遵化市农业农村局

2020年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市农业农村局2020年部门预算公开如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

**部门职责：**

根据《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发〈遵化市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（唐办字〔2015〕43号）文件，我局（单位）主要职责是：

1、贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策和法律、法规。

2、配合组织实施农业综合开发有关项目；参与组织实施粮食直补等政策性补贴和农业保险工作。

3、促进农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织协调“菜篮子”工程有关工作。

4、组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术、农业科技成果转化和技术推广；指导农技推广体系改革与建设。

5、负责农村资源环境工作。拟订并组织实施农业资源环境建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用、农业面源污染治理有关工作。

6、 承担推广先进适用的农业机械化新技术、新机械并组织生产作业工作；指导农村机电提灌、机耕道建设，承担农业机械安全监管的责任。

7、承担农业防灾减灾责任。监测、统计农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

8、负责提升农产品质量安全水平。参与拟订农产品质量地方标准并会同有关部门组织实施，负责农产品质量安全监测。

9、组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法实施农作物种子、种苗、农药、兽药、饲料、农机具等农业生产资料的许可及监督管理。

10、推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。 推进畜牧产业化发展。

11、监督和指导全市动物检疫和重大动物疫病防控工作。负责全市兽医、兽药、饲料工业的行业管理和行政管理监督工作；负责畜禽疫病的防治和监督；

12、负责动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理工作、兽药管理、种畜禽管理、饲料管理等执法工作。

13、负责畜禽良种的引进、繁育推广和种畜禽场的审报、监督管理工作。对奶牛、肉用种牛、种公猪开展生产性能测定，向社会推广优质的畜种。

14、支持推广先进养殖技术，建设渔业标准化示范场和现代渔业示范区。

15、负责农业和农村经济信息工作。监测分析农牧业和农村经济运行，开展相关农牧业统计工作，发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 遵化市农业农村局 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |
| 遵化市农机安全监理站 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市农业机械化技术学校 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |

**二、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我省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。遵化市农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入10866.05万元，其中：一般公共预算收入7866.05万元，基金预算收入3000万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算10866.05万元，其中基本支出4748.05万元，包括人员经费4599.52万元和日常公用经费148.53万元；项目支出6118万元，全部为本级支出，主要为冬季清洁取暖补助资金、“三员”补贴资金、产业扶贫基金、防贫保障基金、农作物育种与研究经费、农村土地经营权确权登记颁证费、全市扶贫项目预留资金、农产品检测中心运行及质量安全经费、植物保护经费、基层畜牧兽医经费、动物疫病防疫检疫经费、农业综合执法经费等。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排10866.05万元，较2019年预算增加2259.72万元，其中：基本支出增加43.28万元，主要为人员经费普调增资造成预算增加；项目支出增加2216.44万元，主要原因是冬季清洁取暖补助资金、产业扶贫基金、防贫保障基金项目预算增加。

**三、机关运行经费安排情况**

2020年，我局机关运行经费共计安排148.53万元，包含：⑴办公费8.52万元、⑵水费1.84万元、⑶电费3.84万元、⑷邮电费3.68万元、⑸办公取暖费19.63万元、⑹差旅费5.68万元、⑺会议费1.42万元、⑻培训费1.42万元、⑼公务用车运行维护费12.3万元、⑽离退休干部经费6.59万元、⑾公务交通补贴22.44万元、⑿其他业务费2.84万元、⒀公务接待费0.44万元、⒁工会经费26.9万元、⒂福利费30.99万元。经费主要用于日常办公经费、办公用房水电费、办公用房取暖费、离退休干部经费、工会及福利费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排12.74万元，较2019年预算增加4.06。具体安排情况为：

1. **公务用车购置及运行费。**2020年公务用车购置及运行费共计安排12.3万元，较2019年增加4.1万元。其中①公务用车购置费为0万元，与2019年持平，无增减变化。②公务用车运行费安排12.3万元，较2019年预算增加4.1万元，原因为：因机构改革公车和事业单位公车改革增加车辆编制，公车编制增加相应增加两辆公车运行费用共4.1万元。

