

部门所属单位预算

一、唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心（本级）收支预算	1
二、唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所收支预算.....	41
三、唐山高新技术产业开发区农林技术推广站收支预算.....	69

一、唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心(本级)收支预算

单位预算收支总表

111001 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2284.8	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	
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	16.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.2
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	2246.99
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

111001 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	14.41
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2284.95	本年支出合计	2284.95
32	上年结转结余	0.15	年终结转结余	
33	收入总计	2284.95	支出总计	2284.95

单位预算收入总表

111001 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心(本
级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2284.95	2284.95	2284.95							0.15
2	208	社会保障和就业支出	16.35	16.35	16.35							
3	20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35	16.35							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	16.35							
5	210	卫生健康支出	7.2	7.2	7.2							
6	21011	行政事业单位医疗	7.2	7.2	7.2							
7	2101101	行政单位医疗	0.97	0.97	0.97							
8	2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	6.23							
9	213	农林水支出	2246.99	2246.84	2246.84							0.15
10	21301	农业农村	1130.19	1130.04	1130.04							0.15
11	2130102	一般行政管理事务	9	9	9							
12	2130104	事业运行	150.94	150.94	150.94							
13	2130122	农业生产发展	609.15	609	609							0.15
14	2130126	农村社会事业	303.6	303.6	303.6							
15	2130199	其他农业农村支出	57.5	57.5	57.5							

111001 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心(本
级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	21302	林业和草原	593	593	593							
17	2130205	森林资源培育	593	593	593							
18	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	183.8	183.8	183.8							
19	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	183.8	183.8	183.8							
20	21307	农村综合改革	340	340	340							
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340	340	340							
22	221	住房保障支出	14.41	14.41	14.41							
23	22102	住房改革支出	14.41	14.41	14.41							
24	2210201	住房公积金	14.41	14.41	14.41							

单位预算支出总表

111001 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2284.95	188.9	2096.05			
2	208	社会保障和就业支出	16.35	16.35				
3	20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35				
5	210	卫生健康支出	7.2	7.2				
6	21011	行政事业单位医疗	7.2	7.2				
7	2101101	行政单位医疗	0.97	0.97				
8	2101102	事业单位医疗	6.23	6.23				
9	213	农林水支出	2246.99	150.94	2096.05			
10	21301	农业农村	1130.19	150.94	979.25			
11	2130102	一般行政管理事务	9		9			
12	2130104	事业运行	150.94	150.94				
13	2130122	农业生产发展	609.15		609.15			
14	2130126	农村社会事业	303.6		303.6			
15	2130199	其他农业农村支出	57.5		57.5			
16	21302	林业和草原	593		593			
17	2130205	森林资源培育	593		593			
18	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	183.8		183.8			

111001 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	183.8		183.8			
20	21307	农村综合改革	340		340			
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340		340			
22	221	住房保障支出	14.41	14.41				
23	22102	住房改革支出	14.41	14.41				
24	2210201	住房公积金	14.41	14.41				

单位预算财政拨款收支总表

111001 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心
(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2284.8	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				
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	16.35	16.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.2	7.2		
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	2246.99	2246.99		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

111001 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心
(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	14.41	14.41		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2284.8	本年支出合计	2284.95	2284.95		
32	年初财政拨款结转和结余	0.15	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						

111001 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心
(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2284.95	支出总计	2284.95	2284.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

111001 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2284.95	188.9	2096.05
2	208	社会保障和就业支出	16.35	16.35	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	
5	210	卫生健康支出	7.2	7.2	
6	21011	行政事业单位医疗	7.2	7.2	
7	2101101	行政单位医疗	0.97	0.97	
8	2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	
9	213	农林水支出	2246.99	150.94	2096.05
10	21301	农业农村	1130.19	150.94	979.25
11	2130102	一般行政管理事务	9		9
12	2130104	事业运行	150.94	150.94	
13	2130122	农业生产发展	609.15		609.15
14	2130126	农村社会事业	303.6		303.6
15	2130199	其他农业农村支出	57.5		57.5
16	21302	林业和草原	593		593
17	2130205	森林资源培育	593		593
18	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	183.8		183.8
19	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	183.8		183.8

111001 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21307	农村综合改革	340		340
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340		340
22	221	住房保障支出	14.41	14.41	
23	22102	住房改革支出	14.41	14.41	
24	2210201	住房公积金	14.41	14.41	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

111001 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	188.9	182.15	6.75
2	301	工资福利支出	182.11	182.11	
3	30101	基本工资	38.19	38.19	
4	30102	津贴补贴	11.52	11.52	
5	30103	奖金	0.32	0.32	
6	30107	绩效工资	44.51	44.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.35	16.35	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.2	7.2	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.23	8.23	
10	30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
11	30113	住房公积金	14.41	14.41	
12	30199	其他工资福利支出	39.71	39.71	
13	302	商品和服务支出	6.75		6.75
14	30201	办公费	1.65		1.65
15	30207	邮电费	1.3		1.3
16	30211	差旅费	0.5		0.5
17	30214	租赁费	0.22		0.22
18	30215	会议费	0.2		0.2
19	30216	培训费	0.3		0.3

111001 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	0.5		0.5
21	30228	工会经费	1.97		1.97
22	30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
23	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
24	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

111001 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心(本级)

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

111001 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心(本级)

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

111001 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.50	0.50		
2	“三公”经费小计	0.50	0.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心(本级)

2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心(本级)2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(1) 结合我区农业和农业机械化工作实际,对辖区内购置农机者进行补贴、政策性农机保险保费补贴。

