2022年唐山市部门预算（草案）

**唐山市农业农村局**

**唐山市农业农村局编制**

**唐山市财政局审核**

**目 录**

[部 门 概 况 1](#_Toc93309414)

[部门收支预算总表 16](#_Toc93309415)

[部门基本支出预算表 17](#_Toc93309416)

[部门项目支出预算 22](#_Toc93309417)

[部门“三公”及会议培训经费预算 37](#_Toc93309418)

[部门政府采购预算支出一览表 38](#_Toc93309419)

[部门组织政府非税收入预算明细表 54](#_Toc93309420)

[部门基本情况 55](#_Toc93309421)

[部门专项公用经费项目支出一览表 57](#_Toc93309422)

[部门专项项目支出一览表 76](#_Toc93309423)

[一、唐山市农业农村局收支预算安排 80](#_Toc93309424)

[二、唐山市农业农村局（事业）收支预算安排 185](#_Toc93309425)

[三、唐山市农业综合行政执法支队收支预算安排 217](#_Toc93309426)

[四、唐山市农机技术推广站收支预算安排 257](#_Toc93309427)

[五、唐山市农作物种子站收支预算安排 278](#_Toc93309428)

[六、唐山市农业特色产业技术指导站收支预算安排 297](#_Toc93309429)

[七、唐山市农村土地承包经营权流转中心收支预算安排 316](#_Toc93309430)

[八、唐山市水产技术推广站收支预算安排 339](#_Toc93309432)

[九、唐山市动物疫病预防控制中心收支预算安排 357](#_Toc93309433)

[一十、唐山市畜牧技术推广站收支预算安排 376](#_Toc93309434)

[一十一、唐山市动物检疫站收支预算安排 394](#_Toc93309435)

[一十二、唐山市渔业综合行政执法支队收支预算安排 424](#_Toc93309438)

[一十三、河北省农业广播电视学校唐山市分校收支预算安排 448](#_Toc93309439)

[一十四、唐山市新能源技术服务中心收支预算安排 468](#_Toc93309440)

[一十五、唐山市农业综合行政执法支队（事业）收支预算安排 484](#_Toc93309441)

# 部 门 概 况

**一、唐山市农业农村局主要职责**

根据《唐山市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市农业农村局的主要职责是：

主要职责：

一、根据《唐山市农业农村局（市扶贫开发办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市农业农村局主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规草案、政府规章草案，指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订市级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全市乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设。

（七）负责全市农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）贯彻落实党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟订全市扶贫开发工作政策和地方性法规、政府规章草案。

（十五）组织落实省扶贫开发规划，拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

（十六）负责全市贫困识别和动态调整工作，负责全市贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。

（十七）负责市扶贫开发工作成效考核评估工作。

（十八）组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

（十九）配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理；组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作。

（二十）协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调对口帮扶工作。

（二十一）负责市扶贫开发重大事项调查研究。

（二十二）负责市扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

（二十三）承担市扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

（二十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、根据中共唐山市委机构编制委员会关于唐山市农业农村局加挂唐山市乡村振兴局牌子的通知（唐机编字【2021】6号），将唐山市农业农村局加挂市扶贫开发办公室牌子调整为唐山市农业农村局加挂市乡村振兴局牌子。不再保留唐山市扶贫开发办公室牌子。唐山市乡村振兴局主要负责巩固脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

**二、唐山市农业农村局2022年主要任务及目标规划**

2022年，唐山市农业农村局将重点做好以下工作：

一、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，构建新发展格局，全面实施乡村振兴战略，统筹推进城乡融合发展，按照“11410”的工作思路（以打造乡村振兴“国家样板”为统领，以促进农民农村共同富裕为目标，着力实施巩固脱贫成果、现代农业发展、乡村建设、农村改革四大工程，全力抓好防贫机制建设、粮食稳产保供、“双十双百”创建、“四个农业”发展、农业项目建设、新型农业经营主体培育、乡村振兴“十百千”（美丽乡村）创建、农村人居环境整治提升行动、农村土地产权制度改革和农业农村安全发展十件大事），补短板、强弱项，抓载体、出亮点，努力开创农业农村发展新局面，为加快“三个努力建成”提供有力支撑。

**（一）加强防贫机制建设，推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接**

**1.健全完善防贫监测帮扶机制。**①成立防贫中心。在市县两级成立防贫中心，配备专门人员负责防贫工作。②抓好预警筛查。用好我市精准防贫信息系统平台，完善多部门共同参与的预警监测机制，开展信息筛查，及时排查发现风险。③优化帮扶举措。根据监测对象风险类别和发展需求，因户因人精准施策，统筹用好低保特困、防贫保险、社会救助基金等政策，确保不致贫返贫。

**2.持续巩固拓展脱贫攻坚成果。**①巩固提升“两不愁三保障”成果。协调“两不愁三保障”有关部门，进一步健全完善监测预警、排查处置、运行管护长效机制。②夯实产业支撑。发展乡村特色产业，依托农业基础较好脱贫人口较为集中的县（市、区）建立一批特色养殖和良种繁育基地，支持脱贫人口利用代养、托管、入股等方式分享产业链收益。规范和加强扶贫项目资产后续管理和监督，持续发挥项目效益。推进脱贫人口小额信贷和政银企户保，继续对符合贷款条件的个人和企业应贷尽贷，确保脱贫小额信贷增量稳定。③强化就业帮扶。拓宽就地就近就业渠道，用好公益岗，保持脱贫群众动态就业率100%。④加强科技帮扶。落实好科技特派员、乡村振兴指导员等选派制度，提升帮扶产业科技含量和产品附加值。⑤推进社会帮扶。推进“百企帮千户”行动，继续做好对口帮扶承德市工作。⑥抓好2021年国家、省后评估反馈问题整改。探索建立全市巩固脱贫成果督查检查协调联系机制，完善全方位、常态化督导检查机制。

**3.扎实推进同乡村振兴有效衔接。**①抓好政策衔接。系统梳理脱贫攻坚各项政策措施，有序做好市级层面政策的调整优化。②抓好规划衔接。待《河北省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划》出台后，进一步完善唐山市相关规划。③抓好培训衔接。分级分类开展政策培训、业务培训，打造一支作风过硬、能力过硬的乡村振兴工作队伍。

**（二）解决好种子和耕地问题，巩固提升粮食供给保障能力**

**4.保障粮食安全。**①稳定粮食面积产量。压实工作责任，将省达目标任务分解落实到县、到镇、到村，确保全面完成。发挥608万亩粮食生产功能区作用，稳定小麦、玉米、水稻三大主粮种植面积。②实施优质粮食工程。发展特色粮油产业集群，持续打造五大特色粮油基地，建设强筋小麦基地18.6万亩、鲜食玉米基地7万亩、优质绿色水稻基地40万亩、特色杂粮杂豆基地6.2万亩、高油酸花生基地15万亩。建设5个市级粮油示范标准园。

**5.实施现代种业提升工程。**①加大粮食作物优良品种引育繁推力度。以小麦、玉米、水稻主粮作物为主，以强筋春小麦、鲜食玉米等为重点，引进、示范一批适应机械化生产、高产优质、多抗广适的突破性新品种。②实施现代畜禽种业工程。充分发挥“一基地两中心”作用，与3家牧场签署合作协议，开展奶牛生产性能测定，推广生态养殖模式，提升奶牛单产水平和生产效率。③实施水产种业提升工程。完善水产原良种繁育体系，示范推广中国对虾“黄海系列”等水产良种，新建省级以上水产原良种场2个以上，力争全省唯一的水产种业育繁推一体化示范项目落户唐山。④加强良种繁育体系建设。推动南繁育种基地建设，为我市在海南从事育种、繁种的科研单位和企业提供指导和服务。加强优势种质资源保护和开发利用，对唐山秋瓜、玉田包尖白菜等特色品种提纯复壮。完成第三次畜禽遗传资源普查、申报地方品种工作。

**6.强化现代农业物质装备支撑。**①加快高标准农田建设。保质保量完成35.6万亩建设任务，申报2022年度高标准农田建设项目30.9万亩。开展水毁农田修复，对2.22万亩降水冲刷破坏的农田基础工程进行修复建设。②提升农业装备水平。全市农机总动力新增2万千瓦、达到807万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平增长1个百分点、达到89%以上。新增大型机械设备300台（套）以上。推进农机社会化服务，创建全程机械化示范县1个，创建市级农机合作社示范社5家，培育农机大户30户、达到1060户。

**（三）实施“双十双百”工程，着力推动一二三产业融合发展**

**7.实施“双十双百”工程。**做大做强10个优势特色产业，重点建设2个国家级、13个省级、23个市级特色农产品优势区，推动特色产业提质增效。推进10个区域性农产品加工产业集群高质量发展，梳理集群建设发展情况，明确2022--2025年产值目标。持续打造100个省、市两级农业高质量发展示范基地。推进奶业产业集群发展。发挥蒙牛、伊利、三元、君乐宝等资金和技术优势，支持乳企自建奶牛养殖基地，发展壮大丰润、滦南、滦州等奶业产业集群。

**8.做优做强特色主导产业。**①深化农业结构调整。落实市政府《持续深化“四个农业”大力实施“三品”建设促进农业高质量发展行动方案（2021-2025年）》要求，打造三条特色产业带，建设10个农业结构调整重点片区、园区，实施3个省级财政专项项目和16个社会类投资项目。②稳定生猪生产。进一步压实县（市、区）主体责任，支持猪场改扩建、增加栏舍面积，鼓励养殖企业并购重组，整合提升中小规模、低水平猪场，培育高标准生态养殖企业，确保生猪产能恢复到正常水平。③推进奶业振兴。实施智能奶牛场建设和家庭牧场升级改造，推广应用奶牛场物联网和智能化设施设备，提升奶牛养殖标准化、信息化、智能化水平。年内智能奶牛场占比达到75%以上，创建畜禽养殖标准化示范场部级1家、省级10家。支持丰润嘉立荷持续增加存栏，推进丰南君昌乳业自建牧场、滦州新绿洲三期等大型奶牛养殖企业尽快投产达效。④推进渔业健康发展。持续开展水产健康养殖和生态养殖示范创建活动，新建市级以上示范场3个以上、国家级示范区1个以上。加强现代化海洋牧场产业带建设，推进国家级海洋牧场示范区人工鱼礁项目，投礁3万空方以上。开展休闲渔业示范创建活动，新建市级以上休闲渔业示范基地3个，休闲渔业产值提高5个百分点以上。打造大水面生态渔业基地1个以上。加快国家级沿海渔港经济区建设，组织制定第二年期渔港经济区项目具体实施方案，高标准完成年度重点工程建设任务。

**9.发展农业“新六产”。**①梯次推进农业现代化示范区创建。扎实推进玉田县国家农业现代化示范区创建工作，组织有条件的县（市、区）争创第二批农业现代化示范区。②补齐农产品加工业短板。培育一批创新潜力大、市场竞争力强的大型农产品加工企业，打造一批企业集团。③培育农业产业化联合体。打造与重点产业集群配套的农业产业化联合体，培育市级联合体10个。④抓好现代农业园区创建。积极创建国家、省级现代农业园区，组织有关县（市、区）争创国家级农业现代产业园项目。对26家省级国际标准示范基地进行筛选，择优申报国家、省级农业国际贸易高质量发展基地。⑤培育发展休闲农业。培育省级休闲农业五星级企业2个以上，打造省级休闲农业与乡村旅游精品线路3个以上，创建省级生态休闲农业精品园区2个以上。

**10.加快数字农业、智慧农业发展。**①全面推进信息进村入户项目市场化运营。②对接国家、省在数字农业领域的重大工程项目，争取实现1--2个数字农业重大工程项目在我市落地。③推进“互联网+”农产品出村进城工程、智慧农业工程试点县建设。④推进农业农村信息化资源高效整合，实现唐山市智慧农业公共服务平台与唐山市信息进村入户大数据平台、建行“裕农通”“智慧农安”等平台互联互通。

