

# 2019 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

## 第二部分 2019 年部门预算信息公开情况说明

- 一、部门职责及机构设置情况
- 二、部门预算安排的总体情况
- 三、机关运行经费安排情况
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 五、绩效预算信息
- 六、政府采购预算情况
- 七、国有资产信息
- 八、名词解释
- 九、其他需要说明的事项

## 第一部分 2019 年部门预算公开表

# 部门预算收支总表

部门编码及名称：[326]石家庄市农业农村局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	62760.57	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	586.30
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入	332.45	七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	2133.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	803.59
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	5000.00
13			十三、农林水支出	53736.62
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	832.67
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	

# 部门预算收支总表

部门编码及名称：[326]石家庄市农业农村局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30	本年收入合计	63093.02	本年支出合计	63093.02
31	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
32	年初结转和结余		年末结转和结余	
33	合计	63093.02	合计	63093.02

# 部门预算收入总表

部门编码及名称：[326]石家庄市农业农村局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	63093.02	62760.57						332.45
2	205	教育支出	586.30	586.30						
3	20505	广播电视教育	582.80	582.80						
4	2050501	广播电视学校	582.80	582.80						
5	20508	进修及培训	3.50	3.50						
6	2050803	培训支出	3.50	3.50						
7	208	社会保障和就业支出	2133.84	2133.84						
8	20805	行政事业单位离退休	2079.11	2079.11						
9	2080501	归口管理的行政单位离退休	368.24	368.24						
10	2080502	事业单位离退休	552.32	552.32						
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	985.61	985.61						
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.94	172.94						
13	20899	其他社会保障和就业支出	54.73	54.73						
14	2089901	其他社会保障和就业支出	54.73	54.73						
15	210	卫生健康支出	803.59	803.59						
16	21011	行政事业单位医疗	803.59	803.59						
17	2101101	行政单位医疗	142.86	142.86						
18	2101102	事业单位医疗	350.94	350.94						
19	2101103	公务员医疗补助	98.99	98.99						
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	210.80	210.80						
21	212	城乡社区支出	5000.00	5000.00						
22	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	5000.00						
23	2120805	补助被征地农民支出	5000.00	5000.00						
24	213	农林水支出	53736.62	53404.17						332.45
25	21301	农业	53277.40	52957.17						320.23

# 部门预算收入总表

部门编码及名称：[326]石家庄市农业农村局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	2130101	行政运行	3829.24	3829.24						
27	2130102	一般行政管理事务	611.45	610.00						1.45
28	2130104	事业运行	7199.68	7199.68						
29	2130106	科技转化与推广服务	4942.00	4942.00						
30	2130108	病虫害控制	1321.82	1259.00						62.82
31	2130109	农产品质量安全	1482.25	1482.25						
32	2130110	执法监管	505.00	505.00						
33	2130111	统计监测与信息服务	851.00	851.00						
34	2130112	农业行业业务管理	158.00	158.00						
35	2130119	防灾减灾	150.00	150.00						
36	2130121	农业结构调整补贴	542.00	350.00						192.00
37	2130122	农业生产支持补贴	1550.00	1550.00						
38	2130124	农业组织化与产业化经营	1540.00	1540.00						
39	2130125	农产品加工与促销	60.00	60.00						
40	2130126	农村公益事业	21100.00	21100.00						
41	2130135	农业资源保护修复与利用	538.00	538.00						
42	2130199	其他农业支出	6896.96	6833.00						63.96
43	21302	林业和草原	12.22							12.22
44	2130211	动植物保护	12.22							12.22
45	21303	水利	100.00	100.00						
46	2130316	农田水利	100.00	100.00						
47	21306	农业综合开发	347.00	347.00						
48	2130699	其他农业综合开发支出	347.00	347.00						
49	221	住房保障支出	832.67	832.67						
50	22102	住房改革支出	832.67	832.67						
51	2210201	住房公积金	832.67	832.67						

# 部门预算支出总表

部门编码及名称：[326]石家庄市农业农村局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	63093.02	14964.04	48128.98			
2	205	教育支出	586.30	496.43	89.87			
3	20505	广播电视教育	582.80	496.43	86.37			
4	2050501	广播电视学校	582.80	496.43	86.37			
5	20508	进修及培训	3.50		3.50			
6	2050803	培训支出	3.50		3.50			
7	208	社会保障和就业支出	2133.84	2133.84				
8	20805	行政事业单位离退休	2079.11	2079.11				
9	2080501	归口管理的行政单位离退休	368.24	368.24				
10	2080502	事业单位离退休	552.32	552.32				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	985.61	985.61				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.94	172.94				
13	20899	其他社会保障和就业支出	54.73	54.73				
14	2089901	其他社会保障和就业支出	54.73	54.73				
15	210	卫生健康支出	803.59	803.59				
16	21011	行政事业单位医疗	803.59	803.59				
17	2101101	行政单位医疗	142.86	142.86				
18	2101102	事业单位医疗	350.94	350.94				
19	2101103	公务员医疗补助	98.99	98.99				
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	210.80	210.80				
21	212	城乡社区支出	5000.00		5000.00			
22	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5000.00		5000.00			
23	2120805	补助被征地农民支出	5000.00		5000.00			
24	213	农林水支出	53736.62	10697.51	43039.11			
25	21301	农业	53277.40	10697.51	42579.89			

# 部门预算支出总表

部门编码及名称：[326]石家庄市农业农村局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
26	2130101	行政运行	3829.24	3693.82	135.42			
27	2130102	一般行政管理事务	611.45		611.45			
28	2130104	事业运行	7199.69	7003.69	196.00			
29	2130106	科技转化与推广服务	4942.00		4942.00			
30	2130108	病虫害控制	1321.81		1321.81			
31	2130109	农产品质量安全	1482.25		1482.25			
32	2130110	执法监管	505.00		505.00			
33	2130111	统计监测与信息服务	851.00		851.00			
34	2130112	农业行业业务管理	158.00		158.00			
35	2130119	防灾减灾	150.00		150.00			
36	2130121	农业结构调整补贴	542.00		542.00			
37	2130122	农业生产支持补贴	1550.00		1550.00			
38	2130124	农业组织化与产业化经营	1540.00		1540.00			
39	2130125	农产品加工与促销	60.00		60.00			
40	2130126	农村公益事业	21100.00		21100.00			
41	2130135	农业资源保护修复与利用	538.00		538.00			
42	2130199	其他农业支出	6896.96		6896.96			
43	21302	林业和草原	12.22		12.22			
44	2130211	动植物保护	12.22		12.22			
45	21303	水利	100.00		100.00			
46	2130316	农田水利	100.00		100.00			
47	21306	农业综合开发	347.00		347.00			
48	2130699	其他农业综合开发支出	347.00		347.00			
49	221	住房保障支出	832.67	832.67				
50	22102	住房改革支出	832.67	832.67				
51	2210201	住房公积金	832.67	832.67				