（二）**公务接待费。**2020年公务接待费预算共计安排0.44万元，较2019年持平，无增减变化。

（三）**因公出国（境）费**。2020年因公出国（境）费预算安排0万元，与2019年预算持平，无增减变化。

**五、绩效预算信息**

总体绩效目标：

 “十三五”时期，主要以推动遵化农业科学发展、争先进位为目标，关键要把加快转变发展方式贯穿于农业经济发展全过程和各领域，把结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，着力调整产业结构，推动我市由传统农业大市向现代农业强市转变；着力加强科技创新，推动农业发展由要素驱动向创新驱动转变；着力统筹城乡发展，推动农业社会结构由城乡二元向城乡一体化转变；着力建设资源节约型、环境友好型农业，推动我市由传统农业城市向现代生态农业城市转变。

到“十三五”末，农业基础设施条件得到明显改善，基本实现农业机械化，农业结构进一步优化，农业产业化经营快速发展，农业科技支撑不断增强。稳定粮食播种面积，提高粮食综合生产能力；优化农业结构，突出特色上规模。依托资源优势、技术优势、产品质量优势和“河北食用菌之乡”品牌优势，把食用菌产业做大做强；推广标准化技术，全面提升农产品质量。力争大宗农产品生产的产前、产中、产后全过程都建立标准体系，形成以国家标准、行业标准、地方标准和企业标准有机结合的标准化体系。到“十三五”末,全市粮食播种面积稳定在65万亩以上，粮食总产稳定在26万吨以上；油料播种面积达到18万亩，总产达到4.9万吨，分别比“十二五”末增长5.2%、2%。全市瓜菜面积稳定在14万亩，瓜菜总产实现80万吨以上，比“十二五”末增长2.5%。

职责分类绩效目标：

面向京津等国内大中城市和国际市场，大力发展传统优势农业、精品农业、生态农业、观光休闲农业，建设环京津绿色有机蔬菜果品基地、食用菌基地，围绕粮食、油料、瓜菜、食用菌等五大产业，优化结构，创新发展模式，打造遵化“一廊、一区、一带、”农业格局，不断提升现代农业发展水平。

按照遵化“三山两川”地势特点和旅游城市产业特点，我市农业重点发展：

1、燕山山前绿色生态型旅游农业走廊。以东陵乡、马兰峪、汤泉乡、兴旺寨乡、苏家洼镇、侯家寨乡为重点，建设山区沟域农业经济、特色农庄（农牧场）、种养体验和旅游观光农业等项目，重点发展原生态农业、绿色有机农业和观光休闲农业等。

2、北川平原粮油高产核心区。以西留村乡、堡子店镇、石门镇等为重点，建设粮油高产核心区（冀东粮仓、油库），重点发展玉米、小麦、花生等粮油作物，提高集中度和机械化水平。

3、南川平原食用菌产业带。以平安城镇、东新庄镇、刘备寨乡、新店子镇、团瓢庄乡等沿112国道为重点区域，着重发展食用菌产业，配套完善厂房、技术、实验室、化验室等硬件设施，建设北方食用菌物流产业园区，做到种-采-验-发一条龙服务。

4、贯彻实施有关新能源的法律、法规、规章和政策；编制新能源开发利用规划、计划，上报新能源建设项目。负责乡镇企业和农村生产、生活能源节约的管理工作。

5、贯彻执行国家、省市有关畜牧水产的法律法规，研究制定本行业管理、发展规划、计划和法制宣传教育工作并组织实施；拟定本地重大动物疫病防治规划和计划，监督管理动物防疫、检疫、动物产品安全，负责畜牧、水产业结构调整，良繁体系建设、饲料生产、基地建设科学规划、合理布局，引导畜牧水产产品品质改善，推进我市畜牧水产业向现代化迈进。

