霸州市畜牧兽医局2019年部门预算信息公开

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，现将霸州市畜牧兽医局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）贯彻执行国家、省畜牧水产兽医业的法律法规。

（二）拟定全市畜牧水产兽医业发展规划、年度计划及有关产业政策、引导畜牧水产兽医业产业结构、布局合理调整和资源合理配置；指导全市畜牧水产兽医服务体系、产业基地建设；负责重大项目的立项、初审或申报工作；指导畜牧水产兽医业区域开发和经营管理工作。

（三）制定畜牧水产兽医业科研、教育发展规划、计划和有关政策，并监督实施；组织科研攻关和科技成果推广应用；组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施；指导畜牧水产兽医教育和职业技能开发工作。

（四）制定全市畜禽品种繁育和改良规划；指导生产、繁育和推广禽良种工作；负责大型种畜禽场鉴定验收工作。

（五）负责全市畜牧水产资源、草地资源保护和建设，制定草地资源，农作物秸杆资源开发利用的中长期规划；保护渔业水域生态环境和水生野生动植物。

（六）负责全市畜牧水产兽医行业管理。组织全市兽医医政、兽药、药政、药检和畜禽防疫、检疫工作，监督检查渔业法规的执行。

（七）组织全市畜牧水产兽医业对外交流与合作。

（八）负责全市畜牧水产兽医专项资金和事业费的编报、管理工作；指导局属单位工作，监督局属单位国有资产保值增值；协助管理畜牧水产技术人员职称工作；按照权限管理局属单位人事、劳资和机构编制工作。指导全市畜牧水产兽医业行业学会、协会工作。

（九）按照市政府有关规定，管理霸州市饲料工业办公室；负责管理与指导各基层动物防疫监督分站。

（十）承办市政府交办的其他事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州市畜牧兽医局 | 全额事业 | 正科级 | 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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入1890.54万元，其中：一般公共预算收入1890.54万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入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，反映霸州市畜牧兽医局2019年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年本部门支出预算1890.54万元，其中：基本支出1303.72万元，包括：人员经费1207.32万元和日常公用经费96.4万元；项目支出586.82万元，全部为本级支出，主要为关于提前下达2018年渔业成品油价格改革财政补贴的通知（冀财建[2017]380号）、关于下达2018年中央渔业发展与船舶报废更新（渔民减船转产）补助资金的通知（廊财农[2018]59号）、应对非洲猪瘟工作经费、基层兽医员生活补贴资金、2018年动物防疫经费等；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2019年预算收支安排1890.54万元，较2018年预算增加161.47万元，其中：基本支出增加103.75万元，主要为增加人员经费、公务移动通讯费支出；项目支出增加57.72万元，主要为病死猪无害化处理县级配套资金项目支出、应对非洲猪瘟工作经费、临时公路动物监督检查站应急启动资金、非洲猪瘟防控检查站经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排96.40万元，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、办公及印刷费，邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、劳务费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门“三公”经费预算安排5.68万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元)；公务接待费0.68万元，较2018年“三公”经费减少5.09万元，主要是因为因公出国（境）费与2018年持平，无增减变化；公务车购置费与2018年持平，无增减变化；公务用车运行维护费减少5万元，减少原因为计提基数减少，进一步严控“三公经费”开支;公务接待费与2018年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

