 | 7.69 | 一般会议服务 | C22010200 | 项 | 1 | 6.85 | 6.85 | 6.85 |  |  |  |  |  |  | 6.85 |
| 涉农工作专项印刷 | 58.13 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 58.13 | 58.13 | 58.13 |  |  |  |  |  |  | 58.13 |
| 市委农办办公经费 | 4.50 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 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 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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“十百千”工程软件维护费--《农村厕所改造数字信息化管理系统》，联通云存储空间及联通云安全防护等级使用费 | 6.00 | 互联网信息服务 | C17020000 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡村振兴系统视频会议室光纤通道专线使用费 | 3.25 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡村振兴宣传费 | 38.00 | 其他公共信息与宣传服务 | C23079900 | 项 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  | 38.00 |
| 应急值守指挥调度系统光纤租赁费 | 1.20 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 渔政渔港清理整治专项租赁费及劳务费 | 2.10 | 其他交通运输、仓储服务 | C15990000 | 项 | 1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 宅基地改革管理专项经费 | 16.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 宅基地改革管理专项经费 | 16.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 专项购置 | 4.65 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |  | 4.43 |
| 专项修缮 | 40.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 13.38 | 13.38 | 13.38 |  |  |  |  |  |  | 13.38 |
| 专项修缮 | 40.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 26.12 | 26.12 | 26.12 |  |  |  |  |  |  | 26.12 |
| 农业生产发展（农田建设项目管理专项工作经费） | 50.00 | 评价咨询服务 | C20031000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 农业综合发展—第三次土壤普查专项经费 | 13.00 | 普查服务 | C23060100 | 项 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业综合发展—农业品牌建设资金 | 200.00 | 其他公共信息与宣传服务 | C23079900 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 农业综合发展—农业外来入侵物种普查资金 | 30.00 | 普查服务 | C23060100 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业综合发展—农业系统安全生产监管资金 | 50.00 | 其他交通运输、仓储服务 | C15990000 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 农业综合发展—农业系统安全生产监管资金 | 50.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  | 17.00 |
| 农业综合发展—唐山市受污染农用地安全利用项目市级配套资金 | 462.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 462.00 | 462.00 | 462.00 |  |  |  |  |  |  | 462.00 |
| 农业综合发展—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 | 安全运维服务 | C16070400 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 农业综合发展—消费帮扶产销对接经费 | 30.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业综合发展—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 |
| 农业综合发展（农产品质量安全保障经费) | 600.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 7.52 | 7.52 | 7.52 |  |  |  |  |  |  | 7.52 |
| 农业综合发展（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 | 34.50 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |  |  | 34.50 |
| 农业综合发展（农产品质量安全保障经费) | 600.00 | 应用软件 | A08060303 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 农业综合发展（农产品质量安全保障经费) | 600.00 | 其他交通运输、仓储服务 | C15990000 | 项 | 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 5.50 |
| 农业综合发展（农产品质量安全保障经费) | 600.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  | 4.20 |
| 2022年海洋渔业资源养护补贴结余资金 | 435.00 | 卫星定位导航设备 | A02071300 | 台 | 450 | 0.50 | 225.00 |  |  |  |  |  | 225.00 |  |  |
| 2022年海洋渔业资源养护补贴结余资金 | 435.00 | 其他视频设备 | A02091199 | 套 | 1 | 178.00 | 178.00 |  |  |  |  |  | 178.00 |  |  |
| 2022年省级受污染农用地安全利用项目 | 601.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 347.00 | 347.00 |  |  |  |  |  | 347.00 |  |  |
| 2022年省级受污染农用地安全利用项目 | 601.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 254.00 | 254.00 |  |  |  |  |  | 254.00 |  |  |
| 海洋渔业资源养护补贴—智慧化渔港监管系统（滦南县嘴东中心渔港和南堡渔港卡口设置试点） | 198.00 | 其他视频设备 | A02091199 | 套 | 1 | 196.00 | 196.00 |  |  |  |  |  | 196.00 |  |  |
| 唐山市受污染农用地安全利用集中推进示范区 | 896.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 896.00 | 896.00 |  |  |  |  |  | 896.00 |  |  |

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5577.77万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为85.42万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5577.77 |
| 1、房屋（平方米） | 2096.41 | 136.53 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1614 | 116.75 |
| 2、车辆（台、辆） | 22 | 344.27 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 11 | 434.53 |
| 4、其他固定资产 | 2294 | 4662.44 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市农业农村局（事业）收支预算

单位预算收支总表

| 560003唐山市农业农村局（事业） | | 预算年度：2023 | 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 | 1279.45 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 4.68 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 100.80 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 76.92 |
| 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 | 1021.45 |
| 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 |  |
| 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 | 75.60 |
| 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 | 1279.45 | 本年支出合计 | 1279.45 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1279.45 | 支出总计 | 1279.45 |

单位预算收入总表

| 560003唐山市农业农村局（事业） | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1279.45 | 1279.45 | 1279.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.80 | 100.80 | 100.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.80 | 100.80 | 100.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.80 | 100.80 | 100.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 76.92 | 76.92 | 76.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.92 | 76.92 | 76.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.57 | 36.57 | 36.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.35 | 40.35 | 40.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 1021.45 | 1021.45 | 1021.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 1021.45 | 1021.45 | 1021.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 939.05 | 939.05 | 939.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130108 | 病虫害控制 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 42.40 | 42.40 | 42.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 75.60 | 75.60 | 75.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 75.60 | 75.60 | 75.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 75.60 | 75.60 | 75.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 560003唐山市农业农村局（事业） | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1279.45 | 1166.75 | 112.70 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.80 | 100.80 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.80 | 100.80 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.80 | 100.80 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 76.92 | 76.92 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.92 | 76.92 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.57 | 36.57 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.35 | 40.35 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 1021.45 | 908.75 | 112.70 |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 1021.45 | 908.75 | 112.70 |  |  |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 939.05 | 908.75 | 30.30 |  |  |  |
| 15 | 2130108 | 病虫害控制 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 16 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 42.40 |  | 42.40 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 75.60 | 75.60 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 75.60 | 75.60 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 75.60 | 75.60 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 1279.45 | 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 | 4.68 | 4.68 |  |  |
| 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 | 100.80 | 100.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 76.92 | 76.92 |  |  |
| 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 | 1021.45 | 1021.45 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 75.60 | 75.60 |  |  |
| 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 | 1279.45 | 本年支出合计 | 1279.45 | 1279.45 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1279.45 | 支出总计 | 1279.45 | 1279.45 |  |  |

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：2023 | 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 | 1279.45 | 1166.75 | 112.70 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.68 | 4.68 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.68 | 4.68 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.68 | 4.68 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.80 | 100.80 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.80 | 100.80 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.80 | 100.80 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 76.92 | 76.92 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.92 | 76.92 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.57 | 36.57 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.35 | 40.35 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 1021.45 | 908.75 | 112.70 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 1021.45 | 908.75 | 112.70 |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 939.05 | 908.75 | 30.30 |
| 15 | 2130108 | 病虫害控制 | 40.00 |  | 40.00 |
| 16 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 42.40 |  | 42.40 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 75.60 | 75.60 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 75.60 | 75.60 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 75.60 | 75.60 |  |

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：2023 | 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 | 1166.75 | 1089.97 | 76.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 960.40 | 960.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 286.49 | 286.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 66.10 | 66.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 125.67 | 125.67 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 217.83 | 217.83 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.80 | 100.80 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.57 | 36.57 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.35 | 40.35 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.50 | 6.50 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 75.60 | 75.60 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.49 | 4.49 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 76.78 |  | 76.78 |
| 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 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 7.43 |  | 7.43 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 2.17 |  | 2.17 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 5.77 |  | 5.77 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 7.17 |  | 7.17 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.67 |  | 6.67 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.57 | 129.57 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 106.22 | 106.22 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 4.41 | 4.41 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 0.93 | 0.93 |  |
| 32 | 30307 | 医疗费补助 | 17.87 | 17.87 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |

单位预算政府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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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）2023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、根据《唐山市农业农村局（市扶贫开发办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市农业农村局主要职责是：

（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。指导农业检验监测体系建设。

（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。

二、根据《中共唐山市委机构编制委员会关于唐山市农业农村局加挂唐山市乡村振兴局牌子的通知》（唐机编字【2021】6号），将唐山市农业农村局加挂市扶贫开发办公室牌子调整为唐山市农业农村局加挂市乡村振兴局牌子。不再保留唐山市扶贫开发办公室牌子。唐山市乡村振兴局主要负责巩固脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

**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，目前我市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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入1279.45万元，其中一般公共预算财政拨款收入1279.45万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出1279.45万元，其中基本支出1166.75万元，包括人员经费1089.97万元和公用经费76.78万元；项目支出112.7万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算收支安排1279.45万元，较2022年增加335.03万元，其中：基本支出增加261.19万元，原因为预算人数增加和机关事业单位绩效奖励套改，相应增加了人员经费和公用经费；项目支出增加73.84万元，主要原因是增加了农作物有害生物防控等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排　76.78万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、正常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排13.52万元，较2022年预算增加0.44万元。原因为按预算编制要求将单位预算支出经济分类“其他交通费用”中用于公务用车运行的费用调整到“公务用车运行维护费”，具体安排情况为：

**(一)公务用车购置及运行费。**共计安排13.2万元，较上年增加0.5万元。

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13.2万元，较上年增加0.5万元。原因为按预算编制要求将单位预算支出经济分类“其他交通费用”中用于公务用车运行的费用调整到“公务用车运行维护费”。

**(二)公务接待费。**安排0.32万元，较上年预算减少0.06万元。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、预算绩效信息

1.公务车运行维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障公务车正常运行维护 |

| 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 | 保障公务车数量 | 保障公务车数量5辆以上 | ≥5 | 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 | 项目完成的时间 | 2023年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公务车运行维护 | 公务车运行维护 | 公务车运行维护 | 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.其他交通费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 植保站租车 |

| 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 | 租车使用车次 | 租车使用10车次以上 | ≥10 | 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 | 项目完成的时间 | 2023年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障植物检疫工作正常运行 | 保障植物检疫工作正常运行 | 保障植物检疫工作正常运行 | 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 | ≥90% | 年度工作计划 |

3.土肥水工作专项网络运行维护绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障宽带费及固定电话正常使用,保障耕地保护提升工作正常开展 |

| 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 | 宽带固定电话数量 | 宽带固定电话数量3台套 | 3 | 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 | 项目完成的时间 | 2023年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常工作运行 | 保障正常工作运行 | 100% | 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.物业人员费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障聘请物业人员费用 |

| 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 | 聘请物业人员数量 | 聘请物业人员3人 | 3 | 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 | 项目完成的时间 | 2023年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位运行 | 保障单位运行 | 保障单位运行 | 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 |

5.植物检疫人员购置服装费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 购置植物检疫人员统一服装 |

| 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 | 植物检疫人员统一服装人数 | 植物检疫人员统一服装人数12人 | 12 | 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 | 项目完成的时间 | 2023年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 植物检疫人员统一服装 | 植物检疫人员统一服装 | 植物检疫人员统一服装 | 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.专项购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 植保站购置档案室空调 |

| 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 | 植保站购置档案室空调数量 | 植保站购置档案室空调1台 | 1 | 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 | 项目完成的时间 | 2023年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障档案存放 | 保障档案存放 | 保障档案存放 | 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.专项修缮费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 用于农业技术推广站、环保站、植保站房屋修缮。 |

| 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 | 房屋修缮单位数量 | 房屋修缮单位数量3家 | 3 | 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 | 项目完成的时间 | 2023年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公正常运行 | 保障办公正常运行 | 保障办公正常运行 | 年度工作 |
| 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.专项印刷经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 印刷宣传资料 |

| 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 | 数量指标 | 印刷宣传资料数量 | 印刷宣传资料1000册以上 | ≥1000 | 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 | 项目完成的时间 | 2023年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金支出率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常工作 | 保障单位正常工作 | 保障单位正常工作 | 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.农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—农作物有害生物防控资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成本年度农作物有害生物防控物资采购 |

| 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 | 农作物有害生物防治物资采购数量 | 农作物有害生物防治物资采购数量 | 重大害虫防治药剂3吨，节药增效助剂0.1吨，灭鼠物资粘鼠板150箱，鼠夹10箱。 | 《中华人民共和国农业法》、《河北省植物保护条例》、《农作物病虫害防治条例》 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 《中华人民共和国农业法》、《河北省植物保护条例》、《农作物病虫害防治条例》 |
| 时效指标 | 项目时限 | 项目完成的时间 | 2023年9月底前 | 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% | 《中华人民共和国农业法》、《河北省植物保护条例》、《农作物病虫害防治条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业有害生物防控 | 完成本年度农作物有害生物防控物资采购 | 完成本年度农作物有害生物防控物资采购 | 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.农业综合发展—耕地质量监测与耕地质量保护提升资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成耕地质量监测年度任务，编制耕地质量监测报告；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 | 建立示范区数量 | 建立耕地质量提升示范区个数 | 1个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 示范区验收合格率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成的时间 | 2023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 | 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 | 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

2023年，唐山市农业农村局（事业）安排政府采购预算89.39万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 89.39 | 89.39 |  |  |  |  |  |  | 77.69 |
| 唐山市农业农村局（事业）小计 |  |  |  |  |  |  | 89.39 | 89.39 |  |  |  |  |  |  | 77.69 |
| 日常公用 | 76.78 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 76.78 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  |  | 2.75 |
| 日常公用 | 76.78 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 日常公用 | 76.78 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务车运行维护费 | 8.20 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 项 | 1 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他交通费 | 1.00 | 其他商务服务 | C23990000 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 植物检疫人员购置服装费用 | 3.24 | 制服 | A05030301 | 套 | 12 | 0.27 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |  | 3.24 |
| 专项购置 | 0.30 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 专项修缮费 | 9.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 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 |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—农作物有害生物防控资金 | 40.00 | 其他基础化学品及相关产品 | A07089900 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 农业综合发展—耕地质量监测与耕地质量保护提升资金 | 42.40 | 有机肥料及微生物肥料 | A07080105 | 项 | 1 | 17.40 | 17.40 | 17.40 |  |  |  |  |  |  | 17.40 |

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0.3万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2023 | 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 | 488.30 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1.65 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39.16 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.72 |
| 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 | 388.40 |
| 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 |  |
| 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 | 29.37 |
| 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 | 488.30 | 本年支出合计 | 488.30 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 488.30 | 支出总计 | 488.30 |

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：2023 | | | 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 | 488.30 | 488.30 | 488.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 39.16 | 39.16 | 39.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.16 | 39.16 | 39.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.16 | 39.16 | 39.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 29.72 | 29.72 | 29.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.72 | 29.72 | 29.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.13 | 14.13 | 14.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.59 | 15.59 | 15.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 388.40 | 388.40 | 388.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 388.40 | 388.40 | 388.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130101 | 行政运行 | 388.40 | 388.40 | 388.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 29.37 | 29.37 | 29.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 29.37 | 29.37 | 29.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 | 29.37 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 488.30 | 429.11 | 59.19 |  |  |  |
| 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 | 39.16 | 39.16 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.16 | 39.16 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.16 | 39.16 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 29.72 | 29.72 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.72 | 29.72 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.13 | 14.13 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.59 | 15.59 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 388.40 | 329.21 | 59.19 |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 388.40 | 329.21 | 59.19 |  |  |  |
| 14 | 2130101 | 行政运行 | 388.40 | 329.21 | 59.19 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 29.37 | 29.37 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 29.37 | 29.37 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 488.30 | 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 | 39.16 | 39.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.72 | 29.72 |  |  |
| 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 | 388.40 | 388.40 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 29.37 | 29.37 |  |  |
| 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 | 488.30 | 本年支出合计 | 488.30 | 488.30 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 488.30 | 支出总计 | 488.30 | 488.30 |  |  |

