

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....15

二、部门预算安排的总体情况.....17

三、机关运行经费安排情况.....18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....18

五、预算绩效信息.....18

六、政府采购预算情况.....30

七、国有资产信息.....30

八、名词解释.....30

九、其他需要说明的事项.....31

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县农业农村局本级收支预算..... 32

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

部门编码及名称：[326]巨鹿县农业农村局

预算年度：2021 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
6	一、财政拨款收入	5826.91	一、一般公共服务支出	95.10
7	二、上级拨款收入		二、外交支出	
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出	
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	
12	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
13			八、社会保障和就业支出	154.80
14			九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	77.33
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	859.16
18			十三、农林水支出	4550.52
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	90.00
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
29			二十四、预备费	0.00
30			二十五、其他支出	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00
35	本年收入合计	5826.91	本年支出合计	5826.91
36	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
37	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
38	合计		合计	5826.91

部门预算收入总表

部门编码及名称：[326]巨鹿县农业农村局

预算年度：2021

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
6		合计	5826.91	5826.91						
7	201	一般公共服务支出	95.10	95.10						
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.10	95.10						
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.10	95.10						
10	208	社会保障和就业支出	154.80	154.80						
11	20805	行政事业单位养老支出	114.00	114.00						
12	2080501	行政单位离退休	11.00	11.00						
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.00	103.00						
14	20809	退役安置	37.50	37.50						
15	2080999	其他退役安置支出	37.50	37.50						
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.30	3.30						
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.30	3.30						
18	210	卫生健康支出	77.33	77.33						
19	21011	行政事业单位医疗	77.33	77.33						
20	2101101	行政单位医疗	64.80	64.80						
21	2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30						
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23						
23	212	城乡社区支出	859.16	859.16						
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	316.46	316.46						
25	2120801	征地和拆迁补偿支出	16.46	16.46						
26	2120803	城市建设支出	200.00	200.00						
27	2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00						
28	21210	国有土地收益基金安排的支出	542.70	542.70						
29	2121001	征地和拆迁补偿支出	542.70	542.70						
30	213	农林水支出	4550.52	4550.52						
31	21301	农业农村	4547.32	4547.32						
32	2130101	行政运行	733.50	733.50						

部门预算收入总表

部门编码及名称：[326]巨鹿县农业农村局

预算年度：2021

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
6		合计	5826.91	5826.91						
33	2130102	一般行政管理事务	3.00	3.00						
34	2130104	事业运行	25.00	25.00						
35	2130106	科技转化与推广服务	81.90	81.90						
36	2130108	病虫害控制	310.41	310.41						
37	2130109	农产品质量安全	14.40	14.40						
38	2130110	执法监管	20.00	20.00						
39	2130111	统计监测与信息服务	41.86	41.86						
40	2130119	防灾救灾	10.00	10.00						
41	2130121	农业结构调整补贴	745.75	745.75						
42	2130126	农村社会事业	1091.00	1091.00						
43	2130199	其他农业农村支出	1470.50	1470.50						
44	21305	扶贫	3.20	3.20						
45	2130599	其他扶贫支出	3.20	3.20						
46	221	住房保障支出	90.00	90.00						
47	22102	住房改革支出	90.00	90.00						
48	2210201	住房公积金	90.00	90.00						

部门预算支出总表

部门编码及名称：[326]巨鹿县农业农村局

预算年度：2021

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
6		合计	5826.91	1009.13	4817.78			
7	201	一般公共服务支出	95.10		95.10			
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.10		95.10			
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.10		95.10			
10	208	社会保障和就业支出	154.80	117.30	37.50			
11	20805	行政事业单位养老支出	114.00	114.00				
12	2080501	行政单位离退休	11.00	11.00				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.00	103.00				
14	20809	退役安置	37.50		37.50			
15	2080999	其他退役安置支出	37.50		37.50			
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.30	3.30				
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.30	3.30				
18	210	卫生健康支出	77.33	77.33				
19	21011	行政事业单位医疗	77.33	77.33				
20	2101101	行政单位医疗	64.80	64.80				
21	2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30				
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
23	212	城乡社区支出	859.16		859.16			
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	316.46		316.46			
25	2120801	征地和拆迁补偿支出	16.46		16.46			
26	2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
27	2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
28	21210	国有土地收益基金安排的支出	542.70		542.70			
29	2121001	征地和拆迁补偿支出	542.70		542.70			
30	213	农林水支出	4550.52	733.50	3817.02			
31	21301	农业农村	4547.32	733.50	3813.82			
32	2130101	行政运行	733.50	733.50				

部门预算支出总表

部门编码及名称：[326]巨鹿县农业农村局

预算年度：2021

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
6		合计	5826.91	1009.13	4817.78			
33	2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
34	2130104	事业运行	25.00		25.00			
35	2130106	科技转化与推广服务	81.90		81.90			
36	2130108	病虫害控制	310.41		310.41			
37	2130109	农产品质量安全	14.40		14.40			
38	2130110	执法监管	20.00		20.00			
39	2130111	统计监测与信息服务	41.86		41.86			
40	2130119	防灾减灾	10.00		10.00			
41	2130121	农业结构调整补贴	745.75		745.75			
42	2130126	农村社会事业	1091.00		1091.00			
43	2130199	其他农业农村支出	1470.50		1470.50			
44	21305	扶贫	3.20		3.20			
45	2130599	其他扶贫支出	3.20		3.20			
46	221	住房保障支出	90.00	81.00	9.00			
47	22102	住房改革支出	90.00	81.00	9.00			
48	2210201	住房公积金	90.00	81.00	9.00			

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[326]巨鹿县农业农村局

预算年度：2021

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算财政拨款	4967.75	一、一般公共服务支出	95.10	95.10		
7	二、政府性基金预算财政拨款	859.16	二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	154.80	154.80		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	77.33	77.33		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出	859.16		859.16	
18			十三、农林水支出	4550.52	4550.52		
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	90.00	90.00		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[326]巨鹿县农业农村局

预算年度：2021

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	国有资本经营预算财政
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35	本年收入合计	5826.91	本年支出合计	5826.91	4967.75	859.16	
36	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	
37	合计	5826.91	合计	5826.91	4967.75	859.16	

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]巨鹿县农业农村局

预算年度：2021

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	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	4967.75	1009.13	3958.62
7	201	一般公共服务支出	95.10		95.10
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	95.10		95.10
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	95.10		95.10
10	208	社会保障和就业支出	154.80	117.30	37.50
11	20805	行政事业单位养老支出	114.00	114.00	
12	2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.00	103.00	
14	20809	退役安置	37.50		37.50
15	2080999	其他退役安置支出	37.50		37.50
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.30	3.30	
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.30	3.30	
18	210	卫生健康支出	77.33	77.33	
19	21011	行政事业单位医疗	77.33	77.33	
20	2101101	行政单位医疗	64.80	64.80	
21	2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
23	213	农林水支出	4550.52	733.50	3817.02
24	21301	农业农村	4547.32	733.50	3813.82
25	2130101	行政运行	733.50	733.50	
26	2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00
27	2130104	事业运行	25.00		25.00

