

# 南宫市农业部门 2019 年度部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将南宫市农业局 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)贯彻国家和省、市有关农业、农机、牧业工作的方针政策、法律法规，拟订具体实施意见、措施并组织实施。

(二)拟订农村种养业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

(三)拟订农业产业政策，引导农业产业结构合理配置和农产品品质的改善；拟订有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴政策，经批准后监督检查实施情况。

(四)拟订深化农村经济体制改革政策；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设、农村财务会计及资产审计工作；稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济

利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

(五)拟订农业产业化经营方针政策、大宗农产品产地批发市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；组织协调“菜篮子工程”和农业生产资料市场体系建设；拟订主管产业重要产品、重要农业生产资料进出口；预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况和农村经济信息。

(六)组织生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、农村可再生能源开发利用和农业生物物种资源保护。

(七)拟订农业科技、中等农业教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，综合协调农科教结合工作，实施科教兴农战略；组织重大科研和农业职业技能开发工作；负责农业种植业、牧渔业和农业机械化项目的立项和申报及专项资金的分配、使用。

(八)拟订主管产业技术标准并组织实施；组织实施主管产业产品、绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种保护工作；组织协调果树(水果部分)的管理；组织协调种子、农药等农业投入品质量检测、鉴定和执法监督；组织协助种子、农药、有关肥料等产品的登记；负责农业机械化、农机安全监理和农机维修的认证执法工作；组织、监督市内植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(九)负责制定全市牧、渔业科技推广培训、良种引进和品种改良计划，并组织实施。

(十)负责全市畜禽防疫、检疫、医政、药政、药检和动物卫生监督工作，指导基层畜牧兽医工作，

(十一)负责机关及局属事业单位人事、劳动工资、机构编制工作；指导有关社团工作。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

#### 机构设置：

根据部门预算编报要求，纳入我单位 2019 年度部门预算编报范围的单位共 2 个，详细情况见下表。

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
南宫市农业局	行政	正科级	财政性资金基本保证经费
动物疫病预防控制中心	事业	正科级	财政性资金基本保证经费

## 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试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应

在预算中。南宫市农业局及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。5053.10 万元。

2、支出说明。2019 年支出预算为 5053.10 万元，其中基本支出 926.74 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 4126.36 万元，全部为本级支出，主要是：地下水超采治理、农机购置及深松补贴、农业生产发展资金等。

3、比上年增减情况。2019 年预算收支安排 5053.10 万元，较 2018 年预算减少 15.91 万元，其中：基本支出增加 112.98 万元，主要为增加的人员经费支出；项目支出减少 128.90 万元，主要为减少地下水超采、农业生产发展资金等项目支出。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排 58.49 万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖等日常运行支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2019 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 5.29 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公

公务用车购置及运行费 3.73 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 3.73 万元）；公务接待费 1.56 万元。与 2018 年相比减少 0.14 万元，原因是：由于公车改革及严格接待次数，故减少公务用车费用及招待费。

## 五、绩效预算信息

### 1、总体绩效目标：

2019 年是全面贯彻落实党的十九大精神的重要之年，也是“十三五”规划实施的关键年。按照农业农村“十三五”规划确定的目标任务，大力实施乡村振兴战略，重点在粮食稳产增效、壮大优势产业、推进产业融合等方面，统筹推进农业农村经济社会协调发展，加快转变农业发展方式，努力开发农业多种功能，不断激发农村经济发展活力。

一是以地下水超采综合治理工作为切入点，深入推进农业供给侧结构性改革。在两熟区实行“一季休耕、一季种植”，将两茬减为一茬，降低资源利用强度。要求种植雨热同季的玉米、油料作物和耐旱耐瘠薄的杂粮杂豆等作物，减少地下水用量。季节性休耕期间支持农民种植“二月兰”、油菜等绿肥作物，不抽取地下水浇灌，不收获，下茬作物种植前直接翻耕入田，减少地表裸露，培肥地力。

二是以发展秸秆和农畜废弃物综合利用为抓手，加快农村新能源建设步伐。2019 年积极推动乡村振兴战略实施，重点抓好对王道寨乡德满盈公司承担的 10000 立方米规模化沼气工程的跟踪监督，确保剩余资金的安全和工程的顺利运转。

