

2023 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市农业农村局本级收支预算	1
二、石家庄市农业机械化推广站收支预算	63
三、石家庄市农村合作经济经营管理站收支预算	87
四、石家庄市农业技术推广中心收支预算	110
五、石家庄市农产品质量检测中心收支预算	145
六、石家庄市种子管理站收支预算	168
七、石家庄市农业综合行政执法支队收支预算	199
八、石家庄市农机安全监理所收支预算	236
九、石家庄市水产技术推广站收支预算	262
十、石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所) 收支预算	287
十一、石家庄市畜牧技术推广站收支预算	315
十二、石家庄市动物疫病预防控制中心收支预算	344
十三、石家庄市兽用生物制品供应站收支预算	371
十四、河北省农业广播电视学校石家庄市分校收支预算	396

十五、石家庄市农业信息中心收支预算	427
-------------------------	-----

一、石家庄市农业农村局本级收支预算

单位预算收支总表

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6490.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	230.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	15.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1295.51
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	209.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	230.00
13			十三、农林水支出	5675.64
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	277.88
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、往来性支出	
32	本年收入合计	6720.60	本年支出合计	7703.36
33	上年结转结余	982.76	年终结转结余	
34	收入总计	7703.36	支出总计	7703.36

单位预算收入总表

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7703.36	6720.60	6720.60							982.76
2	205	教育支出	15.00	15.00	15.00							
3	20508	进修及培训	15.00	15.00	15.00							
4	2050803	培训支出	15.00	15.00	15.00							
5	208	社会保障和就业支出	1295.51	1295.51	1295.51							
6	20805	行政事业单位养老支出	1295.51	1295.51	1295.51							
7	2080501	行政单位离退休	851.78	851.78	851.78							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.73	293.73	293.73							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00	150.00							
10	210	卫生健康支出	209.33	209.33	209.33							
11	21011	行政事业单位医疗	209.33	209.33	209.33							
12	2101101	行政单位医疗	209.33	209.33	209.33							
13	212	城乡社区支出	230.00	230.00	230.00							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	230.00	230.00							
15	2120814	农业生产发展支出	230.00	230.00	230.00							

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	213	农林水支出	5675.64	4692.88	4692.88							982.76
17	21301	农业农村	5675.64	4692.88	4692.88							982.76
18	2130101	行政运行	2954.31	2954.31	2954.31							
19	2130102	一般行政管理事务	405.41	405.41	405.41							
20	2130106	科技转化与推广服务	180.00	180.00	180.00							
21	2130108	病虫害控制	50.00	50.00	50.00							
22	2130110	执法监管	20.00	20.00	20.00							
23	2130111	统计监测与信息服务	274.66									274.66
24	2130122	农业生产发展	855.86	147.76	147.76							708.10
25	2130125	农产品加工与促销	60.00	60.00	60.00							
26	2130126	农村社会事业	50.00	50.00	50.00							
27	2130135	农业资源保护修复与利用	40.40	40.40	40.40							
28	2130153	农田建设	50.00	50.00	50.00							
29	2130199	其他农业农村支出	735.00	735.00	735.00							
30	221	住房保障支出	277.88	277.88	277.88							
31	22102	住房改革支出	277.88	277.88	277.88							
32	2210201	住房公积金	277.88	277.88	277.88							

单位预算支出总表

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7703.36	4737.03	2966.33			
2	205	教育支出	15.00		15.00			
3	20508	进修及培训	15.00		15.00			
4	2050803	培训支出	15.00		15.00			
5	208	社会保障和就业支出	1295.51	1295.51				
6	20805	行政事业单位养老支出	1295.51	1295.51				
7	2080501	行政单位离退休	851.78	851.78				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.73	293.73				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00				
10	210	卫生健康支出	209.33	209.33				
11	21011	行政事业单位医疗	209.33	209.33				
12	2101101	行政单位医疗	209.33	209.33				
13	212	城乡社区支出	230.00		230.00			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00		230.00			
15	2120814	农业生产发展支出	230.00		230.00			

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	213	农林水支出	5675.64	2954.31	2721.33			
17	21301	农业农村	5675.64	2954.31	2721.33			
18	2130101	行政运行	2954.31	2954.31				
19	2130102	一般行政管理事务	405.41		405.41			
20	2130106	科技转化与推广服务	180.00		180.00			
21	2130108	病虫害控制	50.00		50.00			
22	2130110	执法监管	20.00		20.00			
23	2130111	统计监测与信息服务	274.66		274.66			
24	2130122	农业生产发展	855.86		855.86			
25	2130125	农产品加工与促销	60.00		60.00			
26	2130126	农村社会事业	50.00		50.00			
27	2130135	农业资源保护修复与利用	40.40		40.40			
28	2130153	农田建设	50.00		50.00			
29	2130199	其他农业农村支出	735.00		735.00			
30	221	住房保障支出	277.88	277.88				
31	22102	住房改革支出	277.88	277.88				
32	2210201	住房公积金	277.88	277.88				

单位预算财政拨款收支总表

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6490.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	230.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	15.00	15.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1295.51	1295.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	209.33	209.33		
11			十一、节能环保支出				

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区支出	230.00		230.00	
13			十三、农林水支出	5675.64	5675.64		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息 等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象 等支出				
20			二十、住房保障支出	277.88	277.88		
21			二十一、粮油物资储备支 出				

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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、往来性支出				

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	本年收入合计	6720.60	本年支出合计	7703.36	7473.36	230.00	
33	年初财政拨款结转和结余	982.76	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	982.76					
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	7703.36	支出总计	7703.36	7473.36	230.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7473.36	4737.03	2736.33
2	205	教育支出	15.00		15.00
3	20508	进修及培训	15.00		15.00
4	2050803	培训支出	15.00		15.00
5	208	社会保障和就业支出	1295.51	1295.51	
6	20805	行政事业单位养老支出	1295.51	1295.51	
7	2080501	行政单位离退休	851.78	851.78	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.73	293.73	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00	
10	210	卫生健康支出	209.33	209.33	
11	21011	行政事业单位医疗	209.33	209.33	
12	2101101	行政单位医疗	209.33	209.33	
13	213	农林水支出	5675.64	2954.31	2721.33
14	21301	农业农村	5675.64	2954.31	2721.33
15	2130101	行政运行	2954.31	2954.31	
16	2130102	一般行政管理事务	405.41		405.41
17	2130106	科技转化与推广服务	180.00		180.00

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	2130108	病虫害控制	50.00		50.00
19	2130110	执法监管	20.00		20.00
20	2130111	统计监测与信息服务	274.66		274.66
21	2130122	农业生产发展	855.86		855.86
22	2130125	农产品加工与促销	60.00		60.00
23	2130126	农村社会事业	50.00		50.00
24	2130135	农业资源保护修复与利用	40.40		40.40
25	2130153	农田建设	50.00		50.00
26	2130199	其他农业农村支出	735.00		735.00
27	221	住房保障支出	277.88	277.88	
28	22102	住房改革支出	277.88	277.88	
29	2210201	住房公积金	277.88	277.88	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4737.03	4178.67	558.36
2	301	工资福利支出	3303.82	3303.82	
3	30101	基本工资	835.88	835.88	
4	30102	津贴补贴	651.17	651.17	
5	30103	奖金	728.81	728.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.73	293.73	
7	30109	职业年金缴费	150.00	150.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	118.01	118.01	
9	30111	公务员医疗补助缴费	91.32	91.32	
10	30112	其他社会保障缴费	7.02	7.02	
11	30113	住房公积金	277.88	277.88	
12	30199	其他工资福利支出	150.00	150.00	
13	302	商品和服务支出	558.36		558.36
14	30201	办公费	20.54		20.54
15	30205	水费	5.25		5.25
16	30206	电费	15.11		15.11
17	30207	邮电费	106.51		106.51
18	30208	取暖费	78.42		78.42
19	30211	差旅费	44.40		44.40

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	25.30		25.30
21	30215	会议费	4.77		4.77
22	30216	培训费	12.54		12.54
23	30217	公务接待费	3.60		3.60
24	30228	工会经费	28.15		28.15
25	30229	福利费	21.02		21.02
26	30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
27	30239	其他交通费用	128.62		128.62
28	30299	其他商品和服务支出	28.13		28.13
29	303	对个人和家庭的补助	874.85	874.85	
30	30301	离休费	52.12	52.12	
31	30302	退休费	799.66	799.66	
32	30305	生活补助	8.73	8.73	
33	30309	奖励金	14.34	14.34	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	230.00		230.00
2	212	城乡社区支出	230.00		230.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00		230.00
4	2120814	农业生产发展支出	230.00		230.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326001 石家庄市农业农村局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	39.60	39.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	36.00	36.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	36.00	36.00		
8	三、公务接待费	3.60	3.60		

石家庄市农业农村局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市农业农村局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市农业农村局的主要职责是：

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

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

（三）拟订市级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

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

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

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

(七) 负责全市农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料市级标准、兽药残留限量和残留检测方法市级标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

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

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

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

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。组织开展对外农业贸易和有关交流合作。

(十四) 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 7703.36 万元，其中：一般公共预算收入 6490.60 万元，基金预算收入 230 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 982.76 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市农业农村局本级预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 7703.36 万元，其中基本支出 4737.03 万元，包括人员经费 4178.67 万元和日常公用经费 558.36 万元；项目支出 2966.33 万元，主要为教育培训支出 15 万元，城乡社区支出 230 万元；农林水支出 2721.33 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 7703.36 万元，较 2022 年减少 122.44 万元，其中：基本支出增加 683.27 万元，主要是人员经费增加；项目支出减少 805.71 万元，主要是上年度因工作需要年初预算安排的结转资金较多。

三、机关运行经费安排情况

2023 年度，我单位机关运行经费共安排 558.36 万元，主要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、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 39.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 36 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 36 万元）；公务接待费 3.6 万元。“三公”经费与上年相比减少 6 万元，其中公务用车运行费减少 6 万元，其他“三公”经费与上年度持平，“三公”经费减少的原因主要是落实严控“三公”支出要求，从预算环节严起。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.办公设备购置		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成计划的采购率	完成计划的采购率	≥95%	工作要求
	质量指标	符合质量要求	符合质量要求	符合质量要求	工作要求
	时效指标	及时保障	及时保障	及时保障	工作要求
	成本指标	成本控制在合理范围	成本控制在合理范围	成本控制在合理范围	工作要求
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷满意度	≥90%	工作要求

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.接受党性教育，坚定理想信念 2.党员普遍轮训 1 次		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织党建活动 3 次	分批次完成党员轮训、教育	≥2 次	《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》 《中国共产党党员教育管理工作条例》
	质量指标	普遍受到党性教育	全覆盖	≥161 人	《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》 《中国共产党党员教育管理工作条例》
	时效指标	分批次落实	7、10 月底完成	≥161 人	《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》 《中国共产党党员教育管理工作条例》
	成本指标	资金成本	控制在预算内	≤12 万元	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	参训人员政治素质情况	政治素质明显提升	政治素质明显提升	《2023 党建工作要点》
	可持续影响指标	坚定理想信念	坚定理想信念	坚定理想信念	《2023 党建工作要点》
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	党员认可群众满意	≥90%	《2023 党建工作要点》

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关工作政令畅通运转流畅 2.提升受众人群法律法规的知晓率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成与计划的比率	实际完成与计划的比率	≥90%	工作要求
	质量指标	符合质量要求	符合质量要求	符合质量要求	工作要求
	时效指标	及时保障	及时保障	及时保障	工作要求
	成本指标	成本控制在合理范围	成本控制在预算范围内	预算金额	工作要求
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	工作要求
	社会效益指标	增进社会和谐	增进社会和谐	增进社会和谐	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷满意度	≥90%	工作要求

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.按照工作需求组织培训 2.提升工作能力		
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	完成培训计划的比率	完成培训计划的比率	≥95%	工作要求
	质量指标	符合质量要求	符合质量要求	符合质量要求	工作要求
	时效指标	及时保障	及时保障	及时保障	工作要求
	成本指标	成本控制在合理范围	成本控制在合理范围	成本控制在合理范围	工作要求
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷满意度	≥90%	工作要求

5、业务委托咨询费绩效目标表

绩效目标			1.工作效率得到提升		
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	委托业务数量	完成委托业务项目的数量	根据工作需要委托业务的数量	根据工作需要
	质量指标	委托业务质量	委托业务完成情况	委托业务验收通过	根据工作需要
	时效指标	资金到位率	资金及时下达	资金按财政要求及时下达	根据工作需要
	成本指标	项目总投资	委托业务费资金额	≤15 万元	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	工作效率	工作效率情况	工作效率得到提升	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务是否满意	≥90%	根据工作需要

6、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关正常运转 2.设备处于良好的状态		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障各设备的正常运转率	保障各设备的正常运转率	≥98%	工作要求
	质量指标	符合质量要求	符合质量要求	符合质量要求	工作要求
	时效指标	及时保障	及时保障	及时保障	工作要求
	成本指标	成本控制在合理范围	成本控制在预算范围内	预算金额	工作要求
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	工作要求
	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷满意度	≥90%	工作要求

7、2021 年省级农业品牌建设资金绩效目标表

绩效目标				1.创塑好农业品牌	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	区域公共品牌	提升区域公用品牌，做好品牌授权管理、品牌准入、品牌保护等相关工作，推动农业品牌“六个一”工程。	成功提升区域公用品牌	河北省农业农村厅关于印发《2021 年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案》的通知（冀农财发〔2021〕18 号）
	质量指标	合格	按照方案要求完成任务	按照方案要求完成任务	河北省农业农村厅关于印发《2021 年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案》的通知（冀农财发〔2021〕18 号）
	时效指标	按时完成	按照方案要求完成任务	按照方案要求完成任务	河北省农业农村厅关于印发《2021 年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案》的通知（冀农财发〔2021〕18 号）
	成本指标	按省要求投资	创塑好农产品品牌建设	预算金额	河北省农业农村厅关于印发《2021 年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案》的通知（冀农财发〔2021〕18 号）
效益指标	社会效益指标	创塑好农产品品牌建设	按照方案要求完成任务	按照方案要求完成任务	河北省农业农村厅关于印发《2021 年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案》的通知（冀农财发〔2021〕18 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	农产品品牌企业满意度	≥90%	历年经验

8、2022 年省级农业品牌资金绩效目标表

绩效目标				1.产业集群品牌营销宣传、区域公用品牌打造提升	
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	宣传农产品品牌的数量	宣传农产品品牌的数量	≥50 个	河北省农业农村厅关于印发《2022 年农业品牌建设工作方案》的通知（冀农函〔2022〕29 号）
	质量指标	各品牌项目验收合格	各品牌项目验收合格	100%	河北省农业农村厅关于印发《2022 年农业品牌建设工作方案》的通知（冀农函〔2022〕29 号）
	时效指标	项目招标完成时间	项目招标完成时间	按照有关要求完成	河北省农业农村厅关于印发《2022 年农业品牌建设工作方案》的通知（冀农函〔2022〕29 号）
	成本指标	所有项目成本合计	所有项目成本合计	预算金额	河北省农业农村厅关于印发《2022 年农业品牌建设工作方案》的通知（冀农函〔2022〕29 号）
效益指标	社会效益指标	创塑好农产品品牌建设	创塑好农产品品牌建设	创塑好农产品品牌建设	河北省农业农村厅关于印发《2022 年农业品牌建设工作方案》的通知（冀农函〔2022〕29 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	农产品品牌企业满意度	≥90%	历年经验

9、2022 年省级农业生产发展资金（河北农业品牌发展项目）绩效目标表

绩效目标			1.品牌营销宣传、区域公用品牌打造提升		
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	宣传农产品品牌的数量	宣传农产品品牌的数量	≥50 个	河北省农业农村厅关于印发《2022 年农业品牌建设工作方案》的通知（冀农函〔2022〕29 号）
	质量指标	各品牌项目验收合格	各品牌项目验收合格	100%	河北省农业农村厅关于印发《2022 年农业品牌建设工作方案》的通知（冀农函〔2022〕29 号）
	时效指标	项目招标完成时间	项目招标完成时间	按照有关要求完成	河北省农业农村厅关于印发《2022 年农业品牌建设工作方案》的通知（冀农函〔2022〕29 号）
效益指标	社会效益指标	创塑好农产品品牌建设	创塑好农产品品牌建设	创塑好农产品品牌建设	河北省农业农村厅关于印发《2022 年农业品牌建设工作方案》的通知（冀农函〔2022〕29 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	农产品品牌企业满意度	≥90%	历年经验

10、2022 年省级农业生产发展资金（农业重点项目奖补资金）绩效目标表

绩效目标			1.推进农业重点项目建设、金融支农、品牌建设等。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参会次数	按照省厅要求，组织参加全国粮油产业发展大会	一次	农业重点项目奖补资金实施方案
	质量指标	促进项目建设工作	推动重点工作	通过开展品牌建设和推动重点项目工作	农业重点项目奖补资金实施方案
	时效指标	资金下达	资金及时下达	500 万元	农业重点项目奖补资金实施方案
效益指标	社会效益指标	项目建设积极性	加快农业项目建设	激发农业项目建设主体积极性	农业重点项目奖补资金实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	农业重点项目奖补资金实施方案

11、2022 年中央农业生产发展资金（第二批-基层农技推广体系建设-金融特派员补助）绩效目标表

绩效目标			1.推进金融服务专员工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专项业务观摩推介人数	组织开展专项业务观摩推介人数	≥50 人	省厅方案
	质量指标	推动有关工作正常开展	项目工作有效运转	项目工作有效运转	省厅方案
	时效指标	资金及时支付	资金及时支付	按照有关要求	省厅方案
效益指标	社会效益指标	工作效率	工作效率情况	工作有效运转	省厅方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	随机调查

12、防止“大棚房”、耕地“非粮化”问题清理整治专项经费绩效目标表

绩效目标			1.防止“大棚房”问题反弹回潮 2.防止耕地“非粮化”问题发生		
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	10 万元	及时支付“大棚房”问题整治、防止耕地“非粮化”工作经费开支	10 万元	市资金批复
	质量指标	高质量完成	完成“大棚房”问题、耕地“非粮化”问题整治工作	100%	实际发现问题
	时效指标	及时	及时完成整改要求	100%	实际发现问题
	成本指标	10 万元	争取控制在预算指标内	≤10 万元	预算计划
效益指标	社会效益指标	耕地保护	完成“大棚房”问题、耕地“非粮化”问题整治工作	100%	实际发现问题
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作经验

13、雇主责任保险（渔业安全生产责任保险）保费补贴绩效目标表

绩效目标			1.通过渔业互助保险模式，积极引导渔民互助共济、共建、共享，稳步提高我市渔民、渔船和水产养殖的安全保障水平， 2.逐步增强渔业抵御灾害风险的能力，有序推进建立渔民互助 共济的风险保障机制，促进渔民稳定增收以及渔区社会安 定，为渔业安全生产保驾护航		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	推动互助保险工作实施	对应参保捕捞渔民100%覆盖	进一步促进渔民安定及渔业持续健康发展	冀农财发[2020]4 号
	质量指标	高质量完成工作	按照文件要求，按时按量完成	按照文件要求，按时按量完成渔业互助保险的保费补贴工作	冀农财发[2020]4 号
	时效指标	按时完成工作	按照计划时间要求，按时完成工作。	按照计划时间完成渔业互助保险的保费补贴工作	冀农财发[2020]4 号
	成本指标	补助标准	每人保费 1500 元，参照省级财政 25%补助标准	参照省级财政 25%补助标准	冀农财发[2020]4 号
效益指标	社会效益指标	强化渔业安全生产保障	提高渔船财产安全保障水平，捕捞业互助保险覆盖率达 100%。	稳定提高渔民的安全保障水平，促进渔业稳定。	冀农财发[2020]4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	渔民满意度	≥90%	实际投保需要

14、农产品展示交易会经费绩效目标表

绩效目标			1.提升特色优势明显的区域公用品牌影响力 2.落实好农业品牌工作推进方案		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参展产品数量	参加农产品交易相关展会产品数量	≥100 个	2023 年展会参展情况
	质量指标	名优企业数量	组织全市 10 家名优企业参展	≥10 个	2023 年展会参展情况
	时效指标	项目完成时间	组织参加展会时间	12 月底之前完成	2023 年展会安排
	成本指标	组织展会数量	全年筹备、参加农产品交易会数量	≥1 个	2023 年参展情况
效益指标	社会效益指标	提升特色优势区域农产品品牌	提升特色优势区域农产品品牌数量	≥1 个	2023 年参展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	参展企业满意度	≥95%	2023 年参展情况

15、农村科技信息服务村村通工程运行费绩效目标表

绩效目标			1.传播农业科技和农业信息 2.组织专家下乡活动		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	节目制作 900 期	传播农业科技和农业信息不少于 900 期	≥900 期	历年经验
	质量指标	专家下乡 24 期	组织专家下乡活动 24 期	≥24 期	历年经验
	时效指标	项目完成时间	年末完成村村通整体目标要求	12 月	历年经验
	成本指标	运行费年度投资	项目运行费年度总投资	财政资金	历年经验
效益指标	社会效益指标	通响率 80%以上	工程维护全年平均通响率在 80%以上	≥80%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历年经验

16、农村科技信息服务村村通工程运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.传播农业科技和农业信息		
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	节目制作 900 期	传播农业科技和农业信息不少于 900 期	≥900 期	2022 年工作经验
	质量指标	专家下乡 24 期	组织专家下乡活动 24 期	≥24 期	2022 年工作经验
	时效指标	项目完成时间	年末完成村村通整体目标要求	12 月	2022 年工作经验
	成本指标	运行费年度投资	项目运行费年度总投资	230 万元	2022 年工作经验
效益指标	社会效益指标	通响率 80%以上	工程维护全年平均通响率在 80%以上	≥80%	2022 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	2022 年工作经验

17、农村科技信息服务村村通项目资金（信息化建设项目）绩效目标表

绩效目标			1.新建村级云播放器		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	升级村级播放器	新建村级播放器数量	≥1946 个	项目计划
	质量指标	验收合格率	验收合格数量占新建数量的比率	100%	项目计划
	时效指标	完成时限	按照有关要求	按照合同进度要求	项目计划
效益指标	社会效益指标	云广播全覆盖	覆盖率	100%	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作经验

18、农民体育专项经费绩效目标表

绩效目标			1.增强农村体育基层公共服务能力 2.促进乡村体育振兴		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加体育活动农民	参加我市农民体育活动人数	≥50 个	2023 年活动计划
	质量指标	农村体育活动	开展活动效果	农村体育活动开展顺利	2023 年活动计划
	时效指标	项目完成时间	按照有关要求时间	12 月底之前完成	2023 年活动计划
	成本指标	年度项目经费	全年组织农民体育活动项目经费	预算金额	2023 年活动计划
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	农民体育公共服务能力	增强农村体育公共服务能力	2023 年活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度	≥90%	随机调查

19、农田建设项目管理费绩效目标表

绩效目标			1.完成农田建设项目验收和评审工作		
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	农田建设项目初步设计评审和项目验收	完成高标准农田建设项目评审验收工作	项目安排任务亩数	省项目实施计划批复和市项目初步设计批复
	质量指标	高质量完成	全部完成验收和评审	12 非贫困县	省农田建设项目验收管理办法和项目初步设计编报要求
	时效指标	及时	及时完成项目验收和评审工作	12 非贫困县	省下达任务指标时限要求
	成本指标	50 万元	不超过年度预算	≤50 万元	预算计划
效益指标	社会效益指标	新增高标准农田	新增高标准农田亩数	立项批复和规划任务数	立项批复和规划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	工作经验