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]巨鹿县农业农村局

预算年度：2021

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	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	4967.75	1009.13	3958.62
28	2130106	科技转化与推广服务	81.90		81.90
29	2130108	病虫害控制	310.41		310.41
30	2130109	农产品质量安全	14.40		14.40
31	2130110	执法监管	20.00		20.00
32	2130111	统计监测与信息服务	41.86		41.86
33	2130119	防灾救灾	10.00		10.00
34	2130121	农业结构调整补贴	745.75		745.75
35	2130126	农村社会事业	1091.00		1091.00
36	2130199	其他农业农村支出	1470.50		1470.50
37	21305	扶贫	3.20		3.20
38	2130599	其他扶贫支出	3.20		3.20
39	221	住房保障支出	90.00	81.00	9.00
40	22102	住房改革支出	90.00	81.00	9.00
41	2210201	住房公积金	90.00	81.00	9.00

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]巨鹿县农业农村局

预算年度： 金额单位： 万

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
6		合计	1009.13	916.63	92.50
7	301	工资福利支出	896.53	896.53	
8	30101	基本工资	569.45	569.45	
9	30107	绩效工资	59.25	59.25	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.00	103.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	64.80	64.80	
12	30111	公务员医疗补助缴费	12.30	12.30	
13	30112	其他社会保障缴费	6.73	6.73	
14	30113	住房公积金	81.00	81.00	
15	302	商品和服务支出	92.50		92.50
16	30201	办公费	25.93		25.93
17	30206	电费	4.00		4.00
18	30208	取暖费	4.00		4.00
19	30215	会议费	4.60		4.60
20	30216	培训费	9.20		9.20
21	30217	公务接待费	3.27		3.27
22	30229	福利费	11.00		11.00
23	30231	公务用车运行维护费	12.20		12.20
24	30239	其他交通费用	16.80		16.80
25	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
26	303	对个人和家庭的补助	20.10	20.10	
27	30301	离休费	11.00	11.00	
28	30305	生活补助	9.10	9.10	

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]巨鹿县农业农村局

预算年度：2021

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
6		合计	859.16		859.16
7	212	城乡社区支出	859.16		859.16
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	316.46		316.46
9	2120801	征地和拆迁补偿支出	16.46		16.46
10	2120803	城市建设支出	200.00		200.00
11	2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00
12	21210	国有土地收益基金安排的支出	542.70		542.70
13	2121001	征地和拆迁补偿支出	542.70		542.70

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[326]巨鹿县农业农村局

预算年度：2021

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	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计			

无国有资本经营预算支出，空表列示

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称:[326001]巨鹿县农业农村局

预算年度: 2021 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
6	合计	15.47	15.47			
7	“三公”经费小计	15.47	15.47			
8	一、因公出国（境）费					
9	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
10	其他因公出国（境）费					
11	二、公务用车购置及运维费	12.20	12.20			
12	其中：公务用车购置费					
13	公务用车运行维护费	12.20	12.20			
14	三、公务接待费	3.27	3.27			

巨鹿县农业农村局 2021 年度部门预算信息

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程》规定，现将巨鹿县农业农村局 2021 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：

- 1、贯彻执行国家、自治区有关农业和农村经济工作的方针政策和法律法规，研究拟定本县农业生产和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。
- 2、执行国家和地方的农业产业政策，从当地实际出发，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。
- 3、协同有关部门研究、指导深化农村经济体制改革工作；指导农业集会化服务体系建设，指导监督耕地保养保护与改造；参与指导监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作。
- 4、贯彻执行国家和地方农业产业化经营的方针政策与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化建设；组织协调农业生产资料市场体系建设；组织实施农情、农产品及农业生产资料供求信息网络建设，预测并发布农村经济信息。
- 5、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。
- 6、拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施“科教兴农”战略；组织重点科研项目的试验和技术推广项目的实施，指导农业职业技能开发工作。
- 7、组织实

施农业产业技术标准，组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织对农作物种子、农药、有关肥料等产品的登记；会同有关部门依法打击生产、销售假冒伪劣农药、化肥、种子、苗木等坑农行为。

8、组织、监督全县范围内的植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

9、会同有关部门管理各级人民政府对农业的资金投入；指导局属单位工作，监督局属单位国有资产保值增值；按照权限管理局属单位干部人事、劳动和社会保障以及机构编制等有关工作。

10、农村能源建设发展规划；指导农村能源沼气的开发利用；推广户用沼气池；管理农村能源设施和专业技术人员；负责农村能源建设有关项目的管理指导。

11、农产品安全管理职能。

12、农业综合开发，贯彻执行国家农业综合开发方针、政策，按照省农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，管理、指导、监督全县农业综合开发项目，建设、施工、管理、验收、审核各类农业综合开发项目报账手续。

13、稽查管护，组织实施对土地治理项目建设及后期运行管护稽查。

14、农业产业化，贯彻落实省市农业产业化政策，加强农业产业化管理。

15、小康建设办公室，通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。

16、指导推进农村改革，按照省、市要求，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，增强全县农村经济社会发展活力。

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
农业技术推广中心	行政	副科级	财政拨款
农业技术推广中心阎疃分站	事业	股级	财政拨款
农业技术推广中心小吕寨分站	事业	股级	财政拨款
农业技术推广中心巨鹿镇分站	事业	股级	财政拨款
农业技术推广中心官亭镇分站	事业	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，目前我县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的预算中。农业农村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。2021 年预算收入 5826.91 万元，其中：一般公共预算收入 4967.75 万元，政府性基金收入 859.16 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 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 5826.91 万元，其中基本支出 1009.13 万元，包括人员经费 916.63 万

元和日常公用经费 92.5 万元；项目支出 3958.62 万元，全部为本级支出，主要是：工资福利 896.53 万元、办公办案经费 25.93 万元、一般公共服务支出 95.1 万元、农林水支出 4550.52 万元、社会保障和就业支出 154.8 万元、卫生健康支出 77.33 万元、住房保障支出 90 万元。

3、比上年增减情况。

2021 年预算收支安排 5826.91 万元，较 2020 年预算 4299.9 万元增加 1527.01 万元，其中：基本支出减少 368.14 万元，主要为减少日常经费支出；项目支出增加 1895.15 万元，主要为增加了农林水支出资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 92.5 万元，主要用于办公费、福利费、其他交通费用（交通补贴）、其他商品和服务支出（离退公用）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

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 15.47 万元，其中因公出国（境）费 0 万元,与上年相同，无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费 12.2 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 12.2 万元），与上年减少 0.49 万元；公务接待费 3.27 万元，与上年比减少 0.27 万元,接待任务为日常工作指导检查，无特别接待任务。

五、绩效预算信息

第一部分部门整体绩效目标

总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻中央 1 号文件精神，抓牢国家实施“乡村振兴”的战略机遇，紧紧围绕“大力推进农业供给侧结构性改革，加快现代农业发展步伐”这一工作主线，以优化供给、提质增效、农民增收为目标，着力转变农业发展方式，加强新型职业农民和新型经营主体的培育工作，统筹推进种养加一体、一二三产业融合发展新模式。粮食保持总产 20.9 万吨，保障肉、蛋、奶等农产品供给水平；农村居民人均可支配收入增幅高于城镇居民人均可支配收入增幅；推进农村生活垃圾治理、生活污水治理、厕所改造、村容村貌提升四项重点任务，全面完成农村人居环境整治三年计划任务。

