

第二部分 石家庄市农业畜牧局 2018年部门预算情况说明

按照《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，现将石家庄市农业畜牧局2018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：

（一）拟订全市农业（含畜牧业、渔业、农机管理等。下同）中长期发展规划和年度计划并组织实施。参与研究拟订农业和农村经济发展有关政策，起草农业方面地方性法规、政府规章草案、推进农业依法行政。

（二）指导种植业、养殖业生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业结构调整和农产品品质改善，培育、保护和发展农产品品牌,指导农业标准化、规模化生产和发展节水农业相关工作,参与拟订扶持农业农村经济发展的项目和资金建议，经批准后组织实施,参与农业资源区划工作。

（三）指导农村集体资产和财务管理、指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,稳定和完善农村基本经营制度和政策，调节农村经济利益关系，发展多种形式的适度规模经营,指导农村土地（含耕地、滩涂）承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同市国土资源局调处权属纠纷,指导扶持农业社会化服务体系和新型生产经营主体的建设与发展。

（四）负责农业生产资料市场监管，依法开展农业作物种子（种苗）、草种、种畜禽、水产苗种、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理,指导农业机械化和农机安全监理。

（五）拟订农业产业保护政策，指导农村一二三产业融合发展，推进现代农业示范区现代农业园区和休闲农业建设,引导农业结构合理调整和资源合理配置,强化对农业“标准化”、“无公害”生产的引导和扶持，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

（六）负责农产品质量安全监管工作，依法开展农产品质量风险评估，负责农产品质量安全监测和检验检测体系建设，依法对生产环节农产品实施监督管理,负责食用农产品从种植、养殖、运输环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责兽药、饲料、饲料添加剂和农药、肥料等其农业投入品质量及使用的监督管理，负责畜禽屠宰环节、奶畜饲养和生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管。

（七）拟订全市奶业发展规划、计划并实施，合理确定奶畜养殖规模，科学安排生鲜乳的生产、收购布局。制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划，对生鲜乳进行监督抽查，并按照法定权限及时公布监督抽查结果。

（八）拟订全市水产发展规划，计划并组织实施，依法行使渔政、渔业船舶检验监督管理权，监督指导渔业经营管理、维护渔业生产秩序。

（九）负责重大动物疫病及农作物重大病虫害防控工作，指导动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭，负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医管理工作。

（十）负责农业防灾减灾工作。监测农业灾情，组织种子、化肥、动物防疫等救灾物资储备和调拨工作,指导紧急救灾和灾后生产恢复,负责农业系统安全生产工作。

（十一）负责推进农业信息化建设工作，监测分析农业经济运行，开展相关统计工作，发布农业经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息化建设和信息服务，推动互联网+农业、农业物联网、农业信息入户发展，参与促进农产品连锁经营、农村电子商务、物流配送等新型流通业态发展。

（十二）拟订农业科研农技推广规划计划并组织实施,会同有关部门组织全市农业科技创新体系和产业技术体系建设，实施科教兴农战略,指导农技推广体系改革与建设，组织实施相关农业科研专项农业科技成果转化和技术推广工作,负责农业对外技术交流与合作工作,负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

(十三) 负责农业农村人才队伍建设工作,负责农村实用人才培训,新型职业农民培育和农业职业技能培训,会同有关部门组织各类专业技术人员培训工作。

(十四) 负责农业资源保护工作,负责农用地、渔业水域、宜农滩涂及农业生物物种资源的保护和管理,负责渔业水域生态环境和水生野生动植物保护工作,负责耕地及基本农田质量保护与改良工作,依法管理耕地质量,牵头负责农业外来物种管理相关工作。

(十五) 负责生态农业与可再生能源建设工作,负责农业资源、农作物秸秆等农村可再生能源综合开发与利用,农业生物物质产业发展和农业农村节能减排,承担农业面源污染治理有关工作,指导生态农业、循环农业等发展,指导农业节水工作。

(十六) 承办市政府交办的其他事项。

石家庄市农业畜牧局根据工作需要,设有办公室、人事处、财务审计处、政策法规处、发展规划处、农产品质量安全管理处、市场与信息化处、种植业处、畜牧业处、动物防疫监督处等办事机构和工作机构。

机构设置:

部门基本情况表

单位:人

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆编制数	编制人数	在职人数		离退人数			
						行政	事业	事业	离休	退休	辞职
合计				62	87	496	106	459	10	319	3
石家庄市农业畜牧局	行政	正处级	财政拨款	9	87		106		7	85	2
石家庄市新能源办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证	2		14		9		11	
石家庄市农村合作经济经营管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证	1		8		9		7	
石家庄市农业技术推广中心	事业	正科级	财政性资金基本保证	3		79		75		46	
石家庄市农产品质量检测中心	事业	正科级	财政性资金基本保证	6		25		23		2	
石家庄市种子管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证	3		20		17	1	28	
石家庄市农业行政执法支队	事业	正科级	财政性资金基本保证	2		15		17		4	
石家庄市农机安全监理所	事业	正科级	财政性资金基本保证	3		20		26		26	1
石家庄市水产管理处	事业	副处级	财政性资金基本保证	2		18		13		11	
石家庄市水产技术推广站	事业	正科级	财政性资金基本保证			12		12		1	

