**香河县畜牧局2016年部门决算公开**

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预﹝2016﹞129号）等规定，现将2016年部门决算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

部门职责：

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。

二、农业科技支撑和公共服务

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。

三、实现年度发展规划目标的保障措施

１、管理督查：各种禽、畜及产品产量达到要求。

２、行政执法：兽药检验率产品检验率达到１００％。

３、养殖服务：按时举办养殖培训班。

4、项目建设：引进资金及项目。

５、特色目标：争创省、市防检疫工作先进单位。

 **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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 香河县畜牧局 | 事业 | 科级 | 财政性资金基本保证 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、部门决算报表（附件）

三、2016年度部门决算情况说明

我单位为1级预算单位，无下属单位，无汇总预算。

（一）收入支出决算总体情况说明

反映本部门综合收支情况。2016年决算收入17792740.8元，其中：财政拨款收入17273898.8元，上级补助收入518842元；2016年决算支出20473984.63元，其中：社会保障和就业支出8046.36元，农林水支出20272913.11元，住房保障支出193025.16元。

（二）收入决算情况说明

反映本部门当年总体收入情况。2016年决算收入17792740.8元，其中：财政拨款收入17273898.8元，上级补助收入518842元。

财政拨款收入包括：社会保障和就业支出8046.36元；农林水支出17072827.28元，其中：行政运行12825167.28元，病虫害控制4247660元；住房保障支出193025.16元。

上级补助收入包括：病虫害控制518842元。

2016年决算收入17792740.8元比2015年度18922918.02减少1130177.22元，减少情况说明：财政拨款收入减少1570519.22元，上级补助收入增加478842元，其他收入减少38500元。

（三）支出决算情况说明

反映本部门当年总体支出情况。2016年决算支出20473984.63元，其中：社会保障和就业支出8046.36元，农林水支出20272913.11元，住房保障支出193025.16元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

反映本部门财政拨款收支情况。2016年一般公共预算财政拨款收入17273898.8元；2016年一般公共预算财政拨款支出19944142.63元，其中：社会保障和就业支出8046.36元，农林水支出19743071.11元，住房保障支出193025.16元。

（五）“三公”经费情况及增减变化原因

2016年度部门“三公”经费支出19000元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费19000元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运行费19000元)；公务接待费0元。与2015年持平。无增减变化。

（六）机关运行经费支出情况的说明

2016年度部门机关运行经费支出3651420.11元，比2015年度 2,399,039.07元增加1252381.04元，原因是专用材料费和专用燃料费增加。

（七）绩效预算信息

**总体绩效目标：**

1、有效减少动植物疫情危害,促进农业健康发展

2、推广优质种畜禽品种。

**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

| 478县畜牧局 | 单位：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** |
| **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。 | 通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。 |  |  |  |  |  |
| **渔业养殖示范** |  | 支持推广先进、健康养殖技术，建设渔业标准化示范场、水产健康养殖示范场和现代渔业示范区。 | 提高水产品产量、现代化管理水平和健康养殖技术水平 | 渔船动态监控率 | [40%,100%] | [38%,40%) | [35%,38%) | [0,35%) |
| 标准化示范区平均亩增产率 | 100% | [95%,100%) | [90%,95%) | [0,90%) |
| 水产种质资源保护区建立完成率 | 100% | [90%,100%) | [80%,90%) | [0,80%) |
| 渔业资源增殖放流完成率 | 100% | [90%,100%) | [80%,90%) | [0,80%) |
| 健康养殖示范场健康养殖技术普及率 | 100% | [95%,100%) | [90%,95%) | [0,90%) |
| 渔业养殖示范场（区）建设任务完成率 | 100% | [90%,100%) | [80%,90%) | [0,80%) |
| **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。 |  |  |  |  |  |
| **农业污染治理** |  | 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。 | 养殖场粪污处理利用设施建设任务完成率 | 100% | [95%,100%) | [90%,95%) | [0,90%) |
| **渔业资源增殖与保护（并入渔业养殖示范）** |  | 在我省渤海海域和水库、湖泊等内陆水域增殖放流主要经济海淡水品种苗种，以及建立水产种质资源保护区，进行建设项目对海洋生物资源损害评估。 | 保护水域环境,保持水生生物多样性 | 修复和改善水域生态环境，保持水生生物多样性 | 100% | 90%及以上 | 80%及以上 | 60%以下 |
| **畜禽规模养殖粪污治理（并入农业污染治理）** |  | 进一步探索适合不同区域特点的畜禽粪污等农业农村废弃物综合利用模式，引导形成布局合理、规模适度、农牧结合、循环发展的废弃物资源化利用机制。 | 实现畜禽养殖粪污资源循环利用，改善农村生态环境质量，促进畜牧业健康可持续发展。 | 提高畜禽养殖粪污资源化利用水平 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| **农业科技支撑和公共服务** | 321.51 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **畜牧良种繁育体系建设** | 10.00 | 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。 | 推广优质种畜禽品种。 | 肉用公牛的性能测定完成率 | 100% | [90%,100%) | [80%,90%) | [0,80%) |
| 肉牛出栏量增长率（架子牛增长率） | [95%,100%] | [90%,95%) | [80%,90%) | [0,80%) |
| 奶牛生产性能测定工作完成率 | 100% | [90%,100%) | [80%,90%) | [0,80%) |
| 犊牛增长量完成率 | [95%,100%] | [90%,95%) | [80%,90%) | [0,80%) |
| 种猪常温精液产品抽样检测率 | 100% | [90%,100%) | [85%,90%) | [0,85%) |
| **渔业安全保障体系建设（并入渔业养殖示范）** |  | 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。 | 提高渔业安全生产能力。 | 可实现对我省渔船的动态监控，可提高渔船安全管理和海上事故救助效率。 | 40%及以上 | 38%及以上 | 35%及以上 | 35%以下 |
| **动植物疫病防控** | 3115150.00 | 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。 | 有效减少动植物疫情危害,促进农业健康发展 | 布病阳性奶牛强制扑杀率 | 100% | [80%,100%) | [60%,80%) | [0,60%) |
| 动植物疫情监测目标完成率 | 100% | [90%,100%) | [70%.90%) | [0,70%) |
| 突发动植物疫情处置率 | 100% | [95%,100%) | [90%,95%) | [0,90%) |
| 应免动物疫病强制免疫率 | 100% | [95%,100%) | [90%,95%) | [0,90%) |
| 病死猪无害化处理率 | 100% | [80%,100%) | [60%,80%) | [0,60%) |

（八）政府采购决算情况

无

（九）国有资产信息

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。

（十）其他需要说明的情况

 无