20、农业野生植物资源保护和外来物种入侵预警防控经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步做好我市的野生保护植物调查工作，进行有效保护 2.进一步做好我市外来物种入侵的调查和预警工作，进行有效防护		
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	普查对象数量	对野生植物进行有效保护，对国家指定的其他二级以上野生保护植物进行调查	≥17 县	外来入侵物种普查总体方案
	质量指标	进一步做好我市的野生保护植物调查工作	推进数据审核，质量核查等工作，确保普查数据质量	建立普查数据，质量溯源制度，采取信息平台数据采集和审核实名制管理，实施全过程规范化管理	外来入侵物种普查总体方案
	时效指标	年度工作执行率	以县级行政区划为基本普查单元，全面推开普查	100%	外来入侵物种普查总体方案
	成本指标	资金成本	项目高质量，且不超过预算	项目高质量，且不超过预算	外来入侵物种普查总体方案
效益指标	社会效益指标	完成效果	掌握我市外来物种种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况	100%	外来入侵物种普查总体方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	工作经验

21、农业执法规范化建设经费绩效目标表

绩效目标			1.组织开展全市农业综合执法人员培训 2.促进我市农业综合执法规范化		
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	组织开展培训 1 次	组织本部门本系统培训 提高执法能力	≥1 次	2023 年工作计划
	质量指标	执法人员执法规范率	组织开展全市农业综合 执法培训，提高提高执 法能力	≥90%	历年经验
	时效指标	执法人员培训任务完成 率	提高执法人员素质	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	控制单人次培训资金成 本	单位人次培训成本	≤450 元/天	2023 年预算计划
效益指标	社会效益指标	提高执法人员执法水平	提高执法人员执法规范 化率	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农业综合执法 满意	群众对农业综合执法 满意度	≥90%	历年经验

22、农业专项业务费及监管经费绩效目标表

绩效目标			1.对农业专项业务开展验收、评审、监管 2.组织开展业务培训，提高业务管理水平		
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	农业专项业务培训人数	农业专项业务培训人数	≥500 人	2022 年工作经验
	质量指标	推动有关项目工作正常运转	有关项目工作运转情况	业务工作有效运转	2022 年工作经验
	时效指标	资金下达及时下达	资金及时下达	按财政要求及时下达	2022 年工作经验
	成本指标	项目总投资	农业专项业务费及监管经费金额	580 万元	2022 年工作经验
效益指标	社会效益指标	工作效率	工作效率情况	工作效率得到提升	2022 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	工作经验

23、人居办集中办公经费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常工作正常进行，协调、督导各县（市、区）完成年度任务。 2.对县级人居环境工作人员进行厕所验收、系统录入培训。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训实际开展次数与计划的比率	培训实际开展次数与计划的比率	≥95	石家庄市农村人居环境整治领导小组《关于成立石家庄市农村人居环境整治领导小组办公室的通知》（石人居组发〔2019〕2号）
	质量指标	保障工作取得既定效果	保障工作取得既定效果	保障工作取得既定效果	石家庄市农村人居环境整治领导小组《关于成立石家庄市农村人居环境整治领导小组办公室的通知》（石人居组发〔2019〕2号）
	时效指标	及时高效完成任务	及时高效完成任务	及时高效完成任务	石家庄市农村人居环境整治领导小组《关于成立石家庄市农村人居环境整治领导小组办公室的通知》（石人居组发〔2019〕2号）
	成本指标	资金成本	控制在预算范围内	≤162万元	石家庄市农村人居环境整治领导小组《关于成立石家庄市农村人居环境整治领导小组办公室的通知》（石人居组发〔2019〕2号）
效益指标	社会效益指标	落实政策宣传	加强农村人居环境、农	加强农村人居环境、农	石家庄市农村人居环境

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
			村厕所革命工作的宣传力度	村厕所革命工作的宣传力度	整治领导小组《关于成立石家庄市农村人居环境整治领导小组办公室的通知》（石人居组发〔2019〕2号）
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	反映满意的单位占调查单位数量之比	>90%	石家庄市农村人居环境整治领导小组《关于成立石家庄市农村人居环境整治领导小组办公室的通知》（石人居组发〔2019〕2号）

24、市防治重大动物疫病指挥部办公室运行费绩效目标表

绩效目标			1.保证市重大动物疫病防治指挥部办公室正常运转 2.组织会议、培训，确保我市重大动物疫情		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	部署春秋两季防控工作	组织培训、印刷材料等	≥4 次	2022 年工作经验
	质量指标	免疫抗体合格率	免疫质量和免疫效果监测工作开展情况	≥70%	2022 年工作经验
	时效指标	按照省厅要求，按时完成春秋两季重大动物疫情防控工作	按照省厅要求，按时完成春秋两季重大动物疫情防控工作	按照省厅要求，按时完成春秋两季重大动物疫情防控工作	2022 年工作经验
	成本指标	按照财政部门规定执行	所需办公经费总投资	≤10 万元	2022 年工作经验
效益指标	社会效益指标	防止重大动物疫情发生	通过动物疫病防控，确保不发生区域性重大动物疫情	减少因重大动物疫病造成的经济损失	2022 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	工作经验

25、提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升-农村改造）专项资金绩效目标表

绩效目标			1.通过农村厕所长效管护电子监管平台，实现对农村厕所全时段精准管理，提高管护效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设数量	1 个监管平台	≥90%	做好农村厕所长效管护监管平台建设工作的通知
	质量指标	精准管理	通过管护监管平台，对“五项机制”运行情况进行精准管理	≥90%	做好农村厕所长效管护监管平台建设工作的通知
	时效指标	完成及时性	按要求及时完成	≥90%	做好农村厕所长效管护监管平台建设工作的通知
	成本指标	管理控制	严格按技术标准控制成本	≥90%	做好农村厕所长效管护监管平台建设工作的通知
效益指标	社会效益指标	有效解决建后，无人管理	通过厕所长效管护监管平台，全面监管	≥90%	做好农村厕所长效管护监管平台建设工作的通知
	可持续影响指标	通过平台建设，长期管护	通过长期管理，使村庄干净整洁	≥90%	做好农村厕所长效管护监管平台建设工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意	让群众说好，努力营造整洁，优美的村庄环境	≥90%	做好农村厕所长效管护监管平台建设工作的通知

26、土地承包经营纠纷调解经费绩效目标表

绩效目标			1.强化农村土地承包经营纠纷调解仲裁人员业务能力，全面提升调解仲裁工作水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	举办培训的次数	≥1 次	年初培训计划
	质量指标	培训人员覆盖率	实际参与培训人员与应培训人员的比率	≥90%	年初培训计划
	时效指标	完成培训时间	完成培训任务	按照年度工作计划完成培训。	年初培训计划
	成本指标	培训费用标准	参训人员每人每天培训费用	≤450 元	《石家庄市市级机关培训培训费管理办法》（石财规〔2019〕5号）
效益指标	社会效益指标	土地承包经营纠纷调解仲裁水平	土地承包经营纠纷调解仲裁水平得到明显提升。	农村土地承包经营纠纷调解仲裁人员业务能力得到有效提升，调解仲裁工作水平得到提高。	河北省农业农村厅办公室《关于全面做好全省农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	参训的仲裁员、调解员满意度	参训的仲裁员、调解员满意度	≥90%	调查问卷

27、物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.机关大院环境卫生达到整洁标准，各类设施运转正常，机关正常办公得到保障		
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	按时完成率	按时完成服务数量占计划量的比例	≥98%	实际保障需要
	质量指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥99%	实际保障需要
	时效指标	时间符合规定	保障及时到位	保障及时到位	实际保障需要
	成本指标	资金成本	严格政府采购程序，控制资金成本	严格政府采购程序，控制资金成本	实际保障需要
效益指标	可持续影响指标	保障机关办公有序高效	保障机关办公有序高效	保障机关办公有序高效	实际保障需要
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	文字描述	实际保障需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位人员满意度	≥90%	随机调查

28、智慧农业运行费绩效目标表

绩效目标			1.保障我局智慧农业服务及机关楼正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统正常运行	智慧农业服务系统正常运行	>360 天	《石家庄市数字经济发展规划 (2020-2025) 》
	质量指标	投入与服务质量	投入与服务质量比值	<20	《石家庄市数字经济发展规划 (2020-2025) 》
	时效指标	正常运行	系统正常使用	系统正常使用	《石家庄市数字经济发展规划 (2020-2025) 》
	成本指标	资金成本	财政资金投入	120 万元	《石家庄市数字经济发展规划 (2020-2025) 》
效益指标	社会效益指标	信息服务引领和支撑能力	引领和支撑能力逐步提升	引领和支撑能力逐步提升	《石家庄市数字经济发展规划 (2020-2025) 》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及用户使用情况满意度	服务对象及用户使用情况满意度	≥90%	《石家庄市数字经济发展规划 (2020-2025) 》

29、中国农民丰收节经费绩效目标表

绩效目标			1.通过石家庄市中国农民丰收节，宣传展示我市农业新成果新品种		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参展产品数量	参加我市中国农民丰收节活动相关特色农产品数量	≥200 个	往年工作经验
	质量指标	名优企业数量	组织全市 20 家名优企业参展	≥20 个	往年工作经验
	时效指标	项目完成时间	组织丰收节庆祝活动的时间	9 月底之前完成	往年工作经验
	成本指标	年度项目经费	全年组织丰收节系列庆祝活动项目经费	≤180 万元	往年工作经验
效益指标	社会效益指标	影响力	农产品影响力	提升我市农产品知名度	往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	参展企业对会议举办满意度（抽查）	≥90%	往年工作经验

30、重大动物疫情应急储备资金绩效目标表

绩效目标			1.防止发生重大疫情		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购物资总量	按市场价格采购消毒药 20 万元，防护用品 20 万元	根据需要购置应急物资	历年工作经验
	质量指标	符合防疫要求的正规厂家	验收合格率	100%	历年工作经验
	时效指标	所购物资有效期及使用期限	根据所购物资有效期和使用期限及时使用	2023 年 12 月底之前完成	历年工作经验
	成本指标	按照市场价格和有关要求采购	尽量降低成本，节约资金	≤40 元	历年工作经验
效益指标	社会效益指标	确保有效扑灭重大疫情	降低动物疫情造成的损失	及时有效扑灭重大疫情	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	工作经验

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市农业农村局本级安排政府采购预算 1559.74 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326001 石家庄市农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							1559.74	657.76	230.00				671.98		1559.74
石家庄市农业农村局本级小计							1559.74	657.76	230.00				671.98		1559.74
办公设备购置费	40.00	台式计算机	A02010105	台	15	0.90	13.50	13.50							13.50
办公设备购置费	40.00	便携式计算机	A02010108	台	6	0.90	5.40	5.40							5.40
办公设备购置费	40.00	多功能一体机	A02020400	台	8	0.58	4.64	4.64							4.64

326001 石家庄市农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年单位预算安排资金)								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	40.00	多功能一体机	A02020400	台	2	0.65	1.30	1.30							1.30
办公设备购置费	40.00	其他打印机	A02021099	台	3	0.23	0.69	0.69							0.69
办公设备购置费	40.00	其他办公设备	A02029900	个	1	1.44	1.44	1.44							1.44
办公设备购置费	40.00	空调机	A02061804	台	2	2.60	5.20	5.20							5.20
办公设备购置费	40.00	空调机	A02061804	台	1	0.83	0.83	0.83							0.83
办公设备购置费	40.00	其他床类	A05010199	张	20	0.07	1.40	1.40							1.40
办公设备购置费	40.00	其他台、桌类	A05010299	张	20	0.15	3.00	3.00							3.00

326001 石家庄市农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年单位预算安排资金)								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	40.00	其他椅凳类	A05010399	把	10	0.06	0.60	0.60							0.60
办公设备购置费	40.00	其他柜类	A05010599	组	10	0.07	0.70	0.70							0.70
办公设备购置费	40.00	其他柜类	A05010599	组	10	0.13	1.30	1.30							1.30
2021年省级农业品牌建设资金	119.76	广告宣传服务	C23150000	项	1	119.76	119.76	119.76							119.76
2022年省级农业品牌资金	28.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	28.00	28.00	28.00							28.00

326001 石家庄市农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年单位预算安排资金)								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
农产品展示交易会经费	60.00	其他展览服务	C22029900	次	1	60.00	60.00	60.00							60.00
农村科技信息服务村村通工程运行维护费	230.00	其他服务	C99000000	年	1	230.00	230.00		230.00						230.00
提前下达2023年省级乡村振兴(农村人居环境整治提升-农村改造)专项资金	50.00	服务器	A02010104	台	1	3.00	3.00	3.00							3.00

326001 石家庄市农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升-农村改造）专项资金	50.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50

326001 石家庄市农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年单位预算安排资金)								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
提前下达 2023 年省级乡村振兴 (农村人居环境整治提升-农村改造) 专项资金	50.00	其他网络设备	A02010299	套	1	1.50	1.50	1.50							1.50

326001 石家庄市农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年单位预算安排资金)								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
提前下达 2023 年省级乡村振兴 (农村人居环境整治提升-农村改造) 专项资金	50.00	其他信息安全设备	A02010399	套	1	45.00	45.00	45.00							45.00
物业管理费	110.92	物业管理服务	C21040000	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
智慧农业运行费	120.00	其他服务	C99000000	项	1	120.00	120.00	120.00							120.00
中国农民丰收节经费	180.00	其他展览服务	C22029900	1	1	180.00	180.00	180.00							180.00

326001 石家庄市农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年单位预算安排资金)								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2022 年省级农业生产发展资金 (河北农业品牌发展项目)	171.98	广告宣传服务	C2315 0000	项	1	171.98	171.98						171.98		171.98
2022 年省级农业生产发展资金 (农业重点项目奖补资金)	500.00	其他服务	C9900 0000	万元	1	500.00	500.00						500.00		500.00

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

七、国有资产信息

石家庄市农业农村局本级上年末固定资产金额为 4340.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 90.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326001 石家庄市农业农村局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	4340.66
1、房屋（平方米）	18329.44	648.48
其中：办公用房（平方米）	15948.00	358.80
2、车辆（台、辆）	14	225.96
3、单价在 20 万元以上的设备	17	1313.51
4、其他固定资产	7763	2152.71

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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、石家庄市农业机械化推广站收支预算

单位预算收支总表

326003 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1081.76	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	658.80
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	307.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.66
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	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

326003 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	62.13
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1081.76	本年支出合计	1081.76

326003 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1081.76	支出总计	1081.76

单位预算收入总表

326003 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1081.76	1081.76	1081.76							
2	206	科学技术支出	658.80	658.80	658.80							
3	20603	应用研究	658.80	658.80	658.80							
4	2060302	社会公益研究	658.80	658.80	658.80							
5	208	社会保障和就业支出	307.17	307.17	307.17							
6	20805	行政事业单位养老支出	307.17	307.17	307.17							
7	2080502	事业单位离退休	239.87	239.87	239.87							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.30	67.30	67.30							
9	210	卫生健康支出	53.66	53.66	53.66							
10	21011	行政事业单位医疗	53.66	53.66	53.66							
11	2101102	事业单位医疗	53.66	53.66	53.66							
12	221	住房保障支出	62.13	62.13	62.13							
13	22102	住房改革支出	62.13	62.13	62.13							
14	2210201	住房公积金	62.13	62.13	62.13							

单位预算支出总表

326003 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1081.76	1015.91	65.85			
2	206	科学技术支出	658.80	592.95	65.85			
3	20603	应用研究	658.80	592.95	65.85			
4	2060302	社会公益研究	658.80	592.95	65.85			
5	208	社会保障和就业支出	307.17	307.17				
6	20805	行政事业单位养老支出	307.17	307.17				
7	2080502	事业单位离退休	239.87	239.87				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.30	67.30				
9	210	卫生健康支出	53.66	53.66				
10	21011	行政事业单位医疗	53.66	53.66				
11	2101102	事业单位医疗	53.66	53.66				
12	221	住房保障支出	62.13	62.13				
13	22102	住房改革支出	62.13	62.13				
14	2210201	住房公积金	62.13	62.13				

单位预算财政拨款收支总表

326003 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1081.76	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	658.80	658.80		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	307.17	307.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.66	53.66		
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				
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				

326003 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象 等支出				
20			二十、住房保障支出	62.13	62.13		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1081.76	本年支出合计	1081.76	1081.76		

326003 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1081.76	支出总计	1081.76	1081.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326003 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1081.76	1015.91	65.85
2	206	科学技术支出	658.80	592.95	65.85
3	20603	应用研究	658.80	592.95	65.85
4	2060302	社会公益研究	658.80	592.95	65.85
5	208	社会保障和就业支出	307.17	307.17	
6	20805	行政事业单位养老支出	307.17	307.17	
7	2080502	事业单位离退休	239.87	239.87	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.30	67.30	
9	210	卫生健康支出	53.66	53.66	
10	21011	行政事业单位医疗	53.66	53.66	
11	2101102	事业单位医疗	53.66	53.66	
12	221	住房保障支出	62.13	62.13	
13	22102	住房改革支出	62.13	62.13	
14	2210201	住房公积金	62.13	62.13	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326003 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1015.91	965.48	50.43
2	301	工资福利支出	725.52	725.52	
3	30101	基本工资	190.37	190.37	
4	30102	津贴补贴	35.82	35.82	
5	30103	奖金	152.48	152.48	
6	30107	绩效工资	129.36	129.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.30	67.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.25	30.25	
9	30112	其他社会保障缴费	27.95	27.95	
10	30113	住房公积金	62.13	62.13	
11	30199	其他工资福利支出	29.86	29.86	
12	302	商品和服务支出	50.43		50.43
13	30228	工会经费	6.40		6.40
14	30229	福利费	4.76		4.76
15	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
16	30299	其他商品和服务支出	28.07		28.07
17	303	对个人和家庭的补助	239.96	239.96	
18	30302	退休费	239.87	239.87	
19	30309	奖励金	0.09	0.09	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326003 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326003 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326003 石家庄市农业机械化推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	11.20	11.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	11.20	11.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	11.20	11.20		
8	三、公务接待费				

石家庄市农业机械化推广站 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市农业机械化推广站 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

农业机械试验、示范、技术服务等相关工作。

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
石家庄市农业机械化推广站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1081.76 万元，其中：一般公共预算收入 1081.76 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市农业机械化推广站年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1081.76 万元，其中基本支出 1015.91 万元，包括人员经费

965.48 万元和日常公用经费 50.43 万元；项目支出 65.85 万元，主要为农机新技术新机具实验示范与推广项目资金、农机推广监督与服务项目资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1081.76 万元，较 2022 年预算增加 10.24 万元；其中，基本支出增加 8.24 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 2 万元，主要为上级一般公共预算安排转移支付资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 50.43 万元，主要用于日常办公、办公用房、设备维修维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 11.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 11.2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.2 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平，持平的主要原因是：公车数量无变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.贯彻学习党的二十大精神，提高党员党性认知与思想觉悟		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥31 人次	单位党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	相关用品采购合格率	相关用品采购合格率	100 百分比	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加活动人数占应参加人员的比例	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	至少每半年一次	年度工作计划
	时效指标	相关用品采购时间	相关用品采购开展时间	1 月-12 月	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	项目总成本	≤0.31 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95 百分比	调查问卷

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位日常工作正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公务用车租赁的数量	公车租赁的数量是否按照合同进行	3 辆	公务用车租赁合同
	质量指标	业务用车保障天数	公车正常运行天数/全年工作日天数	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	支付及时性	资金是否及时拨付	及时拨付到账	年度工作计划
	成本指标	公车租赁金额	项目预算控制数	≤11.54 万元	公务用车租赁合同
效益指标	社会效益指标	保障单位业务	保障单位日常业务正常开展	能够保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用车满意度	业务用车人员满意度	≥90 百分比	调查问卷

3、农机推广监督与服务业项目费绩效目标表

绩效目标			1.处理投诉与监督服务能力提升		
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	完成项目数量	完成各分项目数量	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	项目合格率	各分项目合格率	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	及时率	各分项目完成及时率	及时完成	年度工作计划
	成本指标	项目资金	项目总成本	≤6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	处理投诉与监督服务能力提升	有效提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	与会人员满意度	≥90 百分比	年度工作计划

4、农机新技术新机具实验示范与推广项目资金绩效目标表

绩效目标			1.推广先进的农业机械化技术和机具		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	示范推广次数	示范推广次数	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	项目完成率	示范推广各分项目完成率	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	及时率	活动是否顺应农时，及时举行	≥90 百分比	年度工作计划
	成本指标	项目资金	项目总成本	≤36 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障能力提升	参会人员农机保障能力提升情况	有效提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	与会人员满意度	≥90 百分比	调查问卷

5、蔬菜培土收获一体机采购资金绩效目标表

绩效目标			1.提高大葱种植质量产量，改革当地大葱种植收益		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置蔬菜培土收货一体机数量	1 辆	年度工作计划
	质量指标	质量良好率	采购设备的质量良好率（无故障率）	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	及时性	采购设备的及时性	及时采购	年度工作计划
	成本指标	资金成本	设备采购的资金成本	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	达到预期效果	实现提高产量降低人工成本的目的	能够实现	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	年度工作计划

6、提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

绩效目标			1.完成省级“三区”人才支持计划科技人员专项选派工作		
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	示范大葱面积 100-120 亩	示范大葱高效用肥、用药技术	≥100 亩	历年工作经验
	数量指标	筛选大葱机械 1 种	帮助筛选适合大生产的机械	≥1 种	历年工作经验
	数量指标	培训 50 人以上	技术培训 50 人以上	≥50 人	历年工作经验
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100 百分比	历年工作经验
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100 百分比	历年工作经验
	成本指标	项目成本	项目资金	≤1 万元	历年工作经验
效益指标	生态效益指标	改善乡村生态环境	有效利用化肥农药，改善乡村生态环境	效益得到改善	历年工作经验
	社会效益指标	提高大葱种植水平	通过示范培训，促进当地产业健康发展	效益得到改善	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	调查问卷

7、提前下达 2023 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

绩效目标			1.完成中央“三区”科技人才支持计划		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	示范大葱面积 100-120 亩	示范大葱高效用肥、用药技术	≥100 亩	历年工作经验
	数量指标	筛选大葱机械 1 种	帮助筛选适合大葱生产的机械	≥1 种	历年工作经验
	数量指标	培训 50 人以上	技术培训 50 人以上	≥50 人	历年工作经验
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100 百分比	历年工作经验
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100 百分比	历年工作经验
	成本指标	项目成本	项目资金	≤1 万元	历年工作经验
效益指标	生态效益指标	改善乡村生态环境	通过科学的管理方式，有效利用化肥、农药改善生态	效益得到改善	历年工作经验
	社会效益指标	提高当地大葱种植水平	通过技术示范、培训，促进当地大葱产业健康发展	效益得到改善	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市农业机械化推广站安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326003 石家庄市农业机械化推广站

单位：万元

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

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

七、国有资产信息

石家庄市农业机械化推广站上年末固定资产金额为 622.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况

326003 石家庄市农业机械化推广站

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		622.29
1、房屋（平方米）	1976.41	141.19
其中：办公用房（平方米）	0	0.00

2、车辆（台、辆）	1	14.99
3、单价在 20 万元以上的设备	6	222.00
4、其他固定资产	377	244.11

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各部门单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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、石家庄市农村合作经济经营管理站收支预算

单位预算收支总表

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站

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	207.89	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	36.14
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.99
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	151.61

14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.15
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	207.89	本年支出合计	207.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	207.89	支出总计	207.89

单位预算收入总表

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站

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	207.89	207.89	207.89							
2	201	一般公共服务支出										
3	20106	财政事务										
4	2010601	行政运行										
5	2010602	一般行政管理事务										
6	2010603	机关服务										
7	2010604	预算改革业务										
8	2010650	事业运行										
9	2010699	其他财政事务支出										
10	206	科学技术支出										
11	20601	科学技术管理事务										
12	2060199	其他科学技术管理事务支出										
13	20604	技术与开发										
14	2060404	科技成果转化与扩散										
15	208	社会保障和就业支出	36.14	36.14	36.14							
16	20805	行政事业单位养老支出	36.14	36.14	36.14							