**（一）加强目标绩效考核，提高工作效能**

对照目标要求，量化任务，明确岗位职责，责任到人，全面督促落实，积极予以推进，把工作做深、做实、做细，改进工作作风，提高工作效能，规范内部管理。

**（二）抓好重大动物疫病防控**

采取“防、检、治”综合措施，努力确保不发生区域性重大动物疫情，努力确保不发生动物源性产品质量安全事件，保障畜牧业的健康发展和人民生命安全。

**（三）继续开展示范场创建工作**

根据上级工作部署，继续开展部省级畜禽标准化养殖示范场创建活动。加强领导，狠抓落实，规范创建。

**（四）开展规模畜禽养殖粪污综合利用指导和服务工作**

通过调整结构，控制规模、开展粪污综合治理实行粪污资源化利用，促进养殖生态化，全面改善我市环境质量。

**（五）加强动物卫生监督执法工作**

一是2019年，全面启动动物卫生监督管理平台各模块，建立档案数据库和监督检查记录数据库。二是积极推进病死畜禽无害化处理体系建设与生猪保险与无害化处理联动工作。

**（六）确保安全生产，积极发展生态渔业**

建设海上渔船安全生产管理检测系统，进一步为安全生产提供支持。在新品种养殖技术方面献计献策，积极争取南美白对虾菜篮子工程项目落户霸州。

**（七）实施饲料质量安全管理规范，全面提升饲料产品质量安全水平。**

在全市范围开展监督检查行动，企业监管员对辖区内企业进行逐一摸底检查，督促企业完善各项记录，健全各项规章制度，规范企业生产行为。

**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

| 706霸州市畜牧兽医局 | | | | | 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、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。 |  |  |  |  |  |
| **1、实施良种补贴** |  | 按照国家、省部署，对全县主要粮食作物和猪、牛、羊、鸡等畜产品生产实施良种补贴 | 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 | 推广优良种公羊和优质奶牛、肉牛冻精以及种猪常温精液数量 | 100% | 95% | 90% | 90%以下 |
| **2、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 | 完成个畜禽标准化健康养殖规模场改造任务 | 100% | 95% | 90% | 90%以下 |
| **3、扶持乳粉业发展扶持乳粉业发展** |  | 贯彻落实国家和省政府（冀政办[2013]57号）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，提高奶牛单产水平及生鲜乳蛋白含量、乳脂率，打造一流奶源基地。 | 种植优质苜蓿数量 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001以下 |
| 种植优质青贮玉米数量 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1以下 |
| 生产乳粉用泌乳牛增加量 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | 0.01以下 |
| 移植高产奶牛胚胎数量 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002以下 |
| **4、渔业养殖示范** |  | 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。 | 提升优质水产品产量 | 健康养殖示范场增长量（面积，库存、万亩）和增长率（%） | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01以下 |
| 良种覆盖增长率 | 10% | 5% | 2% | 2%以下 |
| 标准化示范区平均亩增产量 | 10% | 5% | 2% | 2%以下 |
| **二、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。 | 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 | 90% | 80% | 70% | 70%以下 |
| **三、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、渔业资源增殖与保护** |  | 对海洋水域增殖放流中国对虾、三疣梭子蟹、褐牙鲆、贝类等品种；内陆水域主要增殖放流鲢、鳙、鲤、鲫、池沼公鱼、河蟹、青虾、中华鳖等品种。 | 修复和改善水域生态环境，增加和保持水生生物多样性 | 渔业资源调查完成情况 | 100% | 90% | 80% | 80%以下 |
| 渔业资源增殖放流完成率 | 100% | 95% | 90% | 90%以下 |
| **2、草原生态保护** |  | 建立全市草原生态保护奖补机制，对按规定实行草原禁牧的牧户给予补偿和奖励。 | 保护草原生态，修复已破坏的草原植被 | 草原植被修复完成率 | 100% | 95% | 90% | 90%以下 |
| **3、草原生态保护** |  | 建立全市草原生态保护奖补机制，对按规定实行草原禁牧的牧户给予补偿和奖励。 | 保护草原生态，修复已破坏的草原植被 | 草原生态保护奖补政策落实率 | 100% | 95% | 90% | 90%以下 |
| **四、农业科技支撑和公共服务** | 540.27 | 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 | 4% | 3% | 2% | 1% |
| **2、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。 | 提高参加测定的奶牛场单产水平，加强种猪质量监管，选育良种肉用公牛。 | 完成肉用公牛的性能测定数量。 | 20 | 10 | 8 | 3 |
| 完成种猪生产性能测定数量和种猪常温精液产品抽样检测数量 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000以下 |
| 完成奶牛生产性能测定数量，参加测定的奶牛场比测定前每头牛年产奶量平均增加数量 | 0.0072/10 | 0.0034/5 | 0.0012/3 | 0.0010/1 |
| **3、渔业安全保障体系建设** |  | 开展渔业安全体系化体系建设，鼓励渔民主动加入渔业互保。 | 可实现对我县渔船的动态监控，可提高渔船安全管理和海上事故救助效率。 | 渔船动态监控率 | 100% | 95% | 90% | 90%以下 |
| **4、动植物疫病防控** | 449.39 | 落实动植物防疫检疫政策，建立完善动植物防疫和检疫体系。组织开展动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。 | 发挥动植物监测、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 | 突发动植物疫情处置率 | 100% | 95% | 90% | 90%以下 |
| 动物疫病强制免疫率 | 80% | 70% | 60% | 60%以下 |
| 动植物疫情监测目标完成率 | 100% | 95% | 90% | 90%以下 |
| **5、农产品质量安全体系建设** | 70.88 | 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 | 布病阳性奶牛强制扑杀率 | 100% | 95% | 90% | 90%以下 |
| 病死动物无害化处理率 | 100% | 95% | 90% | 90%以下 |
| **6、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 | 90% | 80% | 70% | 50% |
| **7、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 | 95% | 80% | 60% | 50% |
| **8、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。 | 救灾措施到位率 | 95% | 85% | 75% | 75%以下 |
| 准确、及时报告灾情 | 100% | 95% | 90% | 90%以下 |
| **9、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 | 新技术应用效益综合提升率 | 95% | 83% | 75% | 54% |
| 新技术推广完成率 | 90% | 78% | 64% | 50% |
| **10、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。 | 救灾措施到位率 | 95% | 85% | 75% | 75%以下 |
| 准确、及时报告灾情 | 100% | 95% | 90% | 90%以下 |
| **五、农业政务管理** | 46.55 | 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 |  |  |  |  |  |
| **1、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、业务监管及县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。 | 依法做好行政审批和业务监管事项，完成县委、县政府并办事项 | 交办事项完成率 | 100% | 95% | 90% | 90%以下 |
| **2、综合事务管理** | 46.55 | 加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。 | 高效保障机关日常运转 | 工作任务完成率 | 100% | 95% | 90% | 90%以下 |
| **六、生猪定点屠宰** |  | 控制生猪产品质量安全，查处无证私屠乱宰 | 为了加强生猪屠宰管理，保证生猪产品质量安全，保障人民身体健康 |  |  |  |  |  |
| **1、肉品质量安全追溯** |  | 保障肉产品质量，确保食品安全 | 建立从畜禽进厂、屠宰加工到销售全过程的肉品质量安全控制、可追溯的资料台账记录体系。 | 质量安全追溯率 | 95% | 90% | 85% | 85%以下 |
| **2、肉品出厂检验** |  | 保障肉产品质量，确保食品安全 | 肉品品质检验员做到同步检疫，出厂肉品必须做到证章齐全。 | 证章齐全率 | 100% | 95% | 90% | 90%以下 |
| **3、病死肉无害化处理** |  | 保障肉产品质量，确保食品安全 | 确保摘除“三腺”、病死肉无害化焚烧处理 | 病死肉无害化处理率 | 100% | 95% | 90% | 90%以下 |
| **4、私屠私宰** |  | 保障肉产品质量，确保食品安全 | 无定点证屠宰生猪 | 私屠乱宰查处率 | 85% | 80% | 75% | 75%以下 |