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：2023 | 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 | 488.30 | 429.11 | 59.19 |
| 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 | 39.16 | 39.16 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.16 | 39.16 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.16 | 39.16 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 29.72 | 29.72 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.72 | 29.72 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.13 | 14.13 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.59 | 15.59 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 388.40 | 329.21 | 59.19 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 388.40 | 329.21 | 59.19 |
| 14 | 2130101 | 行政运行 | 388.40 | 329.21 | 59.19 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 29.37 | 29.37 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 29.37 | 29.37 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 |  |

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：2023 | 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 | 429.11 | 378.49 | 50.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 365.38 | 365.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 103.88 | 103.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 103.76 | 103.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 58.51 | 58.51 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.16 | 39.16 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.13 | 14.13 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.59 | 15.59 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 50.62 |  | 50.62 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.21 |  | 2.21 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 13.68 |  | 13.68 |
| 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 | 2.24 |  | 2.24 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 15.60 |  | 15.60 |
| 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 | 13.11 | 13.11 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 11.23 | 11.23 |  |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 1.77 | 1.77 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

单位预算政府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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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2023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：

1、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。

2、负责农村宅基地的违法用地查处。

3、负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件。

4、监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和执法工作。

5、受理农业违法行为举报并依法处理。

6、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，目前我省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。

（一）收入说明

2023年唐山市农业综合行政执法支队预算收入488.30万元，其中：一般公共预算收入488.30万元，政府基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出说明

2023年唐山市农业综合行政执法支队预算支出488.30万元，其中基本支出429.11万元，包括人员经费378.49万元和日常公用经费50.62万元；项目支出59.19万元。

（三）比上年增减情况

2023年唐山市农业综合行政执法支队预算较2022年增加88.72万元，其中基本支出增加103.21万元，主要是因为职务（职级）晋升，人员工资上涨，相应增加了人员经费和按比例提取的日常公用经费。项目支出减少14.49万元，主要原因是2022年我单位农业综合执法制式服装和标志已基本配备完成，2023年减少了大部分该项项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排50.62万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、物业管理费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排5.19万元，与2022年预算数持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4.8万元，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、预算绩效信息

**1、办公楼改造修缮费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2023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 |

**2、电子政务外网年度费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2023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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2023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、高剧毒农药风险隐患监控费用印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2023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、农业执法工作监管工作资金（源动物卫生监管工作资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2023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、农业综合行政执法制服装和标志费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2023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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2023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 |

**8、农业综合执法标准化建设宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2023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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2023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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2023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 |

**11、农资违法案件处理经费印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2023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 |

**12、普法宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2023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 |

**13、全市执法人员执法技能和案卷制作培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2023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 |

**14、委托业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.检测种子、农药、兽药、肥料、肉品品质检测、饲料 |

| 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 | 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 | 2023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 | ≥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 | 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、物业管理费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2023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、行政执法经费印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2023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 |

**17、畜禽养殖风险隐患监控费用专用材料绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2023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 |

**18、执法装备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2023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 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市农业综合行政执法支队安排政府采购预算29.57万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 29.57 | 29.57 |  |  |  |  |  |  | 25.20 |
| 唐山市农业综合行政执法支队小计 |  |  |  |  |  |  | 29.57 | 29.57 |  |  |  |  |  |  | 25.20 |
| 日常公用 | 50.62 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 项 | 1 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 50.62 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |  | 1.43 |
| 日常公用 | 50.62 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 50.62 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 50.62 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  | 1.75 |
| 高剧毒农药风险隐患监控费用印刷费 | 2.00 | 纸制品 | A07100300 | 件 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 农业综合行政执法制服装和标志费用 | 0.36 | 制服 | A05030301 | 套 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 农业综合执法标准化建设购置费 | 7.98 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 57 | 0.14 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |  |  | 7.98 |
| 农业综合执法标准化建设印刷费 | 1.52 | 纸制品 | A07100300 | 件 | 1 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |  |  | 1.52 |
| 农资违法案件处理经费印刷费 | 2.00 | 纸制品 | A07100300 | 件 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 普法宣传费 | 1.00 | 其他资料 | A04039900 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理费用 | 4.56 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |  | 4.56 |
| 行政执法经费印刷费 | 2.00 | 纸制品 | A07100300 | 件 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 执法装备购置 | 1.60 | 移动工作站 | A02010106 | 台 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 执法装备购置 | 1.60 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 3 | 0.05 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 执法装备购置 | 1.60 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 执法装备购置 | 1.60 | 其他视频设备 | A02091199 | 个 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 执法装备购置 | 1.60 | 其他办公用品 | A05049900 | 个 | 10 | 0.04 | 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92.09万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为9.03万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 92.09 |
| 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 | 101 | 66.59 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2023 | 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 | 824.64 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2.46 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 60.55 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.98 |
| 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 | 670.24 |
| 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 |  |
| 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 | 45.41 |
| 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 | 824.64 | 本年支出合计 | 824.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 824.64 | 支出总计 | 824.64 |

单位预算收入总表

| 560005唐山市农机技术推广站 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 824.64 | 824.64 | 824.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 60.55 | 60.55 | 60.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.55 | 60.55 | 60.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.55 | 60.55 | 60.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 45.98 | 45.98 | 45.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.98 | 45.98 | 45.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.86 | 21.86 | 21.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.12 | 24.12 | 24.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 670.24 | 670.24 | 670.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 670.24 | 670.24 | 670.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 670.24 | 670.24 | 670.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 45.41 | 45.41 | 45.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 45.41 | 45.41 | 45.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 45.41 | 45.41 | 45.41 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 560005唐山市农机技术推广站 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 824.64 | 806.40 | 18.24 |  |  |  |
| 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 | 60.55 | 60.55 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.55 | 60.55 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.55 | 60.55 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 45.98 | 45.98 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.98 | 45.98 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.86 | 21.86 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.12 | 24.12 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 670.24 | 652.00 | 18.24 |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 670.24 | 652.00 | 18.24 |  |  |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 670.24 | 652.00 | 18.24 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 45.41 | 45.41 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 45.41 | 45.41 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 45.41 | 45.41 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 824.64 | 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 | 60.55 | 60.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.98 | 45.98 |  |  |
| 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 | 670.24 | 670.24 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 45.41 | 45.41 |  |  |
| 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 | 824.64 | 本年支出合计 | 824.64 | 824.64 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 824.64 | 支出总计 | 824.64 | 824.64 |  |  |

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：2023 | 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 | 824.64 | 806.40 | 18.24 |
| 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 | 60.55 | 60.55 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.55 | 60.55 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.55 | 60.55 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 45.98 | 45.98 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.98 | 45.98 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.86 | 21.86 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.12 | 24.12 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 670.24 | 652.00 | 18.24 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 670.24 | 652.00 | 18.24 |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 670.24 | 652.00 | 18.24 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 45.41 | 45.41 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 45.41 | 45.41 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 45.41 | 45.41 |  |

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：2023 | 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 | 806.40 | 755.39 | 51.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 567.87 | 567.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 165.73 | 165.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.59 | 32.59 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 76.98 | 76.98 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 135.70 | 135.70 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.55 | 60.55 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.86 | 21.86 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.12 | 24.12 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.93 | 4.93 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 45.41 | 45.41 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 51.01 |  | 51.01 |
| 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 |
| 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 | 3.46 |  | 3.46 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 4.15 |  | 4.15 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.38 |  | 2.38 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.09 |  | 8.09 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 187.52 | 187.52 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 147.52 | 147.52 |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 14.26 | 14.26 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 25.70 | 25.70 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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2023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，目前我省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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年单位预算收入824.64万元，其中：一般公共预算收入824.64万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出824.64万元，其中基本支出806.4万元，包含人员经费755.39万元和日常公用经费51.01万元；项目支出18.24万元，主要为拆除简易库房3万元，公务用车运行维护费2.28万元，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4.15万元，农机事故应急处置演练会0.48万元，农机新机具推广演示2.87万元，网络运行维护费1.2万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算收支安排824.64万元，较2022年增长232.31万元，其中：基本支出增加232.31万元，主要是人员增加且新增了在职人员补充绩效和退休人员生活补贴，相应增加了日常公用经费和人员经费；项目支出与去年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排51.01万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排4.91万元，较2022年预算减少0.01万元。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排4.66万元，与上年持平。

①公务用车购置0万元。与上年持平。

②公务运行维护经费安排4.66万元；与上年持平。

(二)公务接待费。安排0.25万元，较上年预算减少0.01万元。减少原因为应财政要求压减支出。

五、预算绩效信息

**1、拆除简易库房绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容拆除简易库房 |

| 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100% | 工作完成率100% | 100 | 工作完成率100% |
| 质量指标 | 工作合格率100% | 工作合格率100% | 100 | 工作合格率100% |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率100% | 预算执行率100% | 100 | 预算执行率100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 100 | 保障工作正常开展 |
| 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 | 服务对象满意度 |

**2、公务用车运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容保障公务用车运行维护正常 |

| 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100% | 工作完成率100% | 100 | 工作完成率100% |
| 质量指标 | 工作合格率100% | 工作合格率100% | 100 | 工作合格率100% |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率100% | 预算执行率100% | 100 | 预算执行率100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 100 | 保障工作正常开展 |
| 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 | 服务对象满意度 |

**3、门卫及清洁工工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容保障门卫及清洁工工资 |

| 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100% | 工作完成率100% | 100 | 工作完成率100% |
| 质量指标 | 工作合格率100% | 工作合格率100% | 100 | 工作合格率100% |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率100% | 预算执行率100% | 100 | 预算执行率100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 100 | 保障工作正常开展 |
| 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 | 服务对象满意度 |

**4、农机安全宣传教育培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完成农机安全宣传教育培训任务 |

| 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 | 工作完成率100% | 工作完成率100% | 100 | 工作完成率100% |
| 质量指标 | 工作合格率100% | 工作合格率100% | 100 | 工作合格率100% |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率100% | 预算执行率100% | 100 | 预算执行率100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 100 | 保障工作正常开展 |
| 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 | 服务对象满意度 |

**5、农机安全宣传教育印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完成农机安全宣传教育印刷任务 |

| 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 | 工作完成率100% | 工作完成率100% | 100 | 工作完成率100% |
| 质量指标 | 工作合格率100% | 工作合格率100% | 100 | 工作合格率100% |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率100% | 预算执行率100% | 100 | 预算执行率100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 100 | 保障工作正常开展 |
| 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 | 服务对象满意度 |

**6、农机事故应急处置演练会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完成农机事故应急处置演练任务 |

| 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 | 工作完成率100% | 工作完成率100% | 100 | 工作完成率100% |
| 质量指标 | 工作合格率100% | 工作合格率100% | 100 | 工作合格率100% |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率100% | 100 | 预算执行率100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 100 | 保障工作正常开展 |
| 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 | 服务对象满意度 |

**7、农机新技术新机具推广演示绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容农机新技术新机具推广演示 |

| 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 | 工作完成率% |
| 质量指标 | 工作合格率% | 工作合格率% | 100 | 工作合格率% |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率% | 预算执行率% | 100 | 预算执行率% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 100 | 社会效益指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 服务对象满意度 |

**8、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容保障网络运行维护 |

| 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 | 工作完成率100% | 工作完成率100% | 100 | 工作完成率100% |
| 质量指标 | 工作合格率100% | 工作合格率100% | 100 | 工作合格率100% |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率100% | 预算执行率100% | 100 | 预算执行率% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 100 | 保障工作正常开展 |
| 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 | 服务对象满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市农机技术推广站安排政府采购预算14.86万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 14.86 | 14.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市农机技术推广站小计 |  |  |  |  |  |  | 14.86 | 14.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 51.01 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 次 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 51.01 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 51.01 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 51.01 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.28 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 次 | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.28 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.28 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 4.15 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农机新技术新机具推广演示 | 2.87 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市农机技术推广站上年末固定资产金额为302.06万元（详见下表）。

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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 302.06 |
| 1、房屋（平方米） | 6024.56 | 189.12 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6024.56 | 189.12 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 42.51 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 145 | 70.43 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2023 | 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 | 443.98 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.74 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 24.98 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.97 |
| 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 | 610.56 |
| 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 |  |
| 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 | 18.73 |
| 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 | 443.98 | 本年支出合计 | 673.98 |
| 33 | 上年结转结余 | 230.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 673.98 | 支出总计 | 673.98 |

单位预算收入总表

| 560006唐山市农作物种子站 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 673.98 | 443.98 | 443.98 |  |  |  |  |  |  | 230.00 |
| 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 | 24.98 | 24.98 | 24.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.98 | 24.98 | 24.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.98 | 24.98 | 24.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.97 | 18.97 | 18.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.97 | 18.97 | 18.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.02 | 9.02 | 9.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 610.56 | 380.56 | 380.56 |  |  |  |  |  |  | 230.00 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 610.56 | 380.56 | 380.56 |  |  |  |  |  |  | 230.00 |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 380.56 | 380.56 | 380.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130122 | 农业生产发展 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 230.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 18.73 | 18.73 | 18.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.73 | 18.73 | 18.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.73 | 18.73 | 18.73 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 560006唐山市农作物种子站 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 673.98 | 394.51 | 279.47 |  |  |  |
| 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 | 24.98 | 24.98 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.98 | 24.98 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.98 | 24.98 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.97 | 18.97 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.97 | 18.97 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.02 | 9.02 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 610.56 | 331.09 | 279.47 |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 610.56 | 331.09 | 279.47 |  |  |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 380.56 | 331.09 | 49.47 |  |  |  |
| 15 | 2130122 | 农业生产发展 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 18.73 | 18.73 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.73 | 18.73 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.73 | 18.73 |  |  |  |  |

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: 2023 | 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 | 443.98 | 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 | 24.98 | 24.98 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.97 | 18.97 |  |  |
| 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 | 610.56 | 610.56 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 18.73 | 18.73 |  |  |
| 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 | 443.98 | 本年支出合计 | 673.98 | 673.98 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 230.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 230.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 673.98 | 支出总计 | 673.98 | 673.98 |  |  |

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：2023 | 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 | 673.98 | 394.51 | 279.47 |
| 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 | 24.98 | 24.98 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.98 | 24.98 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.98 | 24.98 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.97 | 18.97 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.97 | 18.97 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.02 | 9.02 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.95 | 9.95 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 610.56 | 331.09 | 279.47 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 610.56 | 331.09 | 279.47 |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 380.56 | 331.09 | 49.47 |
| 15 | 2130122 | 农业生产发展 | 230.00 |  | 230.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 18.73 | 18.73 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.73 | 18.73 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.73 | 18.73 |  |

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：2023 | 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 | 394.51 | 377.24 | 17.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 239.21 | 239.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 69.17 | 69.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.83 | 18.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.78 | 31.78 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 55.14 | 55.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.98 | 24.98 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.02 | 9.02 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.95 | 9.95 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.61 | 1.61 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.73 | 18.73 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 17.27 |  | 17.27 |
| 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 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.43 |  | 1.43 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.73 |  | 1.73 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.08 |  | 5.08 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 138.03 | 138.03 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 109.24 | 109.24 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 11.10 | 11.10 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 17.66 | 17.66 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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2023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：**

1、依法实施种质资源保护、利用。

2、承担省市下达的备荒种子储备任务。

3、负责农作物新品种审定试验与鉴定。

4、负责农作物新优品种（包括食用菌、中药材）引进、试验、示范、展示工作。

5、负责新品种权的保护管理和转基因农作物安全管理。

6、实施全市农作物种子质量控制与管理工作。

7、指导种子产业化发展。

8、负责农作物种子质量监测工作。

9、负责种业信息收集、发布及管理。

10、种子行业专业执业人员培训。

11、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，目前我省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。唐山市农作物种子站的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2023年唐山市农作物种子站预算总收入673.98万元，其中：一般公共预算收入443.98万元，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230.00 万元。