三是以实施农机综合惠民政策为着力点，助力农业生产耕种收全程机械化良性发展，扩大农机作业受益范围。为适应现代农业规模经营的需求，2019 年将帮助农户、家庭农场、农业经合组织等市场主体增置更新耕、种、收、植保、初加工等各个环节所需的大中型农机具，推动农机由单一作业向联合作业转型升级。同时，为修复我市耕地土壤生态，2019 年继续实施农机深松作业，进一步改良我市土壤结构，提高耕地的生态利用效率。

四是以抓好农产品国家地理标志规范使用和农业投入品监管为支撑，严格农产品质量监督管理。2019 年按照市委、市政府的要求，加强对农产品质量安全的管控，实现对“南宫黄韭”等使用国家地理标志的农产品生产全过程的追根溯源，严防药物残留和重金属超标，确保农产品质量安全。同时加大对农业投入品的监测，严防假冒农资坑农害农，确保我市农业生产实现农药、化肥“零增长”目标。

五是以农村集体资产股权制度改革为基本路径,全面推进农村集体产权制度改革,防化金融风险。2019年,在全市乡村全面铺开。同时,积极开展农民合作社入社资金情况摸底调查,防化金融风险。

六是重大动物疫病强制免疫率达到国家标准要求及重大动物疫病防控工作力争不发生,确保不扩散。

七是动物卫生监督执法,控制源头,保证动物及动物产品质量安全。

八是畜产品安全监管及搞好养殖业发展,从养殖数量变质量效益型增长转变,推动产业化。

九是定点屠宰监管、执法工作,使出厂的畜禽产品符合国家食品安全标准。

2、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

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

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. 扶持农产品生产	92	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。	提高农产品质量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入。	—	—	—	—	—
1.1 实施农作物补贴	92	按照国家、市部署，对全市主要粮食作物生产实施补贴。	按照实施方案完成农业支持保护补贴	农业支持保护补贴完成率	100%	≥95%	≥92%	<92%
1.2 开展粮、棉、油高产创建		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。	提高粮食等作物高产万亩示范方优良品种率和单产水平	高产稳产粮田达标率	100%	≥95%	≥80%	<80%
2. 农业资源保护和生态建设	1349.49	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。	—	—	—	—	—
2.1 地下水超采综合治理	140	按照省、市部署，通过对全市实行调整农业种植结构和推行农艺节水技术，实现水资源可持续利用和经济社会的持续发展。	修复地下水生态、实现水资源可持续利用	继续推广冬小麦春灌节水技术、水肥一体化及种植结构调整实施面积增加量	100%	≥95%	≥90%	<90%
2.2 农村能源清洁开发利用	1209.49	在全市范围内补贴推广农村沼气、民用清洁燃烧炉具和多种清	提高农村能源清洁化利用水平，减少大气污染排放。	推广民用清洁燃烧炉具数量	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
		洁能源开发利用模式，推动农村厨房改造，加强农作物秸秆的高效能源化利用，解决秸秆乱堆乱放问题，增加农村清洁能源供应。		及大中型沼气工程建设完工率				
3. 农业科技支撑和公共服务	1828.64	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。	-	-	-	-	-
3.1 农业机械化		提高农业机械化水平	促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。	玉米机收率达到70%，小麦机收率达到90%以上。	≥70%	≥68%	≥65%	<65%
3.2 农产品质量安全监管	54.84	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。	加强农产品质量安全体系建设，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%
3.3 农业基层推广体系改革与建设		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。	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%