单位：人

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆编制数	编制人数	在职人数		离退人数			
						行政	事业	事业	离休	退休	辞职
石家庄市动物卫生监督所	事业	正科级	财政性资金基本保证	20			148	133	1	66	
石家庄市畜产品质量监测中心	事业	正科级	财政性资金基本保证	3			32	27		8	
石家庄市畜牧技术推广站	事业	正科级	财政性资金基本保证	1			12	11	1	13	
石家庄市动物疫病防治控制中心	事业	正科级	财政性资金基本保证	1			24	22		5	
石家庄市饲料质量检验站	事业	正科级	财政性资金基本保证				9	8		2	
石家庄市畜牧行政综合执法支队	事业	正科级	财政性资金基本保证	1			20	18		1	
石家庄市兽用生物制品供应站	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助	1			15	13			
石家庄市黄壁庄水库渔政监督管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证				15	13		3	
石家庄市畜禽定点屠宰管理办公室	事业	副处级	财政性资金基本保证	4			10	13			

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。石家庄市农业畜牧局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。2018 年预算收入 31787.18 万元，其中：一般公共预算收入 31746.62

万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 40.56 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，反映石家庄市农业畜牧局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 31787.18 万元，其中基本支出 11382.20 万元，包括人员经费 10189.97 万元和日常公用经费 1192.23 万元；项目支出 20404.98 万元，包括本级支出 11833.98 万元，对下补助支出 8571.00 万元。

3、比上年增减情况

2018 年预算收支安排 31787.18 万元，较 2017 年预算增加 1506.42 万元，其中：基本支出增加 1117.68 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 388.74 万元，新增原因为根据《石家庄市人民政府关于印发石家庄市综合治理农业面源污染推动农业绿色发展规划（2017-2019 年）的通知》（石政发〔2017〕20 号）文件，安排预算资金用于建立地膜回收利用示范区、关停与搬迁禁养区内规模养殖场、规模养殖畜禽粪污处理设施建设补贴。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，我局机关运行经费共计安排 1192.23 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、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，我局财政拨款“三公”经费预算安排 206.43 万元，整体较 2017 年减少 6.54 万元。其中公务用车购置及运维费 199.30 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 199.30 万元），较 2017 年减少 7.2 万元，减少的原因是车辆保有数减少；公务接待费 7.13 万元，与 2017 年相比增加 0.66 万元，原因是人员增加，导致公务接待费测算的基数增大。

五、绩效预算信息

总体目标:

2018 年，全面贯彻十九大精神，认真落实中央、省市各项部署，以实现乡村振兴为目标，以推进农业供给侧结构性改革为主线，牢固树立“大农业”“大融合”理念，着力打造科技、绿色、质量、品牌“四个农业”，推进农业大市向农业强市迈进。

职责分类绩效目标:

（一）现代农业园区建设。一是在环省会都市休闲农业圈上做文章。二是在园区建设水平提升上求突破。三是在休闲旅游资源上搞整合。按照高端化、品牌化、融合化、特色化的总体要求，整合资源，连点成线，重点谋划推出一批休闲旅游线路，抓好一批国家级、省级休闲旅游星级示范点综合体建设，园区变景区，田园变公园，做美园区，做强产业，做大品牌，为市民提供优美舒适的休憩场所。四是在园区服务体系建设上夯基础。

（二）智慧农业发展。一是统筹安排，突出重点。二是做好协调与整合。协调好水务、林业、供销、旅游等部门，到 2020 年，逐步实现数据整合，完成全市农业云建设。三是跨界对接，融合发展。

（三）品牌农业建设。一是着力打造区域公用品牌。二是提升企业品牌价值。三是夯实品牌基础。强化良种培育，引进、推广一批新特异品种，满足市场差异化需要。四是完善品牌服务体系。

(四) 提升粮食生产综合效益。以绿色发展为导向,把节水、节肥、节药作为粮食绿色生产发展的重点,探索“种植规模化、生产标准化、产品订单化”的种植发展模式。

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

326石家庄市农业畜牧局

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
支持农业产业化	6198.00	组织实施农业产业化经营的发展规划与政策,支持全市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。					
开展粮、棉、油高产创建	600.00	在粮、棉、油主产县和重点项目县,建设粮食等作物高产万亩示范方,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。	主要农作物良种补贴覆盖率、高产稳产粮田达标率、亩单产增长率	≥10%	≥8%	≥5%	<5%
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蔬菜生产基地。通过改善生产条件,加强产品质量管理,强化品牌建设,大	增加蔬菜供应量和提高蔬菜品质,实现产销一体。	蔬菜标准园创建完成率、全市蔬菜总产量计划完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

326石家庄市农业畜牧局

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
		力推进标准化、集约化、现代化生产。						
国家现代农业示范区建设	5208.00	以现代农业园区为载体，每年择优选择一批市级园区进行重点扶持，提升建设水平，探索创新模式。通过观摩交流，带动全市现代农业园区提档升级，引领全市现代农业发展。	贯彻国家、省、市国家现代农业示范区工作部署，以现代农业园区为载体，引领现代农业发展。	市级园区认定数量，现代农业水平检测评价指标	100%	≥95%	≥90%	<90%
扶持特色农业（中药材标准化种植）		开展中药材种植示范园创建活。	促进我市中药材种植向规模化、集约化发展。	中药材种植示范园创建完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
畜牧良种补贴项目		按照国家、市部署，对全市种猪、种鸡等实施良种补贴。	提高良种覆盖率	项目单位任务完成率	100%	95%	90%	<85%
畜牧良种繁育体系建设	150.00	建设市级种畜禽质量监测实验室。引进安装调试测定仪器设备。开展市级种牛、种猪精液质量检测工作。建立健全畜禽良种引进、繁育、推广服务网络，加强引进良种的科学选种选育和太行鸡等优良地方品种资源的开发利用，依法开展种畜禽管理工作。	推动种畜禽质量安全监督检查工作，逐步建立全面、准确的种畜禽质量安全监督系统。指导农户科学饲养，提高养殖效益。提高品种生产性能。	完成省局下达的种猪、奶牛生产性能测定任务计划	100%	95%	90%	<85%