# 部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[326]石家庄市农业农村局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	57760.57	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款	5000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	586.30	586.30		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2133.84	2133.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	803.59	803.59		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	5000.00		5000.00	
13			十三、农林水支出	53404.17	53404.17		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	832.67	832.67		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				

# 部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[326]石家庄市农业农村局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30	本年收入合计	62760.57	本年支出合计	62760.57	57760.57	5000.00	
31	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
32	合计	62760.57	合计	62760.57	57760.57	5000.00	

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[326]石家庄市农业农村局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	57760.58	14964.04	42796.54
2	205	教育支出	586.30	496.43	89.87
3	20505	广播电视教育	582.80	496.43	86.37
4	2050501	广播电视学校	582.80	496.43	86.37
5	20508	进修及培训	3.50		3.50
6	2050803	培训支出	3.50		3.50
7	208	社会保障和就业支出	2133.84	2133.84	
8	20805	行政事业单位离退休	2079.11	2079.11	
9	2080501	归口管理的行政单位离退休	368.24	368.24	
10	2080502	事业单位离退休	552.32	552.32	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	985.61	985.61	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.94	172.94	
13	20899	其他社会保障和就业支出	54.73	54.73	
14	2089901	其他社会保障和就业支出	54.73	54.73	
15	210	卫生健康支出	803.59	803.59	
16	21011	行政事业单位医疗	803.59	803.59	
17	2101101	行政单位医疗	142.86	142.86	
18	2101102	事业单位医疗	350.94	350.94	
19	2101103	公务员医疗补助	98.99	98.99	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	210.80	210.80	
21	213	农林水支出	53404.18	10697.51	42706.67
22	21301	农业	52957.18	10697.51	42259.67
23	2130101	行政运行	3829.24	3693.82	135.42
24	2130102	一般行政管理事务	610.00		610.00
25	2130104	事业运行	7199.69	7003.69	196.00
26	2130106	科技转化与推广服务	4942.00		4942.00

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[326]石家庄市农业农村局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
27	2130108	病虫害控制	1259.00		1259.00
28	2130109	农产品质量安全	1482.25		1482.25
29	2130110	执法监管	505.00		505.00
30	2130111	统计监测与信息服务	851.00		851.00
31	2130112	农业行业业务管理	158.00		158.00
32	2130119	防灾救灾	150.00		150.00
33	2130121	农业结构调整补贴	350.00		350.00
34	2130122	农业生产支持补贴	1550.00		1550.00
35	2130124	农业组织化与产业化经营	1540.00		1540.00
36	2130125	农产品加工与促销	60.00		60.00
37	2130126	农村公益事业	21100.00		21100.00
38	2130135	农业资源保护修复与利用	538.00		538.00
39	2130199	其他农业支出	6833.00		6833.00
40	21303	水利	100.00		100.00
41	2130316	农田水利	100.00		100.00
42	21306	农业综合开发	347.00		347.00
43	2130699	其他农业综合开发支出	347.00		347.00
44	221	住房保障支出	832.67	832.67	
45	22102	住房改革支出	832.67	832.67	
46	2210201	住房公积金	832.67	832.67	

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[326]石家庄市农业农村局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	14964.04	13549.62	1414.42
2	301	工资福利支出	8870.50	8870.50	
3	30101	基本工资	2879.93	2879.93	
4	30102	津贴补贴	1444.22	1444.22	
5	30103	奖金	77.95	77.95	
6	30107	绩效工资	1553.10	1553.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	985.61	985.61	
8	30109	职业年金缴费	172.94	172.94	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	493.80	493.80	
10	30111	公务员医疗补助缴费	98.99	98.99	
11	30112	其他社会保障缴费	265.53	265.53	
12	30113	住房公积金	832.67	832.67	
13	30199	其他工资福利支出	65.76	65.76	
14	302	商品和服务支出	1414.42		1414.42
15	30201	办公费	26.71		26.71
16	30205	水费	4.60		4.60
17	30206	电费	14.90		14.90
18	30207	邮电费	151.42		151.42
19	30208	取暖费	150.71		150.71
20	30209	物业管理费	15.07		15.07
21	30211	差旅费	55.88		55.88
22	30213	维修(护)费	48.96		48.96
23	30215	会议费	7.70		7.70
24	30216	培训费	38.37		38.37
25	30217	公务接待费	5.96		5.96
26	30228	工会经费	101.28		101.28

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[326]石家庄市农业农村局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
27	30229	福利费	68.02		68.02
28	30231	公务用车运行维护费	216.00		216.00
29	30239	其他交通费用	173.38		173.38
30	30299	其他商品和服务支出	335.46		335.46
31	303	对个人和家庭的补助	4679.12	4679.12	
32	30301	离休费	181.59	181.59	
33	30302	退休费	736.20	736.20	
34	30303	退职（役）费	2.77	2.77	
35	30304	抚恤金	17.00	17.00	
36	30305	生活补助	20.74	20.74	
37	30309	奖励金	11.93	11.93	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	3708.89	3708.89	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[326]石家庄市农业农村局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	5000.00		5000.00
2	212	城乡社区支出	5000.00		5000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5000.00		5000.00
4	2120805	补助被征地农民支出	5000.00		5000.00





# 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[326]石家庄市农业农村局

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	“三公”经费小计	243.56	243.56			
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费	237.60	237.60			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行维护费	237.60	237.60			
6	三、公务接待费	5.96	5.96			

## 第二部分 2019 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市农业农村局 2019 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安全风险评估，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、肥料等其它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理。

（七）拟订全市奶业发展规划、计划并组织实施，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，指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督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养、新型职业农民培育和农业职业技能培训等工作；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。

石家庄市农业农村局根据工作需要，设有办公室、综合法制处、人事处、财务审计处、政策法规处、新农村处、农经处、畜牧业处、种植业处等办事机构和工作机构。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	石家庄市农业农村局	行政	正处级	财政拨款
2	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
3	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
4	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
5	石家庄市种子管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证
6	石家庄市农业行政执法支队	事业	副处级	财政性资金基本保证
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	石家庄市动物疫病预防控制中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
13	石家庄市饲料产品质量监督检验站	事业	正科级	财政性资金基本保证
14	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
15	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
16	河北省农业广播电视学校石家庄市分校	事业	正处级	财政性资金基本保证
17	石家庄市农业信息中心	事业	正处级	财政性资金基本保证