（二）支出说明

2023年唐山市农作物种子站预算支出673.98万元，其中基本支出394.51万元，包括人员经费377.24万元和日常公用经费17.27万元；项目支出279.47万元，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21万元，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，公务车运行维护费4.5万元，高油酸花生育种联合攻关项目30万元，农业种质资源保护与利用及农作物品种综合测试评价基地建设项目200万元。

（三）比上年增减情况

2023年唐山市农作物种子站预算较2022年增加345.98万元，其中人员经费增加120.29万元、正常公用经费增加0.3万元、项目经费增加225.39。原因为2023年工资有增加，退休人员人数有新增，有上年结转项目。

三、单位机关运行经费安排情况

2023年单位运行经费共计安排17.27万元，主要包括用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、电费、维修（护）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

2023年我单位“三公”经费预算安排4.55万，与2022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、预算绩效信息

**1、公务车运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公务车辆维修、保养、加油、保险等费用，保障车辆正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率100% | 工作完成率100% | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率100% | 工作合格率100% | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 对车辆及时维修保养 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率100% | 预算执行率100% | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 保障公务车辆正常运行 | 公务车辆维修、保养、加油，保障车辆正常运行 | 100% | 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、冀东试验站试验平台系统维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保证数据正常传输 | 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100% | 预算执行率100% | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 确保试验平台正常运行 | 确保各类试验数据高效传输 | 100% | 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、农机设备维修保养绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于试验站农机保养维护 |

| 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 | 工作完成率100% | 工作完成率100% | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 保证设备正常运行 | 做好冀东试验站购置的小区联合收割机、农机具、试验仪器等维修保养，确保正常使用 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 对车辆及时维修保养 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率100% | 预算执行率100% | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 确保农机设备正常运行 | 保证农机设备正常运行 | 100% | 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、试验基地物联网维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于试验基地设备维修维护 |

| 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 | 实现试验点实时监控数量 | 实现对6个试验点实时监控 | 6 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率100% | 工作合格率100% | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率100% | 预算执行率100% | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 租用网络专线 | 租用网络专线，实现对6个试验点实时监控，保证数据正常传输 | 100% | 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、物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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）数量 | 1台中央空调正常使用维修（护） | 1 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率100% | 工作合格率100% | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按时缴纳物业费 | 按时缴纳物业费 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率100% | 预算执行率100% | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 按时缴纳物业费 | 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 | 100% | 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、职工安置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 无 |
| 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100% | 工作合格率100% | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按时缴纳物业费 | 按时缴纳各类保险 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率100% | 预算执行率100% | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 缴纳各类保险 | 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 | 100% | 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、种子监测资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对我市农作物品种进行鉴定 |

| 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100% | 工作合格率100% | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率100% | 预算执行率100% | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广新品种，促进农民增产增收 | 玉米、小麦、花生、水稻、蔬菜等试验、展示150个，开展海南反季节纯度鉴定20个 | 100% | 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、高油酸花生育种联合攻关项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成高油酸花生新品种（系）1-2个选育任务，建立优异种质资源共享圃  2.完成引进、创制、筛选10份优异种质资源任务  3.建立新品种测试平台 |

| 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 | 完成2个选育任务 | 完成2个选育任务 | 2完成 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算执行率100% | 预算执行率100% | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农民增产增收 | 完成引进、创制、筛选10份优异种质资源，提高农民收入 | 100% | 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% | 项目实施方案 |

**9、农业种质资源保护与利用及农作物品种综合测试评价基地建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.基地建成后，可承担国家、省、市级各类试验，每年参试品种可达1000余个  2.采用物联网、大数据、人工智能、5G等新一代信息技术，可对设施、装备、机械等进行远程控制  3.通过打造高标准品种测试种植区，进行新品种、新农艺、新肥料等标准化低碳高产种植体系、品种测试体系的研究。通过提升机械化、自动化、信息化水平，打造数字化，可视化，智能化的唐山市农作物品种测试评价基地 |

| 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% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工作合格率100% | 工作合格率100% | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 承担国家、省、市级各类试验 | 每年参试品种可达1000余个 | 100% | 承担国家、省、市级各类试验 | 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% | 项目实施方案 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市农作物种子站安排政府采购预算43.17万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 43.17 | 43.17 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 唐山市农作物种子站小计 |  |  |  |  |  |  | 43.17 | 43.17 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 日常公用 | 17.27 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 公务车运行维护费 | 4.50 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 1.1 | 1.00 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务车运行维护费 | 4.50 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务车运行维护费 | 4.50 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 1.48 | 1.00 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务车运行维护费 | 4.50 | 其他服务 | C99000000 | 辆 | .72 | 1.00 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务车运行维护费 | 4.50 | 其他服务 | C99000000 | 辆 | .2 | 1.00 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1 | 1 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理费 | 8.97 | 物业管理服务 | C21040000 | 1 | 1 | 8.97 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 种子监测资金 | 21.00 | 其他农业服务 | C09019900 | 亩 | 1 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市农作物种子站上年末固定资产金额为1465.01万元（详见下表）。

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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额： |  | 1465.01 |
| 1、房屋（平方米） | 6133.86 | 489.82 |
| 其中：办公用房（平方米） | 491 | 327.66 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 33.71 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 514.17 |
| 4、其他固定资产 | 17514 | 427.31 |

注：本单位其他固定资产中含：乐亭新建田间路（石渣路面）2100平方米，乐亭新建田间路（水泥路）9080平方米，滦南新建田间路1200平方米，田间路6036平方米，遵化扩建围栏291米，围栏6724米。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2023 | 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 | 190.18 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.55 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 14.39 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.01 |
| 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 | 181.84 |
| 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 |  |
| 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 | 10.79 |
| 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 | 190.18 | 本年支出合计 | 218.58 |
| 33 | 上年结转结余 | 28.40 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 218.58 | 支出总计 | 218.58 |

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：2023 | | | 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 | 218.58 | 190.18 | 190.18 |  |  |  |  |  |  | 28.40 |
| 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 | 14.39 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.39 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.39 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.01 | 11.01 | 11.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.01 | 11.01 | 11.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.23 | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.78 | 5.78 | 5.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 181.84 | 153.44 | 153.44 |  |  |  |  |  |  | 28.40 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 176.43 | 148.03 | 148.03 |  |  |  |  |  |  | 28.40 |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 148.03 | 148.03 | 148.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130122 | 农业生产发展 | 28.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.40 |
| 16 | 21399 | 其他农林水支出 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2139999 | 其他农林水支出 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 10.79 | 10.79 | 10.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 10.79 | 10.79 | 10.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 10.79 | 10.79 | 10.79 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 218.58 | 173.17 | 45.41 |  |  |  |
| 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 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.01 | 11.01 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.01 | 11.01 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.78 | 5.78 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 181.84 | 136.43 | 45.41 |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 176.43 | 136.43 | 40.00 |  |  |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 148.03 | 136.43 | 11.60 |  |  |  |
| 15 | 2130122 | 农业生产发展 | 28.40 |  | 28.40 |  |  |  |
| 16 | 21399 | 其他农林水支出 | 5.41 |  | 5.41 |  |  |  |
| 17 | 2139999 | 其他农林水支出 | 5.41 |  | 5.41 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 10.79 | 10.79 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 10.79 | 10.79 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 10.79 | 10.79 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 190.18 | 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 | 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 | 14.39 | 14.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.01 | 11.01 |  |  |
| 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 | 181.84 | 181.84 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 10.79 | 10.79 |  |  |
| 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 | 190.18 | 本年支出合计 | 218.58 | 218.58 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 28.40 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 28.40 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 218.58 | 支出总计 | 218.58 | 218.58 |  |  |

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：2023 | 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 | 218.58 | 173.17 | 45.41 |
| 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 | 14.39 | 14.39 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.39 | 14.39 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.39 | 14.39 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.01 | 11.01 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.01 | 11.01 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.23 | 5.23 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.78 | 5.78 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 181.84 | 136.43 | 45.41 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 176.43 | 136.43 | 40.00 |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 148.03 | 136.43 | 11.60 |
| 15 | 2130122 | 农业生产发展 | 28.40 |  | 28.40 |
| 16 | 21399 | 其他农林水支出 | 5.41 |  | 5.41 |
| 17 | 2139999 | 其他农林水支出 | 5.41 |  | 5.41 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 10.79 | 10.79 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 10.79 | 10.79 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 10.79 | 10.79 |  |

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：2023 | 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 | 173.17 | 160.53 | 12.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 140.68 | 140.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 41.32 | 41.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.78 | 9.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.77 | 17.77 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 30.84 | 30.84 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.39 | 14.39 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.23 | 5.23 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.78 | 5.78 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 0.94 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.79 | 10.79 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.84 | 3.84 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 12.64 |  | 12.64 |
| 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 |
| 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 | 0.83 |  | 0.83 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.21 |  | 2.21 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.85 | 19.85 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 12.85 | 12.85 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 7.00 | 7.00 |  |

单位预算政府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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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2023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：**

1、拟定实施全市农业特色产业技术推广工作计划；

2、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、实验、示范和推广；

3、组织特色农作物重大技术攻关、技术开发；

4、承担国家、省、市农业特色产业项目实施；

5、拟定特色农作物生产技术标准、规范；

6、组织特色农作物技术培训；

**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，目前我市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。唐山市农业特色产业技术指导站的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2023年唐山市农业特色产业技术指导站预算总收入218.58万元，其中一般公共预算收入190.18万元，上年结转28.4万元。

（二）支出说明

2023年唐山市农业特色产业技术指导站预算支出218.58万元，其中人员经费160.53万元、正常公用经费12.64万元，项目经费45.41万元，其中上年结转28.4万元用于高素质农民培育项目。

（三）比上年增减情况

2023年唐山市农业特色产业技术指导站预算收支安排218.58万元，较2022年增加60.04万元，其中人员经费增加31.29万元、正常公用经费增加0.35万元、项目经费增加28.4万元。原因为2023年工资调整有增加，有上年结转项目28.4万元。

三、单位运行经费安排情况

2023年单位运行经费共计安排12.64万元，主要包括用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、电费、维修（护）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

2023年我单位“三公”经费预算安排2.32万元，与2022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。

2、公务用车运行维护费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、预算绩效信息

**1、办公楼外墙改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率率 | 工作合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 支出进度 | 支出进度 | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证办公楼正常运转 | 保证办公楼正常运转 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

**2、办公楼物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 支出进度 | 支出进度 | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证办公楼正常运转 | 保证办公楼正常运转 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

**3、车辆运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 对车辆及时维修保养 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 支出进度 | 支出进度 | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常运行 | 保证工作正常运行 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 技术人员满意度 | 技术人员满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

**4、农业特色产业培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 支出进度 | 支出进度 | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升种植户技术水平 | 提升种植户技术水平 | ≥5% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**5、农业特色产业印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作完成率 |
| 质量指标 | 印刷品合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作合格率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月 | 完成时限 |
| 成本指标 | 支出进度 | 支出进度 | 100% | 支出进度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升技术水平 | 提升率 | ≥5% | 提升率 |
| 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% | 群众满意度 |

**6、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作完成率 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作合格率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12 | 完成时限 |
| 成本指标 | 支出进度 | 支出进度 | 100% | 支出进度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常运转 | 保证工作正常运转 | 100% | 保证工作正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 工作人员满意度 |

**7、高素质农民培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.培训高素质农民  2.提高农民技能  3.达到农民没有 |

| 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 | 培训农民 | 培训人数 | ≥70 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 完成情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成时间 | 2023年底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算执行率100% | 预算执行率100% | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加农民文化技能 | 提高农民新技能 | 农民掌握新技术，提高技能 | 项目实施方案 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市农业特色产业技术指导站安排政府采购预算16.36万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 16.36 | 16.36 |  |  |  |  |  |  | 13.76 |
| 唐山市农业特色产业技术指导站小计 |  |  |  |  |  |  | 16.36 | 16.36 |  |  |  |  |  |  | 13.76 |
| 日常公用 | 12.64 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 办公楼外墙改造 | 8.00 | 办公用房施工 | B01010000 | 年 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 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 |
| 车辆运行维护费 | 2.28 | 其他保险服务 | C18049900 | 年 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆运行维护费 | 2.28 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆运行维护费 | 2.28 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆运行维护费 | 2.28 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业特色产业印刷费 | 2.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 网络运行维护费 | 0.32 | 互联网信息服务 | C17020000 | 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0万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 23.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 198 | 56.45 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2023 | 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 | 191.39 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.76 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 17.20 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.90 |
| 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 | 147.63 |
| 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 |  |
| 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 | 12.90 |
| 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 | 191.39 | 本年支出合计 | 191.39 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 191.39 | 支出总计 | 191.39 |

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：2023 | | | 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 | 191.39 | 191.39 | 191.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.20 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.20 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.20 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.77 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 147.63 | 147.63 | 147.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 147.63 | 147.63 | 147.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 147.63 | 147.63 | 147.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 191.39 | 166.99 | 24.40 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 147.63 | 123.23 | 24.40 |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 147.63 | 123.23 | 24.40 |  |  |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 147.63 | 123.23 | 24.40 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 191.39 | 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 | 0.76 | 0.76 |  |  |
| 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 | 17.20 | 17.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.90 | 12.90 |  |  |
| 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 | 147.63 | 147.63 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 12.90 | 12.90 |  |  |
| 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 | 191.39 | 本年支出合计 | 191.39 | 191.39 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 191.39 | 支出总计 | 191.39 | 191.39 |  |  |

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：2023 | 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 | 191.39 | 166.99 | 24.40 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.76 | 0.76 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.76 | 0.76 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.76 | 0.76 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.20 | 17.20 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.20 | 17.20 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.20 | 17.20 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12.90 | 12.90 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.90 | 12.90 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.77 | 6.77 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 147.63 | 123.23 | 24.40 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 147.63 | 123.23 | 24.40 |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 147.63 | 123.23 | 24.40 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.90 | 12.90 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.90 | 12.90 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.90 | 12.90 |  |

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：2023 | 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 | 166.99 | 160.96 | 6.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 160.94 | 160.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 44.64 | 44.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.34 | 9.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.97 | 22.97 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 39.90 | 39.90 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.20 | 17.20 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.13 | 6.13 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.77 | 6.77 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 1.09 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.90 | 12.90 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 6.03 |  | 6.03 |
| 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 | 0.76 |  | 0.76 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.97 |  | 0.97 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 |  | 0.11 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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2023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：**

负责开展农村土地承包经营权流转工作；

负责发展多种形式农业适度规模经营工作；

负责农村土地股份合作工作；

负责培育新型农业经营主体工作；

负责发展家庭农场工作；

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，目前我市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

2023年预算收入191.39万元，全部为一般公共预算收入。

1. 支出说明

2023年预算支出191.39万元，其中基本支出166.99万元，包含人员经费160.96万元、正常公用经费6.03万元，项目支出24.4万元。

1. 比上年增减情况

2023年预算较2022年减少61.45万元，其中人员经费增加38.26万元，正常公用经费增加0.29万元，原因为调整人员工资及相应工资福利经费增加，项目支出减少100万元，原因为表中不含对下转移支付项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排6.03万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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

2023年我单位“三公”经费预算安排3万元，较2022年预算增加3万元。具体安排情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排3万元，较上年增加3万元。

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. 公务用车运行维护费安排3万元。较上年增加3万元，原因为2022年车辆经费预算编制在其他交通费科目，2023年车辆经费预算按照编制要求调整到公务用车运行维护费科目。