326石家庄市农业畜牧局

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
畜牧业生态养殖	200.00	大力推广农牧结合、生态循环、环保健康的养殖模式建设。为保证肉蛋奶等产品产量对畜牧园区建设、龙头企业、养殖合作社等给予补贴。	优化畜牧产业空间布局，改善生态环境，推动畜牧业转型升级、持续发展。	当年项目完成率	100%	80%	60%	40%
支持乳粉业发展		贯彻落实国家和省市政府有关规定，扶持为生产乳粉提供奶源的奶牛养殖场实施标准化建设，扶持优质苜蓿基地建设。	提升奶牛标准化规模养殖水平，提高奶牛单增水平及生鲜乳蛋白含量、乳脂率，打造一流奶源基地。	当年项目完成率	90%	80%	60%	40%

326石家庄市农业畜牧局

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
建设现代渔业园区，发展休闲渔业	40.00	重点扶持一批有规模、建设现代渔业园区、对道路、老旧池塘进行改造、建设池塘水体净化系统，更新现代化的渔业机械设施装备。按照因地制宜、形成特色、示范带动的要求，发展休闲垂钓、观光旅游、观赏渔业。	推动渔业生产向现代化、机械化发展，提高渔业养殖效率，树典型，促进示范带动作用。	改造老旧池塘完成度	100%	80%	60%	40%
农业资源保护和生态建设	3375.00	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	290.00	试点示范以“沼气循环”为纽带的“1233”模式农业资源与生态保护项目；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	实现农作物秸秆的高效资源化利用，减少大气污染排放，改善农村环境。	小型沼气工程建设完工率，户用沼气工程建设完工率，大气污染物减排完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

326石家庄市农业畜牧局

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
		<p>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。</p>		<p>民用清洁燃烧炉具推广率实现情况</p>	≥48%	≥45%	≥41%	<41%
				<p>居民对节能技术应用及环境改善的满意度</p>	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
农业污染治理	3000.00	<p>开展农产品产地重金属污染防治工作，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。示范推广标准厚度地膜和可降解地膜，扶持建设废旧农膜回收加工企业，建立废旧地膜回收网点。创建现代生态循环农业示范区，为控制农业面源污染提供示范样板。</p>	<p>开展农产品产地重金属污染防治，推广标准厚度农膜及可降解地膜，开展废旧农膜回收工作。创建现代生态循环农业示范区。</p>	<p>年度监测任务完成率，现代生态循环农业示范区创建完成率，废旧农膜回收加工企业扶持建设和废旧地膜回收网点建立完成情况，全市开展土地污染修复效果实现率</p>	≥95%	≥90%	≥80%	<80%

326石家庄市农业畜牧局

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
农作物秸秆综合利用		在全市开展农作物肥料化、能源化、基料化、原料化、秸秆利用。	开展秸秆综合利用，减少农作物秸秆焚烧，改善城乡居民生活条件。	农作物秸秆综合利用率明显提高	90%	85%	80%	75%
渔业资源增殖放流	85.00	在全市大中水库实施渔业增殖放流活动，维护水质，增加水产品产量，增加渔民收入。	保护渔业环境，增加渔民收入。	当年项目完成率	100%	80%	60%	40%
畜禽养殖污染治理		根据上级要求对我市要有1024个养殖场需上畜禽粪污处理设施改建。	改善生态环境，促进畜禽养殖布局优化。	当年项目完成率	90%	80%	70%	60%
畜禽养殖污染监测		选择重点区域和典型养殖单元，建立监测网络，定期对二氧化硫、氨气等畜舍环境进行检测。	逐步改善畜禽养殖环境，提高养殖效益。	当年项目完成率	100%	90%	85%	80%
农业科技支撑和公共服务	4341.30	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。					
农作物全程机械化	450.00	开展关键环节机械化技术示范及全程机械化创建，制定实施方案，确保农机安全生产，加快农业发展方式的转变，促进现代农业发展。	提出全程机械化解决方案，建立全程机械化作业体系，形成适合本地作业的机具选型与配套模式。	农作物全程机械化示范区建设	≥90%	≥80%	≥60%	<60%

326石家庄市农业畜牧局

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
农机深松作业补贴		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，有效打破了土壤犁底层，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%
				深松面积目标完成率	≥70%	≥68%	≥65%	<65%
农机新机具、新技术推广		落实农机购置补贴政策，开展农机新机具、新技术宣传培训，加强主要农作物生产关键环节所需的、大马力、高性能、绿色环保型农机装备推广力度。	提升农业机械化水平。	主要农作物耕种收机械化综合水平	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
				开展农机新机具、新技术培训	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
农作物种子鉴定与推广	190.00	开展农作物新品种审定（登记），试验、示范、展示与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。	通过农作物新品种鉴定和种质量监督检验，试验、示范、展示与推广优良品种，提高主要农作物优良品种覆盖率。	农作物新品种审定（登记）完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				主要农作物良种覆盖率	≥97%	≥95%	≥92%	<92%
				种子质量监督抽查完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
农产品质量安全监管	706.88	加强农产品质量安全监管体系建设，开展农产品质量安全监督检查，组织农产品“三品一标”认证和监督管理。	加强农产品质量安全监管体系建设，提高监管能力，确保农产品质量安全。	农产品及农业投入品质量抽检计划完成率	100%	≥98%	≥95%	<90%
				重大农产品质量安全事件发生率	0	≤2%	≤5%	≤6%