**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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市农业农村局机关及所属 16 个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。2019 年预算收入 63093.02 万元，其中：一般公共预算收入 57760.57 万元；政府性基金预算收入 5000.00 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户核拨收入 0 万元；其他来源收入(其他收入) 332.45 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，反映石家庄市农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 63093.02 万元，其中基本支出 14964.04 万元，包括人员经费 13549.62 万元和日常公用经费 1414.42 万元；项目支出 48128.98 万元，包括本级支出 13752.98 万元和对下补助支出 34376.00 万元，主要为支持农业产业化、农业科技支撑和公共服务、推进新农村建设等；其他支出 0 万元。

### **3、比上年增减情况**

2019 年预算收支安排 63093.02 万元，较 2018 年预算增加 31305.84 万元，其中：基本支出增加 3581.84 万元，主要因机构改革调整并入原中共石家庄市委农村工作委员会等单位人员后，人员经费和日常公用经费测算基数增大，预算数相应增加；项目支出增加 27724.00 万元，主要因机构改革调整原由合并前各单位安排的项目随职责的划转均由合并后的新单位统一负责，项目增多，预算数增大；

其他支出 0 万元，与上年相比保持不变。

### **三、机关运行经费安排情况**

2019 年，本部门机关运行经费共计安排 1414.42 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**

2019 年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排 243.56 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 237.60 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 237.60 万元）；公务接待费 5.96 万元。与 2018 年相比增加 37.13 万元，其中：公务用车运维费增加 38.30 万元，主要是因机构改革调整车辆保有数增加，预算数相应增大；公务接待费减少 1.17 万元，主要因部分事业单位未编制公务接待费预算；因公出国（境）费、公务用车购置费与 2018 年相比没有变化。

### **五、绩效预算信息**

#### **总体绩效目标：**

总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为引领，大力实施乡村振兴战略，着力打造科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业“四个农业”，加快构建更高质量、更强竞争力、更有效益、更可持续的农产品供给体系，满足人民日益增长的绿色优质农产品需要。加强农业生态综合治理，强化资金和项目管理，全面提升农业综合开发水平和效益。

#### **职责分类绩效目标：**

1、积极推进乡村振兴战略。切实抓好乡村振兴规划和重点工作落实，全力推动乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴，探索石家庄路子、抓出石家庄特色，努力当好全省乡村振兴排头兵。

2、扎实推进美丽乡村建设。一是全市农村人居环境整治工作有序推进，确保圆满完成农村人居环境整治各项目标任务；二是大力推进“厕所革命”，建设美丽宜居新农村；三是全面实施美丽乡村，确保全市所有行政村基本完成美丽乡村建设任务，并基本建立长效化农村公共设施和管护机制。

3、全力推进农村集体产权制度改革。整市推进农村集体产权制度改革，壮大集体经济，确保高标准完成国家试点任务。同时，要深入总结试点改革经验，提炼形成可复制、可推广的石家庄农改经验。

4、着力推进农业产业化经营。在农业产业化联合体创建上，重点抓好省级联合体申报，以及市、县两级联合体的评审认定工作。继续推进农业产业化增信基金试点工作。加快农产品加工业发展和农业产业化品牌建设。促进一二三产业深度融合，实现农业增效、农民增收。

5、大力推进西部山区综合开发建设。扎实推进山区科学开发，促进规范管理，提升开发能力，提高开发效益，支撑示范区高质量发展，实现示范区域荒山有效治理，土地资源有效利用，生态环境明显改善，农民增收步伐加快。

6、深入开展革命老区重点村和中心村建设以及“空心村”治理。深入实施基础设施提升、公共服务改善、优势产业发展、智力扶贫攻



坚和两委班子带动等“五大工程”。以农村新型社区、产业园区、生态园区“三区同建”为目标，扎实推进省级中心村示范点建设。完成省确定的“空心村”治理任务。

7、进一步开展村务公开民主管理示范乡镇创建。一要加强人员培训。二要扎实做好村务公开和民主议政日活动。三要强化督导检查。

8、继续开展农民职业教育培训工作。完善组织机构和硬件设施，积极打造正定全国新型职业农民培育示范基地。开展农民培训和中职教育有效衔接，提升新型职业农民素质。加快教学条件建设，更新计算机等教学管理设备，开发应用新媒体技术，提升培训效果。加强体系建设，增强师资培训。

9、粮食生产综合效益提升。以规模化新型生产主体为重点，以整村整片推进为途径，以藁城、赵县、元氏部级小麦绿色高产高效创建项目为示范，优质强筋品种和绿色防控覆盖率达到100%。大力发展杂粮杂豆产业，因地制宜适当压减籽粒玉米，鼓励引导种粮大户、合作社等规模经营主体种植优质强筋麦。

10、特色产业提档增效。以蔬菜标准园创建为重点，创建30个市级高端蔬菜标准园。以特优区创建为抓手，特色产品由基地产品向品牌产品转变，提升产品档次和知名度。蔬菜上提高优势蔬菜产品集中度，建设高邑黄瓜、藁城番茄和灵寿金针菇等知名蔬菜、食用菌集中产区，打造“地方名片”。继续开展美丽生态牧场示范创建活动。

11、进一步提升园区建设水平。扎实抓好鹿泉区现代农业产业园创建。强化现代农业园区品牌建设。组织开展重点宣传推介活动，按照筹备一批、包装一批、推介一批的思路，包装一批大项目、好项目

向外推介，拓宽园区发展思路，提升我市园区管理和发展水平。

12、进一步延伸智慧农业应用。以建设现代农业园区物联网示范点为重点，引导通过二维码实现“互联网+生产全过程展示”开展营销。加强农产品质量安全追溯能力建设，重点园区全部建立二维码农产品质量追溯体系。继续实施农机深松作业智能检测，大力推进智能化管理。

13、巩固农业基础体系建设工程。一是抓好科技装备体系建设。二是抓好新型农业经营监管体系建设。三是抓好农产品质量安全监管体系建设。四是加强动物疫病防控体系建设。五是抓好农业生态环境保护体系建设。

14、进一步提升农业综合开发水平。提升农业综合生产能力、推进一二三产业融合发展、发展农业适度规模经营，加强农业生态综合治理，强化资金和项目管理，全面提升农业综合开发水平和效益。