**（四）做大做强“四个农业”，不断增强特色优势产业发展新动能**

**11.发展科技农业。**①推进全国农业科技现代化先行县建设。围绕“八个一”共建任务，指导丰南区、乐亭县有序开展创建工作。②促进科技成果转化与推广。充分发挥15个国家级、省级现代农业产业技术体系创新团队及农业创新驿站专家团队作用，引进示范推广农业、畜牧、水产、水果、蔬菜等产业新品种、新技术、新模式300个（项）以上。③加强农业创新驿站建设。开展市、县两级农业创新驿站创建，新创建省级创新驿站5家以上、总数达到70家以上。④开展农业技术培训与服务。组织实施高素质农民培育计划，培训业务骨干、技术人员600人次以上，培育高素质农民800人以上，开展农村实用技术培训30万人次以上。

**12.发展绿色农业。**①加快粪污收储运体系建设。依托玉田、遵化等6个畜牧大县承担的“国家畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目”，健全规模养殖场粪污处理设施分级管理机制。②持续开展化肥农药减量增效行动。主要农作物测土配方施肥技术推广覆盖率保持95%以上，主要粮食作物氮肥利用率保持40%以上，小麦、玉米等主要作物绿色防控和统防统治覆盖率分别达到48%、47%以上，化肥农药使用量持续实现负增长。③提升秸秆综合利用水平。争取中央、省级资金，实施整县推进，确保全市秸秆综合利用率保持在97%以上。④开展农业废弃物回收。加强农膜回收利用，新建废弃农膜回收点7个。开展农药包装废物回收处理，试点县回收率达到 70%以上，处理率达到100%。⑤抓好清洁煤宣传推广。加强对清洁煤需求台账动态管理，加大安全宣传和隐患排查力度，确保群众安全、温暖、清洁过冬。⑥发展节水农业。发展节水灌溉面积16.6万亩，压减地下水996万立方米。

**13.发展品牌农业。**①培育市级区域公用品牌。制定《唐山市农业区域公用品牌建设工作推进方案》，将“山海境·唐山味”和迁西板栗、唐山河豚同步策划、同步打造。②办好第十届唐山农产品展示交易会。拟于9月28日--30日举办第十届唐山农产品展示交易会。立足我市丰富的特色农产品资源,面向京津冀及国内外市场，开展立体宣传营销，着力打响“安全食品唐山造、绿色食品进万家”品牌名片。③加大品牌宣传推介力度。组织参加第二十届中国国际农交会等各类农业展会，扩大品牌影响力和市场占有率。组织企业参加农产品区域公用品牌和企业领军品牌评选。利用报纸、城市重要位置、农业信息网等渠道开辟品牌宣传窗口，宣传推介一批农业精品品牌。

**14.发展质量农业。**巩固提升国家农产品质量安全市（县）创建成果，确保通过国家复审考核验收。①完善监管体制机制。理顺健全综合协调、行政管理、执法监督、检验监测、技术服务“五位一体”的监管体制，重点推动落实乡镇监管机构和村级协管员队伍建设，试行食品安全观察员制度。②推进标准化生产。组织起草农业地方标准10项以上，补齐团体标准5项、企业标准30项，全市农业标准化覆盖率达到75%以上。组织绿色食品认证或续展企业20家以上。③全面开展农产品监测。完成农产品市、县两级既定检测任务，农产品质量安全总体监测合格率稳定在98%以上。④全面实施信息化管理。完善运行唐山市“智慧农安”管理平台，实现日常监管、生产档案、快速检测、质量追溯等领域全覆盖。

**（五）抓实项目建设，示范引领农业产业可持续发展**

**15.抓好京津院企对接合作。**落实市政府与中国农科院战略合作框架协议，积极谋划合作项目，推进农业科技合作交流。深化与中国融通农业发展集团、中国中化控股有限责任公司、北京首农集团、天津食品集团等企业的合作，推动各战略合作协议和具体合作项目早落地、早见效、早达产。加快与清华大学、中国农业发展集团对接合作，尽快形成一批新的实质性合作成果。

**16.抓好农业农村重点项目建设。**制定2022年度重点项目包联实施方案，落实“五个一”工作机制，重点抓好22个农业农村重点项目。狠抓农业招商，制定2022年度农业大招商工作推进方案，引进农业招商项目20个以上，签约金额50亿元以上。开展精准招商，组织参加河北省农产品加工业发展大会、中国国际进口博览会等平台招商活动。突出抓好20个市级重点农业产业化项目，重点监管、示范引领。

**17.抓好财政支持项目建设。**积极争取上级财政资金。加强与上级部门沟通对接，及时了解掌握资金分配动向，积极谋划包装项目，争取更多中央、省级财政资金项目落户唐山。加强项目绩效管理。对市本级专项预算项目、省级以上资金项目开展全方位绩效评价，力争在全省绩效评价检查考评中走在前列。加强项目支出进度管理。发挥省级监督平台作用，实行重点项目月、季调度机制，督办预算执行进展。

**（六）培育壮大新型农业经营主体，促进小农户和现代农业发展有机衔接**

**18.做大做强农业产业化龙头企业。**着力打造领军企业，重点抓好年销售额10亿元以上龙头企业和中等规模的成长性企业。引导和支持企业上项目、扩规模、搞技改，支持龙头企业通过兼并、重组、收购、控股等方式组建大型企业集团。组织认定市级农业产业化龙头企业，以晋档升级为抓手，支持农业产业化重点龙头企业晋级省级和国家级龙头企业。

**19.开展农民合作社规范提升行动。**深入开展农民合作社规范提升行动，抓好国家、省、市三级示范社监测申报认定，积极组织符合条件的农民合作社申报中央财政支持合作社规范提升项目。推广应用唐山市“智慧农经+”大数据综合管理服务平台，规范农民合作社财务管理，加强县乡合作社辅导员队伍建设。强化农村资金专业合作社监管，确保风险可控、安全运营。

**20.推动家庭农场高质量发展。**实施家庭农场培育计划，将专业大户等规模农业经营户纳入家庭农场管理与服务，新增注册家庭农场2000家以上。深入开展示范创建活动，全市培育市级示范家庭农场80个以上，带动创建一批县级示范家庭农场。建立健全示范家庭农场项目库，抓好财政支持家庭农场项目的实施和监督。

**21.完善农业社会化服务体系。**大力培育服务主体**，**加快发展农业生产托管，积极引导土地托管、半托管服务模式，促进小农户与现代农业发展有机衔接。指导建立县级社会化服务组织名录库。继续争取中央、省农业生产社会化服务项目，以项目建设提升社会化服务水平。

**（七）实施乡村振兴“十百千”工程，着力打造美丽乡村示范样板**

**22.统筹推进乡村振兴“十百千”工程和美丽乡村建设。**按照“四环、九带、多片”的布局，新创建1个以上省级乡村振兴示范区，10个市级示范区、230个示范村（美丽乡村）和1000个提升村，重点培育2个左右美丽乡村建设全域示范县。重点打造丰南、迁安两个乡村振兴“国家样板”先行示范区。对2020年、2021年创建的市级乡村振兴示范区、示范村进行巩固提升，其中市级示范村对标美丽乡村建设标准进行巩固提升。

**（八）实施农村人居环境整治提升行动，持续改善农村生产生活条件**

**23.提升农村人居环境整治质量和水平。**①深入开展村庄清洁行动。突出清理死角盲区，由“清脏”向“治乱”拓展，实现村内村外、房前屋后环境干净整洁有序。②推进垃圾治理、厕所改造“两个全域达标”和村容村貌、污水管控“两个全域提升”。新改造农村户用厕所69303座，新建公厕456座，加强智慧管理，实现问题厕所动态清零。健全完善长效管护机制，加强“三个机制、三支队伍、三个电话”等建设，实现农村厕所粪污无害化处理和资源化利用项目建设和运营管护常态化。推进农村生活垃圾治理和污水治理，完善市场化保洁机制，推进保洁作业标准化建设，推进农村生活污水和厕所粪污一体化处理。③深入开展暑期沿线村庄环境整治。推进暑期沿线208个村庄环境整治，打造暑期沿线村庄风景带。④常态化推进文明城创建农村建设。在乡镇及道路沿线、行政村、城乡结合部（乡镇管辖区域）三大区域实施87项重点创建任务，加强督导检查和工作调度，确保高标准完成年度任务。

**（九）深化农村土地产权制度改革，有效激活农村要素资源**

**24.深化农村承包地“三权分置”改革。**①做好土地延包试点准备工作。结合相关县（市、区）二轮土地承包期限到期情况，谋划试点村，做好准备工作。②完善承包地管理服务机制。扩大农村承包地确权登记颁证成果应用，加强土地承包经营合同管理和确权档案数字化工作。加强土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设，探索通过聘用第三方开展仲裁业务。③加强土地流转规范管理和服务。制定出台《唐山市农村土地经营权流转财政资金补助办法（试行）》。加强工商资本租赁农地监管和风险防范，鼓励建立土地经营权流转合同网签制度。④稳妥推进农村土地经营权抵押贷款试点。扩大建行“地押云贷”贷款产品的应用范围和规模。

**25.推进农村宅基地改革与管理。**①加强责任体系建设。落实县、乡属地管理责任，设立村级宅基地协管员，积极为村民提供代办服务。②规范宅基地管理。健全完善乡镇联审联办制度、办事指南、流程和村级民主制度。围绕宅基地分配、使用、流转等重点环节，指导县乡细化政策措施，出台配套细则。③盘活利用闲置住宅闲置宅基地。指导玉田县做好省级试点工作，总结一批可复制、可推广的经验模式，探索一套规范高效的运行机制和管理制度。

**26.发展壮大新型农村集体经济。**①大力扶持集体经济薄弱村发展。摸清底数、明确目标，逐年将任务分解到县（市、区），利用3年时间消灭年收入5万元以下的村。开展“三包一扶”活动，加大省、市、县三级财政支持力度。②加强试点示范。抓好玉田和滦南县发挥集体经济组织服务功能试点，扶持一批集体经济发展典型。总结推广一批开发利用集体资源、经营性资产、引进外来投资者进行股份合作发展壮大集体经济的经验做法。③完善农村集体股份合作制经济治理机制。探索村委会和村（股份）经济合作社实行政经分离，规范村集体经济合作社发展。

**27.深化农村集体产权制度改革。**研究制定集体经济组织收益分配、集体资产股份质押抵押贷款等指导政策。深化拓展改革内容，探索农民集体资产股权继承、有偿退出、抵押担保方式。依托唐山市“智慧农经+”大数据综合管理服务平台，对全市村级资金账目、资产资源实时监管。稳妥推进农村集体产权制度改革综合管理平台数据对接，规范市级平台建设，实现集体资产信息化、数字化管理。

**28.推进其他领域改革。**①深化农村金融改革。继续推广建行“裕农通”乡村振兴综合服务平台，提高金融服务覆盖面。做好增信基金试点工作。②推进农垦集团化改革。加快农场企业化改革，建立现代企业制度，健全协调运转、有效制衡的法人治理结构。推进农垦土地资源资本化，稳妥有序开展农垦国有土地资源资产化资本化试点。③推进乡村有效治理。深入开展乡村治理示范县、乡（镇）、村试点，以点带面、规范运行，提升乡村治理水平。组织申报全国乡村治理示范村、乡（镇）创建。

**（十）守住安全发展底线，有效防范和化解重大风险隐患**

**29.加强重大动物疫病防控。**①抓好非洲猪瘟疫情常态化防控。严格落实常态化防控12条措施，消除非洲猪瘟传播风险隐患。②抓好高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病防控。完成春秋两季畜禽强制免疫和成效评价，确保群体免疫密度保持在90%以上。③抓好人畜共患病防控。做好春秋防疫工作，确保重大动物疫病应免尽免。④强化屠宰、兽药、饲料行业管理。推进畜禽屠宰、兽药生产标准化，新建1--2家省级畜禽屠宰标准化厂，3家企业达到新版兽药GMP要求。继续实施“粮改饲”试点项目，全市优质饲料作物面积达到60万亩以上。