（二）分项绩效目标

（1）稳固农业基础、做强特色产业

1、以保证粮食安全、减少农业用水为目标，稳定粮食种植面积和总产量；增加花生、油葵为主的油料面积，进一步压缩棉花种植面积。保障肉、蛋、奶等农产品供给水平。

2、积极培育新型经营主体和新型职业农民。

3、创新农村集体经济运行机制，保护农民集体资产权益，探索实现集体经济新形式和运行机制，激发农村发展新活力。

4、大力开展优势特色产业提质增效行动，促进中药材、设施蔬菜、小杂粮、畜牧养殖业等产业提档升级；帮助我县优势农产品走出去，积极组织农业龙头企业、合作社等新型经营主体，参加大型农产品交易博览会，使我县优质农产品知名度得到进一步提升。

绩效指标：全县粮食作物种植面积 57.1 万亩，保持总产 20.9 万吨；积极培育新型经营主体 10 个以上；盘活农村集体资产，村集体经济股份制达到 100%以上；参加大型农产品交易博览会 10 次以上。

（2）保障农产品质量安全

绩效目标：积极开展病虫草害基数调查，杂草调查、玉米螟剥秆调查、地下害虫调查、小麦病虫草调查、二点委夜蛾调查等多项调查，发布病虫情报 12 期，各类技术明白纸 1.5 万份全县农产品质量安全监测合格率达到 90%以上，不发生重大农产品质量安全事故。动物疫病强制免疫率不断提高，群体免疫密度常年保持在 90%以上，养殖环节病死猪无害化处理体系进一步健全，非洲猪瘟防控能力得到加强；对农作物病虫害及时进行预报预警，不发生大的蝗虫灾害。

绩效指标：检测蔬菜、肉等农畜产品 300 批次以上；购置检测设备，提高检测能力；对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等强制免疫病种实行强制免疫，免疫抗体合格率常年保持在 70%以上；进一步加大产地检疫和屠宰检疫力度，畜禽产地检疫覆盖面和定点屠宰检疫率均达 100%。

（3）稳步提升农业机械化水平

绩效目标：以项目带动全县农业机械化水平稳步提升，积极争取农机购置补贴资金和农机深松作业补贴资金，全面推广小麦精量播种技术，适时推进玉米贴茬免耕播种；小麦收获全部实现了机械化，强力推进玉米联合收获机械化，完成玉米机械化收获水平达 95%；加大农机技术推广力度，深入乡村田间

地头，采用以修代训、现场培训发放教育安全、技术操作等资料 10000 份，保证了机具以良好的技术状态投入作业。

绩效指标：小麦精量播种面积 29 万亩，完成机播玉米 33 万亩，实现了玉米 100% 的免耕机械化播种；小麦机械收获 100%，玉米 95%；培训农机深松质检员、机手 350 余人，检修各种机具共计 1000 台，

（4）助力乡村振兴。

绩效目标：1. 积极抓好“三区同建”。继续推进辛集、大留庄中心村建设，对已建成的安置楼完成配套基础设施建设。2. 扎实推进空心村治理。出台《巨鹿县空心村治理实施方案》，明确空心村治理目标、治理方式、时序安排、支持政策，按照村庄区位条件和空置程度，分类推进农村空心村治理。3. 继续加强美丽乡村建设。持续维护提升已建成美丽乡村建设，以建成的美丽乡村片区为依托，积极申报创建乡村振兴示范区，积极推进纪家寨、周于庄、南刘庄等村的美丽乡村建设。4. 全面推进农村人居环境整治。

绩效指标：新申报 2021 年度省级“三区同建”示范点 2 个，省批复后启动建设；积极推进纪家寨、周于庄、南刘庄等村的美丽乡村建设，村内道路状况和村民出行条件明显改善，村庄绿化覆盖率达到 35% 以上，村容村貌明显改观；深入学习浙江“千万工程”经验，全面推进农村生活垃圾治理、厕所改造、生活污水治理、村容村貌整提升、农业面源污染等 5 项重点任务，高标准完成 2021 年人居环境整治全域完成任务县工作目标。

（5）做好农业基础设施建设。

绩效目标：围绕全县农业结构调整总体布署，搞好调整种植区水、电、路、设施等配套工程完善，为全县结构调整大格局提供基础保障。

绩效指标：2021 年继续做好官亭镇、苏营镇两个镇 12 个项目村实施高标准农田建设规模 2 万亩，规划建设阚疃镇、官亭镇共 14 个村高标准农田建设 3 万亩。

（三）工作保障措施

（1）壮大提升优势特色产业

大力开展优势特色产业提质增效行动，促进中药材、设施蔬菜、小杂粮、畜牧养殖业等产业提档升级。一是积极谋划特色产业扶持项目。2021 年我局积极谋划申报了金银花、杂粮杂豆和肉鸡养殖等优势特色主导产业发展项目，争取把地方优势产业做成带动农民增收的大产业。二是引导龙头企业、农民专业合作社等新型经营主体积极开展“三品一标”认证工作，围绕设施蔬菜、畜牧、中药材等主要产业，规范国家、省级无公害、绿色生产基地、标准化生产示范基地建设工作，增加无公害农产品、绿色食品的认证数量。

（2）大力培育新型农业经营主体，促进一二三产业融合发展大力培育新型农业经营主体，进一步加强新型农业经营主体的规范运行和发展。一是继续做好新型职业农民培育，按照“产业定专业、需求定课程”的工作思路，紧紧围绕全县中药材、小杂粮、设施蔬菜、畜禽养殖、食用菌等五大特色主导产业，创新培训模式，充分发挥新型职业农民的示范带动作用，

为农业产业化发展打下坚实的基础。二是引导农村种养能手、返乡大学生、大学生村官、农业科技人员牵头领办新型农业经营主体，以土地、技术等入股合作社、龙头企业，不断培育壮大新型农业经营主体。三是建立完善县级示范合作社认定和监测办法，规范示范合作社认定条件，培育一批市场信用好、经济实力强、营销渠道广、带动作用强的示范性新型农业经营主体。三是继续引导重点龙头企业、示范合作社，联合贫困户、种养大户、家庭农场，开展资金、技术互助帮扶，形成农业产业联盟、经营联合体，逐步构建集约化、专业化、组织化和社会化的新型农业经营体系。

（3）完善服务“三农”体系

继续完善农业技术推广服务体系，构建“科研实验基地+区域示范基地+基层农技推广服务体系+农户（企业）”的链条式农技推广服务新模式，建设从专家到农户的县有试验示范基地、区域站有试验示范基地、村示范带头人的农业科技试验示范网络，以科研基地、示范基地等为依托，通过培训、观摩、下乡指导、明白纸、手机短信、媒体等多手段，使优良品种、重点技术入户率达80%以上。

（4）狠抓农产品品牌创建工作坚持把农产品品牌创建作为现代农业发展的重中之重，不断加大农业品牌培育、塑造、营销推介和宣传保护力度。一是做好品牌培育。依托金银花优势特色主导产业发展项目，与中央台合作，重点宣传“巨鹿金银花”特色特色产业。二是做好“巨鹿金银花”、“巨鹿枸杞”等传统品牌的宣传推广工作，积极争取省级、国家级农产品区