## 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 石家庄市农业农村局

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
一、支持农业产业化	4532.00	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					
1、开展粮、棉、油高产创建	1142.00	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	稳产粮田达标率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
2、实施蔬菜篮子工程	1000.00	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，大力推进标准化、集约化、现代化生产。	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%
3、国家现代农业示范区建设	2000.00	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%
4、扶持特色农业		开展中药材种植示范园创建活动。	促进我市中药材种植向	中药材种植示范园创建	100%	≥95%	≥90%	<90%

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
(中药材标 准化种植)			规模化、集约 化发展。	完成率				
5、畜牧 良种繁育体 系建设	150.00	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。	提高良种覆 盖率，提高养 殖效益。提高 品种生产性 能。	项目单位任 务完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
6、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	项目承担单 位创建完成 率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
7、建设 现代渔业园 区，发展休 闲渔业	40.00	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%
二、农业资 源保护和生 态建设	4658.00	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。					
1、农村 能源清洁开 发利用	100.00	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、	减少大气污 染排放，改善 农村环境。	项目完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				居民对节能 技术应用及 环境改善的 满意度	≥95%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%

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
		秸秆资源化利用等多种技术，打造新能源示范村。						
2、农业 污染治理	4440.00	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。	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。	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	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
3、渔业 资源增殖放流	118.00	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	年度内任务完成情况与计划开展情况相比较的完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
三、农业科技 支撑和公共 服务	5118.25	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	350.00	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%
2、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子质量监督检验，试验、示范、展示与推广优良品种，提高主要农作物	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	100%	≥	≥	<

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
			优良品种覆盖率。	督查完成率		95%	90%	90%
3、农产品质量安全监管	793.94	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%
4、农业信息服务	751.97	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,提高农业信息服务水平。	农业信息社会发布任务完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
5、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教育培训,提高农民素质。	农业职业教育和新型职业农民教育培训任务完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
6、农业技术推广与研究	818.00	组织各方力量开展农业技术推广,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。	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%
7、农业防灾减灾	211.99	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%
8、基层动物防疫体系建设	290.00	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。对基层农技人员和村级技术	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%

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
		员进行知识更新培 训。						
9、重大 动物疫病防 控	1172.34	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	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%
10、牧 渔产品质 量检测体 系建设	540.00	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	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 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%
四、完善农 村经营管 理体制	1380.00	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。					
1、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 多元化、多 类型农民合 作社加快发 展；深入开 展示范社	促进全市农 民合作社规 范健康发展。	年度内市级 示范社新增 数量与计划 数的比率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%

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
		建设行动；加大对农民合作社培训力度。						
2、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	年度内新增市级示范性家庭农场数量与计划数的比率	100%	≥95%	≥90%	<90%
3、土地确权登记	150.00	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。	建设农村承包地信息应用平台	流转信息发布，确权登记颁证成果在土地流转、抵押担保、惠农政策落实等方面的应用	应用率达90%以上	应用率达85%以上	应用率达80%以上	应用率达80%以下
4、农村经营管理	1230.00	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资产管理制度，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%	<70%
五、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。使农业增效、农民增收、农村增活力。					
1、指导农村综合改革		协调指导推进土地流转、村集体股份制改造等农村综合改革，创新农村基本经营制度，完善相关机制建设。	促进农村经济社会全面发展。	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	100%	≥95%	≥90%	<90%



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
				率				
六、农业行政综合执法规范化建设	837.00	承担农业行政综合执法责任。指导全市农业行政综合执法工作，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、兽医医政药政、种畜禽管理、渔政渔种管理、畜牧水产饲料及饲料添加剂等行政执法监督工作的组织协调工作。	开展农业行政综合执法体系建设，提升农业行政综合执法能力，提高农业行政综合执法效能。查处农资违法违规案件，维护农资市场秩序。					
1、农业综合执法规范化建设	262.00	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，项目完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
2、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%
3、农业投入品监管	160.00	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%

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
4、农业 行政综合执法 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%
5、农业 行政综合执法 监管机制建设		健全农业行政综合执法监管机制	提高农业行政综合执法效能	执法与普法相结合，建立并落实“农业行政综合执法责任状”、“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《河北省农业行政综合执法四项机制》，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%
6、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。	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	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90%以	违法案件查处率90%以上	违法案件查处率80%以上	违法案件查处率70%以上	违法案件查处率70%以下

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
			创建任务。	上。				
7、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；实施定期监督检查、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%
8、渔政 执法	50.00	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；加强水生野生动植物的保护和开发利用，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安全、渔政执法检查；协调调查处理渔事纠纷，维护渔业生产秩序。指导水产养殖中养殖	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， 确保水产品 产地质量安 全。更新配备 执法装备，码 头和执法船 只维护运行	依法做好银 鱼、虾、杂 鱼等品种开 库捕捞管 理。捕捞许 可证持证 率。	≥90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
				水生野生动物经营利用持证率	≥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
		投入品使用的监管工作，对生产中或市场上销售的本地水产品进行监督抽查。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反禁渔期、禁渔区规定的违法行为。	正常，对执法人员培训，做好开库捕捞管理和渔业资源费征收与保护	监督频次达到上级要求，违法行为及时得到查处。	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
9、定点 屠宰监管	100.00	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，保证我市牛肉产品质量安全。	每屠宰一头牛，市、县各补贴20元，每季度兑现一次。项目完成率。	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
七、农业政 务管理	715.22	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党政工作的开展	保障各项农业工作的正常运行					
1、综合 业务管理	411.45	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%
2、综合 事务管理	303.77	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%

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
八、推进新农村建设	26000.00	大力开展美丽乡村建设；加快革命老区重点村和中心村建设，推进社会主义新农村建设。	通过实施美丽乡村建设、革命老区重点村和中心村示范点建设，加快社会主义新农村建设进程。改善农村环境面貌，提升农民生产生活。					
1、美丽乡村建设	26000.00	用于县（市、区）行政村人居环境整治、农村厕所革命、全面实施美丽乡村。	以县（市、区）行政村人居环境整治为目标，以农村垃圾处理、污水治理、厕所改造、村容村貌提升为方向	基本完成较大规模非正规垃圾堆放点整治、厕所改造任务、农村生活污水乱排放得到有效管控、加快推进行政村内穿村公路硬化、推进村庄绿化、所有行政村完成夜间亮化、地名标志设置、创建美丽庭院。	≥5 个以上农村人居环境整治县	≥4 个以上农村人居环境整治县	≥2 个以上农村人居环境整治县	2 个以下农村人居环境整治县
			2018 年已完成无害化厕所改造的农村户厕所补助。	县（市、区）行政村厕所改造为目的，以改善民生为目标，提升粪污无害化处理水平，达到卫生厕所普及。	卫生厕所普及率 80%	卫生厕所普及率 60%	卫生厕所普及率 40%	卫生厕所普及率 20%
			全面实施美丽乡村，确保到 2020 年底全市所有行政村基本完成美丽乡村	以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为引领，以“四美五改”行动为载体，突出	完成率 80%	完成率 60%	完成率 40%	完成率 20%