326石家庄市农业畜牧局

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
农业信息服务	691.43	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。	加强农业信息服务体系建设，提高农业信息水平。	农业信息社会发布任务完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
农业教育与技能培训		按照国家部署，组织开展职业教育和新型职业农民教育培训。	开展职业教育和新型职业农民培训，提高农民素质。	农业职业教育和新型职业农民培训完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
农业技术推广与研究	457.10	组织各方力量开展农业技术推广，建设农业创新团队，开展农业关键技术推广应用示范，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。	新技术应用效益综合提升率	≥30%	≥25%	≥20%	<20%
				新技术推广完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
农业防灾减灾	195.00	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，救灾物资到位率，救灾措施到位率	100%	≥95%	≥90%	<90%
基层动物防疫体系建设	266.00	支持县级落实机构、编制和专业人员配备，支持标准化站建设，提升基层动物卫生监督所、检测所、档案、入等档案、业务数据录入等业务和村级技术人员知识更新培训。	达到标准化基层动物防疫站建设标准，提高工作人员工作能力。	当年项目完成率	100%	95%	90%	90%以下

326石家庄市农业畜牧局

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
村级动物防疫员管理		对村级动物防疫员给工作补助经费。	保障散养畜禽免疫密度。	散养畜禽免疫率达到100%	100%	95%	90%	85%以下
重大动物疫病防控	904.90	落实动物防疫检疫政策，建立完善动物防疫和检疫体系。组织开展动物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。	发挥动物疫病监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展。	完成省市下达的动物疫病监测任务，免疫抗体合格率全年保持在70%以上重大动物疫病防控指挥部运作正常。病死动物无害化处理达到要求	100%	95%	90%	85%以下
水生动物疫病防控		加快建设疫病防控体系建设，完善市县检测检验工作机制；指导水生动物生产养殖者与从业人员加强学习；对有可能发生的疫病进行防控和应急处理。	提前预防、快速反应、有效控制、妥当处理。	对重点疫病监测点检测覆盖率达到100%	100%	80%	60%	50%
畜牧新技术培训与推广		采取多种形式进行畜牧新技术、新品种的科普推广及监管人员业务培训，提高牧渔从业者技术水平、法律意识。	提升畜牧系统人员素质，提高行业内从业人员的法律意识及技术水平，提高全市畜牧业的“一种	全年任务完成率	100%	95%	90%	90%以下

326石家庄市农业畜牧局

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
			五化”（良种普及、区域化布局、规模化养殖、标准化生产、科学化防控、产业化经营）水平，提高单位生产能力和产品质量及良种覆盖率。					
病死畜禽无害化处理体系建设		2016-2018年建成县级动物无害化处理厂及配套收集体系。	提高病死畜禽无害化处理率，保障食品安全。	完成市政府下达任务	100%	95%	90%	85%以下
牧渔产品质量检测体系建设	480.00	加强牧渔产品质量检测体系建设，提高检测能力，完成本级、上级检测任务。	配合上级完成抽样、检测任务。	配合农业部及省畜牧兽医局等单位完成抽检任务，完成率	100%	90%	80%	70%
完善农村经营管理体制	1372.00	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。规范农村集体财务资产管理。	规范流转行为，优化资源配置，促进农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体健康发展，保障农村集体财务资产安全。加快新农村建设和城镇化进程。					
推进农民合作社发展		推动土地合作社、股份合作社和综合性合作社等多	促进全市农民合作社规范健康发展	市级示范社新增数量	120家	110家	100家	100家以

326石家庄市农业畜牧局

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
		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。	展。					下
培育发展家庭农场		指导、扶持、服务家庭农场的发展，深入开展示范农场建设活动；加大对家庭农场培训力度。	促进全市家庭农场健康发展。	市级示范性家庭农场新增数量	100家	90家	80家	80家以下
土地确权登记	100.00	根据国家和省要求全面开展农村土地承包经营确权登记颁证工作。加强农村土地承包纠纷仲裁体系建设。	进一步完善农村土地承包关系，保护农民利益，促进规模化经营。	全市耕地确权登记颁证完成率	≥50%	≥45%	≥40%	<40%
农村经营管理	1272.00	建立健全农村集体财务资产管理制度，指导规范农村财务资产管理工作，组织实施农村审计，加大农村经营管理人员、农村会计人员培训力度。	建立健全农村集体财务管理制度，规范农村集体财务管理，促进农村集体经济健康发展。	农村集体财务管理制度建立健全完成率	100%	≥90%	≥80%	<80%
				农村经营管理人员、农村会计人员培训率	90%	80%	70%	60%
指导推进农村改革		全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全市农村经济社会发展活力。	全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全市农村经济社会发展活力。	农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全市农村经济社会发展活力。				

326石家庄市农业畜牧局

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
指导农村综合改革		协调指导推进土地流转、农村集体股份制改造等农村综合改革，创新农村经营制度，完善相关机制建设。	促进农村经济社会全面协调发展。	县乡两级农村土地流转交易平台建设完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				农村综合改革任务完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
农业行政执法规范化建设	956.00	承担农业行政执法责任。指导全市农业行政执法工作，依法对农作物种子、农药、肥料等农业投入品实施监督检查。贯彻执行上级有关牧渔业的方针、政策和法律法规。负责全市牧渔产品质量安全、动物防疫、动物卫生、兽医医药政种畜禽管理、水产饲料及添加剂等行政执法监督工作的组织协调工作。	开展农业行政执法体系建设，提升农业行政执法综合能力，提高农业行政执法效能。查处农资违法案件，维护农资市场秩序。					
农业综合执法规范化建设	75.00	实现行政处罚职能统一行使，执法人员统一管理，执法力量统一调度，执法文书统一规范的执法要求。	农业综合执法达到五有标准，执法人员和农民素质得到提高。	农业综合执法法规体系建设水平和执法人员素质不断提高	75%	70%	60%	60%以下

