**2023年部门所属单位信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

一、唐山市丰南区农业农村局本级收支预算 121

二、唐山市丰南区畜牧兽医服务站收支预算 222

三、唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支）收支预算 238

四、唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支）收支预算 254

五、唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支）收支预算 269

一、唐山市丰南区农业农村局本级收支预算

单位预算收支总表

| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 24272.39 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 40.00 |
| 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 | 1060.59 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 465.91 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 120.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 26143.84 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 343.00 |
| 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 | 370.05 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 24272.39 | 本年支出合计 | 28543.39 |
| 33 | 上年结转结余 | 4271.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 28543.39 | 支出总计 | 28543.39 |

单位预算收入总表

| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 28543.39 | 24272.39 | 24272.39 |  |  |  |  |  |  | 4271.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1060.59 | 1060.59 | 1060.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1057.67 | 1057.67 | 1057.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 494.42 | 494.42 | 494.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 100.91 | 100.91 | 100.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 459.59 | 459.59 | 459.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 465.91 | 465.91 | 465.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 465.91 | 465.91 | 465.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 173.99 | 173.99 | 173.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 289.82 | 289.82 | 289.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 26143.84 | 21872.84 | 21872.84 |  |  |  |  |  |  | 4271.00 |
| 22 | 21301 | 农业农村 | 20672.78 | 16401.78 | 16401.78 |  |  |  |  |  |  | 4271.00 |
| 23 | 2130101 | 行政运行 | 4601.71 | 4601.71 | 4601.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 630.61 | 630.61 | 630.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130104 | 事业运行 | 52.09 | 52.09 | 52.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130108 | 病虫害控制 | 802.39 | 802.39 | 802.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130109 | 农产品质量安全 | 40.80 | 40.80 | 40.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130110 | 执法监管 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130112 | 行业业务管理 | 50.12 | 50.12 | 50.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 1205.00 | 1205.00 | 1205.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130122 | 农业生产发展 | 7772.80 | 7772.80 | 7772.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 615.88 | 615.88 | 615.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130148 | 渔业发展 | 299.56 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 99.56 |
| 35 | 2130153 | 农田建设 | 4171.45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4171.45 |
| 36 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 341.88 | 341.88 | 341.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21302 | 林业和草原 | 3141.77 | 3141.77 | 3141.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2130205 | 森林资源培育 | 2991.04 | 2991.04 | 2991.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2130207 | 森林资源管理 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 138.23 | 138.23 | 138.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 532.29 | 532.29 | 532.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 532.29 | 532.29 | 532.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 21307 | 农村综合改革 | 148.00 | 148.00 | 148.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 148.00 | 148.00 | 148.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 216 | 商业服务业等支出 | 343.00 | 343.00 | 343.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 21602 | 商业流通事务 | 343.00 | 343.00 | 343.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 343.00 | 343.00 | 343.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 221 | 住房保障支出 | 370.05 | 370.05 | 370.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 22102 | 住房改革支出 | 370.05 | 370.05 | 370.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2210201 | 住房公积金 | 370.05 | 370.05 | 370.05 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 28543.39 | 6547.43 | 21995.96 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1060.59 | 1057.67 | 2.92 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1057.67 | 1057.67 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 494.42 | 494.42 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 100.91 | 100.91 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 459.59 | 459.59 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 2.92 |  | 2.92 |  |  |  |
| 12 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.92 |  | 2.92 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 465.91 | 465.91 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 465.91 | 465.91 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 173.99 | 173.99 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 289.82 | 289.82 |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 26143.84 | 6302.80 | 21490.04 |  |  |  |
| 22 | 21301 | 农业农村 | 22321.78 | 6302.80 | 17667.98 |  |  |  |
| 23 | 2130101 | 行政运行 | 4601.71 | 4601.71 |  |  |  |  |
| 24 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 630.61 |  | 630.61 |  |  |  |
| 25 | 2130104 | 事业运行 | 52.09 | 52.09 |  |  |  |  |
| 26 | 2130108 | 病虫害控制 | 802.39 |  | 802.39 |  |  |  |
| 27 | 2130109 | 农产品质量安全 | 40.80 |  | 40.80 |  |  |  |
| 28 | 2130110 | 执法监管 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 29 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 30 | 2130112 | 行业业务管理 | 50.12 |  | 50.12 |  |  |  |
| 31 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 1205.00 |  | 1205.00 |  |  |  |
| 32 | 2130122 | 农业生产发展 | 9421.80 |  | 9421.80 |  |  |  |
| 33 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 615.88 |  | 615.88 |  |  |  |
| 34 | 2130148 | 渔业发展 | 299.56 |  | 299.56 |  |  |  |
| 35 | 2130153 | 农田建设 | 4171.45 |  | 4171.45 |  |  |  |
| 36 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 341.88 |  | 341.88 |  |  |  |
| 37 | 21302 | 林业和草原 | 3141.77 |  | 3141.77 |  |  |  |
| 38 | 2130205 | 森林资源培育 | 2991.04 |  | 2991.04 |  |  |  |
| 39 | 2130207 | 森林资源管理 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 40 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 41 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 138.23 |  | 138.23 |  |  |  |
| 42 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 532.29 |  | 532.29 |  |  |  |
| 43 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 532.29 |  | 532.29 |  |  |  |
| 44 | 21307 | 农村综合改革 | 148.00 |  | 148.00 |  |  |  |
| 45 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 148.00 |  | 148.00 |  |  |  |
| 46 | 216 | 商业服务业等支出 | 343.00 |  | 343.00 |  |  |  |
| 47 | 21602 | 商业流通事务 | 343.00 |  | 343.00 |  |  |  |
| 48 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 343.00 |  | 343.00 |  |  |  |
| 49 | 221 | 住房保障支出 | 370.05 | 370.05 |  |  |  |  |
| 50 | 22102 | 住房改革支出 | 370.05 | 370.05 |  |  |  |  |
| 51 | 2210201 | 住房公积金 | 370.05 | 370.05 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 24272.39 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1060.59 | 1060.59 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 465.91 | 465.91 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 120.00 | 120.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 26143.84 | 26143.84 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 343.00 | 343.00 |  |  |
| 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 | 370.05 | 370.05 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 24272.39 | 本年支出合计 | 28543.39 | 28543.39 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4271.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4271.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 28543.39 | 支出总计 | 28543.39 | 28543.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 28543.39 | 6547.43 | 21995.96 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 40.00 |  | 40.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 40.00 |  | 40.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1060.59 | 1057.67 | 2.92 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1057.67 | 1057.67 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 494.42 | 494.42 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 100.91 | 100.91 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 459.59 | 459.59 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.75 | 2.75 |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 2.92 |  | 2.92 |
| 12 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.92 |  | 2.92 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 465.91 | 465.91 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 465.91 | 465.91 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 173.99 | 173.99 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 289.82 | 289.82 |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 120.00 |  | 120.00 |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 120.00 |  | 120.00 |
| 20 | 2110301 | 大气 | 120.00 |  | 120.00 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 26143.84 | 4653.80 | 21490.04 |
| 22 | 21301 | 农业农村 | 22321.78 | 4653.80 | 17667.98 |
| 23 | 2130101 | 行政运行 | 4601.71 | 4601.71 |  |
| 24 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 630.61 |  | 630.61 |
| 25 | 2130104 | 事业运行 | 52.09 | 52.09 |  |
| 26 | 2130108 | 病虫害控制 | 802.39 |  | 802.39 |
| 27 | 2130109 | 农产品质量安全 | 40.80 |  | 40.80 |
| 28 | 2130110 | 执法监管 | 85.00 |  | 85.00 |
| 29 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 3.50 |  | 3.50 |
| 30 | 2130112 | 行业业务管理 | 50.12 |  | 50.12 |
| 31 | 2130121 | 农业结构调整补贴 | 1205.00 |  | 1205.00 |
| 32 | 2130122 | 农业生产发展 | 9421.80 |  | 9421.80 |
| 33 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 615.88 |  | 615.88 |
| 34 | 2130148 | 渔业发展 | 299.56 |  | 299.56 |
| 35 | 2130153 | 农田建设 | 4171.45 |  | 4171.45 |
| 36 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 341.88 |  | 341.88 |
| 37 | 21302 | 林业和草原 | 3141.77 |  | 3141.77 |
| 38 | 2130205 | 森林资源培育 | 2991.04 |  | 2991.04 |
| 39 | 2130207 | 森林资源管理 | 2.50 |  | 2.50 |
| 40 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 |  | 10.00 |
| 41 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 138.23 |  | 138.23 |
| 42 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 532.29 |  | 532.29 |
| 43 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 532.29 |  | 532.29 |
| 44 | 21307 | 农村综合改革 | 148.00 |  | 148.00 |
| 45 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 148.00 |  | 148.00 |
| 46 | 216 | 商业服务业等支出 | 343.00 |  | 343.00 |
| 47 | 21602 | 商业流通事务 | 343.00 |  | 343.00 |
| 48 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 343.00 |  | 343.00 |
| 49 | 221 | 住房保障支出 | 370.05 | 370.05 |  |
| 50 | 22102 | 住房改革支出 | 370.05 | 370.05 |  |
| 51 | 2210201 | 住房公积金 | 370.05 | 370.05 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6547.43 | 6044.07 | 503.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5408.62 | 5408.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1407.99 | 1407.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 417.99 | 417.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 105.03 | 105.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1191.29 | 1191.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 459.59 | 459.59 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.75 | 2.75 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 176.09 | 176.09 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 308.42 | 308.42 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.99 | 28.99 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 370.05 | 370.05 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 940.43 | 940.43 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 499.34 |  | 499.34 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 34.36 |  | 34.36 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 30203 | 咨询费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30205 | 水费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 19 | 30206 | 电费 | 74.00 |  | 74.00 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 31.00 |  | 31.00 |
| 21 | 30208 | 取暖费 | 63.96 |  | 63.96 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 26.50 |  | 26.50 |
| 24 | 30215 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 25 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 26 | 30217 | 公务接待费 | 5.62 |  | 5.62 |
| 27 | 30226 | 劳务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 63.95 |  | 63.95 |
| 29 | 30229 | 福利费 | 37.80 |  | 37.80 |
| 30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 52.50 |  | 52.50 |
| 31 | 30239 | 其他交通费用 | 36.00 |  | 36.00 |
| 32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.65 |  | 43.65 |
| 33 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 635.45 | 635.45 |  |
| 34 | 30302 | 退休费 | 576.73 | 576.73 |  |
| 35 | 30304 | 抚恤金 | 15.09 | 15.09 |  |
| 36 | 30305 | 生活补助 | 31.61 | 31.61 |  |
| 37 | 30309 | 奖励金 | 4.71 | 4.71 |  |
| 38 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.31 | 7.31 |  |
| 39 | 310 | 资本性支出 | 4.02 |  | 4.02 |
| 40 | 31002 | 办公设备购置 | 4.02 |  | 4.02 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 71.62 | 71.62 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 58.12 | 58.12 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 52.50 | 52.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 52.50 | 52.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 5.62 | 5.62 |  |  |
| 8 | 四、会议费 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 9 | 五、培训费 | 13.00 | 13.00 |  |  |

唐山市丰南区农业农村局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区农业农村局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导全区农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全区农村社会事业、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）拟订区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）指导全区乡村产业、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）负责全区种植业、林业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、林果、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）负责全区植树造林，国土绿化工作；指导林场、苗圃、花圃、森林公园的建设和管理；负责监督林木凭证采伐、运输等林政管理工作。