**30.加强农业重大自然灾害防治。**①完善自然灾害防灾减灾体系。建立农业农村、气象、水利、应急等部门定期沟通会商和应急会商制度，及时发布自然灾害预警信息。②加强病虫害监测预警防控。加强重大病虫害监测预警，实施科学防治，病虫预报准确率达到85%以上，总体防治效果达到90%以上，农作物重大病虫总体危害损失控制在5%以下。

**31.开展安全生产专项整治。**持续实施安全生产专项整治三年行动。对问题隐患和制度措施两个清单实施动态管理，确保全市农业领域不发生重大及以上安全生产事故。开展海洋渔船安全生产专项整治和渔业安全生产专项执法行动，加强对“三无”船舶的管控。查处各类农产品质量安全违法案件40起以上，确保不发生农产品质量安全责任事件。

**32.提升农业法治化水平。**全面落实行政执法“三项制度”，加强“双随机、一公开”监管，提升农业法治化水平。围绕重点企业、重点产品、重点市场、重点品种、重大案件“五项执法重点”，组织开展春、夏、秋三大执法行动，力争办案数量走在全省前列，结案率达到100%。

二、目标规划

全市粮食播种面积稳定在729万亩，粮食总产量58亿斤以上；瓜菜、园林水果产量分别达到992万吨、83万吨；同比增长0.2%、1.2%；肉、蛋、奶产量预计分别达到60.3万吨、30.8万吨和125万吨，同比增长2.5%、3.0%和3.0%；生猪存栏375万头，同比增长2.5%；奶牛存栏29.8万头、牛奶产量121万吨，同比增长4.7%、3%；水产品产量稳定在54万吨以上；新创建1个以上省级乡村振兴示范区、10个市级示范区、230个示范村（美丽乡村）和1000个提升村；推进“两个全域达标”（垃圾治理、厕所改造）和“两个全域提升”（村容村貌、污水管控）；确保已脱贫人口不返贫、边缘人口不致贫，确保不发生重大农产品质量安全事件，确保不发生重大行业安全生产事故，确保不发生区域性重大动物疫情。

**三、唐山市农业农村局目标规划及保障措施**

一、**目标规划**：全市粮食播种面积稳定在729万亩，粮食总产量58亿斤以上；瓜菜、园林水果产量分别达到992万吨、83万吨；同比增长0.2%、1.2%；肉、蛋、奶产量预计分别达到60.3万吨、30.8万吨和125万吨，同比增长2.5%、3.0%和3.0%；生猪存栏375万头，同比增长2.5%；奶牛存栏29.8万头、牛奶产量121万吨，同比增长4.7%、3%；水产品产量稳定在54万吨以上；新创建1个以上省级乡村振兴示范区、10个市级示范区、230个示范村（美丽乡村）和1000个提升村；推进“两个全域达标”（垃圾治理、厕所改造）和“两个全域提升”（村容村貌、污水管控）；确保已脱贫人口不返贫、边缘人口不致贫，确保不发生重大农产品质量安全事件，确保不发生重大行业安全生产事故，确保不发生区域性重大动物疫情。

二**、保障措施：**

**（一）是强化责任担当。**立足各项工作“争第一、创唯一”，认真落实目标管理责任制，明确时间节点，层层压实责任。进一步建立统筹协调、上下通畅的沟通机制，保持上下信息渠道畅通。

**（二）是打造工作亮点。**依托发展基础，放大发展优势，明确主攻方向，选择有特色的工作、有前景的项目，重点支持、重点突破，打造全市、全省乃至全国叫得响的亮点。

**（三）是加强信息宣传。长**效化推进宣传工作，坚持宣传工作与重点工作同步研究、同步部署、同步推进。加强与各级媒体的联系合作，把涌现出的亮点工作宣传推介出去。加强新媒体宣传，以微信公众号等新媒体平台为载体，及时宣传农村改革发展中涌现出的经验成果。

**（四）是推进依法行政。**按照市政府工作要求，优化发展环境，全落深化政审批制度改革等工作。坚持重大行政决策合法性审查，增强社会参与度及专家论证和风险评估。全面推行行政执法三项制度，持续推进综合执法改革，完善行政执法程序，加强执法人员管理。加强宪法学习及普法宣传，开展法治宣传教育，全面提高机关工作人员依法行政能力。

**（五）是强化督查考评。**继续加大重点工作督导力度，实行月报告、季调度制度。市局适时进行调度，推动重点工作落实。建立干部人事档案，年终对各县（市、区）主管部门和局机关各处室、局属各单位承担的目标任务完成情况进行考核，确保全年各项任务目标圆满完成。

**四、唐山市农业农村局部门总体绩效目标**

一、**总体绩效目标**：全市粮食播种面积稳定在729万亩，粮食总产量58亿斤以上；瓜菜、园林水果产量分别达到992万吨、83万吨；同比增长0.2%、1.2%；肉、蛋、奶产量预计分别达到60.3万吨、30.8万吨和125万吨，同比增长2.5%、3.0%和3.0%；生猪存栏375万头，同比增长2.5%；奶牛存栏29.8万头、牛奶产量121万吨，同比增长4.7%、3%；水产品产量稳定在54万吨以上；新创建1个以上省级乡村振兴示范区、10个市级示范区、230个示范村（美丽乡村）和1000个提升村；推进“两个全域达标”（垃圾治理、厕所改造）和“两个全域提升”（村容村貌、污水管控）；确保已脱贫人口不返贫、边缘人口不致贫，确保不发生重大农产品质量安全事件，确保不发生重大行业安全生产事故，确保不发生区域性重大动物疫情。

**二、分项绩效目标**

**1.实施乡村振兴“十百千”工程**

绩效目标：按照“四环、九带、多片”整体布局，统筹推进十百千和美丽乡村建设，打造乡村振兴“唐山样板”。

绩效指标：每年建设10个示范区（示范片）、230个左右示范村（美丽乡村）、1000个左右提升村，重点培育2个左右美丽乡村建设全域示范县。

**2.发展质量农业**

绩效目标：巩固提升国家农产品质量安全市（县）创建成果，确保通过国家复审考核验收。①完善监管体制机制。理顺健全综合协调、行政管理、执法监督、检验监测、技术服务“五位一体”的监管体制，重点推动落实乡镇监管机构和村级协管员队伍建设，试行食品安全观察员制度。②推进标准化生产。组织起草农业地方标准10项以上，补齐团体标准5项、企业标准30项，全市农业标准化覆盖率达到75%以上。组织绿色食品认证或续展企业20家以上。③全面开展农产品监测。完成农产品市、县两级既定检测任务，农产品质量安全总体监测合格率稳定在98%以上。④全面实施信息化管理。完善运行唐山市“智慧农安”管理平台，实现日常监管、生产档案、快速检测、质量追溯等领域全覆盖。

绩效指标：组织起草地方标准10项以上，补齐团体标准5项、企业标准30项，组织绿色食品认证或续展企业20家以上，全市农业标准化覆盖率达到75%以上。

全市农产品质量安全总体监测合格率达到98%以上

**3.加强防贫机制建设，推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接**

绩效目标:

1.健全完善防贫监测帮扶机制。①成立防贫中心。在市县两级成立防贫中心，配备专门人员负责防贫工作。②抓好预警筛查。用好我市精准防贫信息系统平台，完善多部门共同参与的预警监测机制，开展信息筛查，及时排查发现风险。③优化帮扶举措。根据监测对象风险类别和发展需求，因户因人精准施策，统筹用好低保特困、防贫保险、社会救助基金等政策，确保不致贫返贫。

2.持续巩固拓展脱贫攻坚成果。①巩固提升“两不愁三保障”成果。协调“两不愁三保障”有关部门，进一步健全完善监测预警、排查处置、运行管护长效机制。②夯实产业支撑。发展乡村特色产业，依托农业基础较好脱贫人口较为集中的县（市、区）建立一批特色养殖和良种繁育基地，支持脱贫人口利用代养、托管、入股等方式分享产业链收益。规范和加强扶贫项目资产后续管理和监督，持续发挥项目效益。推进脱贫人口小额信贷和政银企户保，继续对符合贷款条件的个人和企业应贷尽贷，确保脱贫小额信贷增量稳定。③强化就业帮扶。拓宽就地就近就业渠道，用好公益岗，保持脱贫群众动态就业率100%。④加强科技帮扶。落实好科技特派员、乡村振兴指导员等选派制度，提升帮扶产业科技含量和产品附加值。⑤推进社会帮扶。推进“百企帮千户”行动，继续做好对口帮扶承德市工作。⑥抓好2021年国家、省后评估反馈问题整改。探索建立全市巩固脱贫成果督查检查协调联系机制，完善全方位、常态化督导检查机制。

绩效指标: 根据监测对象风险类别和发展需求，因户因人精准施策，统筹用好低保特困、防贫保险、社会救助基金等政策，确保不致贫返贫。

保持脱贫群众动态就业率100%

**五、唐山市农业农村局及其所属单位有关财政政策**

（1）唐山市农业农村局为财政拨款的行政机关

（2）唐山市农业农村局（事业）为财政性资金基本保证经费的事业单位

（3）唐山市农业综合行政执法支队为财政性资金基本保证经费的参公单位

（4）唐山市农机技术推广站为财政性资金基本保证经费的事业单位

（5）唐山市农作物种子站为财政性资金基本保证经费的事业单位

（6）唐山市农业特色产业技术指导站为财政性资金基本保证经费的事业单位

（7）唐山市农村土地承包经营权流转中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

（8）唐山市水产技术推广站为财政性资金基本保证经费的事业单位

（9）唐山市动物疫病预防控制中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

（10）唐山市畜牧技术推广站为财政性资金基本保证经费的事业单位

（11）唐山市动物检疫站为财政性资金基本保证经费的事业单位

（12）唐山市渔业综合行政执法支队为财政性资金基本保证经费的事业单位

（13）河北省农业广播电视学校唐山市分校为财政性资金基本保证经费的事业单位

（14）唐山市新能源技术服务中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

（15）唐山市农业综合行政执法支队（事业）为财政性资金基本保证经费的事业单位

部门收支预算总表

| 560唐山市农业农村局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | 预算收入 | 32575.09 |
|  | 一般公共预算拨款 | 15130.25 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 15104.49 |
|  | 行政事业性收费 | 3.46 |
|  | 罚没收入 | 18.5 |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 3.8 |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 | 17420 |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 | 24.84 |
|  | 预算支出 | 32575.09 |
|  | 人员经费支出 | 6285.12 |
|  | 其中：工资福利支出 | 5877 |
|  | 对个人和家庭补助 | 408.12 |
|  | 公用经费支出 | 1900.07 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 676.57 |
|  | 专项公用经费支出 | 1223.5 |
|  | 专项项目支出 | 24389.9 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

