**2022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 2](#_Toc95743188)

[二、唐山市农业农村局（事业）收支预算 68](#_Toc95743189)

[三、唐山市农业综合行政执法支队收支预算 94](#_Toc95743190)

[四、唐山市农机技术推广站收支预算 120](#_Toc95743191)

[五、唐山市农作物种子站收支预算 140](#_Toc95743192)

六、[唐山市农业特色产业技术指导站收支预算 161](#_Toc95743193)

[七、唐山市农村土地承包经营权流转中心收支预算 184](#_Toc95743194)

[八、唐山市水产技术推广站收支预算 205](#_Toc95743195)

[九、唐山市动物疫病预防控制中心收支预算 223](#_Toc95743196)

[十、唐山市畜牧技术推广站收支预算 244](#_Toc95743197)

[十一、唐山市动物检疫站收支预算 269](#_Toc95743198)

[十二、唐山市渔业综合行政执法支队收支预算 292](#_Toc95743199)

[十三、河北省农业广播电视学校唐山市分校收支预算 321](#_Toc95743200)

[十四、唐山市新能源技术服务中心收支预算 343](#_Toc95743201)

[十五、唐山市农业综合行政执法支队（事业）收支预算 363](#_Toc95743202)

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：2022 | 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 | 9120.51 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 17420 | 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 | 10.00 |
| 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 | 167.30 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 227.81 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 17420 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 8589.92 |
| 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 | 125.48 |
| 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 | 本年收入合计 | 26540.51 | 本年支出合计 | 26540.51 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 26540.51 | 支出总计 | 26540.51 |

单位预算收入总表

| 560001唐山市农业农村局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 26540.51 | 26540.51 | 26540.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 167.30 | 167.30 | 167.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.30 | 167.30 | 167.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.30 | 167.30 | 167.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 227.81 | 227.81 | 227.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 227.81 | 227.81 | 227.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 227.81 | 227.81 | 227.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 17420.00 | 17420.00 | 17420.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17420.00 | 17420.00 | 17420.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 3820.00 | 3820.00 | 3820.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 8589.92 | 8589.92 | 8589.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 4892.71 | 4892.71 | 4892.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 2052.67 | 2052.67 | 2052.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 324.60 | 324.60 | 324.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130108 | 病虫害控制 | 487.82 | 487.82 | 487.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130109 | 农产品质量安全 | 645.00 | 645.00 | 645.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130112 | 行业业务管理 | 371.75 | 371.75 | 371.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130122 | 农业生产发展 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130124 | 农村合作经济 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130125 | 农产品加工与促销 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 370.00 | 370.00 | 370.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 11.07 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130153 | 农田建设 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 29.80 | 29.80 | 29.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3590.66 | 3590.66 | 3590.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130501 | 行政运行 | 33.20 | 33.20 | 33.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3557.46 | 3557.46 | 3557.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21307 | 农村综合改革 | 22.60 | 22.60 | 22.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 22.60 | 22.60 | 22.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 83.95 | 83.95 | 83.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 83.95 | 83.95 | 83.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 125.48 | 125.48 | 125.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 125.48 | 125.48 | 125.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 125.48 | 125.48 | 125.48 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 560001唐山市农业农村局本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 26540.51 | 2178.96 | 24361.55 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 167.30 | 167.30 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.30 | 167.30 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.30 | 167.30 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 227.81 | 227.81 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 227.81 | 227.81 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 227.81 | 227.81 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 17420.00 |  | 17420.00 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17420.00 |  | 17420.00 |  |  |  |
| 13 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 3820.00 |  | 3820.00 |  |  |  |
| 14 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 13600.00 |  | 13600.00 |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 8589.92 | 1648.37 | 6941.55 |  |  |  |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 4892.71 | 1648.37 | 3244.34 |  |  |  |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 2052.67 | 1648.37 | 404.30 |  |  |  |
| 18 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 324.60 |  | 324.60 |  |  |  |
| 19 | 2130108 | 病虫害控制 | 487.82 |  | 487.82 |  |  |  |
| 20 | 2130109 | 农产品质量安全 | 645.00 |  | 645.00 |  |  |  |
| 21 | 2130112 | 行业业务管理 | 371.75 |  | 371.75 |  |  |  |
| 22 | 2130122 | 农业生产发展 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 23 | 2130124 | 农村合作经济 | 320.00 |  | 320.00 |  |  |  |
| 24 | 2130125 | 农产品加工与促销 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 25 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 370.00 |  | 370.00 |  |  |  |
| 26 | 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 11.07 |  | 11.07 |  |  |  |
| 27 | 2130153 | 农田建设 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 28 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 29.80 |  | 29.80 |  |  |  |
| 29 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3590.66 |  | 3590.66 |  |  |  |
| 30 | 2130501 | 行政运行 | 33.20 |  | 33.20 |  |  |  |
| 31 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3557.46 |  | 3557.46 |  |  |  |
| 32 | 21307 | 农村综合改革 | 22.60 |  | 22.60 |  |  |  |
| 33 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 22.60 |  | 22.60 |  |  |  |
| 34 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 83.95 |  | 83.95 |  |  |  |
| 35 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 83.95 |  | 83.95 |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 125.48 | 125.48 |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 125.48 | 125.48 |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 125.48 | 125.48 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 9120.51 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 17420.00 | 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 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 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 | 167.30 | 167.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 227.81 | 227.81 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 17420.00 |  | 17420.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 8589.92 | 8589.92 |  |  |
| 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 | 125.48 | 125.48 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 26540.51 | 本年支出合计 | 26540.51 | 9120.51 | 17420 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 26540.51 | 支出总计 | 26540.51 | 9120.51 | 17420 |  |

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：2022 | 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 | 9120.51 | 2178.96 | 6941.55 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 10.00 | 10.00 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 167.30 | 167.30 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.30 | 167.30 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.30 | 167.30 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 227.81 | 227.81 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 227.81 | 227.81 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 227.81 | 227.81 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 8589.92 | 1648.37 | 6941.55 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 4892.71 | 1648.37 | 3244.34 |
| 13 | 2130101 | 行政运行 | 2052.67 | 1648.37 | 404.30 |
| 14 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 324.60 |  | 324.60 |
| 15 | 2130108 | 病虫害控制 | 487.82 |  | 487.82 |
| 16 | 2130109 | 农产品质量安全 | 645.00 |  | 645.00 |
| 17 | 2130112 | 行业业务管理 | 371.75 |  | 371.75 |
| 18 | 2130122 | 农业生产发展 | 50.00 |  | 50.00 |
| 19 | 2130124 | 农村合作经济 | 320.00 |  | 320.00 |
| 20 | 2130125 | 农产品加工与促销 | 180.00 |  | 180.00 |
| 21 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 370.00 |  | 370.00 |
| 22 | 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 11.07 |  | 11.07 |
| 23 | 2130153 | 农田建设 | 50.00 |  | 50.00 |
| 24 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 29.80 |  | 29.80 |
| 25 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3590.66 |  | 3590.66 |
| 26 | 2130501 | 行政运行 | 33.20 |  | 33.20 |
| 27 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3557.46 |  | 3557.46 |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 22.60 |  | 22.60 |
| 29 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 22.60 |  | 22.60 |
| 30 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 83.95 |  | 83.95 |
| 31 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 83.95 |  | 83.95 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 125.48 | 125.48 |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 125.48 | 125.48 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 125.48 | 125.48 |  |

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：2022 | 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 | 2178.96 | 1869.16 | 309.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1688.20 | 1688.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 553.14 | 553.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 560.53 | 560.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 46.10 | 46.10 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.30 | 167.30 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.03 | 74.03 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 153.78 | 153.78 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.84 | 7.84 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 125.48 | 125.48 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 309.80 |  | 309.80 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 9.43 |  | 9.43 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 71.83 |  | 71.83 |
| 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 | 2.23 |  | 2.23 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 11.99 |  | 11.99 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 13.83 |  | 13.83 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 96.49 |  | 96.49 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.08 |  | 28.08 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 180.96 | 180.96 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 38.67 | 38.67 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 127.23 | 127.23 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 7.77 | 7.77 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 7.10 | 7.10 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.19 | 0.19 |  |

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：2022 | 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 | 17420.00 |  | 17420 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 17420.00 |  | 17420.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17420.00 |  | 17420.00 |
| 4 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 3820.00 |  | 3820.00 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 13600.00 |  | 13600.00 |

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：2022 | 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：2022 | 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 | 30.63 | 30.63 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 28.4 | 28.4 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 28.4 | 28.4 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.23 | 2.23 |  |  |

唐山市农业农村局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市农业农村局本级2022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（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。

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。唐山市农业农村局机关的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年单位预算收入26540.51万元，其中一般公共预算收入9120.51万元，政府性基金预算收入17420万元。

（二）支出说明

2022年单位预算支出26540.51万元，其中基本支出2178.96万元，包含人员经费1869.16万元、正常公用经费309.8万元，项目支出24361.55万元，包含一般公共预算拨款支出6941.55万元，政府性基金预算拨款支出17420万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增长2418.83万元，其中人员支出增长129.81万元，原因为预算人数增加13人，正常公用经费增加20.13万元，原因为预算人数增加13人，项目支出增加2268.89万元，原因为市委市政府重视农业农村工作，加大对农业项目的投入。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排309.8万元，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

2022年我单位“三公”经费预算安排30.63万元，较2021年预算减少0.61万元。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，较上年持平。

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28.4万元，与上年持平。

**(二)公务接待费。**安排2.23万元，较上年预算减少0.61万元。减少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、产业化项目等重点工作观摩拉练会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**2、扶贫、乡村振兴专项印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 印刷执行率（%） |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 印刷合格率（%） |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 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 | 满足业务开展需求 |
| 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 |

**3、扶贫办督导考核处扶贫考核费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2022年12月31日 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 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 | 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、扶贫办综合秘书处领导小组办公室办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 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 | 2022年12月31日 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 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 | 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、扶贫扶志扶智培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% |
| 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=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 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 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 |
| 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、扶贫会议视频通道费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 网络运行维护覆盖率（%） |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 验收合格合格率（%） |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 设备使用率（%） |
| 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、扶贫开发及农业产业化培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% |
| 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=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 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 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 |
| 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、机关专项调度等会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**9、机关专项会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**10、洁净煤宣传推广工作印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 印刷执行率（%） |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 印刷合格率（%） |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 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 | 满足业务开展需求 |
| 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 |

**11、楼道监控设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 设备和专用材料购置完成率 |
| 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% | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 | 购置完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 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 | 购置对公共服务水平的提升情况 |
| 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 |

**12、美丽乡村处人居环境整治办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 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 | 2022年12月31日 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 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 | 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 |

**13、农村改革处农村承包登记颁证工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 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 | 2022年12月31日 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 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 | 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 |

**14、农村改革处农村集体产权制度改革绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2022年12月31日 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 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 | 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 |

**15、农村体育事业发展工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 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 | 2022年12月31日 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 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 | 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 |

**16、农村宅基地规范管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**17、农村资金合作社监管工作经费劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**18、农牧渔科技推广专项印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 印刷执行率（%） |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 印刷合格率（%） |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 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 | 满足业务开展需求 |
| 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 |

**19、农田建设管理处农田建设项目管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 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 | 2022年12月31日 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 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 | 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 |

**20、农业产业发展贴息项目审计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2022年12月31日 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 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 | 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 |

**21、农业结构调整”双十双百“工程工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 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 | 2022年12月31日 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 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 | 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 |

**22、农业农村重点工作宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 宣传覆盖率（%） |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 宣传完成率（%） |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 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 |

**23、农业项目监管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**24、农业招商费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**25、全市农村暨扶贫开发工作会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**26、上收企业离休干部公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**27、涉农工作及现场观摩培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% |
| 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=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 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 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 |
| 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 |

**28、涉农工作考察费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2022年12月31日 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 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 | 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 |

