**2022年部门预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

[二、河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000020)

第二部分 部门所属单位预算

河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站收支预算

单位预算收支总表

|  | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 99.39 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 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 | 5.76 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.74 |
| 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 | 79.49 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.40 |
| 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 | 本年收入合计 | 99.39 | 本年支出合计 | 99.39 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 99.39 | 支出总计 | 99.39 |

单位预算收入总表

|  | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.76 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.76 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.76 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 7.74 | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.74 | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 79.49 | 79.49 | 79.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 79.49 | 79.49 | 79.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130101 | 行政运行 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130110 | 执法监管 | 77.11 | 77.11 | 77.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 99.39 | 97.01 | 2.38 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |
| 4 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 79.49 | 77.11 | 2.38 |  |  |  |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 79.49 | 77.11 | 2.38 |  |  |  |
| 11 | 2130101 | 行政运行 | 2.38 |  | 2.38 |  |  |  |
| 12 | 2130110 | 执法监管 | 77.11 | 77.11 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 99.39 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5.76 | 5.76 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.74 | 7.74 |  |  |
| 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 | 79.49 | 79.49 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.40 | 6.40 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 99.39 | 本年支出合计 | 99.39 | 99.39 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 99.39 | 支出总计 | 99.39 | 99.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 99.39 | 97.01 | 2.38 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.76 | 5.76 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.76 | 5.76 |  |
| 4 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.76 | 5.76 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 7.74 | 7.74 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.74 | 7.74 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.86 | 2.86 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.88 | 4.88 |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 79.49 | 77.11 | 2.38 |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 79.49 | 77.11 | 2.38 |
| 11 | 2130101 | 行政运行 | 2.38 |  | 2.38 |
| 12 | 2130110 | 执法监管 | 77.11 | 77.11 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.40 | 6.40 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.40 | 6.40 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.40 | 6.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 97.01 | 91.95 | 5.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 81.41 | 81.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 20.54 | 20.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.35 | 4.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.20 | 7.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18.96 | 18.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.32 | 6.32 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.17 | 3.17 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.86 | 2.86 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.16 | 3.16 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 6.40 | 6.40 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.98 | 7.98 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 5.06 |  | 5.06 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.26 |  | 0.26 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.54 | 10.54 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 8.82 | 8.82 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 1.72 | 1.72 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站2022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，现将河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、贯彻执行国家及上级业务部门的有关农机安全生产的方针、政策、法令、规定、办法，监督检查在本辖区内的执行情况。

 2、组织农业机械的年度检验工作，进行安全生产的宣传、教育，组织安全检查。

 3、负责农业机械检验和驾驶员考核的组织准备工作，并办理核发牌证的有关手续，办理本辖区内的异动登记手续，建立健全农业机械及驾驶员档案。

4、负责核发农业机械牌照，对其操作人员进行考核，核发操作证，负责组织安全日活动，并监督检查执行情况。

 5、指导乡镇农机监理员开展工作，对其进行培训、考核、年底评比和表彰，协助培训部门做好农业机械驾驶员操作人员的培训工作，并监督、检查其培训质量。

 6、负责勘察鉴定处理农机事故、田检路查、违章纠正等工作。负责向上级农业（农机）主管部门和当地人民政府报告农机事故。

7、负责农机补贴及深松项目的开展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站 | 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

**（一）收入说明**

2021年部门预算收入99.39万元，全部为一般公共预算收入。

**（二）支出说明**

2022年部门预算支出99.39万元，基本支出97.01万元，其中人员经费91.95万元，正常公用经费5.06万元，项目支出2.38万元。

**（三）比上年增减情况**

2022年部门预算较2021年减少16.71万元，主要为人员经费减少。人员经费减少了15.5万元（主要原因为1人调走），正常公用经费减少1.59万元（节能），2022年项目支出预算2.38万元，比上年减少增加0.38万元,主要因为单位物业费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年公用经费预算共计5.06万元。其中办公费0.95万元，邮电费0.24万元、差旅费0.2万元、福利费0.99万元、电费0.25万元、办公用房取暖费0.67万元、工会经费0.79万元、其他交通费0.26万元、会议费0.12万元、培训费0.59万元，其他商品和服务费0.26万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年区农机监理站安排 “三公经费”0万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费

①2022年公务用车购置费0万元，较2021年0万元，持平。

②2022年公务用车运行维护经费0万元，较2021年0万元，持平。

2. 2022年公务接待费0万元，较较2021年0万元，持平。

3.2022年因公出国（境）费0万元，较2021年0万元，持平

1. 预算绩效信息

 **总体绩效目标：**

（一）抓好农机监理工作。加大宣传教育、安全检查和源头管理力度，规范农机监理业务，认真落实安全生产责任制，确保完成全年目标任务。

（二）认真组织春备耕工作，抓好深耕质量监管，力争机耕率达到98%；适时组织协调农机服务组织开展区内引机、出外跨区作业，为农业增产、农民增收提供保障。

（三）落实农机购置补贴工作。继续做好政策宣传，加大监管力度，规范操作程序，做好补贴资金预测，确保安全合法落实补贴资金，最大限度地满足购机户需求。

（四）加大农机深松补贴面积。在增加面积的前提下严把监管验收关，确保国家补贴资金专款专用。

（五）大力推广“农机+农艺”普及力度。按照种植结构调整，积极筹划推广以水稻、玉米等种植作物机收为重点的机械化作业，不断提高全区耕种收综合机械化水平。

**1、农业社会化服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成农业社会化服务项目实施工作 |

| 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 | 完成项目资金500万发放 | 完成项目资金500万发放 | 100% | 按照年初预算安排 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥85% | 按照年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | ≥90% | 按照年初预算安排 |
| 成本指标 | 每亩地成本投入减少 | 每亩地成本投入减少 | ≤8% | 按照年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升农户的收入 | 提升农户的收入 | 有所提升 | 按照年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 带动小农户数量 | 带动小农户数量 | ≥800 | 按照年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 间接减少农药化肥施用量 | 间接减少农药化肥施用量 | ≥5% | 按照年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥3 | 按照年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥85% | 按照年初预算安排 |