部门基本支出预算表

| 560唐山市农业农村局 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 人员经费 | 6285.12 | 6285.12 |  |  | |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 5877.00 | 5877.00 |  |  | |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 1933.91 | 1933.91 |  |  | |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 953.51 | 953.51 |  |  | |  |  |
| 30102 | （1）工作津贴 | 209.94 | 209.94 |  |  | |  |  |
| 30102 | （2）生活补贴 | 314.89 | 314.89 |  |  | |  |  |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 31.23 | 31.23 |  |  | |  |  |
| 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 288.85 | 288.85 |  |  | |  |  |
| 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 102.80 | 102.80 |  |  | |  |  |
|  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.08 | 0.08 |  |  | |  |  |
| 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.08 | 0.08 |  |  | |  |  |
|  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 5.72 | 5.72 |  |  | |  |  |
| 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 30102 | 女职工卫生费 | 5.72 | 5.72 |  |  | |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 52.95 | 52.95 |  |  | |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 1345.81 | 1345.81 |  |  | |  |  |
| 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 581.70 | 581.70 |  |  | |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 255.34 | 255.34 |  |  | |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 462.70 | 462.70 |  |  | |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险 | 14.02 | 14.02 |  |  | |  |  |
| 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 22.97 | 22.97 |  |  | |  |  |
| 30112 | （7）职工生育保险费 | 9.08 | 9.08 |  |  | |  |  |
| 30113 | 5、住房公积金 | 436.29 | 436.29 |  |  | |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 1123.89 | 1123.89 |  |  | |  |  |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | 711.94 | 711.94 |  |  | |  |  |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 305.24 | 305.24 |  |  | |  |  |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 106.71 | 106.71 |  |  | |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 | 30.64 | 30.64 |  |  | |  |  |
| 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 其他编外人员工资 | 18.80 | 18.80 |  |  | |  |  |
| 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 预留人员经费 | 11.84 | 11.84 |  |  | |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 408.12 | 408.12 |  |  | |  |  |
|  | 1、离休费 | 46.26 | 46.26 |  |  | |  |  |
| 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 9.01 | 9.01 |  |  | |  |  |
| 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 3.18 | 3.18 |  |  | |  |  |
| 30301 | （3）其他离休费 | 34.07 | 34.07 |  |  | |  |  |
|  | 2、退休费 | 312.94 | 312.94 |  |  | |  |  |
| 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 211.91 | 211.91 |  |  | |  |  |
| 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 79.41 | 79.41 |  |  | |  |  |
| 30302 | （3）其他退休费 | 21.62 | 21.62 |  |  | |  |  |
| 30304 | 3、抚恤金 | 35.74 | 35.74 |  |  | |  |  |
| 30305 | 4、生活补助 | 12.14 | 12.14 |  |  | |  |  |
| 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  | 7、奖励金 | 1.04 | 1.04 |  |  | |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 1.04 | 1.04 |  |  | |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |
|  | 正常公用经费 | 676.57 | 676.57 |  |  | |  |  |
|  | 一、定额安排公用经费 | 394.42 | 394.42 |  |  | |  |  |
| 30201 | 1、办公费 | 25.98 | 25.98 |  |  | |  |  |
|  | 2、邮电费 | 95.48 | 95.48 |  |  | |  |  |
| 30207 | （1）单位邮电费 | 21.33 | 21.33 |  |  | |  |  |
| 30207 | （2）通讯费补贴 | 74.15 | 74.15 |  |  | |  |  |
| 30211 | 3、差旅费 | 80.12 | 80.12 |  |  | |  |  |
| 30209 | 4、物业管理费 | 23.25 | 23.25 |  |  | |  |  |
| 30213 | 5、维修（护）费 | 10.80 | 10.80 |  |  | |  |  |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 43.43 | 43.43 |  |  | |  |  |
| 30239 | 7、公务交通补贴 | 110.71 | 110.71 |  |  | |  |  |
| 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 4.65 | 4.65 |  |  | |  |  |
|  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 185.65 | 185.65 |  |  | |  |  |
| 30216 | 1、培训费 | 33.46 | 33.46 |  |  | |  |  |
| 30217 | 2、公务接待费 | 4.10 | 4.10 |  |  | |  |  |
| 30228 | 3、工会经费 | 41.72 | 41.72 |  |  | |  |  |
| 30229 | 4、福利费 | 48.35 | 48.35 |  |  | |  |  |
|  | 5、其他 | 58.02 | 58.02 |  |  | |  |  |
| 30299 | （1）离休人员福利费 | 1.32 | 1.32 |  |  | |  |  |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 29.01 | 29.01 |  |  | |  |  |
| 30299 | （3）离休干部公用经费 | 1.24 | 1.24 |  |  | |  |  |
| 30299 | （4）离休干部特需费 | 1.20 | 1.20 |  |  | |  |  |
| 30299 | （5）退休干部公用经费 | 15.17 | 15.17 |  |  | |  |  |
| 30299 | （6）退休干部特需费 | 10.08 | 10.08 |  |  | |  |  |
|  | 三、非定额安排公用经费 | 96.50 | 96.50 |  |  | |  |  |
| 30205 | 1、水费 | 4.21 | 4.21 |  |  | |  |  |
| 30206 | 2、电费 | 52.34 | 52.34 |  |  | |  |  |
| 30208 | 3、取暖费 | 39.95 | 39.95 |  |  | |  |  |
|  | 基本支出总计 | 6961.69 | 6961.69 |  |  | |  |  |

部门项目支出预算

| 560唐山市农业农村局 | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **项目级次** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  | 24389.90 | 6969.90 | 17420.00 |  |  |  |
| 支持农业产业化 |  |  |  |  |  | 2420.00 | 100.00 | 2320.00 |  |  |  |
| 实施农业产业化专项补助 |  |  |  |  |  | 2420.00 | 100.00 | 2320.00 |  |  |  |
| 农业综合发展（农业废弃物综合治理补助-畜禽粪污处理设施装备提档升级补助） | 相关各县区农业农村局 | 2130106 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 对下补助 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 农业生产发展（农业结构调整专项贴息） | 项目县（市）区 | 2120814 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 对下补助 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 农业生产发展（奶业振兴扶持资金） | 相关各县区农业农村局 | 2120814 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 对下补助 | 320.00 |  | 320.00 |  |  |  |
| 农业资源保护和生态建设 |  |  |  |  |  | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 农村能源清洁开发利用 |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 农业综合发展（农业废弃物综合治理补助——秸秆综合利用补助） | 相关各县区农业农村局 | 2130122 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 对下补助 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 农业土壤污染治理 |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 农业综合发展（农业废弃物综合治理补助-农药包装废弃物回收试点补助） | 相关项目县（市）区 | 2130135 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 对下补助 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 渔业资源增殖与保护 |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 农业综合发展（渔业增殖与保护） | 唐山市农业农村局 | 2130135 | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 本级 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 农业科技支撑和公共服务 |  |  |  |  |  | 2012.44 | 2012.44 |  |  |  |  |
| 渔业安全保障体系建设 |  |  |  |  |  | 95.02 | 95.02 |  |  |  |  |
| 农业生产发展（渔业互助保险保费补贴） | 唐山市农业农村局 | 2130803 | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 本级 | 83.95 | 83.95 |  |  |  |  |
| 农业综合发展资金（河北省渔业油价补贴政策调整省级重点项目） | 唐山市农业农村局 | 2130148 | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 本级 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |
| 动植物疫病防控 |  |  |  |  |  | 937.82 | 937.82 |  |  |  |  |
| 农业综合发展（动物疫病防治及农作物有害生物防控-农作物有害生物防控） | 唐山市植物保护检疫站 | 2130108 | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 本级 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 农业综合发展（病死猪无害化处理及动物防疫补助） | 相关各县区 | 2130108 | 03-个人家庭补助 | 0301 个人家庭补助 | 对下补助 | 427.82 | 427.82 |  |  |  |  |
| 农业综合发展（动物疫病防治及农作物有害生物防控——印制犬只狂犬病免疫证） | 唐山市农业农村局 | 2130108 | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 本级 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 农业综合发展（动物疫病及农作物有害生物防控-动物疫病防治） | 唐山市动物疫病预防控制中心 | 2130108 | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 本级 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |
| 农产品质量安全体系建设 |  |  |  |  |  | 805.00 | 805.00 |  |  |  |  |
| 农业综合发展（农用地土壤环境质量监测及污染耕地修复治理） | 唐山市农业农村局 | 2130135 | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 本级 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |
| 农业综合发展（农产品质量安全保障经费) | 唐山市农业农村局 | 2130109 | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 本级 | 645.00 | 645.00 |  |  |  |  |
| 农业技术推广与研究 |  |  |  |  |  | 174.60 | 174.60 |  |  |  |  |
| 农业生产发展（高效节水灌溉项目奖补） | 相关县区 | 2130106 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 本级 | 174.60 | 174.60 |  |  |  |  |
| 完善农村经营管理体制 |  |  |  |  |  | 1300.00 | 300.00 | 1000.00 |  |  |  |
| 促进土地流转 |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 农业生产发展（新型农业经营主体培育补助--家庭农场示范补助） | 唐山市农村土地承包经营权流转中心 | 2130124 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 对下补助 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 农村经营管理 |  |  |  |  |  | 1200.00 | 200.00 | 1000.00 |  |  |  |
| 农业生产发展（新型农业经营主体培育补助——农民合作社规范提升补助） | 相关各县区农业农村局 | 2130124 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 对下补助 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 农业生产发展（新型农业经营主体培育补助——农业生产社会化服务补助） | 相关县区 | 2130124 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 对下补助 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 集体经济收入5万元以下村三年清零行动财政补助资金 | 相关县（市、区） | 2120814 | 09-转移性支出 | 0501 专项事务 | 对下补助 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 农业政务管理 |  |  |  |  |  | 3417.46 | 3417.46 |  |  |  |  |
| 综合业务管理 |  |  |  |  |  | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |
| 农业综合发展(唐山市农业农村现代化发展规划编制) | 唐山市农业农村局 | 2130112 | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 本级 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |
| 综合事务管理 |  |  |  |  |  | 3057.46 | 3057.46 |  |  |  |  |
| 财政衔接推进乡村振兴补助资金（对口帮扶承德资金） | 唐山市农业农村局 | 2130599 | 10-赠与 | 1001 赠与项目 | 本级 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
| 财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业发展资金） | 相关县（市、区） | 2130599 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 对下补助 | 2057.46 | 2057.46 |  |  |  |  |
| 财政衔接推进乡村振兴补助资金（精准防贫资金） | 相关各县区农业农村局 | 2130599 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 对下补助 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
| 农业科技创新 |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 农业科技创新支撑 |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 农业综合发展（争创市级农业创新驿站补助） | 相关项目县（市）区 | 2130106 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 对下补助 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 成果转化及产业技术推广 |  |  |  |  |  | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |
| 农业科技成果示范推广 |  |  |  |  |  | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |
| 农业生产发展（新型农业经营主体培育补助-粮食作物标准化生产园补助） | 相关各县区农业农村局 | 2130124 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 对下补助 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 农业综合发展（耕地质量监测与耕地质量保护提升） | 相关各县区农业农村局 | 2130135 | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 本级 | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |
| 农业综合发展（耕地质量监测与耕地质量保护提升） | 唐山市农业农村局 | 2130135 | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 本级 | 42.40 | 42.40 |  |  |  |  |
| 乡村振兴示范工程 |  |  |  |  |  | 14100.00 | 500.00 | 13600.00 |  |  |  |
| 乡村振兴“十百千”工程 |  |  |  |  |  | 14100.00 | 500.00 | 13600.00 |  |  |  |
| 农村综合发展（乡村振兴专项奖补） | 相关各县区农业农村局 | 2120816 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 对下补助 | 13600.00 |  | 13600.00 |  |  |  |
| 财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业发展） | 相关县（市、区） | 2130599 | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 对下补助 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
| 政务管理 |  |  |  |  |  | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |
| 综合业务管理 |  |  |  |  |  | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |
| 农业综合发展（农田建设项目管理专项工作经费） | 唐山市农业农村局 | 2130153 | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 本级 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 第十届唐山农产品展示交易会组办经费 | 唐山市农业农村局 | 2130125 | 07-大型活动 | 0702 会展活动 | 本级 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |
| 优化农业产业结构 |  |  |  |  |  | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 优化产业结构 |  |  |  |  |  | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 农产品区域公用品牌建设资金 | 唐山市农业农村局 | 2120814 | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 对下补助 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 560唐山市农业农村局 | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **纳入财政专户高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 73.07 | 73.07 |  |  | |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 68.97 | 68.97 |  |  | |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 68.97 | 68.97 |  |  | |  |  |
| （三）公务接待费 | 4.10 | 4.10 |  |  | |  |  |
| 二、会议费 | 22.37 | 22.37 |  |  | |  |  |
| 三、培训费 | 122.89 | 121.49 |  |  | |  | 1.40 |
| 合计 | 218.33 | 216.93 |  |  | |  | 1.40 |