域公用品牌，同时利用国家、省、市各类农产品博览会和新闻媒体，强力推介巨鹿主打品牌，进一步扩大我县特色名优农产品品牌影响范围。

（5）健全农产品质量保障体系

加大涉农法律法规宣传，重点加强农资市场监管工作，严厉打击非法生产、销售禁用农药、添加剂及制、售假劣农资行为，做到“闻报必动，有诉必接，接案必查，查必到底”；全面完成动物防疫工作，加大对重大动物疫情监测和防控力度；突出经济作物病虫监测和防治重点，实现专业化统防统治与绿色防控有机结合，提高农业植保工作水平。确保测报准确率 90% 以上，病虫草害损失率控制在 6% 以内。

（6）加快农村产权制度改革推进创新农村集体经济运行机制，保护农民集体资产权益，探索实现集体经济新形式和运行机制，激发农村发展新活力。一是扎实推进农村生产经营体制改革。深化农村集体股份经济组织产权制度改革试点任务，精准聚焦经营性资产股份合作改革，明晰强化农村集体经济组织地位、权责，完善农民对集体资产股份权能，抓紧制定配套性文件；二是加强农村三资管理工作人员培训。组织相关人员开展学习农村会计、财务知识，规范农村集体经济会计核算和资金管理流程。

（7）努力强化农机装备保障能力

认真落实国家农机具购置补贴政策，计划争取农机购置补贴资金 850 万元，推广新型农机具 400 台件以上，培育扶持一批农机大户、农机专业合作社，加速粮食生产全程机械化步伐；

强化农机安全培训宣传，不断提高农机安全生产监理水平；全年计划完成农机深松整地 6 万亩；做好“三夏”、“三秋”期间机具投入保障、秸秆综合利用和田间作业指导等工作。

（8）积极探索田园综合体建设、助力乡村振兴

2021 年，我们将积极探索田园综合体建设和乡村振兴工作，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，逐步建成以巨鹿特色农业为基础承载，以发展休闲农业旅游、康体养生度假为核心，促进农民增收、区域产业经济发展为目标，以低碳开发为原则，依托山水景观、乡村田园意境，打造一个集农耕文化展示、科技农业体验、旅游观光、休闲养生度假于一体的田园综合体。

第二部分 预算项目绩效目标

1、冀财农 2019 年 156 号提前下达 2020 年中央动物防疫补助经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级 单位：万元

绩效目标	1、通过政策实施，进一步优化动物防疫资源配置，一方面促进养殖环节无害化工作深入开展，实现养殖环节病死猪 100%无害化处理，另一方面促进动物防疫工作深入开展，有效降低动物疫病发生风险，提升兽医卫生水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	每头无害化处理成本	当年每头猪无害化处理成本	<60.00	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35 号）
	数量指标	无害化处理病死猪头数（头）	当年实际无害化处理病死猪头数	>=15000	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35 号）
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	>=90%	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35 号）
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月 底 前	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35 号）
效益指标	社会效益指标	健康养殖技术普及率（%）	健康养殖技术普及率实现情况	≥90%	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

2、冀财农 2019 年 168 号提前下达 2020 年省级农业生产
发展资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级 单位：万元

绩效目标	1、完成农机深松深耕面积 7 万亩，其中农机深松 6 万亩，农机深耕 1 万亩。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	亩补贴成本	实际完成亩补贴成本	≤30	《农业部办公厅关于印发〈全国农机深松整地作业实施规划（2016-2020 年）〉的通知》（农办机〔2016〕2 号）
	数量指标	补贴农机深松深耕面积（万亩）	当年完成农机深松、深耕面积补贴面积	≥5	《农业部办公厅关于印发〈全国农机深松整地作业实施规划（2016-2020 年）〉的通知》（农办机〔2016〕2 号）
	质量指标	新技术推广完成率（%）	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	《农业部办公厅关于印发〈全国农机深松整地作业实施规划（2016-2020 年）〉的通知》（农办机〔2016〕2 号）
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《农业部办公厅关于印发〈全国农机深松整地作业实施规划（2016-2020 年）〉的通知》（农办机〔2016〕2 号）
效益指标	经济效益指标	年每亩产量增加率（%）	年亩产增量与上年度亩产量的比率	≥3	《农业部办公厅关于印发〈全国农机深松整地作业实施规划（2016-2020 年）〉的通知》（农办机〔2016〕2 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

3、泰然现代农业园占地补偿及地上附着物补偿费

绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

绩效目标	泰然现代农业科技示范园占地及地上附着物补偿款主要用于：泰然项目已流转土地共计 1400 亩，审计价格 1000 元/亩，2020 年度需支付土地流转费 140 万元；2020 年新增流转规模 1000 亩，需要支付土地流转费 100 万、地上附着物补偿款 250 万元（参照 2019 年度审计价格核算），合计 490 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	亩节约成本（元）	实际完成亩节约成本（元）	≥1000 元	县领导批示
	数量指标	补助面积（亩）	实际补助土地面积（亩）	≥1500 亩	县领导批示
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	县领导批示
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月 底 前	县领导批示
效益指标	经济效益指标	亩节本增效（元）	当 年 实 际 亩 节 本 增 效（元）	≥1200 元	县领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

4、（上年结转）冀财建 2020 年 131 号 2020 年产粮大县奖励资
金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级 单位：万元

绩效目标	1、提升我县花生品牌和整体地位，促进我县农业转型升级、绿色发展和高质量发展 2、推广高油酸花生 5000 亩，带动高油酸花生种植 20000 亩，纯收入增加 3000 万元				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	亩补贴成本（元）	当年实际亩补贴成本	≤278 元	《产粮（油）大县奖励资金管理暂行办法》（财建【2016】866 号）、《巨鹿县 2020 年产油大县奖励资金项目实施方案》
	数量指标	推广面积（万亩）	年实际完成高油酸花生种植推广面积	≥0.5 万亩	《产粮（油）大县奖励资金管理暂行办法》（财建【2016】866 号）、《巨鹿县 2020 年产油大县奖励资金项目实施方案》
	质量指标	新技术推广完成率（%）	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	《产粮（油）大县奖励资金管理暂行办法》（财建【2016】866 号）、《巨鹿县 2020 年产油大县奖励资金项目实施方案》
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	10 月底前	《产粮（油）大县奖励资金管理暂行办法》（财建【2016】866 号）、《巨鹿县 2020 年产油大县奖励资金项目实施方案》
效益指标	社会效益指标	单位面积产值提高率（%）	（项目实施前后单位面积产值增加量与项目实施前单位面积产值的比率	≥5%	《产粮（油）大县奖励资金管理暂行办法》（财建【2016】866 号）、《巨鹿县 2020 年产油大县奖励资金项目实施方案》
	经济效益指标	亩均减本增收（元）	当年实际完成亩均减本增收	≥400	《产粮（油）大县奖励资金管理暂行办法》（财建【2016】866 号）、《巨鹿县 2020 年产油大县奖励资金项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

政府采购项目来源						政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算资 金					合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
合 计														

2021 年，我单位无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

农业农村局上年末固定资产金额为 1302.61 万元（详见下表），本年度没有拟购置固定资产计划。

巨鹿县农业局固定资产占用情况表

编制部门： 截止时间:2021 年 12 月 31 日

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	1302.61
1、房屋（平方米）	7794.62	423.90
其中：办公用房（平方米）	7794.62	401.51
2、车辆（台、辆）	9	97.18
3、单价在 20 万元以上设备	--	
4、其他固定资产	--	781.23

八、专业名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县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：纳入县财政预算管理的“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、其他需说明事项