(2) 根据农业部、省农业厅和财政厅等有关文件精神 and 唐山市农业农村局和财政局文件要求做好农机深松补贴工作。

(3) 按照中央部署及省委办公厅土地确权工作意见和唐山市委市政府相关文件要求，结合我区实际开展土地确权工作；按照省、市、区《农村集体资产清产核资实施方案》和《清产核资实施办法》，环环相扣，规范运行，扎实稳步地开展农村集体资产清产核资工作。

(4) 保证全区植树造林绿化工作正常有序开展，提高全区绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境，确保辖区林地无火点、无林木病虫害防治疫情。

(5) 负责扶贫脱贫防贫工作，对照“两不愁三保障”标准，全面排查贫困户吃、穿、住、学、医等实际困难完成我区现行标准下农村贫困人口脱贫工作；建立近贫预警、骤贫处置、脱贫保稳得精准防贫机制。

(6) 对我区农民身份曾经受聘在原乡镇（公社）农机站（农机管理站、拖拉机站）、农业技术推广站、基层兽医站工作过的农村原拖拉机驾驶员和农机管理修理人员、农民技术员、基层畜牧兽医人员发放生活

补贴。

(7) 对农村区域三女河办事处 4 个村，未进行“气代煤”“电代煤”和其它清洁取暖方式的户进行摸底，协调三女河办事处、财政局、审计部门共同做好洁净煤托底保供工作。

(8) 组织实施做好宣传、巡查监管以及秸秆禁烧应急物资的储备。

(9) 把实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的总抓手，摆在了优先发展的突出位置，全面部署、全力推进，全区乡村面貌有了翻天覆地的变化。

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
唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心(本级)	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

农村工作服务中心 2023 年收入预算：2284.95 万元，其中一般公共预算拨款 2284.95 万元，基金预算拨款 0 万元，上年结转结余 0.15 万元。

农村工作服务中心 2023 年支出预算：2284.95 万元，其中人员经费 182.15 万元，日常公用经费 6.75 万元，项目支出 2096.05 万元，其中：1.乡村振兴和农村人居环境整治资金 340 万元；2.巩固脱贫成果工作经费 3 万元；3.区级链接资金-产业发展项目（委托帮扶）145 万元；4.植树造林土地流转及森林抚育等林业相关经费 593 万元；5.农村集体经济审计经费 10 万元；6.三员生活补贴工作经费 45 万元；7.农村公厕保洁管护经费 81.6 万元等。

与 2022 年相比降低 6.20%,原因：乡村振兴等项目减少 160 万元。

三、机关运行经费安排情况

农村工作服务中心 2023 年安排运行经费 6.75 万元（其中办公费 1.65 万元、邮电费 1.3 万元、差旅费 0.5 万元、租赁费 0.22 万元、会议费 0.2 万元、其他业务费 0.11 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 1.97 万元）。对比 2022 年增加 0.52 万元，主要原因：工资增加致工会经费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

农村工作服务中心“三公”经费预算安排 0.5 万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护经费安排 0 万元，与上年持平，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 0.5 万元，与上年持平，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。

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

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023 年度农村工作服务中心将继续加强和深化农村人居环境整治工作，全力推进乡村振兴“十百千”工程和美丽乡村建设，积极促进农村产业发展；利用政策优势，招商农业项目，培育扶植龙头企业，为我

区“三农”事业的发展提供强劲牵引力；推进现代乡村治理体系的突破提升。加强农村基层组织和“一规五会”建设，特别是不断丰富和发挥村规民约和乡贤理事会作用，弘扬美德、引领新风、提升文明，不断积淀农村的文明底蕴，建设社会主义新农村；进一步巩固提升脱贫攻坚成果。精准落实各行业扶贫政策、落实好防止返贫动态监测和帮扶机制，强化责任落实、政策落实、工作落实和巩固成效，切实守住不发生规模性返贫底线，积极探索建立解决相对贫困长效机制推进全面脱贫与实施乡村振兴战略有效衔接，持续巩固脱贫成果；进一步抓好农村经营体制改革。做好农村土地承包经营权确权登记颁证扫尾工作；做好集体产权制度改革后续应用管理工作；做好规范化、规模化土地流转监管工作；做好新型经营主体指导管理、培育扶持等方面的工作。

（二）分项绩效目标

1.乡村振兴

绩效目标：按照市级任务要求，结合我区实际，全力推进乡村振兴“十百千”工程和美丽乡村建设，持续巩固农村人居环境整治成效，提升基础设施、公共设施完善，村容村貌有效改善，发展农村示范产业。

绩效指标：新建乡村振兴示范区1个，美丽乡村2个，提升村10个，村庄基础设施、村容村貌明显提升，资金支出率达到100%，群众对乡村振兴工作满意程度达到90%以上。

2.农村公厕保洁管护

绩效目标：按照市级任务要求，结合我区实际，全对农村村委会、活动广场、中小学、集贸市场等公

共场所公厕进行保洁、维护。

绩效指标：按照《关于建立健全农村厕所管护“五项机制”的指导意见》文件要求，基本建立农村厕所管护机制，管护公厕卫生，保持厕所干净整洁。

3.农机工作、农村产权、林地造林等工作

绩效目标：继续实行农机购置补贴政策，切实将补贴工作落到实处；完成辖区内农机监理职责内的工作；对辖区内符合条件的农户进行政策性农机保险补贴。完成当年深松任务，制定相关方案，做好宣传及质量验收、资金发放工作；完成土地确权错误证书修改打印工作；构建权属清晰、权能完整、流转顺畅的农村集体产权制度改革。增加有林地面积，提高全区绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。

绩效指标：当年享受补贴农户资金发放率达到100%，受益农户满意度达到90%以上，确保完成上级下达的造林计划任务，林地面积覆盖率达到市级要求标准以上。

4.巩固拓展脱贫攻坚成果

绩效目标：全面排查农村人口吃、穿、住、学、医等实际困难，通过产业扶贫项目持续带动脱贫人口稳定增收，落实好防止返贫动态监测和帮扶机制，强化责任落实、政策落实、工作落实和巩固成效，切实守住不发生规模性返贫底线。