部门政府采购预算支出一览表

| 560唐山市农业农村局 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | | | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1822.96 | 1372.96 | 450.0 |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 2130112 | 专用票据印刷费 | 专项公用 | C08140199 | 其他印刷服务 | 批 | 项 | 21500 | 1 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 2130101 | 涉农工作专项印刷费 | 专项公用 | C08140199 | 其他印刷服务 | 批 | 项 | 287700 | 1 | 28.77 | 28.77 |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 2130101 | 农牧渔科技推广专项印刷费 | 专项公用 | C08140199 | 其他印刷服务 | 批 | 项 | 187100 | 1 | 18.71 | 18.71 |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 2130101 | 扶贫、乡村振兴专项印刷费 | 专项公用 | C08140199 | 其他印刷服务 | 批 | 项 | 185000 | 1 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 2130101 | 洁净煤宣传推广工作印刷费 | 专项公用 | C08140199 | 其他印刷服务 | 批 | 项 | 100000 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 2130101 | 专项购置 | 专项公用 | A060302 | 木骨架为主的椅凳类 | 木质 | 把 | 500 | 8 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 2130101 | 专项购置 | 专项公用 | A060503 | 金属质柜类 | 文档柜 | 台 | 900 | 8 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 2130101 | 专项购置 | 专项公用 | A060205 | 木制台、桌类 | 木质 | 台 | 1100 | 8 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 2130101 | 专项购置 | 专项公用 | A060502 | 保险柜 | 保密文件柜 | 台 | 1800 | 2 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 2130101 | 楼道监控设备购置 | 专项公用 | A032504 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安全设备 | 套 | 150000 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 2130108 | 农业综合发展（动物疫病防治及农作物有害生物防控-农作物有害生物防控） | 专项项目 | A9999 | 其他不另分类的物品 | 套 | 套 | 50000 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 2130108 | 农业综合发展（动物疫病防治及农作物有害生物防控-农作物有害生物防控） | 专项项目 | A170106 | 化学农药 | 吨 | 吨/座 | 500000 | .1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 2130108 | 农业综合发展（动物疫病防治及农作物有害生物防控-农作物有害生物防控） | 专项项目 | A170106 | 化学农药 | 吨 | 吨/座 | 100000 | 3 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 2130135 | 农业综合发展（渔业增殖与保护） | 专项项目 | A12050501 | 淡水鱼苗 | 斤 | 斤 | 8 | 62500 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 2130135 | 农业综合发展（农用地土壤环境质量监测及污染耕地修复治理） | 专项项目 | A170199 | 其他化学制品 | 套 | 套 | 800000 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 2130135 | 农业综合发展（农用地土壤环境质量监测及污染耕地修复治理） | 专项项目 | A170105 | 有机肥料及微生物肥料 | 套 | 套 | 450000 | 1 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 2130109 | 农业综合发展（农产品质量安全保障经费) | 专项项目 | A033401 | 农林牧渔专用仪器 | 酶标仪 | 台 | 48000 | 2 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 2130109 | 农业综合发展（农产品质量安全保障经费) | 专项项目 | A170114 | 化学试剂和助剂 | 快速检测试剂 | 项 | 305000 | 1 | 30.50 | 30.50 |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 2130109 | 农业综合发展（农产品质量安全保障经费) | 专项项目 | A033401 | 农林牧渔专用仪器 | 农产品质量追溯电子秤 | 项 | 38000 | 1 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 2130109 | 农业综合发展（农产品质量安全保障经费) | 专项项目 | A02010804 | 嵌入式软件 | 软件集成 | 项 | 320000 | 1 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 2130153 | 农业综合发展（农田建设项目管理专项工作经费） | 专项项目 | C2199 | 其他农林牧副渔服务 | 次 | 项 | 500000 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 2130108 | 农业综合发展（动物疫病防治及农作物有害生物防控——印制犬只狂犬病免疫证） | 专项项目 | C99 | 其他服务 | 犬只免疫证 | 本 | 2 | 100000 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 2130125 | 第十届唐山农产品展示交易会组办经费 | 专项项目 | C99 | 其他服务 | 农展会 | 项 | 1800000 | 1 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 2130112 | 农业综合发展(唐山市农业农村现代化发展规划编制) | 专项项目 | C0908 | 其他专业技术服务 | 规划 | 项 | 3600000 | 1 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 2120814 | 农产品区域公用品牌建设资金 | 专项项目 | C2199 | 其他农林牧副渔服务 | 规划 | 项 | 4500000 | 1 | 450.00 |  | 450.0 |  |  |  |
| 唐山市农业农村局（事业） | 2130104 | 土肥水工作专项购置 | 专项公用 | A0206180203 | 空调机 | 挂机 | 台 | 4000 | 1 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局（事业） | 2130104 | 土肥水工作专项购置 | 专项公用 | A0206180203 | 空调机 | 柜机 | 台 | 8000 | 1 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 唐山市农业综合行政执法支队 | 2130101 | 执法装备购置 | 专项公用 | A031099 | 其他农业和林业机械 | 台 | 台 | 1500 | 6 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 唐山市农业综合行政执法支队 | 2130101 | 执法装备购置 | 专项公用 | A031099 | 其他农业和林业机械 | 台 | 台 | 1000 | 6 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 唐山市农业综合行政执法支队 | 2130101 | 执法装备购置 | 专项公用 | A02052303 | 冷藏箱柜 | 台 | 台 | 500 | 2 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 唐山市农业综合行政执法支队 | 2130101 | 农业综合行政执法制式服装和标志费用 | 专项公用 | A07030101 | 制服 | 定式规格 | 套 | 225668 | 1 | 22.57 | 22.57 |  |  |  |  |
| 唐山市动物疫病预防控制中心 | 2130108 | 农业综合发展（动物疫病及农作物有害生物防控-动物疫病防治） | 专项项目 | C99 | 其他服务 | 服务 | 个 | 500000 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 唐山市动物疫病预防控制中心 | 2130108 | 农业综合发展（动物疫病及农作物有害生物防控-动物疫病防治） | 专项项目 | A110513 | 兽用消毒剂 | 吨 | 个/吨 | 22727 | 55 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |
| 唐山市动物疫病预防控制中心 | 2130108 | 农业综合发展（动物疫病及农作物有害生物防控-动物疫病防治） | 专项项目 | A110503 | 兽用疫苗 | 盒或头份 | 项 | 400000 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 唐山市动物疫病预防控制中心 | 2130108 | 农业综合发展（动物疫病及农作物有害生物防控-动物疫病防治） | 专项项目 | A110504 | 兽用诊断制品 | 盒、瓶 | 项 | 1290000 | 1 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |
| 唐山市畜牧技术推广站 | 2130104 | 台式电脑 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 国产 | 台 | 4500 | 4 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 唐山市畜牧技术推广站 | 2130104 | 复印机 | 专项公用 | A020201 | 复印机 | 国产 | 台 | 20000 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 唐山市畜牧技术推广站 | 2130104 | 多功能一体机 | 专项公用 | A020204 | 多功能一体机 | 国产 | 台 | 3000 | 4 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 唐山市畜牧技术推广站 | 2130104 | 五节柜 | 专项公用 | A060599 | 其他柜类 | 国产 | 组 | 1000 | 3 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 唐山市畜牧技术推广站 | 2130104 | 网络运行维护费 | 专项公用 | C020699 | 其他运行维护服务 | 国产 | 项 | 14000 | 1 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 唐山市新能源技术服务中心 | 2130104 | 购置办公椅 | 专项公用 | A060302 | 木骨架为主的椅凳类 | 木质 | 把 | 500 | 4 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 唐山市新能源技术服务中心 | 2130104 | 购买热熔式装订机 | 专项公用 | A02021003 | 装订机 | 金属制品 | 台 | 3000 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |

部门组织政府非税收入预算明细表

| 560唐山市农业农村局 | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **收入科目编码** | **收入项目名称** | **合计** | **经 费 来 源** | | | | | | | **政府性基金收入** | **高中及其以上教育收费** |
| **小计** | **行政事业性收费** | **专项收入** | **国有资产（资源）有偿使用收入** | **国有资本经营收入** | **罚没收入** | **其他收入** |
|
|
| 唐山市农业农村局（事业） | 103044414 | 渔业资源增殖保护费 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市农业综合行政执法支队 | 103050199 | 其他一般罚没收入 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |
| 唐山市农作物种子站 | 103070604 | 事业单位国有资产出租出借收入 | 8.00 | 8.00 |  |  | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 唐山市动物检疫站 | 1030799 | 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 3.80 | 3.80 |  |  | 3.80 |  |  |  |  |  |
| 唐山市渔业综合行政执法支队 | 103050117 | 渔政罚没收入 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  |
| 河北省农业广播电视学校唐山市分校 | 103044471 | 教育收费 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 63.26 | 38.26 | 3.46 |  | 11.80 |  | 23.00 |  |  |  |

部门基本情况

| 560唐山市农业农村局 | | | | | | | | | 单位：人 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆编制数** | **编制人数** | | **编制内实有人数** | | | **编制外实有人数** | **离退人数** | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | | **离休** | **退休** |
|
|
| 唐山市农业农村局 | 行政机关 | 正处级 | 财政拨款 | 8 | 131 |  | 126 |  | |  | 10 | 129 |
| 唐山市农业农村局（事业） | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 9 |  | 55 |  | 52 | |  |  | 31 |
| 唐山市农业综合行政执法支队 | 参公单位 | 副处级 | 财政性资金基本保证经费 | 2 | 35 |  | 24 |  | |  |  | 4 |
| 唐山市农机技术推广站 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 2 |  | 41 |  | 33 | |  | 1 | 50 |
| 唐山市农作物种子站 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 3 |  | 14 |  | 14 | |  |  | 38 |
| 唐山市农业特色产业技术指导站 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 1 |  | 7 |  | 7 | | 2 |  | 13 |
| 唐山市农村土地承包经营权流转中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 1 |  | 11 |  | 10 | |  |  |  |
| 唐山市水产技术推广站 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 1 |  | 24 |  | 18 | |  |  | 15 |
| 唐山市动物疫病预防控制中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 |  |  | 16 |  | 15 | |  |  | 10 |
| 唐山市畜牧技术推广站 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 1 |  | 14 |  | 13 | |  |  | 6 |
| 唐山市动物检疫站 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 2 |  | 20 |  | 19 | |  |  | 4 |
| 唐山市渔业综合行政执法支队 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 4 |  | 49 |  | 41 | | 8 |  | 14 |
| 河北省农业广播电视学校唐山市分校 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 1 |  | 15 |  | 14 | |  | 1 | 10 |
| 唐山市新能源技术服务中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 |  |  | 8 |  | 7 | |  |  | 3 |
| 唐山市农业综合行政执法支队（事业） | 事业单位 | 副处级 | 财政性资金基本保证经费 |  |  | 25 |  | 33 | |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 35 | 166 | 299 | 150 | 276 | | 10 | 12 | 327 |

