

2024 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表2

部门预算收入总表4

部门预算支出总表 5

部门预算财政拨款收支总表 6

部门预算一般公共预算财政拨款支出表8

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表9

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表12

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 14

二、部门预算安排的总体情况 15

三、机关运行经费安排情况 15

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
五、部门整体绩效目标	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	17
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	17
八、政府采购预算情况	18
九、国有资产信息	18
十、名词解释	19
十一、其他需要说明的事项	20

第一部分 部门预算

一、河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所收支预算

部门预算收支总表

预算年度：2024

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	111.73	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		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	7.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.60
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	87.98
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	

预算年度：2024

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	7.02
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	111.73	本年支出合计	111.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	111.73	支出总计	111.73

部门预算收入总表

预算年度：2024

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	111.73	111.73	111.73							
2	208	社会保障和就业支出	7.13	7.13	7.13							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13	7.13							
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	7.13	7.13	7.13							
5	210	卫生健康支出	9.60	9.60	9.60							
6	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	9.60							
7	2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	3.52							
8	2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	6.08							
9	213	农林水支出	87.98	87.98	87.98							
10	21301	农业农村	87.98	87.98	87.98							
11	2130104	事业运行	87.98	87.98	87.98							
12	221	住房保障支出	7.02	7.02	7.02							
13	22102	住房改革支出	7.02	7.02	7.02							
14	2210201	住房公积金	7.02	7.02	7.02							

部门预算支出总表

预算年度：2024

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	111.73	110.73	1.00			
2	208	社会保障和就业支出	7.13	7.13				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13				
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	7.13	7.13				
5	210	卫生健康支出	9.60	9.60				
6	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60				
7	2101102	事业单位医疗	3.52	3.52				
8	2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08				
9	213	农林水支出	87.98	86.98	1.00			
10	21301	农业农村	87.98	86.98	1.00			
11	2130104	事业运行	87.98	86.98	1.00			
12	221	住房保障支出	7.02	7.02				
13	22102	住房改革支出	7.02	7.02				
14	2210201	住房公积金	7.02	7.02				

部门预算财政拨款收支总表

预算年度：2024

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	111.73	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
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	7.13	7.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.60	9.60		
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	87.98	87.98		
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				

预算年度：2024

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	7.02	7.02		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	111.73	本年支出合计	111.73	111.73		
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						

预算年度：2024

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	111.73	支出总计	111.73	111.73		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算年度：2024

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	111.73	110.73	1.00
2	208	社会保障和就业支出	7.13	7.13	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13	
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	7.13	7.13	
5	210	卫生健康支出	9.60	9.60	
6	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	
7	2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	
8	2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	
9	213	农林水支出	87.98	86.98	1.00
10	21301	农业农村	87.98	86.98	1.00
11	2130104	事业运行	87.98	86.98	1.00
12	221	住房保障支出	7.02	7.02	
13	22102	住房改革支出	7.02	7.02	
14	2210201	住房公积金	7.02	7.02	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：2024

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	110.73	95.11	15.62
2	301	工资福利支出	87.98	87.98	
3	30101	基本工资	27.84	27.84	
4	30102	津贴补贴	5.09	5.09	
5	30107	绩效工资	25.60	25.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	8.15	
7	30109	职业年金缴费	4.07	4.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.08	6.08	
10	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
11	30113	住房公积金	7.02	7.02	
12	302	商品和服务支出	15.62		15.62
13	30201	办公费	1.62		1.62
14	30205	水费	0.10		0.10
15	30206	电费	0.75		0.75
16	30207	邮电费	0.30		0.30
17	30211	差旅费	0.46		0.46
18	30226	劳务费	8.20		8.20
19	30228	工会经费	1.06		1.06

预算年度：2024

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	30229	福利费	0.80		0.80
21	30231	公务用车运行维护费	2.15		2.15
22	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
23	303	对个人和家庭的补助	7.13	7.13	
24	30302	退休费	7.13	7.13	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

预算年度：2024

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

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算年度：2024

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

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	公务用车运行维护费用	2.15	2.15		

河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

唐山芦台经济开发区动物卫生监督所是行政执法事业单位，履行《动物防疫法》、《兽药管理条例》、《河北省动物防疫条例》等法律、法规赋予的政府职能，具体职责为：

- 1、依法实施动物防疫行政执法；
- 2、依法实施动物及动物产品检疫；
- 3、依法实施动物产品安全监管；
- 4、依法实施兽药监督管理；
- 5、负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫病报告；
- 6、提出重大动物疫病防控技术方案；
- 7、承担动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传任务；
- 8、承担动物产品安全相关技术检测工作。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所的收支包含在部门预算中。

（一）收入情况

2024 年部门预算收入总额 111.73 万元，一般公共预算收入 111.73 万元和政府性基金预算收入 0.00 万元。国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（二）支出情况

2024 年支出预算 111.73 万元，其中基本支出 110.73 万元，包括人员经费 95.11 万元和日常公用经费 15.62 万元；项目支出 1.00 万元。主要为 2024 年辅岗及劳务派遣人员工资 1 万元。

（三）比上年增减情况

2024 年预算收入比 2023 年预算收入减少 16.45 万元，其中人员经费预算减少 23.13 万元，减少原因为节减办公经费，公用经费预算增加 5.68 万元，增加原因为办公经费增加，项目支出增加 1 万元，主要为 2024 年辅岗及劳务派遣人员工资 1 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年公用经费预算共安排 15.62 万元，分别是：办公费 1.62 万元、水费 0.1 万元，差旅费 0.46 万元，电费 0.75 万元、邮电费 0.3 万元、劳务费 8.2 万元、工会经费 1.06 万元、福利费 0.8 万元、公务用车维护费 2.15 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我部门“三公经费”预算 2.15 万元，其中

1. 公务用车购置及运行费

①公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

②公务用车运行维护费 2.15 万元，与 2023 年公务车运行维护费 3.15 万元相比，减少 1 万元。

2. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

3. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

五、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年辅岗及劳务派遣人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110424X		项目名称	2024 年辅岗及劳务派遣人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	保障人员工资正常发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1. 保障人员工资正常发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障人员范围	保障人员范围		100%	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率		100%	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率		≥90%	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		≤8.2 万元	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

326008 河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 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	上年结转结余	

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。

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所上年末固定资产金额为 156.11 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。

固定资产占用情况表

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	74	156.11

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		72.38
其中：办公用房（平方米）		560.01
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	74	83.73

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：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。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。