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
3.3.1 基层农技推广体系改革与建设补助	135	深化基层农技推广体系建设；完善工作机制；确定农业主导产业、筛选推广主导品种和主推技术；遴选科技示范户和技术指导员；建设农业科技试验示范基地；加强基层技术指导员和示范户的知识更新培训；提高服务效能。	完善“专家+农技人员+科技示范户+辐射带动户”的农业科技成果转化应用快速通道，建立市、乡、村三级农业科技推广服务网络。	农技推广综合能力提升。	≥90%	≥80%	≥75%	<70%
3.4 农业防灾减灾		监测、发布农业灾情，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%	≥95%	≥90%	<90%
				救灾措施到位率。	100%	95%≥	90%≥	90%以下
3.5 加强农机安全监理工作	1639	规范拖拉机、联合收割机牌证管理，加强农机安全宣传、安全检查工作。	促进农机安全生产，预防和降低农机事故发生。	提高农机“三率”水平。	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
3.6 植保药械库及田间观测场		对全市及周边地区粮田，以及其它农作物进行病虫害的预测预报，降低由于病虫害所造成的损失。	上级下达检测任务和委托检测	检测完成率	100%	≥98%	≥95%	<95%
3.7 测土配方施肥项目		按照农业“转方式、调结构”的总体要求，坚持“增产、经济、	推进化肥使用量零增长行动。	测土配方施肥推广面积。	≥70%	≥65%	≥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
		环保”的施肥理念，推进化肥使用量零增长行动。						
3.8 田间检测		在田间对品种真实性进行验证，对品种纯度进行评估，同时对作物的生长状况、异作物、杂草等进行调查，并确定其与特定要求的符合性。	核查种子田品种特征特性，采取相应措施，减少剩余遗传分离、自然变异、外来划分、机械混杂和其它因素对种子质量影响。	及时填写田间检测报告。	≥90%	≥80%	≥70%	<60%
3.9 执法过程全纪录		通过完成执法案卷制作，充分利用执法记录设备、视频监控设施等手段，对日常巡查、调查取证、案卷制作、行政强制等行政执法活动全过程进行记录。	加强对行政执法人员行政执法全过程记录的培训和监督检查，严格案卷、声像资料、记录设备管理，充分发挥执法记录制度的监督作用。	执法案件资料完备。	≥90%	≥80%	≥70%	<60%
3.10 植物病虫害防控		落实植物防疫检疫政策，建立完善植物防疫和检疫体系。组织开展植物的防疫检疫工作，进行疫情解析预警，发布疫情并组织扑灭。	发挥植物监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障种植业健康发展。	突发植物疫情处置率。	100%	≥95%	≥90%	<90%
3.11 农业信息服务	2.8	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%

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
				农业信息发布及时率。	100%	≥95%	≥90%	<90%
4. 支持农业招商及农业园区建设工作	303.57	组织实施农业招商及农业园区规划建设工作	组织农业招商活动，开展农业开放招商和现代农业园区规划建设	-	-	-	-	-
4.1 全市农业招商引资		组织农业招商活动	组织农业招商活动。	通过农业开放招商，增加我市农业项目投入，促进农业又好又快发展。	≥90%	≥80%	≥75%	<70%
4.2 农业园区招商及日常工作	20	围绕果蔬产业以及休闲农业积极洽谈引进项目，并做好项目的落地等相关协调服务工作。	外出招商，洽谈项目，服务企业，争取项目早日签约落地。	积极走出去，联系客商，做到年初有规划，工作扎实有计划，收集项目信息，做到及时反馈，积极推进。	洽谈项目10个以上，增加现代农业种植面积3000亩以	洽谈项目8个以上，增加现代农业种植面积2000亩以	洽谈项目5个以上，增加现代农业种植面积1000亩以	洽谈项目5个以下，增加现代农业种植面积500亩以下。

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
					上。	上。	上。	
4.3 农业园区规划设计		对园区进行总体规划和部分详细规划	对园区进行1万亩左右的总体规划和3000亩左右的详细规划。	确定园区主要内容的空间布局；完成详细规划的图纸及技术标准。	布局科学；规划先进；融合地域特色文化	布局相对科学；规划比较先进；特色比较明显	布局一般；规划一般；特色不明显	布局不科学；规划不合理；没有特色
4.4 农业园区标志物建设	20.20	修建园区标志物	提高园区形象，提高园区品牌效应。	体现农业绿色理念、特色文化，突出主导产业的宣传。	设计理念先进，工程质量合格。	设计理念比较先进，工程质量合格。	设计理念一般，工程质量合格。	设计理念不合理；工程质量合格。
4.5 农业园区油菜花种植		种植2300多亩油菜花，调整种植结构。	油菜花等高效经济作物种植面积显著提升，玉米等大田作物面积减少。	2300亩油菜花取得良好的经济效益和社会效益	经济效益增加20%。	经济效益增加15%。	经济效益增加10%。	经济效益增加5%。