部门专项公用经费项目支出一览表

| 560唐山市农业农村局 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 唐山市农业农村局 | 专项购置 | 2.36 | 2.36 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 楼道监控设备购置 | 15.00 | 15.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 专项修缮 | 50.00 | 50.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 全市农村暨扶贫开发工作会议 | 1.96 | 1.96 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 乡村振兴调度会议费 | 10.96 | 10.96 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 机关专项会议费 | 3.54 | 3.54 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 机关专项调度等会议费 | 2.84 | 2.84 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 产业化项目等重点工作观摩拉练会议费 | 1.40 | 1.40 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 涉农工作专项培训费 | 12.22 | 12.22 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 涉农工作专项业务培训费 | 12.50 | 12.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 扶贫开发及农业产业化培训费 | 15.26 | 15.26 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 涉农工作及现场观摩培训费 | 2.58 | 2.58 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 扶贫扶志扶智培训 | 4.75 | 4.75 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 宅基地改革规范管理专项经费 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 扶贫会议视频通道费 | 7.04 | 7.04 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 唐山扶贫网络运行维护 | 4.03 | 4.03 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 唐山农业综合信息网络所需各种维护经费 | 45.00 | 45.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农业农村重点工作宣传费 | 15.00 | 15.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 市委市政府乡村振兴办公室宣传费 | 13.00 | 13.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 乡村振兴展馆宣传片 | 25.00 | 25.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 专用票据印刷费 | 2.15 | 2.15 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 涉农工作专项印刷费 | 28.77 | 28.77 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农牧渔科技推广专项印刷费 | 18.71 | 18.71 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 扶贫、乡村振兴专项印刷费 | 18.50 | 18.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 洁净煤宣传推广工作印刷费 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 宅基地改革规范管理专项工作经费 | 5.00 | 5.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 上收企业离休干部公用经费 | 0.80 | 0.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农业项目监管经费 | 40.00 | 40.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农村资金合作社监管工作经费劳务费 | 9.60 | 9.60 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 杨一恒案件侦办工作经费委托业务费 | 24.00 | 24.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 杨一恒案件侦办工作经费差旅费 | 2.80 | 2.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 杨一恒案件侦办工作经费其他商品服务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 渔政渔港处专项租赁费及劳务费 | 2.10 | 2.10 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 市委市政府乡村振兴办公室办公经费 | 4.50 | 4.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农村改革处农村承包登记颁证工作经费 | 0.50 | 0.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农田建设管理处农田建设项目管理费 | 11.61 | 11.61 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 美丽乡村处人居环境整治办公经费 | 8.60 | 8.60 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 扶贫办综合秘书处领导小组办公室办公经费 | 7.40 | 7.40 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 扶贫办督导考核处扶贫考核费 | 3.50 | 3.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农村改革处农村集体产权制度改革 | 22.10 | 22.10 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农业产业发展贴息项目审计费 | 6.00 | 6.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农村体育事业发展工作经费 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 乡村振兴“十百千”工程软件维护费--《农村厕所改造数字信息化管理系统》，联通云存储空间及联通云安全防护等级使用费 | 6.00 | 6.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农业结构调整”双十双百“工程工作经费 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 涉农工作考察费 | 10.97 | 10.97 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农业招商费用 | 2.60 | 2.60 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农村宅基地规范管理工作经费 | 12.00 | 12.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局（事业） | 土肥水工作专项购置 | 1.20 | 1.20 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局（事业） | 植保站维修费 | 16.90 | 16.90 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局（事业） | 环保站土壤监测设备维修费 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局（事业） | 农业技术推广站专项修缮费 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局（事业） | 土肥水工作专项网络运行维护 | 0.30 | 0.30 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局（事业） | 农业技术推广专项印刷经费 | 1.50 | 1.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局（事业） | 土肥水工作专项印刷费 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局（事业） | 土肥水工作专项其他交通费用 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局（事业） | 农业技术推广其他交通费用 | 1.20 | 1.20 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局（事业） | 环保站其他交通费 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局（事业） | 植保站物业人员费用 | 3.84 | 3.84 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局（事业） | 植保站车辆费用 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局（事业） | 信息中心车辆运行费 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业农村局（事业） | 农业技术推广站其他专项费用 | 1.92 | 1.92 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业综合行政执法支队 | 畜禽养殖风险隐患监控费用专用材料 | 4.67 | 4.67 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业综合行政执法支队 | 执法装备购置 | 1.60 | 1.60 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业综合行政执法支队 | 农业综合行政执法制式服装和标志费用 | 22.57 | 22.57 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业综合行政执法支队 | 办公楼改造修缮费 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业综合行政执法支队 | 全市执法人员执法技能和案卷制作培训 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业综合行政执法支队 | 电子政务外网年度费用 | 0.50 | 0.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业综合行政执法支队 | 普法宣传费 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业综合行政执法支队 | 农资违法案件处理经费印刷费 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业综合行政执法支队 | 行政执法经费印刷费 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业综合行政执法支队 | 高剧毒农药风险隐患监控费用印刷费 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业综合行政执法支队 | 委托业务费 | 9.00 | 9.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业综合行政执法支队 | 农业综合执法经费抽样费 | 4.00 | 4.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业综合行政执法支队 | 物业管理费用 | 4.56 | 4.56 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业综合行政执法支队 | 罚没物品存储和无害化处理费 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业综合行政执法支队 | 农业执法工作监管工作资金（原动物卫生监管工作资金） | 2.28 | 2.28 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业综合行政执法支队 | 农业综合执法标准化建设 | 10.50 | 10.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市农机技术推广站 | 楼顶防水 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农机技术推广站 | 农机事故应急处置演练会 | 0.48 | 0.48 |  |  | |  |  |
| 唐山市农机技术推广站 | 农机安全宣传教育培训费 | 0.76 | 0.76 |  |  | |  |  |
| 唐山市农机技术推广站 | 网络运行维护费 | 1.20 | 1.20 |  |  | |  |  |
| 唐山市农机技术推广站 | 农机新技术新机具推广演示会 | 2.87 | 2.87 |  |  | |  |  |
| 唐山市农机技术推广站 | 农机安全宣传教育印刷费 | 4.15 | 4.15 |  |  | |  |  |
| 唐山市农机技术推广站 | 公务用车运行维护费 | 2.28 | 2.28 |  |  | |  |  |
| 唐山市农机技术推广站 | 门卫及清洁工工资 | 3.50 | 3.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市农作物种子站 | 胜利路房屋修缮 | 4.61 | 4.61 |  |  | |  |  |
| 唐山市农作物种子站 | 试验基地物联网维护 | 4.00 | 4.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农作物种子站 | 职工安置费 | 7.00 | 7.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农作物种子站 | 种子监测资金 | 21.00 | 21.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农作物种子站 | 其他交通费 | 4.50 | 4.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市农作物种子站 | 物业管理费 | 8.97 | 8.97 |  |  | |  |  |
| 唐山市农作物种子站 | 农机设备维修保养 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农作物种子站 | 冀东试验站试验平台系统维护 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业特色产业技术指导站 | 办公楼外墙改造 | 8.00 | 8.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业特色产业技术指导站 | 农业特色产业培训费 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业特色产业技术指导站 | 网络运行维护费 | 0.32 | 0.32 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业特色产业技术指导站 | 农业特色产业印刷费 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业特色产业技术指导站 | 办公楼物业管理费 | 3.41 | 3.41 |  |  | |  |  |
| 唐山市农业特色产业技术指导站 | 车辆运行维护费 | 2.28 | 2.28 |  |  | |  |  |
| 唐山市农村土地承包经营权流转中心 | 土地流转等工作调研经费 | 4.00 | 4.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农村土地承包经营权流转中心 | 家庭农场工作会议 | 0.70 | 0.70 |  |  | |  |  |
| 唐山市农村土地承包经营权流转中心 | 土地流转工作培训 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农村土地承包经营权流转中心 | 家庭农场培训 | 4.30 | 4.30 |  |  | |  |  |
| 唐山市农村土地承包经营权流转中心 | 宣传工作经费 | 4.70 | 4.70 |  |  | |  |  |
| 唐山市农村土地承包经营权流转中心 | 农村土地流转典型汇编 | 4.25 | 4.25 |  |  | |  |  |
| 唐山市农村土地承包经营权流转中心 | 家庭农场典型案例汇编 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农村土地承包经营权流转中心 | 项目评审劳务费 | 0.45 | 0.45 |  |  | |  |  |
| 唐山市水产技术推广站 | 水产养殖生态环境监测专用材料费 | 4.87 | 4.87 |  |  | |  |  |
| 唐山市水产技术推广站 | 水生动物病害监测专用材料费 | 5.64 | 5.64 |  |  | |  |  |
| 唐山市水产技术推广站 | 业务保障用车经费 | 2.28 | 2.28 |  |  | |  |  |
| 唐山市动物疫病预防控制中心 | 网络维护费 | 2.68 | 2.68 |  |  | |  |  |
| 唐山市动物疫病预防控制中心 | 物业人员工资 | 6.32 | 6.32 |  |  | |  |  |
| 唐山市动物疫病预防控制中心 | 消毒车运行费 | 4.20 | 4.20 |  |  | |  |  |
| 唐山市畜牧技术推广站 | 台式电脑 | 1.80 | 1.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市畜牧技术推广站 | 复印机 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市畜牧技术推广站 | 多功能一体机 | 1.20 | 1.20 |  |  | |  |  |
| 唐山市畜牧技术推广站 | 五节柜 | 0.30 | 0.30 |  |  | |  |  |
| 唐山市畜牧技术推广站 | 连续温湿度数据记录仪 | 0.54 | 0.54 |  |  | |  |  |
| 唐山市畜牧技术推广站 | 电子风速记录仪 | 0.66 | 0.66 |  |  | |  |  |
| 唐山市畜牧技术推广站 | 优利德红外热像仪 | 0.28 | 0.28 |  |  | |  |  |
| 唐山市畜牧技术推广站 | 尘埃计数器 | 1.21 | 1.21 |  |  | |  |  |
| 唐山市畜牧技术推广站 | 气体检测仪 | 1.26 | 1.26 |  |  | |  |  |
| 唐山市畜牧技术推广站 | 液氮罐 | 0.75 | 0.75 |  |  | |  |  |
| 唐山市畜牧技术推广站 | 专用材料 | 1.50 | 1.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市畜牧技术推广站 | 业务管理培训费 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市畜牧技术推广站 | 网络运行维护费 | 1.40 | 1.40 |  |  | |  |  |
| 唐山市畜牧技术推广站 | 印刷费 | 1.50 | 1.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市畜牧技术推广站 | 业务管理、储运费 | 3.70 | 3.70 |  |  | |  |  |
| 唐山市动物检疫站 | 办公楼维修维护费 | 11.00 | 11.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市动物检疫站 | 官方兽医和动物检疫人员培训 | 3.76 | 3.76 |  |  | |  |  |
| 唐山市动物检疫站 | 动物检疫工作网络运行租赁费 | 0.95 | 0.95 |  |  | |  |  |
| 唐山市动物检疫站 | 动物检疫工作专项印刷费 | 1.80 | 1.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市动物检疫站 | 购置本所使用的检验检疫票证 | 1.97 | 1.97 |  |  | |  |  |
| 唐山市动物检疫站 | 协检员劳务费 | 17.83 | 17.83 |  |  | |  |  |
| 唐山市动物检疫站 | 动物检疫证明等证章标志运输和装卸劳务费 | 0.80 | 0.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市动物检疫站 | 动物检疫防护用品、专用装备 | 1.44 | 1.44 |  |  | |  |  |
| 唐山市动物检疫站 | 动物产品检疫电子票耗材 | 1.48 | 1.48 |  |  | |  |  |
| 唐山市动物检疫站 | 办公楼保安、保洁费 | 4.08 | 4.08 |  |  | |  |  |
| 唐山市动物检疫站 | 公务车运行维护费 | 4.75 | 4.75 |  |  | |  |  |
| 唐山市动物检疫站 | 购买“瘦肉精”快速检测试剂卡 | 1.04 | 1.04 |  |  | |  |  |
| 唐山市渔业综合行政执法支队 | 渔政船对讲机 | 1.30 | 1.30 |  |  | |  |  |
| 唐山市渔业综合行政执法支队 | 13211渔政船年度保养维修费 | 28.00 | 28.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市渔业综合行政执法支队 | 13218渔政船维修费 | 50.00 | 50.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市渔业综合行政执法支队 | 网络运行维护费 | 0.60 | 0.60 |  |  | |  |  |
| 唐山市渔业综合行政执法支队 | 13211渔政船运转经费（燃料费） | 38.60 | 38.60 |  |  | |  |  |
| 唐山市渔业综合行政执法支队 | 13211渔政船运转经费（其他交通费用） | 7.60 | 7.60 |  |  | |  |  |
| 唐山市渔业综合行政执法支队 | 13211渔政船运转经费（差旅费） | 1.90 | 1.90 |  |  | |  |  |
| 唐山市渔业综合行政执法支队 | 13211渔政船运转经费（电费） | 5.00 | 5.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市渔业综合行政执法支队 | 13211渔政船运转经费（邮电费） | 0.50 | 0.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市渔业综合行政执法支队 | 13211渔政船运转经费（水费） | 0.50 | 0.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市渔业综合行政执法支队 | 13211渔政船运转经费（专用材料费） | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市渔业综合行政执法支队 | 13211渔政船运转经费（劳务费） | 28.00 | 28.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市渔业综合行政执法支队 | 13218渔政船运转经费（燃料费） | 66.00 | 66.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市渔业综合行政执法支队 | 13218渔政船运转经费（水费） | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市渔业综合行政执法支队 | 13218渔政船运转经费（电费） | 15.00 | 15.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市渔业综合行政执法支队 | 13218渔政船运转经费（码头停靠费） | 29.75 | 29.75 |  |  | |  |  |
| 唐山市渔业综合行政执法支队 | 13218渔政船运转经费（船舶保险费） | 33.66 | 33.66 |  |  | |  |  |
| 唐山市渔业综合行政执法支队 | 13218渔政船运转经费（物料装备工具） | 8.00 | 8.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市渔业综合行政执法支队 | 13218渔政船运转经费（检验救生消防） | 1.90 | 1.90 |  |  | |  |  |
| 唐山市渔业综合行政执法支队 | 13218渔政船运转经费（邮电费） | 0.50 | 0.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市渔业综合行政执法支队 | 渔政船执法办案专项业务费 | 5.00 | 5.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市渔业综合行政执法支队 | 船员人身保险 | 1.14 | 1.14 |  |  | |  |  |
| 唐山市渔业综合行政执法支队 | 服装费 | 16.53 | 16.53 |  |  | |  |  |
| 唐山市渔业综合行政执法支队 | 其他交通费用 | 4.56 | 4.56 |  |  | |  |  |
| 河北省农业广播电视学校唐山市分校 | 农民科技教育专项培训经费 | 1.40 |  |  |  | |  | 1.40 |
| 河北省农业广播电视学校唐山市分校 | 多媒体教学设施设备维护费 | 2.00 |  |  |  | |  | 2.00 |
| 河北省农业广播电视学校唐山市分校 | 学历教育劳务费 | 6.30 |  |  |  | |  | 6.30 |
| 河北省农业广播电视学校唐山市分校 | 学历教育、农民培训差旅费 | 2.84 |  |  |  | |  | 2.84 |
| 河北省农业广播电视学校唐山市分校 | 学历教育、农民培训邮电费 | 1.20 |  |  |  | |  | 1.20 |
| 河北省农业广播电视学校唐山市分校 | 学历教育、农民培训交通费 | 1.30 |  |  |  | |  | 1.30 |
| 河北省农业广播电视学校唐山市分校 | 学历教育、农民培训场地租赁费 | 0.50 |  |  |  | |  | 0.50 |
| 河北省农业广播电视学校唐山市分校 | 学历教育、农民培训其他商品与服务支出 | 5.30 |  |  |  | |  | 5.30 |
| 河北省农业广播电视学校唐山市分校 | 按比例上缴收入 | 4.00 |  |  |  | |  | 4.00 |
| 河北省农业广播电视学校唐山市分校 | 公务用车运行维护费 | 2.32 | 2.32 |  |  | |  |  |
| 唐山市新能源技术服务中心 | 购置办公椅 | 0.20 | 0.20 |  |  | |  |  |
| 唐山市新能源技术服务中心 | 购买热熔式装订机 | 0.30 | 0.30 |  |  | |  |  |
| 唐山市新能源技术服务中心 | 新能源技术推进会议 | 0.49 | 0.49 |  |  | |  |  |
| 唐山市新能源技术服务中心 | 新能源技术的推广宣传 | 2.90 | 2.90 |  |  | |  |  |
| 唐山市新能源技术服务中心 | 其他交通费 | 1.50 | 1.50 |  |  | |  |  |
| 合计 |  | 1223.50 | 1198.66 |  |  | |  | 24.84 |