**部门职责-工作活动绩效目标**

|  |
| --- |
| **职责活动** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、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。 | 通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。 |  |  |  |  |  |
| **1、开展粮、棉、油高产创建** | 通过展示优良品种、集成配套高产栽培技术，辐射带动大面积的平衡增产，提高单产水平。 | 提高农产品产量 | 主要农业保护补贴覆盖率 | ≥98% | ≥95% | ≥92% | <92% |
| 高产稳产粮田达标率 | 100% | ≥95% | ≥80% | <80% |
| 亩单产增长率 | ≥10% | ≥8% | ≥5% | <5% |
| **2、扶持乳粉业发展** | 贯彻落实省政府（冀政办[2013]57号）有关要求，推动一流奶源基地建设，扩大优质饲草种植。 | 提高乳粉用奶源基地建设水平和奶源质量 | 生产乳粉用泌乳牛增量完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 优质青贮玉米种植量完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 优质苜蓿种植量完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| **3、“粮改饲”试点项目** | 通过推广种养结合养殖模式，促进农业结构调整，发展循环农业，提升综合效益。 | 构建资源节约、收益提升、产品优质安全的生态循环养殖模式。 | 种植优质青贮饲草料效益增幅 | ≥20% | ≥15% | ≥10% | <10% |
| 使用优质青贮饲草料成本降幅 | ≥20% | ≥15% | ≥10% | <10% |
| 服务对象满意度 | ≥95% | ≥80% | ≥60% | <50% |
| **二、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。 | 通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。 |  |  |  |  |  |
| **1、实施菜篮子工程** | 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。 | 提高蔬菜品质，实现产销一体;增加肉、蛋供应量和提高畜产品质量 | 生猪、蛋鸡、肉鸡、肉牛、肉羊标准化建设任务完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **三、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。 | 通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。 |  |  |  |  |  |
| **1、扶持乳粉业发展** | 贯彻落实省政府（冀政办[2013]57号）有关要求，推动一流奶源基地建设，扩大优质饲草种植。 | 提高乳粉用奶源基地建设水平和奶源质量 | 生产乳粉用泌乳牛增量完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| **四、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。 |  |  |  |  |  |
| **1、实施农业产业化专项补助** | 通过政策资金引导，加快建设农产品加工和大型物流项目。 | 提高农产品加工水，提高农民收入。 | 农产品加工园区农业生产化补助到位率 | ≥100% | ≥95% | ≥80% | <80% |
| 县级以上农业龙头企业销售收入增幅 | ≥10% | ≥8% | ≥5% | <5% |
| 县级以上农业龙头企业带动农户数增幅 | ≥64.5% | ≥63% | ≥62.5% | <62.5% |
| **五、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。 |  |  |  |  |  |
| **1、农村能源清洁开发利用** | 按照整乡整村推进的模式，建设秸秆综合利用试点项目；集中示范推广高效清洁燃烧炉具、电采暖、太阳能互补采暖、太阳能热水器、太阳灶、秸秆能源化利用等多种技术，打造新能源示范村。 | 实现农作物秸秆的高效能源化利用，减少大气污染排放，改善农村环境。 | 户用沼气工程建设完工率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 小型沼气工程建设完工率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 大气污染物减排完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **六、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。 |  |  |  |  |  |
| **1、农产品质量检测** | 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等。 | 开展农产品产地重金属污染防治，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等。 | 年度监测任务完成率 | 100% | ≥98% | ≥95% | ≥95% |
| 全县开展土地污染修复效果、农产品质量安全等实现情况 | 100% | ≥98% | ≥95% | ≥95% |
| **七、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。 |  |  |  |  |  |
| **1、草原生态保护** | 加强草原防火、防鼠基础设施建设，开展草原火灾、鼠害监测预警与防控工作。 | 不发生等级以上火灾，不发生重大人员伤亡事故，实现草原防火“四个确保”目标；遏制当年草原害鼠暴发趋势，确保“草原鼠害不暴发成灾，不发生鼠害严重破坏草原事件”。 | 重点草原区防火、防鼠补充物资到位率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 草原防火、防鼠基础设施建设完成率 | 100% | ≥95% | ≥80% | <80% |
| 草原火灾、鼠害监测预警与防控任务完成率 | 100% | ≥95% | ≥80% | <80% |
| 等级以上火灾、重大人员伤亡事故发生数量 | 100% | ≥95% | ≥80% | <80% |
| 草原鼠害成灾率 | 100% | ≥95% | ≥80% | <80% |
| **八、农业科技支撑和公共服务** | 提高农业机械化水平，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。 |  |  |  |  |  |
| **1、农作物全程机械化及农机作业补贴** | 开展耕地深松作业，作业深度超过25厘米，深松间隔不大于70厘米，通过实施农机深松作业，有效节约了水资源，提高了肥料利用率。 | 提高土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，提高粮食单产水平。 | 深松面积目标完成率 | ≥70% | ≥68% | ≥65% | <65% |