绩效指标：全区脱贫户稳定增收，贫困户满意度达到90%以上。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、巩固脱贫成果工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照党工委、管委会关于全区扶贫工作的决策部署，确保我区已脱贫的贫困户继续享受国家优惠政策，让全区农村贫困人口共享改革发展成果。 2. 扎实开展防止返贫动态监测和帮扶，牢牢守住不发生一例致贫返贫风险。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织或参加各类业务培训	组织或参加各类业务培训	≥1次	工作经验
	成本指标	完成项目所需资金	完成项目所需资金	≤3万元	工作经验
	时效指标	按照国家相关规定，按时完成当年扶贫工作	是否按照国家相关规定，按时完成当年扶贫工作	是	工作要求
	质量指标	完成当年工作	是否保质完成当年扶贫工作	是	工作要求
效益指标	社会效益指标	工作技能明显提升	是否提高业务能力	是	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受调查的满意群众占调查总人数的比例	≥90%	工作经验

2、土地确权及宅基地工作经费绩效目标表

绩效目标	1.建设土地确权登记发证数据库和动态监管查询系统。 2.稳定农村土地承包关系。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传品发放村数	举宣传品发放村数	≥43 个	工作计划
	成本指标	完成项目所需资金	完成项目所需资金	≤4 万元	工作要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底前	工作计划
	质量指标	稳定农村土地承包关系	是否稳定农村土地承包关系	是	工作要求
效益指标	可持续影响指标	农民对承包地的权能	是否增加农民对承包地的使用权能	是	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意人数占接受调查人数的比例	≥95%	工作计划

3、农村集体财务票据绩效目标表

绩效目标	1.规范统一镇办各村村集体经济组织票据的使用 2.完善管理制度，常态农村财务管理工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	发放票据所需成本	发放票据所需成本	=2.5 万元	工作要求
	数量指标	每村发放本数数量	每村每月发放票据数量	8 本/月	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底前	工作计划
	质量指标	规范使用票据	是否规范统一使用票据	是	工作要求
效益指标	可持续影响指标	便于镇办管理各村票据	是否便于镇办管理各村票据	是	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	服务对象满意比率	≥95%	工作计划

4、三员生活补贴工作绩效目标表

绩效目标	1.对已经认定为“三员”人员并年满 60 周岁健在人员发放生活补贴 2.妥善解决原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医老有所养问题				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的领取生活补贴人数	实际领取生活补贴的人数。	≥170 人	工作要求
	成本指标	补贴标准	标准为每个工龄每月 20 元，不满一年的按一年计算，最高不超过每月 400 元	20 元	实施方案
	时效指标	按时发放率	在规定的时间节点，符合条件人员已发放的生活补贴人数占全部符合条件人员人数的比例	≥95%	实施方案
	质量指标	生活补贴发放率	当年已发放生活补贴人数占应发放生活补贴人数的比例	=100%	实施方案
效益指标	社会效益指标	生活水平有所改善	“三员”人员生活水平较认定之前是否有所提高	是	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比率	接受服务人群中，满意的人数占全部接受服务人数的比例	≥95%	工作经验

5、智慧农经+大数据综合管理服务平台绩效目标表

绩效目标	1.提升全区农村集体资金资产资源规范化、信息化、数字化、智能化管理水平 2.推动农村集体产权制度改革工作深入开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成进度	数据管理服务平台完成个数	=1 个	工作要求
	成本指标	完成项目所需资金	完成项目所需资金	≤5 万元	工作要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底前	工作计划
	质量指标	提升村资金资产资源规范化	是否提升村资金资产资源规范化	是	工作计划
效益指标	社会效益指标	智慧农经+大数据平台	是否推动平台应用	是	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意比率	≥95%	工作经验

6、2023 年中央农业生产发展资金 唐财农[2022]117 号绩效目标表

绩效目标	1.按照规定及时足额将符合条件的补贴资金发放到位。 2.通过补贴资金的发放，有效提高我区农机装备水平，提高农机作业质量，促进农民增收。				
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	补贴机具数量	当年享受补贴的机具数量	≥5 台	工作方案
	质量指标	农机购置补贴发放率	当年补贴总额范围内，已发放的补贴金额占辖区内符合条件的应发放补贴金额的比例	≥85%	工作方案
	时效指标	当年享受补贴的购机者信息公开后资金发放及时性	当年补贴总额范围内，享受补贴的购机者信息公开后资金发放是否及时	是	工作方案
	成本指标	农机购置补贴按照省规定标准执行率	已办理农机购置补贴的业务中，执行省规定标准的数量占当年全部办理业务数量的比例	100%	工作方案
效益指标	社会效益指标	农民收入是否有所增加	农民收入与去年相比持平或增加	是	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象中满意的群众数量占全部群众数量的比例	≥90%	工作经验

7、农村公厕保洁管护

绩效目标	1. 按照实际文件要求，进步建立农村厕所管护机制 2. 管护公厕卫生，保持厕所干净整洁。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管护数量	管护数量	=80 座	工作要求
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务所需资金	≤81.6 万元	工作要求
	时效指标	在规定时间内完成任务	在规定时间内完成任务	2023 年 12 月底前	工作要求
	质量指标	完成管护任务	是否完成管护任务	是	工作经验
效益指标	生态效益指标	厕所卫生干净整洁	厕所卫生是否达到干净整洁	是	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作经验