部门专项项目支出一览表

| 560唐山市农业农村局 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 唐山市农业农村局 | 农业综合发展（动物疫病防治及农作物有害生物防控-农作物有害生物防控） | 40.00 | 40.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农业综合发展（病死猪无害化处理及动物防疫补助） | 427.82 | 427.82 | |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农业生产发展（新型农业经营主体培育补助-粮食作物标准化生产园补助） | 100.00 | 100.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农业综合发展（农业废弃物综合治理补助-畜禽粪污处理设施装备提档升级补助） | 100.00 | 100.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农业综合发展（渔业增殖与保护） | 50.00 | 50.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农业综合发展（耕地质量监测与耕地质量保护提升） | 60.00 | 60.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农业综合发展（农用地土壤环境质量监测及污染耕地修复治理） | 160.00 | 160.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农业生产发展（农业结构调整专项贴息） | 2000.00 |  | | 2000.00 |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农业综合发展（农业废弃物综合治理补助——秸秆综合利用补助） | 50.00 | 50.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农业综合发展（农产品质量安全保障经费) | 645.00 | 645.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农业生产发展（奶业振兴扶持资金） | 320.00 |  | | 320.00 |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农村综合发展（乡村振兴专项奖补） | 13600.00 |  | | 13600.00 |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（对口帮扶承德资金） | 500.00 | 500.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业发展资金） | 2057.46 | 2057.46 | |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（精准防贫资金） | 500.00 | 500.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农业生产发展（新型农业经营主体培育补助——农民合作社规范提升补助） | 100.00 | 100.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农业生产发展（新型农业经营主体培育补助——农业生产社会化服务补助） | 100.00 | 100.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农业生产发展（渔业互助保险保费补贴） | 83.95 | 83.95 | |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农业综合发展（农田建设项目管理专项工作经费） | 50.00 | 50.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农业综合发展（动物疫病防治及农作物有害生物防控——印制犬只狂犬病免疫证） | 20.00 | 20.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 第十届唐山农产品展示交易会组办经费 | 180.00 | 180.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农业生产发展（高效节水灌溉项目奖补） | 174.60 | 174.60 | |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农业综合发展（争创市级农业创新驿站补助） | 50.00 | 50.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农业综合发展(唐山市农业农村现代化发展规划编制) | 360.00 | 360.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农业综合发展（农业废弃物综合治理补助-农药包装废弃物回收试点补助） | 100.00 | 100.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农业综合发展资金（河北省渔业油价补贴政策调整省级重点项目） | 11.07 | 11.07 | |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业发展） | 500.00 | 500.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 集体经济收入5万元以下村三年清零行动财政补助资金 | 1000.00 |  | | 1000.00 |  |  |  |
| 唐山市农业农村局 | 农产品区域公用品牌建设资金 | 500.00 |  | | 500.00 |  |  |  |
| 唐山市农村土地承包经营权流转中心 | 农业生产发展（新型农业经营主体培育补助--家庭农场示范补助） | 100.00 | 100.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市动物疫病预防控制中心 | 农业综合发展（动物疫病及农作物有害生物防控-动物疫病防治） | 450.00 | 450.00 | |  |  |  |  |
| 合计 |  | 24389.90 | 6969.90 | | 17420.00 |  |  |  |

# 一、唐山市农业农村局收支预算安排

**唐山市农业农村局职责任务与目标**

**一、主要职责**

主要职责：

一、根据《唐山市农业农村局（市扶贫开发办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市农业农村局主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规草案、政府规章草案，指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订市级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全市乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设。

（七）负责全市农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）贯彻落实党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟订全市扶贫开发工作政策和地方性法规、政府规章草案。

（十五）组织落实省扶贫开发规划，拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

（十六）负责全市贫困识别和动态调整工作，负责全市贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。

（十七）负责市扶贫开发工作成效考核评估工作。

（十八）组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

（十九）配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理；组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作。

（二十）协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调对口帮扶工作。

（二十一）负责市扶贫开发重大事项调查研究。

（二十二）负责市扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

（二十三）承担市扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

（二十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、根据中共唐山市委机构编制委员会关于唐山市农业农村局加挂唐山市乡村振兴局牌子的通知（唐机编字【2021】6号），将唐山市农业农村局加挂市扶贫开发办公室牌子调整为唐山市农业农村局加挂市乡村振兴局牌子。不再保留唐山市扶贫开发办公室牌子。唐山市乡村振兴局主要负责巩固脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

**二、主要任务及目标规划**

一、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，构建新发展格局，全面实施乡村振兴战略，统筹推进城乡融合发展，按照“11410”的工作思路（以打造乡村振兴“国家样板”为统领，以促进农民农村共同富裕为目标，着力实施巩固脱贫成果、现代农业发展、乡村建设、农村改革四大工程，全力抓好防贫机制建设、粮食稳产保供、“双十双百”创建、“四个农业”发展、农业项目建设、新型农业经营主体培育、乡村振兴“十百千”（美丽乡村）创建、农村人居环境整治提升行动、农村土地产权制度改革和农业农村安全发展十件大事），补短板、强弱项，抓载体、出亮点，努力开创农业农村发展新局面，为加快“三个努力建成”提供有力支撑。

**（一）加强防贫机制建设，推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接**

**1.健全完善防贫监测帮扶机制。**①成立防贫中心。在市县两级成立防贫中心，配备专门人员负责防贫工作。②抓好预警筛查。用好我市精准防贫信息系统平台，完善多部门共同参与的预警监测机制，开展信息筛查，及时排查发现风险。③优化帮扶举措。根据监测对象风险类别和发展需求，因户因人精准施策，统筹用好低保特困、防贫保险、社会救助基金等政策，确保不致贫返贫。

**2.持续巩固拓展脱贫攻坚成果。**①巩固提升“两不愁三保障”成果。协调“两不愁三保障”有关部门，进一步健全完善监测预警、排查处置、运行管护长效机制。②夯实产业支撑。发展乡村特色产业，依托农业基础较好脱贫人口较为集中的县（市、区）建立一批特色养殖和良种繁育基地，支持脱贫人口利用代养、托管、入股等方式分享产业链收益。规范和加强扶贫项目资产后续管理和监督，持续发挥项目效益。推进脱贫人口小额信贷和政银企户保，继续对符合贷款条件的个人和企业应贷尽贷，确保脱贫小额信贷增量稳定。③强化就业帮扶。拓宽就地就近就业渠道，用好公益岗，保持脱贫群众动态就业率100%。④加强科技帮扶。落实好科技特派员、乡村振兴指导员等选派制度，提升帮扶产业科技含量和产品附加值。⑤推进社会帮扶。推进“百企帮千户”行动，继续做好对口帮扶承德市工作。⑥抓好2021年国家、省后评估反馈问题整改。探索建立全市巩固脱贫成果督查检查协调联系机制，完善全方位、常态化督导检查机制。

**3.扎实推进同乡村振兴有效衔接。**①抓好政策衔接。系统梳理脱贫攻坚各项政策措施，有序做好市级层面政策的调整优化。②抓好规划衔接。待《河北省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划》出台后，进一步完善唐山市相关规划。③抓好培训衔接。分级分类开展政策培训、业务培训，打造一支作风过硬、能力过硬的乡村振兴工作队伍。

**（二）解决好种子和耕地问题，巩固提升粮食供给保障能力**

**4.保障粮食安全。**①稳定粮食面积产量。压实工作责任，将省达目标任务分解落实到县、到镇、到村，确保全面完成。发挥608万亩粮食生产功能区作用，稳定小麦、玉米、水稻三大主粮种植面积。②实施优质粮食工程。发展特色粮油产业集群，持续打造五大特色粮油基地，建设强筋小麦基地18.6万亩、鲜食玉米基地7万亩、优质绿色水稻基地40万亩、特色杂粮杂豆基地6.2万亩、高油酸花生基地15万亩。建设5个市级粮油示范标准园。