（二）公务接待费。安排0万元，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、预算绩效信息

**1、家庭农场典型案例汇编绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 完成时限 |
| 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 | 提高业务能力 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**2、家庭农场培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 培训出勤率 |
| 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% | 培训合格率 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 完成时限 |
| 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 | 业务能力提升 |
| 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% | 服务满意度 |

**3、农村土地流转典型汇编绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 完成时限 |
| 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 | 符合业务需求 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**4、土地流转等工作调研经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥90% | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 完成时间 |
| 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 | 完成工作调研 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**5、土地流转工作培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 培训出勤率 |
| 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% | 培训合格率 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 完成时限 |
| 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 | 业务能力提升 |
| 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% | 服务满意度 |

**6、项目评审劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥90% | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 完成时限 |
| 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 | 符合工作要求 |
| 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% | 服务满意度 |

**7、宣传工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 在全市开展宣传 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 年度宣传计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 完成时限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 提升宣传影响力 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**8、专项会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 会议出勤率 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 会议合格率 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 完成时限 |
| 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 | 落实会议精神 |
| 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% | 服务满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市农村土地承包经营权流转中心安排政府采购预算16.35万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 16.35 | 16.35 |  |  |  |  |  |  | 16.35 |
| 唐山市农村土地承包经营权流转中心小计 |  |  |  |  |  |  | 16.35 | 16.35 |  |  |  |  |  |  | 16.35 |
| 日常公用 | 6.03 | 其他家具 | A05019900 | 项 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 日常公用 | 6.03 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 家庭农场典型案例汇编 | 4.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 本 | 4000 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 农村土地流转典型汇编 | 4.20 | 其他印刷服务 | C23090199 | 本 | 4200 | 0.00 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  | 4.20 |
| 土地流转等工作调研经费 | 3.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 土地流转等工作调研经费 | 3.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 土地流转等工作调研经费 | 3.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 宣传工作经费 | 4.60 | 其他印刷服务 | C23090199 | 页 | 46000 | 0.00 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  | 4.60 |

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75.4万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 560008唐山市农村土地承包经营权流转中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 75.4 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 42.29 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 85 | 33.11 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2023 | 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 | 432.93 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1.46 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.52 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.01 |
| 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 | 553.92 |
| 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 |  |
| 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 | 27.39 |
| 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 | 432.93 | 本年支出合计 | 647.30 |
| 33 | 上年结转结余 | 214.37 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 647.30 | 支出总计 | 647.30 |

单位预算收入总表

| 560009唐山市水产技术推广站 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 647.30 | 432.93 | 432.93 |  |  |  |  |  |  | 214.37 |
| 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 | 36.52 | 36.52 | 36.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.52 | 36.52 | 36.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.52 | 36.52 | 36.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 28.01 | 28.01 | 28.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.01 | 28.01 | 28.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.32 | 13.32 | 13.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.69 | 14.69 | 14.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 553.92 | 339.55 | 339.55 |  |  |  |  |  |  | 214.37 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 553.92 | 339.55 | 339.55 |  |  |  |  |  |  | 214.37 |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 339.55 | 339.55 | 339.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130109 | 农产品质量安全 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 16 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 17 | 2130148 | 渔业发展 | 188.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 188.67 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 27.39 | 27.39 | 27.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 27.39 | 27.39 | 27.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 27.39 | 27.39 | 27.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 560009唐山市水产技术推广站 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 647.30 | 420.14 | 227.16 |  |  |  |
| 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 | 36.52 | 36.52 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.52 | 36.52 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.52 | 36.52 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 28.01 | 28.01 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.01 | 28.01 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.32 | 13.32 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.69 | 14.69 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 553.92 | 326.76 | 227.16 |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 553.92 | 326.76 | 227.16 |  |  |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 339.55 | 326.76 | 12.79 |  |  |  |
| 15 | 2130109 | 农产品质量安全 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| 16 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 17 | 2130148 | 渔业发展 | 188.67 |  | 188.67 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 27.39 | 27.39 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 27.39 | 27.39 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 27.39 | 27.39 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 432.93 | 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 | 36.52 | 36.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.01 | 28.01 |  |  |
| 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 | 553.92 | 553.92 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 27.39 | 27.39 |  |  |
| 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 | 432.93 | 本年支出合计 | 647.30 | 647.30 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 214.37 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 214.37 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 647.30 | 支出总计 | 647.30 | 647.30 |  |  |

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：2023 | 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 | 647.30 | 420.14 | 227.16 |
| 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 | 36.52 | 36.52 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.52 | 36.52 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.52 | 36.52 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 28.01 | 28.01 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.01 | 28.01 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.32 | 13.32 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.69 | 14.69 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 553.92 | 326.76 | 227.16 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 553.92 | 326.76 | 227.16 |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 339.55 | 326.76 | 12.79 |
| 15 | 2130109 | 农产品质量安全 | 0.70 |  | 0.70 |
| 16 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 25.00 |  | 25.00 |
| 17 | 2130148 | 渔业发展 | 188.67 |  | 188.67 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 27.39 | 27.39 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 27.39 | 27.39 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 27.39 | 27.39 |  |

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：2023 | 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 | 420.14 | 404.27 | 15.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 349.26 | 349.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 105.67 | 105.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.71 | 26.71 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44.64 | 44.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 77.95 | 77.95 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.52 | 36.52 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.32 | 13.32 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.69 | 14.69 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.37 | 2.37 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 27.39 | 27.39 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 15.87 |  | 15.87 |
| 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 | 2.10 |  | 2.10 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.65 |  | 2.65 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.01 | 55.01 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 47.64 | 47.64 |  |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 7.33 | 7.33 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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2023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：**

1、拟定全市水产技术推广计划。

2、负责水产养殖新技术的研发、引进、试验、示范和推广工作。

3、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。

4、负责渔业水域的生态环境和渔业资源的监测。

5、承担水产职业技能鉴定与水产技术鉴定工作。

6、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，目前我省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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入647.30万元，其中：一般公共预算拨款收入432.93万元、上年结转结余214.37万元、基金预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元、其他来源收入0万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出预算为647.30万元，其中基本支出420.14万元，包含人员经费404.27万元和正常公用经费15.87万元；项目支出227.16万元，主要为小专项资金12.79万元和上年结转结余项目资金214.37万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算收支安排647.30万元，较2022年增加333.26万元，其中基本支出增加118.89万元，原因为在职人员的工资调标、有毒有害津贴调整、新增补充绩效和退休人员退休费调增、新增退休人员生活补贴、新增退休人员医疗补助缴费以及工资调标后，相应日常公用经费增加；项目支出增加214.37万元为上年结转结余项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年预算一般公共预算财政拨款基本支出15.87万元，主要包括用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、物业管理费、培训费、工会经费、公务接待费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排2.38万元，较2022年预算增加了2.28万元。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年无变化。

1、公务用车购置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，较上年预算增加2.28万元，原因为上年度业务保证用车费用安排在小专项中，经济分类为其他交通费用，未在三公经费中列支。

（二）公务接待费。安排0.10万元，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、预算绩效信息

**1、水产养殖生态环境监测专用材料费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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(%) | 检测水质指标项次 | 2000 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 检测指标准确率 | 90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 检测成本 | 检测1个指标试剂成本 | ≤50元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动渔业健康养殖 | 推动渔业健康养殖 | 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 |

**2、水生动物病害监测专用材料费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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(%) | 检测疫病种类 | ≥5种 | 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 |
| 成本指标 | 检测样品试剂成本 | 检测样品试剂成本 | ≤100 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少渔药使用 | 减少渔药使用 | 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 |

**3、业务保障用车经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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(%) | 下乡工作次数 | 30 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 技术服务质量 | 提供新技术、新品种 | 2个 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 技术服务用车资金使用率 | 技术服务用车资金使用率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高健康养殖水平 | 提高健康养殖技术水平 | 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 |

**4、农业外来入侵物种普查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障项目顺利开展 |

| 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 | 普查数量 | 对我市普查县（区）数量 | 5 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 监测覆盖率 | 监测县（区）覆盖率 | 50% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 普查服务工作资金使用率 | 普查服务工作资金使用率 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握我市外来入侵物种状况 | 掌握我市外来入侵物种状况 | ≥95% | 项目实施方案 |

**5、水产养殖种质资源普查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障项目顺利开展。 |

| 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 | 审核主体数 | 审核主体数 | ≥2000个 | 年初实施方案 |
| 质量指标 | 审核主体完成率 | 审核主体完成率 | ≥95% | 年初实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月31日 | 年初实施方案 |
| 成本指标 | 普查服务工作资金使用率 | 普查服务工作资金使用率 | ≥95% | 年初实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加大资源保护力度 | 加大资源保护力度 | ≥90% | 年初实施方案 |
| 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 | ≥95% | 年初实施方案 |

**6、水产养殖种质资源系统调查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出，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 | 保护品种数量 | 保护品种数量 | 5 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 保护效果 | 原种保护效果 | 90% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 补贴总金额 | 补贴总金额不超过 | 25万元 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强水产养殖种质资源保护和利用 | 加强5个品种的种质资源保护和利用 | ≥90% | 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% | 项目实施方案 |

**7、唐山市海洋渔业资源与环境保障能力提升工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障业务顺利开展 |

| 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 | 采购仪器设备 | 采购仪器设备数量 | 10 | 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 | 采购总价格 | 采购总价不超过 | ≤175万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高渔业环监测水平 | 提高渔业环境监测水平 | 90% | 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

2023年，唐山市水产技术推广站安排政府采购预算191.29万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 191.29 | 13.99 |  |  |  |  | 177.30 |  | 190.04 |
| 唐山市水产技术推广站小计 |  |  |  |  |  |  | 191.29 | 13.99 |  |  |  |  | 177.30 |  | 190.04 |
| 日常公用 | 15.87 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 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 | 批 | 1 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |  |  | 4.87 |
| 水生动物病害监测专用材料费 | 5.64 | 其他生物制剂 | A07026699 | 批 | 1 | 5.64 | 5.64 | 5.64 |  |  |  |  |  |  | 5.64 |
| 业务保障用车经费 | 2.28 | 其他保险服务 | C18049900 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务保障用车经费 | 2.28 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 台 | 1 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |  | 1.03 |
| 业务保障用车经费 | 2.28 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水产养殖种质资源普查 | 8.67 | 农林牧渔仪器 | A02101000 | 批 | 1 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  | 0.35 |  | 0.35 |
| 水产养殖种质资源普查 | 8.67 | 其他柜类 | A05010599 | 批 | 1 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  | 1.95 |  | 1.95 |
| 唐山市海洋渔业资源与环境保障能力提升工程资金 | 180.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  | 3.20 |  | 3.20 |
| 唐山市海洋渔业资源与环境保障能力提升工程资金 | 180.00 | 电冰箱 | A02061801 | 批 | 1 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |  | 1.60 |
| 唐山市海洋渔业资源与环境保障能力提升工程资金 | 180.00 | 空调机 | A02061804 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |  | 5.00 |
| 唐山市海洋渔业资源与环境保障能力提升工程资金 | 180.00 | 热水器 | A02061819 | 批 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |  | 0.20 |
| 唐山市海洋渔业资源与环境保障能力提升工程资金 | 180.00 | 农林牧渔仪器 | A02101000 | 批 | 1 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  | 125.00 |  | 125.00 |
| 唐山市海洋渔业资源与环境保障能力提升工程资金 | 180.00 | 农林牧渔仪器 | A02101000 | 批 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |  | 40.00 |

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

唐山市水产技术推广站上年末固定资产金额为1058.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为177.30万元，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

| 560009唐山市水产技术推广站 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 304 | 1058.42 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.57 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 12 | 643.81 |
| 4、其他固定资产 | 291 | 393.04 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明

九、唐山市动物疫病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

| 560010唐山市动物疫病预防控制中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 833.73 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1.34 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 29.55 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.80 |
| 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 | 957.88 |
| 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 |  |
| 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 | 22.16 |
| 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 | 833.73 | 本年支出合计 | 1033.73 |
| 33 | 上年结转结余 | 200.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1033.73 | 支出总计 | 1033.73 |

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：2023 | | | 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 | 1033.73 | 833.73 | 833.73 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 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 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 22.80 | 22.80 | 22.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.80 | 22.80 | 22.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.84 | 10.84 | 10.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.96 | 11.96 | 11.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 957.88 | 757.88 | 757.88 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 957.88 | 757.88 | 757.88 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 274.68 | 274.68 | 274.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130108 | 病虫害控制 | 683.20 | 483.20 | 483.20 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 22.16 | 22.16 | 22.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 22.16 | 22.16 | 22.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 22.16 | 22.16 | 22.16 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 1033.73 | 350.53 | 683.20 |  |  |  |
| 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 | 29.55 | 29.55 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.55 | 29.55 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.55 | 29.55 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 22.80 | 22.80 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.80 | 22.80 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.84 | 10.84 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.96 | 11.96 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 957.88 | 274.68 | 683.20 |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 957.88 | 274.68 | 683.20 |  |  |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 274.68 | 274.68 |  |  |  |  |
| 15 | 2130108 | 病虫害控制 | 683.20 |  | 683.20 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 22.16 | 22.16 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 22.16 | 22.16 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 22.16 | 22.16 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 833.73 | 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 | 29.55 | 29.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.80 | 22.80 |  |  |
| 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 | 957.88 | 957.88 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 22.16 | 22.16 |  |  |
| 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 | 833.73 | 本年支出合计 | 1033.73 | 1033.73 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 200.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1033.73 | 支出总计 | 1033.73 | 1033.73 |  |  |

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：2023 | 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 | 1033.73 | 350.53 | 683.20 |
| 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 | 29.55 | 29.55 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.55 | 29.55 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.55 | 29.55 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 22.80 | 22.80 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.80 | 22.80 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.84 | 10.84 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.96 | 11.96 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 957.88 | 274.68 | 683.20 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 957.88 | 274.68 | 683.20 |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 274.68 | 274.68 |  |
| 15 | 2130108 | 病虫害控制 | 683.20 |  | 683.20 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 22.16 | 22.16 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 22.16 | 22.16 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 22.16 | 22.16 |  |

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：2023 | 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 | 350.53 | 323.88 | 26.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 283.19 | 283.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 88.27 | 88.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.61 | 21.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 35.27 | 35.27 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 61.14 | 61.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.55 | 29.55 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.84 | 10.84 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.96 | 11.96 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.39 | 2.39 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 22.16 | 22.16 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 26.65 |  | 26.65 |
| 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 |
| 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 | 1.71 |  | 1.71 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 2.21 |  | 2.21 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.75 |  | 4.75 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.03 |  | 2.03 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.69 | 40.69 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 34.72 | 34.72 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 5.95 | 5.95 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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2023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：**

1、依法防治动物疫病，为畜牧业发展服务。

2、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。

3、动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。

4、动物产品安全相关技术检测、防疫物资供应与储备。

5、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，目前我省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。

（一）收入说明

2023年唐山市动物疫病预防控制中心预算收入1033.73万元，其中一般公共预算收入833.73万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余200万元。

（二）支出说明

2023年唐山市动物疫病预防控制中心支出预算1033.73万元，其中基本支出350.53万元，包括人员经费323.88万元和正常公用经费26.65万元，项目支出683.2万元，主要为动物疫病防控支出420万元，动植物保护能力提升工程支出250万元。