| **九、农业科技支撑和公共服务** | 提高农业机械化水平，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。 |  |  |  |  |  |
| **1、农作物全程机械化及农机作业补贴** | 开展耕地深松作业，作业深度超过25厘米，深松间隔不大于71厘米，通过实施农机深松作业，有效节约了水资源，提高了肥料利用率。 | 提高土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，提高粮食单产水平。 | 亩单产平均增长率 | ≥10% | ≥8%, | ≥5%, | <5%, |
| **十、农业科技支撑和公共服务** | 提高农业机械化水平，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。 |  |  |  |  |  |
| **1、农作物全程机械化及农机作业补贴** | 国家农机补贴政策落实执行 | 提高农业机械化作业水平、提高生产力 | 农机补贴任务完成率 | ≥95% | ≥80% | ≥60% | <50% |
| **十一、农业科技支撑和公共服务** | 提高农业机械化水平，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。 |  |  |  |  |  |
| **1、现代农业示范园区建设** | 打造具有地域特色的现代农业园区。 | 推动园区农业基础设施、科技进步、质量安全、生态环保水平显著提升，土地产出率、资源利用率、劳动生产率明显提高。 | 农业园区单位面积产值高于当地平均水平幅度 | ≥30% | ≥15% | ≥10% | <10% |
| 农业园区农民收入高于当地平均水平幅度 | ≥30% | ≥15% | ≥10% | <10% |
| **十二、农业科技支撑和公共服务** | 提高农业机械化水平，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。 |  |  |  |  |  |
| **1、农作物种子鉴定与推广** | 推广应用农作物优良品种，对农作物种子质量进行监督抽查。 | 通过农作物新品种质量监督检验，推广优良品种，提高主要农作物优良品种覆盖率。 | 种子质量监督抽查完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| **十三、农业科技支撑和公共服务** | 提高农业机械化水平，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。 |  |  |  |  |  |
| **1、畜牧良种繁育体系建设** | 对奶牛、肉用种牛、种公猪开展生产性能测定，向社会推广优质的畜种。 | 推广优质种畜禽品种。 | 种猪常温精液产品抽样检测率 | 100% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 奶牛生产性能测定工作完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 肉用公牛的性能测定完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| **2、农作物种子鉴定与推广** | 推广应用农作物优良品种，对农作物种子质量进行监督抽查。 | 通过农作物新品种质量监督检验，推广优良品种，提高主要农作物优良品种覆盖率。 | 主要农作物良种覆盖率 | ≥97% | ≥95% | ≥92% | <92% |
| **十四、农业科技支撑和公共服务** | 提高农业机械化水平，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。 |  |  |  |  |  |
| **1、重大动物疫病强制免疫** | 落实国家重大动物疫病强制免疫计划，反馈强免疫苗效果。依规对强免扑杀、副反应治疗进行补偿 | 强制免疫密度符合国家要求，降低重大动物疫情爆发几率 | 应免动物疫病强制免疫率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 重大动物疫病抽检合格率 | 100% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| 布病阳性奶牛强制扑杀率 | 100% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| 强免扑杀及副反应财政补助发放率 | 100% | ≥80% | ≥60% | <60% |
| **十五、农业科技支撑和公共服务** | 提高农业机械化水平，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。 |  |  |  |  |  |
| **1、病死猪无害化处理** | 依据有关法律法规对养殖环节病死及病害猪进行无害化处理 | 有效减少动植物疫情危害,促进农业健康发展 | 病死猪无害化处理率 | 100% | ≥80% | ≥60% | <60% |
| 病死猪无害化处理监管情况 | ≥70 | ≥60 | ≥50 | <50 |
| 病死猪无害化处理补助发放率 | 100% | ≥80% | ≥60% | <60% |
| **十六、农业科技支撑和公共服务** | 提高农业机械化水平，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。 |  |  |  |  |  |
| **1、重大动植物疫情监测与防治** | 组织开展动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织批灭 | 监测疫情，减少动植物疫情危害，促进农业健康发展 | 动植物疫情监测目标完成率 | 100% | ≥90% | ≥70% | <70% |
| **十七、农业科技支撑和公共服务** | 提高农业机械化水平，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。 |  |  |  |  |  |
| **1、突发重大动物疫病应急处置** | 为防控重大动物疫情进行疫苗、防护用具等物资储备，发生重大动物疫情及时反应、正确处理 | 将重大动物疫情爆发所致损失控制在最低水平 | 突发动植物疫情处置率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 动物疫情防控应急物资储备率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **十八、农业科技支撑和公共服务** | 提高农业机械化水平，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。 |  |  |  |  |  |
| **1、农产品质量安全体系运行与监管** | 加强农产品质量安全监管体系建设，组织开展农产品质量安全的监督检查。 | 加强农产品质量安全体系建设,保障农产品质量安全体系运转正常 | 农产品及农业投入品质量抽检计划完成率 | 100% | ≥98% | ≥95% | <95% |
| **十九、农业科技支撑和公共服务** | 提高农业机械化水平，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。 |  |  |  |  |  |
