**成安县农牧局2017年部门预算公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

成安县农牧局是县主管农业的工作部门，其职能性质主要是以服务“三农”为主，行政执法为辅。主要担负宣传、贯彻、落实国家、省、市关于农业发展的方针政策，制定全县农业长远发展规划和近期生产指导性计划、农业科技综合服务、农业行政综合执法、农业综合项目的组织实施等职能。

具体负责农业新技术和农作物新品种试验、示范和推广；农作物病虫害预测预报及防治；土壤养分、水分的监测和测土配方施肥的推广应用；地下水超采综合治理项目；全县农业技术人员和农民技术员的学习培训再教育和工作经验交流；名优特新以及常规蔬菜的种植技术服务；种子质量监督检验、植物检疫以及农业环保和农资市场监管；优质农作物良种推广补贴项目、生态家园富民工程等“民心工程”建设；及时发现、宣传、反馈农业生产上出现的新典型、新经验、新动态，为县委、县政府决策提供科学依据，促进全县农业增效、农民增收。

**人员编制和领导职数**

人员编制46名，其中领导职数4个。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 成安县农牧局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

成安县农牧局，预算编码是202，内设2个内部机构。202002成安县农牧局局机关，202003成安县新能源办公室

成安县农牧局下设办公室、财务股、劳人股、农业技术推广中心、农业行政综合执法大队、新能源办公室、农业综合项目办公室。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2017年预算收入575.72万元，其中：一般公共预算收入575.72万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2017年支出预算575.72万元，其中基本支出563.22万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出12.5万元，主要为农业保险保费等。

**3、比上年增减变化情况**

2017年预算收支安排575.72万元，较2016年预算增加122.8万元，其中：基本支出增加122.8万元，主要为增加机关事业单位统一调高了工资标准。项目支出增加12.5万元，主要为农业保险项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排5万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，我单位“三公”经费预算安排13.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费13.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费13.5万元)；公务接待费0万元。与2016年比减1.3万元，主要原因是2017年实行车补，油修费用预算按排减少。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：按照计划的项目进行落实，对绩效目标进行测评。**