（三）比上年增减情况

2023年唐山市动物疫病预防控制中心预算收支安排1033.73万元，较2022年增加281.26万元，，其中基本支出增加61.26万元，原因为职称兑现、工资调标调相应增加人员经费，项目支出增加220万元，原因为2022年结转项目资金及增加中央预算项目动植物保护能力提升工程地方配套资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排26.65万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排12.11万元，较上年增加7.2万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运维费。共计安排11.95万元，较上年预算增加7.2万元。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公车用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排11.95万元。较上年增加7.2万元，原因为调整经济分类科目，“其他交通费”并入“公务用车维护费”核算，“其他交通费”较上年减少0.04万元，减少原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（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、预算绩效信息

**1、网络维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2023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 |

**2、物业人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2023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、消毒车运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2023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、动植物保护能力提升工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目建设重要物资装备的科技水平和处理能力全面提升，对动物疫病的检测和诊断防治能力显著增强。  2.通过项目建设对动物疫病的监测、诊断能力显著增强。  3.通过项目建设对动物疫病的防治能力显著增强。 |

| 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 | 建设项目个数 | 建设项目个数 | ≥1个 | 项目计划书 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 工程项目验收合格率 | 100% | 项目计划书 |
| 时效指标 | 按计划进度实施情况 | 按计划进度实施情况 | 100% | 项目计划书 |
| 成本指标 | 预算执行率100% | 预算执行率100% | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 陆生动物强制免疫监测效果合格率 | 陆生动物强制免疫监测效果合格率 | ≥70% | 项目计划书 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥10年 | 项目计划书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥85% | 项目计划书 |

**5、农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—动物疫病防治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 主要用于全市口蹄疫、高致病性禽流感、毛皮动物、犬类等主要动物疫病的防控 |

| 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 | 组织培训班次 | ≥3 | 2023年动物防疫工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 动物防疫工作完成率 | 100% | 2023年动物防疫工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2023年12月31日 | 2023年动物防疫工作计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算完成率 | ≥96% | 2023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 | ≥90% | 2023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 | 养殖户和基层技术人员满意度 | ≥85% | 2023年动物防疫工作计划 |

**6、农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—河北省唐山市陆生动物疫病病原学监测区域中心项目市级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标内容:保障陆生动物疫病病原学监测区域中心项目顺利实施 |

| 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 | 建设项目个数 | 建设项目个数 | 1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 工程项目验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按计划进度实施情况 | 按计划进度实施情况 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率100% | 预算执行率100% | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 陆生动物强制免疫监测效果合格 | 陆生动物强制免疫监测效果合格 | ≥70% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥10年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥85% | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市动物疫病预防控制中心安排政府采购预算671.43万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 671.43 | 471.43 |  |  |  |  | 200.00 |  | 526.26 |
| 唐山市动物疫病预防控制中心小计 |  |  |  |  |  |  | 671.43 | 471.43 |  |  |  |  | 200.00 |  | 526.26 |
| 日常公用 | 4.75 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 4.75 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 4.75 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 0.8 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  | 0.68 |
| 日常公用 | 0.8 | 清扫服务 | C13050100 | 项 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 网络维护费 | 2.68 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 2 | 2 | 1.34 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |  |  | 2.68 |
| 消毒车运行费 | 4.20 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒车运行费 | 4.20 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒车运行费 | 4.20 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—动物疫病防治资金 | 420.00 | 其他用具 | A05029900 | 项 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—动物疫病防治资金 | 420.00 | 实验用动物 | A06010100 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—动物疫病防治资金 | 420.00 | 兽用疫苗 | A07025203 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—动物疫病防治资金 | 420.00 | 兽用诊断制品 | A07025204 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—动物疫病防治资金 | 420.00 | 兽用诊断制品 | A07025204 | 批 | 2 | 55.70 | 111.40 | 111.40 |  |  |  |  |  |  | 111.40 |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—动物疫病防治资金 | 420.00 | 兽用消毒剂 | A07025212 | 批 | 1 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |  | 125.00 |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—动物疫病防治资金 | 420.00 | 其他医药品 | A07029900 | 批 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—动物疫病防治资金 | 420.00 | 其他医药品 | A07029900 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—动物疫病防治资金 | 420.00 | 其他医疗卫生服务 | C04990000 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—动物疫病防治资金 | 420.00 | 装卸搬运服务 | C15090000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—动物疫病防治资金 | 420.00 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—动物疫病防治资金 | 420.00 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 项 | 2 | 5.70 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—动物疫病防治资金 | 420.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—动物疫病防治资金 | 420.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—动物疫病防治资金 | 420.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—动物疫病防治资金 | 420.00 | 医疗设备维修和保养服务 | C23120500 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—动物疫病防治资金 | 420.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 2 | 17.50 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—动物疫病防治资金 | 420.00 | 其他商务服务 | C23990000 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—河北省唐山市陆生动物疫病病原学监测区域中心项目市级配套资金 | 50.00 | 台式计算机 | A02010105 | 套 | 4 | 0.90 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—河北省唐山市陆生动物疫病病原学监测区域中心项目市级配套资金 | 50.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—河北省唐山市陆生动物疫病病原学监测区域中心项目市级配套资金 | 50.00 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—河北省唐山市陆生动物疫病病原学监测区域中心项目市级配套资金 | 50.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—河北省唐山市陆生动物疫病病原学监测区域中心项目市级配套资金 | 50.00 | 其他照相机及器材 | A02020599 | 套 | 2 | 0.80 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—河北省唐山市陆生动物疫病病原学监测区域中心项目市级配套资金 | 50.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—河北省唐山市陆生动物疫病病原学监测区域中心项目市级配套资金 | 50.00 | 其他电气设备 | A02069900 | 组 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—河北省唐山市陆生动物疫病病原学监测区域中心项目市级配套资金 | 50.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 批 | 1 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—河北省唐山市陆生动物疫病病原学监测区域中心项目市级配套资金 | 50.00 | 工程设计服务 | C11020000 | 项 | 2 | 2.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 农业综合发展—动物疫病防治及农作物有害生物防控资金—河北省唐山市陆生动物疫病病原学监测区域中心项目市级配套资金 | 50.00 | 工程项目管理服务 | C11040000 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 动植物保护能力提升工程项目 | 200.00 | 兽医设备 | A02323400 | 批 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |  | 118.30 |

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1527.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为240万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | ­— | 1527.28 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 115.38 |
| 3、单位价值20万元以上的设备 | 12 | 924.97 |
| 4、其他固定资产 | 651 | 486.93 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2023 | 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 | 300.58 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2.15 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 26.33 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.09 |
| 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 | 232.26 |
| 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 |  |
| 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 | 19.75 |
| 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 | 300.58 | 本年支出合计 | 300.58 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 300.58 | 支出总计 | 300.58 |

单位预算收入总表

| 560011唐山市畜牧技术推广站 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 300.58 | 300.58 | 300.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 26.33 | 26.33 | 26.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.33 | 26.33 | 26.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.33 | 26.33 | 26.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 20.09 | 20.09 | 20.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.09 | 20.09 | 20.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.55 | 9.55 | 9.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 232.26 | 232.26 | 232.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 232.26 | 232.26 | 232.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 232.26 | 232.26 | 232.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 19.75 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 19.75 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 19.75 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 560011唐山市畜牧技术推广站 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 300.58 | 284.48 | 16.10 |  |  |  |
| 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 | 26.33 | 26.33 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.33 | 26.33 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.33 | 26.33 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 20.09 | 20.09 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.09 | 20.09 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.55 | 9.55 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.54 | 10.54 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 232.26 | 217.16 | 15.10 |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 232.26 | 217.16 | 15.10 |  |  |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 232.26 | 217.16 | 15.10 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 300.58 | 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 | 26.33 | 26.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.09 | 20.09 |  |  |
| 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 | 232.26 | 232.26 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 19.75 | 19.75 |  |  |
| 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 | 300.58 | 本年支出合计 | 300.58 | 300.58 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 300.58 | 支出总计 | 300.58 | 300.58 |  |  |

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：2023 | 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 | 300.58 | 284.48 | 16.10 |
| 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 | 26.33 | 26.33 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.33 | 26.33 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.33 | 26.33 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 20.09 | 20.09 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.09 | 20.09 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.55 | 9.55 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.54 | 10.54 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 232.26 | 217.16 | 15.10 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 232.26 | 217.16 | 15.10 |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 232.26 | 217.16 | 15.10 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 19.75 | 19.75 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 19.75 | 19.75 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 19.75 | 19.75 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 284.48 | 274.90 | 9.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 251.86 | 251.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 75.44 | 75.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.71 | 19.71 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 32.85 | 32.85 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 56.25 | 56.25 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.33 | 26.33 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.55 | 9.55 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.54 | 10.54 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.44 | 1.44 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 19.75 | 19.75 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.58 |  | 9.58 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 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 | 1.89 |  | 1.89 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.32 |  | 1.32 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.04 | 23.04 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 19.48 | 19.48 |  |
| 23 | 30307 | 医疗费补助 | 3.53 | 3.53 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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2023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：**为畜牧业发展提供管理保障；制订实施全市畜牧业技术推广计划；指导全市畜牧业技术推广体系建设；负责畜牧新技术及畜禽良种研究、引进、示范和推广工作；为畜牧业发展提供技术保障；负责畜禽种质资源、牧草及饲料植物种质保护；研究推广无公害畜牧产品生产规范；承担无公害畜产品、产地认证工作；承担畜牧技术培训、职业技能鉴定工作；推广畜禽健康饲料方式。

**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，目前我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。唐山市畜牧技术推广站的收支包含在单位预算中。

**（一）收入说明**

2023年唐山市畜牧技术推广站预算收入300.58万元，全部为一般公共预算收入。

**（二）支出说明**

2023年唐山市畜牧技术推广站预算支出300.58万元，其中人员经费274.90万元、正常公用经费9.58万元、项目支出16.10万元。

**（三）比上年增减情况**

2023年唐山市畜牧技术推广站预算较2022年增加70.18万元，其中人员经费增加72.78万元、正常公用经费增加0.40万元、专项公用经费减少3.00万元。人员经费增加的原因是晋升职称工资、正常晋级和基础绩效奖金（补充绩效工资），导致人员经费增加72.78万元；正常公用经费增加0.40万元，原因是公务接待费减少0.06万元，工会经费增加了0.13万元，福利费增加了0.24万元，其他商品和服务支出增加0.09万元；项目支出减少3.00万元，主要原因是2023年压减办公设备购置费。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位运行经费共计安排 9.58万元，主要包括用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、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

2023年我单位“三公”经费预算安排2.40万元，较2022年预算增加1.80万元。具体安排情况为：

（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、公务用车购置安排0.00元。与上年预算持平，原因为无公务用车购车计划。

2、公务用车运行维护费2.40元，较上年预算增加2.40万元，原因为调整其他交通费。

（二）公务接待费。安排0.00万元，较上年预算减少0.06万元，原因为无公务接待计划。

（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、预算绩效信息

**1、办公家具购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 采购完成度 | 年度购置一次性完成 | 办公桌、椅2套 | 行业标准 |
| 质量指标 | 验收合格比% | 验收合格比% | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 投入成本降低比% | 投入成本降低比% | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥95% | 满意程度 |

**2、公务车运行维护及业务管理、储运费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 保障车辆运行 | 全年车辆行驶里程、租车次数 | 行驶≥1.5万公里，租车≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设施完好率（≥\*\*%） | 设施完好率（≥\*\*%） | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 经费支出是否符合有关规定 | 经费支出是否符合有关规定 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥98% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务开展保障率(%) | 业务开展保障率(%) | ≥95% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 历史标准 |

**3、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 网络运行维护覆盖率 | 办公网络运行速度、维修维护及时性 | 正常 | 行业标准 |
| 质量指标 | 信息系统故障发生率 | 信息系统故障发生率 | ≤1 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥98% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络生态环境 | 网络生态环境 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 行业标准 |

**4、业务管理培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≤100人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务基层的示范效应 | 服务基层的示范效应 | ≥95% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 行业标准 |

**5、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 印刷品数量 | 印刷技术培训手册 | 1000册 | 行业标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥6 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 历史标准 |

**6、专用材料绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 采购实验室耗材及防护用品 | 一批 | 工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥98% | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实验室材料充足 | 实验室采购材料充足 | 100% | 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% | 历史标准 |

**7、专用设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 采购设备数量 | 逐步完善实验室设备，加强监测质量管理 | 购置13台小微设备 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购物品合格率 | 采购物品合格率 | 100% | 行业标准 |
| 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 |
| 时效指标 | 产出完成及时性 | 产出完成及时性 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 95% | 历史标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市畜牧技术推广站安排政府采购预算14.00万元。具体内容见下表。

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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 唐山市畜牧技术推广站小计 |  |  |  |  |  |  | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 日常公用 | 9.58 | 家政服务 | C23230000 | 次 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 办公家具购置 | 0.32 | 办公桌 | A05010201 | 台 | 2 | 0.11 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 办公家具购置 | 0.32 | 办公椅 | A05010301 | 台 | 2 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公务车运行维护及业务管理、储运费 | 3.70 | 其他保险服务 | C18049900 | 年 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公务车运行维护及业务管理、储运费 | 3.70 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公务车运行维护及业务管理、储运费 | 3.70 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 2000 | 0.00 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 网络运行维护费 | 1.40 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 年 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 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 | 1.50 | 其他农林牧渔业产品 | A07039900 | 批 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 专用设备购置 | 6.68 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 批 | 1 | 6.68 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |  |  | 6.68 |

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138.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.00万元，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

| 560011唐山市畜牧技术推广站 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 159 | 138.29 |
| 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 | 1 | 35.50 |
| 4、其他固定资产 | 157 | 87.33 |
| 5、本年拟购置固定资产总额 | 15 | 7.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2023 | 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 | 522.35 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 5.48 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 41.07 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.41 |
| 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 | 415.59 |
| 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 |  |
| 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 | 30.80 |
| 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 | 522.35 | 本年支出合计 | 524.35 |
| 33 | 上年结转结余 | 2.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 524.35 | 支出总计 | 524.35 |

单位预算收入总表

| 560012唐山市动物检疫站 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 524.35 | 522.35 | 522.35 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5.48 | 5.48 | 5.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 5.48 | 5.48 | 5.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 5.48 | 5.48 | 5.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.07 | 41.07 | 41.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.07 | 41.07 | 41.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.07 | 41.07 | 41.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 31.41 | 31.41 | 31.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.41 | 31.41 | 31.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.93 | 14.93 | 14.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.48 | 16.48 | 16.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 415.59 | 413.59 | 413.59 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 415.59 | 413.59 | 413.59 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 393.08 | 393.08 | 393.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130108 | 病虫害控制 | 22.51 | 20.51 | 20.51 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 30.80 | 30.80 | 30.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 30.80 | 30.80 | 30.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 30.80 | 30.80 | 30.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 560012唐山市动物检疫站 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 524.35 | 459.95 | 64.40 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5.48 | 1.72 | 3.76 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 5.48 | 1.72 | 3.76 |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 5.48 | 1.72 | 3.76 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.07 | 41.07 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.07 | 41.07 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.07 | 41.07 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 31.41 | 31.41 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.41 | 31.41 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.93 | 14.93 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.48 | 16.48 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 415.59 | 354.95 | 60.64 |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 415.59 | 354.95 | 60.64 |  |  |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 393.08 | 354.95 | 38.13 |  |  |  |
| 15 | 2130108 | 病虫害控制 | 22.51 |  | 22.51 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 30.80 | 30.80 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 30.80 | 30.80 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 30.80 | 30.80 |  |  |  |  |

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2023 | 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 | 522.35 | 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 | 5.48 | 5.48 |  |  |
| 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 | 41.07 | 41.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.41 | 31.41 |  |  |
| 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 | 415.59 | 415.59 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 30.80 | 30.80 |  |  |
| 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 | 522.35 | 本年支出合计 | 524.35 | 524.35 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 524.35 | 支出总计 | 524.35 | 524.35 |  |  |