17	2080501	行政单位离退休										
18	2080502	事业单位离退休	23.70	23.70	23.70							
19	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.44	12.44	12.44							
20	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出										
21	210	卫生健康支出	8.99	8.99	8.99							
22	21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	8.99							
23	2101101	行政单位医疗										
24	2101102	事业单位医疗										
25	213	农林水支出	151.61	151.61	151.61							
26	21308	普惠金融发展支出										
27	2130803	农业保险保费补贴										
28	217	金融支出										
29	21703	金融发展支出										
30	2170302	利息费用补贴支出										
31	2170399	其他金融发展支出										
32	221	住房保障支出	11.15	11.15	11.15							
33	22102	住房改革支出	11.15	11.15	11.15							
34	2210201	住房公积金	11.15	11.15	11.15							

单位预算支出总表

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站

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	207.89	174.22	33.67			
2	201	一般公共服务支出						
3	20106	财政事务						
4	2010601	行政运行						
5	2010602	一般行政管理事务						
6	2010603	机关服务						
7	2010604	预算改革业务						
8	2010650	事业运行						
9	2010699	其他财政事务支出						
10	206	科学技术支出						
11	20601	科学技术管理事务						
12	2060199	其他科学技术管理事务支出						
13	20604	技术与开发						
14	2060404	科技成果转化与扩散						
15	208	社会保障和就业支出	36.14	36.14				
16	20805	行政事业单位养老支出	36.14	36.14				

17	2080501	行政单位离退休						
18	2080502	事业单位离退休	23.70	23.70				
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44				
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
21	210	卫生健康支出	8.99	8.99				
22	21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99				
23	2101101	行政单位医疗						
24	2101102	事业单位医疗	8.99	8.99				
25	213	农林水支出	151.61	117.94	33.67			
26	21308	普惠金融发展支出						
27	2130803	农业保险保费补贴						
28	217	金融支出						
29	21703	金融发展支出						
30	2170302	利息费用补贴支出						
31	2170399	其他金融发展支出						
32	221	住房保障支出	11.15	11.15				
33	22102	住房改革支出	11.15	11.15				
34	2210201	住房公积金	11.15	11.15				

单位预算财政拨款收支总表

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站

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	207.89	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	36.14	36.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.99	8.99		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	151.61	151.61		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.15	11.15		
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	207.89	本年支出合计	207.89	207.89		
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	207.89	支出总计	207.89	207.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站

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	207.89	174.22	33.67
2	201	一般公共服务支出			
3	20106	财政事务			
4	2010601	行政运行			
5	2010602	一般行政管理事务			
6	2010603	机关服务			
7	2010604	预算改革业务			
8	2010650	事业运行			
9	2010699	其他财政事务支出			
10	206	科学技术支出			
11	20601	科学技术管理事务			
12	2060199	其他科学技术管理事务支出			
13	20604	技术与研究与开发			
14	2060404	科技成果转化与扩散			
15	208	社会保障和就业支出	36.14	36.14	
16	20805	行政事业单位养老支出	36.14	36.14	
17	2080501	行政单位离退休			
18	2080502	事业单位离退休	23.70	23.70	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44	

20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
21	210	卫生健康支出	8.99	8.99	
22	21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	
23	2101101	行政单位医疗			
24	2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	
25	213	农林水支出	151.61	117.94	33.67
26	21308	普惠金融发展支出			
27	2130803	农业保险保费补贴			
28	217	金融支出			
29	21703	金融发展支出			
30	2170302	利息费用补贴支出			
31	2170399	其他金融发展支出			
32	221	住房保障支出	11.15	11.15	
33	22102	住房改革支出	11.15	11.15	
34	2210201	住房公积金	11.15	11.15	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站

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	174.22	163.81	10.41
2	301	工资福利支出	140.06	140.06	
3	30101	基本工资	36.93	36.93	
4	30102	津贴补贴	7.03	7.03	
5	30103	奖金	30.54	30.54	
6	30107	绩效工资	25.29	25.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.44	12.44	
8	30109	职业年金缴费			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	5.07	
10	30111	公务员医疗补助缴费			
11	30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87	
12	30113	住房公积金	11.15	11.15	
13	30199	其他工资福利支出	6.74	6.74	
14	302	商品和服务支出	10.41		10.41
15	30201	办公费			
16	30202	印刷费			
17	30204	手续费			
18	30205	水费			
19	30206	电费			

20	30207	邮电费			
21	30208	取暖费			
22	30209	物业管理费			
23	30211	差旅费			
24	30213	维修(护)费			
25	30215	会议费			
26	30216	培训费	0.48		0.48
27	30217	公务接待费			
28	30226	劳务费			
29	30227	委托业务费			
30	30228	工会经费	1.27		1.27
31	30229	福利费	0.92		0.92
32	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
33	30239	其他交通费用			
34	30299	其他商品和服务支出	4.74		4.74
35	303	对个人和家庭的补助	23.75	23.75	
36	30301	离休费			
37	30302	退休费	23.70	23.70	
38	30305	生活补助			
39	30309	奖励金	0.05	0.05	
40	310	资本性支出			
41	31002	办公设备购置			

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站

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

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站

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

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00	3.00		
2	一、因公出国(境)费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市农村合作经济经营管理站 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，现将石家庄市农村合作经济经营管理站 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责农村集体资产与财务监督管理工作；指导农村集体经济组织资产财务管理制度建设；组织开展农村财会人员培训和继续教育，指导村集体经济组织会计工作；组织实施农村日常财务审计、村干部任期和离任经济责任审计工作。承担农经统计、农产品成本核算等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市农村合作经济经营管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 207.89 万元，其中：一般公共预算收入 207.89 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市农村合作经济经营管理站预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 207.89 万元，其中基本支出 174.22 万元，包括人员经费 163.81 万元和日常公用经费 10.41 万元；项目支出 33.67 万元，主要为财政金融合力支持企业发展专项资金、农林业保险保费补贴专项资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 207.89 万元，较 2022 年预算增加 28.02 万元，其中：基本支出增加 28.21 万元，主要为增加人员经费支出；日常公用经费减少 0.19 万元；项目支出增减无变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 10.41 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，其中因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元(其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3 万元)；公务接待费 0 万元。“三公”经费预算安排与上年度持平，其中因公出国(境)经费、公务用车运行费、公务用车购置费、公务接待费预算安排均与上年度持平。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.用于党员学习活动，交流学习，提高党性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2 次以上党员活动	党员外出学习或知识竞赛	≥2 次	年初工作安排
	质量指标	参加活动党员出勤率	参加活动的党员人数达到 90%以上	≥90%	年初工作安排
	时效指标	活动时间安排	12 月底前完成	12 月底前完成	年初工作安排
	成本指标	不超预算安排	不超预算安排的 0.27 万元	≤0.27 万元	年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	通过学习提高理论水平	用党的知识武装头脑	党员学习积极性提高	年初工作安排
	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	为社会做贡献	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	服务对象满意度	≥90%	年初工作安排

2、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过培训使基层农经人员及时掌握新政策		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员数	培训人员不少于 100 人	≥100	年初工作安排
	质量指标	培训布置会 1 次以上	根据工作安排，对相关人员进行培训	≥1	年初工作安排
	时效指标	培训完成时间	12 月底前	12 月底前完成	年初工作安排
	成本指标	不超过预算安排	在预算安排的资金中支出	≤1.6 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	基层农经人员及时掌握新政策	基层农经人员及时掌握新政策	出台的新政策及时传达到基层	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	基层农经人员满意情况	通过发放调查表，反馈满意情况	≥90%	年初工作安排

3、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.规范财务管理，提升会计核算水平，政策法律咨询。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托业务数量	完成委托业务项目的数量	根据工作安排需要委托业务的数量	2022 年工作经验
	质量指标	委托业务数量	委托业务完成情况	委托业务取得的效果	2022 年工作经验
	时效指标	资金到位率	资金及时拨付	资金及时拨付第三方	2022 年工作经验
	成本指标	不超过预算安排	不超过预算安排 1.8 万元	≤1.8 万元	2022 年工作经验
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率情况	提升工作效率	2022 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象是否满意	≥90%	2022 年工作经验

4、农村财务管理规范化建设资金绩效目标表

绩效目标			1.通过培训提高基层会计记账水平，提升农村财务管理水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训基数	培训 1 期	≥1	年初工作计划
	质量指标	培训出勤率	应受培训人员出勤人数达到 90%以上	≥90%	年初工作计划
	时效指标	培训完成时间	12 月底前	12 月底前完成	年初工作计划
	成本指标	培训人员成本	400 元/人/天	≤400	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高农村会计业务水平	通过培训提高农村会计人员业务水平	进一步提高农村会计人员业务水平	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基层农村会计人员满意度	通过问卷调查，满意度达到 90%以上	≥90%	年初工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市农村合作经济经营管理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

326004 石家庄市农村合作经济经营管理站

单位：万元

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

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

七、国有资产信息

石家庄市农村合作经济经营管理站上年末固定资产金额为 44.61 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

编制单位：石家庄市农村合作经济经营管理站

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额	——	44.61
1、房屋(平方米)		
其中：办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)	1	10.88
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	61	33.73

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入**:指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入**:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出**:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出**:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出**:指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费**:纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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**:是指各部门单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出**:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明事项。

四、石家庄市农业技术推广中心收支预算

单位预算收支总表

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2056.03	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	56.00
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	413.68
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	96.46
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	1433.84
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	118.90
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	2056.03	本年支出合计	2118.88

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	62.85	年终结转结余	
34	收入总计	2118.88	支出总计	2118.88

单位预算收入总表

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2118.88	2056.03	2056.03							62.85
2	206	科学技术支出	56.00	30.00	30.00							26.00
3	20602	基础研究	26.00									26.00
4	2060207	专项技术基础	26.00									26.00
5	20605	科技条件与服务	15.00	15.00	15.00							
6	2060502	技术创新服务体系	15.00	15.00	15.00							
7	20699	其他科学技术支出	15.00	15.00	15.00							
8	2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00	15.00							
9	208	社会保障和就业支出	413.68	413.68	413.68							
10	20805	行政事业单位养老支出	413.68	413.68	413.68							
11	2080502	事业单位离退休	275.62	275.62	275.62							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.06	138.06	138.06							
13	210	卫生健康支出	96.46	96.46	96.46							
14	21011	行政事业单位医疗	96.46	96.46	96.46							
15	2101102	事业单位医疗	96.46	96.46	96.46							

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	213	农林水支出	1433.84	1396.99	1396.99							36.85
17	21301	农业农村	1433.84	1396.99	1396.99							36.85
18	2130104	事业运行	1251.87	1251.87	1251.87							
19	2130109	农产品质量安全	50.00	50.00	50.00							
20	2130111	统计监测与信息服务	50.00	50.00	50.00							
21	2130122	农业生产发展	56.85	20.00	20.00							36.85
22	2130199	其他农业农村支出	25.12	25.12	25.12							
23	221	住房保障支出	118.90	118.90	118.90							
24	22102	住房改革支出	118.90	118.90	118.90							
25	2210201	住房公积金	118.90	118.90	118.90							

单位预算支出总表

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2118.88	1880.91	237.97			
2	206	科学技术支出	56.00		56.00			
3	20602	基础研究	26.00		26.00			
4	2060207	专项技术基础	26.00		26.00			
5	20605	科技条件与服务	15.00		15.00			
6	2060502	技术创新服务体系	15.00		15.00			
7	20699	其他科学技术支出	15.00		15.00			
8	2069999	其他科学技术支出	15.00		15.00			
9	208	社会保障和就业支出	413.68	413.68				
10	20805	行政事业单位养老支出	413.68	413.68				
11	2080502	事业单位离退休	275.62	275.62				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.06	138.06				
13	210	卫生健康支出	96.46	96.46				
14	21011	行政事业单位医疗	96.46	96.46				
15	2101102	事业单位医疗	96.46	96.46				
16	213	农林水支出	1433.84	1251.87	181.97			
17	21301	农业农村	1433.84	1251.87	181.97			
18	2130104	事业运行	1251.87	1251.87				
19	2130109	农产品质量安全	50.00		50.00			

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	2130111	统计监测与信息服务	50.00		50.00			
21	2130122	农业生产发展	56.85		56.85			
22	2130199	其他农业农村支出	25.12		25.12			
23	221	住房保障支出	118.90	118.90				
24	22102	住房改革支出	118.90	118.90				
25	2210201	住房公积金	118.90	118.90				

单位预算财政拨款收支总表

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2056.03	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	56.00	56.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	413.68	413.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	96.46	96.46		
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	1433.84	1433.84		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	118.90	118.90		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	2056.03	本年支出合计	2118.88	2118.88		
33	年初财政拨款结转和结余	62.85	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	62.85					
35	二、政府性基金预算拨款						

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2118.88	支出总计	2118.88	2118.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2118.88	1880.91	237.97
2	206	科学技术支出	56.00		56.00
3	20602	基础研究	26.00		26.00
4	2060207	专项技术基础	26.00		26.00
5	20605	科技条件与服务	15.00		15.00
6	2060502	技术创新服务体系	15.00		15.00
7	20699	其他科学技术支出	15.00		15.00
8	2069999	其他科学技术支出	15.00		15.00
9	208	社会保障和就业支出	413.68	413.68	
10	20805	行政事业单位养老支出	413.68	413.68	
11	2080502	事业单位离退休	275.62	275.62	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.06	138.06	
13	210	卫生健康支出	96.46	96.46	
14	21011	行政事业单位医疗	96.46	96.46	
15	2101102	事业单位医疗	96.46	96.46	
16	213	农林水支出	1433.84	1251.87	181.97
17	21301	农业农村	1433.84	1251.87	181.97
18	2130104	事业运行	1251.87	1251.87	
19	2130109	农产品质量安全	50.00		50.00

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130111	统计监测与信息服务	50.00		50.00
21	2130122	农业生产发展	56.85		56.85
22	2130199	其他农业农村支出	25.12		25.12
23	221	住房保障支出	118.90	118.90	
24	22102	住房改革支出	118.90	118.90	
25	2210201	住房公积金	118.90	118.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1880.91	1772.78	108.13
2	301	工资福利支出	1494.92	1494.92	
3	30101	基本工资	387.49	387.49	
4	30102	津贴补贴	107.82	107.82	
5	30103	奖金	319.88	319.88	
6	30107	绩效工资	259.92	259.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.06	138.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	54.38	54.38	
9	30112	其他社会保障缴费	49.85	49.85	
10	30113	住房公积金	118.90	118.90	
11	30199	其他工资福利支出	58.62	58.62	
12	302	商品和服务支出	108.13		108.13
13	30208	取暖费	13.02		13.02
14	30213	维修(护)费	4.20		4.20
15	30216	培训费	4.95		4.95
16	30228	工会经费	13.60		13.60
17	30229	福利费	9.69		9.69
18	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
19	30299	其他商品和服务支出	53.67		53.67

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	277.86	277.86	
21	30302	退休费	275.62	275.62	
22	30305	生活补助	2.20	2.20	
23	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326005 石家庄市农业技术推广中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	9.00	9.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市农业技术推广中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市农业技术推广中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：2023 年，按照市局和市农技中心重点工作，围绕稳粮增收调结构、提质增效转方式，加快农业先进实用技术的普及与推广；全面深入推进耕地质量监测、评价、建设和保护，保障土壤“三普”工作全面实施；加强重大病虫害监测预警和农药监管，以绿色防控和统防统治为抓手，开展病虫害综合防治；继续保持农药化肥使用量零增长，努力提升农产品质量和品质，确保农业生产安全。

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
石家庄市农业技术推广中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2118.88 万元，其中：一般公共预算收入 2056.03 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 62.85 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市农业技术推广中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为2118.88万元，其中基本支出1880.91万元，包括人员经费1772.78万元和日常公用经费108.13万元；项目支出237.97万元，主要为专项技术基础26万元，技术创新服务体系15万元，农产品质量安全50万元，统计监测与信息服务50万元，农业生产发展56.85万元，其他科学技术支出15万元，其他农业农村支出25.12万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排2118.88万元，较2022年预算增加250.4万元，其中：基本支出增加157.31万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加93.09万元，主要为增加技术创新服务体系支出，增加农业生产发展支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排108.13万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元），公务接待费0万元。公务用车购置及运维费与2022年相比无增减变化；公务接待费与2022年相比减少0.24万元，减少的主要原因是：压减公务接待费。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.预算数 6.84 万元，主要用于保障机关办公设备购置。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	饮水净化一体机	购置饮水净化一体机数量	1 台	工作计划
	数量指标	办公桌	购置办公桌数量	5 张	工作计划
	数量指标	办公椅	购置办公椅数量	25 把	工作计划
	数量指标	台式电脑	购置台式电脑数量	7 台	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	2023 年 1 月-9 月	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6.84 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	服务水平较上年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.预算资金总计 2.12 万元，主要用于购置党员学习资料及参观见学，保证党组织工作秩序运转。更好服务于党员干部。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	12 个月最少开展一次	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	资金总成本	≤2.12 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	满意度调查

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.预算数 7.16 万元，按照计划安排及时支出，保证正常工作秩序运转；更好服务农业农村发展提供有力支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公车	租赁公车数量	2 辆	租赁合同
	质量指标	服务水平	需求使用效果	达到使用效果	租赁合同
	时效指标	公车租赁费支付	公车租赁费拨付情况	及时拨付到位	租赁合同
	成本指标	项目成本	项目成本	≤7.16 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	服务期限	2023 年全年	保障全年服务	租赁合同
	社会效益指标	服务效率	服务效率	提高服务农业发展的效率	租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	使用者满意度	≥90%	满意度调查

4、2022 年市级创新能力提升专项资金（科技特派员补助-甘薯氮磷钾施肥效应及适宜用量研究与示范）绩效目标表

绩效目标			1.示范面积 3000 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	应用面积 3000 亩	考核指标	≥3000 亩	实施方案
	质量指标	亩增产量 10%左右	亩产量 2500 公斤以上	≥2500 公斤	实施方案
	时效指标	项目完成时	完成 100%	100%	实施方案
	成本指标	亩成本	投入 350 元左右	350 元	实施方案
效益指标	经济效益指标	亩增效益	50 元	≥50 元	实施方案
	社会效益指标	技术培训	培训人员 50 人	≥50 人	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	培训带动种植户，满意度 90%以上	≥90%	实施方案

5、2022 年县域科技创新能力建设市级资金（科技特派员经费）绩效目标表

绩效目标			1.为服务对象提高技术服务，引进新品种或新技术，开展技术培训和指导等		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务对象	与服务对象签订协议数量	6 个	三方协议
	质量指标	引进新品种新技术	引进新品种新技术数量	≥10 个	三方协议
	时效指标	完成时限	完成时限	到 2023 年底完成	三方协议
	成本指标	预算数	预算数	6 万元	三方协议
效益指标	经济效益指标	主推技术到位率	主推技术到位率	100%	三方协议
	社会效益指标	新技术应用率（ % ）	新技术应用率（ % ）	100%	三方协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	三方协议

6、2022 年中央农业生产发展资金（第二批-高素质农民培育）绩效目标表

绩效目标			1.开展高素质农民培育 100 人，其中：农业经营主体和服务主体经营者 50 人，农村创新创业者培养 50 人。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	培训农业经营主体和服务主体经营者数量	100 人	石农【2022】183 号文件
	质量指标	考核评价	对农民培训人员数量考核评价	≥71 人	石农【2022】183 号文件
	时效指标	完成时限	农民培训完成时间	2023 年	石农【2022】183 号文件
	成本指标	培训成本	农民培训成本	项目成本	石农【2022】183 号文件
效益指标	社会效益指标	促进现代农业发展	开展农民培训促进现代农业发展	为乡村振兴培育人才	石农【2022】183 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学员评价	参加培训学员评价	≥85%	石农【2022】183 号文件

7、农药监管及质量检测费绩效目标表

绩效目标			1.抽检 370 个组分 2.抽检合格率≥92%		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	样品组分	单个样品构成组分	370 个	2023 年农药工作方案
	质量指标	合格率	合格品占总抽样的比例	≥92%	2023 年农药工作方案
	时效指标	全年	3-12 月份完成	12 月底前完成	2023 年农药工作方案
	成本指标	检测价格	按检测单位规定执行	29.6 万元	2023 年农药工作方案
效益指标	社会效益指标	农药残留	不出现农药残留超标引起的农产品质量安全事故	是否出现农药残留引起的农产品质量安全事故	2023 年农药工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	受检单位对抽样工作满意度	≥90%	2023 年农药工作方案

8、石家庄市第三次土壤普查项目 2023 年工作经费绩效目标表

绩效目标			1.完成全市第三次土壤普查，技术落实。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	技术指导	全市三普实施	完成第三次土壤普查实施	实施方案
	数量指标	培训宣传	培训技术人员第三方技术人员人次	≥400 人次	实施方案
	成本指标	总成本	总成本	50 万元	实施方案
	时效指标	实施进度	实施进度	2023 年完成	实施方案
效益指标	社会效益指标	全面查清最新土壤状况	全面查清最新土壤家底状况，掌握耕地质量基础数据	完成土壤普查技术实施	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	实施方案

9、石家庄市耕地质量监测提升项目经费绩效目标表

绩效目标			1.监测全市耕地质量并保护提升		
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	示范区	建立耕地质量提升示范区	2	实施方案
	质量指标	耕地质量监测网络	完善耕地质量监测网络	1	实施方案
	成本指标	投入成本	2023 年耕地质量监测与提升成本	20 万元	实施方案
	时效指标	2023 年度	2023 年耕地质量监测与提升项目完成时间	耕地质量保护提升	实施方案
效益指标	社会效益指标	耕地质量保护提升	耕地质量保护可持续提升	耕地质量保护提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	项目区农户满意度	≥90%	实施方案

10、提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

绩效目标			1.示范推广新技术 10 项以上，帮扶单位实现增产增效。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	试验示范新技术	新技术项数	≥10 项	三区人才帮扶协议
	质量指标	病虫害防控效果	防效	≥85%	三区人才帮扶协议
	时效指标	按期完成	按期完成	按时完成	三区人才帮扶协议
	成本指标	亩投入	减少投入成本	≥10%	三区人才帮扶协议
效益指标	经济效益指标	增产	亩增产率	≥10%	三区人才帮扶协议
	社会效益指标	节水	亩节水	≥30 立方米	三区人才帮扶协议
	生态效益指标	节药	节约投入成本	≥10%	三区人才帮扶协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	三区人才帮扶协议

11、提前下达 2023 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

绩效目标			1.帮扶单位实现节本、增效、增产、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	试验示范推广新技术	试验示范推广新技术	≥10 项	三区帮扶协议
	质量指标	病虫害防控效果	病虫害防控效果	≥85%	三区帮扶协议
	时效指标	按期完成率	按期完成率	按时完成	三区帮扶协议
	成本指标	亩投入	减少投入成本	≥10%	三区帮扶协议
效益指标	经济效益指标	农作物亩均增产率	农作物亩均增产率	≥10%	三区帮扶协议
	社会效益指标	节水	亩节水	≥30 方	三区帮扶协议
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥1%	三区帮扶协议
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	推广技术继续落地	三区帮扶协议
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	用户使用满意度(%)	≥100%	三区帮扶协议