**2、农业综合经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力开展农机安全检查和专项整治活动，全力提高“三率”水平，进一步深化“平安农机”创建活动。 |

| 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 | 质量指标 | 年度检验合格率 | 年度检验合格率 | ≥90% | 按照年初预算安排 |
| 数量指标 | 完成市局下达上牌率、持证率任务 | 完成市局下达上牌率、持证率任务 | 100% | 按照年初预算安排 |
| 数量指标 | 农机管理人员，农机技术人员和操作人员基数培训 | 农机管理人员，农机技术人员和操作人员基数培训 | ≥2% | 按照年初预算安排 |
| 数量指标 | 开展农机安全宣传 | 开展农机安全宣传 | ≥4次 | 按照年初预算安排 |
| 数量指标 | 农机事故重伤死亡率控制在千分之0.8以内，不发生重特大农机事故 | 农机事故重伤死亡率控制在千分之0.8以内，不发生重特大农机事故 | 小于千分之0.8 | 按照年初预算安排 |
| 数量指标 | 农机事故重伤死亡率控制在千分之0.8以内，不发生重特大农机事故 | 农机事故重伤死亡率控制在千分之0.8以内，不发生重特大农机事故 | ≥80% | 按照年初预算安排 |
| 质量指标 | 死亡率 | 死亡率 | 小于千分之0.8 | 按照年初预算安排 |
| 质量指标 | 发放宣传材料 | 发放宣传材料 | ≥70% | 按照年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增各种农机具 | 新增各种农机具 | ≥15台 | 按照年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 新增持有农机驾驶人数 | 新增持有农机驾驶人数 | ≥10人 | 按照年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 初步淘汰老旧农机 | 初步淘汰老旧农机 | ≥4台 | 按照年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥85% | 按照年初预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 农业经营主体满意度 | 农业经营主体满意度 | ≥85% | 按照年初预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 科技服务，技术指导和农业科技培训人员满意度 | 科技服务，技术指导和农业科技培训人员满意度 | ≥85% | 按照年初预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 采用新品种，新技术，新成果农户满意度 | 采用新品种，新技术，新成果农户满意度 | ≥85% | 按照年初预算安排 |

**3、物业费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付澳林的物业费 |

| 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 | 保障办公单位 | 保障办公单位 | 1年 | 按照年初预算安排 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100% | 按照年初预算安排 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 | 及时保障 | 按照年初预算安排 |
| 成本指标 | 公用经费物业开支 | 公用经费物业开支 | 按物业规定执行 | 按照年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证办公环境正常物业费 | 保证办公环境正常物业费 | 按物业规定执行 | 按照年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | 维持单位正常运转 | 按照年初预算安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北唐山芦台经济开发区农机安全监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

|  | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站上年末固定资产金额为9.37万元（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

|  | 截止时间：20210-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 固定资产 |  | 9.37 |
| 一、房屋（平方米） |  |  |
| 二、汽车（台、辆） |  |  |
| 三、其他固定资产 |  | 9.37 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所收支预算

单位预算收支总表

| 326008河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 149.55 | 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 | 4.32 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.83 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 122.38 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.02 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 149.55 | 本年支出合计 | 149.55 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 149.55 | 支出总计 | 149.55 |

单位预算收入总表

| 326008河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 149.55 | 149.55 | 149.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 11.83 | 11.83 | 11.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.83 | 11.83 | 11.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.94 | 4.94 | 4.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.89 | 6.89 | 6.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 122.38 | 122.38 | 122.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 122.38 | 122.38 | 122.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130104 | 事业运行 | 122.38 | 122.38 | 122.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.02 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.02 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.02 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326008河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 149.55 | 149.55 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |
| 4 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 11.83 | 11.83 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.83 | 11.83 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.94 | 4.94 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.89 | 6.89 |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 122.38 | 122.38 |  |  |  |  |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 122.38 | 122.38 |  |  |  |  |
| 11 | 2130104 | 事业运行 | 122.38 | 122.38 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326008河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 149.55 | 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 | 4.32 | 4.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.83 | 11.83 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 122.38 | 122.38 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.02 | 11.02 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 149.55 | 本年支出合计 | 149.55 | 149.55 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 149.55 | 支出总计 | 149.55 | 149.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326008河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 149.55 | 149.55 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.32 | 4.32 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.32 | 4.32 |  |
| 4 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.32 | 4.32 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 11.83 | 11.83 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.83 | 11.83 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.94 | 4.94 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.89 | 6.89 |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 122.38 | 122.38 |  |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 122.38 | 122.38 |  |
| 11 | 2130104 | 事业运行 | 122.38 | 122.38 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.02 | 11.02 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.02 | 11.02 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.02 | 11.02 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326008河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 149.55 | 139.72 | 9.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 131.77 | 131.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 37.93 | 37.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.29 | 7.29 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.52 | 11.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 30.14 | 30.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.46 | 11.46 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.73 | 5.73 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.94 | 4.94 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.45 | 5.45 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.86 | 0.86 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 11.02 | 11.02 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.43 | 5.43 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 9.83 |  | 9.83 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.82 |  | 0.82 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.15 |  | 3.15 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.95 | 7.95 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 6.51 | 6.51 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 1.44 | 1.44 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326008河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326008河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326008河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所2022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，现将河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督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

| 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） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北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0.00万元（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

| 326008河北唐山芦台经济开发区动物卫生监督所 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。