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：2023 | 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 | 524.35 | 459.95 | 64.40 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5.48 | 1.72 | 3.76 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 5.48 | 1.72 | 3.76 |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 5.48 | 1.72 | 3.76 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.07 | 41.07 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.07 | 41.07 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.07 | 41.07 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 31.41 | 31.41 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.41 | 31.41 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.93 | 14.93 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.48 | 16.48 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 415.59 | 354.95 | 60.64 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 415.59 | 354.95 | 60.64 |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 393.08 | 354.95 | 38.13 |
| 15 | 2130108 | 病虫害控制 | 22.51 |  | 22.51 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 30.80 | 30.80 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 30.80 | 30.80 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 30.80 | 30.80 |  |

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：2023 | 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 | 459.95 | 408.53 | 51.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 393.09 | 393.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 117.74 | 117.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.47 | 30.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.75 | 50.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 88.19 | 88.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.07 | 41.07 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.93 | 14.93 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.48 | 16.48 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.66 | 2.66 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 30.80 | 30.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 51.42 |  | 51.42 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 14 | 30206 | 电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 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 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.72 |  | 1.72 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.95 |  | 2.95 |
| 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 | 0.73 |  | 0.73 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.44 | 15.44 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 12.33 | 12.33 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.93 | 0.93 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 2.12 | 2.12 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 560012唐山市动物检疫站 | | | 预算年度：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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2023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：**负责起草全市动物检疫规划、计划并组织实施；指导全市动物及其动物产品产地检疫、屠宰检疫工作；指导病死畜禽无害化处理工作；负责全市动物和动物产品运输车辆备案工作；负责市级动物及其产品检疫电子出证系统的日常维护与管理；负责全市动物其产品检疫证、章、标志的核发；负责全市官方兽医业务培训；承担本市向外省份销售动物、动物产品企业的资质审核、备案工作；负责跨省调运种用、乳用动物及胚胎、精液、种蛋的企业现场审查、检疫报批；负责组织全市动物养殖，屠宰，运输，无害化处理等环节从业人员检疫政策的培训。

**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，目前我省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。

（一）收入说明

2023年唐山市动物检疫站预算收入524.35万元，其中：其中：一般公共预算拨款收入522.35万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余2万元。

（二）支出说明

2023年唐山市动物检疫站预算支出524.35万元，其中人员经费408.53万元，正常公用经费51.42万元，项目经费64.4万元（含上年结转2万元）。

（三）比上年增减情况

2023年唐山市动物检疫站预算较2022年增加133.25万元，其中人员经费增加114.13万元、正常公用经费增加5.62万元、项目经费增加13.5万元。增加的主要原因是新调入一名工作人员，另外人员工资增长，所以人员经费增加；正常公用经费增加，一是因为新调入一名工作人员，二是2023年公务车运行维护费4.75万元做在了公用经费中，2022年做在了项目经费里；项目经费比去年增加11.5万元，原因一是2022年度节余资金15.7万元调剂到2023年使用，用于消防设施维修的应急处理，避免造成不可估量的损失和安全事件。二是2023年公务车运行维护费4.75万元做在了公用经费中，2022年做在了项目经费里。

1. 机关运行经费安排情况

2023年单位运行经费共计安排51.42万元，主要包括用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、物业管理费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排4.75万元，比2022年增加4.75万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。安排4.75万元，较上年增加4.75万元。

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、公务用车运行维护费安排4.75万元，比2022年增加4.75万元。主要原因2022年将公务车运行维护费用4.75万元安排在了项目资金中的其他交通费用。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。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、预算绩效信息

**1、办公楼保安、保洁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：我站办公楼临近唐山火车站和汽车客运西站，往来流动人员较多，有一定的安全隐患，需配备专职保安和保洁人员。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 聘请保安保洁员 | 聘请保安保洁员数量 | 2人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率100% | 工作合格率100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率100% | 预算执行率100% | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 安排的各项工作保证高质量完成 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 办公楼工作人员的满意程度 | ≥95% | 工作计划 |

**2、办公楼维修维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：我单位办公楼年久失修，由于漏水等原因，楼道及库房、办公室等房间房顶吊灯大面积破损，日前有吊顶从高处脱落情况，存在极大的人身和财产安全隐患。更换办公楼破旧吊顶，改善工作环境，保障工作安全。 |

| 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 | 更换吊顶 | 拆除更换吊顶及产生的建筑垃圾 | 1800平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程施工验收 | 完工后验收满意度 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率100% | 预算执行率100% | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 能保障质量，较长时间保证职工的人身安全 | ≥10年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 我单位全体干部职工满意度 | 100% | 工作计划 |

**3、动物产品检疫电子票耗材绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：我站大唐肉联厂驻场检疫队实施生猪产品检疫，每头猪出一检疫证，日出证量平均900张左右，均为电子打印出票，需要购买动物产品检疫电子票耗材 |

| 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 | 购买办公耗材 | 购买硒鼓、墨盒、打印纸 | 106件 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率100% | 工作合格率100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 节约使用 | 2.03万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 加强管理，为屠宰户提供优质服务 | 100% | 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 | 屠宰户满意度 | 100% | 工作计划 |

**4、动物检疫防护用品、专用装备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：动物及动物产品的检验、检疫工作是我站主要的工作职责。在日常工作中，工作人员需要配备防护用品，以免受到细菌、病毒等伤害。 |

| 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 | 购买防护用品 | 购买一次性防生物污染活性炭口罩医、用乳胶手套、滑防水单靴等 | 5276件 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率100% | 工作合格率100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12 | 工作计划 |
| 成本指标 | 实际发生成本 | 够置防护用品实际发生成本 | 1.44万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升食品安全 | 做好防护提升食品安全 | 95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | 检疫工作人员满意度 | 100% | 工作计划 |

**5、动物检疫工作网络运行租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：我站有工作人员26名（其中在编20人），日常工作需要网络。每年要支付网络运行维护费。 |

| 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 | 网络运行维护费 | 日常工作需要网络支持 | 1年 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率100% | 工作合格率100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率100% | 预算执行率100% | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供办公场所 | 提供高效率的网络 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 动检站全体工作人员满意度 | 95% | 工作计划 |

**6、动物检疫工作专项印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：宣传推广动物检疫规范、标准等是我站工作内容之一，需要印制动物检验、检疫等宣传资料 |

| 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 | 数量指标 | 印刷费 | 宣传推广动物检疫规范、标准等，需印制资料 | 100000张 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率100% | 工作合格率100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12 | 工作计划 |
| 成本指标 | 印刷费 | 印刷费成本 | 1.8万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务能力 | 宣传推广检疫知识效果 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否令养殖户、屠宰户，人民群众满意 | ≥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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：负责证章标志的接收、保存、发放、运输等，需要支付由货场到库房的短途运输费、搬运费。 |

| 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 | 短途运输费、搬运费 | 证章标志的接收、保存、发放、运输等，需要支付由货场到库房的短途运输费、搬运费。 | 1400箱 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率100% | 工作合格率100% | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 运输和装卸劳务费预算控制数达标 | 0.4万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 年初工作计划 |

**8、购买“瘦肉精”快速检测试剂卡绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：2023年组织开展“瘦肉精”检测专项活动，购置检测卡800个。用于在养殖或畜禽屠宰场所现场监督抽检猪、牛、羊尿液中的盐酸克仑特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇含量。 |

| 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 | 购买量 | 检测卡购买数量 | 800个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 存量数据质量检查率 | 试剂卡质量检查率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率100% | 预算执行率100% | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升食品安全 | 提升肉制品食品安全 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 百姓吃到安全食品 | ≥95% | 工作计划 |

**9、购置本所使用的检验检疫票证绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：我站大唐肉联厂驻场检疫队实施生猪产品检疫，依据动物检疫法，检疫合格的动物产品需要加施动物检验检疫合格标志。 |

| 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 | 购买数量 | 动物检验检疫票证 | 1456件 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率100% | 工作合格率100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 1.97万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 使生猪检疫率达标 | 100% | 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 | 屠宰户满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**10、购置空调绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：我站大部分空调已超出报废年限多年，破旧不堪维修成本巨大。我站有大、小会议室两个，大会议室面积236平方米，属全局最大会议室，经常用于市局组织的各项大型会议；小会议室面积102平方米。现有空调已不能正常制冷、制热。预购替换老旧空调10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 | 购买数量 | 柜式空调2台，挂式空调8台 | 10台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率100% | 工作合格率100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率100% | 预算执行率100% | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务办理率 | 提高工作效率。 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 职工满意度 | 100% | 工作计划 |

**11、官方兽医和动物检疫人员培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：我站主要职责之一是负责官方兽医和动物检疫人员培训，2023年，针对全市官方兽医、协检员进行产地检疫、屠宰检疫及无害化处理监管相关业务技能知识进行培训，参加人员：全市各县市区官方兽医。时间：3.6.9.12月份共四次。 |

| 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 | 培训次数 | 2023年官方兽医培训次数 | 4次 | 历年培训情况 |
| 质量指标 | 工作合格率100% | 工作合格率100% | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率100% | 预算执行率100% | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 官方兽医的业务保障能力 | ≥98% | 培训后会组织定期考试 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 服务群体满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

**12、排除消防安全隐患绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：我站办公大楼已有27年，建设之初设计的消防管道材料为钢制管道。日前，我站在安全生产排查中，发现消防管道大面积锈蚀破裂，不能正常使用。南侧裙楼建设之初就没有消防设施，存在极大的人身和财产安全隐患。此项资金用于排除消防安全隐患。 |

| 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 | 排除消防安全隐患 | 维修消防设施，排除消防安全隐患 | 120米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 维修改造办公设施合格率 | 维修改造办公设施合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率100% | 预算执行率100% | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修效果 | 办公楼消防设施维修效果 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 工作计划 |

**13、协检员劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：我站现有6名非编制内人员，分别来自市局下属自收自支事业单位，日常协助官方兽医完成检疫工作，需财政安排资金由于其工资、保险、畜牧水产培训中心办公楼维修等支出。另有9名自收自支单位退休人员由我单位代管，取暖、福利等也由我站支出。 |

| 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 | 代管自收自支事业单位人员及退休人员 | 代管自收自支事业单位人员及退休人员的数量 | 15人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率100% | 工作合格率100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率100% | 预算执行率100% | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动工作开展 | 协检员的工作质量 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 单位或群众对协检员工作的满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**14、2022年非洲猪瘟抽检及检疫监管项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：为了提高官方兽医检疫技术水平和防控非洲猪瘟检疫监管能力，为有效防控重大动物疫病，促进畜牧业发展，保护人体健康和保障动物源性食品安全筑牢根基。 |

| 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 | 差旅费和其他交通费用 | 下基层检查非洲猪瘟检疫疫情 | 5次 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率100% | 预算执行率100% | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监督覆盖率 | 监督覆盖率 | ≥99% | 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 | ≥99% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市动物检疫站安排政府采购预算40.13万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 40.13 | 40.13 |  |  |  |  |  |  | 39.18 |
| 唐山市动物检疫站小计 |  |  |  |  |  |  | 40.13 | 40.13 |  |  |  |  |  |  | 39.18 |
| 办公楼维修维护费 | 11.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 平方米 | 1900 | 0.00 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  | 0.38 |
| 办公楼维修维护费 | 11.00 | 人造板表面装饰板 | A07010214 | 平方米 | 1800 | 0.00 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |  |  | 8.64 |
| 办公楼维修维护费 | 11.00 | 其他工程管理服务 | C11990000 | 平方米 | 1800 | 0.00 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |  | 1.98 |
| 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 |
| 动物产品检疫电子票耗材 | 2.03 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 200 | 0.00 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 动物产品检疫电子票耗材 | 2.03 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 32 | 0.03 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 动物检疫防护用品、专用装备 | 1.44 | 其他安全生产设备 | A02349900 | 批 | 1 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  | 1.44 |
| 动物检疫工作网络运行租赁费 | 0.95 | 互联网信息服务 | C17020000 | 年 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 动物检疫工作专项印刷费 | 1.80 | 单证印刷服务 | C23090101 | 批 | 1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 动物检疫工作专项印刷费 | 1.80 | 其他印刷服务 | C23090199 | 本 | 700 | 0.00 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 购买“瘦肉精”快速检测试剂卡 | 1.04 | 其他分析仪器 | A02100499 | 个 | 800 | 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 |
| 购置空调 | 4.20 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.90 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 购置空调 | 4.20 | 空调机 | A02061804 | 台 | 8 | 0.30 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 排除消防安全隐患 | 15.70 | 机械设备零部件 | A02053400 | 批 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 排除消防安全隐患 | 15.70 | 其他安全生产设备 | A02349900 | 套 | 23 | 0.12 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  |  |  | 2.76 |
| 排除消防安全隐患 | 15.70 | 无缝钢管 | A07010436 | 米 | 120 | 0.01 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  | 1.08 |
| 排除消防安全隐患 | 15.70 | 其他工程管理服务 | C11990000 | 项 | 1 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |  | 5.10 |
| 排除消防安全隐患 | 15.70 | 其他工程管理服务 | C11990000 | 项 | 1 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |  |  |  |  |  |  | 4.96 |

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161.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.2万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 269 | 161.22 |
| 1、房屋（平方米） | 83.2 | 8.90 |
| 其中：办公用房（平方米） | 83.2 | 8.90 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 88.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 263 | 64.32 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事

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：2023 | 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 | 1038.34 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2.68 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 64.73 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.03 |
| 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 | 873.35 |
| 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 |  |
| 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 | 48.55 |
| 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 | 1038.34 | 本年支出合计 | 1038.34 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1038.34 | 支出总计 | 1038.34 |

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：2023 | | | 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 | 1038.34 | 1038.34 | 1038.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 64.73 | 64.73 | 64.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.73 | 64.73 | 64.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.73 | 64.73 | 64.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 49.03 | 49.03 | 49.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.03 | 49.03 | 49.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.31 | 23.31 | 23.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.72 | 25.72 | 25.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 873.35 | 873.35 | 873.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 873.35 | 873.35 | 873.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 873.35 | 873.35 | 873.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 48.55 | 48.55 | 48.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 48.55 | 48.55 | 48.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 48.55 | 48.55 | 48.55 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 1038.34 | 702.39 | 335.95 |  |  |  |
| 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 | 64.73 | 64.73 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.73 | 64.73 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.73 | 64.73 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 49.03 | 49.03 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.03 | 49.03 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.31 | 23.31 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.72 | 25.72 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 873.35 | 537.40 | 335.95 |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 873.35 | 537.40 | 335.95 |  |  |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 873.35 | 537.40 | 335.95 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 48.55 | 48.55 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 48.55 | 48.55 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 48.55 | 48.55 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 1038.34 | 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 | 64.73 | 64.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.03 | 49.03 |  |  |
| 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 | 873.35 | 873.35 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 48.55 | 48.55 |  |  |
| 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 | 1038.34 | 本年支出合计 | 1038.34 | 1038.34 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1038.34 | 支出总计 | 1038.34 | 1038.34 |  |  |

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：2023 | 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 | 1038.34 | 702.39 | 335.95 |
| 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 | 64.73 | 64.73 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.73 | 64.73 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.73 | 64.73 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 49.03 | 49.03 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.03 | 49.03 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.31 | 23.31 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.72 | 25.72 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 873.35 | 537.40 | 335.95 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 873.35 | 537.40 | 335.95 |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 873.35 | 537.40 | 335.95 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 48.55 | 48.55 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 48.55 | 48.55 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 48.55 | 48.55 |  |