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

| 202成安县农牧局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **小额担保贷款贴息** |  | 组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、申报等前期工作，指导新型农村金融机构组建和发展。 | 促进地方金融机构健康发展 |  |  |  |  |  |
| **小额贷款** |  | 小额贷款完善贴息项目 | 积极稳妥推动小额贷款公司稳步增长，发挥支农、支小作用。 | 政策研究和文件发布 | 100 | 80 | 70 | 60 |
| **农林业保险保费指标** | 12.50 | 农林业发展保险补贴 | 发展农林业项目，使农林业得到更好发展 |  |  |  |  |  |
| **农林保险保费指标** | 12.50 | 使农林业更号的发展 | 保障农林业发展 | 农林业参保得到的效益百分比 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| **扶持农产品生产** |  | 对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理,提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。 | 提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入。 |  |  |  |  |  |
| **实施良种补贴** |  | 按照国家、省部署，对全县主要粮食作物生产实施良种补贴。 | 小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖。畜牧、水产品种优良化率持续提高 | 推广优良种数量 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| **实施菜篮子工程** |  | 重点扶持一批有规模、生产技术基础好、区域优势突出、在增加产量和提高质量上有示范带动作用的农产品生产基地。通过改善生产条件，加强产品质量管理，强化品牌建设，大力推进标准化、集约化、现代化生产。 | 促进“菜篮子”产品生产向规模化、园区化、设施化、标准化和产销一体化发展 | 蔬菜标准园创建完成率 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| **农业科技支撑和公共服务** |  | 建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。 | 促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。 |  |  |  |  |  |
| **农业技术推广与研究** |  | 建设农业创新团队，农业关键技术研究与应用示范，开展农业新技术推广、示范。 | 发挥农业科技支撑作用，通过新技术成果的展示，辐射带动全县适宜区域的农业行业技术推广应用 | 新技术推广完成率 | 100 | 80 | 60 | 40 |
| **农业教育与技能培训** |  | 按照国家、省部署，组织开展职业教育和新型职业农民教育培训。 | 培训与现代农业发展相适应的新型职业农民 | 新型职业农民培育完成率 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| **农业基层推广体系改革与建设** |  | 支持县级落实机构、编制和专业人员，配备必要设备等，提升基层农技服务机构的科技推广能力，为农户提供更多适用技术。 | 健全农业基层推广体系 | 农技推广综合服务能力效益增长率 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| **农产品质量安全体系建设** |  | 指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织开展农产品质量安全的监督检查。 | 加强农产品及农用化肥、药品监督检测，保障农产品质量，确保食品安全 | 农产品及农用物资质量监督检测完成率 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| 重大农产品质量安全事件发生率 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| **农业防灾减灾** |  | 监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 | 及时准确报告的发布农业灾情，组织指导紧急救灾和灾后生产恢复。 | 准确、及时报告灾情 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| 救灾措施到位率 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| **农业信息服务** |  | 组织开展农业统计，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息，建设农业信息管理体系，指导农业信息服务。 | 及时向社会发布农业信息 | 信息制作发布任务完成率 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| **地下水超采治理** |  | 小麦玉米、蔬菜节水工程 | 治理地下水超采 | 节水500万方 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| **完善农村经营管理体制** |  | 推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。 | 规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。 |  |  |  |  |  |
| **土地确权登记** |  | 根据国家要求开展农村土地承包经营确权登记试点，并逐步向全县全面推开。 | 完成全县耕地面积50%的确权登记颁证目标 | 农村土地承包土地确权登记颁证率 | 90 | 80 | 70 | 60 |
| **农村经营管理** |  | 支持农民专业合作组织规范、健康发展。建立健全农村集体“三资”管理制度，盘活集体存量资产资源，拓宽集体增收渠道，促进农村集体资产保值增值。 | 健全农村集体“三资”管理制度，指导农村经济组织健康、规范发展 | 村集体经济业务规范率 | 100 | 80 | 60 | 40 |
| **支持农业产业化** |  | 组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。 | 拉伸农业产业链条，提升农产品附加值，增加农民收入，创造县域经济发展新增长点。 |  |  |  |  |  |
| **实施农业产业化专项补助** |  | 支持粮油、果品精深加工 | 支持乳制品加工及标准化现代牧场建设，支持肉类产品精深加工、规模化养殖及冷链物流建设，支持粮油、果品精深加工 | 产业化经营率 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| **农业资源保护和生态建设** |  | 按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。 | 建设生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。 |  |  |  |  |  |
| **农村能源清洁开发利用** |  | 在全县范围内补贴推广生物质炉具，实现农作物秸秆的高效能源化利用，推动农村厨房改造，解决秸秆乱堆乱放问题，减少大气污染排放，增加农村清洁能源供应。 | 按照县委、县政府确定的目标任务，实现农作物秸秆的高效能源化利用 | 民用清洁燃烧炉具推广率 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| 小型沼气工程建设完工率 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| 户用沼气工程建设完工率 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| 大气污染物减排完成率 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| **农业土壤污染治理** |  | 开展农产品产地重金属污染防治工作。进行土壤样品的制备和监测，根据监测结果编制农产品产地安全情况分析报告，开展农产品产地重金属污染修复示范。 | 建立健全农产品产地重金属污染防治工作机制，全面掌握农产品产地安全情况，指导全县开展土地污染修复 | 年度监测任务完成率 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| 示范任务完成率 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| **土地整理** |  | 组织实施耕地与基本农田保护工作 | "实现基本农田质量有提高，土地节约集约利用水平进一步提高。" |  |  |  |  |  |
| **田间工程** |  | 铺设田间路，建设节水工程，提供优良品种,提高地力。 | 提高地力 | 亩增产50斤 | 100 | 90 | 80 | 60 |

六、政府采购预算情况

 2017年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 部门（单位）名称 | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

成安县农牧局部门（含所属单位）上年末固定资产金额为683.5209万元，本年度拟不购置固定资产。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：成安县农牧局 | 截止时间：2016年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 683.5209 |
| 1、房屋（平方米） | 3200 | 647.5209 |
|  其中：办公用房（平方米） | 3200 | 647.5209 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 37 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 | 81 | 20 |

1. 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤等业务用车。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4、基本支出：指单位为了保障其正常运转、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**：**指单位为了特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

九、其它需要说明的事项

无其它需要说明的事项。