（七）负责并监督森林资源和林地开发利用；负责全区陆生、野生动物、植物资源的保护和合理开发；负责国家、省、市保护的野生动物、珍惜树种、珍惜野生植物的出口审核工作。

（八）负责全区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。

（九）负责全区农业资源保护、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。

（十）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。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。

（十一）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、监督区内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。

（十二）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）贯彻落实党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟订全区扶贫开发工作政策。组织落实省市扶贫开发规划，拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

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

（十八）负责区扶贫开发工作成效考核评估工作。

（十九）组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

（二十）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、指导全区脱贫攻坚工作。

（二十一）协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调对口帮扶工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区农业农村局本级 | 行政 | 正科级 | 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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入28543.39万元，其中：一般公共预算拨款24272.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明 2023年单位预算支出28543.39万元，其中：人员经费6044.07万元，日常公用经费503.36万元；项目支出21995.96万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少37403.45万元，其中：人员经费增加1072.19万元，日常公用经费增加3.08万元，项目经费减少38478.72万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排503.36万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年“三公”经费预算安排58.12万元，比2022年减少2.53万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费52.5万元，比2022年减少2.5万元，原因是报废1辆车。

（二）公务接待费5.62万元，比2022年减少0.03万元，原因是人员变动。

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、 巩固脱贫衔接乡村振兴-巩固脱贫攻坚成果工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.巩固脱贫衔接乡村振兴-巩固脱贫攻坚成果工作经费2023年投入26.4万元，用于支持巩固脱贫工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作经费到位率 | 已到位工作经费占总工作经费比例 | 100% | 《唐山市丰南区委农工委关于落实区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室经费的请示》 |
| 质量指标 | 工作经费使用率 | 已使用工作经费占总工作经费比例 | 100% | 《唐山市丰南区委农工委关于落实区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室经费的请示》 |
| 时效指标 | 年底前完成 | 实际使用经费占总经费比例 | ≥90% | 《唐山市丰南区委农工委关于落实区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室经费的请示》 |
| 成本指标 | 资金使用均符合相关标准率 | 资金使用均符合相关标准率 | 100% | 《唐山市丰南区委农工委关于落实区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室经费的请示》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资金预算执行率 | 资金预算执行率 | 100% | 《唐山市丰南区委农工委关于落实区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室经费的请示》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众人数占全体总人数的百份比 | ≥90% | 《唐山市丰南区委农工委关于落实区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室经费的请示》 |

**2、2020-2022年度陡河、西排干河道沿岸水产养殖池塘退养还田综合整治项目土地承包补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减少养殖尾水排放，陡河、西排干水质得到有效提升。 |

| 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 | 资金支出额 | 资金支出比例 | ≥95% | 资金安排 |
| 质量指标 | 补偿面积 | 用于收回池塘的补偿面积 | ≥95% | 补偿方案等 |
| 时效指标 | 时效指标 | 资金支出时间 | 年底前完成资金支出 | 1 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每亩补助700元 | 700元 | 补偿方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少尾水排放 | 尾水排放减少 | 减少尾水排放 | 补偿方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目建设满意度 | 渔民对项目测评满意度 | ≥90% | 走访回馈 |

**3、2021年中央农田建设补助资金（唐财农[2020]89号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."到2023年底完成高标准农田建设面积3.85万亩，完成投资4327万元。 " |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投资规模 | 到2023年底完成全部投资 | 2758万元 | （唐财农[2020]89号） |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 按高标准农田建设通则 | 100% | 高标准农田建设通则 |
| 时效指标 | 竣工时间 | 按设计图纸的要求工程全部完工 | 2023年12月底前 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 总产值 | 新增种植业总产值 | ≥1037.57万元 | 实施方案批复 |
| 可持续影响指标 | 项目寿命 | 项目区工程建设使用年限 | ≥15年 | 高标准农田建设通则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥96% | 群众走访 |

**4、2021年中央农田建设补助资金（唐财农[2021]73号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.到2023年底完成高标准农田建设面积2万亩，完成投资2248万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投资规模 | 到2023年底完成全部投资 | 2248万元 | （唐财农[2021]73号） |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 按高标准农田建设通则 | 100% | 高标准农田建设通则 |
| 时效指标 | 竣工时间 | 按设计图纸的要求工程全部完工 | 2023年12月底前 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 总产值 | 新增种植业总产值 | ≥1037.57万元 | 实施方案批复 |
| 可持续影响指标 | 项目寿命 | 项目区工程建设使用年限 | ≥15年 | 高标准农田建设通则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥96% | 群众走访 |

**5、2021年中央渔业发展补助资金（唐财农[2021]20号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对近海渔船船上设备更新改造进行补助，鼓励海洋渔船通导、救生、防污染和制冷保鲜设备的更新换代，保障渔船作业安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助船数 | 30艘 | ≥25艘 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收船数占总申报数的比例 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按期完成 | 是否按方案时间完工 | 按期 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻渔民负担 | 减少渔民购买费用 | 减轻渔民负担 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 适应未来渔业发展要求 | 适应未来渔业发展要求 | 适应未来渔业发展要求 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民满意度 | 渔民满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、“两品一标”认证补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照2021年的补贴方法，每个生产主体获得一个绿色食品证书补贴1万元，每增加一个证书增加1万元，5万封顶，每个续展认证主体补贴1万元。2022年到2023年6月底以前，14家生产主体的24个农产品取得绿色证书，共计补贴18.8万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提高绿色食品占比 | 绿色认证食品占比提高10% | ≥10% | 计划 |
| 质量指标 | 提高农产品质量安全水平 | 农产品质量安全水平提高0.1% | ≥0.1% | 计划 |
| 时效指标 | 提高绿色食品占比 | 2023年6月底 | 2023年6月底 | 计划 |
| 成本指标 | 提高农产品质量安全水平 | 农产品质量安全水平提高0.1% | ≥0.1% | 计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高绿色食品占比 | 绿色认证食品实现优质优价 | ≥5% | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | ≥95% | 计划 |

**7、“三员”生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放三员人员生活补助，维护社会稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | “三员”人数 | 认定的“三员”人数 | ≤839人 | 丰政办字[2019]5号 |
| 质量指标 | “三员”生活补助发放准确率 | 工资发放准确程度 | ≥90% | 丰政办字[2019]5号 |
| 时效指标 | “三员”生活补助发放及时率 | 工资发放及时程度 | ≥90% | 丰政办字[2019]5号 |
| 成本指标 | “三员”生活补助工资标准 | 执行的“三员”人员月补助标准 | 每个工龄每月20元，每月不超过400元 | 丰政办字[2019]5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保障社会稳定 | 维护社会稳定 | 丰政办字[2019]5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度90%以上 | 受益农村群众满意度 | ≥90% | 丰政办字[2019]5号 |

**8、“瘦肉精”快速检测试剂卡采购资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.采购“瘦肉精”试剂卡，主要用于猪、牛、羊养殖、运输、屠宰过程。经过“瘦肉精”试剂卡抽测检测，防止我区产地检疫的猪、牛、羊以及屠宰检疫的生猪产品含“瘦肉精”违禁药品，杜绝违法违规问题发生，促进养殖业健康发展。 |

| 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 | “瘦肉精”抽检覆盖率 | 抽检动物数量占所有调出动物比率 | ≥3% | 河北省人民政府办公厅关于进一步加强"瘦肉精"监管工作的通知（办字〔2011〕79号）文件 |
| 质量指标 | “瘦肉精”抽检任务完成率 | 猪牛羊养殖、运输、屠宰环节抽检数量占全年抽检任务量比率 | 100% | 河北省人民政府办公厅关于进一步加强"瘦肉精"监管工作的通知（办字〔2011〕79号）文 |
| 时效指标 | 提高动物检疫工作效率 | 通过快速检测，提高动物检疫工作效率 | ≥1% | 河北省人民政府办公厅关于进一步加强"瘦肉精"监管工作的通知（办字〔2011〕79号）文 |
| 成本指标 | 降低实验室检测成本 | 现场快速检测成本低于实验室检测成本 | 100% | 河北省人民政府办公厅关于进一步加强"瘦肉精"监管工作的通知（办字〔2011〕79号）文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年经我区检疫上市的肉品“瘦肉精”检测合格 | 保证上市肉品安全，无“瘦肉精”违禁药品添加 | 100% | 河北省人民政府办公厅关于进一步加强"瘦肉精"监管工作的通知（办字〔2011〕79号）文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 动物养殖场户满意度 | 调查养殖场（户）占所有动物养殖场（户）满意比 | ≥90% | 河北省人民政府办公厅关于进一步加强"瘦肉精"监管工作的通知（办字〔2011〕79号）文 |

**9、“一环三线”绿化资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善我区环城高速、津秦高铁、沿海高速、唐曹高速等“一环三线”沿线生态环境，开展植树造林、推进扩绿增绿、恢复提升生态系统功能，实施重要通道沿线绿化行动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 造林面积 | 完成的造林面积亩数 | 5000亩 | 行动方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格面积/验收面积 | ≥80% | 行动方案 |
| 时效指标 | 占地补贴年限 | 文件规定补贴年限 | 2019年-2026年 | 行动方案 |
| 成本指标 | 财政补贴标准 | 文件规定补助标准 | 每年每亩700元 | 行动方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 造林成活率 | 单位面积成活株数/造林株数 | ≥85% | 行动方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的人数占全部调研对象的比率 | ≥80% | 行动方案 |

**10、办公楼维护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关秩序稳定，卫生状况良好。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保安人员工资保障到位情况 | 是否按月及时发放 | 100% | 查看工资表及票据 |
| 质量指标 | 办公楼卫生状况 | 卫生整洁，清扫及时。 | 100% | 定期检查结果 |
| 时效指标 | 工资及时发放率 | 及时发放月数占总月数比例 | 100% | 查看工资表 |
| 成本指标 | 安保人员值班到岗率 | 实际值班到岗次数占总值班次数比例 | 100% | 实际值班情况和考勤表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关秩序稳定情况 | 外来人员未经登记出入状况 | 良好 | 检查结果、平时实际情况、登记表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 卫生状况满意度 | 满意人员比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、病死动物集中无害化处理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展病死动物集中无害化处理工作，防范非洲猪瘟等重大动物疫病发生传播扩散，促进生猪等畜禽养殖产业持续健康发展。 |

| 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 | 病死动物无害化处理覆盖率 | 参与无害化处理养殖场（户）占所有动物养殖场（户）比率 | ≥80% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 |
| 质量指标 | 病死动物死亡率 | 病死动物占养殖总数的比率 | ≤10% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 |
| 时效指标 | 病死动物集中无害化处理工作圆满完成率 | 病死动物集中无害化处理工作圆满完成比率 | 病死动物集中无害化处理工作圆满完成比率 | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 |
| 成本指标 | 降低病死动物无害化处理成本率 | 集中无害化化制处理成本低于深埋、焚烧等无害化处理方式成本 | ≥5% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农业废弃物资源化利用率 | 病死动物无害化处理产出物利用率 | ≥90% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户满意度 | 调查参与病死动物无害化处理的养殖场户占所有养殖场户比率 | ≥90% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 |