| **1、农产品质量安全监管** | 加强农产品质量安全监管体系建设，指导农产品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。 | 提高监管能力,确保农产品质量安全。 | 重大农产品质量安全事件发生率 | 0% | ≤2% | ≤5% | ≤6% |
| **二十、农业科技支撑和公共服务** | 提高农业机械化水平，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。 |  |  |  |  |  |
| **1、农产品质量安全监管** | 加强农产品质量安全监管体系建设，指导农产品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。 | 提高监管能力,确保农产品质量安全。 | 重大农产品质量安全事件发生率 | 0% | ≤2% | ≤5% | ≤6% |
| **二十一、农业科技支撑和公共服务** | 提高农业机械化水平，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。 |  |  |  |  |  |
| **1、农业信息服务业务开展** | 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 | 提高农业信息服务水平，服务农业生产 | 农业信息发布及时率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **二十二、农业科技支撑和公共服务** | 提高农业机械化水平，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。 |  |  |  |  |  |
| **1、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。 | 开展农业新技术推广、示范，提高农业技术水平。 | 完成年度基层农技人员知识更新培训任务目标 | 100% | ≥80% | ≥60% | <60% |
| 基层农技推广人员知识更新培训满意度 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | <60% |
| **二十三、农业科技支撑和公共服务** | 提高农业机械化水平，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。 |  |  |  |  |  |
| **1、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。 | 加强灾情监测，组织灾后生产恢复。 | 灾情报告准确率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 救灾物资到位率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **二十四、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。 |  |  |  |  |  |
| **1、新型农业经营主体** | 推动土地合作社、股份合作社和综合性合作社等多元化、多类型农民合作社加快发展；深入开展示范社建设行动；加大对农民合作社培训力度。 | 促进全县农民合作社规范健康发展。 | 县级示范社新增数量 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| **二十五、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。 |  |  |  |  |  |
| **1、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。 | 建立健全农村集体“三资”管理制度，促进农村集体资产保值增值。 | 农村集体“三资”管理制度建立健全完成数量 | 80% | ≥70% | ≥60% | <60% |
| **二十六、农业政务管理** | 开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农业工作的开展。 | 保障各项农业工作的正常运行 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** | 调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管及县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。 | 加强管理，圆满完成县委、县政府交办任务 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **二十七、农业政务管理** | 开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农业工作的开展。 | 保障各项农业工作的正常运行 |  |  |  |  |  |
| **1、综合事务管理** | 加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。 | 加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **二十八、农业综合执法** | 开展农业综合执法，查处农业生产活动中的一切违法行为，受理有关信访案件 | 保障农业生产经营活动的有序进行 |  |  |  |  |  |
| **1、农业行政执法处罚** | 依法查处种子、化肥、农药在生产、经营中的违法行为和破坏农业环境保护的行为 | 查处一切农业违法行为，保障农业生产 | 查处违法行为的完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **二十九、农业科技支撑和公共服务** | 完善农业基本设施建设 | 保障农业生产服务活动顺利开展 |  |  |  |  |  |
| **1、农业基本设施建设** | 对农业服务设施建立和完善 | 设施建设完备 | 设施能顺利使用 | 80% | ≥60% | ≥50% | <50% |
| **三十、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。 | 构建种养结合、粮草兼顾的新型农牧业结构，促进草食畜牧业发展和农牧民增产增收 |  |  |  |  |  |
| **1、“粮改饲”试点项目** | 采取以养带种方式推动种植结构调整，促进青贮玉米、首宿、燕麦、甜高梁和豆类等饲料作物种植，引导试点区域牛羊养殖从玉米籽粒饲喂向全株青贮饲喂适度转变。 | 扩大青贮玉米等优质饲草料种植面积、增加收贮量，全面提升种、收、贮、用综合能力和社会化服务水平，推动饲草料品种专用化、生产规模化、销售商品化，全面提升种植收益、草食家畜生产效率和养殖效益。 | 饲草料收贮量 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | <60% |
| **三十一、农业科技支撑和公共服务** | 提高农业机械化水平，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。 |  |  |  |  |  |
| **1、现代农业示范园区建设** | 打造具有地域特色的现代农业园区。 | 推动园区农业基础设施、科技进步、质量安全、生态环保水平显著提升，土地产出率、资源利用率、劳动生产率明显提高。 | 现代农业园区建设完成情况 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% |