**29、涉农工作专项培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**30、涉农工作专项业务培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**31、涉农工作专项印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**32、市委市政府乡村振兴办公室办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 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 | 2022年12月31日 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 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 | 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 |

**33、市委市政府乡村振兴办公室宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 宣传覆盖率（%） |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 宣传完成率（%） |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 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 |

**34、唐山扶贫网络运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 网络运行维护覆盖率（%） |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 验收合格合格率（%） |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 设备使用率（%） |
| 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 |

**35、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 | 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% | 网络运行维护覆盖率（%） |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 验收合格合格率（%） |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 设备使用率（%） |
| 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 |

**36、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 | 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 | 2022年12月31日 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 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 | 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 |

**37、乡村振兴调度会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**38、乡村振兴展馆宣传片绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 |  |
| 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% |  |

**39、杨一恒案件侦办工作经费差旅费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**40、杨一恒案件侦办工作经费其他商品服务支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**41、杨一恒案件侦办工作经费委托业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**42、渔政渔港处专项租赁费及劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 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 | 2022年12月31日 | 完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 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 | 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 |

**43、宅基地改革规范管理专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**44、宅基地改革规范管理专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**45、专项购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 设备和专用材料购置完成率 |
| 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% | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 | 购置完成时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 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 | 购置对公共服务水平的提升情况 |
| 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 |

**46、专项修缮绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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% |  |

**47、专用票据印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**48、财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业发展）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持带贫企业发展特色产业，带动建档拉卡脱贫户增收。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金数量 | 完成带贫补助资金拨付 | 500万元 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 按时发放到位 | 1 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 资金投入到位 | 2022年10月底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金全部拨付 | 1 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止脱贫人口返贫 | 防止脱贫人口返贫 | 有效防止 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 带贫企业满意度 | 带贫企业满意度 | 90%以上 | 项目实施方案 |

**49、财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业发展资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.让建档拉卡脱贫户生活得到改善 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计拨付产业发展资金 | 预计拨付产业发展资金 | 2057.46万元 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 每户拨付资金数额 | 每户拨付资金数额 | 5300元 | 根据项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档拉卡脱贫户生活得到改善 | 建档拉卡脱贫户生活得到改善 | 有所改善 | 根据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | .9 | 根据项目实施方案 |

**50、财政衔接推进乡村振兴补助资金（对口帮扶承德资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对口帮扶承德市巩固脱贫成果 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对口帮扶城市数量 | 对口帮扶城市数量 | 1个 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算资金使用率 | 预算资金使用率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固脱贫成果 | 通过产业协作、各类帮扶巩固脱贫成果 | 不断巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村全面振兴 | 根据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | .9 | 根据项目实施方案 |

**51、财政衔接推进乡村振兴补助资金（精准防贫资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防止出现返贫致贫现象。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防贫保险金金额 | 防贫保险金金额 | 500万元 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 人均保险金额 | 人均保险金额 | 50元 | 根据项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防贫对象生活得到改善 | 防贫对象生活得到改善 | 有所改善 | 根据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | .9 | 根据项目实施方案 |

**52、第十届唐山农产品展示交易会组办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扩大我市农业品牌的市场认可程度、知名度和影响力；宣传我市帮扶产品。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成参展展会数量 | 完成参展展会数量 | 1次 | 根据项目实施方案 |
| 数量指标 | 开展帮扶产品对接会数量 | 开展帮扶产品对接会数量 | 4次 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强农业品牌的市场认可程度、知名度和影响力 | 增强农业品牌的市场认可程度、知名度和影响力 | 有所增强 | 根据项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 宣传我市帮扶产品 | 宣传我市帮扶产品 | 进一步宣传 | 根据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | .9 | 根据项目实施方案 |

**53、集体经济收入5万元以下村三年清零行动财政补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村集体经济组织年收入5万元以上 |

| 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 | 选取集体经济薄弱村进行扶持 | 选取集体经济薄弱村进行扶持 | 选取集体经济薄弱村进行扶持 | 选取集体经济薄弱村进行扶持 |
| 质量指标 | 村集体收入增多 | 村集体收入增多 | 村集体收入增多 | 村集体收入增多 |
| 时效指标 | 2022年完成 | 2022年完成 | 2022年完成 | 2022年完成 |
| 成本指标 | 1000万元 | 1000万元 | 1000万元 | 1000万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济组织年收入 | 村集体经济组织年收入 | 村集体经济组织年收入 | 村集体经济组织年收入 |
| 社会效益指标 | 拓展村集体经济组织发展途径 | 拓展村集体经济组织发展途径 | 拓展村集体经济组织发展途径 | 拓展村集体经济组织发展途径 |
| 可持续影响指标 | 起到示范引领作用 | 起到示范引领作用 | 起到示范引领作用 | 起到示范引领作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |

**54、农产品区域公用品牌建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.培育叫响“山海境 唐山味”市级农产品区域公用品牌，扩大唐山农产品品牌影响力，以京津为重点，增强我市品牌市场竞争力和占有率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 10 | 宣传推广品牌数量 | 500万元 | 完成宣传推广10家以上农产品品牌 |
| 质量指标 | 1 | 项目完成率 | 1 | 项目完成率 |
| 时效指标 | 2022年12月 | 项目完成时限 | 2022年10月底 | 项目完成时限 |
| 成本指标 | 1 | 预算资金完成率 | 1 | 预算资金完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有所增强 | 知名度和影响力 | 有效防止 | 通过宣传推广市级区域共用品牌，提升我市农产品的知名度和影响力。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | .95 | 企业满意度 | 90%以上 | .95 |

**55、农村综合发展（乡村振兴专项奖补）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照“四环、九带、多片”整体布局，统筹推进十百千和美丽乡村建设，打造乡村振兴“唐山样板”。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖补资金总量 | 奖补资金总量 | 136000000元 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政资金 | 财政资金使用率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村庄基础设施建设 | 道路硬化、路灯照明 | 村庄基础设施更加完善 | 根据项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 人居环境治理 | 墙体美化，路面净化、村庄绿化 | 农村人居环境得到有效改善 | 根据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | .9 | 根据项目实施方案 |

**56、农业生产发展（高效节水灌溉项目奖补）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年,在古冶区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、海港区等区建设高效节水灌溉面积2.91万亩。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高效节水灌溉面积 | 高效节水灌溉面积 | 2.91万亩 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月31日前 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算资金支出率 | 预算资金支出率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少地下水使用 | 减少地下水使用 | 有所减少 | 根据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | .9 | 根据项目实施方案 |

**57、农业生产发展（奶业振兴扶持资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."1、提高县区开展奶业工作积极性，鼓励县区有效开展奶业振兴工作。  2、提高成母牛平均单产水平，增加优质奶牛种群占比，改良奶牛品种。  " |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进性控冻精数量 | 引进优质性控冻精 | 6667支 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 预算资金使用率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优质奶牛存栏数量提高值 | 优质奶牛存栏率 | 提高2% | 根据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奶农使用满意度 | 奶农满意度 | .9 | 根据项目实施方案 |

**58、农业生产发展（农业结构调整专项贴息）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发挥财政资金的引导和杠杆作用，撬动金融和社会资本投向现代农业项目，将我市农业结构调整工作进一步引向深入。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政贴息金额 | 财政贴息金额 | 2000万 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 财政预算资金完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动农业产业升级 | 带动农业产业升级 | 带动农业产业升级 | 根据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | .9 | 根据项目实施方案 |

**59、农业生产发展（新型农业经营主体培育补助-粮食作物标准化生产园补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设5个粮油标准化生产示范园，实施标准化种植、标准化管理、标准化收获。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 粮油标准化生产示范园数量 | 粮油标准化生产示范园数量 | 5个 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金完成率 | 财政预算资金完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高全市粮油作物生产水平 | 提高全市粮油作物生产水平 | 有所提高 | 根据项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高全市粮油作物质量安全水平 | 提高全市粮油作物质量安全水平 | 有所提高 | 根据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | .9 | 根据项目实施方案 |

**60、农业生产发展（新型农业经营主体培育补助——农民合作社规范提升补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.预算资金100万元，全部为财政资金，主要是对10个农民合作社在稳定生产经营、支持农产品初加工、提升产品质量安全水平、优质农产品品牌创建、信贷保险、提高科技水平等方面给予奖补。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 合作社奖补数量 | 对10个合作社进行奖补 | 10个 | 根据项目实施方案确定 |
| 质量指标 | 奖补完成率 | 奖补完成率 | 1 | 根据项目实施方案确定 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月31日 | 根据项目实施方案确定 |
| 成本指标 | 每个合作社奖补 | 每个合作社奖补 | 10万元/个 | 根据项目实施方案确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 合作社带动农户增强增收能力 | 合作社带动农户增强增收能力 | 有效增加农户收入 | 根据项目实施方案确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | .9 | 根据项目实施方案确定 |

**61、农业生产发展（新型农业经营主体培育补助——农业生产社会化服务补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农业生产社会化服务是引领小农户开展适度规模经营、发展现代农业的重要途径。通过对10个农业生产社会化服务组织进行奖补，充分发挥财政资金对农业生产社会化服务组织的引导作用，农业生产社会化服务组织为小农户等提供更好的农业生产托管、机械化烘干等社会化服务，更好更快地形成主体多元、竞争充分的农业生产社会化服务市场，集中连片地推进机械化、规模化、集约化的绿色高效现代农业生产方式，着力提高农业综合效益和竞争力，促进农业绿色发展和资源可持续利用。 |

| 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 | 社会化服务组织奖补数量 | 形成可复制、可推广的农业社会化服务模式和项目管理运行机制 | 10个 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月31日前 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目奖补资金 | 项目奖补资金 | 100万 | 根据项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 与小农户有效衔接 | 与小农户有效衔接 | 有效促进与小农户有效衔接 | 根据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | .9 | 根据项目实施方案 |

**62、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 | 1.激励广大渔民入保的积极性，提高渔民的防灾、抗灾能力，维护渔民的合法权益，促进渔业生产健康持续的发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 被保险渔民数量 | 被保险渔民数量 | 3168人 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低渔业灾害风险 | 降低渔业灾害风险 | 有所降低 | 根据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | .9 | 根据项目实施方案 |

**63、农业综合发展(唐山市农业农村现代化发展规划编制)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成《唐山市农业农村现代化发展规划》和《唐山市农业农村现代化评价指标体系》的编制 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制规划数量 | 《唐山市农业农村现代化发展规划》和《唐山市农业农村现代化评价指标体系》 | 2套 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政需算资金 | 财政预算资金支出率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织开展调研等编制前期工作 | 确定调研编制方向 | 达到预期指定目标 | 根据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | .9 | 根据项目实施方案 |

**64、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 | 1.口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病、鸡新城疫和猪瘟等重大动物疫病强制免疫抗体检测结果达到国家规定标准。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫率、养殖环节、屠宰环节病死猪无害化处理率 | 应免畜禽强制免疫率、养殖环节、屠宰环节病死猪无害化处理率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 资金使用率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全市畜牧业生产安全和公共卫生安全 | 保障全市畜牧业生产安全和公共卫生安全 | 保障全市畜牧业生产安全和公共卫生安全 | 根据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | .9 | 根据项目实施方案 |

**65、农业综合发展（动物疫病防治及农作物有害生物防控-农作物有害生物防控）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.飞蝗不起飞成灾，土蝗不扩散危害，防治效果达90%以上，农区统一灭鼠效果达85％以上，控制草地贪夜蛾危害，绿色防控区域内减施农药10%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 | 蝗虫、鼠害等有害生物防治面积 | 蝗虫、鼠害等有害生物防治面积 | 12万亩 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金支出率 | 财政预算资金支出率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农区统一灭鼠效果 | 农区统一灭鼠效果 | 85%以上 | 根据项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 蝗虫防治效果 | 蝗虫防治效果 | 90%以上 | 根据项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 绿色防控区域内减施农药 | 绿色防控区域内减施农药 | 10%以上 | 根据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | .9 | 根据项目实施方案 |