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
			建设任务,并基本建立长效化得农村公共设施和管护机制。	地域特色,保留乡村文脉,尊重农民意愿,强化市场化运作、支持多方参与、建立长效机制,为加快转型升级、跨越赶超、建设幸福石家庄。				
2、推进 中心村建设		加大中心村示范点建设,推动农村新型社区、现代农业园区和乡村工业园区“三区联动”,加快新农村建设和新型城镇化进程。	按照“八化”(布局优化、民居美化、道路硬化、村庄绿化、饮水净化、卫生洁化、路灯亮化、服务优化)要求,加大“六新”(新规划、新民居、新设施、新服务、新产业、新管理)推广应用,打造高标准的农村新型社区和美丽乡村。	在规划设计、民主程序、用地规范、资金管理、建设进度五个方面完成情况进行分值量化。	85分以上	70分-84分	60分-69分	59分以下
3、加快 革命老区重 点村建设		通过对全市200个革命老区重点村实施集中扶持和精准帮扶,加快推进老区经济和社会各项事业实现快速发展,为全面建成小康社会奠定基础。	通过实施基础设施提升、公共服务改善、优势产业发展、智力扶贫攻坚和两委班子带动等工程,革命老区重点村生产生活条件明显改善,环境面貌明显提升,行路难、吃水难、上学难、看病难和增收难等问题得到有效解决。	群众满意度	85分以上	70分-84分	60分-69分	59分以下
				项目建设完成率	85%以上	70%-84%	60%-69%	59%以下
				经济社会效益	85分以上	70分-84分	60分-69分	59分以下

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
九、指导推进农村改革	2100.00	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。村级民主管理制度体系和村务运作体系建设。	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。使农业增效、农民增收、农村增活力。					
1、农村集体经济股份制改造	2000.00	开展以清产核资、人口清查、股权配置、发放股权证书、注册登记等为主要内容的农村集体产权制度改革。	完成875个改革完成村，100个改革示范村。	补贴875个农村集体产权制度改革完成村和100个改革示范村。	年度任务完成率90%（含）以上	年度任务完成率80%-90%	年度任务完成率70%-80%	年度任务完成率70%以下
2、落实农业和农村体制改革专项小组牵头工作		牵头督导协调市委全面深化改革领导小组给农业农村体制改革专项小组部署的推进农村土地和产权制度改革、创新农业经营体系等任务的落实。	推进农业农村体制改革专项小组年度改革任务的完成，加快我市农业农村体制机制创新，增强全市农村经济社会发展活力。	月报、总结上报率及需调度工作的调度率	100%	80%-90%	60%-80%	60%以下

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
3、深化 村级财富积 累机制	100.00	恢复和建立集体经济组织；引导有条件的村级集体经济组织，利用村集体优质资产，采取独自、控股、参股等形式，组建具有独立法人资格的公司实体，并开展财富积累项目。	发展农村主导产业，培育新的集体经济增长点，探索新的集体经济实现形式，不断增加村级集体财富积累，壮大村级集体经济实力，带动村级集体公益事业发展，为新农村建设提供资金支撑。	村集体经营性年收入增长率	1%以上	0.5% -1%	0.3% -0.5% %	0.3% 以下
十、指导全 市农业产业化 工作	1560.00	通过指导、扶持农业龙头企业发展，实施农业产业化项目，推动龙头企业扩规模、创品牌、增效益，增强农业产业化经营实力。	通过开展农业产业化工作，加快培育发展辐射面广、带动能力强、市场竞争能力强的国家、省、市级农业产业化龙头企业。提升全市农业产业化整体水平。					
1、指 导、扶持农 业龙头企业 发展	1500.00	按照农业产业化发展要求，深入实施龙头带动战略，支持农业产业化联合体内核心龙头企业开展生产加工设施建设及生产技术服务等，促进龙头企业加快发展。	全市重点围绕粮油、果蔬、奶业、禽蛋、肉类等五个农业，以龙头为重点，开展“四级联创”培育一批农业产业化联合体。	当年市级以上农业产业化联合体数量。	45个及以上	41个-44个	36个-40个	35以下
2、实施 农业产业化		围绕龙头做大、产业做强、基地做优，谋	新建一批有行业规模、有	项目当年新 完成投资数	50亿元以	40-4 9亿	30-3 9亿	30亿 以下



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
项目		划建设一批有行业规模、有产业特色、有市场占有率、有较强辐射带动力的重点项目。	产业特色、有市场前景、有较强辐射带动力的重点项目。通过项目建设，促进农业产业化提质增效。	额。	上			
3、开展农业产业化增信基金试点工作		按照省要求，开展农业产业化增信基金试点工作，撬动金融资金对农业信贷投入。	通过农业产业化增信基金提供贷款担保，放大为龙头企业贷款规模，帮助一批市级以上重点龙头企业解决贷款，支持龙头企业做大做强。	累计发放贷款规模。	2亿元以上	1.5-2（含）亿元	1-1.5（含）亿元	1（含）亿元以下
4、组织参加中国（廊坊）农产品交易会和石家庄国际经济贸易洽谈会	60.00	按照省里有关要求组织参加9.26中国（廊坊）农产品交易会和10月份石家庄国际经济贸易洽谈会。	通过参加交易会议，推进农业项目合作，扩大农产品交易。	按照会议要求组织布展，并参加各项具体活动。	展示优质农产品50种以上	展示优质农产品40-50种	展示优质农产品30-40种	展示优质农产品30种以下
十一、政务管理	519.14	贯彻落实中央和市委、市政府关于“三农”工作的决策部署，研究制定全市农业农村工作政策文件，对全市“三农”工作进行安排部署。	贯彻落实中央和市委、市政府关于“三农”工作的决策部署，研究制定全市农业农村工作政策文件，对全市“三农”工作进行安排部署。保障“三农”工作健康持续开展。					