**12、村级协防员误工补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.定期组织协防员上站培训和工作安排，按照2023年国家省市重大动物疫病防控工作实施意见等有关文件精神，全面开展非洲猪瘟、高致病性禽流感等五种重大动物疫病的免疫接种、免疫效果检测评价、消毒、流行病学监测等季节性、常规性基层防控工作，确保全区动物疫病稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应免免疫密度 | 免疫数量占应免数量的比例 | 100% | 唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》及国家省市防疫安排部署和工作要求 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 合格数量占采样数量的比例 | >70% | 唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》及国家省市防疫安排部署和工作要求 |
| 时效指标 | 防疫工作完成率 | 完成工作数量占阶段内防疫工作安排数量的比例 | 100% | 唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》及国家省市防疫安排部署和工作要求 |
| 成本指标 | 协防员资金使用率 | 发放资金占年度计划总额的比例 | 100% | 唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》及国家省市防疫安排部署和工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫情控制率 | 未发生场户数占全区场户总数的比例 | 100% | 唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》及国家省市防疫安排部署和工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意户数占调查总户数的比例 | 96% | 唐山市丰南区公开招聘村级协防员实施方案》及国家省市防疫安排部署和工作要求 |

**13、第三次土壤普查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全区耕地、园地、林地、草地、部分未利用地等土壤进行“全面体检”，全面查明查清我区土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握全区土壤质量、立地条件和利用状况等基础数据，摸清土壤质量家底，不断提升土壤资源保护和利用水平。 |

| 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 | 主要农作物亩化肥使用量降幅比率 | 亩施化肥减少数占亩施肥量比 | ≥1% | 实施方案 |
| 质量指标 | 测土配方技术普及率 | 实施测土配方施肥面积与农作物种植面积比例 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | ≥100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 每亩节约成本 | 每亩节约投入成本 | ≥5% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩单产平均增长率 | 实施测土配方地块亩单产增长情况 | ≥3% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥90% | 群众走访 |

**14、动物卫生监督移动终端使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展动物卫生监督信息化工作，提高动物卫生监督工作效率，减小基层官方兽医工作压力，促进动物卫生监督工作规范化、制度化，健康向上发展。 |

| 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 | 动监工作领域信息化覆盖率 | 保证动物卫生监督工作领域全部实现信息化 | ≥95% | 《关于开展河北省动物卫生监督信息化试点工作的通知》（冀动卫监函【2014】98号）文件 |
| 质量指标 | 动物卫生监督工作质量提高百分比 | 动物卫生监督工作质量提升 | ≥10% | 《关于开展河北省动物卫生监督信息化试点工作的通知》（冀动卫监函【2014】98号）文件 |
| 时效指标 | 动物卫生监督工作效率 | 提高动物卫生监督工作效率 | ≥10% | 《关于开展河北省动物卫生监督信息化试点工作的通知》（冀动卫监函【2014】98号）文件 |
| 成本指标 | 降低实地工作经费成本 | 减少人员成本，通过信息化手段完成动物卫生监督工作 | ≥5% | 《关于开展河北省动物卫生监督信息化试点工作的通知》（冀动卫监函【2014】98号）文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养殖场户认知度 | 提高养殖场户对动监工作的认知度 | ≥95% | 《关于开展河北省动物卫生监督信息化试点工作的通知》（冀动卫监函【2014】98号）文件 |
| 可持续影响指标 | 动物卫生监督网络信息化普及率 | 确保动物卫生监督信息化工作可持续推动，并逐步深入到各个环节 | ≥95% | 《关于开展河北省动物卫生监督信息化试点工作的通知》（冀动卫监函【2014】98号）文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 动物养殖场户满意度 | 对服务对象进行满意度调查情况 | ≥95% | 《关于开展河北省动物卫生监督信息化试点工作的通知》（冀动卫监函【2014】98号）文件 |

**15、巩固脱贫衔接乡村振兴-“雨露计划”绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.巩固脱贫衔接乡村振兴-“雨露计划”资金2023年投入6万元，用于帮助接受职业教育的建档立卡贫困户子女完成学业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 符合条件人群均享受 | 100% | 《关于进一步做好雨露计划职业教育工作的通知》 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 《关于进一步做好雨露计划职业教育工作的通知》 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | 100% | 《关于进一步做好雨露计划职业教育工作的通知》 |
| 成本指标 | 补助标准 | 建档立卡贫困户子女均资助标准 | 1500元/人/学期 | 《关于进一步做好雨露计划职业教育工作的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资金预算执行率 | 资金预算执行率 | 100% | 《关于进一步做好雨露计划职业教育工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生测评满意度 | ≥90% | 《关于进一步做好雨露计划职业教育工作的通知》 |

**16、巩固脱贫衔接乡村振兴-产业帮扶项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.产业帮扶项目资金2023年区级资金投入317万元，用于落实产业帮扶资金，推进农业产业健康发展，促进脱贫户增收。 |

| 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 | 产业帮扶资金帮扶覆盖率 | 产业帮扶资金帮扶覆盖全区所有建档立卡脱贫户 | 100% | 产业帮扶项目实施方案 |
| 质量指标 | 脱贫户户均产业帮扶资金分配比例 | 脱贫户每户分配产业帮扶资金数额占产业帮扶资金总额的比例 | ≥0.4% | 产业帮扶项目实施方案 |
| 时效指标 | 每月收益金发放及时率 | 每月月底前将产业帮扶资金收益金发至脱贫户 | 100% | 产业帮扶项目实施方案 |
| 成本指标 | 资金预算执行率 | 资金预算执行率 | 100% | 产业帮扶项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困户收益率 | 收益/投入本金 | ≥7% | 产业扶贫委托帮扶项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | 通过实施产业帮扶，使我区建档立卡脱贫人口全部受益 | ≤484人 | 产业帮扶项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户满意度 | 脱贫户满意度 | ≥95% | 产业帮扶项目实施方案 |

**17、巩固脱贫衔接乡村振兴-防贫保险金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.巩固脱贫衔接乡村振兴-防贫保险金2023年投入74.4万元，用于2023年防贫保险工作。 |

| 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 | 防贫保险资金到位率 | 下发防贫保险资金占全部防贫保险资金的比例 | 100% | 《唐山市丰南区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室关于设置并拨付防贫保险金的请示》 |
| 质量指标 | 符合条件家庭覆盖率 | 符合条件家庭占全部家庭的比例 | 100% | 《唐山市丰南区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室关于设置并拨付防贫保险金的请示》 |
| 时效指标 | 防贫保险资金发放及时率 | 防贫保险资金发放及时率 | 100% | 《唐山市丰南区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室关于设置并拨付防贫保险金的请示》 |
| 成本指标 | 精准防贫保险因病因学因灾致贫救助率 | 因病因学因灾致贫实际救助人数除以因病因学因灾应救助人数 | 100% | 《唐山市丰南区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室关于设置并拨付防贫保险金的请示》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资金预算执行率 | 资金预算执行率 | 100% | 《唐山市丰南区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室关于设置并拨付防贫保险金的请示》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被帮扶贫困(人员）满意度 | 满意群众人数占全区总人数的百份比 | ≥90% | 《唐山市丰南区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室关于设置并拨付防贫保险金的请示》 |

**18、巩固脱贫衔接乡村振兴-脱贫户帮扶小额贷款贴息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.巩固脱贫衔接乡村振兴-脱贫户帮扶小额贷款贴息资金0.19万元。拟为5户（实为3户）脱贫户投入脱贫小额信贷贴息 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收益脱贫户数 | 收益脱贫户数 | ≥3户 | 《关于开设扶贫小额贷款利息和风险补偿金专用账户及纳入财政预算的请示》 |
| 质量指标 | 贴息资金公示公告率 | 贴息资金公示公告率 | 100% | 《关于开设扶贫小额贷款利息和风险补偿金专用账户及纳入财政预算的请示》 |
| 时效指标 | 小额信贷贴息发放及时率 | 小额信贷贴息发放及时率 | 100% | 《关于开设扶贫小额贷款利息和风险补偿金专用账户及纳入财政预算的请示》 |
| 成本指标 | 资金预算执行率 | 资金预算执行率 | 100% | 《关于开设扶贫小额贷款利息和风险补偿金专用账户及纳入财政预算的请示》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动脱贫人口数 | 带动脱贫人口数 | ≥3人 | 《关于开设扶贫小额贷款利息和风险补偿金专用账户及纳入财政预算的请示》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户满意度 | 脱贫户满意度 | ≥90% | 《关于开设扶贫小额贷款利息和风险补偿金专用账户及纳入财政预算的请示》 |

**19、关于提前下达2023年中央农业生产发展资金预算指标（唐财农[2022]117号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补贴机具数491台（套）以上，农机补贴年度资金登记率≥95%以上，受益农户382户以上。 |

| 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 | 补贴机具数量 | 年内补贴农机数量≥491台（套） | ≥491台 | 2023年农机购置补贴方案 |
| 质量指标 | 推广完成率 | 年内农机推广完成率到达95%以上 | ≥95% | 工作职责 |
| 时效指标 | 推广完成时限 | 2023年12月底 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 农户使用成本 | 通过新机具的推广使用降低了农户的使用成本 | ≥2% | 工作职责、工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农机保有量增长率 | 当年增加的农机保有量占去年农机保有量的比例 | ≥1% | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购机户满意度 | 提升购机户对农机补贴项目的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**20、黑沿子中心渔港维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过维护港区码头及配套设施，保障渔港安全运行，确保渔船安全生产，完成黑沿子中心渔港物业化管理项目，维护环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 黑沿子中心渔港实现物业化管理 | 渔港1448米实现物业化管理 | 达标 | 物业合同 |
| 质量指标 | 渔港卫生环境达标率 | 卫生环境符合合同要求 | 符合 | 物业合同 |
| 时效指标 | 清扫及时率 | 及时清理港区内垃圾 | 及时 | 物业合同 |
| 成本指标 | 符合项目预算控制数 | 符合项目预算控制率 | ≥95% | 项目预算目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻渔民负担 | 减少渔民自行处理垃圾费用 | 达标 | 物业合同 |
| 社会效益指标 | 维护港区环境 | 符合环保要求 | 符合 | 物业合同 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 港区内无油污等污染物 | 合格 | 物业合同 |
| 可持续影响指标 | 渔港环境优美 | 港区内无垃圾 | 合格 | 物业合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民满意度 | 渔民满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**21、环城高速内侧500米国土绿化资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善环城高速（包括西外环高速、唐津高速城区段）沿线生态环境，我区在环城高速内侧500米空间范围内实施绿化，总绿化长度21公里，新增绿化面积3064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 | 占地面积 | 占地面积数量 | 1000亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格面积比总面积 | ≥80% | 实施方案 |
| 时效指标 | 占地补贴年限 | 按文件占地补贴年限 | 2023年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 财政补贴标准 | 文件规定财政补贴标准 | 每年每亩700/1000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 造林优种苗木应用率 | 全区优种苗木应用面积/全区总造林面积 | ≥85% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的人数占全部调研对象的比率 | ≥80% | 内部统计 |