326石家庄市农业畜牧局

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
农业行政复议		承担农业行政复议，组织行政应诉与听证工作；承担机关规范性文件的合法性审核工作。组织行政执法责任制的建立和评议考核工作；组织对重大行政违法案件的查处工作；组织实施监督检查行政处罚工作；组织全市农业行政处罚案卷评查工作。受理行政执法投诉。建立法律顾问制度。	进一步提高执法能力，实现公正执法，文明执法，规范执法。年内行政处罚案卷争取获得全国优秀案卷。	农业行政处罚实现行政复议、行政诉讼零复议、零诉讼。行政处罚案卷争取1-2卷获得全国优秀	100%	≥90%	≥80%	<80%
农业投入品监管	530.00	全面加强对农作物种子、农药、肥料等农业投入品的监管。	查处假劣农资，维护农业投入品安全。	农业执法巡查常态化，对农资市场监管实现全覆盖，全面查处农业违法违规案件	100%	≥90%	≥80%	<80%

326石家庄市农业畜牧局

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
农业行政综合执法队伍建设		加强农业行政综合执法队伍建设。	提升农业行政综合执法能力。	执法培训常态化，实现执法人员全员培训，推动执法人员专业化	100%	≥90%	≥80%	<80%

326石家庄市农业畜牧局

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
农业行政执法监管 机制建设		健全农业行政执法监管机制。	提高农业行政执法效能。	执法与普法相结合，建立并落实“农业行政执法综合执法责任状”、“守法生产经营责任书”、“两图一卡”等监管机制，开展“春雷”、“绿剑”两个百日护农行动，落实《河北省农业行政执法四项机制》，确保违法生产经营农资案件得到有效查处，维护农资市场秩序	100%	≥90%	≥80%	<80%

326石家庄市农业畜牧局

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
畜牧行政综合执法	70.00	加强执法规范化建设，组织开展全市畜牧行政执法联合检查、专项检查，依法对上级交办和重大、复杂、跨区域的违法案件进行查处，对罚没物品进行查封扣押无害化处理。	违法案件依法得到查处；组织开展执法宣传培训、案卷评查、案例研讨活动。	监督频次达到省要求，违法行为及时得到查处	90%	80% 以上	60% 以上	60% 以下
动物卫生监督执法		加强执法规范化建设，更新执法办案设备；实施定期监督巡查、联合检查、专项检查，依法对上级交办和重大、复杂、跨区域的违法案件进行查处；依法处罚动物卫生违法行为；组织开展执法宣传培训、案卷评查、案例研讨；加强信息化建设及应急管理。	保障动物及动物产品动物疫病安全	监督频次达到省要求，违法行为及时得到查处	90%	80%	60% 以下	60%
渔政执法	75.00	加强执法规范化建设强化黄壁庄水库渔业捕捞管理，加大执法检查力度，打击炸、毒、电鱼等破坏渔业资源和违法禁渔期、	维护好渔业秩序，保护好渔业环境，打击破坏渔业生产、渔业资源、质量安全	及时查处渔业违法案件	90%	80% 以上	60% 以上	60% 以下

326石家庄市农业畜牧局

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
		禁渔区规定的违法行为。	的违法行为					
定点屠宰监管	206.00	加强定点屠宰企业管理，打击私屠滥宰等违法活动，保证供应市场肉品的质量安全。通过对牛定点屠宰企业实施补贴，加强定点屠宰企业管理，严厉打击私屠滥宰行为，保证我市牛肉产品质量安全。	保证出厂肉品质量安全。严厉打击私屠滥宰行为。对畜禽屠宰从业人员全员培训并考核合格。	加强定点屠宰企业管理，严厉打击私屠滥宰行为，保证我市牛肉产品质量安全	90%	75%以上	65%以上	不足65%
农业政务管理	845.65	开展农业宣传，推动农业政策落实。保障农业信息网络和各项政党工作的开展。	保障各项农业工作的正常运行。					
综合业务管理	569.50	调研提出规划和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管及市委、政府交办的其他事项等行政管理事项。	加强管理，圆满完成市委、市政府交办任务。	综合业务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
综合事务管理	276.15	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%
扶持畜产品、水产品生产	672.00	对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用养殖技术，实施科学管理，提高牧渔产品产量、质量，提高生产经营效益。做好畜牧业防灾减灾工作。	提高牧渔产品产量和质量，优化产业结构提高经济效益，增加农民收入。					

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
畜牧良种补贴项目		按照国家、市部署，对全市种猪、种鸡等实施良种补贴。	提高良种覆盖率。	项目单位任务完成率	100%	≥90%	≥85%	<85%
畜牧良种繁育体系建设		建设市级种畜禽质量监测实验室。引进安装调试测定仪器设备。开展市级种牛、种猪精液质量检测工作。建立健全畜禽良种引进、繁育、推广服务网络，加强引进良种的科学选种选育和太行鸡等优良地方品种资源的开发利用，依法开展种畜禽管理工作。	推动种畜禽质量安全监督检测工作，逐步建立全市种畜禽质量安全监督系统。指导农户科学饲养，提高品种生产性能。	监测设备到位，并进行安装调试。测定精液样品1000份	100%	≥95%	≥90%	<90%
				完成省局下达的种猪、奶牛生产性能测定任务计	100%	≥90%	≥85%	<85%
扶持乳粉业发展		贯彻落实国家和政府有关要求，打造一流奶源基地，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%
				高产奶牛胚胎移植量完成率	≥50%	≥40%	≥35%	<35%