8、区级衔接资金-产业发展项目（委托帮扶）绩效目标表

绩效目标	1.主要用于通过委托帮扶的形式，实现建档立卡贫困户稳定增收。				
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	建档立卡贫困户增收	增收建档立卡脱贫困人口	≤135 人	工作要求
	成本指标	每人投入金额	按照工作要求达到平均每人投入金额	≥1.05 万元	工作要求
	时效指标	资金拨付	按时拨付委托帮扶资金工作	2023/2/28 前	上级政策要求
	质量指标	委托帮扶资金收益率	委托帮扶收益金占委托资金的比例	≥7%	工作要求
效益指标	社会效益指标	有力推进我区脱贫攻坚工作	是否有力推进我区脱贫攻坚工作	是	上级政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受调查的满意群众占调查总人数的比例	≥90%	工作经验

9、农村集体经济审计

绩效目标	1. 规范农村集体经济组织财务管理 2. 维护农村集体经济组织及其成员合法权益				
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	完成村数进度	完成村数进度	≤52 个	工作要求
	成本指标	完成项目所需资金	完成项目所需资金	=10 万元	工作要求
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月底前	工作计划
	质量指标	完成质量	是否按文件规定标准完成	是	工作要求
效益指标	社会效益指标	规范农村集体经济组织财务管理	是否规范农村集体经济组织财务管理	是	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占受调查总人数的比例	≥95%	工作经验

10、2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）唐财农【2022】103 号绩效目标表

绩效目标	按照《关于提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知 唐财农【2022】103 号文件要求，完成农村厕所改造项目工作。
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设任务	完成农村厕所改造项目镇办个数	3个	实施方案
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务所需资金	≤222万元	工作要求
	时效指标	项目完成时限	建设项目完成时限	2023年12月31日前	工作计划
	质量指标	质量提升	农村厕所革命基本提升	完成	实施方案
效益指标	生态效益指标	环境提升	有效改善农村人居环境	是	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	受益满意度人数占总调查人数的比率	≥95%	工作经验

11、乡村振兴和农村人居环境整治资金绩效目标表

绩效目标	主要用于村党组织活动、村党组织服务群众				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村党员数量	农村党员数量	=3678名	工作经验
	成本指标	村党组织服务群众	村党组织服务群众	=5万元/村	工作经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023年12月31日前	工作经验
	质量指标	活动开展率	活动开展率	=100%	工作经验
效益指标	社会效益指标	提升党员素质水平	是否提升党员素质水平	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员满意度	农村但也满意人数占受调查总人数的比例	≥95%	工作经验

12、2023 年省级农业生产发展资金 唐财农[2022]116 号绩效目标表

绩效目标	1.按照规定及时足额将符合条件的补贴资金发放到位。 2.通过补贴资金的发放，有效提高我区农机装备水平，提高农机作业质量，促进农民增收。				
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	补贴机具数量	当年享受补贴的机具数量	≥5 台	工作方案
	质量指标	农机购置补贴发放率	当年补贴总额范围内，已发放的补贴金额占辖区内符合条件的应发放补贴金额的比例	≥85%	工作方案
	时效指标	当年享受补贴的购机者信息公开后资金发放及时性	当年补贴总额范围内，享受补贴的购机者信息公开后资金发放是否及时	是	工作方案
	成本指标	农机购置补贴按照省规定标准执行率	已办理农机购置补贴的业务中，执行省规定标准的数量占当年全部办理业务数量的比例	100%	工作方案
效益指标	社会效益指标	农民收入是否有所增加	农民收入与去年相比持平或增加	是	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象中满意的群众数量占全部群众数量的比例	≥90%	工作经验

13、2023 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护） 唐财农[2022]86 号

绩效目标	1. 按照规定及时足额将补贴资金发放到位 2. 通过补贴资金的发放，有效引导辖区内拥有耕地承包权的种地农民保护耕地地力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	辖区内符合补贴条件的耕地面积	享受补贴的耕地面积	≥5.5 万亩	工作方案
	成本指标	补贴资金总额	实际补贴给农民的资金总额	≥581.5 万元	工作方案
	时效指标	补贴标准及金额公开后资金发放及时	补贴标准及金额公开后资金发放是否及时	是	工作方案
	质量指标	资金发放率	已发放的资金额占应发放资金额的比例	≥95%	工作方案
效益指标	社会效益指标	农民收入是否有所增加	农民收入与去年相比持平或增加	是	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	服务对象中满意的群众占全部群众的比例	≥90%	工作经验

14、雨露计划绩效目标表

绩效目标	1.按相关规定拨付使用补助资金，确保高新区就业困难人员子女教育补助工作进行顺利。 2.按相关规定拨付使用补助资金，确保就业扶贫工作顺利推进。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合“雨露计划”条件人数	审核审批符合“雨露计划”条件人数	≥12 人次	工作经验
	成本指标	每人每学期补助标准	每人每学期 1500 元	1500 元/学期	工作要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按时效完成计划	审查按时效完成计划	2023年12月底前	工作经验
	质量指标	符合条件人员享受政策率	审查符合条件人员享受政策率	≥100%	工作经验
效益指标	社会效益指标	符合“雨露计划”条件人员享受政策人数	审核符合“雨露计划”条件人员享受政策人数	≥10人次	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	使用人员满意数量占调查总人数的比例	≥90%	工作经验

15、植树造林土地流转及森林抚育等林业相关经费绩效目标表

绩效目标	1.完成上级下发 2023 年人工造林及新造林上图上图及进地督查、外来入侵物种调查、病虫害防治、林保规划等其他林业工作。 2.完成 2023 年森林抚育任务。 3.完成 2018 年造林，2023 年土地流转费用的发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成镇办拨付数量	完成镇办土地流转费用拨付数量	=3 笔	工作计划
	成本指标	预算资金完成率	项目资金完成情况占整体情况比例	=100%	工作计划
	时效指标	按时拨付	按时完成资金拨付	2023 年 12 月 31 日前	工作计划
	质量指标	资金全额拨付	资金全额拨付	100%	工作计划
效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	是否增加森林覆盖率、减少水土流失	是	工作要求
	可持续影响指标	持续发生生态作用明显	造林是否推进林业可持续发展	是	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对及时拨付资金是否满意	服务对象对及时拨付资金是否满意	≥90%	工作经验

