**成安县农业服务协会2017年部门预算公开**

**情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》有关规定和财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知，现将农业服务协会办公室2017年部门预算公开如下：

1. **部门职责及机构设置情况**

1、负责制定、实施全县农协、专协和产业化工作目标并负责督促、检查、落实。

2、负责指导基层农协(实验区)和各级专协的组织建设、规范化管理。指导协调各乡镇农协和县直涉农部门围绕“三农”办好农协，围绕产业建好专协，大力开展产前、产中、产后系列化服务。

3、负责县农村改革试验区领导小组及其办公室日常工作。

4、负责全县农协(试验区)系统工作人员的培训，组织有关专家开展技术咨询和专业技术培训。

5、负责全县农协系统信息服务网络建设，收集、筛选、发布农民急需的种植、养殖、加工和专业技术培训，以及对

全县各级协会的优惠扶持政策的贯彻落实。

6、负责申报、参评、监测省、市、县三级农业产业化重点龙头企业工作，以及对上争取对龙头企业的扶持资金和落实各项优惠扶持政策。

7、组织和参加每年一届的中国（廊坊）农产品交易会。

8、完成县委、县政府交办的其它工作。

**人员编制和领导职数**

人员编制13名，其中领导职数2个。

**内设机构及职责：**

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 成安县农业服务办公室 | 全额事业单位 | 正科级 | 财政性质资金基本保证 |
|  |  |  |  |

成安县农业服务协会办公室，预算编码是201002，内设1个内部机构。

办公室主要负责：指导基层农协的组织建设，大力开展产业化建设。制定实施全县农协和产业化工作目标，并负责督促、落实；负责申报、参评、监测省级、市县三级农业产业化重点龙头企业工作，对上争取对龙头企业的扶持资金和落实各项优惠政策。

**人员编制和领导职数**

成安县农业服务协会办公室，人员编制5名，其中领导职数2个。

**二、部门预算安排的总体情况**

1. 收入说明

2017年预算收入为81万元，其中：一般公共预算收入81万元，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年支出预算总额为81万元，其中基本支出80万元，包括人员经费76万元，日常公用经费安排4万元。项目经费1万元，主要为廊坊农交会 。

3、比上年增减变化情况

2017年预算收支安排81万元，较2016年预算增加5.07万元，其中：基本支出增加5.07万元，主要增加农业费用经费支出。

项目支出增加0万元。

**三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计80万元，其中日常经费4万元，主要用于办公费、差旅费、水费、电费、会议费、招待费、转移支付，其他5支出等。人员经费支出76万元，同比去年增长16.05%。增长原因是2016年机关事业单位统一调高了工资标准。其中，工资福利支出67.5万元，对个人和家庭的补助支出13.5万元。

1. **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3万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费3元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3万元），公务接等费0万元，2017年“三公”经费预算减少了20.03%。

“三公”经费增减原因：由于2016年公车拍卖，2017年实行车补，油修费用预算安排减少。

**五、绩效预算信息**

**部门职责及工作活动绩效目标指标**

**部门职责--工作活动绩效目标**

| 成安县农业服务协会 | | | | | 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** |
| **经济指标考核** |  | 负责制定、实施全县农协、专协和产业化工作目标，并负责督促、检查、落实。农业产业化经营率和农产品加工比值全市考核排队。 | 完成县经济指标考核和农产品加工比值全市考核排队。 |  |  |  |  |  |
| **经济指标考核** |  | 农业产业化经营率和农产品加工比值全市考核排队。 | 带动增加经济产值 | 农业产业化经营率 |  | 良 |  |  |
| **农产品推广宣传** | 5.00 | 廊坊农产品交易会,推广宣传我县农产品，并与大型超市对接，招商引资。 | 大力推广宣传我县农产品，并与大型超市对接，招商引资。 |  |  |  |  |  |
| **廊坊农产品交易会** | 5.00 | 推广宣传我县农产品。与大型超市对接，招商引资。 | 带动招商引资 | 推广宣传农产品 |  | 良 |  |  |

**六、政府采购预算情况**

2017年，我单位安排政府采购预算1万元。具体内容见下表

部门政府采购预算

| 部门（单位）名称：成安县农业服务协会 | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **采购微机** | **1** | **电脑** |  | **2** |  | **0.8** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 打印复印一体机 |  | 1 |  | 0.2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

政府采购指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金，购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》（冀财采[2015]11号）要求的货物、工程或服务的项目，采购人均应编入政府采购预算。 按照政府采购相关法律法规要求，结合我办实际，2017年我办政府采购事项为1万元，本年拟用于政府采购微机2台每台4000元，打印机复印一体机一台2000元。

**七、国有资产情况的说明**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门:成安县农业开发办公室 | | 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 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.4 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 6.7 |

截止上年末固定资产帐面结余0万元。其中：房屋价值0万元，车辆价值12.4万元，其它资产办公用电脑、办公家具、专用设备等价值6.7万元。2017年我单位拟购置1万元。

**八、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、其他需要说明的事项**

无。