12、物业费绩效目标表

绩效目标			1.对院落进行日常维护；聘请物业服务人员，维持院落清洁，保证日常工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护院落数量	用于维护院落的数量	1 个	工作计划
	质量指标	物业服务达标率	物业服务卫生达标率	≥95%	工作计划
	时效指标	物业服务时间	提供物业服务的时间	1 年	工作计划
	成本指标	项目成本	物业服务成本	≤9 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	物业服务保证单位正常运转率	是否保证单位正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	全体职工满意度	≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市农业技术推广中心安排政府采购预算 12.84 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326005 石家庄市农业技术推广中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							12.84	12.84							12.84
石家庄市农业技术推广中心小计							12.84	12.84							12.84
办公设备购置费	6.84	台式计算机	A02010105	台	7	0.50	3.50	3.50							3.50
办公设备购置费	6.84	饮水机	A02061818	台	1	1.99	1.99	1.99							1.99
办公设备购置费	6.84	办公桌	A05010201	张	5	0.12	0.60	0.60							0.60
办公设备购置费	6.84	办公椅	A05010301	把	25	0.03	0.75	0.75							0.75

326005 石家庄市农业技术推广中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
石家庄市第三次土壤普查项目 2023年工作经费	50.00	其他印刷服务	C23090199	批次	1	4.00	4.00	4.00							4.00
提前下达 2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金	15.00	其他印刷服务	C23090199	批	4	0.50	2.00	2.00							2.00

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

七、国有资产信息

石家庄市农业技术推广中心上年末固定资产金额为 327.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.84 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326005 石家庄市农业技术推广中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	327.53
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.99
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	1027	312.54

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各部门单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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、石家庄市农产品质量检测中心收支预算

单位预算收支总表

326006 石家庄市农产品质量检测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	898.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
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	58.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.12
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	771.98
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

326006 石家庄市农产品质量检测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	37.40
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、往来性支出	
32	本年收入合计	898.34	本年支出合计	898.34

326006 石家庄市农产品质量检测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	898.34	支出总计	898.34

单位预算收入总表

326006 石家庄市农产品质量检测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	898.34	898.34	898.34							
2	208	社会保障和就业支出	58.84	58.84	58.84							
3	20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84	58.84							
4	2080502	事业单位离退休	15.64	15.64	15.64							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20	43.20							
6	210	卫生健康支出	30.12	30.12	30.12							
7	21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12	30.12							
8	2101102	事业单位医疗	30.12	30.12	30.12							
9	213	农林水支出	771.98	771.98	771.98							
10	21301	农业农村	771.98	771.98	771.98							
11	2130104	事业运行	416.98	416.98	416.98							
12	2130109	农产品质量安全	355.00	355.00	355.00							
13	221	住房保障支出	37.40	37.40	37.40							
14	22102	住房改革支出	37.40	37.40	37.40							
15	2210201	住房公积金	37.40	37.40	37.40							

单位预算支出总表

326006 石家庄市农产品质量检测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	898.34	535.86	362.48			
2	208	社会保障和就业支出	58.84	58.84				
3	20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84				
4	2080502	事业单位离退休	15.64	15.64				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20				
6	210	卫生健康支出	30.12	30.12				
7	21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12				
8	2101102	事业单位医疗	30.12	30.12				
9	213	农林水支出	771.98	409.50	362.48			
10	21301	农业农村	771.98	409.50	362.48			
11	2130104	事业运行	416.98	409.50	7.48			
12	2130109	农产品质量安全	355.00		355.00			
13	221	住房保障支出	37.40	37.40				
14	22102	住房改革支出	37.40	37.40				
15	2210201	住房公积金	37.40	37.40				

单位预算财政拨款收支总表

326006 石家庄市农产品质量检测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	898.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
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	58.84	58.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.12	30.12		
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	771.98	771.98		
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				

326006 石家庄市农产品质量检测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37.40	37.40		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	898.34	本年支出合计	898.34	898.34		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	898.34	支出总计	898.34	898.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326006 石家庄市农产品质量检测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	898.34	535.86	362.48
2	208	社会保障和就业支出	58.84	58.84	
3	20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84	
4	2080502	事业单位离退休	15.64	15.64	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20	
6	210	卫生健康支出	30.12	30.12	
7	21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12	
8	2101102	事业单位医疗	30.12	30.12	
9	213	农林水支出	771.98	409.50	362.48
10	21301	农业农村	771.98	409.50	362.48
11	2130104	事业运行	416.98	409.50	7.48
12	2130109	农产品质量安全	355.00		355.00
13	221	住房保障支出	37.40	37.40	
14	22102	住房改革支出	37.40	37.40	
15	2210201	住房公积金	37.40	37.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326006 石家庄市农产品质量检测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	535.86	480.86	55.00
2	301	工资福利支出	461.50	461.50	
3	30101	基本工资	117.83	117.83	
4	30102	津贴补贴	42.34	42.34	
5	30103	奖金	86.93	86.93	
6	30107	绩效工资	83.43	83.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.20	43.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	16.98	
9	30112	其他社会保障缴费	15.57	15.57	
10	30113	住房公积金	37.40	37.40	
11	30199	其他工资福利支出	17.82	17.82	
12	302	商品和服务支出	55.00		55.00
13	30208	取暖费	8.25		8.25
14	30213	维修(护)费	2.66		2.66
15	30216	培训费	1.20		1.20
16	30228	工会经费	4.05		4.05
17	30229	福利费	2.95		2.95
18	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
19	30299	其他商品和服务支出	14.89		14.89

326006 石家庄市农产品质量检测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	19.36	19.36	
21	30302	退休费	15.64	15.64	
22	30305	生活补助	3.68	3.68	
23	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326006 石家庄市农产品质量检测中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326006 石家庄市农产品质量检测中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326006 石家庄市农产品质量检测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	21.00	21.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	21.00	21.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	21.00	21.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市农产品质量检测中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市农产品质量检测中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担全市农产品质量的安全管理，农产品的质量检验，农产品的安全性与质量评价。研究新的检测技术与方法等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市农产品质量检测中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 898.34 万元，其中：一般公共预算收入 898.34 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市农产品质量检测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 898.34 万元，其中基本支出 535.86 万元，包括人员经费 480.86 万元和日常公用经费 55.00 万元；项目支出 362.48 万元主要为农产品质量安全水平提升及运行费、物业费、公务用车租赁费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 898.34 万元，较上年预算增加 29.11 万元，其中：基本支出增加 16.21 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 12.9 万元，主要为增加项目经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 55.00 万元，主要用于日常维修、职工培训费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 21.00 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 21.00 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 21.00 万元）；公务接待费 0 万元。与上年相比减少 0.17 万元，减少的主要原因是公务接待费支出减少。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.购置电脑 6 套，用于单位办公正常运转		
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	购置台式机 6 套	购置台式机 6 套	6 套	工作计划
	质量指标	采购的台式机合格率	台式机合格率	≥98 百分比	历年经验
	时效指标	台式机到位及时	台式机采购时效性	<6 月份	工作计划
	成本指标	项目总预算	项目预算控制额	≤3 万元	预算测算文本
效益指标	社会效益指标	提升办公水平	购置台式机对办公效率提升	≥10 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	单位使用人员满意度	≥98 百分比	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过学习培训提高了党员服务意识，提升了党员的政治觉悟和政治素养		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党员活动人数	≥20 人	单位党员人数
	数量指标	组织活动次数	组织活动学习次数	≥36 次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	学习培训合格率	≥98 百分比	党员人数
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥90 百分比	单位党员人数
	时效指标	党员组织活动开展频次	党员组织活动频次	3 次、每月	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	资金总成本	0.9 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	党员觉悟和素养	党员觉悟和素养	≥0.1 较上年提升	历史经验
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥98 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员对组织培训活动满意度	≥95 百分比	调查问卷

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位工作正常运转		
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	租赁一辆	保障单位车辆数量	1 辆	工作计划
	质量指标	公务用车故障率	公务用车出现故障频次	<3 百分比	历年经验
	时效指标	保障时间	按合同约定时限	1 年	租赁合同
	成本指标	项目总预算	项目预算控制总额	≤3.58 万元	预算测算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	持续保障单位工作运转	≥98 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对车辆满意度	≥98 百分比	问卷调查

4、农产品质量安全水平提升及运行费绩效目标表

绩效目标			1.保障蔬菜水果质量安全检测水平提升，提高检测人员业务能力水平，保障农产品质量安全。		
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	蔬菜水果农药残留检测批次	农产品检测批次	≥3500 批次	工作计划
	质量指标	农产品检测结果准确率	农产品检测结果准确率	≥95 百分比	历年经验
	时效指标	检测报告及时性	检测报告出具频次	≥1 个月	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	345 万元	预算测算文本
效益指标	社会效益指标	蔬菜水果质量安全	保障农产品质量安全	≥95 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检户满意度	被抽检户满意度	≥98 百分比	问卷调查

5、物业费绩效目标表

绩效目标			1.通过物业费用使检测中心整洁，各类设施运转正常，单位办公检测得到保障		
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	按时完成率	按时完成服务数量占计划量的比例	≥98 百分比	历年经验
	质量指标	日常维护及时率	物业内设施维护比率	≥98 百分比	历年经验
	时效指标	时间符合规定	保障及时到位率	≥98 百分比	历年经验
	成本指标	项目总成本	预算资金控制额	10 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和单位稳定	≥98 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥98 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市农产品质量检测中心安排政府采购预算 170.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326006 石家庄市农产品质量检测中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							170.00	170.00							170.00
石家庄市农产品质量检测中心小计							170.00	170.00							170.00
农产品质量安全水平提升及运行费	345.00	其他试验仪器及装置	A02100699	批	1	170.00	170.00	170.00							170.00

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

七、国有资产信息

石家庄市农产品质量检测中心上年末固定资产金额为 2047.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 170.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326006 石家庄市农产品质量检测中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2047.89
1、房屋（平方米）	0	0.00
其中：办公用房（平方米）	0	0.00
2、车辆（台、辆）	6	120.30
3、单价在 20 万元以上的设备	22	1392.07
4、其他固定资产	273	535.52

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、石家庄市种子管理站收支预算

单位预算收支总表

326007 石家庄市种子管理站

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	651.39	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	2.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	1.00
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	209.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	379.39
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

326007 石家庄市种子管理站

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
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	32.75
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、往来性支出	
32	本年收入合计	651.39	本年支出合计	652.39

326007 石家庄市种子管理站

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
33	上年结转结余	1.00	年终结转结余	
34	收入总计	652.39	支出总计	652.39

单位预算收入总表

326007 石家庄市种子管理站

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	652.39	651.39	651.39							1.00
2	205	教育支出	2.00	2.00	2.00							
3	20508	进修及培训	2.00	2.00	2.00							
4	2050803	培训支出	2.00	2.00	2.00							
5	206	科学技术支出	1.00									1.00
6	20602	基础研究	1.00									1.00
7	2060207	专项技术基础	1.00									1.00
8	208	社会保障和就业支出	209.53	209.53	209.53							
9	20805	行政事业单位养老支出	209.53	209.53	209.53							
10	2080502	事业单位离退休	171.00	171.00	171.00							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53	38.53							
12	210	卫生健康支出	27.72	27.72	27.72							
13	21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72	27.72							

326007 石家庄市种子管理站

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
14	2101102	事业单位医疗	27.72	27.72	27.72							
15	213	农林水支出	379.39	379.39	379.39							
16	21301	农业农村	379.39	379.39	379.39							
17	2130104	事业运行	360.09	360.09	360.09							
18	2130199	其他农业农村 支出	19.30	19.30	19.30							
19	221	住房保障支出	32.75	32.75	32.75							
20	22102	住房改革支出	32.75	32.75	32.75							
21	2210201	住房公积金	32.75	32.75	32.75							

单位预算支出总表

326007 石家庄市种子管理站

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	652.39	630.09	22.30			
2	205	教育支出	2.00		2.00			
3	20508	进修及培训	2.00		2.00			
4	2050803	培训支出	2.00		2.00			
5	206	科学技术支出	1.00		1.00			
6	20602	基础研究	1.00		1.00			
7	2060207	专项技术基础	1.00		1.00			
8	208	社会保障和就业支出	209.53	209.53				
9	20805	行政事业单位养老支出	209.53	209.53				
10	2080502	事业单位离退休	171.00	171.00				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53				
12	210	卫生健康支出	27.72	27.72				
13	21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72				
14	2101102	事业单位医疗	27.72	27.72				
15	213	农林水支出	379.39	360.09	19.30			
16	21301	农业农村	379.39	360.09	19.30			

326007 石家庄市种子管理站

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
17	2130104	事业运行	360.09	360.09				
18	2130199	其他农业农村支出	19.30		19.30			
19	221	住房保障支出	32.75	32.75				
20	22102	住房改革支出	32.75	32.75				
21	2210201	住房公积金	32.75	32.75				

单位预算财政拨款收支总表

326007 石家庄市种子管理站

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	651.39	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	2.00	2.00		
6			六、科学技术支出	1.00	1.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	209.53	209.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.72	27.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	379.39	379.39		
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				

326007 石家庄市种子管理站

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
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	32.75	32.75		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	651.39	本年支出合计	652.39	652.39		
33	年初财政拨款结转和结余	1.00	年末财政拨款结转和结余				

326007 石家庄市种子管理站

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
34	一、一般公共预算拨款	1.00					
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	652.39	支出总计	652.39	652.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326007 石家庄市种子管理站

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	652.39	630.09	22.30
2	205	教育支出	2.00		2.00
3	20508	进修及培训	2.00		2.00
4	2050803	培训支出	2.00		2.00
5	206	科学技术支出	1.00		1.00
6	20602	基础研究	1.00		1.00
7	2060207	专项技术基础	1.00		1.00
8	208	社会保障和就业支出	209.53	209.53	
9	20805	行政事业单位养老支出	209.53	209.53	
10	2080502	事业单位离退休	171.00	171.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	38.53	38.53	
12	210	卫生健康支出	27.72	27.72	
13	21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72	
14	2101102	事业单位医疗	27.72	27.72	
15	213	农林水支出	379.39	360.09	19.30
16	21301	农业农村	379.39	360.09	19.30

326007 石家庄市种子管理站

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
17	2130104	事业运行	360.09	360.09	
18	2130199	其他农业农村支出	19.30		19.30
19	221	住房保障支出	32.75	32.75	
20	22102	住房改革支出	32.75	32.75	
21	2210201	住房公积金	32.75	32.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326007 石家庄市种子管理站

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	630.09	589.20	40.89
2	301	工资福利支出	415.34	415.34	
3	30101	基本工资	106.70	106.70	
4	30102	津贴补贴	27.71	27.71	
5	30103	奖金	80.82	80.82	
6	30107	绩效工资	79.38	79.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.53	38.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	15.63	
9	30112	其他社会保障缴费	14.32	14.32	
10	30113	住房公积金	32.75	32.75	
11	30199	其他工资福利支出	19.50	19.50	
12	302	商品和服务支出	40.89		40.89
13	30208	取暖费	6.05		6.05
14	30213	维修(护)费	1.95		1.95
15	30216	培训费	1.20		1.20
16	30228	工会经费	3.72		3.72

326007 石家庄市种子管理站

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
17	30229	福利费	2.67		2.67
18	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
19	30299	其他商品和服务支出	16.30		16.30
20	303	对个人和家庭的补助	173.86	173.86	
21	30301	离休费	18.96	18.96	
22	30302	退休费	152.04	152.04	
23	30305	生活补助	1.32	1.32	
24	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
25	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326007 石家庄市种子管理站

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

326007 石家庄市种子管理站

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

326007 石家庄市种子管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.00	9.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市种子管理站 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，现将石家庄市种子管理站 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1.组织落实全市种业发展规划，承担全市种子管理体系建设，负责农作物种子项目的组织实施，推进种业创新能力建设。
- 2.为使用低于国家或地方规定标准的农作物种子、食用菌菌种进出口、国家重点保护的天然种质资源的采集采伐、向国外申请农业植物新品种权等审批事项提供技术支撑，承担全市农作物种子生产经营备案工作。
- 3.负责农作物种子市场日常检查。开展种子质量监督抽检、种子转基因检测、种子质量认证、种子质量监测。承担仲裁检验等检验任务，组织种子质量纠纷田间现场鉴定及纠纷调解，指导全市种子质量检验体系建设。
- 4.承担省农作物种子南繁工作，协调涉及南繁单位的各类事项。贯彻执行国家南繁管理方针政策、法律法规规章，协调、推动、督促南繁规划落实，组织、协调南繁基地建设。管理石家庄市农作物种子海南鉴定及应急加代基地。
- 5.落实市级救灾备荒种子储备任务，组织救灾备荒种子生产，监督备荒种子仓储管理，实施救灾种子调拨计划，开展备荒种子品种调剂、更新和管理。
- 6.承担种质资源管理工作，组织农作物品种区试、新品种引进、试验示范、展示推广及品种安全性评价，开展新品种保护工作，宣传贯彻植物新品种保护政策法规。承担农作物种子生产的技术指导、全市农作物种子信息的收集、整理和上报工作。

7.开展种子生产经营单位安全生产检查。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市种子管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映石家庄市种子管理站当年全部收入。2023 年预算总收入 652.39 万元，其中：一般公共预算收入 651.39 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 1 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市种子管理站年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 652.39 万元，其中基本支出 630.09 万元，包括人员经费 589.2 万元和日常公用经费 40.89 万元；项目支出 22.3 万元，主要为教育支出 2 万元，科学技术支出 1 万元，农林水支出 19.3 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 652.39 万元，较 2022 年预算增加 74.03 万元，其中：基本支出增加 63.82 万元，主要为人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 10.21 万元，主要是增加物业费支出；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市种子管理站机关运行经费共计安排 40.89 万元，主要用于保证单位正常运转的办公取暖费、邮电费、差旅费、公务用车维护费、一般维修费、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市种子管理站财政拨款“三公”经费预算安排 9 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 9 万元）。与上年相比减少 0.12 万元，减少的主要原因是：公务接待费减少 0.12 万元。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.通过办公设备购置，更好保障单位日常运转		
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	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	设备采购工作完成时间	设备采购工作完成时间	2023 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	办公设备采购项目预算控制数	≤3.86 万元	预算文本
	数量指标	采购数量	空调采购数量	1 台	工作计划
	数量指标	采购数量	台式电脑采购数量	3 台	工作计划
	数量指标	采购数量	笔记本电脑采购数量	3 台	工作计划
	数量指标	采购数量	打印机采购数量	1 台	工作计划
	数量指标	采购数量	办公桌采购数量	3 张	工作计划
	数量指标	采购数量	办公椅采购数量	3 张	工作计划
	数量指标	采购数量	单人床采购数量	2 张	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的百分比	≥95%	随机访问

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过发放学习资料，学习党的先进政策，领悟党的工作要求 2.通过组织党员活动，提高党员政治觉悟与政治素养。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥5 次	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	工作计划
	时效指标	党组织活动完成时间	党组织活动完成截止时间	2023 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	党组织活动经费预算控制数	≤0.86 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年度提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动满意度	≥90%	调查问卷

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.通过公务用车租赁，保证单位工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公务用车数量	全年租赁公务用车数量	1 辆	工作计划
	质量指标	公务用车故障频率	租赁的公务用车出现故障的频率	≤3%	工作计划
	时效指标	保障时间	按合同规定，公务用车保障的时间	≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	公务用车租赁成本	≤3.58 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	持续保障单位正常运转	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公务人员满意度	单位人员对公务用车使用的满意度	≥90%	随机访问

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过业务培训，提升工作人员效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	种子培训次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	培训任务完成率	实际培训次数/计划培训次数	≥90%	工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2023 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	种子培训总费用	≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升工作人员工作效率	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	对培训效果满意的技术人员占接受培训的技术人员的比率	≥90%	满意度调查

5、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标			1.通过对电梯、电子设备等专用设备的维修，保障单位工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备维修覆盖率	对单位专用设备维修覆盖率	100%	工作计划
	质量指标	设备维修完好率	专用设备维修完好率	≥95%	工作计划
	时效指标	及时维修	对专用设备及时维修	对电梯等专用设备及时维修	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	专用设备维修总成本	≤1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	单位正常运转	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对维修工作满意度	单位人员对维修工作满意度	≥90%	满意度调查

6、2022 年县域科技创新能力建设市级资金（科技特派员经费）绩效目标表

绩效目标			1.开展农作物品种技术指导，为农业生产提供优良新品种		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新品种试验示范	引进小麦、玉米新品种试验示范	≥1 个	工作计划
	质量指标	开展指导	开展技术指导	开展农作物新品种技术指导	工作计划
	数量指标	推广栽培技术	推广小麦、玉米高产配套栽培技术	2 项	工作计划
	数量指标	开展培训	开展农作物新品种、新技术培训	≥30 人次	工作计划
	时效指标	规定时间完成	在规定时间内完成	2023 年 12 月 31 日前完成	工作计划
	成本指标	科技特派员经费	科技特派员经费预算控制数	≤1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	为农业生产提供优良新品种	主要农作物优良品种覆盖率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	帮扶企业满意度	≥90%	随机访问

7、物业费绩效目标表

绩效目标			1.单位环境卫生整洁达标，保障单位正常办公		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位正常运行	单位正常运行天数	≥360 天	工作计划
	质量指标	环境卫生合格率	环境卫生合格占工作日的百分比	≥99%	工作计划
	时效指标	保障及时性	保障及时到位	保障及时到位	工作计划
	成本指标	预算控制数	物业费预算控制数	≤10 万	预算文本
效益指标	可持续影响指标	保障单位办公有序高效	保障单位工作人员有序高效办公	保障单位工作人员有序高效办公	工作计划
	社会效益指标	促进和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	单位工作人员满意度	≥95%	随机访问

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市种子管理站安排政府采购预算 3.86 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326007 石家庄市种子管理站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							3.86	3.86							3.86
石家庄市种子管理站小计							3.86	3.86							3.86
办公设备购置费	3.86	台式计算机	A02010105	台	3	0.45	1.35	1.35							1.35
办公设备购置费	3.86	便携式计算机	A02010108	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置费	3.86	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
办公设备购置费	3.86	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25

326007 石家庄市种子管理站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	3.86	木制床类	A05010104	张	2	0.06	0.12	0.12							0.12
办公设备购置费	3.86	办公桌椅	A05010201	张	3	0.16	0.48	0.48							0.48
办公设备购置费	3.86	办公椅	A05010301	张	3	0.02	0.06	0.06							0.06

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

七、国有资产信息

石家庄市种子管理站上年末固定资产金额为 467.089395 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.86 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326007 石家庄市种子管理站

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		467.089395
1、房屋（平方米）	3253	74.442305

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
其中：办公用房 (平方米)	960	13.099826
2、车辆 (台、辆)	2	29.96
3、单价在 20 万元以上设备	1	41.65
4、其他固定资产	382	321.03709

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各部门单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄市农业综合行政执法支队收支预算

单位预算收支总表

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4911.19	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	1.00
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	709.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	238.04
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	3662.80
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	300.72
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	4911.19	本年支出合计	4912.19

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	1.00	年终结转结余	
34	收入总计	4912.19	支出总计	4912.19

单位预算收入总表

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4912.19	4911.19	4911.19							1.00
2	206	科学技术支出	1.00									1.00
3	20602	基础研究	1.00									1.00
4	2060207	专项技术基础	1.00									1.00
5	208	社会保障和就业支出	709.63	709.63	709.63							
6	20805	行政事业单位养老支出	709.63	709.63	709.63							
7	2080502	事业单位离退休	380.97	380.97	380.97							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.66	328.66	328.66							
9	210	卫生健康支出	238.04	238.04	238.04							
10	21011	行政事业单位医疗	238.04	238.04	238.04							
11	2101102	事业单位医疗	238.04	238.04	238.04							
12	213	农林水支出	3662.80	3662.80	3662.80							
13	21301	农业农村	3662.80	3662.80	3662.80							

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2130104	事业运行	3662.80	3662.80	3662.80							
15	221	住房保障支出	300.72	300.72	300.72							
16	22102	住房改革支出	300.72	300.72	300.72							
17	2210201	住房公积金	300.72	300.72	300.72							