六、政府采购预算情况

2023年，唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心(本级)安排政府采购预算303.3万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

111001 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
农村公厕保洁管护	81.6	农村公厕保洁清掏管护	C210299	项	1	81.6	81.6	81.6							81.6
2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）唐财农【2022】103号	222	其他专业施工	B05990000	项	1	222	222	222							222

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

唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心(本级)上年末固定资产金额为28.89万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

111001 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心(本级)

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	173	28.89

111001 唐山高新技术产业开发区农村工作服务中心(本级)

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
一、土地房屋及构筑物		
其中：房屋		
二、通用设备	62	22.22
其中：汽车		
三、专用设备		
四、文物与陈列品		
其中：文物		
陈列品		
五、图书档案		
其中：图书资料		
六、家具、用具、装具及动植物	111	6.67
其中：家具用具	111	6.67

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

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：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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、唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所收支预算

单位预算收支总表

111003 唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	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	
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	75.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	27
13			十三、农林水支出	334.18
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	

111003 唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	18.97
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	471.54
32	上年结转结余	71.96	年终结转结余	
33	收入总计	471.54	支出总计	471.54

单位预算收入总表

111003 唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	471.54	399.58	399.58							71.96
2	208	社会保障和就业支出	75.23	75.23	75.23							
3	20805	行政事业单位养老支出	75.23	75.23	75.23							
4	2080502	事业单位离退休	53.62	53.62	53.62							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	21.61							
6	210	卫生健康支出	16.16	16.16	16.16							
7	21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	16.16							
8	2101102	事业单位医疗	16.16	16.16	16.16							
9	213	农林水支出	334.18	289.22	289.22							44.96
10	21301	农业农村	334.18	289.22	289.22							44.96
11	2130104	事业运行	238.87	238.87	238.87							
12	2130108	病虫害控制	54.81	50.35	50.35							4.46
13	2130122	农业生产发展	40.5									40.5
14	212	城乡社区支出	27									27

111003 唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27									27
16	2120814	农业生产发展支出	27									27
17	221	住房保障支出	18.97	18.97	18.97							
18	22102	住房改革支出	18.97	18.97	18.97							
19	2210201	住房公积金	18.97	18.97	18.97							

单位预算支出总表

111003 唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	471.54	349.23	122.31			
2	208	社会保障和就业支出	75.23	75.23				
3	20805	行政事业单位养老支出	75.23	75.23				
4	2080502	事业单位离退休	53.62	53.62				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61				
6	210	卫生健康支出	16.16	16.16				
7	21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16				
8	2101102	事业单位医疗	16.16	16.16				
9	213	农林水支出	334.18	238.87	95.31			
10	21301	农业农村	334.18	238.87	95.31			
11	2130104	事业运行	238.87	238.87				
12	2130108	病虫害控制	54.81		54.81			
13	2130122	农业生产发展	40.5		40.5			
14	212	城乡社区支出	27		27			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27		27			
16	2120814	农业生产发展支出	27		27			
17	221	住房保障支出	18.97	18.97				
18	22102	住房改革支出	18.97	18.97				

111003 唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	18.97	18.97				

单位预算财政拨款收支总表

111003 唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	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				
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	75.23	75.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.16	16.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	27		27	
13			十三、农林水支出	334.18	334.18		
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				

111003 唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	18.97	18.97		
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	471.54	444.54	27	
32	年初财政拨款结转和结余	71.96	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	44.96					
34	二、政府性基金预算拨款	27					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	471.54	支出总计	471.54	444.54	27	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

111003 唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	444.54	349.23	95.31
2	208	社会保障和就业支出	75.23	75.23	
3	20805	行政事业单位养老支出	75.23	75.23	
4	2080502	事业单位离退休	53.62	53.62	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	
6	210	卫生健康支出	16.16	16.16	
7	21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	
8	2101102	事业单位医疗	16.16	16.16	
9	213	农林水支出	334.18	238.87	95.31
10	21301	农业农村	334.18	238.87	95.31
11	2130104	事业运行	238.87	238.87	
12	2130108	病虫害控制	54.81		54.81
13	2130122	农业生产发展	40.5		40.5
14	221	住房保障支出	18.97	18.97	
15	22102	住房改革支出	18.97	18.97	
16	2210201	住房公积金	18.97	18.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

111003 唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	349.23	313.55	35.68
2	301	工资福利支出	253.18	253.18	
3	30101	基本工资	54.58	54.58	
4	30102	津贴补贴	16.54	16.54	
5	30107	绩效工资	56.25	56.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.61	21.61	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.46	9.46	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.81	10.81	
9	30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
10	30113	住房公积金	18.97	18.97	
11	30199	其他工资福利支出	62.65	62.65	
12	302	商品和服务支出	35.20		35.68
13	30201	办公费	1.95		1.8
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	3.30		3.30
16	30207	邮电费	0.20		0.20
17	30208	取暖费	20.00		20.00
18	30211	差旅费	0.50		0.50
19	30214	租赁费	2.50		2.50

111003 唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.20		0.20
21	30216	培训费	0.20		0.20
22	30228	工会经费	2.22		2.86
23	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
24	30299	其他商品和服务支出	0.13		0.12
25	303	对个人和家庭的补助	60.37	60.37	
26	30302	退休费	12.23	12.23	
27	30307	医疗费补助	6.7	6.7	
28	30309	奖励金	0.05	0.05	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	41.39	41.39	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