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：2023 | 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 | 702.39 | 665.53 | 36.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 611.41 | 611.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 173.26 | 173.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 34.11 | 34.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 83.08 | 83.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 148.21 | 148.21 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.73 | 64.73 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.31 | 23.31 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.72 | 25.72 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.48 | 3.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 48.55 | 48.55 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.96 | 6.96 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 36.86 |  | 36.86 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.42 |  | 2.42 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 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 |
| 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 | 3.69 |  | 3.69 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 4.34 |  | 4.34 |
| 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 | 3.21 |  | 3.21 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.12 | 54.12 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 44.46 | 44.46 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 7.76 | 7.76 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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2023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：**

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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，目前我省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。唐山市渔业综合行政执法支队的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2023年预算收入1038.34万元，其中：一般公共预算收入1038.34万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

2023年支出预算为1038.34万元，其中：基本支出702.39万元，包括人员经费665.53万元和日常公用经费36.86万元、专项公用经费335.95万元。。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排1038.34万元，较2022年增加151.04万元，其中：基本支出增加151.04万元，主要是因人员增加，相应增加了人员经费和公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排36.86万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水费，电费、日常维修费、物业管理费、公务用车运行维护费，公务接待费，工会经费，培训费以及其他商品和服务支出等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排7.04万元，较2022年增加2.28万元。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，较上年增加2.28万元。

（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）公务用车运行维护费安排6.84万元，较上年预算增加2.28万元，增加原因为在2023年预算中增加1辆执法执勤车，相应的增加公务用车的运行维护费。

（二）公务接待费。安排0.20万元，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、预算绩效信息

**1、13211渔政船保养维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 确保船舶航行安全，完成各项执法巡查任务 |

| 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 | 工作完成率（%） | 需进厂上坞维修1次，临时航修预计4次 | 5 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 保证船舶航行安全 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 确保船舶航行安全，保障后勤供给，完成年度执法巡查任务 |

| 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 | 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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 确保船舶航行安全，完成各项执法巡查任务 |

| 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 | 工作完成率（%） | 上坞维修1次，临时航修预计4次 | 5 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 确保渔业执法人员足额人身保险，保障生命财产安全 |

| 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 | 工作完成率（%） | 上保险人数 | 45人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 每人保险费 | ≤260元 | 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、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 确保网络信息系统运行畅通 |

| 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 | 网络运行维护时长 | 网络运行维护时长 | 12个月 | 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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 每月运维费用 | ≤500 | 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 |

**7、渔政船对讲机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障执法业务正常开展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 每年补充换新对讲机 | 13 | 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 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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 |

**8、渔政船执法办案专项业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障各项执法业务正常开展 |

| 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（%） | 补充执法办案办公耗材4次，租赁车辆船舶3次，雇佣看船人员3人次 | 10 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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 |

**9、渔政执法人员出海差旅费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 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

2023年，唐山市渔业综合行政执法支队安排政府采购预算271.70万元。具体内容见下表。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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 271.70 | 271.70 |  |  |  |  |  |  | 264.86 |
| 唐山市渔业综合行政执法支队小计 |  |  |  |  |  |  | 271.70 | 271.70 |  |  |  |  |  |  | 264.86 |
| 日常公用 | 36.86 | 其他社会服务 | C05990000 | 项 | 1 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  |  | 2.45 |
| 日常公用 | 36.86 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 辆 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 36.86 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 10 | 0.27 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 36.86 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 吨 | 3 | 1.08 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13211渔政船保养维修费 | 28.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 13211渔政船运转经费 | 84.10 | 其他建筑建材 | A07019900 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 13211渔政船运转经费 | 84.10 | 其他石油和天然气开采产品 | A07040299 | 项 | 1 | 38.60 | 38.60 | 38.60 |  |  |  |  |  |  | 38.60 |
| 13211渔政船运转经费 | 84.10 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 13211渔政船运转经费 | 84.10 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |  | 7.60 |
| 13218渔政船维修费 | 50.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 13218渔政船运转经费 | 155.81 | 其他安全生产设备 | A02349900 | 项 | 1 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  | 1.90 |
| 13218渔政船运转经费 | 155.81 | 柴油 | A07070103 | 项 | 1 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  | 66.00 |
| 13218渔政船运转经费 | 155.81 | 其他社会服务 | C05990000 | 项 | 1 | 33.66 | 33.66 | 33.66 |  |  |  |  |  |  | 33.66 |
| 13218渔政船运转经费 | 155.81 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 13218渔政船运转经费 | 155.81 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 29.75 | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |  |  | 29.75 |
| 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 | 1.30 | 其他电话通信设备 | A02080799 | 部 | 13 | 0.10 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 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 | 纸及纸板 | A07100200 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

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5132.07万元（详见下表）。

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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 257 | 5132.07 |
| 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 | 252 | 574.44 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2023 | 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 | 313.24 | 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 | 12.30 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2.20 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 26.87 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.70 |
| 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 | 275.37 |
| 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 |  |
| 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 | 20.14 |
| 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 | 325.54 | 本年支出合计 | 345.28 |
| 33 | 上年结转结余 | 19.74 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 345.28 | 支出总计 | 345.28 |

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：2023 | | | 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 | 345.28 | 325.54 | 313.24 | 12.30 |  |  |  |  |  | 19.74 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.20 | 2.20 | 1.20 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.20 | 2.20 | 1.20 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.20 | 2.20 | 1.20 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.87 | 26.87 | 26.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.87 | 26.87 | 26.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.87 | 26.87 | 26.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 20.70 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.70 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.84 | 9.84 | 9.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.86 | 10.86 | 10.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 275.37 | 255.63 | 244.33 | 11.30 |  |  |  |  |  | 19.74 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 275.37 | 255.63 | 244.33 | 11.30 |  |  |  |  |  | 19.74 |
| 14 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 255.63 | 255.63 | 244.33 | 11.30 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130122 | 农业生产发展 | 19.74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.74 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 20.14 | 20.14 | 20.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 20.14 | 20.14 | 20.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 20.14 | 20.14 | 20.14 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 345.28 | 310.92 | 34.36 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.20 | 1.20 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.20 | 1.20 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.20 | 1.20 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.87 | 26.87 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.87 | 26.87 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.87 | 26.87 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.84 | 9.84 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.86 | 10.86 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 275.37 | 242.01 | 33.36 |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 275.37 | 242.01 | 33.36 |  |  |  |
| 14 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 255.63 | 242.01 | 13.62 |  |  |  |
| 15 | 2130122 | 农业生产发展 | 19.74 |  | 19.74 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 20.14 | 20.14 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 20.14 | 20.14 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 20.14 | 20.14 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 313.24 | 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 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 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 | 26.87 | 26.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.70 | 20.70 |  |  |
| 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 | 264.07 | 264.07 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 20.14 | 20.14 |  |  |
| 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 | 313.24 | 本年支出合计 | 332.98 | 332.98 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 19.74 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 19.74 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 332.98 | 支出总计 | 332.98 | 332.98 |  |  |

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：2023 | 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 | 332.98 | 310.92 | 22.06 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.20 | 1.20 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.20 | 1.20 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.20 | 1.20 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.87 | 26.87 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.87 | 26.87 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.87 | 26.87 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 20.70 | 20.70 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.70 | 20.70 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.84 | 9.84 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.86 | 10.86 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 264.07 | 242.01 | 22.06 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 264.07 | 242.01 | 22.06 |
| 14 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 244.33 | 242.01 | 2.32 |
| 15 | 2130122 | 农业生产发展 | 19.74 |  | 19.74 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 20.14 | 20.14 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 20.14 | 20.14 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 20.14 | 20.14 |  |

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：2023 | 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 | 310.92 | 299.32 | 11.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 251.84 | 251.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 78.37 | 78.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.53 | 14.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 32.29 | 32.29 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 57.19 | 57.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.87 | 26.87 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.84 | 9.84 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.86 | 10.86 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.75 | 1.75 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 20.14 | 20.14 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.60 |  | 11.60 |
| 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 | 1.20 |  | 1.20 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.55 |  | 1.55 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.96 |  | 1.96 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.56 |  | 2.56 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.48 | 47.48 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 5.67 | 5.67 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 35.10 | 35.10 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 0.93 | 0.93 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 5.69 | 5.69 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

单位预算政府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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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2023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，目前我省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。河北省农业广播电视学校唐山市分校收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2023年河北省农业广播电视学校唐山市分校预算收入345.28万元，其中一般公共预算拨款收入313.24万元，财政专户管理资金收入12.30万元，上年结转结余19.74万元。

（二）支出说明

2023年河北省农业广播电视学校唐山市分校预算支出345.28万元，其中人员经费299.32万元、公用经费11.60万元、项目支出34.36万元。

（三）比上年增减情况

2023年河北省农业广播电视学校唐山市分校预算较2022年增加90.88万元，其中人员经费增加83.24万元，主要是职称晋升、薪级调整、保险基数调整等，公用经费增加0.44万元，主要是工会经费、福利费、其他商品和服务支出增加，项目支出增加7.2万元，主要是由于上年结转项目纳入预算项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位运行经费共计安排11.60万元，主要包括用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、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

2023年单位“三公”经费预算安排2.39万元，较上年无增减变动。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.32万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费。安排0.07万元，较上年无增减变动。

（三）因公出国（境）费安排0万元，无增减变动。

五、预算绩效信息

**1、按比例上缴收入绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2023年计划招生1000人，需上缴省农广校中专学费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 | 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 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 100% | 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、多媒体教学设施设备维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障网络教育学员网上学习、网上考试顺利进行 |

| 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 | 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 | 提升公共服务水平 | 维护对公共服务水平的提升情况 | 90% | 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、公务用车运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 及时保养，保障车辆正常运行，保障正常用车 |

| 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 | 保障公务车数量 | 1辆 | 1 | 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 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 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 |
| 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 | 100% | 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 |

**4、农民科技教育专项培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 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 | 100% | 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 |

**5、学历教育、农民培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 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 | 100% | 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 | 服务对象满意 | ≥90% | 年初工作计划 |

**6、高素质农民培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.创新创业者培训（70人）  2.完成高素质农民培育对象库建立  3.提升高素质农民服务现代农业发展水平 |

| 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 | 高素质农民创新创业者培训 | 70人高素质农民创新创业者培训 | 70 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高素质农民服务现代农业发展水平 | 高素质农民服务现代农业发展水平 | 高素质农民服务现代农业发展水平显著提升 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 高素质农民生产经营能力和带动能力 | 高素质农民生产经营能力和带动能力 | 高素质农民生产经营能力和带动能力明显增强 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员综合满意度（学员对班级组织、师资、基地等评价的均值）（%） | 服务对象满意度 | 100% | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省农业广播电视学校唐山市分校安排政府采购预算3.07万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |  |  | 3.07 |
| 河北省农业广播电视学校唐山市分校小计 |  |  |  |  |  |  | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |  |  | 3.07 |
| 日常公用 | 11.60 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 公务用车运行维护费 | 2.32 | 其他保险服务 | C18049900 | 年 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 公务用车运行维护费 | 2.32 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |  |  | 1.67 |
| 公务用车运行维护费 | 2.32 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 0.40 | 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

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）。

单位固定资产占用情况表

| 560016河北省农业广播电视学校唐山市分校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 其中：办公用房（平方米） | 130 | 10.92 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 18.8 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 171 | 51.22 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项收入等。

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：2023 | 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 | 132.44 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.53 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 12.11 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.13 |
| 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 | 101.58 |
| 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 |  |
| 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 | 9.09 |
| 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 | 132.44 | 本年支出合计 | 132.44 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 132.44 | 支出总计 | 132.44 |

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：2023 | | | 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 | 132.44 | 132.44 | 132.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 12.11 | 12.11 | 12.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.11 | 12.11 | 12.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.11 | 12.11 | 12.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.13 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.13 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.13 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 101.58 | 101.58 | 101.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 101.58 | 101.58 | 101.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 101.58 | 101.58 | 101.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.09 | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.09 | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.09 | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 132.44 | 127.46 | 4.98 |  |  |  |
| 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 | 12.11 | 12.11 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.11 | 12.11 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.11 | 12.11 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 101.58 | 96.60 | 4.98 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 101.58 | 96.60 | 4.98 |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 101.58 | 96.60 | 4.98 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 132.44 | 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 | 12.11 | 12.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.13 | 9.13 |  |  |
| 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 | 101.58 | 101.58 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 9.09 | 9.09 |  |  |
| 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 | 132.44 | 本年支出合计 | 132.44 | 132.44 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 132.44 | 支出总计 | 132.44 | 132.44 |  |  |

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：2023 | 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 | 132.44 | 127.46 | 4.98 |
| 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 | 12.11 | 12.11 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.11 | 12.11 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.11 | 12.11 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.13 | 9.13 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.13 | 9.13 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.13 | 9.13 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 101.58 | 96.60 | 4.98 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 101.58 | 96.60 | 4.98 |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 101.58 | 96.60 | 4.98 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.09 | 9.09 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.09 | 9.09 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.09 | 9.09 |  |

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：2023 | 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 | 127.46 | 122.86 | 4.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 113.31 | 113.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 32.04 | 32.04 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.64 | 6.64 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.90 | 15.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27.75 | 27.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.11 | 12.11 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.34 | 4.34 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.79 | 4.79 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.65 | 0.65 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.09 | 9.09 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 4.60 |  | 4.60 |
| 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 | 0.69 |  | 0.69 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.44 |  | 0.44 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.55 | 9.55 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 8.12 | 8.12 |  |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 1.43 | 1.43 |  |

单位预算政府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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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2023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：**唐山市新能源技术服务中心为唐山市农业农村局（市扶贫开发办公室）所属公益一类事业单位，主要职责：承担新能源技术指导工作，组织开展新能源知识普及、咨询服务；示范、引进、推广新能源技术；为新农村能源建设工程提供设计、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，目前我省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。

（一）收入说明

2023年唐山市新能源技术服务中心预算收入132.44万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年唐山市新能源技术服务中心预算支出132.44万元，其中人员经费122.86万元、正常公用经费4.6万元、项目经费4.98万元。

（三）比上年增减情况

2023年唐山市新能源技术服务中心预算较2022年增加30.72万元，其中人员经费增加31.88万元、正常公用经费减少0.75万元、项目经费减少0.41万元，原因为在职人员工资增加和按要求压减经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位运行经费共计安排4.6万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排0.04万元，比2022年减少0.01万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元。共计安排0万元，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0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费0.04万元，较上年预算减少0.01万元。

（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、预算绩效信息

**1、购柜式空调绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 | 购置完成时间 | 购置完成时限 | 2023年底 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 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 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | ≥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 |

**2、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底 | 年度工作计划 |
| 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 |
| 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 | ≥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、新能源技术推广宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底 | 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 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率(%) | 群众满意率(%) | ≥90% | 年度工作计划 |

**4、新能源技术推进会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年底 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 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 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市新能源技术服务中心安排政府采购预算3.40万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  | 3.40 |
| 唐山市新能源技术服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  | 3.40 |
| 日常公用 | 4.60 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 购柜式空调 | 0.50 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 新能源技术推广宣传 | 2.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |

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

唐山市新能源技术服务中心上年末固定资产金额为0.3万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.5万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | 1 | 0.3 |
| 一、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 二、汽车（台、辆） | 0 | 0 |
| 三、其他固定资产 | 1 | 0.3 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2023 | 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 | 573.08 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2.53 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 59.38 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.87 |
| 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 | 423.38 |
| 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 |  |
| 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 | 42.92 |
| 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 | 573.08 | 本年支出合计 | 573.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 573.08 | 支出总计 | 573.08 |