单位预算支出总表

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4912.19	4402.66	509.53			
2	206	科学技术支出	1.00		1.00			
3	20602	基础研究	1.00		1.00			
4	2060207	专项技术基础	1.00		1.00			
5	208	社会保障和就业支出	709.63	709.63				
6	20805	行政事业单位养老支出	709.63	709.63				
7	2080502	事业单位离退休	380.97	380.97				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.66	328.66				
9	210	卫生健康支出	238.04	238.04				
10	21011	行政事业单位医疗	238.04	238.04				
11	2101102	事业单位医疗	238.04	238.04				
12	213	农林水支出	3662.80	3154.27	508.53			
13	21301	农业农村	3662.80	3154.27	508.53			
14	2130104	事业运行	3662.80	3154.27	508.53			
15	221	住房保障支出	300.72	300.72				

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	22102	住房改革支出	300.72	300.72				
17	2210201	住房公积金	300.72	300.72				

单位预算财政拨款收支总表

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4911.19	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	1.00	1.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	709.63	709.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	238.04	238.04		
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	3662.80	3662.80		
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				

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	300.72	300.72		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	4911.19	本年支出合计	4912.19	4912.19		
33	年初财政拨款结转和结余	1.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	4912.19	支出总计	4912.19	4912.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4912.19	4402.66	509.53
2	206	科学技术支出	1.00		1.00
3	20602	基础研究	1.00		1.00
4	2060207	专项技术基础	1.00		1.00
5	208	社会保障和就业支出	709.63	709.63	
6	20805	行政事业单位养老支出	709.63	709.63	
7	2080502	事业单位离退休	380.97	380.97	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.66	328.66	
9	210	卫生健康支出	238.04	238.04	
10	21011	行政事业单位医疗	238.04	238.04	
11	2101102	事业单位医疗	238.04	238.04	
12	213	农林水支出	3662.80	3154.27	508.53
13	21301	农业农村	3662.80	3154.27	508.53
14	2130104	事业运行	3662.80	3154.27	508.53
15	221	住房保障支出	300.72	300.72	
16	22102	住房改革支出	300.72	300.72	
17	2210201	住房公积金	300.72	300.72	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4402.66	4103.49	299.17
2	301	工资福利支出	3712.40	3712.40	
3	30101	基本工资	937.01	937.01	
4	30102	津贴补贴	289.32	289.32	
5	30103	奖金	804.66	804.66	
6	30107	绩效工资	654.37	654.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.66	328.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	134.20	134.20	
9	30112	其他社会保障缴费	123.01	123.01	
10	30113	住房公积金	300.72	300.72	
11	30199	其他工资福利支出	140.45	140.45	
12	302	商品和服务支出	299.17		299.17
13	30208	取暖费	25.54		25.54
14	30213	维修(护)费	8.18		8.18
15	30216	培训费	13.17		13.17
16	30228	工会经费	31.70		31.70
17	30229	福利费	23.91		23.91
18	30231	公务用车运行维护费	72.00		72.00
19	30299	其他商品和服务支出	124.67		124.67

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	391.09	391.09	
21	30301	离休费	14.18	14.18	
22	30302	退休费	366.79	366.79	
23	30305	生活补助	9.66	9.66	
24	30309	奖励金	0.46	0.46	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	72.00	72.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	72.00	72.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	72.00	72.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市农业综合行政执法支队 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市农业综合行政执法支队 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责有关法律法规直接赋予市本级的执法职责；负责组织查处本市跨区域和具有全市影响的复杂案件；负责依法对长安区、桥西区、新华区、裕华区的动物卫生监督、动物及动物产品的检疫、兽医兽药、畜禽屠宰、饲料、种子种苗（含畜禽）、植物检疫、肥料、农药、农机、农产品质量（含生鲜乳生产收购环节质量安全）、水产养殖、渔业捕捞、水生野生动物保护及农业生产经营主体执法检查、行政处罚、行政强制工作；负责黄壁庄水库渔业执法检查、渔业环境保护、渔事纠纷处理等工作；监督指导本市农业综合行政执法体系建设和农业综合行政执法工作；受理农业违法行为举报并依法处理。

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
石家庄市农业综合行政执法支队	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入为 4912.19 万元，其中：一般公共预算收入 4911.19 万元，上年结转结余 1 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市农业综合行政执法支队单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 4912.19 万元，其中基本支出 4402.66 万元，包括人员经费 4103.49 万元和日常公用经费 299.17 万元；项目支出 509.53 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 4912.19 万元，较 2022 年增加 49.01 万元，其中：基本支出增加 182.57 万元；项目支出减少 133.36 万元。基本支出增加主要是工资福利支出、奖金、绩效的增加，项目减少主要是减少资产的购入。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 299.17 万元，主要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、福利费、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、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 72.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 72 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 72 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年“三公”经费预算一致。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.办公设备购置		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置物资品种	购置物资品种	≥4 品种	购置计划
	质量指标	购置验收通过率 (%)	购置验收通过率 (%)	≥95%	购置验收通过率 (%)
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥95%	购置计划执行率
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	严格执行采购流程	严格执行采购流程
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间 (年)	设备购置类项目持续使用时间 (年)	固定资产使用年限	固定资产使用年限
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	保障正常办公	固定资产使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90 服务对象满意度	服务对象满意度

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.党组织活动		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。	反映全省性主题宣传教育活动开展情况（次）	≥4 次	历年经验
	质量指标	党组织书记培训班和党务工作者培训班出勤率	党组织书记培训班和党务工作者培训班出勤率	>90 百分比	历年经验
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	100 百分比	历年经验
	时效指标	及时性	及时性	>90 百分比	历年经验
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展党员教育活动，长期满足党员职工对精神文化的需求。	能够满足	历年经验
	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	提高党员带头作用	党员带头作用	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度情况	系列活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥90 百分比	历年经验

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.维护电梯运行 2.电梯无故障运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	5 部电梯	5 部电梯	5 部	历年经验
	质量指标	无故障运行	无故障运行	电梯无故障运行	历年经验
	时效指标	支付时效	资金按时支出	资金及时支付	历年经验
	成本指标	电梯维修成本	电梯维修成本	维保合同约定	维保合同约定
效益指标	可持续影响指标	电梯无故障运行	电梯无故障运行天数	>90%	历年经验
	社会效益指标	提高效率	提高效率	减少通行时间	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>90%	历年经验

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.按照租赁合同按时支付租金 2.按照租赁合同足额支付租金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公务用车	按照合同租赁公务用车	11 辆	历年经验
	成本指标	租赁成本	租赁成本	合同约定	历年经验
	时效指标	租赁费支付	租赁费支付	支付及时	历年经验
	质量指标	租赁公务用车	按照合同租赁公务用车	公务用车无故障运行	历年经验
效益指标	经济效益指标	履行合同	租赁合同履约率	100%	历年经验
	社会效益指标	执法执勤工作得到保障	执法执勤工作得到保障	11 辆	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	租赁企业数量占总数的比例。	100%	历年经验

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.内部审计		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	审批发放及时率	审批发放及时率	及时发放上年度内部审计	年初工作计划
	成本指标	完成情况	及时完成内部审计	≥90%	年初工作计划
	质量指标	审计计划完成率	审计计划完成率	≥90%	年初工作计划
	数量指标	完成审计项目	完成审计项目	完成 2022 年收支审计	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	工作效率提升	提升工作效率	提升效率	年初工作计划
	社会效益指标	被审计单位根据审计建议制定的整	被审计单位根据审计建议制定的整改措施	≥90 百分比	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	审核整理情况	是否完成审核整理	≥90 是否完成审核整理	是否完成审核整理

6、2022 年县域科技创新能力建设市级资金（科技特派员经费）绩效目标表

绩效目标			1.购买相关消毒剂 2.其他相关费用报销 3.支出进度达标		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派科技特派员总数（人）	选派科技特派员总数（人）	>3 人数	工作计划
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	100 百分比	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	1 万元	资金文件
效益指标	社会效益指标	为社会提供人才支撑和智力支持	为社会提供人才支撑和智力支持	>3 人次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	>90%	历年经验

7、动物检疫无纸化出证系统试点经费绩效目标表

绩效目标			1.购置无纸化出证相关设备 2.按照试点工作方案做好试点工作		
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	购置数量	购置数量	≥30 台	购置计划
	质量指标	购置验收通过率 (%)	购置验收通过率 (%)	≥95%	购置计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥95%	购置计划
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤15 万元	购置计划
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间 (年)	设备购置类项目持续使用时间 (年)	固定资产使用年限	购置计划
	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高出证工作效率	购置计划
	社会效益指标	档案电子化	档案电子化	电子出证、网络查询	购置计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90	

8、法律顾问费绩效目标表

绩效目标			1.聘请法律顾问，完善执法过程中的相关法律问题		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法律顾问工作人员覆盖率	法律顾问工作人员覆盖率	>90 百分比	历年经验
	质量指标	设立法律顾问	设立法律顾问	1 机构	设立法律顾问
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	100 百分比	资金拨付时限
	成本指标	财政投入	财政投入	100 百分比	历年经验
效益指标	社会效益指标	执法检查任务完成率	执法检查任务完成率	>90 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	>90 百分比	历年经验

9、基层动物防疫体系建设经费绩效目标表

绩效目标			1.完善基层动物防疫所站工作设施		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率 (%)	修缮改造任务完成率 (%)	>90%	年度工作安排
	质量指标	正常使用率	正常使用率	>90%	年度工作安排
	时效指标	年度维修（护）项目完成率真	年度维修（护）项目完成率	>90%	年度工作安排
	成本指标	成本控制	成本控制	经招投标控制成本	成本控制
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	>95%	工作环境正常
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	生态效益指标	生态效益指标
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	>90%	年度工作安排

10、农产品质量安全及疫病防治资金（执法平台使用维护、拦鱼设施运行维护及防护用品耗材费用）绩效目标表

绩效目标			1.执法平台使用维护、拦鱼设施正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织或配合开展专项执法行动次数	组织或配合开展各类农业执法专项执法检查行动	≥7 专项行动次数	2023 年度工作计划、行动方案
	质量指标	错案率	错案数占立案总数比例	≤3 错案率	2023 年行政复议及诉讼情况
	时效指标	财政投入	财政投入	100%	历年经验
	成本指标	年底支出进度	年底支出进度	100%	历年经验
效益指标	社会效益指标	违法行为依法查处	维护市场秩序、打击违法犯罪行为，对发现的违法行为依法立案查处。立案率。	≥90 全年是否发生重大坑农害农事件%	2023 年农业综合行政执法工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	历年经验

11、农业综合执法高新大队办公场所租赁费绩效目标表

绩效目标			1.租赁高新大队办公用房		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公用房租赁	办公用房租赁	1 场所数量	机关事务管理局批复
	质量指标	办公用房租赁	租赁用房满足办公需求	满足办公需求	机关事务管理局批复
	时效指标	租赁费支付	租赁费支付	及时支付	机关事务管理局批复
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本	租赁成本	机关事务管理局批复
效益指标	社会效益指标	完成业务用房租赁及维护	完成业务用房租赁及维护	完成办公用房租赁	机关事务管理局批复
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公场所的满意程度	>90 百分比	机关事务管理局批复

12、农业综合执法经费绩效目标表

绩效目标			1.开展专项执法行动，保障农资市场安全稳定。 2.避免坑农害农大事件发生，做到服务对象满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织或配合开展专项执法行动次数	组织或配合开展各类农业执法专项执法检查行动	≥7 专项行动次数	2020 年度工作计划、行动方案
	质量指标	错案率	错案数占立案总数比例	≤3 错案率	2021 年行政复议及诉讼情况
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	历年经验
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	100%	历年经验
效益指标	社会效益指标	违法行为依法查处	维护市场秩序、打击违法犯罪行为，对发现的违法行为依法立案查处。立案率。	≥90 全年是否发生重大坑农害农事件%	2021 年农业综合行政执法工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	投诉举报的核实调查处理完成情况、服务对象是否满意	≥90 满意度 90%以上。	2021 年行政投诉、复议情况

13、市农业综合执法支队高新大队物业费绩效目标表

绩效目标			1.高新大队物业费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	571 平米	租赁合同
	质量指标	物业管理	物业管理	达到合同约定	租赁合同
	时效指标	支付及时率	支付及时率	按合同约定支付	租赁合同
	成本指标	物业管理费	物业管理费	根据财政定额确定	租赁合同
效益指标	社会效益指标	完成业务用房租赁及维护	完成业务用房租赁及维护	合同约定	租赁合同
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	>90 百分比	租赁合同

14、物业费绩效目标表

绩效目标			1.物业费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	合同约定服务面积	租赁合同
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	达到合同约定	租赁合同
	时效指标	支付及时率	支付及时率	按合同约定支付	租赁合同
	成本指标	物业总成本	物业管理总成本	根据财政定额确定	租赁合同
效益指标	社会效益指标	完成业务用房租赁及维护	完成业务用房租赁及维护	合同约定	租赁合同
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	>90 百分比	租赁合同

15、执法船用汽柴油、机油费用绩效目标表

绩效目标			1.保障执法船正常运转		
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	出动执法人员	出动执法人员	≥1800 人次	历年经验
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)	100 百分比	历年经验
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	及时支付	资金及时支付
	成本指标	财政投入	财政投入	100 百分比	历年经验
效益指标	社会效益指标	保障正常执法	确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行	保障正常执法	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	>90 百分比	历年经验

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市农业综合行政执法支队安排政府采购预算 108.50 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							108.50	108.50							108.50
石家庄市农业综合行政执法支队小计							108.50	108.50							108.50
办公设备购置费	13.50	执法记录仪	A02020600	个	50	0.15	7.50	7.50							7.50
办公设备购置费	13.50	办公桌	A05010201	张	7	0.15	1.05	1.05							1.05
办公设备购置费	13.50	办公桌	A05010201	张	1	0.13	0.13	0.13							0.13

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	13.50	办公椅	A05010301	个	11	0.04	0.44	0.44							0.44
办公设备购置费	13.50	文件柜	A05010502	个	22	0.13	2.86	2.86							2.86
办公设备购置费	13.50	文件柜	A05010502	个	19	0.08	1.52	1.52							1.52
动物检疫无纸化出证系统试点经费	15.00	平板式计算机	A02010109	台	30	0.50	15.00	15.00							15.00
基层动物防疫体系建设经费	80.00	房屋修缮	B08010000	个	1	80.00	80.00	80.00							80.00

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

七、国有资产信息

石家庄市农业综合行政执法支队上年末固定资产金额为 9384.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 28.5 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326008 石家庄市农业综合行政执法支队

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	9384.47
1、房屋（平方米）	13881.37	6518.56
其中：办公用房（平方米）	12808.37	6480.21
2、车辆（台、辆）	13	250.1
3、单价在 20 万元以上设备	13	889.97
4、其他固定资产	2828	1725.84

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各部门单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、石家庄市农机安全监理所收支预算

单位预算收支总表

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	743.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	174.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.58
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	497.51
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	

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	39.00
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、往来性支出	
32	本年收入合计	743.53	本年支出合计	743.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	743.53	支出总计	743.53

单位预算收入总表

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	743.53	743.53	743.53							
2	208	社会保障和就业支出	174.44	174.44	174.44							
3	20805	行政事业单位养老支出	174.44	174.44	174.44							
4	2080502	事业单位离退休	129.14	129.14	129.14							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30	45.30							
6	210	卫生健康支出	32.58	32.58	32.58							
7	21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58	32.58							
8	2101102	事业单位医疗	32.58	32.58	32.58							
9	213	农林水支出	497.51	497.51	497.51							
10	21301	农业农村	497.51	497.51	497.51							
11	2130104	事业运行	422.52	422.52	422.52							
12	2130199	其他农业农村支出	74.99	74.99	74.99							

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	39.00	39.00	39.00							
14	22102	住房改革支出	39.00	39.00	39.00							
15	2210201	住房公积金	39.00	39.00	39.00							

单位预算支出总表

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	743.53	668.54	74.99			
2	208	社会保障和就业支出	174.44	174.44				
3	20805	行政事业单位养老支出	174.44	174.44				
4	2080502	事业单位离退休	129.14	129.14				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30				
6	210	卫生健康支出	32.58	32.58				
7	21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58				
8	2101102	事业单位医疗	32.58	32.58				
9	213	农林水支出	497.51	422.52	74.99			
10	21301	农业农村	497.51	422.52	74.99			
11	2130104	事业运行	422.52	422.52				
12	2130199	其他农业农村支出	74.99		74.99			
13	221	住房保障支出	39.00	39.00				
14	22102	住房改革支出	39.00	39.00				
15	221020	住房公积金	39.00	39.00				

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2023

单位：万元

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

单位预算财政拨款收支总表

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	743.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
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	174.44	174.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.58	32.58		
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	497.51	497.51		
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				

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	39.00	39.00		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	743.53	本年支出合计	743.53	743.53		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	743.53	支出总计	743.53	743.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	743.53	668.54	74.99
2	208	社会保障和就业支出	174.44	174.44	
3	20805	行政事业单位养老支出	174.44	174.44	
4	2080502	事业单位离退休	129.14	129.14	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30	
6	210	卫生健康支出	32.58	32.58	
7	21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58	
8	2101102	事业单位医疗	32.58	32.58	
9	213	农林水支出	497.51	422.52	74.99
10	21301	农业农村	497.51	422.52	74.99
11	2130104	事业运行	422.52	422.52	
12	2130199	其他农业农村支出	74.99		74.99
13	221	住房保障支出	39.00	39.00	
14	22102	住房改革支出	39.00	39.00	
15	2210201	住房公积金	39.00	39.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	668.54	618.51	50.03
2	301	工资福利支出	484.54	484.54	
3	30101	基本工资	126.18	126.18	
4	30102	津贴补贴	24.12	24.12	
5	30103	奖金	102.96	102.96	
6	30107	绩效工资	88.80	88.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.30	45.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.37	18.37	
9	30112	其他社会保障缴费	16.81	16.81	
10	30113	住房公积金	39.00	39.00	
11	30199	其他工资福利支出	23.00	23.00	
12	302	商品和服务支出	50.03		50.03
13	30208	取暖费	10.22		10.22
14	30213	维修(护)费	3.30		3.30
15	30216	培训费	1.71		1.71
16	30228	工会经费	4.22		4.22
17	30229	福利费	3.15		3.15
18	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
19	30299	其他商品和服务支出	18.43		18.43

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	133.97	133.97	
21	30302	退休费	129.14	129.14	
22	30303	退职（役）费	4.30	4.30	
23	30305	生活补助	0.46	0.46	
24	30309	奖励金	0.07	0.07	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无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

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326009 石家庄市农机安全监理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.00	9.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市农机安全监理所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市农机安全监理所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1.贯彻执行国家农机化和安全生产方面的法律、法规和政策。
- 2.开展农机安全生产宣传教育、农机安全生产的督导检查。
- 3.负责拖拉机、联合收割机驾驶证核发和号牌、行驶证核发的监督检查。
- 4.负责拖拉机、联合收割机驾驶证定期审验和年度检验监督检查。
- 5.负责农机事故处理和责任认定。
- 6.对农业机械及驾驶操作人员实施安全检查工作，纠正查出违章行为。

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
石家庄市农机安全监理所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1.收入说明

反应石家庄市农机安全监理所当年全部收入。2023 年预算收入 743.53 万元，其中：一般公共预算收入 743.53 万元，基金预算收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市农机安全监理所年度预算支出预算的总体情况。2023 年支出预算 743.53 万元，其中基本支出 668.54 万元，包括人员经费 618.51 万元和日常公用经费 50.03 万元；项目支出 74.99 万元，主要为农机安全生产及房屋运行维护专项资金，公务用车租赁费，党组织活动经费，文件资料印刷费等 74.99 万元。

3.比上年增减情况

2023 年预算收支安排 743.53 万元，较 2022 年预算增加 59.84 万元，其中基本支出增加 11.53 万元，主要为增加人员经费的支出；项目支出的较少 2.02 万元，主要为减少“三区”人才支持计划经费专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市农机安全监理所运行经费共计安排 50.03 万元，主要用于日常维修、办公用房日常水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市农机安全监理所财政拨款“三公”经费预算安排 9 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 9 万元）；公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算安排 9.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9 万元；公务接待费 0.2 万元。与 2022 年相比减少 0.2 万元，减少的主要原因是进一步贯彻“三公”经费逐年递减的方针，规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.组织党内学习教育等主题活动，提升党员工作效率，做到及时学习，及时落实。 2.购置党内学习用品，确保党员学习笔记落实，学习效率大大提高。 3.采购党员宣传活动用品，布置动员活动室，营造积极的党建氛围，提高党员地政治觉悟与政治素养。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	21 人	单位党员人数
	质量指标	学习用品购置合格率	单位本年度学习用品购置合格率	100%	2023 年工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	三个月开展一次	2023 年工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	50 元/人天	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	≥5%	历年经验
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥90%	问卷调查

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.规范单位的公车改革，完善单位的公车管理。 2.通过公务用车租赁，保证完成机要通勤工作需要。 3.通过公务用车租赁，保证完成业务工作需要。 4.通过公务用车租赁，保证单位正常运转。 5.减少大气污染物排放，保护环境。		
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	公务用车租赁数量	根据公车办批复的租赁数量	3 辆	2023 年租赁合同
	质量指标	车辆质量标准	公务用车正常运行率	≥90%	2023 年租赁合同
	时效指标	各项工作完成时间	下乡督查工作完成时间	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	预算控制数	与当年预算成本一致	100%	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	农机事故下降率	全市区农机事故数量比上年同期下降的比率	≥5%	历年经验
	生态效益指标	排放标准	减少大气物排放	环保达标	历年经验
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障下乡督查工作顺利完成	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	业务用车人员的满意度	≥90%	问卷调查

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.印刷发放材料，提升受众人群法律法规的知晓率。 2.通过印刷发放材料，农机安全宣传教育工作进一步加强，农机经营使用者和农民群众的安全意识、法律意识明显提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥400000 份	2023 年工作计划
	质量指标	提升工作效率	宣传教育工作的完成效率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	编印完成时限	编印宣传资料发放完成时限	按期完成	2023 年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	年初预算安排	100%	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	提供高质量、更及时的宣传用品	向农户提供高质量、更及时的农机宣传用品	≥90%	2023 年工作计划
	生态效益指标	宣传绿色生产方式	向农户宣传绿色生产方式，淘汰高耗能农机具	≥90%	2023 年工作计划
	经济效益指标	事故财产损失下降率（ % ）	通过宣传使农机事故率下降	≥5%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	农民对宣传活动的满意度	≥90%	随机访问

4、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标			1.通过购买统一服装，规范农机安全监理执法人员的执法形象。 2.通过购买统一服装，有效提高了执法人员下乡隐患排查工作效率，有效和农户沟通，减少农机事故的发生。 3.通过购买统一服装，提高监理执法人员和农机手宣传安全知识效率，使之更好的接受安全教育。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监理服装购买数量	当年购买监理服装数量	24 套	2023 年工作计划
	质量指标	执法服装购买合格率	服装验收合格率	≥95%	2023 年工作合同
	时效指标	服装购置完成时间	监理服装购置完成时间	2023 年 3 月底之前	2023 年工作合同
	成本指标	项目预算成本	监理服装预算总成本	6.35 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	提升监理行业形象	增强监理人员行业规范率	≥90%	历年经验
	可持续影响指标	推动农机监理行业的稳步提升	推动农机监理工作的贯彻落实	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员对服装满意度	≥90%	随机访问