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
水产良种繁育体系建设		开展水产良种选育、培育、扩繁及重要养殖种类育种等工作，针对主养品种亲本老化、病弱、抗病力下降等问题，开展亲本更新工作，开展新品种引进工作，调整、优化养殖品种结构。	提高优质水产良种及苗种的生产供应能力，促进特色、主导养殖品种的良好覆盖率提高，增加渔民收入。	体系建设任务完成率	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
实施“菜篮子工程”促进畜牧业生态养殖		大力推广农牧结合、生态循环、环保健康的养殖模式建设。为保证肉蛋奶等产品产量对畜牧园区建设、龙头企业、养殖合作社等给予补贴。	优化畜牧业空间布局，改善生态环境，推动畜牧业转型升级、持续发展。	项目承担单位创建完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
建设现代渔业园区，发展休闲渔业	672.00	重点扶持一批有规模、建设现代渔业园区、对道路、老旧池塘进行改造、建设池塘水体净化系统，更新现代化的渔业机械设施装备。按照因地制宜、形成特色、示范带动的要求，发展休闲垂钓、观光旅游、观赏渔业。	推动渔业生产向现代化、机械化发展，提高渔业养殖效率，树典型，促进示范带动作用	项目承担单位创建完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
牧渔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。					
渔业资源增殖放流		在全市大中水库实施渔业增殖放流活动，维护水质，增加水产品产量，增加渔民收入保护渔业环	保护渔业环境，增加渔民收入。	年度放流任务完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

326石家庄市农业畜牧局

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
		境，增加渔民收入。						
畜禽养殖污染治理		开展畜禽养殖污染防治工作。	改善生态环境，促进畜禽养殖布局优化。	养殖场粪污处理利用设施建设任务完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
畜禽养殖污染监测		选择重点区域和典型养殖单元，建立监测网络，定期对二氧化硫、氨气等畜舍环境进行检测。	逐步改善畜禽养殖环境，提高养殖效益。	每月选择2个猪场、鸡场进行二氧化硫、氨气等畜舍环境进行检测，示范推广科学养殖技术	100%	≥95%	≥90%	<90%
牧渔业科技支撑和公共服务	2380.00	建立健全牧渔业科技服务和防灾减灾体系，提高科技水平，推动牧渔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。					
基层动物防疫体系建设	150.00	支持县级落实机构、编制和专业人员，配备必要设备等，支持各项目县进行标准化站建设，提升基层动物卫生监督分所承担的畜产品质量检测、养殖档案、畜产品监管信息数据录入等业务水平。	达到标准化基层所站建设标准，提高基层动检人员工作能力。	当年项目完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
村级动物防疫员管理		对村级动物防疫员给予10%的工作补助经费。	保障散养畜禽免疫密度。	散养畜禽免疫率达到100%	100%	≥95%	≥90%	<90%
重大动物疫病防控		落实动物防疫检疫政策，建立完善动物防疫和检疫	发挥动物疫病监测、防疫和检疫	应免动物疫病强制免疫	100%	≥95%	≥90%	<90%

326石家庄市农业畜牧局

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
		体系。组织开展动物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。	体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展。	率				
				应免动物疫病强制免疫率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				布病阳性奶牛强制扑杀率	100%	≥80%	≥60%	<60%
				病死猪无害化处理率	100%	≥80%	≥60%	<60%
				动物疫情监测目标完成率	100%	≥90%	≥70%	<70%
				突发动物疫情处置率	100%	≥95%	≥90%	<90%
水生动物疫病防控		快建设疫病防控体系建设，完善市县检测检验工作机制；指导水生动物生产养殖者与从业人员加强学习；对有可能发生的疫病进行防控和应急处理。	提前预防、快速反应、有效控制、妥当处理。有效减少水生动物疫情危害，促进畜牧水产业健康发展。	水生动物疫病突发事件应急处置率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				进一步提高病害诊治、科学布置监测点。	100%	≥90%	≥70%	<70%
				对重点疫病监测点检测全覆盖	100%	≥90%	≥70%	<70%
畜牧新技术推广		采取多种形式进行畜牧新技术、新品种的科普推广及监管人员业务培训，提高畜牧从业者技术水平、法律意识。	提升畜牧系统人员素质，提高行业从业人员的法律意识及技术水平，提高全市畜牧业的“五种五化”（良种普及、区域化布	年度培训任务完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				新技术推广完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