**六、政府采购预算情况**

2020年纳入政府采购的预算包括正常公用下车辆设备维修保险服务支出8.1万元，包含6辆公务用车每年每辆1万元维修费和每年每辆0.35万元保险费。2020年政府采购预算情况较上年增加2.7万元，增加原因为：因机构改革公车和事业单位公车改革增加车辆编制，公车编制增加相应增加两辆公车维修费及保险费共2.7万元。具体内容见下表：

| 326遵化市农业农村局部门 | 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** |  |  |  |  |  |  | **8.1** | **8.1** | **8.1** |  |  |  |  |
| **遵化市农业农村局（部门）小计** |  |  |  |  |  |  | **8.1** | **8.1** | **8.1** |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 6 | 车辆设备维修和保险费 | C050301 |  | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.1 | 车辆设备维修和保险费 | C050301 |  | 6 | 0.35 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |

**七、国有资产信息**

遵化市农业农村局部门上年末固定资产金额为**2048.36万元（详见下表）**，本年度未安排固定资产采购预算。

|  |
| --- |
| **遵化市农业农村局部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：遵化市农业农村局 | 截止时间：2019年12月31日  |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 2048.36 |
| 1、房屋（平方米） | 9444 | 552.16 |
|  其中：办公用房（平方米） | 7643 | 474.72 |
| 2、车辆（台、辆） | 34 | 268.6 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 4233 | 1227.6. |

**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，是指省级部门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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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**

1、遵化市农业农村局2020年部门预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市农业农村局2020年部门预算中未安排资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。