5、农机安全生产及运行维护专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织开展农机安全生产宣传活动，增强农机手安全意识，保障全市农机安全生产形势稳定。 2.通过农机事故演练活动，有效提高农机安全监督技术支撑保障能力。 3.通过农机安全宣传日活动的开展，提升了农机安全监管力度和农机事故应急处理能力。 4.能够使农机安全指标、农机事故三项指标显著降低。 5.通过专项活动的开展，建立健全农机安全生产责任体系和事故预防责任体系。 6.通过大院物业管理，使办公院子环境卫生达到整洁标准。 7.办公楼整体提升改造，改善办公环境，提高办公效率，维持运行。 8.各类实施运转正常，单位正常办公得到保障。		
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	农机事故应急演练次数	开展全市农机事故应急演练次数	≥2 次	2023 年工作计划
	质量指标	业务工作完成率（ % ）	下乡检查监理工作完成率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	突发事件处置及时性	农机事故处理及时性	≥98%	历年经验
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	100%	2023 年预算文本
效益指标	经济效益指标	提高农业机械生产效率	农机生产完善，提高生产效率。	≥10%	历年经验
	社会效益指标	安全工作支持率	农机安全工作支持率	≥10%	历年经验
	可持续影响指标	维护社会稳定	促进农业健康可持续发展	促进可持续发展	历年经验
	生态效益指标	改善生态环境质量	有利于农机生态文明建设，环境效益显著提高。	农业生态环境改善	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	随机调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市农机安全监理所安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326009 石家庄市农机安全监理所

单位：万元

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

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

七、国有资产信息

石家庄市农机安全监理所上年末固定资产金额为 109.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326009 石家庄市农机安全监理所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		109.19
1、房屋（平方米）	3296.56	76.7
其中：办公用房（平方米）	3296.56	76.7
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数 量	价值 (金额单位：万元)
4、其他固定资产	174	32.49

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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**：是指各部门单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、石家庄市水产技术推广站收支预算

单位预算收支总表

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	338.22	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	17.00
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	43.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.53
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	261.89
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	18.08
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、往来性支出	
32	本年收入合计	338.22	本年支出合计	355.22
33	上年结转结余	17.00	年终结转结余	
34	收入总计	355.22	支出总计	355.22

单位预算收入总表

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	355.22	338.22	338.22							17.00
2	206	科学技术支出	17.00									17.00
3	20609	科技重大项目	17.00									17.00
4	2060902	重点研发计划	17.00									17.00
5	208	社会保障和就业支出	43.72	43.72	43.72							
6	20805	行政事业单位养老支出	43.72	43.72	43.72							
7	2080502	事业单位离退休	19.83	19.83	19.83							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	19.20							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	4.69							
10	210	卫生健康支出	14.53	14.53	14.53							
11	21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	14.53							
12	2101102	事业单位医疗	14.53	14.53	14.53							

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	213	农林水支出	261.89	261.89	261.89							
14	21301	农业农村	261.89	261.89	261.89							
15	2130104	事业运行	198.64	198.64	198.64							
16	2130109	农产品质量安全	55.00	55.00	55.00							
17	2130199	其他农业农村支出	8.25	8.25	8.25							
18	221	住房保障支出	18.08	18.08	18.08							
19	22102	住房改革支出	18.08	18.08	18.08							
20	2210201	住房公积金	18.08	18.08	18.08							

单位预算支出总表

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	355.22	274.97	80.25			
2	206	科学技术支出	17.00		17.00			
3	20609	科技重大项目	17.00		17.00			
4	2060902	重点研发计划	17.00		17.00			
5	208	社会保障和就业支出	43.72	43.72				
6	20805	行政事业单位养老支出	43.72	43.72				
7	2080502	事业单位离退休	19.83	19.83				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69				
10	210	卫生健康支出	14.53	14.53				
11	21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53				
12	2101102	事业单位医疗	14.53	14.53				
13	213	农林水支出	261.89	198.64	63.25			
14	21301	农业农村	261.89	198.64	63.25			
15	2130104	事业运行	198.64	198.64				
16	2130109	农产品质量安全	55.00		55.00			
17	2130199	其他农业农村支出	8.25		8.25			
18	221	住房保障支出	18.08	18.08				

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	18.08	18.08				
20	2210201	住房公积金	18.08	18.08				

单位预算财政拨款收支总表

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	338.22	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	17.00	17.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	43.72	43.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.53	14.53		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	261.89	261.89		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.08	18.08		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	338.22	本年支出合计	355.22	355.22		
33	年初财政拨款结转和结余	17.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	17.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	355.22	支出总计	355.22	355.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	355.22	274.97	80.25
2	206	科学技术支出	17.00		17.00
3	20609	科技重大项目	17.00		17.00
4	2060902	重点研发计划	17.00		17.00
5	208	社会保障和就业支出	43.72	43.72	
6	20805	行政事业单位养老支出	43.72	43.72	
7	2080502	事业单位离退休	19.83	19.83	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	
10	210	卫生健康支出	14.53	14.53	
11	21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	
12	2101102	事业单位医疗	14.53	14.53	
13	213	农林水支出	261.89	198.64	63.25
14	21301	农业农村	261.89	198.64	63.25
15	2130104	事业运行	198.64	198.64	
16	2130109	农产品质量安全	55.00		55.00
17	2130199	其他农业农村支出	8.25		8.25
18	221	住房保障支出	18.08	18.08	
19	22102	住房改革支出	18.08	18.08	

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	18.08	18.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	274.97	244.60	30.37
2	301	工资福利支出	224.73	224.73	
3	30101	基本工资	53.87	53.87	
4	30102	津贴补贴	15.74	15.74	
5	30103	奖金	50.76	50.76	
6	30107	绩效工资	41.28	41.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	19.20	
8	30109	职业年金缴费	4.69	4.69	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	8.17	
10	30112	其他社会保障缴费	7.44	7.44	
11	30113	住房公积金	18.08	18.08	
12	30199	其他工资福利支出	5.50	5.50	
13	302	商品和服务支出	30.37		30.37
14	30208	取暖费	9.59		9.59
15	30213	维修(护)费	3.09		3.09
16	30216	培训费	0.56		0.56
17	30228	工会经费	1.80		1.80
18	30229	福利费	1.35		1.35
19	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	7.98		7.98
21	303	对个人和家庭的补助	19.87	19.87	
22	30302	退休费	19.83	19.83	
23	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326011 石家庄市水产技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	6.00	6.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市水产技术推广站 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市水产技术推广站 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责水产技术、水产良种审核与推广；负责水生动物病害的调查监测与病害防治工作；负责水产品生产过程、渔业生产投入品、水产品质量等方面的监测与检验。同时承担着水产技术的引进、试验、示范，水产病害预报，水产技术宣传教育与培训，渔业关键技术攻关、科技项目组织与实施等职责。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 355.22 万元，其中：一般公共预算收入 338.22 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 17 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市水产技术推广站年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 355.22 万元，其中基本支出 274.97 万元，包括人员经费 244.60 万元和日常公用经费 30.37 万元；项目支出 80.25 万元，主要为党组织活动经费、农产品质量安全及疫病防治资金（水产品检测经费）等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 355.22 万元，较 2022 年预算增加 64.07 万元，其中：基本支出增加 47.07 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 17 万元，主要为增加物业费和 2022 年市级科技重点研发及科技型中小企业技术创新资金（冷水鱼养殖尾水综合治理技术研究）资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 30.37 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比减少 0.18 万元，减少的主要原因是：压减公务接待费。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，深入学习落实党的二十大精神 2.组织党员学习教育活动，提升党员觉悟，起到模范带头作用 3.采购报刊等学习用品，了解最新的方针政策，提升党员素养		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	8 人	单位党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥1 次	年度工作计划
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室面积	≥10 平方米	年度工作计划
	数量指标	购买学习报刊数量	购买学习报刊种类数	≥2 种	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	三会一课开展频次	三会一课开展频次	一个月一次	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤0.25 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥50%	年度工作计划
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

2、2022 年市级科技重点研发及科技型中小企业技术创新资金（冷水鱼养殖尾水综合治理技术研究）绩效目标表

绩效目标			1.研究一种适合流水养殖综合式尾水处理技术模式，培养技术能手，降低尾水污染		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	产出成果	发表论文数	1 篇	冷水鱼养殖尾水综合治理技术研究项目任务书
	数量指标	尾水处理模式	研究适合流水养殖综合式尾水处理模式	1 种	冷水鱼养殖尾水综合治理技术研究项目任务书
	数量指标	培养技术人员数量	培养技术人员人数	≥10 人	冷水鱼养殖尾水综合治理技术研究项目任务书
	质量指标	排放水达标	通过净化处理后，排放水达标	达到《淡水池塘养殖水排放要求》标准	冷水鱼养殖尾水综合治理技术研究项目任务书
	时效指标	工作完成时间	按项目书规定时间完成	2023 年 6 月	冷水鱼养殖尾水综合治理技术研究项目任务书
	成本指标	项目开展成本控制数	本项目财政资金成本控制数	≤17 万元	冷水鱼养殖尾水综合治理技术研究项目任务书
效益指标	社会效益指标	示范带动场户数量	带动场户数	≥2 户	冷水鱼养殖尾水综合治理技术研究项目任务书
	生态效益指标	降低尾水污染	降低养殖尾水对环境污染	实现尾水达标排放	冷水鱼养殖尾水综合治理技术研究项目任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体对此次工作的满意度	冷水鱼养殖户对此次工作满意度	≥95%	满意度调查

3、农产品质量安全及疫病防治资金（水产品检测经费）绩效目标表

绩效目标			1.水产品质量安全水平明显提高 2.经营者水产品质量安全意识明显提高 3.水产品合格率明显提高		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抽样检测数量	水产品抽样检测的样品个数	≥600 个	工作方案
	数量指标	检测试剂数量	购买检测试剂数量	≥600 盒	工作方案
	数量指标	维护检测室面积	维护检测室面积	300 平方米	工作方案
	数量指标	宣传培训次数	宣传培训次数	≥1 次	工作方案
	质量指标	合格率	检测试剂质量合格率	≥98%	工作方案
	时效指标	及时检测	及时进行检测，发现安全隐患	≤3 天	工作方案
	成本指标	项目预算	项目预算	≤55 万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	水产品质量安全水平提升	检测准确，安全意识提高，水产品质量安全水平明显提高	明显提高	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

4、物业费绩效目标表

绩效目标			1.对院落进行日常维护，保证独立院落的可持续使用 2.聘请物业服务人员，维持院落清洁，保证日常工作正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护办公院落数量	项目用于维护办公院落的数量	1 个	年度预算工作安排
	数量指标	维护院落总面积	维护院落及办公楼的总面积	2001 平方米	年度预算工作安排
	质量指标	物业服务达标率	物业服务卫生达标率	≥95%	年度预算工作安排
	质量指标	物业服务覆盖率	物业服务覆盖全部院落及办公楼的比率	100%	年度预算工作安排
	时效指标	物业服务时间	聘请专门人员提供物业服务的时间	12 个月	年度预算工作安排
	成本指标	物业服务总成本	物业服务总成本	≤8 万元	年度预算工作安排
	成本指标	单位物业成本	每月每平米成本	≤3.6 元/平方米/月	年度预算工作安排
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	物业服务保证单位正常运转率	≥95%	年度预算工作安排
	可持续影响指标	可持续服务年限	院落可持续提供服务年限	得到保障	年度预算工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	全体职工满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市水产技术推广站安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326011 石家庄市水产技术推广站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

七、国有资产信息

石家庄市水产技术推广站上年末固定资产金额为 302.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326011 石家庄市水产技术推广站

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		302.16
1、房屋（平方米）	2189.74	106.47
其中：办公用房（平方米）	2189.74	106.47
2、车辆（台、辆）	4	64.24
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
4、其他固定资产	498	131.45

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各部门单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所)

收支预算

单位预算收支总表

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1304.87	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	4.00
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	129.01
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.08
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	1110.78
14			十四、交通运输支出	

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	60.00
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1304.87	本年支出合计	1349.87
33	上年结转结余	45.00	年终结转结余	

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中
心(石家庄市畜产品质量研究所)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	1349.87	支出总计	1349.87

单位预算收入总表

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心
(石家庄市畜产品质量研究所)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1349.87	1304.87	1304.87							45.00
2	206	科学技术支出	4.00	4.00	4.00							
3	20605	科技条件与服务	2.00	2.00	2.00							
4	2060502	技术创新服务体系	2.00	2.00	2.00							
5	20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
6	2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
7	208	社会保障和就业支出	129.01	129.01	129.01							
8	20805	行政事业单位养老支出	129.01	129.01	129.01							
9	2080502	事业单位离退休	68.35	68.35	68.35							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66	60.66							
11	210	卫生健康支出	46.08	46.08	46.08							

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心
(石家庄市畜产品质量研究所)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位医疗	46.08	46.08	46.08							
13	2101102	事业单位医疗	46.08	46.08	46.08							
14	213	农林水支出	1110.78	1065.78	1065.78							45.00
15	21301	农业农村	1110.78	1065.78	1065.78							45.00
16	2130104	事业运行	572.67	572.67	572.67							
17	2130109	农产品质量安全	538.11	493.11	493.11							45.00
18	221	住房保障支出	60.00	60.00	60.00							
19	22102	住房改革支出	60.00	60.00	60.00							
20	2210201	住房公积金	60.00	60.00	60.00							

单位预算支出总表

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1349.87	807.76	542.11			
2	206	科学技术支出	4.00		4.00			
3	20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
4	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			
5	20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
6	2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
7	208	社会保障和就业支出	129.01	129.01				
8	20805	行政事业单位养老支出	129.01	129.01				
9	2080502	事业单位离退休	68.35	68.35				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66				
11	210	卫生健康支出	46.08	46.08				
12	21011	行政事业单位医疗	46.08	46.08				
13	2101102	事业单位医疗	46.08	46.08				
14	213	农林水支出	1110.78	572.67	538.11			

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	21301	农业农村	1110.78	572.67	538.11			
16	2130104	事业运行	572.67	572.67				
17	2130109	农产品质量安全	538.11		538.11			
18	221	住房保障支出	60.00	60.00				
19	22102	住房改革支出	60.00	60.00				
20	2210201	住房公积金	60.00	60.00				

单位预算财政拨款收支总表

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1304.87	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	4.00	4.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	129.01	129.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.08	46.08		
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	1110.78	1110.78		
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				

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	60.00	60.00		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1304.87	本年支出合计	1349.87	1349.87		
33	年初财政拨款结转和结余	45.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	45.00					

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石
家庄市畜产品质量研究所)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1349.87	支出总计	1349.87	1349.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市
畜产品质量研究所)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1349.87	807.76	542.11
2	206	科学技术支出	4.00		4.00
3	20605	科技条件与服务	2.00		2.00
4	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
5	20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
6	2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
7	208	社会保障和就业支出	129.01	129.01	
8	20805	行政事业单位养老支出	129.01	129.01	
9	2080502	事业单位离退休	68.35	68.35	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66	
11	210	卫生健康支出	46.08	46.08	
12	21011	行政事业单位医疗	46.08	46.08	
13	2101102	事业单位医疗	46.08	46.08	
14	213	农林水支出	1110.78	572.67	538.11
15	21301	农业农村	1110.78	572.67	538.11
16	2130104	事业运行	572.67	572.67	
17	2130109	农产品质量安全	538.11		538.11
18	221	住房保障支出	60.00	60.00	

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市
畜产品质量研究所)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	60.00	60.00	
20	2210201	住房公积金	60.00	60.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市
畜产品质量研究所)

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	807.76	743.61	64.15
2	301	工资福利支出	675.26	675.26	
3	30101	基本工资	168.73	168.73	
4	30102	津贴补贴	49.08	49.08	
5	30103	奖金	148.17	148.17	
6	30107	绩效工资	119.44	119.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.66	60.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.08	26.08	
9	30112	其他社会保障缴费	23.46	23.46	
10	30113	住房公积金	60.00	60.00	
11	30199	其他工资福利支出	19.64	19.64	
12	302	商品和服务支出	64.15		64.15
13	30208	取暖费	13.75		13.75
14	30213	维修(护)费	4.43		4.43
15	30216	培训费	1.72		1.72
16	30228	工会经费	5.76		5.76
17	30229	福利费	4.22		4.22
18	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市
畜产品质量研究所)

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	22.27		22.27
20	303	对个人和家庭的补助	68.35	68.35	
21	30302	退休费	68.35	68.35	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市
畜产品质量研究所)

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无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

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市
畜产品质量研究所)

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所)

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	12	12		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所) 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所) 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全市畜产品、兽药、饲料质量检测；负责畜产品检测技术与标准研究等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所)	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1349.87 万元，其中：一般公共预算收入 1304.87 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 45 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 1349.87 万元，其中基本支出 807.76 万元，包括人员经费 743.61 万元和日常公用经费 64.15 万元；项目支出 542.11 万元，主要为党组织活动 1.11 万元，2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全资金-农产品质量安全检测与控制能力提升）45 万元，提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金 2 万元，提前下达 2023 年中央“三区”科技人才支持计划经费 2 万元，物业费 17 万元，畜产品质量安全监管监测及设备购置项目资金 475 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 1349.87 万元，较 2022 年减少 184.5 万元，其中：基本支出增加 76.5 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 261 万元，主要是减少了畜产品质量安全监管监测及设备购置项目资金；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 64.15 万元，主要用于保证机关正常运转的工会费、福利费、办公用房取暖费、日常维修费、职工培训费、公务车运行维护费、事业单位综合定额经费、离退休人员相关经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平；公务用车购置及运维费 12 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），与上年预算持平；公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展党员学习等工作，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党建工作落实到日常业务工作中去。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	1 次	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	1	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每年开展一次	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤1.11 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参加活动党员满意度	≥95%	历年经验

2、2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全资金-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.提高我省畜产品质量安全监测人员业务水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	参加培训技术人员人次	≥100 人次	工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2023 年内完成	工作计划
	成本指标	资金成本	培训所需资金	≤45 万元	资金文件
效益指标	社会效益指标	提升水平	提升我省畜产品检测水平	提升我省畜产品检测水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥95%	工作经验

3、提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

绩效目标	1.建立推广无抗养殖模式				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	推广养殖场数	推广养殖场数	≥1 家	GB31650-2019/农业部 250 号公告
	质量指标	符合国家有关标准	符合国家有关标准	符合国家有关标准	GB31650-2019/农业部 250 号公告
	时效指标	及时完成相关工作任务	及时完成相关工作任务	2022 年内完成	冀财教【2021】117 号
	成本指标	维持成本在预算金额内	维持成本在预算金额内	≤2 万元	冀财教【2021】117 号
效益指标	社会效益指标	推广健康养殖方式	推广健康养殖方式，提高消费者满意度	推广健康养殖方式，提高消费者满意度	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	工作经验

4、提前下达 2023 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

绩效目标	1.建立推广无抗养殖模式				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	推广养殖场数	推广养殖场数	≥1 家	GB31650-2019/农业部 250 号公告
	质量指标	符合国家有关标准	符合国家有关标准	符合国家有关标准	GB31650-2019/农业部 250 号公告
	时效指标	及时完成相关工作任务	及时完成相关工作任务	2022 年内完成	冀财教【2021】117 号
	成本指标	维持成本在预算金额内	维持成本在预算金额内	≤2 万元	冀财教【2021】117 号
效益指标	社会效益指标	推广健康养殖方式	推广健康养殖方式，提高消费者满意度	推广健康养殖方式，提高消费者满意度	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	工作经验

5、物业费绩效目标表

绩效目标	1.通过对我单位实验楼的委托服务，保障日常工作顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	卫生清洁次数	实验楼卫生清洁次数	≥240 次	工作计划
	质量指标	卫生清洁质量	实验楼卫生清洁质量	保障我单位日常工作进行	工作计划
	时效指标	每工作日完成清洁	每工作日上午前完成实验楼清洁工作	每工作日上午前完成实验楼清洁工作	工作计划
	成本指标	资金成本	项目总成本	≤17 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障我市畜产品质量安全	保障我市畜产品质量安全	有效保障我市畜产品质量安全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位人员满意度	≥95%	随机调查

6、畜产品质量安全监管监测及设备购置项目经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对畜产品和兽药饲料质量安全的监管检测工作，保障我市畜产品质量安全。				
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	抽样数量	抽样数量满足国家省市有关要求	≥18000 项次	依据往年任务预计
	质量指标	检测结果有效率	保障检测结果真实有效	100%	工作计划
	时效指标	完成及时率	每月按时完成抽样检测任务	100%	工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤475 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障我市畜产品质量安全	对我市畜产品质量安全提供长期有效的保障	长期保持对畜产品违法分子的威慑	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	任务下达部门及单位满意度	≥90%	上级批示

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所) 安排政府采购预算 350.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年单位预算安排资金)								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							350.00	350.00							350.00
石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所) 小计							350.00	350.00							350.00
畜产品质量安全监管监测及设备购置项目经费	475.00	其他基础化学品及相关产品	A07089900	批	1	290.00	290.00	290.00							290.00
畜产品质量安全监管监测及设备购置项目经费	475.00	其他维修和保养服务	C23129900	年	1	60.00	60.00	60.00							60.00

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

七、国有资产信息

石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所) 上年末固定资产金额为 3497.62 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326013 石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心(石家庄市畜产品质量研究所)

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		3497.62
1、房屋 (平方米)	4428	756.23
其中：办公用房 (平方米)	4428	756.23
2、车辆 (台、辆)	4	88.19
3、单价在 20 万元以上的设备	22	1876.5
4、其他固定资产	543	776.7

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各部门单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、石家庄市畜牧技术推广站收支预算

单位预算收支总表

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	531.89	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	19.00
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	96.46
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.64
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	380.14
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	

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.65
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、往来性支出	
32	本年收入合计	531.89	本年支出合计	532.89
33	上年结转结余	1.00	年终结转结余	
34	收入总计	532.89	支出总计	532.89

单位预算收入总表

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	532.89	531.89	531.89							1.00
2	206	科学技术支出	19.00	18.00	18.00							1.00
3	20602	基础研究	1.00									1.00
4	2060207	专项技术基础	1.00									1.00
5	20605	科技条件与服务	9.00	9.00	9.00							
6	2060502	技术创新服务体系	9.00	9.00	9.00							
7	20699	其他科学技术支出	9.00	9.00	9.00							
8	2069999	其他科学技术支出	9.00	9.00	9.00							
9	208	社会保障和就业支出	96.46	96.46	96.46							
10	20805	行政事业单位养老支出	96.46	96.46	96.46							
11	2080502	事业单位离退休	72.58	72.58	72.58							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	23.88	23.88	23.88							

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
13	210	卫生健康支出	16.64	16.64	16.64							
14	21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	16.64							
15	2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	16.64							
16	213	农林水支出	380.14	380.14	380.14							
17	21301	农业农村	380.14	380.14	380.14							
18	2130104	事业运行	214.14	214.14	214.14							
19	2130109	农产品质量安全	160.00	160.00	160.00							
20	2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00	6.00							
21	221	住房保障支出	20.65	20.65	20.65							
22	22102	住房改革支出	20.65	20.65	20.65							
23	2210201	住房公积金	20.65	20.65	20.65							

单位预算支出总表

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	532.89	347.89	185.00			
2	206	科学技术支出	19.00		19.00			
3	20602	基础研究	1.00		1.00			
4	2060207	专项技术基础	1.00		1.00			
5	20605	科技条件与服务	9.00		9.00			
6	2060502	技术创新服务体系	9.00		9.00			
7	20699	其他科学技术支出	9.00		9.00			
8	2069999	其他科学技术支出	9.00		9.00			
9	208	社会保障和就业支出	96.46	96.46				
10	20805	行政事业单位养老支出	96.46	96.46				
11	2080502	事业单位离退休	72.58	72.58				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88				
13	210	卫生健康支出	16.64	16.64				
14	21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64				
15	210110	事业单位医疗	16.64	16.64				