111003 唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1	212	城乡社区支出	27		27
2	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27		27
3	2120814	农业生产发展支出	27		27

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

111003 唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

111003 唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

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

唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所

2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(1) 落实动物防疫检疫政策，建立完善动物防疫和检疫体系。组织开展动物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭，负责强制免疫、疫情普查、各项信息报告等工作。按现有行政村数每村选聘一名村级农民技术员并组织培训进行误工补贴。

(2) 农作物重大病虫害防治、指导植物防疫体系建设，监测疫情、全区植保技术的指导和培训等。

(3) 农药、肥料、种子生产经营活动的监督检查及样品抽检。

(4) 加强农产品质量安全监管体系建设，指导农产品检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。果蔬种植环节农药残留的抽样检测工作，组织开展农产品质量安全的监督检查。

(5) 严厉打击非法添加瘦肉精违法行为，严防不合格肉及肉制品流入市场、餐桌。

(6) 加快全区奶牛改良步伐，提高高产奶牛冻精细管的应用率，促进奶牛生产发展和农民致富增收

(7) 病死畜禽无害化处理工作、建设病死畜禽无害化处理收集设施。

(8) 污染源普查工作。

(9) 医政药政工作。

(10) 核心区畜禽养殖户关停、搬迁工作。

(11) 畜禽养殖废弃物资源化利用工作。

(12) 粮改饲工作。

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
唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所	事业	副科级	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。

动物卫生监督所 2023 年收入预算：471.54 万元，其中本年收入 399.58 万元，上年结转结余 71.96 万元。本年收入中，一般公共预算拨款 399.58 万元，

动物卫生监督所 2023 年支出预算：471.54 万元，其中人员经费 313.55 万元，日常公用经费 35.68 万元，项目支出 122.31 万元，其中 1.基层动物防疫、农产品安全、第三次土壤普查经费 35 万元；2.协防员吴工补贴资金 2.58 万元；3.2022 年省级农业生产发展资金 40.5 万元；4.2022 年市本级农业生产发展资金 27 万元等。

与 2022 年相比增长 12.02%，原因：上年结转结余增加 71.96 万元。

三、机关运行经费安排情况

动物卫生监督所 2023 年安排运行经费 35.68 万元（其中办公费 1.8 万元、水费 1 万元、电费 3.3 万元、邮电费 0.2 万元、办公取暖费 20 万元、差旅费 0.5 万元、租赁费 2.5 万元、会议费 0.2 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他业务费 0.12 万元、培训费 0.2 万元、工会经费 2.86 万元）。对比 2022 年增加 0.48 万

元，主要原因：一是在职转退休人员一名，办公费等费用降低。二是工资上涨，计提工会经费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

动物卫生监督所“三公”经费预算安排3万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费安排3万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排0万元，与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护经费安排3万元，与上年持平，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0万元，与上年持平，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。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

农业农村安全风险防范。强化畜禽监管，扎实做好重大动物疫情防控。农产品质量安全监测，按时完成例行监测工作任务。加大农业执法力度，对于各类违法活动予以严厉打击，起到有力地震慑作用。**强化农业机械安全生产检查宣传。**提高辖区农机手和辖区百姓安全意识。**农业农村生态环保。**强化宣传，继续利用农药废弃包装及残膜回收站点，提高残膜的再利用价值，建立严密的分类回收系统，使回收走上良性循环的轨道。**病虫害防治。**做好农作物重大病虫害监测预警。根据病虫害发生特点和危害期，“对症下药”，推介高效低毒低残留药剂。深化绿色植保理念，实化、优化综合防控技术，尽量减少化学防治，提升病虫害

绿色防控水平。推进专业化统防统治，加快发展病虫害防治社会化服务组织。**秸秆综合利用**。建立秸秆收储运体系。全面实施小麦、玉米等农作物还田利用，完善秸秆机械化还田作业标准，因地制宜推广玉米秸秆粉碎直接还田、小麦粉碎灭茬（旋耕）还田、生物菌剂快速腐熟还田和秸秆堆沤等肥料化利用技术，着力提高耕地地力。结合蔬菜、瓜果等高效作物安全、优质农产品生产，推广温室挖沟秸秆还田、秸秆覆盖还田技术。发挥我区奶牛、绵羊养殖存栏量较大的优势，结合“粮改饲”，大力推广全株玉米青贮、秸秆青贮和微贮等秸秆饲料化利用。**畜禽养殖废弃物资源化利用工作**。加强畜禽养殖污染防治，持续推进畜禽规模养殖场粪污处理设施配建工作。

（二）分项绩效目标

1.农、林业发展

绩效目标：做好果蔬种植环节农药残留的抽样检测工作。加强对农民技术员的监督管理。农作物重大病虫害防治、指导植物防疫体系建设，监测疫情、全区植保技术的指导和培训等。对农药、肥料、种子生产经营活动的监督检查及样品抽检。做好对农种植业进行技术指导及农业测产工作。保证全区林业工作正常有序开展，完成市局交给的各项任务，包括2018年造林后期土地流转费用、2023年新造林及上图上表、森林抚育、林地督查、林保规划、外来入侵物种调查等林业工作。积极开展林业有害生物的防治、检疫工作。

绩效指标：废弃农膜回收率达到80%，农民技术员的误工补贴发放率达到100%，农作物重大病虫害总体危害损失控制率在6%以内，农作物重大病虫害防控处置率达到85%以上，农药合格率达到100%。林业工作