**66、农业综合发展（动物疫病防治及农作物有害生物防控——印制犬只狂犬病免疫证）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.印制犬只狂犬病免疫证 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印制犬只狂犬病免疫证数量 | 印制犬只狂犬病免疫证数量 | 100000个 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低人感染狂犬病发生 | 降低人感染狂犬病发生 | 有所降低 | 根据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | .9 | 根据项目实施方案 |

**67、农业综合发展（耕地质量监测与耕地质量保护提升）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成耕地质量年度监测任务，耕地质量等级有所提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立耕地质量提升示范区数量 | 建立耕地质量提升示范区数量 | 1个 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成按次时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 耕地质量等级评价结果 | 耕地质量等级评价结果 | 比上一年度比较有所提升 | 根据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | .9 | 根据项目实施方案 |

**68、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 | 1.保持“国家农产品质量安全市”称号，确保不发生农产品质量安全责任事件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成农产品定量检测批次 | 完成农产品定量检测批次 | 4900批 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金支出率 | 财政预算资金支出率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农产品质量安全水平 | 农产品质量安全水平 | 进一步提升 | 根据项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 城市形象和知名度 | 城市形象和知名度 | 进一步提升 | 根据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | .9 | 根据项目实施方案 |

**69、农业综合发展（农田建设项目管理专项工作经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年底前全部完成高质量完成高标准农田建设任务40万亩，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 | 建成高标准农田亩数 | 建成高标准农田亩数 | 40万亩 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 上图入库率 | 1 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时间 | 2022年底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金支出率 | 财政预算资金支出率 | 1 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加粮食产量 | 增加粮食产量 | 2000万公斤 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 新增节水量 | 新增节水量 | 1800万立方米 | 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 | 大于等于90% | 项目实施方案 |

**70、农业综合发展（农业废弃物综合治理补助-农药包装废弃物回收试点补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标1：农药包装废弃物回收试点区建立健全回收处理体系，提高农药包装废弃物回收处理能力，回收率达到70%以上，回收的农药包装废弃物处理率100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助农药包装废弃物回收试点数量 | 补助农药包装废弃物回收试点数量 | 3个 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金支出率 | 财政预算资金支出率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农药包装废弃物回收率 | 提高农药包装废弃物回收率 | 70%以上 | 根据项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 回收的农药包装废弃物处理率 | 回收的农药包装废弃物处理率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | .9 | 根据项目实施方案 |

**71、农业综合发展（农业废弃物综合治理补助-畜禽粪污处理设施装备提档升级补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善养殖场、户周围环境，减少养殖场畜禽粪污外排，提高畜禽粪污资源化利用，提高有机肥使用比例。  到2022年底，全市畜禽规模化养殖场粪污处理设施建设比例达到100%，畜禽粪污资源化利用比例达到81%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励金额 | 奖励市辖区粪污污染处理设施改造升级 | 100万元 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算资金使用率 | 预算资金使用率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 畜禽粪污资源化利用率 | 畜禽粪污资源化利用率 | 达到81% | 根据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户满意度 | 养殖场户满意度 | .9 | 根据项目实施方案 |

**72、农业综合发展（农业废弃物综合治理补助——秸秆综合利用补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升秸秆综合利用的水平和效益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收储作业补贴金额 | 收储作业补贴金额 | 50万元 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金 | 财政资金使用率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 试点县秸秆综合利用机制 | 试点县秸秆综合利用机制 | 建立秸秆综合利用长效机制 | 根据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | .9 | 根据项目实施方案 |

**73、农业综合发展（农用地土壤环境质量监测及污染耕地修复治理）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施农用地土壤环境质量类别划分监测项目，利于土壤环境质量监测追踪及质量安全，受污染耕地安全利用类土壤修复治理及地膜残留量监测。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测点位 | 采集、检测土壤、农产品样品监测点位；地膜残留量监测点位 | 766个 | 根据项目实施方案 |
| 数量指标 | 土壤修复治理面积 | 污染耕地安全利用类土壤修复治理面积 | 270亩 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算资金 | 预算资金支出率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全利用土壤治理修复受污染耕地 | 安全利用土壤治理修复受污染耕地 | 有效提升治理修复受污染耕地 | 根据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | .9 | 根据项目实施方案 |

**74、农业综合发展（渔业增殖与保护）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善水域生态环境，增加水生生物种群数量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 放流苗种数量 | 放流苗种斤数 | 62500斤 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算资金使用率 | 预算资金使用率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善水域生态环境 | 改善水域生态环境 | 进一步改善 | 根据项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善水生生物种群 | 改善水生生物种群 | 进一步改善 | 根据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | .9 | 根据项目实施方案 |

**75、农业综合发展（争创市级农业创新驿站补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.遴选出10个优秀驿站挂牌为市级农业创新驿站。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 遴选优秀创新驿站数量 | 遴选优秀创新驿站数量 | 10个 | 根据项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年底 | 根据项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政资金完成率 | 财政资金完成率 | 1 | 根据项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为我市农业产业高质量发展提供强有力科技支撑 | 为我市农业产业高质量发展提供强有力科技支撑 | 将进一步完善 | 根据项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | .9 | 根据项目实施方案 |

**76、农业综合发展资金（河北省渔业油价补贴政策调整省级重点项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成项目尾款支付 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1项 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年底 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 财政预算资金支出率 | 财政预算资金支出率 | 1 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 渔民安全性 | 渔民安全性 | 有效增加渔民安全性 | 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%以上 | 项目实施方案 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市农业农村局本级安排政府采购预算1447.59万元。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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 1447.59 | 997.59 | 450.00 |  |  |  |  |  | 1087.59 |
| 唐山市农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1446.39 | 996.39 | 450.00 |  |  |  |  |  | 1086.39 |
| 扶贫、乡村振兴专项印刷费 | 18.50 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |  |  | 18.50 |
| 洁净煤宣传推广工作印刷费 | 10.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 楼道监控设备购置 | 15.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A032504 | 套 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 农牧渔科技推广专项印刷费 | 18.71 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 18.71 | 18.71 | 18.71 |  |  |  |  |  |  | 18.71 |
| 涉农工作专项印刷费 | 28.77 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 28.77 | 28.77 | 28.77 |  |  |  |  |  |  | 28.77 |
| 专项购置 | 2.36 | 木制台、桌类 | A060205 | 台 | 8 | 0.11 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  | 0.88 |
| 专项购置 | 2.36 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 8 | 0.05 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 专项购置 | 2.36 | 保险柜 | A060502 | 台 | 2 | 0.18 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 专项购置 | 2.36 | 金属质柜类 | A060503 | 台 | 8 | 0.09 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  | 0.72 |
| 专用票据印刷费 | 2.15 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |  |  | 2.15 |
| 第十届唐山农产品展示交易会组办经费 | 20.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 农产品区域公用品牌建设资金 | 500.00 | 其他农林牧副渔服务 | C2199 | 项 | 1 | 450.00 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |  |  | 450.00 |
| 农业综合发展(唐山市农业农村现代化发展规划编制) | 360.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 1 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业综合发展（动物疫病防治及农作物有害生物防控-农作物有害生物防控） | 40.00 | 化学农药 | A170106 | 吨/座 | .1 | 50.00 | 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-农作物有害生物防控） | 40.00 | 化学农药 | A170106 | 吨/座 | 3 | 10.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 农业综合发展（动物疫病防治及农作物有害生物防控-农作物有害生物防控） | 40.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 套 | 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——印制犬只狂犬病免疫证） | 20.00 | 其他服务 | C99 | 本 | 100000 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 农业综合发展（农产品质量安全保障经费) | 645.00 | 嵌入式软件 | A02010804 | 项 | 1 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  | 32.00 |
| 农业综合发展（农产品质量安全保障经费) | 645.00 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 项 | 1 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  | 3.80 |
| 农业综合发展（农产品质量安全保障经费) | 645.00 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 台 | 2 | 4.80 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  | 9.60 |
| 农业综合发展（农产品质量安全保障经费) | 645.00 | 化学试剂和助剂 | A170114 | 项 | 1 | 30.50 | 30.50 | 30.50 |  |  |  |  |  |  | 30.50 |
| 农业综合发展（农田建设项目管理专项工作经费） | 50.00 | 其他农林牧副渔服务 | C2199 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 农业综合发展（农用地土壤环境质量监测及污染耕地修复治理） | 160.00 | 有机肥料及微生物肥料 | A170105 | 套 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 农业综合发展（农用地土壤环境质量监测及污染耕地修复治理） | 160.00 | 其他化学制品 | A170199 | 套 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 农业综合发展（渔业增殖与保护） | 50.00 | 淡水鱼苗 | A12050501 | 斤 | 62500 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 唐山市农业农村局（事业）小计 |  |  |  |  |  |  | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 土肥水工作专项购置 | 1.20 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 土肥水工作专项购置 | 1.20 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |

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2825.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为58.96万元，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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2825.76 |
| 1、房屋（平方米） | 2097 | 136.53 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1614 | 116.75 |
| 2、车辆（台、辆） | 26 | 419.43 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 9 | 421.79 |
| 4、其他固定资产 | 3159 | 1848.01 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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：2022 | 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 | 944.42 | 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 | 78.41 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 89.95 |
| 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 | 712.57 |
| 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 | 58.81 |
| 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 | 本年收入合计 | 944.42 | 本年支出合计 | 944.42 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 944.42 | 支出总计 | 944.42 |

单位预算收入总表

| 560003唐山市农业农村局（事业） | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 944.42 | 944.42 | 944.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 78.41 | 78.41 | 78.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.41 | 78.41 | 78.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.41 | 78.41 | 78.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 89.95 | 89.95 | 89.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.95 | 89.95 | 89.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 89.95 | 89.95 | 89.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 712.57 | 712.57 | 712.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 712.57 | 712.57 | 712.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 712.57 | 712.57 | 712.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 58.81 | 58.81 | 58.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 58.81 | 58.81 | 58.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 58.81 | 58.81 | 58.81 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 560003唐山市农业农村局（事业） | | | 预算年度：2022 | | 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 | 944.42 | 905.56 | 38.86 |  |  |  |
| 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 | 78.41 | 78.41 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.41 | 78.41 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.41 | 78.41 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 89.95 | 89.95 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.95 | 89.95 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 89.95 | 89.95 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 712.57 | 673.71 | 38.86 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 712.57 | 673.71 | 38.86 |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 712.57 | 673.71 | 38.86 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 58.81 | 58.81 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 58.81 | 58.81 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 58.81 | 58.81 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 944.42 | 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 | 78.41 | 78.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 89.95 | 89.95 |  |  |
| 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 | 712.57 | 712.57 |  |  |
| 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 | 58.81 | 58.81 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 944.42 | 本年支出合计 | 944.42 | 944.42 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 944.42 | 支出总计 | 944.42 | 944.42 |  |  |

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：2022 | 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 | 944.42 | 905.56 | 38.86 |
| 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 | 78.41 | 78.41 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.41 | 78.41 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.41 | 78.41 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 89.95 | 89.95 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.95 | 89.95 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 89.95 | 89.95 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 713.77 | 673.71 | 38.86 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 712.57 | 673.71 | 38.86 |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 712.57 | 673.71 | 38.86 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 58.81 | 58.81 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 58.81 | 58.81 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 58.81 | 58.81 |  |

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：2022 | 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 | 905.56 | 827.77 | 77.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 791.61 | 791.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 267.39 | 267.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 62.71 | 62.71 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 222.67 | 222.67 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.41 | 78.41 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.30 | 34.30 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.65 | 55.65 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.51 | 7.51 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 58.81 | 58.81 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.16 | 4.16 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 77.79 |  | 77.79 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.72 |  | 2.72 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.41 |  | 2.41 |
| 15 | 30206 | 电费 | 13.45 |  | 13.45 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.06 |  | 2.06 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 14.18 |  | 14.18 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 2.75 |  | 2.75 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 7.43 |  | 7.43 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 5.62 |  | 5.62 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 6.68 |  | 6.68 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.93 |  | 5.93 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.16 | 36.16 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 30.56 | 30.56 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 4.08 | 4.08 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 1.39 | 1.39 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 | 13.08 | 13.08 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 12.7 | 12.7 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 12.7 | 12.7 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.38 | 0.38 |  |  |