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	2							
16	213	农林水支出	380.14	214.14	166.00			
17	21301	农业农村	380.14	214.14	166.00			
18	2130104	事业运行	214.14	214.14				
19	2130109	农产品质量安全	160.00		160.00			
20	2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00			
21	221	住房保障支出	20.65	20.65				
22	22102	住房改革支出	20.65	20.65				
23	2210201	住房公积金	20.65	20.65				

单位预算财政拨款收支总表

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	531.89	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	19.00	19.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	96.46	96.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.64	16.64		
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	380.14	380.14		
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				

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.65	20.65		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	531.89	本年支出合计	532.89	532.89		
33	年初财政拨款结转和结余	1.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	532.89	支出总计	532.89	532.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	532.89	347.89	185.00
2	206	科学技术支出	19.00		19.00
3	20602	基础研究	1.00		1.00
4	2060207	专项技术基础	1.00		1.00
5	20605	科技条件与服务	9.00		9.00
6	2060502	技术创新服务体系	9.00		9.00
7	20699	其他科学技术支出	9.00		9.00
8	2069999	其他科学技术支出	9.00		9.00
9	208	社会保障和就业支出	96.46	96.46	
10	20805	行政事业单位养老支出	96.46	96.46	
11	2080502	事业单位离退休	72.58	72.58	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	
13	210	卫生健康支出	16.64	16.64	
14	21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	
15	2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	
16	213	农林水支出	380.14	214.14	166.00
17	21301	农业农村	380.14	214.14	166.00
18	2130104	事业运行	214.14	214.14	
19	2130109	农产品质量安全	160.00		160.00

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00
21	221	住房保障支出	20.65	20.65	
22	22102	住房改革支出	20.65	20.65	
23	2210201	住房公积金	20.65	20.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	347.89	329.84	18.05
2	301	工资福利支出	257.21	257.21	
3	30101	基本工资	65.52	65.52	
4	30102	津贴补贴	16.61	16.61	
5	30103	奖金	56.39	56.39	
6	30107	绩效工资	46.18	46.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	23.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	9.38	
9	30112	其他社会保障缴费	8.60	8.60	
10	30113	住房公积金	20.65	20.65	
11	30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
12	302	商品和服务支出	18.05		18.05
13	30216	培训费	0.84		0.84
14	30228	工会经费	2.23		2.23
15	30229	福利费	1.64		1.64
16	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
17	30299	其他商品和服务支出	10.34		10.34
18	303	对个人和家庭的补助	72.63	72.63	
19	30302	退休费	72.58	72.58	

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326014 石家庄市畜牧技术推广站

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市畜牧技术推广站 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市畜牧技术推广站 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：为畜牧为发展提供管理保障，饲草饲料技术推广，牧机技术推广，畜禽良种推广。

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
石家庄市畜牧技术推广站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 532.89 万元。本年收入 531.89 万元，其中：一般公共预算收入 531.89 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元；上年结转结余 1 万元，其中财政拨款结转 1 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市畜牧技术推广站年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 532.89 万元，其中基本支出 347.89 万元，包括人员经费 329.84 万元和日常公用经费 18.05 万元；项目支出 185 万元，主要为种畜禽测定设备购置及质量检测经费 160 万元，2022 年县域科技创新能力建设市级资金（科技特派员经费）1 万元，提前下达 2023 年中央“三区”科技人才支持计划经费 9 万元，提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金 9 万元，办公设备购置 4 万元，党组织活动经费 0.4 万元，业务咨询委托费 1.6 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 532.89 万元，较 2022 年增加 20.71 万元，其中：基本支出增加 20.41 万元，主要是人员经费增加；项目支出增加 0.3 万元，主要是部分项目调整；其他支出与去年持平。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费为 18.05 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及工会费、福利费、差旅费、邮电费、职工教育费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年度持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.购买办公设备，更好的保障单位正常运转，为畜牧技术推广工作提供支撑。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	≥30 件/套/台	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	3-11 月	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算总额	≤4 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展，提高办公效率	有效提高	历年经验
	可持续影响指标	设备使用年限	购入设备可持续使用年限	≥5 年	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比例	≥90 百分比	历年经验

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.每月组织党员集中学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，提升政治敏感性。 7.开展红色教育活动，提升全站党员党性修养和整体水平				
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	集中学习	每月组织党员集中学习	≥12 次	党组织活动计划
	数量指标	开展红色教育	开展党员红色教育活动	≥2 次	党组织活动计划
	质量指标	红色教育活动参与率	实际参加红色教育活动人数占应参加人员的比例	≥90 百分比	党组织活动计划
	质量指标	党员学习出勤率	实际参加党员学习人数占应出勤人数的比率	≥90 百分比	党组织活动计划
	时效指标	集中学习开展频次	集中学习开展频次	每月开展一次	党组织活动计划
	时效指标	红色教育活动开展时间	党员红色教育活动开展时间	2023 年 10 月底前	党组织活动计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤0.4 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度服务调查	对开展的系列党员活动进行满意度调查	≥90 百分比	历史经验

3、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.开展财务业务咨询委托工作，编制各类财务报告，提升财务工作水平。				
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	提交报告份数	提交各项财务类报告份数	≥3 份	历年经验
	质量指标	报告达标率	提交各类报告完成质量	≥90 百分比	历年经验
	时效指标	按合同规定时限	在合同规定时限内完成	合同期限	合同
	成本指标	预算总额	不超预算总额	≤1.6 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	提升水平和质量	提升财务工作水平和质量， 保证财务工作正常运转	有效提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	财务人员对所委托业务的满意度进行调查	≥90 百分比	历年经验

4、2022 年县域科技创新能力建设市级资金（科技特派员经费）绩效目标表

绩效目标	1.开展中介服务，帮助企业寻找新技术。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织会议	组织开展高校人才与企业探讨和供需交流会	≥1 次	三方协议书
	数量指标	引进发明专利或实用新型专利等科技成果	引进发明专利或实用新型专利等科技成果	≥1 项	三方协议书
	质量指标	促进合作	促进企业项目合作	≥1 项	三方协议书
	质量指标	开展中介服务	帮着企业寻找新技术	≥1 项	三方协议书
	时效指标	规定时间完成	在规定时间内完成	2023 年 12 月 31 日前完成	三方协议书
	成本指标	科技特派员经费	不超预算	≤1 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	提高企业科技水平	连接科技人才与企业完成技术对接	提高	历年经验
	社会效益指标	产业健康发展	促进蜂业健康持续发展	提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	对帮扶企业进行满意度调查	≥90 百分比	历年经验

5、提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

绩效目标	1.帮扶企业，推广技术，提高饲养管理水平。				
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	帮扶企业	帮扶企业数量	≥5 家	三方协议书
	数量指标	推广技术	推广技术数量	≥5 项	三方协议书
	数量指标	培训人员	通过线上线下指导、培训人员数量	≥50 人次	三方协议书
	质量指标	提高生产管理水平	提高受援单位蛋鸡、生猪、肉牛生产管理水平	提高	三方协议书
	时效指标	规定时间内完成	在规定时间内完成	2023 年 12 月 31 日前	三方协议书
	成本指标	不超预算	不超预算	≤9 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高受援单位经济效益	提高	2022 年工作经验
	社会效益指标	促进产业高质量发展	促进蛋鸡、奶牛、肉牛、生猪产业高质量发展	促进	2022 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	受援单位满意度	≥90 百分比	2022 年工作经验

6、提前下达 2023 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

绩效目标	1.帮扶企业，推广技术，提高饲养管理水平。				
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	帮扶企业	帮扶企业数量	≥5 家	三方协议书
	数量指标	推广技术	推广技术数量	≥5 项	三方协议书
	数量指标	培训人员	通过线上线下指导、培训人员数量	≥50 人次	三方协议书
	质量指标	提高生产管理水平	提高受援单位蛋鸡、生猪、肉牛生产管理水平	提高	三方协议书
	时效指标	规定时间内完成	在规定时间内完成	2023 年 12 月 31 日前	三方协议书
	成本指标	预算控制	不超预算	≤9 万	预算文本
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高受援单位经济效益	提高	2022 年工作经验
	社会效益指标	促进产业高质量发展	促进蛋鸡、奶牛、肉牛、生猪产业高质量发展	促进	2022 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	受援单位满意度	≥90 百分比	2022 年工作经验

7、种畜禽测定设备购置及质量监测经费绩效目标表

绩效目标	1.开展种畜禽质量检测工作，提高精液质量 2.开展奶牛生产性能测定工作，提高 DHI 参测奶牛单产 3.购置种畜禽测定设备，满足多项目检测，提高种畜禽生产性能。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	种畜禽质量监测完成数量	精液监测完成数量	≥200 份	历年经验
	数量指标	生产性能测定完成数量	奶牛性能测定完成数量	≥8500 头	历年经验
	数量指标	设备采购量	测定设备采购数量	≥3 套	历年经验
	质量指标	精液监测数据准确率	按照种猪常温精液监测标准开展监测	≥70 百分比	GB 23238-2009
	质量指标	奶牛生产性能测定数据合格率	测定数据在国家 DHI 测定平台合格率	≥70 百分比	国家 DHI 测定数据平台
	质量指标	设备采购	按照国家法定程序完成设备采购合格率 100%	按国家法定程序采购	招标法、政府采购法
	时效指标	测定设备采购完成时间	在规定时间内按照国家法定程序完成采购	2023 年 9 月底前	年度工作计划
	时效指标	种畜禽质量监测、奶牛生产性能测定完成时间	全年种畜禽质量监测、奶牛生产性能测定任务在规定时间内完成	规定时限	年度工作计划
	成本指标	按预算标准执行	不超过工作预算	≤160 万元	2023 年预算文本
效益指标	经济效益指标	提高奶牛单产	参测牛场单产平均提高 50kg	≥50 千克	历年经验
	社会效益指标	保障工作开展	保障种畜禽监测工作正常开展	种畜禽监测工作正常开展进一步保障全市种畜禽质量	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	对参测奶牛场、种公猪站等服务对象进行满意度调查	对参测奶牛场、种公猪站等服务对象进行满意度调查	≥90 百分比	历年经验

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市畜牧技术推广站安排政府采购预算 4.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326014 石家庄市畜牧技术推广站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							4.00	4.00							4.00
石家庄市畜牧技术推广站小计							4.00	4.00							4.00
办公设备购置费	4.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置费	4.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置费	4.00	扫描仪	A02021118	台	1	0.39	0.39	0.39							0.39
办公设备购置费	4.00	办公桌	A05010201	个	8	0.15	1.20	1.20							1.20
办公设备购置费	4.00	办公椅	A05010301	个	5	0.03	0.15	0.15							0.15
办公设备购置费	4.00	文件柜	A05010502	个	8	0.08	0.64	0.64							0.64
办公设备购置费	4.00	文件柜	A05010502	个	4	0.10	0.40	0.40							0.40

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	4.00	茶水柜	A05010505	个	6	0.07	0.42	0.42							0.42

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

七、国有资产信息

石家庄市畜牧技术推广站上年末固定资产金额为 248.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

		截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		248.94
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备	2	46.75
4、其他固定资产	119	202.19

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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**：是指各部门单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、石家庄市动物疫病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	898.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	17.00
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	77.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.15
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	751.20
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	35.77
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	898.43	本年支出合计	911.43
33	上年结转结余	13.00	年终结转结余	
34	收入总计	911.43	支出总计	911.43

单位预算收入总表

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	911.43	898.43	898.43							13.00
2	206	科学技术支出	17.00	4.00	4.00							13.00
3	20602	基础研究	13.00									13.00
4	2060207	专项技术基础	13.00									13.00
5	20605	科技条件与服务	2.00	2.00	2.00							
6	2060502	技术创新服务体系	2.00	2.00	2.00							
7	20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
8	2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
9	208	社会保障和就业支出	77.31	77.31	77.31							
10	20805	行政事业单位养老支出	77.31	77.31	77.31							
11	2080502	事业单位离退休	38.32	38.32	38.32							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	38.99	38.99	38.99							

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
13	210	卫生健康支出	30.15	30.15	30.15							
14	21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15	30.15							
15	2101102	事业单位医疗	30.15	30.15	30.15							
16	213	农林水支出	751.20	751.20	751.20							
17	21301	农业农村	751.20	751.20	751.20							
18	2130104	事业运行	351.20	351.20	351.20							
19	2130108	病虫害控制	400.00	400.00	400.00							
20	221	住房保障支出	35.77	35.77	35.77							
21	22102	住房改革支出	35.77	35.77	35.77							
22	2210201	住房公积金	35.77	35.77	35.77							

单位预算支出总表

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	911.43	493.96	417.47			
2	206	科学技术支出	17.00		17.00			
3	20602	基础研究	13.00		13.00			
4	2060207	专项技术基础	13.00		13.00			
5	20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
6	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			
7	20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
8	2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
9	208	社会保障和就业支出	77.31	77.31				
10	20805	行政事业单位养老支出	77.31	77.31				
11	2080502	事业单位离退休	38.32	38.32				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99				
13	210	卫生健康支出	30.15	30.15				
14	21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15				
15	210110	事业单位医疗	30.15	30.15				

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	2							
16	213	农林水支出	751.20	350.73	400.47			
17	21301	农业农村	751.20	350.73	400.47			
18	2130104	事业运行	351.20	350.73	0.47			
19	2130108	病虫害控制	400.00		400.00			
20	221	住房保障支出	35.77	35.77				
21	22102	住房改革支出	35.77	35.77				
22	2210201	住房公积金	35.77	35.77				

单位预算财政拨款收支总表

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	898.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	17.00	17.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	77.31	77.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.15	30.15		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	751.20	751.20		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	35.77	35.77		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	898.43	本年支出合计	911.43	911.43		
33	年初财政拨款结转和结余	13.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	13.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	911.43	支出总计	911.43	911.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	911.43	493.96	417.47
2	206	科学技术支出	17.00		17.00
3	20602	基础研究	13.00		13.00
4	2060207	专项技术基础	13.00		13.00
5	20605	科技条件与服务	2.00		2.00
6	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
7	20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
8	2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
9	208	社会保障和就业支出	77.31	77.31	
10	20805	行政事业单位养老支出	77.31	77.31	
11	2080502	事业单位离退休	38.32	38.32	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99	
13	210	卫生健康支出	30.15	30.15	
14	21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15	
15	2101102	事业单位医疗	30.15	30.15	
16	213	农林水支出	751.20	350.73	400.47
17	21301	农业农村	751.20	350.73	400.47
18	2130104	事业运行	351.20	350.73	0.47
19	2130108	病虫害控制	400.00		400.00

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	221	住房保障支出	35.77	35.77	
21	22102	住房改革支出	35.77	35.77	
22	2210201	住房公积金	35.77	35.77	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	493.96	468.85	25.11
2	301	工资福利支出	429.93	429.93	
3	30101	基本工资	111.52	111.52	
4	30102	津贴补贴	32.56	32.56	
5	30103	奖金	90.86	90.86	
6	30107	绩效工资	71.88	71.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.99	38.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00	
9	30112	其他社会保障缴费	16.35	16.35	
10	30113	住房公积金	35.77	35.77	
11	30199	其他工资福利支出	16.00	16.00	
12	302	商品和服务支出	25.11		25.11
13	30216	培训费	1.29		1.29
14	30228	工会经费	3.67		3.67
15	30229	福利费	2.79		2.79
16	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
17	30299	其他商品和服务支出	14.36		14.36
18	303	对个人和家庭的补助	38.92	38.92	
19	30302	退休费	38.32	38.32	

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

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

石家庄市动物疫病预防控制中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市动物疫病预防控制中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要负责全市动物疫情的监测，预警和定性报告；对全市的动物疫病开展实验室诊断和流行病学调查；负责制定全市重大动物疫病预防控制技术方案；负责动物疫病预防的技术指导，技术培训与宣传。

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
石家庄市动物疫病预防控制中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 911.43 万元。本年收入 898.43 万元，其中：财政拨款收入 898.43 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。上年结转结余 13 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市动物疫病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 支出预算为 911.43 万元，其中基本支出 493.96 万元，包括人员经费 468.85 万元和日常公用经费 25.11 万元；项目支出 417.47 万元，主要为动物疫情监测预警及免疫效果测定经费，2022 年市级创新能力提升专项资金（科技特派员补助-中药组合物对抗猪蓝耳病防控效果研究），2022 年县域科技创新能力建设市级资金（科技特派员经费），提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金，提前下达 2023 年中央“三区”科技人才支持计划经费，党组织活动经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 911.43 万元，较 2022 年增加 61.75 万元，其中：基本支出增加 52.75 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 9 万元，主要为增加 2022 年市级创新能力提升专项资金等。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市动物疫病预防控制中心机关运行经费共计安排 25.11 万元，主要用于保证机关正常运转的工会费、福利费、办公用房取暖费、日常维修费、职工培训费、公务车运行维护费、事业单位综合定额经费、离退休人员相关经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展党课学习，促进党建工作顺利开展，提升党员政治觉悟与政治素养。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥2 次	2023 年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	2023 年度工作计划
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	1 个月开展一次	2023 年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤0.47 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织开展活动的满意度	≥95%	调查问卷

2、2022 年市级创新能力提升专项资金（科技特派员补助-中药组合物对抗猪蓝耳病防控效果研究）绩效目标表

绩效目标	1.对部分抗病毒药物进行组方，组合不同的中药组方				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中药组方	抗蓝耳病的中药组方	≥1 个	项目任务书
	质量指标	猪场蓝耳抗体整齐度	提高的百分数	≥5%	项目任务书
	时效指标	项目时间	2022 年 1 月至 2023 年 12 月	2 年	项目任务书
效益指标	社会效益指标	人员指导	指导基层技术人员	≥100 人	项目任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥80%	问卷调查

3、2022 年县域科技创新能力建设市级资金（科技特派员经费）绩效目标表

绩效目标	1.通过此项目提高养殖场疫病防控水平				
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	疫病防控指导	对养殖户疫病防控技术指导	≥2 次	项目计划
	时效指标	按时完成	规定时间内完成	≤1 年	项目计划
	成本指标	总预算	支出不超总预算	≤1 万元	项目计划
效益指标	社会效益指标	疫病防控	有效控制动物疫病	有效控制	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖场对服务满意度	≥90%	问卷调查

4、动物疫情监测预警及免疫效果测定经费绩效目标表

绩效目标	1.通过动物疫情监测预警及免疫效果测定，有效地预防和控制重大动物疫病。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测数量	检测样本量	≥10 万头份	2023 年工作计划
	质量指标	监测能力建设	抽样监测范围覆盖全市	100%	2023 年工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	按照规定的时间内完成各项任务情况	100%	2023 年工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤400 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	动物疫情情况	动物疫情有效控制	≥90%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖户对服务人员的满意度	≥90%	问卷调查

5、提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

绩效目标	1.通过此项目提高养殖户疫病防控水平				
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	疫病防控指导	动物疫病防控技术指导	≥2 次	项目计划
	质量指标	采样检测	采样检测动物疫病	≥20 份	项目计划
	时效指标	按时完成	规定时间内完成	≤1 年	项目计划
	成本指标	总预算	支出不超总预算	≤2 万元	项目计划
效益指标	社会效益指标	疫病有效预防	疫病情况得到有效控制	有效控制	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受援单位对服务人员满意度	≥90%	问卷调查

6、提前下达 2023 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

绩效目标	1.通过此项目提高养殖户疫病防控水平				
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	动物疫病防控指导	养殖场动物疫病防控技术指导	≥2 次	项目计划
	质量指标	采样检测	采样检测动物疫病	≥8 份	项目计划
	时效指标	一年	按时完成	1 年	项目计划
	成本指标	总预算	支出不超总预算	≤2 万元	项目计划
效益指标	社会效益指标	疫病有效预防	养殖场疫病控制	有效控制	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖场对服务人员满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市动物疫病预防控制中心安排政府采购预算 225.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							225.00	225.00							225.00
石家庄市动物疫病预防控制中心小计							225.00	225.00							225.00
动物疫情监测预警及免疫效果测定经费	400.00	兽医设备	A02323400	批	1	40.00	40.00	40.00							40.00
动物疫情监测预警及免疫效果测定经费	400.00	兽用诊断制品	A07025204	批	1	185.00	185.00	185.00							185.00

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

七、国有资产信息

石家庄市动物疫病预防控制中心上年末固定资产金额为 1772.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326015 石家庄市动物疫病预防控制中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1772.83
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	21.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	764	1750.85

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各部门单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、石家庄市兽用生物制品供应站收支预算

单位预算收支总表

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

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	612.96	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	2.00
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	33.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	537.50
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.27
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、往来性支出	
32	本年收入合计	612.96	本年支出合计	612.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	612.96	支出总计	612.96

单位预算收入总表

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

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	612.96	612.96	612.96							
2	206	科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
3	20605	科技条件与服务	1.00	1.00	1.00							
4	2060502	技术创新服务体系	1.00	1.00	1.00							
5	20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	1.00							
6	2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00	1.00							
7	208	社会保障和就业支出	33.86	33.86	33.86							
8	20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.86	33.86							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86	23.86							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
11	210	卫生健康支出	17.33	17.33	17.33							

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

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
12	21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	17.33							
13	2101102	事业单位医疗	17.33	17.33	17.33							
14	213	农林水支出	537.50	537.50	537.50							
15	21301	农业农村	537.50	537.50	537.50							
16	2130104	事业运行	217.50	217.50	217.50							
17	2130108	病虫害控制	320.00	320.00	320.00							
18	221	住房保障支出	22.27	22.27	22.27							
19	22102	住房改革支出	22.27	22.27	22.27							
20	2210201	住房公积金	22.27	22.27	22.27							

单位预算支出总表

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

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	612.96	290.68	322.28			
2	206	科学技术支出	2.00		2.00			
3	20605	科技条件与服务	1.00		1.00			
4	2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00			
5	20699	其他科学技术支出	1.00		1.00			
6	2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00			
7	208	社会保障和就业支出	33.86	33.86				
8	20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.86				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
11	210	卫生健康支出	17.33	17.33				
12	21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33				
13	2101102	事业单位医疗	17.33	17.33				
14	213	农林水支出	537.50	217.22	320.28			
15	21301	农业农村	537.50	217.22	320.28			

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

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
16	2130104	事业运行	217.50	217.22	0.28			
17	2130108	病虫害控制	320.00		320.00			
18	221	住房保障支出	22.27	22.27				
19	22102	住房改革支出	22.27	22.27				
20	2210201	住房公积金	22.27	22.27				

单位预算财政拨款收支总表

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

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	612.96	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	2.00	2.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	33.86	33.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.33	17.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	537.50	537.50		
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				

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.27	22.27		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	612.96	本年支出合计	612.96	612.96		
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						

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

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
37	收入总计	612.96	支出总计	612.96	612.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

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	612.96	290.68	322.28
2	206	科学技术支出	2.00		2.00
3	20605	科技条件与服务	1.00		1.00
4	2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00
5	20699	其他科学技术支出	1.00		1.00
6	2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
7	208	社会保障和就业支出	33.86	33.86	
8	20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.86	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
11	210	卫生健康支出	17.33	17.33	
12	21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	
13	2101102	事业单位医疗	17.33	17.33	
14	213	农林水支出	537.50	217.22	320.28
15	21301	农业农村	537.50	217.22	320.28
16	2130104	事业运行	217.50	217.22	0.28
17	2130108	病虫害控制	320.00		320.00
18	221	住房保障支出	22.27	22.27	
19	22102	住房改革支出	22.27	22.27	

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

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
20	2210201	住房公积金	22.27	22.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

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	290.68	275.13	15.55
2	301	工资福利支出	274.93	274.93	
3	30101	基本工资	64.86	64.86	
4	30102	津贴补贴	20.35	20.35	
5	30103	奖金	58.98	58.98	
6	30107	绩效工资	48.91	48.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.86	23.86	
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
10	30112	其他社会保障缴费	8.68	8.68	
11	30113	住房公积金	22.27	22.27	
12	30199	其他工资福利支出	7.02	7.02	
13	302	商品和服务支出	15.55		15.55
14	30216	培训费	0.62		0.62
15	30228	工会经费	2.25		2.25
16	30229	福利费	1.62		1.62
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	8.26		8.26
19	303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