我部门无其他需说明事项。

第二部分 部门所属单位预算

单位预算收支总表

部门编码及名称：[326001]巨鹿县农业农村局

预算年度：2021 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
6	一、财政拨款收入	5826.91	一、一般公共服务支出	95.10
7	二、上级拨款收入		二、外交支出	
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出	
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	
12	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
13			八、社会保障和就业支出	154.80
14			九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	77.33
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	859.16
18			十三、农林水支出	4550.52
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	90.00
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
29			二十四、预备费	0.00
30			二十五、其他支出	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00
35	本年收入合计	5826.91	本年支出合计	5826.91
36	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
37	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
38	合计		合计	5826.91

单位预算收入总表

部门编码及名称：[326001]巨鹿县农业农村局

预算年度：2021

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
6		合计	5826.91	5826.91						
7	201	一般公共服务支出	95.10	95.10						
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.10	95.10						
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.10	95.10						
10	208	社会保障和就业支出	154.80	154.80						
11	20805	行政事业单位养老支出	114.00	114.00						
12	2080501	行政单位离退休	11.00	11.00						
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.00	103.00						
14	20809	退役安置	37.50	37.50						
15	2080999	其他退役安置支出	37.50	37.50						
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.30	3.30						
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.30	3.30						
18	210	卫生健康支出	77.33	77.33						
19	21011	行政事业单位医疗	77.33	77.33						
20	2101101	行政单位医疗	64.80	64.80						
21	2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30						
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23						
23	212	城乡社区支出	859.16	859.16						
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	316.46	316.46						
25	2120801	征地和拆迁补偿支出	16.46	16.46						
26	2120803	城市建设支出	200.00	200.00						
27	2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00						
28	21210	国有土地收益基金安排的支出	542.70	542.70						
29	2121001	征地和拆迁补偿支出	542.70	542.70						
30	213	农林水支出	4550.52	4550.52						
31	21301	农业农村	4547.32	4547.32						
32	2130101	行政运行	733.50	733.50						

单位预算收入总表

部门编码及名称：[326001]巨鹿县农业农村局

预算年度：2021

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
6		合计	5826.91	5826.91						
33	2130102	一般行政管理事务	3.00	3.00						
34	2130104	事业运行	25.00	25.00						
35	2130106	科技转化与推广服务	81.90	81.90						
36	2130108	病虫害控制	310.41	310.41						
37	2130109	农产品质量安全	14.40	14.40						
38	2130110	执法监管	20.00	20.00						
39	2130111	统计监测与信息服务	41.86	41.86						
40	2130119	防灾减灾	10.00	10.00						
41	2130121	农业结构调整补贴	745.75	745.75						
42	2130126	农村社会事业	1091.00	1091.00						
43	2130199	其他农业农村支出	1470.50	1470.50						
44	21305	扶贫	3.20	3.20						
45	2130599	其他扶贫支出	3.20	3.20						
46	221	住房保障支出	90.00	90.00						
47	22102	住房改革支出	90.00	90.00						
48	2210201	住房公积金	90.00	90.00						

单位预算支出总表

部门编码及名称:[326001]巨鹿县农业农村局

预算年度：2021 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
6		合计	5826.91	1009.13	4817.78			
7	201	一般公共服务支出	95.10		95.10			
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.10		95.10			
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.10		95.10			
10	208	社会保障和就业支出	154.80	117.30	37.50			
11	20805	行政事业单位养老支出	114.00	114.00				
12	2080501	行政单位离退休	11.00	11.00				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.00	103.00				
14	20809	退役安置	37.50		37.50			
15	2080999	其他退役安置支出	37.50		37.50			
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.30	3.30				
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.30	3.30				
18	210	卫生健康支出	77.33	77.33				
19	21011	行政事业单位医疗	77.33	77.33				
20	2101101	行政单位医疗	64.80	64.80				
21	2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30				
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
23	212	城乡社区支出	859.16		859.16			
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	316.46		316.46			
25	2120801	征地和拆迁补偿支出	16.46		16.46			
26	2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
27	2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
28	21210	国有土地收益基金安排的支出	542.70		542.70			
29	2121001	征地和拆迁补偿支出	542.70		542.70			
30	213	农林水支出	4550.52	733.50	3817.02			
31	21301	农业农村	4547.32	733.50	3813.82			
32	2130101	行政运行	733.50	733.50				

单位预算支出总表

部门编码及名称：[326001]巨鹿县农业农村局

预算年度：2021

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
6		合计	5826.91	1009.13	4817.78			
33	2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
34	2130104	事业运行	25.00		25.00			
35	2130106	科技转化与推广服务	81.90		81.90			
36	2130108	病虫害控制	310.41		310.41			
37	2130109	农产品质量安全	14.40		14.40			
38	2130110	执法监管	20.00		20.00			
39	2130111	统计监测与信息服务	41.86		41.86			
40	2130119	防灾救灾	10.00		10.00			
41	2130121	农业结构调整补贴	745.75		745.75			
42	2130126	农村社会事业	1091.00		1091.00			
43	2130199	其他农业农村支出	1470.50		1470.50			
44	21305	扶贫	3.20		3.20			
45	2130599	其他扶贫支出	3.20		3.20			
46	221	住房保障支出	90.00	81.00	9.00			
47	22102	住房改革支出	90.00	81.00	9.00			
48	2210201	住房公积金	90.00	81.00	9.00			

单位预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[326001]巨鹿县农业农村局

预算年度：2021

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	国有资本经 营预算财政
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算财政拨款	4967.75	一、一般公共服务支出	95.10	95.10		
7	二、政府性基金预算财政拨款	859.16	二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	154.80	154.80		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	77.33	77.33		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出	859.16		859.16	
18			十三、农林水支出	4550.52	4550.52		
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	90.00	90.00		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				

单位预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[326001]巨鹿县农业农村局

预算年度：2021

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	国有资本经 营预算财政
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35	本年收入合计	5826.91	本年支出合计	5826.91	4967.75	859.16	
36	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	
37	合计	5826.91	合计	5826.91	4967.75	859.16	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称:[326001]巨鹿县农业农村局

预算年度: 2021

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	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	4967.75	1009.13	3958.62
7	201	一般公共服务支出	95.10		95.10
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	95.10		95.10
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	95.10		95.10
10	208	社会保障和就业支出	154.80	117.30	37.50
11	20805	行政事业单位养老支出	114.00	114.00	
12	2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.00	103.00	
14	20809	退役安置	37.50		37.50
15	2080999	其他退役安置支出	37.50		37.50
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.30	3.30	
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.30	3.30	
18	210	卫生健康支出	77.33	77.33	
19	21011	行政事业单位医疗	77.33	77.33	
20	2101101	行政单位医疗	64.80	64.80	
21	2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
23	213	农林水支出	4550.52	733.50	3817.02
24	21301	农业农村	4547.32	733.50	3813.82
25	2130101	行政运行	733.50	733.50	
26	2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00
27	2130104	事业运行	25.00		25.00