唐山市农业农村局（事业）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市农业农村局（事业）2022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（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。

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。唐山市农业农村局（事业）的收支包含在单位预算中

（一）收入说明

2022年单位预算收入944.42万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年单位预算支出944.42万元，其中基本支出905.56万元，包含人员经费827.77万元、正常公用经费77.79万元、项目支出38.86万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增长48.65万元，其中人员经费增长41.21万元，原因为预算人数增加５人，正常公用经费减少1.85万元，原因为厉行节约，项目支出增加9.29万元，原因为植保站办公楼年久失修，楼顶漏雨，需要更换防水，增加了支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排77.79万元，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

2022年我单位“三公”经费预算安排13.08万元，较2021年预算减少0.92万元。具体安排情况为：

**(一)公务用车购置及运行费。**共计安排12.7万元，较上年减少0.64万元。

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12.7万元，较上年预算减少0.64万元。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0.38万元，较上年预算减少0.28万元。减少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、环保站其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**2、环保站土壤监测设备维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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% |  |

**3、农业技术推广其他交通费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**4、农业技术推广站其他专项费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**5、农业技术推广站专项修缮费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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% |  |

**6、农业技术推广专项印刷经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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、土肥水工作专项购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**8、土肥水工作专项其他交通费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**9、土肥水工作专项网络运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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% |  |

**10、土肥水工作专项印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**11、信息中心车辆运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**12、植保站车辆费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**13、植保站维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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% |  |

**14、植保站物业人员费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市农业农村局（事业）安排政府采购预算0万元。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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

无政府采购预算情况，空表列示。

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）。

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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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：2022 | 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 | 399.58 | 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 | 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 | 27.48 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.53 |
| 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 | 322.31 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 20.61 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 399.58 | 本年支出合计 | 399.58 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 399.58 | 支出总计 | 399.58 |

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：2022 | | | 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 | 399.58 | 399.58 | 399.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 27.48 | 27.48 | 27.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.48 | 27.48 | 27.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.48 | 27.48 | 27.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 27.53 | 27.53 | 27.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.53 | 27.53 | 27.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.53 | 27.53 | 27.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 322.31 | 322.31 | 322.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 322.31 | 322.31 | 322.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130101 | 行政运行 | 322.31 | 322.31 | 322.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 20.61 | 20.61 | 20.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 20.61 | 20.61 | 20.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 20.61 | 20.61 | 20.61 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 399.58 | 325.90 | 73.68 |  |  |  |
| 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 | 27.48 | 27.48 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.48 | 27.48 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.48 | 27.48 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 27.53 | 27.53 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.53 | 27.53 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.53 | 27.53 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 322.31 | 248.63 | 73.68 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 322.31 | 248.63 | 73.68 |  |  |  |
| 13 | 2130101 | 行政运行 | 322.31 | 248.63 | 73.68 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 20.61 | 20.61 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 20.61 | 20.61 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 20.61 | 20.61 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 399.58 | 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 | 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 | 27.48 | 27.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.53 | 27.53 |  |  |
| 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 | 322.31 | 322.31 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 20.61 | 20.61 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 399.58 | 本年支出合计 | 399.58 | 399.58 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 399.58 | 支出总计 | 399.58 | 399.58 |  |  |

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：2022 | 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 | 399.58 | 325.90 | 73.68 |
| 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 | 27.48 | 27.48 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.48 | 27.48 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.48 | 27.48 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 27.53 | 27.53 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.53 | 27.53 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.53 | 27.53 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 322.31 | 248.63 | 73.68 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 322.31 | 248.63 | 73.68 |
| 13 | 2130101 | 行政运行 | 322.31 | 248.63 | 73.68 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 20.61 | 20.61 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 20.61 | 20.61 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 20.61 | 20.61 |  |

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：2022 | 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 | 325.90 | 278.95 | 46.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 275.55 | 275.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 86.44 | 86.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 97.67 | 97.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.85 | 6.85 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.48 | 27.48 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.02 | 12.02 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.51 | 15.51 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.29 | 1.29 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 20.61 | 20.61 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.68 | 7.68 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 46.95 |  | 46.95 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.01 |  | 2.01 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 12.44 |  | 12.44 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 1.75 |  | 1.75 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 4.73 |  | 4.73 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.65 |  | 1.65 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 14.22 |  | 14.22 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.82 |  | 0.82 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.40 | 3.40 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 3.28 | 3.28 |  |
| 26 | 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

| 560004唐山市农业综合行政执法支队 | | | 预算年度：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.39 | 0.39 |  |  |

唐山市农业综合行政执法支队2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市农业综合行政执法支队2022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（参公） | 副处级 | 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

2022年唐山市农业综合行政执法支队预算收入399.58万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年唐山市农业综合行政执法支队预算支出399.58万元，其中人员经费278.95万元、正常公用经费46.95万元、项目支出73.68万元。

（三）比上年增减情况

2022年唐山市农业综合行政执法支队预算较2021年增加57.3万元，其中人员经费增加26.43万元、正常公用经费减少2.03万元、项目支出增加32.9万元。人员经费增加原因：我单位单位规格由正科级升为副处级，2021年新招录在职人员2人，以及在职人员调岗调职工资上调。正常公用经费减少原因：财政例行压减公用经费支出，以及我单位厉行节约压减一般性支出。项目支出增加原因：河北省联合采购全省农业综合执法制式服装和标志费用由市本级财政列支，以及增加农业标准化建设费用。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排46.95万元，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

2022年单位“三公”经费预算安排5.19万元，较2021年预算数减少0.23万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4.8万元，与2021年持平。

（二）公务接待费。安排0.39万元，较上年预算减少0.23万元，原因是财政例行压减公用经费支出，以及我单位厉行节约压减一般性支出。

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.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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% |  |

**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% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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% |  |

**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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**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% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**5、农业执法工作监管工作资金（原动物卫生监管工作资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**6、农业综合行政执法制式服装和标志费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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、农业综合执法标准化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**8、农业综合执法经费抽样费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**9、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% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**10、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% |  |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 |  |
| 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% |  |

**11、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% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**12、委托业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**13、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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**14、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% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**15、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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**16、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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市农业综合行政执法支队安排政府采购预算24.17万元。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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 24.17 | 24.17 |  |  |  |  |  |  | 24.17 |
| 唐山市农业综合行政执法支队小计 |  |  |  |  |  |  | 24.17 | 24.17 |  |  |  |  |  |  | 24.17 |
| 农业综合行政执法制式服装和标志费用 | 22.57 | 制服 | A07030101 | 套 | 1 | 22.57 | 22.57 | 22.57 |  |  |  |  |  |  | 22.57 |
| 执法装备购置 | 1.60 | 冷藏箱柜 | A02052303 | 台 | 2 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 执法装备购置 | 1.60 | 其他农业和林业机械 | A031099 | 台 | 6 | 0.15 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 执法装备购置 | 1.60 | 其他农业和林业机械 | A031099 | 台 | 6 | 0.10 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |

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

唐山市农业综合行政执法支队上年末固定资产金额为90.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.5万元，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

| 560004唐山市农业综合行政执法支队 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 90.59 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 25.5 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 101 | 65.09 |

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：2022 | 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 | 592.33 | 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 | 44.77 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 444.52 |
| 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 | 33.58 |
| 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 | 本年收入合计 | 592.33 | 本年支出合计 | 592.33 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 592.33 | 支出总计 | 592.33 |

单位预算收入总表

| 560005唐山市农机技术推广站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 592.33 | 592.33 | 592.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 44.77 | 44.77 | 44.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.77 | 44.77 | 44.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.77 | 44.77 | 44.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 444.52 | 444.52 | 444.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 444.52 | 444.52 | 444.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 444.52 | 444.52 | 444.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 33.58 | 33.58 | 33.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 33.58 | 33.58 | 33.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 33.58 | 33.58 | 33.58 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 560005唐山市农机技术推广站 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 592.33 | 574.09 | 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 | 44.77 | 44.77 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.77 | 44.77 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.77 | 44.77 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 444.52 | 426.28 | 18.24 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 444.52 | 426.28 | 18.24 |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 444.52 | 426.28 | 18.24 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 33.58 | 33.58 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 33.58 | 33.58 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 33.58 | 33.58 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 592.33 | 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 | 44.77 | 44.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.00 | 67.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 444.52 | 444.52 |  |  |
| 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 | 33.58 | 33.58 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 592.33 | 本年支出合计 | 592.33 | 592.33 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 592.33 | 支出总计 | 592.33 | 592.33 |  |  |

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：2022 | 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 | 592.33 | 574.09 | 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 | 44.77 | 44.77 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.77 | 44.77 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.77 | 44.77 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 67.00 | 67.00 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.00 | 67.00 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 67.00 | 67.00 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 444.52 | 426.28 | 18.24 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 444.52 | 426.28 | 18.24 |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 444.52 | 426.28 | 18.24 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 33.58 | 33.58 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 33.58 | 33.58 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 33.58 | 33.58 |  |

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：2022 | 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 | 574.09 | 524.11 | 49.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 460.82 | 460.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 148.37 | 148.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.40 | 30.40 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 131.44 | 131.44 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.77 | 44.77 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.59 | 19.59 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47.41 | 47.41 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.26 | 5.26 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 33.58 | 33.58 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 49.98 |  | 49.98 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.95 |  | 1.95 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 14 | 30206 | 电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.59 |  | 1.59 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 5.26 |  | 5.26 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 3.61 |  | 3.61 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 2.46 |  | 2.46 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 3.21 |  | 3.21 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 3.71 |  | 3.71 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.38 |  | 2.38 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.15 |  | 8.15 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.29 | 63.29 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 4.20 | 4.20 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 45.55 | 45.55 |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 13.43 | 13.43 |  |
| 29 | 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

| 560005唐山市农机技术推广站 | | | 预算年度：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 | 4.92 | 4.92 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.66 | 4.66 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.66 | 4.66 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.26 | 0.26 |  |  |

唐山市农机技术推广站2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市农机技术推广站2022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

2022年单位预算收入592.33万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年单位预算支出592.33万元，其中基本支出574.09万元，包含人员经费524.11万元、正常公用经费49.98万元、专项支出18.24万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增长9.03万元，其中人员经费增长9.87万元，原因为预算人数增加、正常公用经费减少0.58 万元，原因为应财政要求压减支出、专项经费减少0.26万元，原因为应财政要求压减支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排49.98万元，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

2022年我单位“三公”经费预算安排4.92万元，较2021年预算减少0.3万元。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，较上年减少0.24万元。

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；较上年预算减少0.24万元。减少原因为应财政要求压减支出。

(二)公务接待费。安排0.26万元，较上年预算减少0.06万元。减少原因为应财政要求压减支出。

(三)因公出国安排0元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、公务用车运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**2、楼顶防水绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**3、门卫及清洁工工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**4、农机安全宣传教育培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 |  |
| 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% |  |

**5、农机安全宣传教育印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 |  |
| 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% |  |

**6、农机事故应急处置演练会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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、农机新技术新机具推广演示会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 |  |
| 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% |  |

**8、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市农机技术推广站安排政府采购预算0.00万元。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） | | | | | | | | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

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301.87万元（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

| 560005唐山市农机技术推广站 | | | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） | |
| 资产总额 |  | 301.87 | |
| 1、房屋（平方米） | 6025 | 189.12 | |
| 其中：办公用房（平方米） | 6025 | 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 | 144 | 70.24 | |