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
4.6 农业园区土地补偿	263.37	对西环路以西 3300 亩流转土地进行补偿	种植现代高效林果，调整种植结构，提高经济效益和社会效益。	桃、梨等高效林果种植面积显著增加。	经济效益增加 20%。	经济效益增加 15%。	经济效益增加 10%。	经济效益增加 5%。
5. 完善农村经营管理体制	30	推进农村集体产权制度改革，创新农业经营主体。	优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，规范农村集体“三资”管理，加快新农村建设和城镇化进程。	-	-	-	-	-
5.1 农村经营管理		指导农村集体财务管理，实施农村财务审计；指导农村集体资产所有权界定、登记和产权变更审核，农村清产核资、村级债务清理工作；指导乡、村集体经济组织选择集体资产经营方式和收益管理；组织开展农村财务人员培训。	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	村集体财务规范率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
5.1.1 农村集体股份制改革	29	按照省、市统一安排部署，在明晰产权的基础上，将农村集体统一经营管理的资产进行股份量化和重组，把传统集体经济组织改造成按份持股的新型集体经济组织	通过股份合作制度改革，实行“政经分开”使集体经济组织更好地适应市场经济的发展，增强发展后劲。	完成试点村股份制改革	成立农村集体经济股份合作	成立农村集体经济股份合作		未成立农村集体经济股份合

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
					社	社		作社
5.2 农民合作组织规范建设	1	提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议；提出种植业、畜牧业、渔业农民专业合作社发展的政策措施；指导农民专业合作社组织规范、健康发展。	指导农村经济组织健康、规范发展。	农民合作社示范社规范率。	100%	≥90%	≥80%	<80%
6. 农业政务管理	204.47	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。	-	-	-	-	-
6.1 农业信息网站维护与运行		南宫农业信息网信息采集与更新；网站软件建设。	保证南宫农业信息网的正常运行与信息的及时更新。	达到网站运行良好。	≥90%	≥80%	≥75%	<70%
6.2 综合业务管理	204.47	工作部署、协调推动、农业区划调查、督促指导、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。	依法做好行政审批和业务监管事项，完成市委、市政府交办事项	交办事项完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
6.3 职工安置		安置三员待遇	及时做好安置工作	完成任务数	≥90%	≥80%	≥75%	<70%
7. 动物防疫管理	87	根据《动物防疫法》要求，制定好防疫实施方案，贯彻上级防疫政策，认真落实防疫各项措施。	确保全市动物无口蹄疫、猪蓝耳、布病、猪瘟、禽流感等疫情发生，（一旦发生立即启动防疫应急预案，确保不散），为畜牧业发展保驾护航。					

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
7.1 防疫准备	85	负责准确摸清全市防疫动物的种类、数量，备齐各种疫苗、消毒液、耳标钳等防疫药品、器具；做好物质储备的补充更新。	种类数量底码清楚，物资准备充足。	准备率	100%	80%	70%	60%
7.2 防疫实施		市重大动物疫病指挥部召开全市动员大会，培训兽医和协防人员，组织全市畜牧兽医人员、协防员，深入456个村集中时间、集中精力、为动物注射疫苗	为30万头猪、20万只羊，210万只禽全部免疫做到乡（镇）不漏村、村不漏户、户不漏畜禽	防疫密度达到免疫方案要求。	100%	85%	70%	50%
7.3 防疫监测	2	防疫监测	抽检要科学合理	免疫抗体合格率 全年保持在70%以上。	100%	85%	70%	50%
8. 动物及动物产品检疫管理	188.52	认真贯彻动物检疫条例，落实各项措施。	确保全市动物及动物产品质量安全					
8.1 产地检疫管理		对我市出栏的猪牛羊禽及骨、毛、皮等出售，确保无疫情出栏时，要进行口蹄疫、布病、禽流感、瘦肉精、三聚氰安等非法添加剂的检测检疫	确保无疫情传入，确保无影响人身健康的非法添加剂。	保障全市人民的食品安全卫生	95%	85%	70%	50%