**22、惠丰园区土地流转费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.null  2."1. 促进农业产业化发展。2. 保障社会稳定。3.保障惠丰园区有序发展。  " |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支出 | 资金支出比例 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量 | 质量是否合格 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2022年底全部完成项目 | 2022年底全部完成项目 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 投资成本 | 实际投入的成本 | 100% | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业融合发展 | 促进农业一、二、三产融合 | 有效促进农业一、二、三产融合 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目建设满意度 | 农民对项目测评满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**23、津秦高铁两侧环境整治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对津秦高铁两侧绿带在原有进行断档断带补植补造、20至50米提升绿化和重点交叉道口绿化。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地面积 | 占地面积数量 | 占地面积15亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格面积比总面积 | ≥80% | 实施方案 |
| 时效指标 | 占地补贴年限 | 按文件占地补贴年限 | 2023年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 财政补贴标准 | 文件规定财政补贴标准 | 每年每亩1000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 造林优种苗木应用率 | 全区优种苗木应用面积/全区总造林面积 | ≥85% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的人数占全部调研对象的比率 | ≥80% | 内部统计 |

**24、津秦高铁两侧绿化景观提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对津秦高铁两侧绿带在原有基础上再拓宽50米,改善我区津秦高铁两侧绿化景观提升效果. |

| 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 | 占地面积 | 占地面积数量 | 100亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格面积比总面积 | ≥80% | 实施方案 |
| 时效指标 | 占地补贴年限 | 按文件占地补贴年限 | 2017-2024 | 实施方案 |
| 成本指标 | 财政补贴标准 | 文件规定财政补贴标准 | 每年每亩1000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 造林优种苗木应用率 | 全区优种苗木应用面积/全区总造林面积 | ≥85% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的人数占全部调研对象的比率 | ≥80% | 内部统计 |

**25、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障就业见习人员按时发放补贴。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 就业见习人数 | 签订就业见习合同人数 | 11人 | 签订合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确度 | ≥100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时度 | ≥100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放标准 | 1900元/人/月 | 政府文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各种消费贡献率 | 工资收入消费能力 | ≥50% | 消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 对工资的满意度 | ≥90% | 消费水平 |

**26、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障按时发放就业见习人员补贴。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 就业见习生人数 | 签订就业见习合同人数 | 11人 | 签订合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放标准 | 1900元 | 政府文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各种消费贡献率 | 工资收入消费能力 | ≥50% | 消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业见习人员满意度 | 对工资的满意度 | ≥90% | 人员生活情况 |

**27、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证全年劳务派遣人员工资及保险缴费支出。 |

| 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 | 劳务派遣人数 | 签订劳务派遣合同人数 | ≥92人 | 签订合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人是工资发放标准 | 实行劳务派遣人员工资发放标准 | ≥2100 | 政府文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各种消费贡献率 | 工资收入消费能力 | ≥50% | 消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 对工资的满意度 | ≥90% | 人员生活情况 |

**28、绿色家园延补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以“植绿、爱绿、护绿”为主题，开展以南部、西南部等生态脆弱地区大规模造林绿化，村镇家园绿美工程，城乡绿化一体化建设等林业重点工程建设为重点的造林绿化活动，增加绿化总量，提高森林覆盖率，构筑良好的生态屏障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地面积 | 占地面积数量 | 2000亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格面积比总面积 | ≥80% | 实施方案 |
| 时效指标 | 占地补贴年限 | 按文件占地补贴年限 | 2021年-2027年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 财政补贴标准 | 文件规定财政补贴标准 | 经济林每年每亩700元/800元,  景观林每年每亩1000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 造林优种苗木应用率 | 全区优种苗木应用面积/全区总造林面积 | ≥85% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的人数占全部调研对象的比率 | ≥80% | 内部统计 |

**29、南孙庄乡唐廊高速两侧绿化带管护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好南孙庄乡唐廊高速两侧绿化带管护，巩固造林绿化成果。 |

| 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 | 补助资金发放率 | 补助资金发放数与项目总资金数的比 | ≥85% | 林业生产安排意见 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格面积与总验收面积比率 | ≥80% | 林业生产安排意见 |
| 时效指标 | 补贴年限 | 补贴起止年限 | 2022年-2023年 | 林业生产安排意见 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补助资金 | ≥45.95万元 | 林业生产安排意见 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 优质苗木应用率 | 优质造林苗木占总造林苗木的比率 | ≥85% | 实施方案等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的人数占全部调研对象的比率 | ≥80% | 实施方案等 |

**30、农产品检测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，将大大增强丰南区农产品质量安全检验检测的能力和水平，实现对农产品生产、销售进行全过程监测，从而有效提高农产品质量，从根本上提高农产品的竞争力和商品率，增加农民收入，同时满足市场对优质农产品的需求。  通过对农产品、畜禽水产品、生鲜乳的有效检测和监测，使消费者吃上“放心菜”、“放心肉”、“放心奶”。同时可以加快农业结构调整的步伐，不断提高农产品的竞争能力，为农产品进入更广阔的市场创造有利的条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农产品检测完成率 | 检测完成数占总任务数的比例 | ≥2600个 | 《丰南区农产品质量安全检测中心2023年农产品监测计划》 |
| 质量指标 | 我区主要大宗农产品基地抽检覆盖率 | 完成我区大宗农产品基地农产品抽检 | ≥90% | 《丰南区农产品质量安全检测中心2023年农产品监测计划》 |
| 时效指标 | 样品检测及时率 | 每月检测数达到每月计划数 | ≥90% | 《丰南区农产品质量安全检测中心2023年农产品监测计划》 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用符合绩效目标要求 | ≥80% | 按照2023年财政审核的预算数执行 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 危废处理完成率 | 危废处理按照环保要求进行实施完成情况 | ≥1次 | 按照河北省固废处理网上管理平台进行实施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检测结果认可度 | 所抽检农产品的检测结果真实性被接受情况 | ≥5人次（95%满意度/人次） | 以客户回访和调查问询为根据 |

**31、农业技术推广区域综合站运转经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障农业技术推广区域综合站正常的业务开展，引进新品种、新技术30个，促进农作物增产5%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 | 新品种、新技术引进 | 引进推广新品种、 | ≥20个 | 《丰南区基层农业技术推广区域综合站建设实施方案》 |
| 质量指标 | 新品种新技术 | 到位率95% | ≥95% | 区域综合站建设实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 本项目全部完成时限 | 按时完成 | 区域综合站建设实施方案 |
| 成本指标 | 新品种新技术推广 | 推广面积 | ≥10万亩 | 区域综合站建设实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农作物增产 | 促进农作物增产率 | ≥5% | 区域综合站建设实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意程度 | ≥95% | 区域综合站建设实施方案 |

**32、农业信息网运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.丰南区农业信息网是丰南区政府网站中一个非常重要的板块。主要是反映我区在农业、畜牧、水产、农机、新能源、涉农执法、农经管理、林业、乡村振兴、农产品质量安全等工作内容的重要宣传窗口，是农业农村部、省农业农村厅、市农业农村局等上级部门各种项目考核的一个重要依据。是曾获得原农业部全国农业农村信息化示范基地重要组成部分，是目前已延续到农业农村部全国信息进村入户工程项目重要承载依托。承担着农业新技术、新品种各项内容推广宣传，同时，在及时宣传各项惠农政策，公示公告重大项目、扶贫攻坚等内容上发挥着重要作用。维护网站实时更新，保障充分发挥宣传窗口作用，为农业增效、农民增收发挥重要作用。 |

| 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 | 实时更新网站内容 | 完成年度信息发布条数 | ≥8000条 | 网站更新内容 |
| 质量指标 | 发布信息无错误 | 各类信息不出现错误 | 各类信息不出现错误 | 网站不出现错误要求 |
| 时效指标 | 及时准备发布信息 | 根据信息的发生时间及时发布 | 延误率不出现 | 网站信息时效性 |
| 成本指标 | 农民技术水平 | 指导农民提高技术，增加产量，提高效益 | 增加农民收入 | 增加农民收入 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 通过推广新技术、新品种提高农民素质，增加农民收入 | 确实帮助农民增收致富 | 信息的价值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查农民满意情况 | 通过下乡走访、网上发不调查问卷 | 满意度 | 对农民增收是实现信息价值 |

**33、农业有害生物预警站运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以预警站植保测报规范为标准,从2023年1月份开始植保预测预报，促进并带动统防统治及绿色防控工作全面开展。并对办公楼、监测点、检测检验室设备进行维护工作。该项工作截至2023年12月份底。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年培训人数 | 全年培训人数800人。 | ≥800人 | 预警站植保测报规范要求 |
| 质量指标 | 统防统治率和绿色防控覆盖率 | 统防统治率52%以上，绿色防控率53%.以上. | 统防统治≥52%  绿色防控率≥53% | 预警站植保测报规范要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月底前完成 | 完成率100% | 预警站植保测报规范要求 |
| 成本指标 | 提高监测和防治效率 | 提高监测和防治效率，促进统防统治和绿色防控工作开展。 | 100% | 预警站植保测报规范要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低粮食损失率 | 全年农作物损失控制5%以内 | 达标率≤5% | 预警站植保测报规范要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 农户对农作物病虫害防治满意度 | ≥95% | 走访农户调查 |

**34、农业综合信息远程监控系统运行费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对农业生产基地、农产品加工企业等涉农单位进行实时智慧监控管理，农产品质量安全监管能力显著加强，提高海上安全生产保障能力，有效防止农产品质量事故发生。 |

| 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 | 保障光纤通道畅通 | 全年保障41何监控点光纤通畅 | 41条光纤 | 每年度计划合同 |
| 质量指标 | 监控平台软件运行正常 | 根据实际需求，及时更新软件 | 软件正常使用 | 软件平台正常运行无事故 |
| 时效指标 | 及时发现监控点情况 | 实时监控监控点发生事故，及时应对 | 监控点及时发现情况 | 全年指标 |
| 成本指标 | 节省劳动力 | 对农业生产智慧管理节省劳动力 | 节省劳动力10% | 与非智慧农业管理相比 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动我区农业产业化发展 | 农产品质量安全监管能力显著增强 | 全年无发生安全事故 | 全年情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度情况 | 调查农民增收、农产品质量安全满意度情况 | 农民增加实惠 | 完成情况 |

**35、其他绿化工程延补项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据《唐山市丰南区绿化造林项目到期延补实施方案》（丰政字〔2018〕1号）的标准和要求，从2018年开始，对原绿化攻坚工程、持续攻坚工程中重点交通要道和运河河系绿化继续进行延补，巩固全区的造林绿化成果。 |

| 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 | 占地面积 | 占地面积数量 | 5000亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格面积比总面积 | ≥80% | 实施方案 |
| 时效指标 | 占地补贴年限 | 按文件占地补贴年限 | 2017年开始 | 实施方案 |
| 成本指标 | 财政补贴标准 | 文件规定财政补贴标准 | 每年每亩700元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 造林优种苗木应用率 | 全区优种苗木应用面积/全区总造林面积 | ≥85% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的人数占全部调研对象的比率 | 服务对象满意度指标 | ≥85% | 内部统计 |

**36、区级病死动物无害化处理配套补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展病死动物集中无害化处理工作，防范非洲猪瘟等重大动物疫病发生传播扩散，促进生猪等畜禽养殖产业持续健康发展。 |

| 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 | 病死动物无害化处理覆盖率 | 参与无害化处理养殖场（户）占所有动物养殖场（户）比率 | ≥80% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 |
| 质量指标 | 病死动物死亡率 | 病死动物占养殖总数的比率 | ≤10% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 |
| 时效指标 | 病死动物集中无害化处理工作圆满完成率 | 病死动物集中无害化处理工作圆满完成比率 | 100% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 |
| 成本指标 | 降低病死动物无害化处理成本率 | 集中无害化化制处理成本低于深埋、焚烧等无害化处理方式成本 | ≥5% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农业废弃物资源化利用率 | 病死动物无害化处理产出物利用率 | ≥90% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户满意度 | 调查参与病死动物无害化处理的养殖场户占所有养殖场户比率 | ≥90% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 |