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：2022 | 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 | 328.00 | 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 | 20.13 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.09 |
| 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 | 254.94 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 15.10 |
| 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 | 本年收入合计 | 328.00 | 本年支出合计 | 328.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 328.00 | 支出总计 | 328.00 |

单位预算收入总表

| 560006唐山市农作物种子站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 328.00 | 328.00 | 328.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 20.13 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.13 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.13 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 37.09 | 37.09 | 37.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.09 | 37.09 | 37.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.09 | 37.09 | 37.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 254.94 | 254.94 | 254.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 254.94 | 254.94 | 254.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 254.94 | 254.94 | 254.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 15.10 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 15.10 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 15.10 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 560006唐山市农作物种子站 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 328.00 | 273.92 | 54.08 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 37.09 | 37.09 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.09 | 37.09 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.09 | 37.09 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 254.94 | 200.86 | 54.08 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 254.94 | 200.86 | 54.08 |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 254.94 | 200.86 | 54.08 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 328.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.74 | 0.74 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.13 | 20.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.09 | 37.09 |  |  |
| 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 | 254.94 | 254.94 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 15.10 | 15.10 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 328.00 | 本年支出合计 | 328.00 | 328.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 328.00 | 支出总计 | 328.00 | 328.00 |  |  |

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：2022 | 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 | 328.00 | 273.92 | 54.08 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.74 | 0.74 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.74 | 0.74 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.74 | 0.74 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.13 | 20.13 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.13 | 20.13 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.13 | 20.13 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 37.09 | 37.09 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.09 | 37.09 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.09 | 37.09 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 254.94 | 200.86 | 54.08 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 254.94 | 200.86 | 54.08 |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 254.94 | 200.86 | 54.08 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 15.10 | 15.10 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 15.10 | 15.10 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 15.10 | 15.10 |  |

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：2022 | 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 | 273.92 | 256.95 | 16.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 213.95 | 213.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 67.59 | 67.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.87 | 13.87 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 58.25 | 58.25 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.13 | 20.13 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.81 | 8.81 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.28 | 28.28 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.92 | 1.92 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 15.10 | 15.10 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16.97 |  | 16.97 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 13 | 30206 | 电费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 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 | 1.60 |  | 1.60 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.69 |  | 1.69 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.84 |  | 4.84 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.00 | 43.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 32.52 | 32.52 |  |
| 25 | 30304 | 抚恤金 | 10.46 | 10.46 |  |
| 26 | 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

| 560006唐山市农作物种子站 | | | 预算年度：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  |  |

唐山市农作物种子站2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市农作物种子站2022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。

（一）收入说明

2022年唐山市农作物种子站预算收入328万元，全部为一般公共预算收入。2022年唐山市农作物种子站纳入一般公共预算管理的非税收入8万元。

（二）支出说明

2021年唐山市农作物种子站预算支出328万元，其中人员经费256.95万元、正常公用经费16.97万元，项目支出54.08万元。

（三）比上年增减情况

2022年唐山市农作物种子站预算较2021年增加30.73万元，其中人员经费增加29.05万元，原因为有新增人员、正常公用经费增加0.07万元，原因为有增人员专项公用经费增加4.34万元，原因为新增小专项胜利路房屋修缮。

三、机关运行经费安排情况

2022单位运行经费共计安排16.97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、水电费、日常维修费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022单位“三公”经费预算安排4.55元，与2021相比减少0.02万元，按照财政要求压减预算。

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本单位无公务用车购置

②公务运行维护经费安排4.5万元；较上年预算相比与上年持平。

(二)公务接待费。安排0.05万元，较上年预算减少0.02万元。减少原因为按要求压减预算

(三)本单位无因公出国(境)费安排。

五、预算绩效信息

**1、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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**2、农机设备维修保养绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**3、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**4、胜利路房屋修缮绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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% |  |

**5、试验基地物联网维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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% |  |

**6、物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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、职工安置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**8、种子监测资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市农作物种子站安排政府采购预算0.00万元。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） | | | | | | | | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

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 | 10809 | 427.31 |

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。

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：2022 | 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 | 158.54 | 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 | 10.69 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.97 |
| 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 | 122.31 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 8.02 |
| 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 | **本年收入合计** | **158.54** | **本年支出合计** | **158.54** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **158.54** | **支出总计** | **158.54** |

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：2022 | | | 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** | **158.54** | **158.54** | **158.54** |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 10.69 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.69 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.69 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.97 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.97 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.97 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 122.31 | 122.31 | 122.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 122.31 | 122.31 | 122.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 118.58 | 118.58 | 118.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130110 | 执法监管 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.02 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.02 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.02 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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** | **158.54** | **141.53** | **17.01** |  |  |  |
| 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 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 122.31 | 105.30 | 17.01 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 122.31 | 105.30 | 17.01 |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 118.58 | 105.30 | 13.28 |  |  |  |
| 14 | 2130110 | 执法监管 | 3.73 |  | 3.73 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 158.54 | 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 | 10.69 | 10.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.97 | 16.97 |  |  |
| 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 | 122.31 | 122.31 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 8.02 | 8.02 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **158.54** | **本年支出合计** | **158.54** | **158.54** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **158.54** | **支出总计** | **158.54** | **158.54** |  |  |

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：2022 | 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** | **158.54** | **141.53** | **17.01** |
| 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 | 10.69 | 10.69 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.69 | 10.69 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.69 | 10.69 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.97 | 16.97 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.97 | 16.97 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.97 | 16.97 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 122.31 | 105.30 | 17.01 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 122.31 | 105.30 | 17.01 |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 118.58 | 105.30 | 13.28 |
| 14 | 2130110 | 执法监管 | 3.73 |  | 3.73 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.02 | 8.02 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.02 | 8.02 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.02 | 8.02 |  |

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：2022 | 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** | **141.53** | **129.24** | **12.29** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 116.70 | 116.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 36.63 | 36.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.35 | 9.35 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 30.17 | 30.17 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.69 | **10.69** |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.68 | **4.68** |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.29 | **12.29** |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.03 | **1.03** |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.02 | **8.02** |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.84 | **3.84** |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 12.29 |  | 12.29 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.0.33 |  | 0.33 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 2.57 |  | 2.57 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.07 |  | 2.07 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.54 | 12.54 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 12.54 | 12.54 |  |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.28 | 2.28 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.28 | 2.28 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  |  |

2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市农业特色产业技术指导站2022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；

7、负责特色农产品统计工作，提供信息服务；

8、承担特色农作物标准化生产基地建设，提高特色农产品质量。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市农业特色产业技术指导站 | 事业 | 正科级 | 其他 |

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

2022年唐山市农业特色产业技术指导站预算收入158.54万元，全为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年唐山市农业特色产业技术指导站预算支出158.54万元，其中人员经费129.24万元、正常公用经费12.29万元、专项项目支出17.01万元。

（三）比上年增减情况

2022年唐山市农业特色产业技术指导站预算较2021年减少1.55万元，其中人员经费增加0.97万元、正常公用经费减少2.4万元、专项公用经费减少0.12万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排12.29万元，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

2022年单位“三公”经费预算安排2.32万元，比2021年减少0.14万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.28万元，比2021年减少0.12万元。主要因厉行节约压减一般性支出。

（二）公务接待费。安排0.04万元，较上年预算减少0.02万元，主要因厉行节约压减一般性支出。

（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、办公楼物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**2、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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% |  |

**3、办公楼外墙改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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% |  |

**4、农业特色产业培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**5、农业特色产业印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**6、车辆运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

五、政府采购预算情况

2022年，唐山市农业特色产业技术指导站安排政府采购预算0万元。

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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

无单位政府采购预算情况，空表列示。

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125.58万元。

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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 125.58 |
| 1、房屋（平方米） | 855 | 47.18 |
| 其中：办公用房（平方米） | 855 | 47.18 |
| 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 | 127 | 54.72 |
|  |  |  |

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

我单位没有其它需要说明的事项

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：2022 | 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 | 252.84 | 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 | 12.60 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.81 |
| 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 | 218.22 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 9.45 |
| 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 | 本年收入合计 | 252.84 | 本年支出合计 | 252.84 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 252.84 | 支出总计 | 252.84 |

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：2022 | | | 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 | 252.84 | 252.84 | 252.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.81 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.81 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.81 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 218.22 | 218.22 | 218.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 218.22 | 218.22 | 218.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 118.22 | 118.22 | 118.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130124 | 农村合作经济 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 252.84 | 128.44 | 124.40 |  |  |  |
| 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 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 218.22 | 93.82 | 124.40 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 218.22 | 93.82 | 124.40 |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 118.22 | 93.82 | 24.40 |  |  |  |
| 14 | 2130124 | 农村合作经济 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 252.84 | 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 | 12.60 | 12.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.81 | 11.81 |  |  |
| 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 | 218.22 | 218.22 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 9.45 | 9.45 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 252.84 | 本年支出合计 | 252.84 | 252.84 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 252.84 | 支出总计 | 252.84 | 252.84 |  |  |

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：2022 | 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 | 252.84 | 128.44 | 124.40 |
| 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 | 12.60 | 12.60 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.60 | 12.60 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.60 | 12.60 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.81 | 11.81 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.81 | 11.81 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.81 | 11.81 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 218.22 | 93.82 | 124.40 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 218.22 | 93.82 | 124.40 |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 118.22 | 93.82 | 24.40 |
| 14 | 2130124 | 农村合作经济 | 100.00 |  | 100.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.45 | 9.45 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.45 | 9.45 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.45 | 9.45 |  |

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：2022 | 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 | 128.44 | 122.70 | 5.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 122.69 | 122.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 39.49 | 39.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.89 | 8.89 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 39.25 | 39.25 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.60 | 12.60 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.51 | 5.51 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.30 | 6.30 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 1.20 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.45 | 9.45 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.74 |  | 5.74 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.41 |  | 1.41 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 |  | 0.11 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市农村土地承包经营权流转中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市农村土地承包经营权流转中心2022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

2022年预算收入252.84万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年预算支出252.84万元，其中基本支出128.44万元，包含人员经费122.7万元、正常公用经费5.74万元，项目支出124.4万元。

（三）比上年增减情况

2022年预算较2021年增长31.54万元，其中人员经费增长31.04万元，原因为2022年预算人数较2021增加3人，正常公用经费增加0.53万元，原因为人数增加按规定比例提取的培训费、工会经费、福利费增加，项目支出减少0.03，原因为压减经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排5.74万元，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

2022年我单位“三公”经费预算安排0元，较2021年预算减少0.06万元。减少原因为压减三公经费。

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% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**2、家庭农场工作会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**3、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% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**4、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% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**5、土地流转等工作调研经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% |  |
| 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% |  |

**6、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% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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、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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**8、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% |  |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 |  |
| 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% |  |

**9、农业生产发展（新型农业经营主体培育补助--家庭农场示范补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进示范家庭农场规范健康发展，增强内在活力，提升市场竞争力, 评选项目区示范家庭农场10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 | 评选项目区示范家庭农场数 | 评选项目区示范家庭农场数 | 10个 | 冀财农【2019】100号 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 冀财农【2019】100号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 1 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每亩土地面积收入提高率 | 每亩土地面积收入提高率 | .05 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭农场满意度 | 项目建成后家庭农场对项目建设的满意度 | .9 | 冀财农【2019】100号 |

六、政府采购预算情况

2022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0.00万元。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） | | | | | | | | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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：2022 | 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 | 314.04 | 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 | 27.15 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.15 |
| 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 | 231.92 |
| 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 | 20.36 |
| 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 | 本年收入合计 | 314.04 | 本年支出合计 | 314.04 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 314.04 | 支出总计 | 314.04 |