绩效指标：按时完成土地流转费用的发放，保证农户的满意度；保证生态环境改善，增加森林覆盖率，林业持续发生生态作用明显。

2.畜牧业发展及公共服务提升

绩效目标：提高高产奶牛冻精细管的应用率，促进奶牛生产发展和农民致富增收。组织好本辖区内动物防控工作。确保本辖区内不发生重大农产品质量安全事故。加强村级防疫员的监督管理。严格按国家标准对饲养、屠宰、运输环境进行“瘦肉精”严格抽检。严格按国家标准进行病死猪无害化处理，严格进行消毒。

绩效指标：奶牛产量提升8%以上，动物免疫抗体合格率达到75%以上，农产品检测合格率达到100%，村级防疫员培训率达到90%以上，瘦肉精抽检合格率达到100%，病死猪无害化处理率达到100%。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、基础动物防疫、农产品安全、第三次土壤普查经费绩效目标表

绩效目标	1.有效预防和控制重大动物疫病的发生，保证口蹄疫、禽流感等优先防治动物疫病强制免疫疫苗的采购，平均抗体合格率常年保持 80%以上。 2.进行推进农产品质量安全监督体系建设，进一步提升我区农产品质量安全监测能力和水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	应免动物强制免疫密度	已免动物数量占应免动物数量的比例	≥90%	工作要求
	成本指标	完成项目所需成本	完成项目所需成本	≤35 万元	工作要求
	时效指标	完成时限	项目完成时限	2023 年底前全部完成	工作要求
	质量指标	农产品质量安全监测	委托第三方抽检任务，合格率	≥95%	工作经验
效益指标	经济效益指标	保证农产品质量安全	农产品质量安全是否达到验收标准	是	工作经验
	社会效益指标	控制重大动物疫病的发生	是否有效控制口蹄疫、禽流感等重大动物疫情	是	工作要求
	生态效益指标	病死动物造成环境污染情况	大规模随意抛弃病死猪事件发生情况	不发生	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	农产品消费者满意人数占受调查总人数的比例	≥90%	工作经验

2、2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金 唐财农[2022]115 号绩效目标表

绩效目标	1. 有效预防和控制重大动物疫病的发生 2. 不发生区域性重大动物疫情和大规模随意抛弃病死猪事件				
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	免疫密度	强制免疫兵种群体密度	≥90%	工作方案
	成本指标	资金完成率	完成资金占总体资金的比率	≥98%	工作方案
	时效指标	工作完成的时间节点	按要求的时间节点完成项目任务	2023 年底前全部完成	工作要求
	质量指标	免疫抗体合格率	高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫、鸡新城疫免疫抗体合格率	≥70%	工作方案
效益指标	生态效益指标	病死动物造成环境污染情况	是否发生大规模随意抛弃病死猪事件	否	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	收益群众占调查人数的比例	≥85%	年度计划

3、协防员误工补贴资金绩效目标表

绩效目标	1.保障动物卫生和公共安全，保护人民群众身体健康 2.有效预防和控制重大动物疫病的发生				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	进行强制免疫	对全区每村养殖的畜禽进行强制免疫	=43 个村	工作要求
	成本指标	完成补贴的成本	对协防员完成补贴的成本	≤258 万元	工作要求
	时效指标	完成期限	按照高新区制定的春秋两季重大动物疫病防控工作方案的要求 2023 年底前全部完成	2023 年底前全部完成	工作要求
	质量指标	免疫达标质量	免疫达标的质量	100%	工作要求
效益指标	社会效益指标	控制重大动物疫病的发生	有效控制口蹄疫、禽流感等重大动物疫病的发生	不发生重大疫情	工作要求
	生态效益指标	病死动物造成环境污染情况	大规模随意抛弃病死猪事件发生情况	不发生随意抛弃病死猪	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受到补贴的协防员满意度	受到补贴的协防员满意度	≥90%	工作经验

4、2023 年中央动物防疫补助经费预算指标 唐财农[2022]119 号绩效目标表

绩效目标	1.有效预防和控制重大动物疫病的发生 2.不发生区域性重大动物疫情和大规模随意抛弃病死猪事件				
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	免疫密度	强制免疫兵种群体密度	≥90%	工作方案
	成本指标	资金完成率	完成资金占总体资金的比率	≥98%	工作方案
	时效指标	工作完成的时间节点	按要求的时间节点完成项目任务	2023 年底前全部完成	工作要求
	质量指标	免疫抗体合格率	高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫、鸡新城疫免疫抗体合格率	≥70%	工作方案
效益指标	生态效益指标	病死动物造成环境污染情况	是否发生大规模随意抛弃病死猪事件	否	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	收益群众占调查人数的比例	≥85%	年度计划

六、政府采购预算情况

2023年，唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所安排政府采购预算67.5万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

111003唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预 留中小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
2022年省 级农业生 产发展资 金唐 财农 【2021】 123号	40.5	优质奶牛性控 冻精	A070321 99	项	1	40.5	40.5						40.5	
2022年市 本级农业 生产发展 资金（奶 业振兴） 唐财农 【2022】 96号	27	优质奶牛性控 冻精	A070321 99	项	1	27	27						27	

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

唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所上年末固定资产金额为 90.92 万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

111003 唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	86	90.92
一、土地房屋及构筑物		
其中：房屋		
二、通用设备	55	71.52
其中：汽车	1	6.17
三、专用设备	23	19.17
四、文物与陈列品		
其中：文物		
陈列品		
五、图书档案		
其中：图书资料		
六、家具、用具、装具及动植物	8	0.23
其中：家具用具	8	0.23

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；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**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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、唐山高新技术产业开发区农林技术推广站收支预算

单位预算收支总表

111004 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	165.3	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	
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	19.96
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.61
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	127.24
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

111004 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.49
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	165.3	本年支出合计	165.3
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	165.3	支出总计	165.3