**37、唐港高速、唐廊高速绿化资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善唐港高速、唐廊高速沿线生态环境，开展造林绿化，涉及6个乡镇，绿化面积四千余亩。 |

| 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 | 占地面积 | 占地面积数量 | 占地面积3000亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格面积比总面积 | ≥80% | 实施方案 |
| 时效指标 | 占地补贴年限 | 按文件占地补贴年限 | 2021年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 财政补贴标准 | 文件规定财政补贴标准 | 每年每亩1000元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 造林优种苗木应用率 | 全区优种苗木应用面积/全区总造林面积 | ≥85% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的人数占全部调研对象的比率 | ≥80% | 内部统计 |

**38、唐山-曹妃甸生态廊道提升工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设布局合理，结构优化，功能完备的唐山-曹妃甸生态廊道。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 造林绿化完成面积 | 完成的造林绿化面积 | 800亩 | 实施方案等 |
| 质量指标 | 造林合格面积完成比率 | 造林合格面积/造林总面积 | ≥80% | 实施方案等 |
| 时效指标 | 造林成活率 | 单位面积成活株数/造林株数 | ≥85% | 实施方案等 |
| 成本指标 | 占地补贴年限 | 发放补贴年限 | 2019年-2026年 | 实施方案等 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 优质苗木应用率 | 优质造林苗木占总造林苗木的比率 | ≥85% | 实施方案等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的人数占全部调研对象的比率 | ≥80% | 实施方案等 |

**39、提前下达2022年省级农田建设补助资金（地方政府债券）（唐财农[2021]127号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.到2022年底完成高标准农田建设面积7万亩，完成省级投资2051万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设规模（万亩） | 建成高标准农田面积 | ≥7万亩 | 唐农办 [2021]127号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 按高标准农田建设通则 | ≥95% | 高标准农田建设通则 |
| 质量指标 | 项目建设质量 | 项目建设质量 | 达到设计标准 | 高标准农田建设通则 |
| 质量指标 | 项目立项 | 项目立项 | 符合政策要求 | 高标准农田建设通则 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 按设计图纸的要求工程全部完工 | 1年 | 按时完工 |
| 成本指标 | 亩均补助标准（万元） | 高标准农田建设 | 亩均补助标准0.0293万元 | 高标准农田建设通则 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食产能 | 新增粮食产能 | 明显提升 | 实施方案批复 |
| 可持续影响指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐步提升 | 高标准农田建设通则 |
| 可持续影响指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 逐步提升 | 高标准农田建设通则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 受益群众满意程度 | ≥95% | 群众走访 |

**40、提前下达2022年中央农田建设补助资金（唐财农[2021]88号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.到2023年底完成高标准农田建设面积7万亩，完成投资6510万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设规模（万亩） | 建成高标准农田面积 | 7万亩 | 丰财农[2021]68号　唐农办 [2021]88号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 按高标准农田建设通则 | ≥95% | 高标准农田建设通则 |
| 质量指标 | 项目建设质量 | 项目建设质量 | 达到设计标准 | 高标准农田建设通则 |
| 质量指标 | 项目立项 | 项目立项 | 符合政策要求 | 高标准农田建设通则 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 按设计图纸的要求工程全部完工 | 1年 | 按时完工 |
| 成本指标 | 亩均补助标准（万元） | 高标准农田建设 | ≥0.12万元/亩 | 高标准农田建设通则 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食产能 | 新增粮食产能 | 明显提升 | 实施方案批复 |
| 可持续影响指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐步提升 | 高标准农田建设通则 |
| 可持续影响指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 逐步提升 | 高标准农田建设通则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 受益群众满意程度 | ≥95% | 群众走访 |

**41、提前下达2023年产粮大县奖励资金部分预算（唐财建[2022]135号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于鼓励和支持粮食产业发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 亩增产 | 产量比上年度增加 | ≥2% | 上年度亩产统计数 |
| 质量指标 | 优良品种覆盖率 | 优良品种覆盖率增加 | ≥1% | 唐山市优良品种覆盖率 |
| 时效指标 | 化肥农药减量 | 化肥用量比上年度减少 | ≥3% | 小麦、玉米生产规程 |
| 成本指标 | 成本降低 | 成本比上半年度降低 | ≥3% | 小麦、玉米生产规程 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节水 | 亩用水量降低 | ≥20万/亩 | 小麦、玉米生产规程 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 占入户调查数的百分比 | ≥95% | 入户调查 |

**42、提前下达2023年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）（唐财农[2022]86号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过资金发放调动老百姓种粮积极性，促进我区粮食生产提档升级。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 耕地补贴发放率 | 对符合奖补标准的百分百进行奖补 | 100% | 唐山市丰南区农业农村局2022年耕地地力保护补贴工作实施方案 |
| 质量指标 | 耕地补贴工作完成情况 | 资金用于符合耕地地力保护补贴发放标准 | 100% | 唐山市丰南区农业农村局2022年耕地地力保护补贴工作实施方案 |
| 时效指标 | 耕地补贴按时发放 | 资金按时发放 | 100% | 唐山市丰南区农业农村局2022年耕地地力保护补贴工作实施方案 |
| 成本指标 | 亩成本 | 亩成本降低 | ≥3% | 唐山市丰南区农业农村局2022年耕地地力保护补贴工作实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 种粮积极性 | 提高老百姓种粮积极性 | ≥10% | 唐山市丰南区农业农村局2022年耕地地力保护补贴工作实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**43、提前下达2023年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹部分）（唐财建[2022]121号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新建圈舍2万平方米以上、粪污综合利用设施升级5家、能繁母猪增加1000头 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建、改建、扩建猪舍 | 通过项目资金奖励，引导养殖场新建改建扩建猪舍 | ≥10000平方米 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 符合验收规定 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 10月底前完工 | 10月底前完工 | 现场形象进度 |
| 成本指标 | 饲养成本 | 通过改善设施降低饲料、人工成本 | 通过改善设施降低饲料、人工成本 | 与上年比较 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对人居环境的影响 | 猪场环境明显改善 | 改善环境 | 现场形象 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 现场形象 |

**44、提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（唐财农[2022]104号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.产业帮扶项目资金2023年省级资金投入135万元，用于落实产业帮扶资金，推进农业产业健康发展，促进脱贫户增收。 |

| 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 | 产业帮扶资金帮扶覆盖率 | 产业帮扶资金帮扶覆盖全区所有建档立卡脱贫户 | 100% | 产业帮扶项目实施方案 |
| 质量指标 | 脱贫户户均产业帮扶资金分配比例 | 脱贫户每户分配产业帮扶资金数额占产业帮扶资金总额的比例 | ≥0.4% | 产业帮扶项目实施方案 |
| 时效指标 | 每月收益金发放及时率 | 每月月底前将产业帮扶资金收益金发至脱贫户 | 100% | 产业帮扶项目实施方案 |
| 成本指标 | 资金预算执行率 | 资金预算执行率 | 100% | 产业帮扶项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困户收益率 | 收益/投入本金 | ≥7% | 产业扶贫委托帮扶项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | 通过实施产业帮扶，使我区建档立卡脱贫人口全部受益 | ≤484人 | 产业帮扶项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户满意度 | 脱贫户满意度 | ≥95% | 产业帮扶项目实施方案 |

**45、提前下达2023年省级大气污染防治（农业资源及生态保护）专项转移支付预算（唐财农[2022]107号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高粪污资源化利用水平，资源化利用率达到95%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 | 禽规模养殖场粪污处理设施提档升级 | 通过项目资金拉动，禽规模养殖场粪污处理设施提档升级 | ≥2家 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 符合验收规定 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 10月底前完工 | 10月底前完工 | 现场形象进度 |
| 成本指标 | 饲养成本 | 通过改善设施，变废为宝，提高粪污收入 | ≥5% | 与上年比较 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对人居环境的影响 | 养殖场环境明显改善 | 环境改善 | 现场形象 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 现场调查 |

**46、提前下达2023年省级地下水超采综合治理（农业高效节水灌溉）专项资金（唐财农[2022]112号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于实施高效节水灌溉。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 压采地下水 | 新增滴灌面积 | ≥4.4万亩 | 唐山市财政局关于提前下达2023年地下水超采治理试点省级补助资金预算指标的通知 |
| 质量指标 | 优良品种覆盖率 | 优良品种覆盖率增加 | ≥1% | 唐山市优良品种覆盖率 |
| 时效指标 | 化肥农药减量 | 化肥用量比上年度减少 | ≥3% | 生产规程 |
| 成本指标 | 成本降低 | 成本比上年度降低 | ≥3% | 生产规程 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节水 | 亩用水量降低 | ≥60方/亩 | 生产规程 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 占入户调查数的百分比 | ≥95% | 入户调查 |

**47、提前下达2023年省级林业改革发展补助资金（唐财资环[2022]76号）-林草湿综合监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.林草湿监测主要是对每年国家和省林业主管部门根据卫片监测下发到我区的林地疑似违法图斑进行核实、取证、上报，是打击违法占用林地、破坏林业资源的重要工作内容，专业技术性强，时间紧、任务重。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 图斑数个800 | 2023年预计国家下发800个图斑 | ≥800个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 减少涉林案件2件 | 逐年减少涉林案件 | ≥2件 | 工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按省、市下发文件执行 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 按上级下放图斑核算 | 现场核实、取证、上报 | ≤250元 | 通过询价 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不能按时完成省局将进行通报 | 每年都对完成情况进行通报，抄送各市、县区主要领导 | 100% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对我区林政工作认可 | ≥98% | 工作方案 |

**48、提前下达2023年省级林业改革发展补助资金（唐财资环[2022]76号）-造林绿化重点奖补-村庄绿化提升村绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照相关文件的要求，建设标准高、质量好的省级森林村庄 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林村庄提升绿化效 | 按时完成创建市级森林村庄个数 | 完成创建市级森林村庄8个 | 相关文件 |
| 质量指标 | 质量要求 | 达到森林村庄绿化提升标准 | 付合相关要求 | 相关文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年 | 按要求按时完成 | 相关文件 |
| 成本指标 | 奖补资金 | 奖补资金数量 | 村庄绿化提升16万元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 村庄造林成活率 | 单位面积成活株数/造林株数 | ≥85% | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意指标 | 服务对象满意指标 | ≥80% | 内部统计 |

**49、提前下达2023年省级林业改革发展补助资金（唐财资环[2022]76号）-造林绿化重点奖补-省级森林乡村奖补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照相关文件的要求，建设标准高、质量好的省级森林村庄 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林村庄提升绿化效 | 按时完成创建市级森林村庄个数 | 完成创建市级森林村庄8个 | 相关文件 |
| 质量指标 | 质量要求 | 达到森林村庄绿化提升标准 | 付合相关要求 | 相关文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年 | 按要求按时完成 | 相关文件 |
| 成本指标 | 奖补资金 | 奖补资金数量 | 村庄绿化提升16万元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 村庄造林成活率 | 单位面积成活株数/造林株数 | ≥85% | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意指标 | 服务对象满意指标 | ≥80% | 内部统计 |