单位预算收入总表

| 560009唐山市水产技术推广站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 314.04 | 314.04 | 314.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 27.15 | 27.15 | 27.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.15 | 27.15 | 27.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.15 | 27.15 | 27.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 33.15 | 33.15 | 33.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.15 | 33.15 | 33.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 33.15 | 33.15 | 33.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 231.92 | 231.92 | 231.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 231.92 | 231.92 | 231.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 231.92 | 231.92 | 231.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 20.36 | 20.36 | 20.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 20.36 | 20.36 | 20.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 20.36 | 20.36 | 20.36 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 560009唐山市水产技术推广站 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 314.04 | 301.25 | 12.79 |  |  |  |
| 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 | 27.15 | 27.15 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.15 | 27.15 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.15 | 27.15 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 33.15 | 33.15 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.15 | 33.15 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 33.15 | 33.15 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 231.92 | 219.13 | 12.79 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 231.92 | 219.13 | 12.79 |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 231.92 | 219.13 | 12.79 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 20.36 | 20.36 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 20.36 | 20.36 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 20.36 | 20.36 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 314.04 | 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 | 27.15 | 27.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.15 | 33.15 |  |  |
| 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 | 231.92 | 231.92 |  |  |
| 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 | 20.36 | 20.36 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 314.04 | 本年支出合计 | 314.04 | 314.04 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 314.04 | 支出总计 | 314.04 | 314.04 |  |  |

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：2022 | 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 | 314.04 | 301.25 | 12.79 |
| 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 | 27.15 | 27.15 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.15 | 27.15 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.15 | 27.15 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 33.15 | 33.15 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.15 | 33.15 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 33.15 | 33.15 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 231.92 | 219.13 | 12.79 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 231.92 | 219.13 | 12.79 |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 231.92 | 219.13 | 12.79 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 20.36 | 20.36 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 20.36 | 20.36 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 20.36 | 20.36 |  |

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：2022 | 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 | 301.25 | 286.20 | 15.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 271.52 | 271.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 93.39 | 93.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.57 | 18.57 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 76.30 | 76.30 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.15 | 27.15 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.88 | 11.88 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.27 | 21.27 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.60 | 2.60 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 20.36 | 20.36 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 15.05 |  | 15.05 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.14 |  | 3.14 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.46 |  | 1.46 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.95 |  | 1.95 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.33 |  | 2.33 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.82 |  | 2.82 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.68 | 14.68 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 14.63 | 14.63 |  |
| 23 | 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

| 560009唐山市水产技术推广站 | | | 预算年度：2022 | 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：2022 | 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：2022 | | | | 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 | 一、因公出国（境）费 | | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | | 0.10 | 0.10 |  |  |

唐山市水产技术推广站2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市水产技术推广站2022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

2022年单位预算收入314.04万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年单位预算支出314.04万元，其中基本支出301.25万元，包含人员经费286.20万元、正常公用经费15.05万元，项目支出12.79万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增长8.57万元，其中人员经费增长8.67万元，原因为新招录人员2名、正常公用经费增加0.02万元，原因为新招录人员，工会经费和福利费等相应公用经费增加、项目支出减少0.12万元，原因为业务保障用车经费压减。

三、机关运行经费安排情况

2022年预算一般公共预算财政拨款基本支出15.05万元，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

2022年我单位“三公”经费预算安排0.10万元，较2021年预算减少0.04万元。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0.00万元。较上年无变化。原因为与上年持平。

②公务运行维护经费安排0.00万元；较上年无变化。原因为与上年持平。

（二）公务接待费。安排0.10万元，较上年预算减少0.04万元。减少原因为经费压减。

（三）因公出国(境)费安排0.00万元，较上年预算较上年无变化。原因为与上年持平。

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(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**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(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**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(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市水产技术推广站安排政府采购预算0.00万元。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） | | | | | | | | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

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1048.87万元（详见下表）。

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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 310 | 1048.87 |
| 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 | 10 | 570.52 |
| 4、其他固定资产 | 299 | 456.78 |

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。

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：2022 | 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 | 752.47 | 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 | 24.74 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.65 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 679.18 |
| 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 | 18.56 |
| 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 | 本年收入合计 | 752.47 | 本年支出合计 | 752.47 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 752.47 | 支出总计 | 752.47 |

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：2022 | | | 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 | 752.47 | 752.47 | 752.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 24.74 | 24.74 | 24.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.74 | 24.74 | 24.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.74 | 24.74 | 24.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 28.65 | 28.65 | 28.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.65 | 28.65 | 28.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.65 | 28.65 | 28.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 679.18 | 679.18 | 679.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 679.18 | 679.18 | 679.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 215.98 | 215.98 | 215.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130108 | 病虫害控制 | 463.20 | 463.20 | 463.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.56 | 18.56 | 18.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.56 | 18.56 | 18.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.56 | 18.56 | 18.56 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 752.47 | 289.27 | 463.20 |  |  |  |
| 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 | 24.74 | 24.74 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.74 | 24.74 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.74 | 24.74 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 28.65 | 28.65 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.65 | 28.65 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.65 | 28.65 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 679.18 | 215.98 | 463.20 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 679.18 | 215.98 | 463.20 |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 215.98 | 215.98 |  |  |  |  |
| 14 | 2130108 | 病虫害控制 | 463.20 |  | 463.20 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.56 | 18.56 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.56 | 18.56 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.56 | 18.56 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 752.47 | 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 | 24.74 | 24.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.65 | 28.65 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 679.18 | 679.18 |  |  |
| 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 | 18.56 | 18.56 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 752.47 | 本年支出合计 | 752.47 | 752.47 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 752.47 | 支出总计 | 752.47 | 752.47 |  |  |

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：2022 | 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 | 752.47 | 289.27 | 463.20 |
| 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 | 24.74 | 24.74 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.74 | 24.74 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.74 | 24.74 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 28.65 | 28.65 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.65 | 28.65 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.65 | 28.65 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 679.18 | 215.98 | 463.20 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 679.18 | 215.98 | 463.20 |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 215.98 | 215.98 |  |
| 14 | 2130108 | 病虫害控制 | 463.20 |  | 463.20 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.56 | 18.56 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.56 | 18.56 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.56 | 18.56 |  |

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：2022 | 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 | 289.27 | 262.90 | 26.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 252.71 | 252.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 86.64 | 86.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.28 | 23.28 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 68.00 | 68.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.74 | 24.74 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.82 | 10.82 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.83 | 17.83 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.84 | 2.84 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.56 | 18.56 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 26.37 |  | 26.37 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.01 |  | 1.01 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 7.10 |  | 7.10 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.76 |  | 1.76 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 1.77 |  | 1.77 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 2.17 |  | 2.17 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.75 |  | 4.75 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.89 |  | 1.89 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.19 | 10.19 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 10.18 | 10.18 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.75 | 4.75 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.75 | 4.75 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.16 | 0.16 |  |  |

唐山市动物疫病预防控制中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市动物疫病预防控制中心2022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。

唐山市动物疫病预防控制中心的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年唐山市动物疫病预防控制中心预算收入752.47万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年唐山市动物疫病预防控制中心预算支出752.47万元，其中基本支出289.27万元，包括人员经费262.9万元、正常公用经费26.37万元，项目支出463.2万元。

（三）比上年增减情况

2022年唐山市动物疫病预防控制中心预算较2021年增加11.31万元，，其中人员经费增长11.57万元，原因为职称兑现调整工资、正常公用经费减少0.26万元，原因为厉行节约压减支出、项目支出与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排26.37万元，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

2022年单位“三公”经费预算安排4.91万元，比2021年减少0.3万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4.75万元，较上年预算减少0.25万元，主要因厉行节约压减一般性支出。

（二）公务接待费。安排0.16万元，较上年预算减少0.05万元，主要因厉行节约压减一般性支出。

（三）因公出国（境）费安排0万元，无增减变动，与上年持平。

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% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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% |  |

**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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**4、农业综合发展（动物疫病及农作物有害生物防控-动物疫病防治）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过指导对畜禽进行科学合理的免疫、检测，确保全市畜禽重大动物疫病免疫密度达到90%以上、免疫抗体水平达到国家规定的70%以上，确保全市重大动物疫病稳定控制，促进畜牧业产业发展，维护全市人民群众生命安全，力争全年无大疫，确保有疫不扩散。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年检测样本批次 | 年检测样本批次 | 大于2000批次 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 年培训次数 | 年技术培训次数 | 大于14次 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 年培训人数 | 年培训人数 | 大于500人 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目已完成与（已完成项目+未完成项目）比率 | 1 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时间限制 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | .96 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 畜禽发病、死亡率下降，重大动物疫病得到有效控制为畜牧业健康有序发展提供有效支撑 | 畜禽发病、死亡率下降，重大动物疫病得到有效控制为畜牧业健康有序发展提供有效支撑 | 有效降低畜禽发病、死亡率，使重大动物疫病得到有效控制 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 养殖场户和基层站技术人员满意度 | .85 | （冀重防办[2019]2号） |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市动物疫病预防控制中心安排政府采购预算344.00万元。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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 344.00 | 344.00 |  |  |  |  |  |  | 344.00 |
| 唐山市动物疫病预防控制中心小计 |  |  |  |  |  |  | 344.00 | 344.00 |  |  |  |  |  |  | 344.00 |
| 农业综合发展（动物疫病及农作物有害生物防控-动物疫病防治） | 450.00 | 兽用疫苗 | A110503 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 农业综合发展（动物疫病及农作物有害生物防控-动物疫病防治） | 450.00 | 兽用诊断制品 | A110504 | 项 | 1 | 129.00 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |  |  | 129.00 |
| 农业综合发展（动物疫病及农作物有害生物防控-动物疫病防治） | 450.00 | 兽用消毒剂 | A110512 | 个/吨 | 1 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |  | 125.00 |
| 农业综合发展（动物疫病及农作物有害生物防控-动物疫病防治） | 450.00 | 其他服务 | C99 | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市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）。

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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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：2022 | 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 | 230.40 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1.15 |
| 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 | 19.27 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.48 |
| 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 | 174.05 |
| 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 | 14.45 |
| 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 | 本年收入合计 | 230.40 | 本年支出合计 | 230.40 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 230.40 | 支出总计 | 230.40 |

单位预算收入总表

| 560011唐山市畜牧技术推广站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 230.40 | 230.40 | 230.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.27 | 19.27 | 19.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.27 | 19.27 | 19.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.27 | 19.27 | 19.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 21.48 | 21.48 | 21.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.48 | 21.48 | 21.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.48 | 21.48 | 21.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 174.05 | 174.05 | 174.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 174.05 | 174.05 | 174.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 174.05 | 174.05 | 174.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 14.45 | 14.45 | 14.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 14.45 | 14.45 | 14.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 14.45 | 14.45 | 14.45 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 560011唐山市畜牧技术推广站 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 230.40 | 211.30 | 19.10 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.27 | 19.27 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.27 | 19.27 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.27 | 19.27 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 21.48 | 21.48 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.48 | 21.48 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.48 | 21.48 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 174.05 | 154.95 | 19.10 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 174.05 | 154.95 | 19.10 |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 174.05 | 154.95 | 19.10 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 14.45 | 14.45 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 14.45 | 14.45 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 14.45 | 14.45 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 230.40 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1.15 | 1.15 |  |  |
| 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 | 19.27 | 19.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.48 | 21.48 |  |  |
| 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 | 174.05 | 174.05 |  |  |
| 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 | 14.45 | 14.45 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 230.40 | 本年支出合计 | 230.40 | 230.40 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 230.40 | 支出总计 | 230.40 | 230.40 |  |  |

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：2022 | 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 | 230.40 | 211.30 | 19.10 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.15 | 1.15 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.15 | 1.15 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.15 | 1.15 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.27 | 19.27 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.27 | 19.27 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.27 | 19.27 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 21.48 | 21.48 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.48 | 21.48 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.48 | 21.48 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 174.05 | 154.95 | 19.10 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 174.05 | 154.95 | 19.10 |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 174.05 | 154.95 | 19.10 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 14.45 | 14.45 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 14.45 | 14.45 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 14.45 | 14.45 |  |