326石家庄市农业畜牧局

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
			局、规模化养殖、标准化生产、科学化防控、产业化经营)水平,提高单产质量覆盖率。					
牧渔产品质量安全监管		加强牧渔产品质量检测体系建设,提高检测能力,完成本级、上级检测任务。	加强牧渔产品质量安全体系建设,提高监管能力,确保畜产品质量安全。	牧渔产品及投入品质量抽检计划完成率	100%	≥98%	≥95%	<90%
				重大牧渔产品质量安全事件发生率	0	≤2%	≤5%	≤6%
病死畜禽无害化处理体系建设	2230.00	2016-2018年建成县级动物无害化处理厂及配套收集体系。	提高病死畜禽无害化处理率,保障食品安全。	年度任务完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
市动物疫情应急防疫物资储备库暨种畜禽质量检测中心项目建设		通过开展种畜禽实验室装修及防疫物资储备设施改善等工程,完善基层防疫基础设施,完善动物防疫体系,加强种畜禽产品质量监测,提高畜产品质量。	提高种畜禽实验室检测能力;保障应急防疫物质储备设施完善。	年度任务完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
畜牧标准化相关工作		畜牧业地方标准制定、无公害畜产品产地认定和产品认证等畜牧标准化相关工作。	鼓励具备条件的养殖企业积极申报无公害畜产品产地产品认证;引导通过认证的企业申报名牌产品,带动养殖规	年度任务完成率	95%	≥80%	≥70%	<70%

326石家庄市农业畜牧局

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
			模化、标准化、产业化。					
畜牧行政综合执法	265.00	贯彻执行上级有关牧渔业的方针、政策和法律法规。负责全市牧渔产品质量安全、动物防疫、动物卫生、兽医医药政、种畜禽管理、渔政渔种、饲料添加剂等行政执法监督工作的组织协调工作。	健全执法体系，提升执法素质，提高执法效能。					

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
畜牧行政综合执法		加强执法规范化建设，组织开展全市畜牧行政执法联合检查、专项检查，依法对上级交办和重大、复杂、跨区域的违法案件进行查处，对罚没物品进行查封扣押无害化处理。对县级畜牧行政综合执法机构进行指导，组织开展执法宣传培训、案卷评查、案例研讨；督促指导省级执法示范窗口和达标单位的创建工作。	违法案件依法得到查处；组织开展执法宣传培训、案卷评查、案例研讨活动；创建省级执法示范窗口和达标单位创建任务。	组织执法检查，上级交办和管辖案件依法得到查处，罚没物品全部无害化处理	违法案件查处率80%以上	违法案件查处率60%以上	违法案件查处率60%以下	违法案件查处率

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
动物卫生监督执法	265.00	加强执法规范化建设，更新执法办案设备；实施定期监督巡查、联合检查、专项检查，依法对上级交办和重大、复杂、跨区域的违法案件进行查处；对查处的动物及动物产品实施登记保存、隔离饲养及无害化处理；依法处罚动物卫生违法行为；组织开展执法宣传培训、案卷评查、案例研讨；加强信息化建设及应急管理，加强人员防护。	保障动物及动物产品安全。	监督频次达到上级要求，动物卫生违法行为及时得到查处	100%	≥95%	≥90%	<90%
渔政执法		加强执法规范化建设；组织开展大中水库实施渔业增殖放流活动；加强水生野生动物保护和利用，对重点保护的水生野生动物实施救助；督促指导县级开展水产品质量	维护好渔业秩序，保护好渔业环境，打击破坏渔业生产、渔业资源、质量安全的违法行为，确	渔业互助保险参保率	≥90%	≥75%	≥60%	<60%

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
		协助用水或品壁加业渔 查, 引导中产黄, 击渔禁 查, 指出产水化理打 纠纷。入生地强管, 破期、 法事序投对本。捞度等渔行 执渔秩殖, 的查抽力鱼禁法 政理生产作, 售抽业查电法违 渔处生中工销售渔检、违的 、查业殖管上监库法毒和定 全调渔养监场行水执、源规 安调护产的市进庄天炸盗区	水质配码维对培捕资 地新, 只, 行库业保 产更备船常, 进开渔与 品。装法正员好和收 安全法执行人做理征 水安执和运法, 管源费 保量畜头护执训捞源护。	依法做好银鱼、杂种开库捕捞管理	≥90%	≥80%	≥70%	< 70%
				水生野生动物经营利用持证率	≥90%	≥75%	≥60%	< 60%
				监督频次达到上级要求, 违法行为及时得到查处	100%	≥95%	≥90%	< 90%
定点屠宰监管		加打击, 查屠市时, 量宰点市 强私通, 宰场宰分保宰屠肉 占屠过纠企肉握析证全业宰屠 属温日正业品市原供。实企滥产 宰宰常违规范量肉, 市过补管行质 企等检操生飞品制场对贴理力量 业违法和作产生行质定肉牛, 安 理, 点保做检状的点强厉证 管法和作产生行质定肉牛, 安	质打牛宰培 品厉行市安屠员格。 肉严宰我量禽全合 出全屠保品对人考 证安私, 产。业并 保量击为, 肉全从训	3家牛定点屠宰厂及18家定点屠宰厂远程视频监控开机使用率	100%	≥95%	≥90%	< 90%
				对畜禽屠宰企业屠宰工、员培训, 通过率	100%	≥95%	≥90%	< 90%

326石家庄市农业畜牧局

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
				监督频次达到上级要求，违法行为及时得到查处	100%	≥95%	≥90%	<90%
牧渔业政务管理		开展牧渔业宣传，推动牧渔业政策落实。保障信息网络和各项政党工作的开展。	保障各项牧渔业工作的正常运行。					
综合业务管理		调研提出规划和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管及市委、政府交办的其他事项等行政管理事项。	加强管理，圆满完成市委、市政府交办任务。	综合业务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
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%

