**成安县农牧局2018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**

2018年预算收入928.63万元，其中：一般公共预算收入928.63万元，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928.63万元，其中基本支出761.34万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出167.29万元，主要为农业保险保费等。

**3、比上年增减变化情况**

2018年预算收支安排928.63万元，较2017年预算增加352.91万元，其中：基本支出增加198.12万元，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154.79万元，主要为农业保险项目支出,项目投入增加。

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

2018年，我单位“三公”经费预算安排2.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.5万元（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2017年比减11万元，主要原因是2018年实行车补，油修费用预算安排减少。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

1.按照中央、省和市制定的农业和畜牧水产业发展战略，研究拟定全县农业和畜牧水产业中长期发展规划，经批准后组织实施。

2.贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农业产品品质的改善；依据国家有关法律、法规，组织起草种植业、养殖业（含水产）、果蔬产业、农机管理等方面的地方性法规、规章草案，经批准后组织实施。

3.制定全县农业、畜牧水产业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施，指导农业教育及农业职业技能开发工作。

4.参与拟定农业各产业地方技术标准，经批准后组织实施；负责审查认可农业转基因生物标识；负责农药广告审查；组织实施农业无公害绿色产品质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、饲料、农药、兽药、渔药等农业投入品质量的监测鉴定和执法监督管理；组织县内生产及引进种子、农药、兽药、渔药、渔具、肥料等产品的登记和农机安全监理以及农机推广工作。

5.组织动植物的防疫、检疫工作，报告疫情并组织扑灭；负责畜禽养殖（含种畜禽场）、养殖小区备案，水产苗种生产及进出口审批，兽药经营许可。

6.负责监督全县兽医医政、兽药药政、药检和畜禽防疫、检疫工作；负责渔业监督管理，防治和检测水生动植物病害，监督管理渔用药物和饲料的生产经营。

7.负责全县农机安全监督管理、农机安全教育，农机供应、维修、服务组织的产品及服务质量检验、鉴定和认证管理，拖拉机、联合收割机等农业机械的入户、转籍、过户、发牌、发证驾驶员考核等工作。负责拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班资格管理。

8.负责外国人在中国境内野外考察国家重点保护野生植物审批；在国家级自然保护区及在地方自然保护区的实验区参观旅游活动审批。

9.负责食用农产品从种植养殖环节到批发、零售市场或进入生产加工企业前的质量安全监督管理，负责兽药、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

10.负责畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督管理。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

**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** | 167.29 | 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** | 167.29 | 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

2018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：2017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。