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：2022 | 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 | 211.30 | 202.12 | 9.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 195.89 | 195.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 66.04 | 66.04 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.64 | 18.64 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 54.41 | 54.41 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.27 | 19.27 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.43 | 8.43 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.05 | 13.05 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.60 | 1.60 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 14.45 | 14.45 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.18 |  | 9.18 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.38 |  | 1.38 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.65 |  | 1.65 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.23 |  | 1.23 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.23 | 6.23 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 6.18 | 6.18 |  |
| 23 | 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

| 560011唐山市畜牧技术推广站 | | | 预算年度：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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** | **0.06** | **0.06** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.06 | 0.06 |  |  |

唐山市畜牧技术推广站2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市畜牧技术推广站2022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。

畜牧技术推广站的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年唐山市畜牧技术推广站预算收入230.4万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年唐山市畜牧技术推广站预算支出230.4万元，其中人员经费202.12万元、正常公用经费9.18万元、项目支出19.1万元。

（三）比上年增减情况

2022年唐山市畜牧技术推广站预算较2021年减少5.52万元，其中人员经费增加5.31万元、正常公用经费增加0.17万元、专项公用经费较少11万元。人员经费增加的原因是晋升职称工资和正常晋级，导致人员经费增加5.52万元；正常公用经费增加0.17万元，原因是培训费增加0.03万元，公务接待费减少0.01万元，工会经费增加了0.03万元，福利费增加了0.06万元，其他商品和服务支出增加0.06万元；项目支出减少11万元，主要原因是2022年取消改造家畜冷冻精液储备库项目，压减业务管理储运费。

三、机关运行经费安排情况

2022年单位运行经费共计安排 9.18万元，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

2022年单位“三公”经费预算安排2.21万元，较2021年减少0.03万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，无增减变动。

（二）公务接待费。安排0.06万元，较上年预算减少0.01万元，原因是厉行节约压减一般性支出。

（三）因公出国（境）费安排0万元，无增减变动。

（四）培训费。安排2.15万元，较上年预算减少0.02万元，原因是厉行节约压减一般性支出。

五、预算绩效信息

**1、尘埃计数器绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**2、电子风速记录仪绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**3、多功能一体机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**4、复印机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**5、连续温湿度数据记录仪绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**6、气体检测仪绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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、台式电脑绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**8、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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% |  |

**9、五节柜绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**10、业务管理、储运费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**11、业务管理培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**12、液氮罐绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**13、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% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**14、优利德红外热像仪绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**15、专用材料绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市畜牧技术推广站安排政府采购预算6.70万元。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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |  | 6.70 |
| 唐山市畜牧技术推广站小计 |  |  |  |  |  |  | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |  | 6.70 |
| 多功能一体机 | 1.20 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 4 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 复印机 | 2.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 台式电脑 | 1.80 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4 | 0.45 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 网络运行维护费 | 1.40 | 其他运行维护服务 | C020699 | 项 | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 五节柜 | 0.30 | 其他柜类 | A060599 | 组 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |

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

唐山市畜牧技术推广站上年末固定资产金额为131.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 560011唐山市畜牧技术推广站 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 131.55 |
| 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 | 35.5 |
| 其他资产 | 26 | 4.41 |

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：2022 | 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 | 391.10 | 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 | 28.84 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.15 |
| 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 | 306.00 |
| 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 | 21.63 |
| 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 | 本年收入合计 | 391.10 | 本年支出合计 | 391.10 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 391.10 | 支出总计 | 391.10 |

单位预算收入总表

| 560012唐山市动物检疫站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 391.10 | 391.10 | 391.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 28.84 | 28.84 | 28.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.84 | 28.84 | 28.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.84 | 28.84 | 28.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 29.15 | 29.15 | 29.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.15 | 29.15 | 29.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.15 | 29.15 | 29.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 306.00 | 306.00 | 306.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 306.00 | 306.00 | 306.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 282.24 | 282.24 | 282.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130108 | 病虫害控制 | 23.76 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 21.63 | 21.63 | 21.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 21.63 | 21.63 | 21.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 21.63 | 21.63 | 21.63 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 560012唐山市动物检疫站 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 391.10 | 340.20 | 50.90 |  |  |  |
| 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 | 28.84 | 28.84 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.84 | 28.84 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.84 | 28.84 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 29.15 | 29.15 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.15 | 29.15 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.15 | 29.15 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 306.00 | 258.86 | 47.14 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 306.00 | 258.86 | 47.14 |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 282.24 | 258.86 | 23.38 |  |  |  |
| 14 | 2130108 | 病虫害控制 | 23.76 |  | 23.76 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 21.63 | 21.63 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 21.63 | 21.63 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 21.63 | 21.63 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 391.10 | 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 | 28.84 | 28.84 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.15 | 29.15 |  |  |
| 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 | 306.00 | 306.00 |  |  |
| 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 | 21.63 | 21.63 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 391.10 | 本年支出合计 | 391.10 | 391.10 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 391.10 | 支出总计 | 391.10 | 391.10 |  |  |

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：2022 | 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 | 391.10 | 340.20 | 50.90 |
| 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 | 28.84 | 28.84 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.84 | 28.84 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.84 | 28.84 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 29.15 | 29.15 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.15 | 29.15 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.15 | 29.15 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 306.00 | 258.86 | 47.14 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 306.00 | 258.86 | 47.14 |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 282.24 | 258.86 | 23.38 |
| 14 | 2130108 | 病虫害控制 | 23.76 |  | 23.76 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 21.63 | 21.63 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 21.63 | 21.63 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 21.63 | 21.63 |  |

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：2022 | 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 | 340.20 | 294.40 | 45.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 289.69 | 289.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 98.47 | 98.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.05 | 27.05 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 81.79 | 81.79 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.84 | 28.84 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.62 | 12.62 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.53 | 16.53 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.76 | 2.76 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 21.63 | 21.63 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 45.80 |  | 45.80 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 13 | 30206 | 电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 16.10 |  | 16.10 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 2.45 |  | 2.45 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1.72 |  | 1.72 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 2.06 |  | 2.06 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.46 |  | 2.46 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.66 |  | 0.66 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.71 | 4.71 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 3.73 | 3.73 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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** | **0** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0 | 0 |  |  |

唐山市动物检疫站2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市动物检疫站2022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

2022年唐山市动物检疫站预算收入391.10万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年唐山市动物检疫站预算支出391.10万元，其中人员经费294.40万元、正常公用经费45.80万元、专项公用经费50.90万元。

（三）比上年增减情况

2022年唐山市动物检疫站预算较2021年减少10.25万元，其中人员经费减少7.43万元、正常公用经费减少0.28万元、专项公用经费减少2.54万元。减少的主要原因一是有一名同事病逝；另一原因是厉行节约压减一般性支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年单位运行经费共计安排45.80万元，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

2022年单位“三公”经费预算安排0万元，比2021年减少5.15万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，比2021年减少5万元。主要原因将公务车运行维护费用5万元安排在了其他交通费用。

（二）公务接待费。安排0万元，较上年预算减少0.15万元，原因是厉行节约压减一般性支出。

（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、办公楼保安、保洁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**2、办公楼维修维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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% |  |

**3、动物产品检疫电子票耗材绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**4、动物检疫防护用品、专用装备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**5、动物检疫工作网络运行租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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% |  |

**6、动物检疫工作专项印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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、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.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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**8、公务车运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**9、购买“瘦肉精”快速检测试剂卡绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**10、购置本所使用的检验检疫票证绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**11、官方兽医和动物检疫人员培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**12、协检员劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市动物检疫站安排政府采购预算0.00万元。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） | | | | | | | | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

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）。

单位固定资产占用情况表

| 560012唐山市动物检疫站 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 固定资产 | — | 161.22 |
| 一、房屋（平方米） | 250 | 8.9 |
| 二、汽车（台、辆） | 5 | 88.00 |
| 三、其他固定资产 |  | 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项。

十二、唐山市渔业综合行政执法支队收支预算

单位预算收支总表

| 560014唐山市渔业综合行政执法支队 | | 预算年度：2022 | 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 | 887.30 | 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 | 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 | 48.93 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.33 |
| 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 | 745.66 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 36.70 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 887.30 | 本年支出合计 | 887.30 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 887.30 | 支出总计 | 887.30 |

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：2022 | | | 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 | 887.30 | 887.30 | 887.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 48.93 | 48.93 | 48.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.93 | 48.93 | 48.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.93 | 48.93 | 48.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 53.33 | 53.33 | 53.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.33 | 53.33 | 53.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.33 | 53.33 | 53.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 745.66 | 745.66 | 745.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 745.66 | 745.66 | 745.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 745.66 | 745.66 | 745.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 36.70 | 36.70 | 36.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 36.70 | 36.70 | 36.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 36.70 | 36.70 | 36.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 560014唐山市渔业综合行政执法支队 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 887.30 | 540.26 | 347.04 |  |  |  |
| 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 | 48.93 | 48.93 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.93 | 48.93 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.93 | 48.93 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 53.33 | 53.33 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.33 | 53.33 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.33 | 53.33 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 745.66 | 398.62 | 347.04 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 745.66 | 398.62 | 347.04 |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 745.66 | 398.62 | 347.04 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 36.70 | 36.70 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 36.70 | 36.70 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 36.70 | 36.70 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 560014唐山市渔业综合行政执法支队 | | | 预算年度：2022 | 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 | 887.30 | 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 | 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 | 48.93 | 48.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.33 | 53.33 |  |  |
| 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 | 745.66 | 745.66 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 36.70 | 36.70 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 887.30 | 本年支出合计 | 887.30 | 887.30 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 887.30 | 支出总计 | 887.30 | 887.30 |  |  |

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：2022 | 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 | 887.30 | 540.26 | 347.04 |
| 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 | 48.93 | 48.93 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.93 | 48.93 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.93 | 48.93 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 53.33 | 53.33 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.33 | 53.33 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.33 | 53.33 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 746.66 | 398.62 | 347.04 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 746.66 | 398.62 | 347.04 |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 746.66 | 398.62 | 347.04 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 36.70 | 36.70 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 36.70 | 36.70 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 36.70 | 36.70 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 560014唐山市渔业综合行政执法支队 | | | 预算年度：2022 | 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 | 540.26 | 512.24 | 28.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 496.77 | 496.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 156.05 | 156.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.01 | 33.01 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 149.74 | 149.74 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.93 | 48.93 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.41 | 21.41 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.92 | 31.92 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.05 | 4.05 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 36.70 | 36.70 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 14.96 | 14.96 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 28.02 |  | 28.02 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.38 |  | 1.38 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.83 |  | 1.83 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 2.45 |  | 2.45 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 6.28 |  | 6.28 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 2.68 |  | 2.68 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 3.52 |  | 3.52 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.95 |  | 2.95 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.47 | 15.47 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 13.58 | 13.58 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |
| 28 | 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

| 560014唐山市渔业综合行政执法支队 | | | 预算年度：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 | 4.76 | 4.76 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二 、公务用车购置及运维费 | 4.56 | 4.56 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.56 | 4.56 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.2 | 0.2 |  |  |

唐山市渔业综合行政执法支队2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市渔业综合行政执法支队2022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

2022年唐山市渔业综合行政执法支队预算收入887.30万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出说明

2022年唐山市渔业综合行政执法支队预算支出887.30万元，其中基本支出540.26万元，包含人员经费512.24万元、正常公用经费28.02万元，项目支出347.04万元。

（三）比上年增减情况

2022年唐山市渔业综合行政执法支队预算较2021年增长22.38万元，其中人员经费增长18.43万元，原因为本单位新招录人员、正常公用经费与上年持平、项目支出增加3.95万元，原因为根据本单位实际情况增加业务经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排28.02万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费2.30万元、邮电费1.83万元、差旅费6.28万元、福利费3.90万元、水电费1.73万元、日常维修费0.18万元、物业管理费2.45万元、公务用车运行维护费以及其他费用9.35万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位“三公”经费预算安排4.76万元，较2021年增加2.12万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费:2022年共计安排4.56万元，较上年增加2.16万元。