**50、提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（唐财农[2022]115号）-动物强制免疫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照2023年国家省市重大动物疫病防控工作实施意见等有关文件精神，全面开展非洲猪瘟检测、消毒等常态化防控，确保全区动物疫病稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应免免疫密度 | 免疫数量占应免数量的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 合格数量占采样检测数量的比例 | >70% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 时效指标 | 防疫工作完成率 | 工作完成数量占阶段工作部署总数的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 成本指标 | 防疫资金使用率 | 使用数量占年度计划总数的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非洲猪瘟疫情控制率 | 未发病户数占总场户数的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意户数占入户调查总户数的比例 | ≥96% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |

**51、提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（唐财农[2022]115号）-动物疫病净化补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照2023年国家省市重大动物疫病防控工作实施意见等有关文件精神，全面开展非洲猪瘟检测、消毒等常态化防控，确保全区动物疫病稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应免免疫密度 | 免疫数量占应免数量的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 合格数量占采样检测数量的比例 | >70% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 时效指标 | 防疫工作完成率 | 工作完成数量占阶段工作部署总数的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 成本指标 | 防疫资金使用率 | 使用数量占年度计划总数的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非洲猪瘟疫情控制率 | 未发病户数占总场户数的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意户数占入户调查总户数的比例 | ≥96% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |

**52、提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（唐财农[2022]115号）-动物疫情测报站绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照2023年国家省市重大动物疫病防控工作实施意见等有关文件精神，全面开展非洲猪瘟检测、消毒等常态化防控，确保全区动物疫病稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应免免疫密度 | 免疫数量占应免数量的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 合格数量占采样检测数量的比例 | >70% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 时效指标 | 防疫工作完成率 | 工作完成数量占阶段工作部署总数的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 成本指标 | 防疫资金使用率 | 使用数量占年度计划总数的比例 | ≥95% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非洲猪瘟疫情控制率 | 未发病户数占总场户数的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意户数占入户调查总户数的比例 | ≥96% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |

**53、提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（唐财农[2022]115号）-耕地质量监测与保护提升绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展10个省级耕地质量长期定位监测点调查监测。 |

| 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 | 长期定位监测点调查监测数量 | 完成长期定位监测点调查监测数量占任务比作 | 完成10个省级耕地质量长期定位监测点调查监测 | 实施方案 |
| 质量指标 | 测土配方技术普及率 | 实施测土配方施肥面积与农作物种植面积比例 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年底前完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 每亩节约成本 | 每亩节约投入成本 | ≥5% | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 耕地质量提升 | 耕地质量等级提升 | ≥0.1% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥90% | 群众走访 |

**54、提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（唐财农[2022]115号）-农产品市场信息监测预警项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.采集农产品成本，蔬菜面积、价格，水产品种类、价格等数据，为农业部门做好农产品市场分析预警工作提供依据。 |

| 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 | 培训8名信息员 | 8名信息员准确掌握信息发布 | 8名信息员技能提高 | 省厅文件要求 |
| 质量指标 | 采集信息准确 | 各类蔬菜面积、价格，水产品产量的信息无错误 | ≥100% | 省厅文件要求 |
| 时效指标 | 发布信息及时 | 及时发布蔬菜面积、价格，水产品种类的信息 | 蔬菜面积、价格，水产品种类的信息 | 省厅文件要求 |
| 成本指标 | 8名信息采集员提供信息量 | 向省厅提供的信息越多成本越低 | 要多于省厅要求提供440个信息 | 省厅文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 准确掌握农产品价格 | 发布各类农产品价格 | 用价格信息指导生产 | 省厅文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民对农产品价格满意 | 征求农民对价格意见 | ≥95% | 市场需求 |

**55、提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（唐财农[2022]115号）-农产品质量安全检测与控制能力提升绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进农业标准化生产，落实追溯化管理，强化品牌推广。资金概算总计：20万元。其中：基地环境与产品检测费0.5万元；基地标牌制作费0.5万元；产品广告宣传推介费5万元；生产管理费5万元；有机肥、低毒农药投入9万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提高标准化生产覆盖率 | 标准化生产覆盖率提高0.1% | ≥0.1% | 计划 |
| 质量指标 | 提高农产品质量安全水平 | 农产品质量安全水平提高0.1% | ≥0.1% | 计划 |
| 时效指标 | 产品完成时效 | 2023年12月底 | ≥0.1% | 计划 |
| 成本指标 | 提高农产品质量安全水平 | 农产品质量安全水平提高0.1% | ≥0.1% | 计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高标准化生产覆盖率 | 标准化生产覆盖率提高0.1% | ≥0.1% | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高满意度 | 满意度提高1% | ≥95% | 计划 |

**56、提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（唐财农[2022]115号）-畜禽统计监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按指定节点完成指定项目的畜牧业统计监测任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 月监测报表 | 每月报送蛋鸡、奶牛生产情况 | 奶牛月报表12份，蛋鸡月报表12分 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 上报准确率 | 不出现逻辑错误 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 上报及时率 | 每月规定日期上报 | 100% | 报表日期 |
| 成本指标 | 专款专用 | 1.2万元统计监测经费全部用于统计补助 | ≥1.2万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 畜禽生产形势分析 | 每月对蛋鸡、奶牛生产情况进行分析 | 畜禽形势分析12篇 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 现场调查 |

**57、提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（唐财农[2022]115号）-养殖大县补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照2023年国家省市重大动物疫病防控工作实施意见等有关文件精神，全面开展非洲猪瘟检测、消毒等常态化防控，确保全区动物疫病稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应免免疫密度 | 免疫数量占应免数量的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 合格数量占采样检测数量的比例 | >70% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 时效指标 | 防疫工作完成率 | 工作完成数量占阶段工作部署总数的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 成本指标 | 防疫资金使用率 | 使用数量占年度计划总数的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非洲猪瘟疫情控制率 | 未发病户数占总场户数的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意户数占入户调查总户数的比例 | ≥96% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |

**58、提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（唐财农[2022]115号）-养殖环节病死猪无害化处理补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理，通过开展病死动物集中无害化处理工作，防范非洲猪瘟等重大动物疫病发生传播扩散，促进生猪等畜禽养殖产业持续健康发展。 |

| 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 | 病死动物无害化处理覆盖率 | 参与无害化处理养殖场（户）占所有动物养殖场（户）比率 | ≥80 | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 |
| 质量指标 | 病死动物死亡率 | 病死动物占养殖总数的比率 | ≤10 | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 |
| 时效指标 | 病死动物集中无害化处理工作圆满完成率 | 病死动物集中无害化处理工作圆满完成比率 | 100 | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 |
| 成本指标 | 降低病死动物无害化处理成本率 | 集中无害化化制处理成本低于深埋、焚烧等无害化处理方式成本 | ≥5 | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农业废弃物资源化利用率 | 病死动物无害化处理产出物利用率 | ≥90 | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户满意度 | 调查参与病死动物无害化处理的养殖场户占所有养殖场户比率 | ≥90 | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 |

**59、提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（唐财农[2022]115号）-重大农作物病虫害监测预报绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在全区范围内，开展对农作物重大病虫草鼠害监测预报，做 到对农作物病虫害监测调查全面，分析预测准确，信息报送及时， 预报发布广泛，为我区农业生产安全起到保驾护航的作用。 |

| 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 | 全年培训人数 | 全年培训人数800人。 | ≥800人 | 预警站植保测报规范要求 |
| 质量指标 | 统防统治率和绿色防控覆盖率 | 统防统治率52%以上，绿色防控率53%.以上. | 统防统治≥52%绿色防控率≥53% | 预警站植保测报规范要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月底前完成 | 100% | 预警站植保测报规范要求 |
| 成本指标 | 提高监测和防治效率 | 扩大监测范围，制定防治方案。 | 100% | 预警站植保测报规范要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低粮食损失率 | 全年农作物损失控制5%以内 | ≤5% | 预警站植保测报规范要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 农户对农作物病虫害防治满意度 | ≥95% | 走访农户调查 |

**60、提前下达2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算（唐财农[2022]110号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于实施大豆玉米带状复合种植。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平均亩产 | 预计玉米平均亩产, 预计大豆平均亩产 | 玉米600公斤,大豆 150公斤 | 唐山市丰南区2023年大豆玉米带状复合种植实施方案 |
| 质量指标 | 玉米大豆轮作 | 玉米、大豆轮作倒茬，有利于培肥地力 | 玉米、大豆轮作倒茬，有利于培肥地力 | 唐山市丰南区2023年大豆玉米带状复合种植实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 10月底前完成 | 10月底前完成 | 唐山市丰南区2023年大豆玉米带状复合种植实施方案 |
| 成本指标 | 亩成本 | 亩成本降低 | ≥3% | 唐山市丰南区2023年大豆玉米带状复合种植实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩增收 | 亩增收 | ≥5% | 唐山市丰南区2023年大豆玉米带状复合种植实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 占入户调查数的百分比 | ≥95% | 入户调查 |

**61、提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算（唐财资环[2022]68号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全区林木进行有害生物的监测及除治，防治率达到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 | 林业有害生物防治率 | 林业有害生物防治面积占全区林业有害生物发生面积的比率。 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 叶片保存率 | 受害树木剩余叶片占整株树木叶片比率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 根据病虫害时令防治 | 不同时期发生的病虫害及时防治。 | 及时 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 仿生喷雾成本 | 人工地面防治，仿生制剂喷雾每亩林地防治的成本 | ≤10元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加经济收入 | 未受灾树木经济价值比受灾树木增加的收入 | 明显 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，服务对象满意的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |

**62、提前下达2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2022年度）（唐财农[2022]121号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.水产种业发展能力进一步提升。 |

| 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 | 资金支出 | 资金支出比例 | 100% | 项目安排 |
| 质量指标 | 工程质量 | 质量是否合格 | 质量合格，符合要求 | 项目验收 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年底前部完成项目 | 按时完成 | 项目安排 |
| 成本指标 | 投资成本 | 实际投入的成本 | 按照方案要求投入 | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 良种覆盖率 | 优良苗种覆盖率 | ≥10% | 生产调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目建设满意度 | 渔民对项目测评满意度 | ≥90% | 走访回馈 |

**63、提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标（唐财农[2022]119号）-动物强制免疫"先打后补”绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照2023年国家省市重大动物疫病防控工作实施意见等有关文件精神，全面开展非洲猪瘟常态化检测等工作，确保全区动物疫病稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应免免疫密度 | 免疫数量占应免数量的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 合格数量占采样检测数量的比例 | >70% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 时效指标 | 防疫工作完成率 | 工作完成数量占阶段工作部署总数的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 成本指标 | 防疫资金使用率 | 使用数量占年度计划总数的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非洲猪瘟疫情控制率 | 未发病户数占总场户数的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意户数占入户调查总户数的比例 | ≥96% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |

**64、提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标（唐财农[2022]119号）-动物强制免疫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照2023年国家省市重大动物疫病防控工作实施意见等有关文件精神，全面开展非洲猪瘟检测、消毒等常态化防控，确保全区动物疫病稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应免免疫密度 | 免疫数量占应免数量的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 合格数量占采样检测数量的比例 | >70% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 时效指标 | 防疫工作完成率 | 工作完成数量占阶段工作部署总数的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 成本指标 | 防疫资金使用率 | 使用数量占年度计划总数的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非洲猪瘟疫情控制率 | 未发病户数占总场户数的比例 | 100% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意户数占入户调查总户数的比例 | ≥96% | 《动物防疫法》及国家省市中长期防治规划及年度防控实施方案 |