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称:[326001]巨鹿县农业农村局

预算年度: 2021

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	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	4967.75	1009.13	3958.62
28	2130106	科技转化与推广服务	81.90		81.90
29	2130108	病虫害控制	310.41		310.41
30	2130109	农产品质量安全	14.40		14.40
31	2130110	执法监管	20.00		20.00
32	2130111	统计监测与信息服务	41.86		41.86
33	2130119	防灾减灾	10.00		10.00
34	2130121	农业结构调整补贴	745.75		745.75
35	2130126	农村社会事业	1091.00		1091.00
36	2130199	其他农业农村支出	1470.50		1470.50
37	21305	扶贫	3.20		3.20
38	2130599	其他扶贫支出	3.20		3.20
39	221	住房保障支出	90.00	81.00	9.00
40	22102	住房改革支出	90.00	81.00	9.00
41	2210201	住房公积金	90.00	81.00	9.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[326001]巨鹿县农业农村局

预算年度： 金额单位： 万

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
6		合计	1009.13	916.63	92.50
7	301	工资福利支出	896.53	896.53	
8	30101	基本工资	569.45	569.45	
9	30107	绩效工资	59.25	59.25	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.00	103.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	64.80	64.80	
12	30111	公务员医疗补助缴费	12.30	12.30	
13	30112	其他社会保障缴费	6.73	6.73	
14	30113	住房公积金	81.00	81.00	
15	302	商品和服务支出	92.50		92.50
16	30201	办公费	25.93		25.93
17	30206	电费	4.00		4.00
18	30208	取暖费	4.00		4.00
19	30215	会议费	4.60		4.60
20	30216	培训费	9.20		9.20
21	30217	公务接待费	3.27		3.27
22	30229	福利费	11.00		11.00
23	30231	公务用车运行维护费	12.20		12.20
24	30239	其他交通费用	16.80		16.80
25	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
26	303	对个人和家庭的补助	20.10	20.10	
27	30301	离休费	11.00	11.00	
28	30305	生活补助	9.10	9.10	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称:[326001]巨鹿县农业农村局

预算年度：2021

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
6		合计	859. 16		859. 16
7	212	城乡社区支出	859. 16		859. 16
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	316. 46		316. 46
9	2120801	征地和拆迁补偿支出	16. 46		16. 46
10	2120803	城市建设支出	200. 00		200. 00
11	2120804	农村基础设施建设支出	100. 00		100. 00
12	21210	国有土地收益基金安排的支出	542. 70		542. 70
13	2121001	征地和拆迁补偿支出	542. 70		542. 70

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[326001]巨鹿县农业农村局			预算年度：2021		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	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计			

无国有资本经营预算支出，空表列示

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称:[326001]巨鹿县农业农村局

预算年度: 2021 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
6	合计	15.47	15.47			
7	“三公”经费小计					
8	一、因公出国（境）费					
9	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
10	其他因公出国（境）费					
11	二、公务用车购置及运维费	12.20	12.20			
12	其中：公务用车购置费					
13	公务用车运行维护费	12.20	12.20			
14	三、公务接待费	3.27	3.27			

巨鹿县农业农村局 2021 年度单位预算信息

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程》规定，现将巨鹿县农业农村局 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况：

部门职责：

- 1、贯彻执行国家、自治区有关农业和农村经济工作的方针政策和法律法规，研究拟定本县农业生产和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。
- 2、执行国家和地方的农业产业政策，从当地实际出发，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。
- 3、协同有关部门研究、指导深化农村经济体制改革工作；指导农业集会化服务体系建设，指导监督耕地保养保护与改造；参与指导监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作。
- 4、贯彻执行国家和地方农业产业化经营的方针政策与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化建设；组织协调农业生产资料市场体系建设；组织实施农情、农产品及农业生产资料供求信息网络建设，预测并发布农村经济信息。
- 5、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。
- 6、拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施“科教兴农”战略；组织重点科研项目的试验和技术推广项目的实施，指导农业职业技能开发工作。
- 7、组织实

施农业产业技术标准，组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织对农作物种子、农药、有关肥料等产品的登记；会同有关部门依法打击生产、销售假冒伪劣农药、化肥、种子、苗木等坑农行为。

8、组织、监督全县范围内的植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

9、会同有关部门管理各级人民政府对农业的资金投入；指导局属单位工作，监督局属单位国有资产保值增值；按照权限管理局属单位干部人事、劳动和社会保障以及机构编制等有关工作。

10、农村能源建设发展规划；指导农村能源沼气的开发利用；推广户用沼气池；管理农村能源设施和专业技术人员；负责农村能源建设有关项目的管理指导。

11、农产品安全管理职能。

12、农业综合开发，贯彻执行国家农业综合开发方针、政策，按照省农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，管理、指导、监督全县农业综合开发项目，建设、施工、管理、验收、审核各类农业综合开发项目报账手续。

13、稽查管护，组织实施对土地治理项目建设及后期运行管护稽查。

14、农业产业化，贯彻落实省市农业产业化政策，加强农业产业化管理。

15、小康建设办公室，通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。

16、指导推进农村改革，按照省、市要求，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，增强全县农村经济社会发展活力。

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
农业技术推广中心	行政	副科级	财政拨款
农业技术推广中心阎疃分站	事业	股级	财政拨款
农业技术推广中心小吕寨分站	事业	股级	财政拨款
农业技术推广中心巨鹿镇分站	事业	股级	财政拨款
农业技术推广中心官亭镇分站	事业	股级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。农业农村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。2021 年预算收入 5826.91 万元，其中：一般公共预算收入 4967.75 万元，政府性基金收入 859.16 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 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 5826.91 万元，其中基本支出 1009.13 万元，包括人员经费 916.63 万

元和日常公用经费 92.5 万元；项目支出 3958.62 万元，全部为本级支出，主要是：工资福利 896.53 万元、办公办案经费 25.93 万元、一般公共服务支出 95.1 万元、农林水支出 4550.52 万元、社会保障和就业支出 154.8 万元、卫生健康支出 77.33 万元、住房保障支出 90 万元。

3、比上年增减情况。

2021 年预算收支安排 5826.91 万元，较 2020 年预算 4299.9 万元增加 1527.01 万元，其中：基本支出减少 368.14 万元，主要为减少日常经费支出；项目支出增加 1895.15 万元，主要为增加了农林水支出资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 92.5 万元，主要用于办公费、福利费、其他交通费用（交通补贴）、其他商品和服务支出（离退公用）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

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 15.47 万元，其中因公出国（境）费 0 万元,与上年相同，无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费 12.2 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 12.2 万元），与上年减少 0.49 万元；公务接待费 3.27 万元，与上年比减少 0.27 万元,接待任务为日常工作指导检查，无特别接待任务。

五、绩效预算信息

第一部分单位整体绩效目标

总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻中央 1 号文件精神，抓牢国家实施“乡村振兴”的战略机遇，紧紧围绕“大力推进农业供给侧结构性改革，加快现代农业发展步伐”这一工作主线，以优化供给、提质增效、农民增收为目标，着力转变农业发展方式，加强新型职业农民和新型经营主体的培育工作，统筹推进种养加一体、一二三产业融合发展新模式。粮食保持总产 20.9 万吨，保障肉、蛋、奶等农产品供给水平；农村居民人均可支配收入增幅高于城镇居民人均可支配收入增幅；推进农村生活垃圾治理、生活污水治理、厕所改造、村容村貌提升四项重点任务，全面完成农村人居环境整治三年计划任务。