（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4.56万元，较上年预算增加2.16万元，增加原因为2022年本单位报废一辆原有的公务车，由唐山市计划生育药具管理站和中国共产党唐山市委员会划转调拨入两辆公务车，经过预算压减，运行经费增加2.16万元。

（二）公务接待费。2022年安排0.20万元，较上年预算减少0.04万元，减少原因为2022年公务接待费预算压减。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、13211渔政船年度保养维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**2、13211渔政船运转经费（差旅费）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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**3、13211渔政船运转经费（电费）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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**4、13211渔政船运转经费（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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**5、13211渔政船运转经费（其他交通费用）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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**6、13211渔政船运转经费（燃料费）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(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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、13211渔政船运转经费（水费）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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**8、13211渔政船运转经费（邮电费）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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**9、13211渔政船运转经费（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(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**10、13218渔政船维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 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% |  |

**11、13218渔政船运转经费（船舶保险费）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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**12、13218渔政船运转经费（电费）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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**13、13218渔政船运转经费（检验救生消防）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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**14、13218渔政船运转经费（码头停靠费）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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**15、13218渔政船运转经费（燃料费）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(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**16、13218渔政船运转经费（水费）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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**17、13218渔政船运转经费（物料装备工具）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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**18、13218渔政船运转经费（邮电费）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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**19、船员人身保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**20、服装费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**21、其他交通费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**22、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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% |  |

**23、渔政船对讲机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**24、渔政船执法办案专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市渔业综合行政执法支队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

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4725.80万元（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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4725.80 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 53.11 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 4532.14 |
| 4、其他固定资产 | 145 | 140.55 |

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：2022 | 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 | 254.4 | 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 | 2.60 |
| 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 | 20.13 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.63 |
| 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 | 191.95 |
| 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 | 15.09 |
| 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 | 本年收入合计 | 254.4 | 本年支出合计 | 254.4 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 254.4 | 支出总计 | 254.4 |

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：2022 | | | 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 | 254.4 | 254.4 | 254.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.13 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.13 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.13 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 24.63 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.63 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.63 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 191.95 | 191.95 | 191.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 191.95 | 191.95 | 191.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 191.95 | 191.95 | 191.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 15.09 | 15.09 | 15.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 15.09 | 15.09 | 15.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 15.09 | 15.09 | 15.09 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 254.4 | 227.24 | 27.16 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.60 | 1.20 | 1.40 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.60 | 1.20 | 1.40 |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.60 | 1.20 | 1.40 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.13 | 20.13 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 191.95 | 166.19 | 25.76 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 191.95 | 166.19 | 25.76 |  |  |  |
| 13 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 191.95 | 166.19 | 25.76 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 15.09 | 15.09 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 15.09 | 15.09 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 15.09 | 15.09 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 254.4 | 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 | 2.60 | 2.60 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.13 | 20.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.63 | 24.63 |  |  |
| 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 | 191.95 | 191.95 |  |  |
| 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 | 15.09 | 15.09 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 254.4 | 本年支出合计 | 254.4 | 254.4 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 254.4 | 支出总计 | 254.4 | 254.4 |  |  |

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：2022 | 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 | 254.4 | 227.24 | 27.16 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.60 | 1.20 | 1.40 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.60 | 1.20 | 1.40 |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.60 | 1.20 | 1.40 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.13 | 20.13 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.13 | 20.13 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.13 | 20.13 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 24.63 | 24.63 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.63 | 24.63 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.63 | 24.63 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 191.95 | 166.19 | 25.76 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 191.95 | 166.19 | 25.76 |
| 13 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 191.95 | 166.19 | 25.76 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 15.09 | 15.09 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 15.09 | 15.09 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 15.09 | 15.09 |  |

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：2022 | 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 | 227.24 | 216.08 | 11.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 201.17 | 201.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 69.45 | 69.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.67 | 13.67 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 56.28 | 56.28 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.13 | 20.13 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.81 | 8.81 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.82 | 15.82 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.92 | 1.92 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 15.09 | 15.09 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 11.16 |  | 11.16 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.03 |  | 2.03 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.45 |  | 2.45 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.91 | 14.91 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 3.39 | 3.39 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 10.52 | 10.52 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.32 | 2.32 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.32 | 2.32 |  |  |
| 6 | 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2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省农业广播电视学校唐山市分校2022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

2022年河北省农业广播电视学校唐山市分校预算收入254.4万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年河北省农业广播电视学校唐山市分校预算支出254.4万元，其中人员经费216.08万元、正常公用经费11.16万元、专项公用经费27.16万元。

（三）比上年增减情况

2022年河北省农业广播电视学校唐山市分校预算较2021年增加11.74万元，其中人员经费增加14.1万元、正常公用经费增加0.43万元、专项公用经费减少2.79万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年单位运行经费共计安排11.16万元，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

2022年单位“三公”经费预算安排2.39万元，比2021年减少0.08万元。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，比2021年减少0.08万元。主要因厉行节约压减一般性支出。

（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 | 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**2、多媒体教学设施设备维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 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% |  |

**3、公务用车运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**4、农民科技教育专项培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**5、学历教育、农民培训差旅费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**6、学历教育、农民培训场地租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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 |  |
| 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、学历教育、农民培训交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**8、学历教育、农民培训其他商品与服务支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**9、学历教育、农民培训邮电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**10、学历教育劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

六、政府采购预算情况

2022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0.00万元。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） | | | | | | | | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

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114.4265万元（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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 114.43 |
| 1、房屋（平方米） | 500 | 42 |
| 其中：办公用房（平方米） | 350 | 29.4 |
| 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 | 208 | 53.63 |

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：2022 | 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 | 101.72 | 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 | 0.54 |
| 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 | 8.95 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.82 |
| 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 | 75.69 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 6.72 |
| 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 | 本年收入合计 | 101.72 | 本年支出合计 | 101.72 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 101.72 | 支出总计 | 101.72 |

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：2022 | | | 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 | 101.72 | 101.72 | 101.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.95 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.95 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.95 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.82 | 9.82 | 9.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.82 | 9.82 | 9.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.82 | 9.82 | 9.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 75.69 | 75.69 | 75.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 75.69 | 75.69 | 75.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 75.69 | 75.69 | 75.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.72 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.72 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.72 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 101.72 | 96.33 | 5.39 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.82 | 9.82 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.82 | 9.82 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.82 | 9.82 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 75.69 | 70.30 | 5.39 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 75.69 | 70.30 | 5.39 |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 75.69 | 70.30 | 5.39 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 101.72 | 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 | 0.54 | 0.54 |  |  |
| 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 | 8.95 | 8.95 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.82 | 9.82 |  |  |
| 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 | 75.69 | 75.69 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 6.72 | 6.72 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 101.72 | 本年支出合计 | 101.72 | 101.72 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 101.72 | 支出总计 | 101.72 | 101.72 |  |  |

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：2022 | 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 | 101.72 | 96.33 | 5.39 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.54 | 0.54 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.54 | 0.54 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.54 | 0.54 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.95 | 8.95 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.95 | 8.95 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.95 | 8.95 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.82 | 9.82 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.82 | 9.82 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.82 | 9.82 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 76.67 | 70.30 | 5.39 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 76.67 | 70.30 | 5.39 |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 76.67 | 70.30 | 5.39 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.72 | 6.72 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.72 | 6.72 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.72 | 6.72 |  |

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：2022 | 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 | 96.33 | 90.98 | 5.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 88.54 | 88.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.52 | 28.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.35 | 6.35 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 27.44 | 27.44 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.95 | 8.95 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.92 | 3.92 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.90 | 5.90 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 0.74 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.72 | 6.72 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.35 |  | 5.35 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.42 |  | 0.42 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.44 | 2.44 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 2.44 | 2.44 |  |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 | 公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 2 | 会议费 | 0.49 | 0.49 |  |  |
| 3 | 培训费 | 0.54 | 0.54 |  |  |

唐山市新能源技术服务中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市新能源技术服务中心2022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

2022年唐山市新能源技术服务中心预算收入101.72万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年唐山市新能源技术服务中心预算支出101.72万元，其中人员经费90.98万元、正常公用经费5.35万元、专项公用经费5.39万元。

（三）比上年增减情况

2022年唐山市新能源技术服务中心预算较2021年减少0.7万元，，其中人员经费减少0.47万元、正常公用经费减少0.22万元、专项公用经费减少0.01万元。

三、单位公用经费安排情况

2022年单位公用经费共计安排5.35万元，主要包括用于单位正常运转的办公费、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

2022年单位“三公”经费预算安排0.05万元，比2021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。

（二）公务接待费0.05万元，较上年预算减少0.01万元。

（三）因公出国（境）费安排0万元，无增减变动。

五、预算绩效信息

**1、购买热熔式装订机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**2、购置办公椅绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**3、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**4、新能源技术的推广宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

**5、新能源技术推进会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市新能源技术服务中心安排政府采购预算0.50万元。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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 唐山市新能源技术服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 购买热熔式装订机 | 0.30 | 装订机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 购置办公椅 | 0.20 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 4 | 0.05 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |

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

七、国有资产信息

唐山市新能源技术服务中心上年末固定资产金额为1.96万元（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

| 560018唐山市新能源技术服务中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | 11 | 1.96 |
| 一、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 二、汽车（台、辆） | 0 | 0 |
| 三、其他固定资产 | 11 | 1.96 |

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：2022 | 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 | 427.44 | 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 | 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 | 42.31 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.67 |
| 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 | 311.20 |
| 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 | 31.73 |
| 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 | 本年收入合计 | 427.44 | 本年支出合计 | 427.44 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 427.44 | 支出总计 | 427.44 |

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：2022 | | | 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 | 427.44 | 427.44 | 427.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 42.31 | 42.31 | 42.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.31 | 42.31 | 42.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.31 | 42.31 | 42.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 39.67 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.67 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.67 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 311.20 | 311.20 | 311.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 311.20 | 311.20 | 311.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 311.20 | 311.20 | 311.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 31.73 | 31.73 | 31.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 31.73 | 31.73 | 31.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 31.73 | 31.73 | 31.73 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 427.44 | 427.44 |  |  |  |  |
| 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 | 42.31 | 42.31 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.31 | 42.31 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.31 | 42.31 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 311.20 | 311.20 |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 311.20 | 311.20 |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 311.20 | 311.20 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 31.73 | 31.73 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 31.73 | 31.73 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 31.73 | 31.73 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 427.44 | 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 | 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 | 42.31 | 42.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.67 | 39.67 |  |  |
| 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 | 311.20 | 311.20 |  |  |
| 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 | 31.73 | 31.73 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 427.44 | 本年支出合计 | 427.44 | 427.44 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 427.44 | 支出总计 | 427.44 | 427.44 |  |  |

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：2022 | 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 | 427.44 | 427.44 |  |
| 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 | 42.31 | 42.31 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.31 | 42.31 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.31 | 42.31 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 39.67 | 39.67 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.67 | 39.67 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.67 | 39.67 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 311.20 | 311.20 |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 311.20 | 311.20 |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 311.20 | 311.20 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 31.73 | 31.73 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 31.73 | 31.73 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 31.73 | 31.73 |  |

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：2022 | 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 | 427.44 | 411.32 | 16.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 411.19 | 411.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 136.30 | 136.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.52 | 29.52 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 128.15 | 128.15 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.31 | 42.31 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.51 | 18.51 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.16 | 21.16 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.51 | 3.51 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 31.73 | 31.73 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16.12 |  | 16.12 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.38 |  | 3.38 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 2.53 |  | 2.53 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 3.04 |  | 3.04 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 3.41 |  | 3.41 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 |  | 0.25 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.13 | 0.13 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市农业综合行政执法支队（事业）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市农业综合行政执法支队（事业）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市农业综合行政执法支队（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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市农业综合行政执法支队（事业）安排政府采购预算0.00万元。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） | | | | | | | | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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。