**65、提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标（唐财农[2022]119号）-中央养殖环节病死猪无害化处理配套补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理，通过开展病死动物集中无害化处理工作，防范非洲猪瘟等重大动物疫病发生传播扩散，促进生猪等畜禽养殖产业持续健康发展。 |

| 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 | 病死动物无害化处理覆盖率 | 参与无害化处理养殖场（户）占所有动物养殖场（户）比率 | ≥80% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 |
| 质量指标 | 病死动物死亡率 | 病死动物占养殖总数的比率 | ≤10% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 |
| 时效指标 | 病死动物集中无害化处理工作圆满完成率 | 病死动物集中无害化处理工作圆满完成比率 | 100% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 |
| 成本指标 | 降低病死动物无害化处理成本率 | 集中无害化化制处理成本低于深埋、焚烧等无害化处理方式成本 | ≥5% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农业废弃物资源化利用率 | 病死动物无害化处理产出物利用率 | ≥90% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户满意度 | 调查参与病死动物无害化处理的养殖场户占所有养殖场户比率 | ≥90% | 《唐山市丰南区建立病死畜禽集中无害化处理机制实施方案》、《唐山市丰南区养殖环节病死畜禽无害化处理分类补助方案》 |

**66、提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金预算（唐财农[2022]120号）-大豆玉米带状复合种植绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于实施高效节水灌溉。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平均亩产 | 预计玉米平均亩产, 预计大豆平均亩产 | 预计玉米平均600亩, 预计大豆平均150亩产 | 唐山市丰南区2023年大豆玉米带状复合种植实施方案 |
| 质量指标 | 玉米大豆轮作 | 玉米、大豆轮作倒茬，有利于培肥地力 | 100% | 唐山市丰南区2023年大豆玉米带状复合种植实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 10月底前完成 | 100% | 唐山市丰南区2023年大豆玉米带状复合种植实施方案 |
| 成本指标 | 亩成本 | 亩成降低 | ≥3% | 唐山市丰南区2023年大豆玉米带状复合种植实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩增收 | 亩增收 | ≥5% | 唐山市丰南区2023年大豆玉米带状复合种植实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 占入户调查数的百分比 | ≥95% | 入户调查 |

**67、提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（唐财农[2022]94号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障改造工作顺利推进，解除各乡镇、村改造工作的后顾之忧，确保改造工作取得实效，根据改造工作需要，特申请拨付整改资金148万元。区农业农村局按照改厕数量，按实际改造数量拨付到各乡镇。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设完成率 | 完成年度任务 | 100% | 按方案要求 |
| 质量指标 | 质检达标率 | 质检达标 | 100% | 按方案要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 按方案要求 |
| 成本指标 | 改善农村生活及环境 | 能明显改善农村环境污水横流问题 | 农村环境卫生得到改善 | 项目性质 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决农民工就业 | 提供农民工就业100个 | ≥100个 | 工程性质 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 项目性质 |

**68、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放公益性岗位人员工资、缴纳各项保险 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益岗位人数 | 签订合同的公益岗位人数 | ≥41人 | 签订合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 公益岗位人员最低工资 | 执行公益岗位人员月工资标准 | ≥910元 | 丰南区退役军人事务局劳人局文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥41人 | 实际公益岗位人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置的公益岗位人员满意度 | 公益岗位人员对工资的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**69、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障各项专项工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常工作按时按量完成情况 | 日常工作按时按量完成 | 日常工作能够按时按量完成 | 全局工作部署情况 |
| 质量指标 | 日常工作开展情况 | 日常工作有序开展 | 日常工作有序开展 | 日常工作开展情况 |
| 时效指标 | 保障经费及时支出 | 经费及时支出 | 经费能够及时支出 | 支出情况 |
| 成本指标 | 节约成本 | 有效节约成本 | 能够有效节约成本 | 日常工作开展情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项业务顺利开展 | 保障业务顺利开展情况 | 能够保障各项业务顺利开展 | 实际检查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**70、渔船船员政策性保险区级补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.鼓励渔民主动加入渔业互保，提高渔民的防灾和抗灾能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 渔船船员参保率 | 渔民参保数占总人数的比例 | ≥95% | 参照省渔业互保协会渔船船员参保通知 |
| 质量指标 | 渔船船员最低承保额 | 渔船船员最低承保额情况 | ≥50万元 | 参照省渔业互保协会渔船船员参保通知 |
| 时效指标 | 理赔及时率 | 及时理赔数占发生理赔案件总数的比例 | ≥95% | 参照省渔业互保协会渔船船员参保通知 |
| 成本指标 | 符合项目预算控制数 | 符合项目预算控制率 | ≥95% | 项目预算目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投保渔船事故理赔率 | 投保渔船发生事故理赔数占事故总数比例 | ≥95% | 参照省渔业互保协会渔船船员参保通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投保渔船事故发生理赔满意率 | 发生渔船事故理赔满意数占总发生数比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**71、渔政执法船艇运行维护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施渔政船执法快艇维修维护，提高渔业执法能力，保障渔业安全生产监管、渔民安全宣教培训、海难救助保障等渔业执法活动的顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 船艇正常使用率 | 渔政船执法快艇运行状态 | ≥95% | 渔政船维修合同 |
| 质量指标 | 船艇维修质量 | 符合维修工程质量要求 | ≥95% | 渔政船维修合同 |
| 时效指标 | 船艇维修保养及时率 | 按合同时限完成渔政船维修项目 | ≥95% | 渔政船维修合同 |
| 成本指标 | 符合项目预算控制数 | 符合项目预算控制率 | ≥95% | 项目预算目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 渔船增收率 | 渔船年增加收入 | ≥10% | 渔民年度收入调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 走访调查结果 |

**72、渔政执法人员出海执行检查任务伙食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障渔业执法活动的正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 伙食补助全额发放 | 是否全额发放 | 全额发放 | 查阅发放记录 |
| 质量指标 | 提升渔业行政管理水平 | 保障渔业执法活动的正常开展 | 100% | 通过实际工作考核 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 伙食补助及时发放比例 | 100% | 查阅发放记录 |
| 成本指标 | 符合项目预算控制数 | 符合项目预算控制率 | ≥95% | 项目预算目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护海洋渔业生产秩序 | 有利推动渔业执法活动顺利实施 | 100% | 海洋渔业生产调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 船员满意度 | 渔政执法人员对伙食补助满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**73、原区林业局绿化地块林木管护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障原区林业局绿化地块林木管护。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金发放率 | 补助资金发放数与项目总资金数的比率 | ≥85% | 关于安排唐廊高速两侧绿化带管护资金核实情况的报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格面积与总验收面积比率 | ≥80% | 关于安排唐廊高速两侧绿化带管护资金核实情况的报告 |
| 时效指标 | 补贴年限 | 补贴起止年限 | 2022年-2023年 | 关于安排唐廊高速两侧绿化带管护资金核实情况的报告 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补助资金 | 19.52万元 | 关于安排唐廊高速两侧绿化带管护资金核实情况的报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 造林优种苗木应用率 | 优种苗木造林面积与总造林面积的比 | ≥85% | 关于安排唐廊高速两侧绿化带管护资金核实情况的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的人数占全部调研对象的比率 | 服务对象满意度指标 | ≥70% | 内部统计 |

**74、重大动物疫病、林业有害生物防治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全区林木进行有害生物的监测及除治，防治率达到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 | 林业有害生物防治率 | 林业有害生物防治面积占全区林业有害生物发生面积的比率。 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 叶片保存率 | 受害树木剩余叶片占整株树木叶片比率 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 根据病虫害时令防治 | 不同时期发生的病虫害及时防治。 | 及时 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 仿生喷雾成本 | 人工地面防治，仿生制剂喷雾每亩林地防治的成本 | ≤10元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加经济收入 | 未受灾树木经济价值比受灾树木增加的收入 | 明显 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，服务对象满意的比率 | ≥90% | 项目实施方案 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区农业农村局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰南区农业农村局本级上年末固定资产金额为10099.80万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 423001唐山市丰南区农业农村局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 10099.80 |
| 1、房屋（平方米） | 28756.35 | 1978.14 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 21 | 218.91 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 327.55 |
| 4、其他固定资产 |  | 7575.20 |

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、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：**是指各部门的公用经费，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、唐山市丰南区畜牧兽医服务站收支预算

单位预算收支总表

| 423002唐山市丰南区畜牧兽医服务站 | | 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 | 2122.33 | 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 |  |
| 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 | 500.82 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 127.79 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1365.30 |
| 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 | 128.42 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2122.33 | 本年支出合计 | 2122.33 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2122.33 | 支出总计 | 2122.33 |

单位预算收入总表

| 423002唐山市丰南区畜牧兽医服务站 | | | | | 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 | 2122.33 | 2122.33 | 2122.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 500.82 | 500.82 | 500.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 500.82 | 500.82 | 500.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 262.42 | 262.42 | 262.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.93 | 158.93 | 158.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.47 | 79.47 | 79.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 127.79 | 127.79 | 127.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.79 | 127.79 | 127.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 60.75 | 60.75 | 60.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 67.04 | 67.04 | 67.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 1365.30 | 1365.30 | 1365.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 1365.30 | 1365.30 | 1365.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 1059.85 | 1059.85 | 1059.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130112 | 行业业务管理 | 305.45 | 305.45 | 305.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 128.42 | 128.42 | 128.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 128.42 | 128.42 | 128.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 128.42 | 128.42 | 128.42 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 423002唐山市丰南区畜牧兽医服务站 | | | 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 | 2122.33 | 1816.88 | 305.45 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 500.82 | 500.82 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 500.82 | 500.82 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 262.42 | 262.42 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.93 | 158.93 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.47 | 79.47 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 127.79 | 127.79 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.79 | 127.79 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 60.75 | 60.75 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 67.04 | 67.04 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 1365.30 | 1059.85 | 305.45 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 1365.30 | 1059.85 | 305.45 |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 1059.85 | 1059.85 |  |  |  |  |
| 14 | 2130112 | 行业业务管理 | 305.45 |  | 305.45 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 128.42 | 128.42 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 128.42 | 128.42 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 128.42 | 128.42 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 423002唐山市丰南区畜牧兽医服务站 | | | 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 | 2122.33 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 500.82 | 500.82 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 127.79 | 127.79 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1365.30 | 1365.30 |  |  |
| 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 | 128.42 | 128.42 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2122.33 | 本年支出合计 | 2122.33 | 2122.33 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2122.33 | 支出总计 | 2122.33 | 2122.33 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 423002唐山市丰南区畜牧兽医服务站 | | | 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 | 2122.33 | 1816.88 | 305.45 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 500.82 | 500.82 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 500.82 | 500.82 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 262.42 | 262.42 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.93 | 158.93 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.47 | 79.47 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 127.79 | 127.79 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.79 | 127.79 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 60.75 | 60.75 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 67.04 | 67.04 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 1365.30 | 1059.85 | 305.45 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 1365.30 | 1059.85 | 305.45 |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 1059.85 | 1059.85 |  |
| 14 | 2130112 | 行业业务管理 | 305.45 |  | 305.45 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 128.42 | 128.42 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 128.42 | 128.42 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 128.42 | 128.42 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 423002唐山市丰南区畜牧兽医服务站 | | | 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 | 1816.88 | 1816.88 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1620.22 | 1620.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 442.81 | 442.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 101.84 | 101.84 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 501.33 | 501.33 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.93 | 158.93 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 79.47 | 79.47 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.75 | 60.75 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 132.80 | 132.80 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.87 | 13.87 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 128.42 | 128.42 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 196.66 | 196.66 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 196.66 | 196.66 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 423002唐山市丰南区畜牧兽医服务站 | | | 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

| 423002唐山市丰南区畜牧兽医服务站 | | | 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

| 423002唐山市丰南区畜牧兽医服务站 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区畜牧兽医服务站2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区畜牧兽医服务站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：**