（二）分项绩效目标

（1）稳固农业基础、做强特色产业

1、以保证粮食安全、减少农业用水为目标，稳定粮食种植面积和总产量；增加花生、油葵为主的油料面积，进一步压缩棉花种植面积。保障肉、蛋、奶等农产品供给水平。

2、积极培育新型经营主体和新型职业农民。

3、创新农村集体经济运行机制，保护农民集体资产权益，探索实现集体经济新形式和运行机制，激发农村发展新活力。

4、大力开展优势特色产业提质增效行动，促进中药材、设施蔬菜、小杂粮、畜牧养殖业等产业提档升级；帮助我县优势农产品走出去，积极组织农业龙头企业、合作社等新型经营主体，参加大型农产品交易博览会，使我县优质农产品知名度得到进一步提升。

绩效指标：全县粮食作物种植面积 57.1 万亩，保持总产 20.9 万吨；积极培育新型经营主体 10 个以上；盘活农村集体资产，村集体经济股份制达到 100%以上；参加大型农产品交易博览会 10 次以上。

（2）保障农产品质量安全

绩效目标：积极开展病虫草害基数调查，杂草调查、玉米螟剥秆调查、地下害虫调查、小麦病虫草调查、二点委夜蛾调查等多项调查，发布病虫情报 12 期，各类技术明白纸 1.5 万份全县农产品质量安全监测合格率达到 90%以上，不发生重大农产品质量安全事故。动物疫病强制免疫率不断提高，群体免疫密度常年保持在 90%以上，养殖环节病死猪无害化处理体系进一步健全，非洲猪瘟防控能力得到加强；对农作物病虫害及时进行预报预警，不发生大的蝗虫灾害。

绩效指标：检测蔬菜、肉等农畜产品 300 批次以上；购置检测设备，提高检测能力；对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等强制免疫病种实行强制免疫，免疫抗体合格率常年保持在 70%以上；进一步加大产地检疫和屠宰检疫力度，畜禽产地检疫覆盖面和定点屠宰检疫率均达 100%。

（3）稳步提升农业机械化水平

绩效目标：以项目带动全县农业机械化水平稳步提升，积极争取农机购置补贴资金和农机深松作业补贴资金，全面推广小麦精量播种技术，适时推进玉米贴茬免耕播种；小麦收获全部实现了机械化，强力推进玉米联合收获机械化，完成玉米机械化收获水平达 95%；加大农机技术推广力度，深入乡村田间

地头，采用以修代训、现场培训发放教育安全、技术操作等资料 10000 份，保证了机具以良好的技术状态投入作业。

绩效指标：小麦精量播种面积 29 万亩，完成机播玉米 33 万亩，实现了玉米 100% 的免耕机械化播种；小麦机械收获 100%，玉米 95%；培训农机深松质检员、机手 350 余人，检修各种机具共计 1000 台，

（4）助力乡村振兴。

绩效目标：1. 积极抓好“三区同建”。继续推进辛集、大留庄中心村建设，对已建成的安置楼完成配套基础设施建设。2. 扎实推进空心村治理。出台《巨鹿县空心村治理实施方案》，明确空心村治理目标、治理方式、时序安排、支持政策，按照村庄区位条件和空置程度，分类推进农村空心村治理。3. 继续加强美丽乡村建设。持续维护提升已建成美丽乡村建设，以建成的美丽乡村片区为依托，积极申报创建乡村振兴示范区，积极推进纪家寨、周于庄、南刘庄等村的美丽乡村建设。4. 全面推进农村人居环境整治。

绩效指标：新申报 2021 年度省级“三区同建”示范点 2 个，省批复后启动建设；积极推进纪家寨、周于庄、南刘庄等村的美丽乡村建设，村内道路状况和村民出行条件明显改善，村庄绿化覆盖率达到 35% 以上，村容村貌明显改观；深入学习浙江“千万工程”经验，全面推进农村生活垃圾治理、厕所改造、生活污水治理、村容村貌整提升、农业面源污染等 5 项重点任务，高标准完成 2021 年人居环境整治全域完成任务县工作目标。

（5）做好农业基础设施建设。

绩效目标：围绕全县农业结构调整总体布署，搞好调整种植区水、电、路、设施等配套工程完善，为全县结构调整大格局提供基础保障。

绩效指标：2021 年继续做好官亭镇、苏营镇两个镇 12 个项目村实施高标准农田建设规模 2 万亩，规划建设阚疃镇、官亭镇共 14 个村高标准农田建设 3 万亩。

（三）工作保障措施

（1）壮大提升优势特色产业

大力开展优势特色产业提质增效行动，促进中药材、设施蔬菜、小杂粮、畜牧养殖业等产业提档升级。一是积极谋划特色产业扶持项目。2021 年我局积极谋划申报了金银花、杂粮杂豆和肉鸡养殖等优势特色主导产业发展项目，争取把地方优势产业做成带动农民增收的大产业。二是引导龙头企业、农民专业合作社等新型经营主体积极开展“三品一标”认证工作，围绕设施蔬菜、畜牧、中药材等主要产业，规范国家、省级无公害、绿色生产基地、标准化生产示范基地建设工作，增加无公害农产品、绿色食品的认证数量。

（2）大力培育新型农业经营主体，促进一二三产业融合发展大力培育新型农业经营主体，进一步加强新型农业经营主体的规范运行和发展。一是继续做好新型职业农民培育，按照“产业定专业、需求定课程”的工作思路，紧紧围绕全县中药材、小杂粮、设施蔬菜、畜禽养殖、食用菌等五大特色主导产业，创新培训模式，充分发挥新型职业农民的示范带动作用，

为农业产业化发展打下坚实的基础。二是引导农村种养能手、返乡大学生、大学生村官、农业科技人员牵头领办新型农业经营主体，以土地、技术等入股合作社、龙头企业，不断培育壮大新型农业经营主体。三是建立完善县级示范合作社认定和监测办法，规范示范合作社认定条件，培育一批市场信用好、经济实力强、营销渠道广、带动作用强的示范性新型农业经营主体。三是继续引导重点龙头企业、示范合作社，联合贫困户、种养大户、家庭农场，开展资金、技术互助帮扶，形成农业产业联盟、经营联合体，逐步构建集约化、专业化、组织化和社会化的新型农业经营体系。

（3）完善服务“三农”体系

继续完善农业技术推广服务体系，构建“科研实验基地+区域示范基地+基层农技推广服务体系+农户（企业）”的链条式农技推广服务新模式，建设从专家到农户的县有试验示范基地、区域站有试验示范基地、村示范带头人的农业科技试验示范网络，以科研基地、示范基地等为依托，通过培训、观摩、下乡指导、明白纸、手机短信、媒体等多手段，使优良品种、重点技术入户率达80%以上。

（4）狠抓农产品品牌创建工作坚持把农产品品牌创建作为现代农业发展的重中之重，不断加大农业品牌培育、塑造、营销推介和宣传保护力度。一是做好品牌培育。依托金银花优势特色主导产业发展项目，与中央台合作，重点宣传“巨鹿金银花”特色特色产业。二是做好“巨鹿金银花”、“巨鹿枸杞”等传统品牌的宣传推广工作，积极争取省级、国家级农产品区