单位预算收入总表

111004 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	165.3	165.3	165.3							
2	208	社会保障和就业支出	19.96	19.96	19.96							
3	20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96	19.96							
4	2080502	事业单位离退休	7.08	7.08	7.08							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	12.88							
6	210	卫生健康支出	6.61	6.61	6.61							
7	21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	6.61							
8	2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	6.61							
9	213	农林水支出	127.24	127.24	127.24							
10	21301	农业农村	127.24	127.24	127.24							
11	2130104	事业运行	127.24	127.24	127.24							
12	221	住房保障支出	11.49	11.49	11.49							
13	22102	住房改革支出	11.49	11.49	11.49							
14	2210201	住房公积金	11.49	11.49	11.49							

单位预算支出总表

111004 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	165.3	165.3				
2	208	社会保障和就业支出	19.96	19.96				
3	20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96				
4	2080502	事业单位离退休	7.08	7.08				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88				
6	210	卫生健康支出	6.61	6.61				
7	21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61				
8	2101102	事业单位医疗	6.61	6.61				
9	213	农林水支出	127.24	127.24				
10	21301	农业农村	127.24	127.24				
11	2130104	事业运行	127.24	127.24				
12	221	住房保障支出	11.49	11.49				
13	22102	住房改革支出	11.49	11.49				
14	2210201	住房公积金	11.49	11.49				

单位预算财政拨款收支总表

111004 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	165.3	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				
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	19.96	19.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.61	6.61		
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	127.24	127.24		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

111004 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.49	11.49		
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	165.3		165.3	165.3		
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	165.3	支出总计	165.3	165.3		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

111004 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	165.3	165.3	
2	208	社会保障和就业支出	19.96	19.96	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96	
4	2080502	事业单位离退休	7.08	7.08	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	
6	210	卫生健康支出	6.61	6.61	
7	21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	
8	2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	
9	213	农林水支出	127.24	127.24	
10	21301	农业农村	127.24	127.24	
11	2130104	事业运行	127.24	127.24	
12	221	住房保障支出	11.49	11.49	
13	22102	住房改革支出	11.49	11.49	
14	2210201	住房公积金	11.49	11.49	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

111004 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	165.3	146.11	19.19
2	301	工资福利支出	138.02	138.02	
3	30101	基本工资	31.31	31.31	
4	30102	津贴补贴	10.43	10.43	
5	30107	绩效工资	35.38	35.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.88	12.88	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.44	6.44	
9	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
10	30113	住房公积金	11.49	11.49	
11	30199	其他工资福利支出	23.06	23.06	
11	302	商品和服务支出	19.19		19.19
12	30201	办公费	1.20		1.20
13	30205	水费	0.50		0.50
14	30206	电费	2.50		2.50
15	30207	邮电费	0.40		0.40
16	30208	取暖费	10.00		10.00
17	30211	差旅费	0.50		0.50
18	30214	租赁费	2.00		2.00

111004 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30215	会议费	0.20		0.20
20	30216	培训费	0.20		0.20
21	30228	工会经费	1.61		1.61
22	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
23	303	对个人和家庭的补助	8.09	8.09	
24	30302	退休费	1.61	1.61	
25	30307	医疗费补助	0.97	0.97	
26	30309	奖励金	0.04	0.04	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	5.47	5.47	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

111004 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

111004 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

111004 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

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

唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山高新技术产业开发区农林技术推广站 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (1) 农作物重大病虫害防治、指导植物防疫体系建设，监测疫情、全区植保技术的指导和培训等。
- (2) 农药、肥料、种子生产经营活动的监督检查及样品抽检。
- (3) 加强农产品质量安全监管体系建设，指导农产品检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。果蔬种植环节农药残留的抽样检测工作，组织开展农产品质量安全的监督检查。

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
唐山高新技术产业开发区农林技术推广站	事业	副科级	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。

农林技术推广站 2023 年收入预算：165.3 万元，其中一般公共预算拨款 165.3 万元。

农林技术推广站 2023 年支出预算：165.3 万元，其中人员经费 146.11 万元，日常公用经费 19.19 万元。

与 2022 年相比增长 9.30%，原因：22 年度人员经费增加 13.7 万元。

三、机关运行经费安排情况

农林技术推广站 2023 年安排运行经费 19.19 万元（其中办公费 1.2 万元、水费 0.5 万元、电费 2.5 万元、邮电费 0.4 万元、办公取暖费 10 万元、差旅费 0.5 万元、租赁费 2 万元、会议费 0.2 万元、其他业务费 0.08 万元、培训费 0.2 万元、工会经费 1.61 万元）。对比 2021 年增加 0.31 万元，主要原因是工资上涨，计提工会经费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

农林站“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费安排 0 万元，与上年持平。

1. 公务用车购置安排 0 万元，与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

2. 公务用车运行维护经费安排 0 万元，与上年持平，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 万元，与上年持平，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。

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

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

继续开展耕地质量保护与提升和化肥减量增效示范区建设和耕地质量长期定位监测与等级评价工作，积极推广测土配方施肥技术，争取做到全覆盖。

（二）分项绩效目标

2023年度，农林技术推广站无项目支出预算，无预算绩效信息。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提

升。

第二部分 预算项目绩效目标

2023 年度，农林技术推广站无项目支出预算，无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山高新技术产业开发区农林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

111004 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

唐山高新技术产业开发区农林技术推广站上年末固定资产金额为 16.95 万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

111004 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	43	16.95
一、土地房屋及构筑物		

111004 唐山高新技术产业开发区农林技术推广站

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：房屋		
二、通用设备	24	10.15
其中：汽车		
三、专用设备	2	6.03
四、文物与陈列品		
其中：文物		
陈列品		
五、图书档案		
其中：图书资料		
六、家具、用具、装具及动植物	17	0.77
其中：家具用具	17	0.77

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费等支出；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：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。