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
20	30309	奖励金	0.20	0.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

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

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

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

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市兽用生物制品供应站 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，现将石家庄市兽用生物制品供应站 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：

主要负责全市生物制品，诊断试剂的供应等相关工作

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
石家庄市兽用生物制品供应站	事业	正科级	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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 612.96 万元，其中：一般公共预算收入 612.96 万元，基金预算收入 0 万元，国有资产经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市兽用生物制品供应站年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 612.96 万元，其中基本支出 290.68 万元，包括人员经费

275.13 万元和日常公用经费 15.55 万元；项目支出 322.28 万元，主要为强制免疫疫苗补贴及储运损耗专项资金，提前下达 2023 年中央“三区”科技人才支持计划专项资金，提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金，党组织活动经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 612.96 万元，较 2022 年预算增加 23.18 万元，其中：基本支出增加 23.18 万元，主要为人员经费增加；项目支出与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 15.55 万元，主要用于保证机关正常运转的工会费、福利费、办公用房取暖费、日常维修费、职工培训费、公务车运行维护费、事业单位综合定额经费、离退休人员相关经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展党组织活动，促进党建工作顺利开展，提高党员政治觉悟和政治素养。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥2 次	2023 年工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	2023 年工作计划
	时效指标	活动开展频次	全年党组织活动开展频次	1 个月开展 1 次	2023 年工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤0.28 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织开展活动的满意度	≥95%	问卷调查

2、强制免疫疫苗补贴及储运损耗项目经费绩效目标表

绩效目标	1.通过落实国家强制免疫疫苗补贴政策，加强动物强制免疫，有效地预防和控制重大动物疫病。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	强免疫苗种类	动物强制免疫疫苗的调拨种类	6 种	2023 年工作计划
	质量指标	疫苗覆盖率	疫苗调拨覆盖全市	100%	2023 年工作计划
	时效指标	任务完成及时率	各项任务完成及时情况	100%	2023 年工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤320 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	疫情控制	动物疫情的有效控制	≥90%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	饲养场对服务人员的满意度	≥90%	问卷调查

3、提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

绩效目标	1.提高养殖户疫病防控水平				
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	疫病防控指导	开展养殖场动物疫病防控技术指导次数	≥2 次	项目计划
	质量指标	采样监测	采集样品监测动物疫病	≥20 份	项目计划
	时效指标	按时完成	按项目规定时限要求完成	1 年	项目计划
	成本指标	总预算	支出不超总预算	≤1 万元	项目计划
效益指标	社会效益指标	疫病有效控制	养殖场动物疫病防控	有效控制	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖场对所提供服务满意度	≥90%	问卷调查

4、提前下达 2023 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

绩效目标	1.实现新城疫，禽流感免疫抗体合格率 80%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学习资料	编发防疫学习资料	≥2 份	项目计划
	质量指标	抗体合格率	新城疫，禽流感免疫抗体合格率 80%	≥80%	项目计划
	时效指标	按时完成	在规定时间内完成	≤1 年	项目计划
	成本指标	总预算	支出不超总预算	≤1 万元	项目计划
效益指标	社会效益指标	传染病发病率	传染病发病率降低	≥5%	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖场对所提供服务满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市兽用生物制品供应站安排政府采购预算 255.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							255.00	255.00							255.00
石家庄市兽用生物制品供应站小计							255.00	255.00							255.00
强制免疫疫苗补贴及储运损耗项目经费	320.00	兽用疫苗	A07025203	批	1	95.00	95.00	95.00							95.00
强制免疫疫苗补贴及储运损耗项目经费	320.00	其他交通运输、仓储服务	C15990000	年	1	160.00	160.00	160.00							160.00

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

七、国有资产信息

石家庄市兽用生物制品供应站上年末固定资产金额为 22.8 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326018 石家庄市兽用生物制品供应站

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		22.8
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	22.8
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各部门单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、河北省农业广播电视学校石家庄市分校收支预算

单位预算收支总表

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	931.11	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	648.27
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	9.00
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	171.01
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	62.50
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、往来性支出	
32	本年收入合计	931.11	本年支出合计	938.11
33	上年结转结余	7.00	年终结转结余	

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	938.11	支出总计	938.11

单位预算收入总表

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	938.11	931.11	931.11							7.00
2	205	教育支出	648.27	648.27	648.27							
3	20505	广播电视教育	648.27	648.27	648.27							
4	2050501	广播电视学校	648.27	648.27	648.27							
5	206	科学技术支出	9.00	2.00	2.00							7.00
6	20602	基础研究	7.00									7.00
7	2060207	专项技术基础	7.00									7.00
8	20605	科技条件与服务	1.00	1.00	1.00							
9	2060502	技术创新服务体系	1.00	1.00	1.00							
10	20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	1.00							
11	2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00	1.00							
12	208	社会保障和就业支出	171.01	171.01	171.01							
13	20805	行政事业单位养老支出	171.01	171.01	171.01							
14	2080502	事业单位离退休	90.76	90.76	90.76							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15	64.15							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10	16.10							
17	210	卫生健康支出	47.33	47.33	47.33							

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33	47.33							
19	2101102	事业单位医疗	47.33	47.33	47.33							
20	221	住房保障支出	62.50	62.50	62.50							
21	22102	住房改革支出	62.50	62.50	62.50							
22	2210201	住房公积金	62.50	62.50	62.50							

单位预算支出总表

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

预算年度：2023

单位：万元

序号 栏次	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						
	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	938.11	829.93	108.18			
2	205	教育支出	648.27	549.09	99.18			
3	20505	广播电视教育	648.27	549.09	99.18			
4	2050501	广播电视学校	648.27	549.09	99.18			
5	206	科学技术支出	9.00		9.00			
6	20602	基础研究	7.00		7.00			
7	2060207	专项技术基础	7.00		7.00			
8	20605	科技条件与服务	1.00		1.00			
9	2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00			
10	20699	其他科学技术支出	1.00		1.00			
11	2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00			
12	208	社会保障和就业支出	171.01	171.01				
13	20805	行政事业单位养老支出	171.01	171.01				
14	2080502	事业单位离退休	90.76	90.76				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10				
17	210	卫生健康支出	47.33	47.33				

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33				
19	2101102	事业单位医疗	47.33	47.33				
20	221	住房保障支出	62.50	62.50				
21	22102	住房改革支出	62.50	62.50				
22	2210201	住房公积金	62.50	62.50				

单位预算财政拨款收支总表

326021 河北省农业广播电视学校石家庄
市分校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	931.11	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	648.27	648.27		
6			六、科学技术支出	9.00	9.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支 出				
8			八、社会保障和就业支出	171.01	171.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.33	47.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
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				

326021 河北省农业广播电视学校石家庄分校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	62.50	62.50		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	931.11	本年支出合计	938.11	938.11		

326021 河北省农业广播电视学校石家庄分校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初财政拨款结转和结余	7.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7.00					
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	938.11	支出总计	938.11	938.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	938.11	829.93	108.18
2	205	教育支出	648.27	549.09	99.18
3	20505	广播电视教育	648.27	549.09	99.18
4	2050501	广播电视学校	648.27	549.09	99.18
5	206	科学技术支出	9.00		9.00
6	20602	基础研究	7.00		7.00
7	2060207	专项技术基础	7.00		7.00
8	20605	科技条件与服务	1.00		1.00
9	2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00
10	20699	其他科学技术支出	1.00		1.00
11	2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
12	208	社会保障和就业支出	171.01	171.01	
13	20805	行政事业单位养老支出	171.01	171.01	
14	2080502	事业单位离退休	90.76	90.76	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10	
17	210	卫生健康支出	47.33	47.33	
18	21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33	
19	2101102	事业单位医疗	47.33	47.33	

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	221	住房保障支出	62.50	62.50	
21	22102	住房改革支出	62.50	62.50	
22	2210201	住房公积金	62.50	62.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	829.93	767.37	62.56
2	301	工资福利支出	676.55	676.55	
3	30101	基本工资	196.19	196.19	
4	30102	津贴补贴	34.92	34.92	
5	30103	奖金	136.42	136.42	
6	30107	绩效工资	115.14	115.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.15	64.15	
8	30109	职业年金缴费	16.10	16.10	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	26.12	26.12	
10	30112	其他社会保障缴费	25.01	25.01	
11	30113	住房公积金	62.50	62.50	
12	302	商品和服务支出	62.56		62.56
13	30208	取暖费	15.93		15.93
14	30213	维修(护)费	5.14		5.14
15	30216	培训费	1.00		1.00
16	30228	工会经费	6.22		6.22
17	30229	福利费	5.10		5.10
18	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
19	30299	其他商品和服务支出	23.17		23.17

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	90.82	90.82	
21	30302	退休费	90.76	90.76	
22	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.00	6.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
6	三、公务接待费				

河北省农业广播电视学校石家庄市分校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省农业广播电视学校石家庄市分校 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责全市农民教育培训工作，指导全市农业广播电视教育教学工作。

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
河北省农业广播电视学校石家庄市分校	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映河北省农业广播电视学校石家庄市分校当年全部收入。2023 年预算收入 938.11 万元，其中：一般公共预算收入 938.11 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省农业广播电视学校石家庄市分校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 938.11 万元，其中基本支出 829.93 万元，包括人员

经费 767.37 万元和日常公用经费 62.56 万元；项目支出 108.18 万元，主要为农民教育培训及运行费 70 万元、物业费 21 万元、2022 年县域科技创新能力建设市级资金（科技特派员经费）7 万元、提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项经费 1 万元、提前下达 2023 年中央“三区”科技人才支持计划经费 1 万元、办公设备购置费 3 万元、公务用车租赁费 4.38 万元、党组织活动经费 0.8 万元等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 938.11 万元，较 2022 年预算增加 121.95 万元，其中：基本支出增加了 93.14 万元，主要人员人员经费和正常公用经费增加；项目支出增加 28.81 万元，主要是增加了物业费、2022 年县域科技创新能力建设市级资金（科技特派员经费）、办公设备购置经费，减少了公务用车租赁费；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，河北省农业广播电视学校石家庄市分校运行经费共计安排 62.56 万元，主要用于保证机关正常运转的工会费、福利费、办公用房取暖费、日常维修费、职工培训费、公务车运行维护费、事业单位综合定额经费、离退休人员相关经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），与上年预算持平；公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.2023 年采购办公设备，提高工作效率，更好完成各项工作。		
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	资产数量	国有资产登记	≥100%	根据国有资产管理办法
	质量指标	提高工作效率	提高工作效率	≥98%	根据当年工作完成率
	时效指标	提高工作效率	提高工作效率	≥98%	根据当年工作完成率
	成本指标	提高工作效率	提高工作效率	≥97%	根据当年工作完成率
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	提高服务的积极性	≥98%	根据当年工作完成率
	经济效益指标	经济效益指标完成	严格按照各项规定完成 各项工作	≥98%	根据当年工作完成率
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	≥98%	做到节能减排
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥98	根据当年工作完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据当年工作完成率

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，让党的精神指引工作，贯穿始终。 2.组织赶考日、七一、国庆日主题活动，坚定党员政治信仰，汲取奋进力量。 3.购置一批学习用品，提高党员学习的积极性和主动性。 4.采购展板、条幅、旗帜等宣传用品，布置党员活动室，营造积极向上的党建氛围，提高党员的政治觉悟与政治素养。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	6 次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每 2 月开展一次	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	40 元/人天	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	实施方案，历史经验
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥10%	实施方案，历史经验
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	实施方案，历史经验
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥10%	实施方案，历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	调查问卷

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障工作正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公务用车数量	保障工作正常开展	≥99%	历年工作经验
	质量指标	工作考核优良	公车租赁合同履行率	≥99%	历年工作经验
	时效指标	工作时效	按时完成本年工作	≥98%	历年工作经验
	成本指标	资金成本	及时拨付租赁费	100%	历年工作经验
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	严格按照规定完成各项工作要求	≥96%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	群众满意程度

4、2022 年县域科技创新能力建设市级资金（科技特派员经费）绩效目标表

绩效目标			1.为受援单位提供科技需求，专业技术服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务数量	进行技术服务 20 次以上	≥98%	县域科技创新能力建设标准
	质量指标	促成合作意向数	促成合作意向数	≥96%	县域科技创新能力建设标准
	时效指标	完工及时率	按期完成技术服务	≥97%	县域科技创新能力建设标准
效益指标	经济效益指标	收入增收提高	提高 1%	≥95%	县域科技创新能力建设标准
	社会效益指标	吸引人才情况	培育人才情况	≥98%	县域科技创新能力建设标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	县域科技创新能力建设标准

5、农民教育培训及运行经费绩效目标表

绩效目标			1. 用于培育农村实用人才		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训农民学员 5000 人次	培育农村实用人才 5000 人次，组织农民培训	≥100%	根据市委石传【2021】21 号文件精神、根据农播【2021】45 号文件精神
	质量指标	完成质量	教学质量	≥100%	根据市委石传【2021】21 号文件精神、根据农播【2021】45 号文件精神
	时效指标	按时完成所需工作	年底按时完成工作进度	≥100%	根据市委石传【2021】21 号文件精神、根据农播【2021】45 号文件精神
	成本指标	资金成本	培育农村实用人才 5000 人次，组织农民培训	100%	根据市委石传【2021】21 号文件精神、根据农播【2021】45 号文件精神
效益指标	社会效益指标	培育农村人才	培养农村实用人才	≥100%	根据市委石传【2021】21 号文件精神、根据农播【2021】45 号文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参加培训人员满意度	≥95%	随机调查

6、提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

绩效目标			1.为受援单位提供科技需求，专业技术服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务数量	进行技术服务 10 次以上	≥98%	支持县科技创新和科学普及专项资金的通知
	质量指标	促成合作意向	促成合作意向数	≥96%	支持县科技创新和科学普及专项资金的通知
	时效指标	完工及时率	按期完成技术服务	≥97%	支持县科技创新和科学普及专项资金的通知
	成本指标	资金成本	降低成本	100%	支持县科技创新和科学普及专项资金的通知
效益指标	经济效益指标	收入增收率提高	提高 1%	≥95%	支持县科技创新和科学普及专项资金的通知
	社会效益指标	吸引人才情况	培育人才情况	≥98%	支持县科技创新和科学普及专项资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	支持县科技创新和科学普及专项资金的通知

7、提前下达 2023 年中央“三区”科技人才支持计划经费绩效目标表

绩效目标			1.为受援单位提供科技需求、专业技术服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务数量	进行技术服务 10 次以上	≥98%	中央“三区”科技人才支持计划
	质量指标	促成合作意向数	促成合作意向数	≥96%	中央“三区”科技人才支持计划
	时效指标	完工及时率	按期完成技术服务	≥97%	中央“三区”科技人才支持计划
	成本指标	资金成本	降低成本	100%	中央“三区”科技人才支持计划
效益指标	经济效益指标	收入增收率提高	提高 1%	≥95%	中央“三区”科技人才支持计划
	社会效益指标	吸引人才情况	培育人才情况	≥98%	中央“三区”科技人才支持计划
	生态效益指标	生态环境优化	生态环境优化	≥94%	中央“三区”科技人才支持计划
	可持续影响指标	创造性转化、创新性发展	创造性转化、创新性发展	≥96%	中央“三区”科技人才支持计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	中央“三区”科技人才支持计划

8、物业费绩效目标表

绩效目标			1.单位办公楼物业服务费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率	≥99%	工作完成指标
	质量指标	服务完成率	服务完成率	≥98%	工作完成指标
	时效指标	年度任务	年度任务完成率	≥99%	工作完成指标
	成本指标	成本支出	成本支出	≥99%	工作完成指标
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98%	工作完成指标
	社会效益指标	促进就业	促进就业	≥95%	工作完成指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	工作完成指标

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省农业广播电视学校石家庄市分校安排政府采购预算 3.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							3.00	3.00							3.00
河北省农业广播电视学校石家庄市分校小计							3.00	3.00							3.00
办公设备购置经费	3.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置经费	3.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置经费	3.00	多功能一体机	A02020400	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置经费	3.00	触控一体机	A02020800	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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

七、国有资产信息

河北省农业广播电视学校石家庄市分校上年末固定资产金额为 146.152497 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326021 河北省农业广播电视学校石家庄市分校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

资产总额	——	146.152497
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	26.1575
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1165	119.994997

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各部门单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、石家庄市农业信息中心收支预算

单位预算收支总表

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	411.06	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	59.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.29
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	310.51
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	

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.42
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、往来性支出	
32	本年收入合计	411.06	本年支出合计	411.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	411.06	支出总计	411.06

单位预算收入总表

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	411.06	411.06	411.06							
2	208	社会保障和就业支出	59.84	59.84	59.84							
3	20805	行政事业单位养老支出	59.84	59.84	59.84							
4	2080501	行政单位离退休	18.77	18.77	18.77							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	25.98							
6	210	卫生健康支出	18.29	18.29	18.29							
7	21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	18.29							
8	2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	18.29							
9	213	农林水支出	310.51	310.51	310.51							
10	21301	农业农村	310.51	310.51	310.51							
11	2130104	事业运行	249.37	249.37	249.37							
12	2130111	统计监测与信息服务	60.00	60.00	60.00							
13	2130199	其他农业农村支出	1.14	1.14	1.14							
14	221	住房保障支出	22.42	22.42	22.42							
15	22102	住房改革支出	22.42	22.42	22.42							
16	2210201	住房公积金	22.42	22.42	22.42							

单位预算支出总表

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	411.06	349.92	61.14			
2	208	社会保障和就业支出	59.84	59.84				
3	20805	行政事业单位养老支出	59.84	59.84				
4	2080501	行政单位离退休	18.77	18.77				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98				
6	210	卫生健康支出	18.29	18.29				
7	21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29				
8	2101101	行政单位医疗	18.29	18.29				
9	213	农林水支出	310.51	249.37	61.14			
10	21301	农业农村	310.51	249.37	61.14			
11	2130104	事业运行	249.37	249.37				
12	2130111	统计监测与信息服务	60.00		60.00			
13	2130199	其他农业农村支出	1.14		1.14			
14	221	住房保障支出	22.42	22.42				
15	22102	住房改革支出	22.42	22.42				
16	2210201	住房公积金	22.42	22.42				

单位预算财政拨款收支总表

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	411.06	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	59.84	59.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.29	18.29		
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	310.51	310.51		
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				

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.42	22.42		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	411.06	本年支出合计	411.06	411.06		
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						

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	411.06	支出总计	411.06	411.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	411.06	349.92	61.14
2	208	社会保障和就业支出	59.84	59.84	
3	20805	行政事业单位养老支出	59.84	59.84	
4	2080501	行政单位离退休	18.77	18.77	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	
6	210	卫生健康支出	18.29	18.29	
7	21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	
8	2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	
9	213	农林水支出	310.51	249.37	61.14
10	21301	农业农村	310.51	249.37	61.14
11	2130104	事业运行	249.37	249.37	
12	2130111	统计监测与信息服务	60.00		60.00
13	2130199	其他农业农村支出	1.14		1.14
14	221	住房保障支出	22.42	22.42	
15	22102	住房改革支出	22.42	22.42	
16	2210201	住房公积金	22.42	22.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	349.92	309.71	40.21
2	301	工资福利支出	279.12	279.12	
3	30101	基本工资	71.95	71.95	
4	30102	津贴补贴	58.86	58.86	
5	30103	奖金	65.92	65.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.98	25.98	
7	30109	职业年金缴费	15.09	15.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	10.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.98	7.98	
10	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
11	30113	住房公积金	22.42	22.42	
12	302	商品和服务支出	40.21		40.21
13	30201	办公费	1.84		1.84
14	30205	水费	0.46		0.46
15	30206	电费	1.33		1.33
16	30207	邮电费	9.79		9.79
17	30208	取暖费	1.24		1.24
18	30211	差旅费	4.00		4.00
19	30213	维修(护)费	0.40		0.40

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.42		0.42
21	30216	培训费	0.75		0.75
22	30217	公务接待费	0.47		0.47
23	30228	工会经费	2.45		2.45
24	30229	福利费	1.80		1.80
25	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
26	30239	其他交通费用	11.77		11.77
27	30299	其他商品和服务支出	0.49		0.49
28	303	对个人和家庭的补助	30.59	30.59	
29	30302	退休费	18.77	18.77	
30	30309	奖励金	0.62	0.62	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	11.20	11.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326022 石家庄市农业信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.47	3.47		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.47	0.47		

石家庄市农业信息中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市农业信息中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 制定市级农业农村信息工作发展规划，管理市级农业信息网络中心；
- (二) 负责全市农业农村信息化建设工作，指导各县（市）区的农业农村信息系统和信息网络建设；
- (三) 协调制定信息采集、发布的标准和规范，对农业农村区域及行业信息中心实施技术指导和管理；
- (四) 组织农业系统信息人员的业务培训，推广农业信息化工作经验；
- (五) 组织协调并落实省、市农业信息化工作领导组织和机构确定的重要事项。

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
石家庄市农业信息中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映石家庄市农业信息中心当年全部收入。2023 年预算收入 411.06 万元，其中：一般公共预算收入 411.06 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市农业信息中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 411.06 万元，其中基本支出 349.92 万元，包括人员经费 309.71 万元和日常公用经费 40.21 万元；项目支出 61.14 万元，主要为推广应用费 30 万元，农产品电商培训费 30 万元，党组织活动经费 1.14 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 411.06 万元，较 2022 年预算增加 103.04 万元，其中：基本支出增加 103.04 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出及其他支出与上年度持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市农业信息中心运行经费共计安排 40.21 万元，主要用于日常办公用品、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务移动通讯补贴、公务交通补贴及公务车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市农业信息中心财政拨款“三公”经费预算安排 3.47 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3 万元）；公务接待费 0.47 万元，与 2022 年相比增加 0.42 万元，原因是交流接洽和项目对接工作业务增加，相应调整公务接待费预算。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，深入学习落实党的二十大精神。2.组织党员学习教育活动，提升党员觉悟，起到模范带头作用。		
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	组织活动次数	组织党员活动次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	活动工作完成率	活动工作完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	资金成本	资金成本支出情况	及时支出费用	工作计划
	成本指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	对党支部满意度	党员对党支部满意度	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对全年党员活动满意度	党员对全年党员活动满意度	≥90%	调查问卷

2、农产品电商培训费绩效目标表

绩效目标			1.加快农村电子商务发展，开展农产品电子商务技能培训，逐步提升我市农产品销售水平，拓宽销售渠道。当年培训不少于 1000 人次		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	≥1000 人次	年度工作计划
	质量指标	培训工作完成率	培训工作完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	培训及时性	培训按计划及时开展	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本指标	费用结算	及时完成费用支出	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	电商培训在农村的影响力	电商培训在农村的影响力	农产品电商培训影响力逐步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥90%	调查回访

3、农业信息化推广应用费绩效目标表

绩效目标			1.管理维护农业信息系统网络和网站，开展农业信息化宣传推广。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络和网站稳定运行	网络和网站稳定运行天数	≥360 天	年度工作目标
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	≤5%	年度工作目标
	时效指标	及时性	及时性	故障及时处理	年度工作目标
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	≥90%	年度工作目标
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	社会影响力逐步提升	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市农业信息中心安排政府采购预算 4.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326022 石家庄市农业信息中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
农业信息化推广应用费	30.00	多功能一体机	A02020400	台	1	4.00	4.00	4.00							4.00

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

七、国有资产信息

石家庄市农业信息中心上年末固定资产金额为 89.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326022 石家庄市农业信息中心

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	—	89.46
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	15.99
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	85	73.47

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各部门单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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。