域公用品牌，同时利用国家、省、市各类农产品博览会和新闻媒体，强力推介巨鹿主打品牌，进一步扩大我县特色名优农产品品牌影响范围。

（5）健全农产品质量保障体系

加大涉农法律法规宣传，重点加强农资市场监管工作，严厉打击非法生产、销售禁用农药、添加剂及制、售假劣农资行为，做到“闻报必动，有诉必接，接案必查，查必到底”；全面完成动物防疫工作，加大对重大动物疫情监测和防控力度；突出经济作物病虫监测和防治重点，实现专业化统防统治与绿色防控有机结合，提高农业植保工作水平。确保测报准确率 90% 以上，病虫草害损失率控制在 6% 以内。

（6）加快农村产权制度改革推进创新农村集体经济运行机制，保护农民集体资产权益，探索实现集体经济新形式和运行机制，激发农村发展新活力。一是扎实推进农村生产经营体制改革。深化农村集体股份经济组织产权制度改革试点任务，精准聚焦经营性资产股份合作改革，明晰强化农村集体经济组织地位、权责，完善农民对集体资产股份权能，抓紧制定配套性文件；二是加强农村三资管理工作人员培训。组织相关人员开展学习农村会计、财务知识，规范农村集体经济会计核算和资金管理流程。

（7）努力强化农机装备保障能力

认真落实国家农机具购置补贴政策，计划争取农机购置补贴资金 850 万元，推广新型农机具 400 台件以上，培育扶持一批农机大户、农机专业合作社，加速粮食生产全程机械化步伐；

强化农机安全培训宣传，不断提高农机安全生产监理水平；全年计划完成农机深松整地 6 万亩；做好“三夏”、“三秋”期间机具投入保障、秸秆综合利用和田间作业指导等工作。

（8）积极探索田园综合体建设、助力乡村振兴

2021 年，我们将积极探索田园综合体建设和乡村振兴工作，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，逐步建成以巨鹿特色农业为基础承载，以发展休闲农业旅游、康体养生度假为核心，促进农民增收、区域产业经济发展为目标，以低碳开发为原则，依托山水景观、乡村田园意境，打造一个集农耕文化展示、科技农业体验、旅游观光、休闲养生度假于一体的田园综合体。

第二部分 预算项目绩效目标

1、冀财农 2019 年 156 号提前下达 2020 年中央动物防疫补助经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级 单位：万元

绩效目标	1、通过政策实施，进一步优化动物防疫资源配置，一方面促进养殖环节无害化工作深入开展，实现养殖环节病死猪 100%无害化处理，另一方面促进动物防疫工作深入开展，有效降低动物疫病发生风险，提升兽医卫生水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	每头无害化处理成本	当年每头猪无害化处理成本	<60.00	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35 号）
	数量指标	无害化处理病死猪头数（头）	当年实际无害化处理病死猪头数	>=15000	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35 号）
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	>=90%	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35 号）
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月 底 前	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35 号）
效益指标	社会效益指标	健康养殖技术普及率（%）	健康养殖技术普及率实现情况	≥90%	《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

2、冀财农 2019 年 168 号提前下达 2020 年省级农业生产
发展资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级 单位：万元

绩效目标	1、完成农机深松深耕面积 7 万亩，其中农机深松 6 万亩，农机深耕 1 万亩。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	亩补贴成本	实际完成亩补贴成本	≤30	《农业部办公厅关于印发〈全国农机深松整地作业实施规划（2016-2020 年）〉的通知》（农办机〔2016〕2 号）
	数量指标	补贴农机深松深耕面积（万亩）	当年完成农机深松、深耕面积补贴面积	≥5	《农业部办公厅关于印发〈全国农机深松整地作业实施规划（2016-2020 年）〉的通知》（农办机〔2016〕2 号）
	质量指标	新技术推广完成率（%）	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	《农业部办公厅关于印发〈全国农机深松整地作业实施规划（2016-2020 年）〉的通知》（农办机〔2016〕2 号）
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《农业部办公厅关于印发〈全国农机深松整地作业实施规划（2016-2020 年）〉的通知》（农办机〔2016〕2 号）
效益指标	经济效益指标	年每亩产量增加率（%）	年亩产增量与上年度亩产量的比率	≥3	《农业部办公厅关于印发〈全国农机深松整地作业实施规划（2016-2020 年）〉的通知》（农办机〔2016〕2 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

3、泰然现代农业园占地补偿及地上附着物补偿费

绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

绩效目标	泰然现代农业科技示范园占地及地上附着物补偿款主要用于：泰然项目已流转土地共计 1400 亩，审计价格 1000 元/亩，2020 年度需支付土地流转费 140 万元；2020 年新增流转规模 1000 亩，需要支付土地流转费 100 万、地上附着物补偿款 250 万元（参照 2019 年度审计价格核算），合计 490 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	亩节约成本（元）	实际完成亩节约成本（元）	≥1000 元	县领导批示
	数量指标	补助面积（亩）	实际补助土地面积（亩）	≥1500 亩	县领导批示
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	县领导批示
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月 底 前	县领导批示
效益指标	经济效益指标	亩节本增效（元）	当 年 实 际 亩 节 本 增 效（元）	≥1200 元	县领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

4、（上年结转）冀财建 2020 年 131 号 2020 年产粮大县奖励资
金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级 单位：万元

绩效目标	1、提升我县花生品牌和整体地位，促进我县农业转型升级、绿色发展和高质量发展 2、推广高油酸花生 5000 亩，带动高油酸花生种植 20000 亩，纯收入增加 3000 万元				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	亩补贴成本（元）	当年实际亩补贴成本	≤278 元	《产粮（油）大县奖励资金管理暂行办法》（财建【2016】866 号）、《巨鹿县 2020 年产油大县奖励资金项目实施方案》
	数量指标	推广面积（万亩）	年实际完成高油酸花生种植推广面积	≥0.5 万亩	《产粮（油）大县奖励资金管理暂行办法》（财建【2016】866 号）、《巨鹿县 2020 年产油大县奖励资金项目实施方案》
	质量指标	新技术推广完成率（%）	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	《产粮（油）大县奖励资金管理暂行办法》（财建【2016】866 号）、《巨鹿县 2020 年产油大县奖励资金项目实施方案》
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	10 月底前	《产粮（油）大县奖励资金管理暂行办法》（财建【2016】866 号）、《巨鹿县 2020 年产油大县奖励资金项目实施方案》
效益指标	社会效益指标	单位面积产值提高率（%）	（项目实施前后单位面积产值增加量与项目实施前单位面积产值的比率	≥5%	《产粮（油）大县奖励资金管理暂行办法》（财建【2016】866 号）、《巨鹿县 2020 年产油大县奖励资金项目实施方案》
	经济效益指标	亩均减本增收（元）	当年实际完成亩均减本增收	≥400	《产粮（油）大县奖励资金管理暂行办法》（财建【2016】866 号）、《巨鹿县 2020 年产油大县奖励资金项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

政府采购项目来源						政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算资 金					合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
合 计														

2021 年，我单位无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

农业农村局上年末固定资产金额为 1302.61 万元（详见下表），本年度没有拟购置固定资产计划。

巨鹿县农业局固定资产占用情况表

编制部门： 截止时间:2021 年 12 月 31 日

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	1302.61
1、房屋（平方米）	7794.62	423.90
其中：办公用房（平方米）	7794.62	401.51
2、车辆（台、辆）	9	97.18
3、单价在 20 万元以上设备	--	
4、其他固定资产	--	781.23

八、专业名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县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：纳入县财政预算管理的“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、其他需说明事项

我单位无其他需说明事项。