防治畜禽疾病，促进畜牧业发展。畜禽疾病医治，畜禽疾病预防

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区畜牧兽医服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一） 收入说明

2023年单位预算收入2122.33万元，其中，一般公共预算拨款2122.33万元。

（二） 支出说明

2023年单位预算支出2122.33万元，其中，人员经费1816.88万元，项目支出305.45万元。

（三） 比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加427.95万元，其中人员经费增加427.95万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行费用安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、基层动物防疫、检疫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障基层动物防疫站人员工资保险、日常公用支出 |

| 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 | 病死动物无害化处理 | 病死动物无害化处理率 | ≥95% | 关于我区基层动物防疫站人员编制及经费保障情况的报告 |
| 质量指标 | 动物及动物产品检疫 | 动物及动物产品检疫率 | >95% | 关于我区基层动物防疫站人员编制及经费保障情况的报告 |
| 时效指标 | 资金拨付 | 资金拨付及时情况 | ≥90% | 关于我区基层动物防疫站人员编制及经费保障情况的报告 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助情况 | ≥95% | 关于我区基层动物防疫站人员编制及经费保障情况的报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障情况 | 保障率 | 100% | 关于我区基层动物防疫站人员编制及经费保障情况的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，获取受益对象的满意度 | ≥95% | 关于我区基层动物防疫站人员编制及经费保障情况的报告 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区畜牧兽医服务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

| 423002唐山市丰南区畜牧兽医服务站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰南区畜牧兽医服务站上年末固定资产金额为556.26万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 423002唐山市丰南区畜牧兽医服务站 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 556.26 |
| 1、房屋（平方米） | 2305.21 | 348.95 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 56.49 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 150.82 |

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、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：**是指各部门的公用经费，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、唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支）收支预算

单位预算收支总表

| 423004唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支） | | 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 | 112.80 | 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 | 53.15 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.36 |
| 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 | 49.38 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.91 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 112.80 | 本年支出合计 | 112.80 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 112.80 | 支出总计 | 112.80 |

单位预算收入总表

| 423004唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支） | | | | | 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 | 112.80 | 112.80 | 112.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.15 | 53.15 | 53.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.15 | 53.15 | 53.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 44.12 | 44.12 | 44.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 5.36 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.36 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 49.38 | 49.38 | 49.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 49.38 | 49.38 | 49.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 45.25 | 45.25 | 45.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 423004唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支） | | | 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 | 112.80 | 108.67 | 4.13 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.15 | 53.15 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.15 | 53.15 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 44.12 | 44.12 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.02 | 6.02 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 49.38 | 45.25 | 4.13 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 49.38 | 45.25 | 4.13 |  |  |  |
| 13 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 4.13 |  | 4.13 |  |  |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 45.25 | 45.25 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 423004唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支） | | | 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 | 112.80 | 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 | 53.15 | 53.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.36 | 5.36 |  |  |
| 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 | 49.38 | 49.38 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.91 | 4.91 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 112.80 | 本年支出合计 | 112.80 | 112.80 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 112.80 | 支出总计 | 112.80 | 112.80 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 423004唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支） | | | 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 | 112.80 | 108.67 | 4.13 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.15 | 53.15 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.15 | 53.15 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 44.12 | 44.12 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.02 | 6.02 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.01 | 3.01 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 5.36 | 5.36 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.36 | 5.36 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.50 | 2.50 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.86 | 2.86 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 49.38 | 45.25 | 4.13 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 49.38 | 45.25 | 4.13 |
| 13 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 4.13 |  | 4.13 |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 45.25 | 45.25 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.91 | 4.91 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.91 | 4.91 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.91 | 4.91 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 423004唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支） | | | 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 | 108.67 | 108.67 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 68.46 | 68.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 17.36 | 17.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.05 | 3.05 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 20.25 | 20.25 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.02 | 6.02 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.01 | 3.01 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.50 | 2.50 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.66 | 10.66 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 4.91 | 4.91 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.21 | 40.21 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 36.32 | 36.32 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 3.89 | 3.89 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 423004唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支） | | | 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

| 423004唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支） | | | 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

| 423004唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支） | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支）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：**

管理国有林场，促进林业发展。林木种苗、国有林场规划计划编制。林木种苗生产供应。森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支） | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

(一)收入说明

2023年单位预算收入112.8万元，其中，一般公共预算拨款112.8万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出112.8万元，其中，人员经费108.67万元，项目支出4.13万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加31.22万元，其中人员31.22万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、钱营林场运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.钱营林场运转经费4.13万元，用于林场工作正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 保障运营管理实施情况 | 保障运营管理实施情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 年初预算安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支）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

| 423004唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支） | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支）上年末固定资产金额为64.22万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 423004唐山市丰南区钱营国营林场（自收自支） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 64.22 |
| 1、房屋（平方米） | 630 | 45.75 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 8.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 9.99 |

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、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：**是指各部门的公用经费，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、唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支）收支预算

单位预算收支总表

| 423005唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支） | | 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 | 104.70 | 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 | 46.22 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.01 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 43.72 |
| 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 | 4.75 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 104.70 | 本年支出合计 | 104.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 104.70 | 支出总计 | 104.70 |

单位预算收入总表

| 423005唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支） | | | | | 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 | 104.70 | 104.70 | 104.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.22 | 46.22 | 46.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.22 | 46.22 | 46.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.96 | 29.96 | 29.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.84 | 10.84 | 10.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.42 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 10.01 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.01 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.54 | 5.54 | 5.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 43.72 | 43.72 | 43.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 43.72 | 43.72 | 43.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 43.72 | 43.72 | 43.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 423005唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支） | | | 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 | 104.70 | 104.70 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.22 | 46.22 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.22 | 46.22 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.96 | 29.96 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.84 | 10.84 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.47 | 4.47 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.54 | 5.54 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 43.72 | 43.72 |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 43.72 | 43.72 |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 43.72 | 43.72 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 423005唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支） | | | 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 | 104.70 | 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 | 46.22 | 46.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.01 | 10.01 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 43.72 | 43.72 |  |  |
| 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 | 4.75 | 4.75 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 104.70 | 本年支出合计 | 104.70 | 104.70 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 104.70 | 支出总计 | 104.70 | 104.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 423005唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支） | | | 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 | 104.70 | 104.70 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.22 | 46.22 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.22 | 46.22 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.96 | 29.96 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.84 | 10.84 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.42 | 5.42 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 10.01 | 10.01 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.01 | 10.01 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.47 | 4.47 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.54 | 5.54 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 43.72 | 43.72 |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 43.72 | 43.72 |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 43.72 | 43.72 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.75 | 4.75 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.75 | 4.75 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.75 | 4.75 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 423005唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支） | | | 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 | 104.70 | 104.70 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 79.85 | 79.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 18.49 | 18.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.80 | 3.80 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 20.74 | 20.74 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.84 | 10.84 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.42 | 5.42 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.47 | 4.47 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.65 | 10.65 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 4.75 | 4.75 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.85 | 24.85 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 24.85 | 24.85 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 423005唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支） | | | 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

| 423005唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支） | | | 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

| 423005唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支） | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支）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：**

推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范，种植业技术推广体系管理，种植业技术培训，种植业技术服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支） | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一） 收入说明

2023年单位预算收入104.7万元，其中，一般公共预算拨款104.7万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出104.7万元，其中，人员经费104.7万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加27.22万元，其中人员增加27.22万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支）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

| 423005唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支） | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支）上年末固定资产金额为36.97万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 423005唐山市丰南区国营稻地原种场（自收自支） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 36.97 |
| 1、房屋（平方米） | 1988.71 | 14.03 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 22.94 |

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、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：**是指各部门的公用经费，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、唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支）收支预算

单位预算收支总表

| 423006唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支） | | 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 | 214.10 | 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 |  |
| 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 | 71.59 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.92 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 115.13 |
| 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 | 13.46 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 214.10 | 本年支出合计 | 214.10 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 214.10 | 支出总计 | 214.10 |

单位预算收入总表

| 423006唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支） | | | | | 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 | 214.10 | 214.10 | 214.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.59 | 71.59 | 71.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.59 | 71.59 | 71.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 46.81 | 46.81 | 46.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.52 | 16.52 | 16.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.26 | 8.26 | 8.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 13.92 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.92 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 115.13 | 115.13 | 115.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 115.13 | 115.13 | 115.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 115.13 | 115.13 | 115.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.46 | 13.46 | 13.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.46 | 13.46 | 13.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.46 | 13.46 | 13.46 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 423006唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支） | | | 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 | 214.10 | 214.10 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.59 | 71.59 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.59 | 71.59 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 46.81 | 46.81 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.52 | 16.52 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.26 | 8.26 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 115.13 | 115.13 |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 115.13 | 115.13 |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 115.13 | 115.13 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.46 | 13.46 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.46 | 13.46 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.46 | 13.46 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 423006唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支） | | | 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 | 214.10 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 71.59 | 71.59 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.92 | 13.92 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 115.13 | 115.13 |  |  |
| 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 | 13.46 | 13.46 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 214.10 | 本年支出合计 | 214.10 | 214.10 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 214.10 | 支出总计 | 214.10 | 214.10 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 423006唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支） | | | 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 | 214.10 | 214.10 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.59 | 71.59 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.59 | 71.59 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 46.81 | 46.81 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.52 | 16.52 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.26 | 8.26 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 13.92 | 13.92 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.92 | 13.92 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.30 | 7.30 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 115.13 | 115.13 |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 115.13 | 115.13 |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 115.13 | 115.13 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.46 | 13.46 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.46 | 13.46 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.46 | 13.46 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 423006唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支） | | | 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 | 214.10 | 214.10 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 174.83 | 174.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 48.22 | 48.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.40 | 9.40 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 55.01 | 55.01 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.52 | 16.52 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.26 | 8.26 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.62 | 6.62 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.80 | 15.80 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.54 | 1.54 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.46 | 13.46 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.27 | 39.27 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 38.31 | 38.31 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 0.93 | 0.93 |  |
| 15 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 423006唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支） | | | 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

| 423006唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支） | | | 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

| 423006唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支） | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支）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：**

推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范，种植业技术推广体系管理，种植业技术培训，种植业技术服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支） | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一） 收入说明

2023年单位预算收入214.1万元，其中，一般公共预算拨款214.1万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出214.1万元，其中，人员经费214.1万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加45.24万元，其中人员经费增加45.24万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位机关运行经费安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支）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

| 423006唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支） | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支）上年末固定资产金额为123.33万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 423006唐山市丰南区国营第二原种场（自收自支） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 123.33 |
| 1、房屋（平方米） | 874.42 | 9.38 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 7.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 106.47 |

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、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：**是指各部门的公用经费，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。