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
1、综合 事物管理	519.14	保障机关正常运转。	紧密结合实际，提出有针对性和可操作性的政策措施建议，督导相关部门落实工作任务，研究破解农村改革发展中的瓶颈制约，为市委、市政府领导提供重要的决策参考，完成利农担保公司日常监管和年终审计。	综合事务管理工作完成率	≥85%	≥75%	≥60%	<60%
十二、农业 综合开发项目 的组织管理	237.00	根据国民经济和社会发展战略目标，制定全市农业综合开发总体规划和实施方案，对全市农业综合开发工作进行综合、协调、指导服务。贯彻执行全省农业综合开发方针、政策及规章制度。负责全市农业综合开发项目的筛选、认证、审查、报批；负责组织实施检查验收工作。	支持农业发展，巩固和加强农业基础地位、提高农业综合生产能力，支持农业参与国际竞争、推进农业现代化。					
1、土地 治理项目	237.00	规范、完善基本农田的基础设施建设，搞好基本农田的节水工作。	通过改善项目区基础设施建设，促进农民增收，农业增效，达到田成方、林成网、路相连、车相通。	批复任务，高标准农田11.91万亩，生态治理5.65万亩。	≥95%	≥85%	≥70%	<70%

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
2、土地 治理项目		规范、完善基本农田的基础设施建设，搞好基本农田的节水工作。	通过改善项目区基础设施建设，促进农民增收，农业增效，达到田成方、林成网、路相连、车相通。	新增节水面积 11.91 万亩，改善灌溉面积 5.65 万亩。	≥95%	≥85%	≥70%	<70%
3、产业 化项目		围绕畜牧、蔬菜、果品等优势主导产业，重点筛选扶持农产品加工、畜禽良繁和储藏保鲜、标准化、规模化基地建设项目	集中资金支持实力强、效益好、带动作用明显、可持续发展的项目，将项目做大做强，培育成示范项目，进一步发挥项目作用，促进产业发展。	批复任务数，补助项目 7 个，贴息项目 15 个。	≥95%	≥85%	≥70%	<70%
4、产业 化项目		围绕畜牧、蔬菜、果品等优势主导产业，重点筛选扶持农产品加工、畜禽良繁和储藏保鲜、标准化、规模化基地建设项目	集中资金支持实力强、效益好、带动作用明显、可持续发展的项目，将项目做大做强，培育成示范项目，进一步发挥项目作用，促进产业发展。	带动基地 8682 亩，带动农户 3275 户，带动农民增收 2202 万元	≥95%	≥85%	≥70%	<70%
十三、综合 业务管理	148.00	根据年度所承担项目任务，搞好项目实施的综合保障工作。保障单位日常办公业务。	确保项目任务的顺利实施。					
1、综合 业务管理	148.00	加强政策引导，加大业务培训，实施项目督导、验收、观摩拉练、参观学习。	保障项目安全顺利进行。	综合业务管理工作完成率	≥85%	≥75%	≥60%	<60%
2、综合 事务管理		做好单位人事、劳资等工作，做好公务用车、办公设施、办公用品的保障、维护和	落实各项人事、劳资等福利待遇；加强人员科学化	综合事务管理工作完成率	≥85%	≥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
		更新，负责机关报刊杂志征订，党建、老干部活动。	管理，高效保障机关正常运转。					
十四、农业农村信息体系和网络网站建设	50.00	完善全市农业农村信息体系，建好农业农村信息网站，维护好农业信息网络，加快全市农业农村信息化建设，提升农业农村信息化程度，促进农民增收农业增效。	完善全市农业农村信息体系，搞好农业农村信息网站建设，维护好农业信息网络，加快全市农业农村信息化建设进程。					
1、农业农村信息网络体系建设	50.00	巩固、利用全市农业农村信息网络系统，推动信息落地，确保全部网络通道安全畅通，为全市农业农村经济发展提供信息化服务。	巩固完善通往市直农口部门及各县（市、区）的32条专用光纤通道，并保障其安全畅通。	光纤通道通畅率	100%	90%-80%	80%-60%	60%以下
2、农业农村信息网站建设		搞好石家庄农业农村信息网、石家庄农产品推介网和各县（市、区）农业农村信息网建设，利用网站搞好工作信息、产品信息、实用技术信息发布，服务农民增收。	及时做好各农业信息网的功能升级和信息更新，为广大农民提供信息服务	网站开通率	100%	90%-80%	80%-60%	60%以下
				完成年初网站更新量的百分比	100%	90%-80%	80%-60%	60%以下
3、农业农村信息网络系统维护		做好全市农业农村信息网络系统维护，及时解决网络软硬件故障，排除网络安全隐患，实现网站信息数据的实时备份，防范网站应用系统数据丢失、毁坏。	保障全市农业农村信息网络应用系统的安全稳定运行。	网络线路及设备故障率	0%	5%以下	10%以下	10%以上

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
十五、工作 信息交流		通过建立《农口工作 信息交流平台》、组织 编印《农口工作周报》 等形式，实现农口系 统重点工作、重点项 目、重要事项的汇总、 交流和反馈，为市委、 市政府领导和农口各 部门统筹工作安排提 供服务。	建好《农口工 作信息交流 平台》，定期 编印《农口工 作周报》。					
1、工作 信息交流		通过建立《农口工作 信息交流平台》、组织 编印《农口工作周报》 等形式，实现农口系 统重点工作、重点项 目、重要事项的汇总、 交流和反馈，为市委、 市政府领导和农口各 部门统筹工作安排提 供服务。	建好《农口工 作信息交流 平台》，定期 编印《农口工 作周报》。	工作信息交	2000 以	1800-	1500-	1500
				流条数	上	2000	1800	以下
				编印《农口 工作周报》 期数	45 期	40-45 期	30-39 期	30 期 以下
十六、农业 信息应用试 点示范建设	13.00	积极培育农业信息应 用示范点和农业电子 商务试点村，通过典 型示范，带动全市农 业信息应用上水平， 促进农业增效，农民 增收。	通过培育农 业信息应用 示范点和电 商村试点，开 展农业信息 服务，以点带 面，积极帮助 和带领广大 农民增收致 富，促进农业 农村区域经 济的发展。					
1、农业 信息应用试 点示范建设	13.00	积极培育农业信息应 用示范点和农业电子 商务试点村，通过典 型示范，带动全市农 业信息应用上水平，	通过培育农 业信息应用 示范点和电 商村试点，开 展农业信息	培育电子商 务试点村个 数。	2 个	1 个		