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算347.46万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 706霸州市畜牧兽医局 | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  | **347.46** | **347.46** | **347.46** |  |  |  |  |
| **霸州市畜牧兽医局小计** |  |  |  |  |  |  | **347.46** | **347.46** | **347.46** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 96.40 | 电冰箱 | A0206180101 |  | 2.00 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 96.40 | 冷藏柜 | A0206180102 |  | 2.00 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 96.40 | 打印设备 | A0201601 |  | 1.00 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 96.40 | 扫描仪 | A0201060901 |  | 1.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 96.40 | 图书档案设备 | A0204 |  | 2.00 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 96.40 | 空调机 | A0206180203 |  | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2019年省级农产品质量安曲演及疫病防治专项转移支付预算的通知（冀财农[2018]167号） | 38.96 | 货物 | A |  | 1.00 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2019年省级农产品质量安曲演及疫病防治专项转移支付预算的通知（廊财农[2018]90号） | 24.00 | 货物 | A |  | 1.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 2019年动物防疫经费 | 57.43 | 货物 | A |  | 1.00 | 56.93 | 56.93 | 56.93 | 56.93 |  |  |  |  |
| 2019年动物防疫经费 | 57.43 | 服务 | C |  | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.5 .  .....................................................0 |  |  |  |  |
| 病死畜禽无害化处理收集体系运营资金 | 220.00 | 服务 | C |  | 1.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |
| “瘦肉精”等违禁品专项经费 | 15.00 | 货物 | A |  | 1.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 第二次全国农业源（畜牧、水产）普查经费 | 22.00 | 服务 | C |  | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 第二次全国农业源（畜牧、水产）普查经费 | 22.00 | 服务 | C |  | 1.00 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |
| 第二次全国农业源（畜牧、水产）普查经费 | 22.00 | 货物 | A |  | 1.00 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
| 第二次全国农业源（畜牧、水产）普查经费 | 22.00 | 货物 | A |  | 1.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 更换、购置采暖燃气炉资金 | 4.75 | 货物 | A |  | 1.00 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

霸州市畜牧兽医局（含所属单位）上年末固定资产金额为552.55万元（详见下表）。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为12.43万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、燃气炉等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **霸州市畜牧兽医局部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：706霸州市畜牧兽医局 | | 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 | —— | 552.55 |
| 1、房屋（平方米） | 2082.32 | 212.92 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 76.41 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 59.60 |
| 4、其他固定资产 |  | 203.62 |

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：指除上述“财政拨款收入”、“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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。