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：2023 | | | 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 | 573.08 | 573.08 | 573.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 59.38 | 59.38 | 59.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.38 | 59.38 | 59.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.38 | 59.38 | 59.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 44.87 | 44.87 | 44.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.87 | 44.87 | 44.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.33 | 21.33 | 21.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.54 | 23.54 | 23.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 423.38 | 423.38 | 423.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 423.38 | 423.38 | 423.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 423.38 | 423.38 | 423.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 42.92 | 42.92 | 42.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 42.92 | 42.92 | 42.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 42.92 | 42.92 | 42.92 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 573.08 | 573.08 |  |  |  |  |
| 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 | 59.38 | 59.38 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.38 | 59.38 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.38 | 59.38 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 44.87 | 44.87 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.87 | 44.87 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.33 | 21.33 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.54 | 23.54 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 423.38 | 423.38 |  |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 423.38 | 423.38 |  |  |  |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 423.38 | 423.38 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 42.92 | 42.92 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 42.92 | 42.92 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 42.92 | 42.92 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 573.08 | 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 | 59.38 | 59.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.87 | 44.87 |  |  |
| 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 | 423.38 | 423.38 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 42.92 | 42.92 |  |  |
| 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 | 573.08 | 本年支出合计 | 573.08 | 573.08 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 573.08 | 支出总计 | 573.08 | 573.08 |  |  |

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：2023 | 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 | 573.08 | 573.08 |  |
| 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 | 59.38 | 59.38 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.38 | 59.38 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.38 | 59.38 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 44.87 | 44.87 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.87 | 44.87 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.33 | 21.33 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.54 | 23.54 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 423.38 | 423.38 |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 423.38 | 423.38 |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 423.38 | 423.38 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 42.92 | 42.92 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 42.92 | 42.92 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 42.92 | 42.92 |  |

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：2023 | 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 | 573.08 | 556.03 | 17.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 555.91 | 555.91 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 153.60 | 153.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.91 | 39.91 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 76.87 | 76.87 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 129.75 | 129.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.38 | 59.38 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.33 | 21.33 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.54 | 23.54 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.20 | 3.20 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 42.92 | 42.92 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.41 | 5.41 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 17.05 |  | 17.05 |
| 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 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 3.38 |  | 3.38 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 4.01 |  | 4.01 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 |  | 0.25 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |

单位预算政府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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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）2023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：

1、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。

2、负责农村宅基地的违法用地查处。

3、负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件。

4、监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和执法工作。

5、受理农业违法行为举报并依法处理。

6、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，目前我省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。

（一）收入说明

2023年唐山市农业综合行政执法支队（事业）预算收入573.08万元，其中：一般公共预算收入573.08万元，政府基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出说明

2023年唐山市农业综合行政执法支队（事业）预算支出573.08万元，其中基本支出573.08万元，包括人员经费556.03万元和日常公用经费17.05万元；项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年唐山市农业综合行政执法支队（事业）预算较2022年增加145.64万元，其中基本支出增加145.64万元，主要是因为职称兑现，人员工资上涨，相应增加了人员经费和按比例提取的日常公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排17.05万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、物业管理费、其他商品和服务等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排0.1万元，较2022年预算数减少0.01万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，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0万元，与上年预算持平，原因为我单位无公务用车。

（二）公务接待费。安排0.1万元，与上年减少0.01万元，原因为例行压减公务接待费。

（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、预算绩效信息

我单位无项目支出。

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市农业综合行政执法支队（事业）安排政府采购预算1.25万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 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 | 17.05 | 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）。

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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2023 | 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 | 200.12 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.75 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.89 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.92 |
| 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 | 159.64 |
| 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 |  |
| 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 | 11.92 |
| 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 | 200.12 | 本年支出合计 | 200.12 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 200.12 | 支出总计 | 200.12 |

单位预算收入总表

| 560020唐山市乡村振兴服务中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 200.12 | 200.12 | 200.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 15.89 | 15.89 | 15.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.89 | 15.89 | 15.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.89 | 15.89 | 15.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.67 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 159.64 | 159.64 | 159.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 159.64 | 159.64 | 159.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 159.64 | 159.64 | 159.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 11.92 | 11.92 | 11.92 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 560020唐山市乡村振兴服务中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 200.12 | 154.21 | 45.91 |  |  |  |
| 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 | 15.89 | 15.89 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.89 | 15.89 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.89 | 15.89 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.92 | 11.92 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.92 | 11.92 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 159.64 | 113.73 | 45.91 |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 159.64 | 113.73 | 45.91 |  |  |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 159.64 | 113.73 | 45.91 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 11.92 | 11.92 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 11.92 | 11.92 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 11.92 | 11.92 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 200.12 | 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 | 15.89 | 15.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.92 | 11.92 |  |  |
| 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 | 159.64 | 159.64 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 11.92 | 11.92 |  |  |
| 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 | 200.12 | 本年支出合计 | 200.12 | 200.12 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 200.12 | 支出总计 | 200.12 | 200.12 |  |  |

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：2023 | 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 | 200.12 | 154.21 | 45.91 |
| 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 | 15.89 | 15.89 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.89 | 15.89 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.89 | 15.89 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.92 | 11.92 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.92 | 11.92 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.67 | 5.67 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.25 | 6.25 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 159.64 | 113.73 | 45.91 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 159.64 | 113.73 | 45.91 |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 159.64 | 113.73 | 45.91 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 11.92 | 11.92 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 11.92 | 11.92 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 11.92 | 11.92 |  |

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：2023 | 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 | 154.21 | 148.56 | 5.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 148.54 | 148.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 40.41 | 40.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.67 | 8.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.16 | 21.16 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 37.71 | 37.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.89 | 15.89 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.67 | 5.67 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.25 | 6.25 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.86 | 0.86 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.92 | 11.92 |  |
| 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 |
| 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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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2023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；开展防贫相关技术研究与推广；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，目前我省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。2023年预算收入200.12万元，其中一般公共预算收入200.12万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

1. 支出说明

2023年单位支出预算为200.12万元，其中基本支出154.21万元，包括人员经费148.56万元和日常公用经费5.65万元；项目支出45.91万元，主要为采购办公设备24.87万元，办公场所专项修缮5.15万元，会议室（防贫监测平台调度室/党员活动室）装修2.21万元，防止返贫动态管理及各级防贫平台信息采集业务培训3.80万元，公车租赁费3.60万元，工作考察费3.28万元，印刷费3.00万元。

1. 比上年增减情况

2023年单位预算收支安排200.12万元，较2022年度增加200.12万元，其中：基本支出增加154.21万元，项目支出增加了45.91万元，主要原因是唐山市乡村振兴服务中心是根据《中共唐山市委机构编制委员会关于市农业农村局（市乡村振兴局）调整部分内设机构和农村宅基地管理职责及设立市乡村振兴服务中心（市防贫中心）的通知》（唐机编字〔2021〕30号）于2021年11月25日成立。工作人员于2022年2月21日全部到位，正常开展工作并参与编制2023年度财政预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排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、培训费、工会费、福利费、物业管理费、公务接待费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0.05万元，较2022年增加0.05万元。具体安排情况为：

1. 公车用车购置及运行费。共计安排0.00万元，较上年无变化。
2. 公务用车购置安排0.00万元。与上年持平，原因为无公务用车购置计划。
3. 公务用车运行维护费安排0.00万元。与上年持平，原因为无公务用车。
4. 公务接待费。共计安排0.05万元，较上年增加0.05万元，原因为新成立单位，无2022年度预算，2023年开始参加预算编制。
5. 因公出国（境）费。安排0.00万元，与上年持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.唐山市乡村振兴服务中心根据《中共唐山市委机构编制委员会关于市农业农村局（市乡村振兴局）调整部分内设机构和农村宅基地管理职责及设立市乡村振兴服务中心（市防贫中心）的通知》（唐机编字【2021】30号）和《中共唐山市委机构编制委员会办公室关于调整唐山市乡村振兴服务中心（唐山市防贫中心）机构设置的批复》（唐机编办【2022】28号）于2021年11月25日成立。中心编制数10人，现有工作人员10人已于2022年2月全部到位，采购日常办公设备，保障工作人员能够正常开展各项工作，顺利完成工作目标。 |

| 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 | 采购办公设备 | 采购10套办公桌椅、11台办公电脑、笔记本电脑2台、1台复印机、6台打印设备、碎纸机1台、照相机1台、像机1台、空调5台、保密柜1台、卷柜12套、财务装订机1台、会议室家具1套、茶水柜1个、会议室多媒体系统1套、投影1套、小型会议室摄像解决方案1套 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备和办公用品购置合格率 | 办公设备和办公用品购置合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 办公设备采购完成时间 | 办公设备采购完成时间 | 2023.12 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公设备购置费用 | 办公设备购置费用 | 100% | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**2、防止返贫动态管理及各级防贫平台信息采集业务培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.唐山市乡村振兴服务中心根据《中共唐山市委机构编制委员会关于市农业农村局（市乡村振兴局）调整部分内设机构和农村宅基地管理职责及设立市乡村振兴服务中心（市防贫中心）的通知》（唐机编字【2021】30号）和《中共唐山市委机构编制委员会办公室关于调整唐山市乡村振兴服务中心（唐山市防贫中心）机构设置的批复》（唐机编办【2022】28号）于2021年11月25日成立，中心职责为：负责乡村振兴相关技术性服务和事务性保障工作；承担国家防贫监测信息系统、省扶贫发开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；开展防贫相关技术研究与推广；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由效衔接相关政策理论研究。按照河北省巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组《关于优化监测程序完善帮扶机制进一步做好防止返贫工作的通知》和唐山市巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室关于印发《唐山市乡村建设信息数据采集工作方案》的通知，组织开展各级防贫平台信息采集和乡村建设信息采集业务培训。 |

| 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 | 组织业务培训 | 组织开展各级防贫平台信息采集和乡村建设信息采集业务2次 | ≤2 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2023.12 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 会议培训标准 | 会议培训标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训合规率 | 培训合规率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人才满意度（%） | 参会人才满意度（%） | ≥90% | 年度工作计划 |

**3、工作考察费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.乡村振兴是包括产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴的全面振兴，实施乡村振兴战略的总目标是农业农村现代化,总方针是坚持农业农村优先发展，总要求是产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，制度保障是建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系。民族要振兴，乡村必振兴。实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为总要求，为实现农业农村现代化指明了发展方向。在完成乡村振兴相关技术性服务和事务性保障工作同时，学习浙江有关乡村振兴的先进经验，与唐山实际情况，有机结合，探索适合唐山市发展的乡村振兴模式。 |

| 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 | 组织考察活动 | 组织市、县乡村振兴服务中心人员到浙江省杭州市、湖州市学习巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴先进工作经验 | =1 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 考察完成目标 | 考察完成目标 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 考察时间 | 考察完成时间 | 2023年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 考察费用 | 考察费用 | ≤3.28万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考察结果 | 考察后运用到实际工作 | 运用到实际工作 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**4、公车租赁费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.唐山市乡村振兴服务中心根据《中共唐山市委机构编制委员会关于市农业农村局（市乡村振兴局）调整部分内设机构和农村宅基地管理职责及设立市乡村振兴服务中心（市防贫中心）的通知》（唐机编字【2021】30号）和《中共唐山市委机构编制委员会办公室关于调整唐山市乡村振兴服务中心（唐山市防贫中心）机构设置的批复》（唐机编办【2022】28号）于2021年11月25日成立。中心无公务用车，需要按规定租赁汽车下乡调研、督导，全面掌握全市县乡村三级政策掌握情况、人员配备情况、业务开展情况及我市乡村振兴战略落实情况等，便于总结经验，结合实际为以后更好的开展乡村振兴工作，完成乡村振兴大战略打好基础。 |

| 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 | 安排下乡考察及宣传、培训 | 每月安排3次下乡开展农户防止返贫监测排查及相关政策宣传和培训 | ≈36 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率100% | 工作合格率100% | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率100% | 预算执行率100% | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成乡村振兴大战略打好基础 | 完成乡村振兴大战略打好基础 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**5、会议室（防贫监测平台调度室/党员活动室）装修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.唐山市乡村振兴服务中心根据《中共唐山市委机构编制委员会关于市农业农村局（市乡村振兴局）调整部分内设机构和农村宅基地管理职责及设立市乡村振兴服务中心（市防贫中心）的通知》（唐机编字【2021】30号）和《中共唐山市委机构编制委员会办公室关于调整唐山市乡村振兴服务中心（唐山市防贫中心）机构设置的批复》（唐机编办【2022】28号）于2021年11月25日成立。装修会议室（党员活动室），用于布置国家、省、市防止返贫系统平台，动态管理监测户纳入和退出情况；定期召开中心会议、开展党支部学习活动。 |

| 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 | 完成会议室装修数量 | 完成1个会议室装修 | 1 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率100% | 工作合格率100% | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率100% | 预算执行率100% | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成乡村振兴大战略打好基础 | 完成乡村振兴大战略打好基础 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**6、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.唐山市乡村振兴服务中心根据《中共唐山市委机构编制委员会关于市农业农村局（市乡村振兴局）调整部分内设机构和农村宅基地管理职责及设立市乡村振兴服务中心（市防贫中心）的通知》（唐机编字【2021】30号）和《中共唐山市委机构编制委员会办公室关于调整唐山市乡村振兴服务中心（唐山市防贫中心）机构设置的批复》（唐机编办【2022】28号）于2021年11月25日成立，中心职责为：负责乡村振兴相关技术性服务和事务性保障工作；承担国家防贫监测信息系统、省扶贫发开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；开展防贫相关技术研究与推广；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由效衔接相关政策理论研究。目前，我市共有5400多个行政村，县、镇两级防贫系统操作人员流动性较大，不能及时进行系统操作培训，需印制下发国家、省、市防贫监测信息系统操作手册，便于熟练掌握系统操作，使基层工作人员能更好的掌握平台操作流程，开展防贫预警监测工作。 |

| 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 | 印刷数量 | 印刷数量平台系统操作手册，并下发至基层工作人员手中 | ≤2000 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 通过印发平台系统操作手册，使基层工作人员更好的掌握系统如何操作，便于开展防贫预警监测工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤30000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 分发乡镇完成率 | 分发乡镇完成率 | ≥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% |  |

**7、专项修缮绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.唐山市乡村振兴服务中心根据《中共唐山市委机构编制委员会关于市农业农村局（市乡村振兴局）调整部分内设机构和农村宅基地管理职责及设立市乡村振兴服务中心（市防贫中心）的通知》（唐机编字【2021】30号）和《中共唐山市委机构编制委员会办公室关于调整唐山市乡村振兴服务中心（唐山市防贫中心）机构设置的批复》（唐机编办【2022】28号）于2021年11月25日成立。中心在八大局院1号楼办公，办公楼建于1986年，因时间较长，房间内部管线密布、墙体裂缝、石膏脱落、门板老化等问题突出，尤其是水泥地面粉化严重，存在较大安全隐患。为使办公环境安全整洁，需对机关办公场所内部设施进行修缮。 |

| 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 | 完成办公室及会议室修缮 | 墙面粉刷，总面积约450平米，地砖125平方米，更换门5个，纱窗9个，窗帘9个，拆除原木门、材料运输及垃圾清运 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成房屋修缮 | 完成房屋修缮 | 2023年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度（%） | 机关工作人员满意度（%） | 100% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市乡村振兴服务中心安排政府采购预算33.29万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 33.29 | 33.29 |  |  |  |  |  |  | 8.42 |
| 唐山市乡村振兴服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 33.29 | 33.29 |  |  |  |  |  |  | 8.42 |
| 日常公用 | 5.65 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 办公设备购置 | 24.87 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 24.87 | 24.87 | 24.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作考察费 | 3.28 | 其他租赁服务 | C23119900 | 项 | 1 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |  | 1.32 |
| 公车租赁费用 | 3.60 | 其他租赁服务 | C23119900 | 项 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 印刷费 | 3.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 3.00 | 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

唐山市乡村振兴服务中心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24.87万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。