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
		促进农业增效，农民增收。	服务，以点带面，积极帮助和带领广大农民增收致富，促进农业农村区域经济的发展。	认定农业信息应用示范点个数。	20个	15-20个	10-15个	10个以下
十七、农村 信息化培训	45.00	进行全市农业农村信息化培训，提高农业产业化龙头企业、青年农民、信息示范点和市县农业信息系统信息人员业务水平。	通过进行系统培训，使基层信息人员、涉农企业、青年农民及时了解农业信息化发展现状，掌握应用信息化发展现代化农业的技术，更好地为全市农业农村生产经营搞好信息服务。					
1、农村 信息化培训	45.00	进行全市农业农村信息化培训，提高农业产业化龙头企业、青年农民、信息示范点和市县农业信息系统信息人员业务水平。	通过进行系统培训，使基层信息人员、涉农企业、青年农民及时了解农业信息化发展现状，掌握应用信息化发展现代化农业的技术，更好地为全市农业农村生产经营搞好信息服务。	市级培训基层人员人数。	300人以上	200-299人次	150-199人次	150人次以下
十八、农村 宣传教育工作		通过制作电视或网络宣传片、印制宣传材料（画册）、组织宣教	利用网络、媒体宣传全市农业农村工					

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
		活动，宣传我市农业 农村工作成果和有关 惠农政策。	作成果和农业 农村有关 政策，利用互 联网等现 代化手段对 农民进行宣 传教育。					
1、农村 宣传教育工 作		通过制作电视或网络 宣传片、印制宣传材 料（画册）、组织宣教 活动，宣传我市农业 农村工作成果和有关 惠农政策。	利用网络、媒 体宣传全市 农业农村工 作成果和农 业农村有关 政策，利用互 联网等现 代化手段对 农民进行宣 传教育。	制作宣传教 育片、印制 宣传材料、 组织宣教活 动个（次）。	3个 （次）	2个 （次）	1个 （次）	
十九、政务 管理		履行机关日常管理工 作。	完成各项工 作任务，确保 机关业务正 常运行，提高 业务工作效率。					
1、综合 业务管理		承办农业信息系统会 议、会务和公务活动 服务保障，负责综合 性文件、报告的起草， 协调推动各项业务工 作开展。	有效发挥市 农业信息中 心职能职责。	交办事项完 成率	100%	95% 及以上	90% 及以上	90% 以下
2、综合 事务管理		开展机关自身能力建 设，做好机关人事、 劳资、机构编制等工 作；负责后勤保障服 务，做好公务用车、 办公设施、办公用品 的保障、维护和更新。	保障机关正 常高效运转。					

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
二十、教学和管理	7.37	负责全市农业广播电视教育学校的教学和管理	通过改善办学条件，加强师资建设，提升办学水平，办好农业广播电视学校。					
1、教学工作	7.37	加强师资队伍建设，提升教学教研水平，完成教学与管理任务。	高标准完成教育部规定的教学和管理工作的。	全市农业广播电视学教育的教学和管理工作的，省内综合排名在全省前三名。	要在省内排名第一	省内第二	省内第三	没有进前三
2、招生工作		认真开展高等教育函授和网络教育，管理更加规范，招生规模稳中有升。	多层次办学，招生规模逐年扩大	高标准完成省农广校下达的招生任务	完成100%	完成90%	完成80%	完成80%以下
二十一、农民科技教育培训	109.00	负责全市农民科技教育培训工作	为我市培养更多的新型职业农民和农村实用人才					
1、新型职业农民培育工作	79.00	制定落实培训方案。年内重点工作，沿“衡井公路”一线，打造“农民培训示范带”。	通过典型示范，在全市推广“农民培训新模式”	完成省农业厅等上级单位下达的培育工作。为农民培训搭建实践平台，扶持实训基地，完善农民培训联系点，提升农村科技广播示范站；开办田间学校。	完成100%	完成90%	完成80%	完成80%以下



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
2、农村 实用人才培养	30.00	完成农业部部署的“冬春农民大培训”任务，创新开展农民培训“夏夜专场”活动。	开展科技教育“三进村”，把农民培训办到农业产业各节点。	按照市农业农村局的统一部署，严格完成培训任务。	完成 100%	完成 90%	完成 80%	完成 80% 以下
二十二、综 合事务管理		保障各项教学工作、教育信息网络和各项党政工作的开展	保障各项教学工作的正常运行					
1、综合 事务工作		保障各项教学工作、教育信息网络和各项党政工作的开展	保障各项教学工作的正常运行					
二十三、农 田水利建设 管理	100.00	农田水利建设项目管理职责	按期完成农田水利建设任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用					
1、农田 水利建设	100.00	建设小型农田水利设施	确保完成每年发展节水灌溉面积	小型农田水利设施建设完成量	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%

## 六、政府采购预算情况

2019年，本部门共安排政府采购预算4363.76万元。具体内容见下表。

## 部门政府采购预算

326 石家庄市农业农村局

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	
<b>合 计</b>						4363.76	4317.66	4317.66				46.10	
<b>石家庄市农业农村局系统小计</b>						1000.00	1000.00	1000.00					
病死畜禽无害化处理补助资金（畜禽粪污资源化利用整市推进资金）	4000.00	货物	A	批	1.00	1000.00	1000.00	1000.00					
<b>石家庄市农业农村局小计</b>						1907.63	1907.63	1907.63					
农业生产发展资金（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					
农村科技信息服务村村通工程（大喇叭）运行费	320.00	服务	C	项	1.00	320.00	320.00	320.00					
智慧农业服务运行及定点屠宰视频监控专线租赁服务费	430.00	货物	A	批	1.00	30.00	30.00	30.00					
智慧农业服务运行及定点屠宰视频监控专线租赁服务费	430.00	服务	C	项	1.00	180.00	180.00	180.00					
智慧农业服务运行及定点屠宰视频监控专线租赁服务费	430.00	服务	C	项	1.00	5.00	5.00	5.00					

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	
宰视频监控 系统专线租赁 服务费													
智慧农业服务 运行及定点屠 宰视频监控系 统专线租赁服 务费	430.00	服务	C	项	1.00	90.00	90.00	90.00	90.00				
智慧农业服务 运行及定点屠 宰视频监控系 统专线租赁服 务费	430.00	服务	C	项	1.00	38.63	38.63	38.63	38.63				
农民丰收节经 费	257.00	服务	C	项	1.00	257.00	257.00	257.00	257.00				
农村承包地确 权平台建设资 金	150.00	货物	A	套	1.00	150.00	150.00	150.00	150.00				
办公楼运行费	100.00	服务	C	项	1.00	80.00	80.00	80.00	80.00				
市防治重大动 物疫病指挥部 办公室运行经 费	10.00	货物	A	批	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00				
办公设备购置 费	50.00	货物	A	批	1.00	45.00	45.00	45.00	45.00				
2019 年中央 农业资源及生 态保护补助资 金（渔业增殖 放流）	110.00	货物	A	批	1.00	110.00	110.00	110.00	110.00				
石家庄市农村 合作经济经营 管理站小计							1.28	1.28	1.28				
办公设备购置 费	1.28	家具 用具	A06		1.00	1.28	1.28	1.28	1.28				
石家庄市农业 技术推广中心 小计							29.35	29.35	29.35				