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
8.2 屠宰检疫管理		凡是在我市屠宰的畜禽产品进行检疫	畜禽屠宰管理事关民生，事关发展和稳定大局，是食品安全的重中之重，推进“放心肉”体系建设，是保障我市人民群众生命健康的需要。	保障全市人民的食品安全卫生	95%	85%	70%	50%
8.3 病死猪无害化处理	188.52	落实好在养殖过程中和屠宰过程中出现的病死动物无害化处理，并做好补贴。	不使病死动物流入市场	扶持企业及养殖户，减少经济损失。	100%	85%	70%	50%
9. 定点屠宰管理	26.67	规范全市动物屠宰工作秩序；打击私屠乱市场行为；确保肉类质量安全	定点屠宰点设施合理达标，没有私屠乱行为					
9.1 合理设置屠宰点		加强千喜鹤、段头、明化和城区四个屠宰点建设	四个屠宰点建设规范达标，管理规范	规范达标，保障工作开展	100%	85%	70%	60%
9.2 开展屠宰执法	26.67	全年不间断深入到全市各乡镇村集贸市场、食品门市进行不间断巡查检查，严格执法打击屠宰违法行为	全市没有不合格的肉类产品上市	开展全市屠宰执法工作	100%	85%	70%	60%
10. 畜牧业发展		制定畜牧发展政策规划，大力发展\养殖业如猪羊鸡牛及禽类等特种养殖类。	每年以 10%的增长速度，使我市迈入畜牧强市先进行列					

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
10.1 制定畜牧业发展规划		在我市南便、大村等乡镇建立现代畜牧业发展产业带	发展一批规模大、标准高、技术先进、效益良好的大型养殖企业	创建大型养殖企业	95%	85%	70%	60%
10.2 落实畜牧业优抚政策		使用针对畜牧业发展支持的标准养殖、畜牧良种补贴、无害化补贴等，落实到实处。	每年多争取上级项目支持。	扶持畜牧业发展	95%	85%	70%	60%
11. 饲料兽药管理		全年要不间断深入到各门市销售网点，加强监管，贯彻饲料、兽药、生产经营管理条例，严格执法	不出现违规违法经营，确保质量安全。					
11.1 饲料兽药执法		兽药饲料各门市销售网点，严格执法，打击违规、违法经营。	不使违法违规、不合格的兽药、饲料流入市场	确保饲料兽药质量安全。	100%	85%	70%	60%
12. 畜牧政务管理	0.5	开展畜牧业宣传，推动畜牧业政策落实。保障畜牧业信息网络和各项政党工作的开展	保障各项畜牧业工作的正常运行					
12.1 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、业务监管及市委、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，完成市委、市政府交办事项	行政审批事项批复率、交办事项完成率	100%	85%	70%	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
12.2 综合事务管理	0.5	加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。	高效保障机关正常运转	工作任务完成率	100%	85%	70%	60%

注：表中的年度预算数为项目支出，部分工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分活动没有列示年度预算数。

六、政府采购预算情况

2019 年，我单位政府采购预算安排 283 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

部门编码及名称		单位：万元							
政府采购项目来源		采购物品	政府采购目录	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

								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													
农业局小计													
两区划定	45	技术服务	C0208	个	1	45	45	45	45				
两区划定县级配套	45	技术服务	C0208	个	1	45	45	45	45				
2019年基层农技推广体系建设	60	化肥	A12	吨	100	0.6	60	60	60				
2019年省级地下水超采综合治理专项资金	133	种子	A12	吨	100	1.33	133	133	133				

七、国有资产信息

南宫市农业局（含所属单位）上年末固定资产金额为 384.90 万元，本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

资产总额	--	
1、房屋（平方米）	710.71	80
其中：办公用房（平方米）	710.71	80
2、车辆（台、辆）	13	114.09
3、单价在 10 万元以上的设备		
4、其他固定资产		190.81

## 八、名词解释

1、财政拨款收入：指市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”等意外的收入。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、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指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。

7、机关运行费：为保障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、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等。

## **九、其他需要说明的事项。**

我部门无其他需说明的事项。