六、政府采购预算情况

2018年，我局安排政府采购预算 2282.92 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

326石家庄市农业畜牧局

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							2282.92	2282.92	2282.92				
石家庄市农业畜牧局系统小计							145.00	145.00	145.00				
农村新能源开发利用与生态循环农业示范补助资金		290.00	货物	A	批	1.00	5.00	5.00	5.00				
农产品质量安全检测专项运行经费		370.00	货物	A	批	1.00	140.00	140.00	140.00				
石家庄市农业畜牧局小计							906.50	906.50	906.50				
种植结构调整发展杂交谷项目资金		600.00	货物	A	批	1.00	600.00	600.00	600.00				
智慧农业服务运行经费		270.00	货物	A	批	1.00	40.00	40.00	40.00				

326石家庄市农业畜牧局

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
智慧农业服务运行经费	270.00	服务	C	项	1.00	88.50	88.50	88.50	88.50				
办公场所运行费	105.00	服务	C	项	1.00	80.00	80.00	80.00	80.00				
办公设备购置及易耗品购置维护费	26.00	货物	A	批	1.00	18.00	18.00	18.00	18.00				
农村承包地确权核查建库工作经费	100.00	服务	C	项	1.00	80.00	80.00	80.00	80.00				
石家庄市农业技术推广中心小计							13.85	13.85	13.85				

326石家庄市农业畜牧局

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
农药监管及质量检测费	50.00	通用设备	A02	台	1.00	2.80	2.80	2.80	2.80				
农药监管及质量检测费	50.00	通用设备	A02	台	2.00	0.75	1.50	1.50	1.50				
农药监管及质量检测费	50.00	通用设备	A02	台	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置费	8.55	通用设备	A02	台	1.00	1.49	1.49	1.49	1.49				
办公设备购置费	8.55	通用设备	A02	台	1.00	0.70	0.70	0.70	0.70				
办公设备购置费	8.55	通用设备	A02	台	5.00	0.13	0.65	0.65	0.65				
办公设备购置费	8.55	通用设备	A02	台	7.00	0.29	2.03	2.03	2.03				
办公设备购置费	8.55	通用设备	A02	台	8.00	0.46	3.68	3.68	3.68				
石家庄市农产品质量检测中心小计							107.00	107.00	107.00				

326石家庄市农业畜牧局

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	
2018年省级农产品质量安全及疫病防治专项资金（农产品质量安全检测与控制能力提升）	107.00	基础化学品及相关产品	A17	批	1.00	57.00	57.00	57.00	57.00				

326石家庄市农业畜牧局

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	
2018年省级农产品质量安全及疫病防治专项资金（农产品质量安全检测与控制能力提升）	107.00	专用仪器仪表	A0334	批	1.00	50.00	50.00	50.00	50.00				
石家庄市农业行政执法支队小计							5.60	5.60	5.60				
办公设备购置费	5.60	计算机设备	A02010 1	台	7.00	0.45	3.15	3.15	3.15				
办公设备购置费	5.60	计算机设备	A02010 1	台	2.00	0.60	1.20	1.20	1.20				
办公设备购置费	5.60	打印设备	A02010 601	台	2.00	0.45	0.90	0.90	0.90				
办公设备购置费	5.60	打印设备	A02010	台	1.00	0.35	0.35	0.35	0.35				

326石家庄市农业畜牧局

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	
			601										
石家庄市水产管理处小计							10.00	10.00	10.00				
水产执法经费	25.00	办公设备	A0202	批	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00				
石家庄市畜产品质量监测中心小计							310.00	310.00	310.00				
畜产品质量安全监管监测资金	480.00	基础化学品及相关产品	A17	盒	620.00	0.50	310.00	310.00	310.00				
石家庄市畜牧技术推广站小计							40.00	40.00	40.00				
种畜禽测定设备购置及质量检测经费	200.00	服务	C	项	1.00	40.00	40.00	40.00	40.00				
石家庄市动物疫病防治控制中心小计							651.00	651.00	651.00				
动物疫情监测预警及免疫效果测定经费	450.00	基础化学品及相关产品	A17		1.00	190.00	190.00	190.00	190.00				

326石家庄市农业畜牧局

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
动物疫情监测预警及免疫效果测定经费	450.00	医疗设备	A0320		1.00	125.00	125.00	125.00					
强制免疫补贴及储运经费	339.00	基础化学品及相关产品	A17		1.00	150.00	150.00	150.00					
强制免疫补贴及储运经费	339.00	交通运输和仓储服务	C17		1.00	186.00	186.00	186.00					
石家庄市黄壁庄水库渔政监督管理站小计							90.00	90.00	90.00				
黄壁庄拦鱼防逃设施建设项目资金	85.00	农林牧副渔服务	C21	套	1.00	85.00	85.00	85.00					

326石家庄市农业畜牧局

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	
水库渔政监管经费	50.00	办公设备	A0202	批	1.00	4.00	4.00	4.00					
水库渔政监管经费	50.00	照相机及器材	A02020 5	批	2.00	0.50	1.00	1.00	1.00				
石家庄市畜禽定点屠宰管理办公室小计							3.97	3.97	3.97				
肉品执法抽样监测经费	106.00	办公设备	A0202	批	1.00	3.97	3.97	3.97	3.97				

七、国有资产信息

石家庄市农业畜牧局（含所属单位）上年末固定资产金额为 15743.40 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 1607.92 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具及专用设备，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

石家庄市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市农业畜牧局

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	—	15743.40
1、房屋（平方米）	46206.10	6317.58
其中：办公用房（平方米）	36588.84	6105.36
2、车辆（台、辆）	62	1079.07
3、单价在50万元以上的设备（台、套）	24	2588.63
4、其他固定资产		5758.12

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市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、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： 机关运行经费,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、日常维修费、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

我部门无其他需要说明的事项。