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	
办公设备购置费	8.55	计算机设备	A020101	台	6.00	0.60	3.60	3.60	3.60				
办公设备购置费	8.55	计算机设备	A020101	台	2.00	0.45	0.90	0.90	0.90				
办公设备购置费	8.55	多功能一体机	A020204	台	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置费	8.55	空调机	A0206180203	台	2.00	0.58	1.16	1.16	1.16				
办公设备购置费	8.55	家具用具	A06	台	5.00	0.24	1.20	1.20	1.20				
办公设备购置费	8.55	销毁设备	A020211	台	2.00	0.15	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置费	8.55	生活用电器	A020618	台	1.00	0.39	0.39	0.39	0.39				
农业生产发展资金（农业防灾减灾新技术引进）	28.00	视频会议系统设备	A020808	套	1.00	15.00	15.00	15.00	15.00				
农药监管及质量检测费	50.00	显示设备	A02010604	台	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00				
农药监管及质量检测费	50.00	农林牧渔业产品	A12	台	1.00	2.80	2.80	2.80	2.80				
<b>石家庄市农产品质量检测中心小计</b>							<b>214.50</b>	<b>214.50</b>	<b>214.50</b>				
农产品质量安全水平提升工程资金	297.00	专用仪器仪表	A0334	套	1.00	180.00	180.00	180.00	180.00				
农产品质量安全水平提升工程资金	297.00	修缮工程	B08	个	1.00	34.50	34.50	34.50	34.50				

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	
石家庄市农业行政执法支队小计							6.66	6.66	6.66				
办公设备购置费	4.66	通用设备	A02	台	2.00	2.33	4.66	4.66	4.66				
农业综合执法经费	150.00	专用设备	A03	台	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00				
石家庄市动物卫生监督所小计							35.54	35.54	35.54				
办公设备购置费	11.00	空调机	A0206180203	台	7.00	0.70	4.90	4.90	4.90				
办公设备购置费	11.00	空调机	A0206180203	台	5.00	0.34	1.70	1.70	1.70				
办公设备购置费	11.00	家具用具	A06	个	55.00	0.08	4.40	4.40	4.40				
动物卫生检疫及监督执法经费	265.00	家具用具	A06	套	1.00	4.80	4.80	4.80	4.80				
动物卫生检疫及监督执法经费	265.00	计算机设备	A020101	台	10.00	0.45	4.50	4.50	4.50				
动物卫生检疫及监督执法经费	265.00	复印机	A020201	台	1.00	4.50	4.50	4.50	4.50				
动物卫生检疫及监督执法经费	265.00	扫描仪	A0201060901	台	2.00	0.35	0.70	0.70	0.70				
动物卫生检疫及监督执法经费	265.00	识别输入设备	A02010608	个	40.00	0.12	4.80	4.80	4.80				
动物卫生检疫及监督执法经费	265.00	航空器及其配套设备	A0332	套	1.00	1.30	1.30	1.30	1.30				
动物卫生检疫	265.00	通用	A02091102	个	1.00	2.34	2.34	2.34	2.34				

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	
及监督执法经费		摄像机											
动物卫生检疫及监督执法经费	265.00	识别输入设备	A02010608	个	10.00	0.16	1.60	1.60	1.60				
<b>石家庄市畜产品质量监测中心小计</b>							<b>363.00</b>	<b>363.00</b>	<b>363.00</b>				
畜产品质量安全监管监测资金	480.00	货物	A		1550.00	0.20	310.00	310.00	310.00				
畜产品质量安全监管监测资金	480.00	电气设备	A0206		20.00	0.65	13.00	13.00	13.00				
畜产品质量安全监管监测资金	480.00	其他服务	C99		1.00	40.00	40.00	40.00	40.00				
<b>石家庄市畜牧技术推广站小计</b>							<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>				
种畜禽测定设备购置及质量检测经费	100.00	货物	A		1.00	8.00	8.00	8.00	8.00				
<b>石家庄市动物疫病防治控制中心小计</b>							<b>727.10</b>	<b>681.00</b>	<b>681.00</b>			<b>46.10</b>	
市级动物疫病监测预警及免疫效果测定经费	51.12	其他专用汽车	A02030799		1.00	46.10	46.10					46.10	
动物疫情监测及免疫效果测定经费	400.00	基础化学品及相关产品	A17		1.00	170.00	170.00	170.00	170.00				
动物疫情监测及免疫效果测	400.00	医疗设备	A0320		1.00	125.00	125.00	125.00	125.00				

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	
定经费													
强制疫苗补助及储运经费	389.00	基础化学品及相关产品	A17		1.00	184.00	184.00	184.00	184.00				
强制疫苗补助及储运经费	389.00	交通运输和仓储服务	C17		1.00	202.00	202.00	202.00	202.00				
河北省农业广播电视学校石家庄市分校小计							18.00	18.00	18.00				
新型职业农民培训资金	79.00	计算机设备及软件	A0201		30.00	0.60	18.00	18.00	18.00				
石家庄市农业信息中心小计							52.70	52.70	52.70				
信息化推广应用费	38.00	计算机设备	A020101		6.00	0.45	2.70	2.70	2.70				
农业信息网络光纤租用费	50.00	电信和其他信息传输服务	C03		1.00	50.00	50.00	50.00	50.00				

## 七、国有资产信息

石家庄市农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为16196.18万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产

总额为 984.63 万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具、专用设备 etc，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市农业农村局

截止时间：2018 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	16196.18
1、房屋（平方米）	46206.10	6317.58
其中：办公用房（平方米）	32160.84	5349.13
2、车辆（台、辆）	43	810.98
3、单价在 50 万元以上的设备（台、套）	26	2748.57
4、其他固定资产		6319.05

### 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：纳入市级财政预算管理的“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、国际旅费、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：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、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、本部门无国有资本经营预算，故部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

2、由于预算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此

说明。

3、公开信息中涉及与上年部门预算安排进行比较时，所对比的数据均为原石家庄市农业畜牧局 2018 年预算安排的同类数据。

4、按照石家庄市机构改革调整方案，原石家庄市农业畜牧局与原中共石家庄市委农村工作委员会合并，同时划入了其他单位的部分职能，成立了石家庄市农业农村局，目前三定方案尚未下达，部门职责及机构设置还未明确，最终应以三定方案为准。