**5.实施现代种业提升工程。**①加大粮食作物优良品种引育繁推力度。以小麦、玉米、水稻主粮作物为主，以强筋春小麦、鲜食玉米等为重点，引进、示范一批适应机械化生产、高产优质、多抗广适的突破性新品种。②实施现代畜禽种业工程。充分发挥“一基地两中心”作用，与3家牧场签署合作协议，开展奶牛生产性能测定，推广生态养殖模式，提升奶牛单产水平和生产效率。③实施水产种业提升工程。完善水产原良种繁育体系，示范推广中国对虾“黄海系列”等水产良种，新建省级以上水产原良种场2个以上，力争全省唯一的水产种业育繁推一体化示范项目落户唐山。④加强良种繁育体系建设。推动南繁育种基地建设，为我市在海南从事育种、繁种的科研单位和企业提供指导和服务。加强优势种质资源保护和开发利用，对唐山秋瓜、玉田包尖白菜等特色品种提纯复壮。完成第三次畜禽遗传资源普查、申报地方品种工作。

**6.强化现代农业物质装备支撑。**①加快高标准农田建设。保质保量完成35.6万亩建设任务，申报2022年度高标准农田建设项目30.9万亩。开展水毁农田修复，对2.22万亩降水冲刷破坏的农田基础工程进行修复建设。②提升农业装备水平。全市农机总动力新增2万千瓦、达到807万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平增长1个百分点、达到89%以上。新增大型机械设备300台（套）以上。推进农机社会化服务，创建全程机械化示范县1个，创建市级农机合作社示范社5家，培育农机大户30户、达到1060户。

**（三）实施“双十双百”工程，着力推动一二三产业融合发展**

**7.实施“双十双百”工程。**做大做强10个优势特色产业，重点建设2个国家级、13个省级、23个市级特色农产品优势区，推动特色产业提质增效。推进10个区域性农产品加工产业集群高质量发展，梳理集群建设发展情况，明确2022--2025年产值目标。持续打造100个省、市两级农业高质量发展示范基地。推进奶业产业集群发展。发挥蒙牛、伊利、三元、君乐宝等资金和技术优势，支持乳企自建奶牛养殖基地，发展壮大丰润、滦南、滦州等奶业产业集群。

**8.做优做强特色主导产业。**①深化农业结构调整。落实市政府《持续深化“四个农业”大力实施“三品”建设促进农业高质量发展行动方案（2021-2025年）》要求，打造三条特色产业带，建设10个农业结构调整重点片区、园区，实施3个省级财政专项项目和16个社会类投资项目。②稳定生猪生产。进一步压实县（市、区）主体责任，支持猪场改扩建、增加栏舍面积，鼓励养殖企业并购重组，整合提升中小规模、低水平猪场，培育高标准生态养殖企业，确保生猪产能恢复到正常水平。③推进奶业振兴。实施智能奶牛场建设和家庭牧场升级改造，推广应用奶牛场物联网和智能化设施设备，提升奶牛养殖标准化、信息化、智能化水平。年内智能奶牛场占比达到75%以上，创建畜禽养殖标准化示范场部级1家、省级10家。支持丰润嘉立荷持续增加存栏，推进丰南君昌乳业自建牧场、滦州新绿洲三期等大型奶牛养殖企业尽快投产达效。④推进渔业健康发展。持续开展水产健康养殖和生态养殖示范创建活动，新建市级以上示范场3个以上、国家级示范区1个以上。加强现代化海洋牧场产业带建设，推进国家级海洋牧场示范区人工鱼礁项目，投礁3万空方以上。开展休闲渔业示范创建活动，新建市级以上休闲渔业示范基地3个，休闲渔业产值提高5个百分点以上。打造大水面生态渔业基地1个以上。加快国家级沿海渔港经济区建设，组织制定第二年期渔港经济区项目具体实施方案，高标准完成年度重点工程建设任务。

**9.发展农业“新六产”。**①梯次推进农业现代化示范区创建。扎实推进玉田县国家农业现代化示范区创建工作，组织有条件的县（市、区）争创第二批农业现代化示范区。②补齐农产品加工业短板。培育一批创新潜力大、市场竞争力强的大型农产品加工企业，打造一批企业集团。③培育农业产业化联合体。打造与重点产业集群配套的农业产业化联合体，培育市级联合体10个。④抓好现代农业园区创建。积极创建国家、省级现代农业园区，组织有关县（市、区）争创国家级农业现代产业园项目。对26家省级国际标准示范基地进行筛选，择优申报国家、省级农业国际贸易高质量发展基地。⑤培育发展休闲农业。培育省级休闲农业五星级企业2个以上，打造省级休闲农业与乡村旅游精品线路3个以上，创建省级生态休闲农业精品园区2个以上。

**10.加快数字农业、智慧农业发展。**①全面推进信息进村入户项目市场化运营。②对接国家、省在数字农业领域的重大工程项目，争取实现1--2个数字农业重大工程项目在我市落地。③推进“互联网+”农产品出村进城工程、智慧农业工程试点县建设。④推进农业农村信息化资源高效整合，实现唐山市智慧农业公共服务平台与唐山市信息进村入户大数据平台、建行“裕农通”“智慧农安”等平台互联互通。

**（四）做大做强“四个农业”，不断增强特色优势产业发展新动能**

**11.发展科技农业。**①推进全国农业科技现代化先行县建设。围绕“八个一”共建任务，指导丰南区、乐亭县有序开展创建工作。②促进科技成果转化与推广。充分发挥15个国家级、省级现代农业产业技术体系创新团队及农业创新驿站专家团队作用，引进示范推广农业、畜牧、水产、水果、蔬菜等产业新品种、新技术、新模式300个（项）以上。③加强农业创新驿站建设。开展市、县两级农业创新驿站创建，新创建省级创新驿站5家以上、总数达到70家以上。④开展农业技术培训与服务。组织实施高素质农民培育计划，培训业务骨干、技术人员600人次以上，培育高素质农民800人以上，开展农村实用技术培训30万人次以上。

**12.发展绿色农业。**①加快粪污收储运体系建设。依托玉田、遵化等6个畜牧大县承担的“国家畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目”，健全规模养殖场粪污处理设施分级管理机制。②持续开展化肥农药减量增效行动。主要农作物测土配方施肥技术推广覆盖率保持95%以上，主要粮食作物氮肥利用率保持40%以上，小麦、玉米等主要作物绿色防控和统防统治覆盖率分别达到48%、47%以上，化肥农药使用量持续实现负增长。③提升秸秆综合利用水平。争取中央、省级资金，实施整县推进，确保全市秸秆综合利用率保持在97%以上。④开展农业废弃物回收。加强农膜回收利用，新建废弃农膜回收点7个。开展农药包装废物回收处理，试点县回收率达到 70%以上，处理率达到100%。⑤抓好清洁煤宣传推广。加强对清洁煤需求台账动态管理，加大安全宣传和隐患排查力度，确保群众安全、温暖、清洁过冬。⑥发展节水农业。发展节水灌溉面积16.6万亩，压减地下水996万立方米。

**13.发展品牌农业。**①培育市级区域公用品牌。制定《唐山市农业区域公用品牌建设工作推进方案》，将“山海境·唐山味”和迁西板栗、唐山河豚同步策划、同步打造。②办好第十届唐山农产品展示交易会。拟于9月28日--30日举办第十届唐山农产品展示交易会。立足我市丰富的特色农产品资源,面向京津冀及国内外市场，开展立体宣传营销，着力打响“安全食品唐山造、绿色食品进万家”品牌名片。③加大品牌宣传推介力度。组织参加第二十届中国国际农交会等各类农业展会，扩大品牌影响力和市场占有率。组织企业参加农产品区域公用品牌和企业领军品牌评选。利用报纸、城市重要位置、农业信息网等渠道开辟品牌宣传窗口，宣传推介一批农业精品品牌。

**14.发展质量农业。**巩固提升国家农产品质量安全市（县）创建成果，确保通过国家复审考核验收。①完善监管体制机制。理顺健全综合协调、行政管理、执法监督、检验监测、技术服务“五位一体”的监管体制，重点推动落实乡镇监管机构和村级协管员队伍建设，试行食品安全观察员制度。②推进标准化生产。组织起草农业地方标准10项以上，补齐团体标准5项、企业标准30项，全市农业标准化覆盖率达到75%以上。组织绿色食品认证或续展企业20家以上。③全面开展农产品监测。完成农产品市、县两级既定检测任务，农产品质量安全总体监测合格率稳定在98%以上。④全面实施信息化管理。完善运行唐山市“智慧农安”管理平台，实现日常监管、生产档案、快速检测、质量追溯等领域全覆盖。

**（五）抓实项目建设，示范引领农业产业可持续发展**

**15.抓好京津院企对接合作。**落实市政府与中国农科院战略合作框架协议，积极谋划合作项目，推进农业科技合作交流。深化与中国融通农业发展集团、中国中化控股有限责任公司、北京首农集团、天津食品集团等企业的合作，推动各战略合作协议和具体合作项目早落地、早见效、早达产。加快与清华大学、中国农业发展集团对接合作，尽快形成一批新的实质性合作成果。

**16.抓好农业农村重点项目建设。**制定2022年度重点项目包联实施方案，落实“五个一”工作机制，重点抓好22个农业农村重点项目。狠抓农业招商，制定2022年度农业大招商工作推进方案，引进农业招商项目20个以上，签约金额50亿元以上。开展精准招商，组织参加河北省农产品加工业发展大会、中国国际进口博览会等平台招商活动。突出抓好20个市级重点农业产业化项目，重点监管、示范引领。

**17.抓好财政支持项目建设。**积极争取上级财政资金。加强与上级部门沟通对接，及时了解掌握资金分配动向，积极谋划包装项目，争取更多中央、省级财政资金项目落户唐山。加强项目绩效管理。对市本级专项预算项目、省级以上资金项目开展全方位绩效评价，力争在全省绩效评价检查考评中走在前列。加强项目支出进度管理。发挥省级监督平台作用，实行重点项目月、季调度机制，督办预算执行进展。

**（六）培育壮大新型农业经营主体，促进小农户和现代农业发展有机衔接**

**18.做大做强农业产业化龙头企业。**着力打造领军企业，重点抓好年销售额10亿元以上龙头企业和中等规模的成长性企业。引导和支持企业上项目、扩规模、搞技改，支持龙头企业通过兼并、重组、收购、控股等方式组建大型企业集团。组织认定市级农业产业化龙头企业，以晋档升级为抓手，支持农业产业化重点龙头企业晋级省级和国家级龙头企业。

**19.开展农民合作社规范提升行动。**深入开展农民合作社规范提升行动，抓好国家、省、市三级示范社监测申报认定，积极组织符合条件的农民合作社申报中央财政支持合作社规范提升项目。推广应用唐山市“智慧农经+”大数据综合管理服务平台，规范农民合作社财务管理，加强县乡合作社辅导员队伍建设。强化农村资金专业合作社监管，确保风险可控、安全运营。

**20.推动家庭农场高质量发展。**实施家庭农场培育计划，将专业大户等规模农业经营户纳入家庭农场管理与服务，新增注册家庭农场2000家以上。深入开展示范创建活动，全市培育市级示范家庭农场80个以上，带动创建一批县级示范家庭农场。建立健全示范家庭农场项目库，抓好财政支持家庭农场项目的实施和监督。

**21.完善农业社会化服务体系。**大力培育服务主体**，**加快发展农业生产托管，积极引导土地托管、半托管服务模式，促进小农户与现代农业发展有机衔接。指导建立县级社会化服务组织名录库。继续争取中央、省农业生产社会化服务项目，以项目建设提升社会化服务水平。

**（七）实施乡村振兴“十百千”工程，着力打造美丽乡村示范样板**

**22.统筹推进乡村振兴“十百千”工程和美丽乡村建设。**按照“四环、九带、多片”的布局，新创建1个以上省级乡村振兴示范区，10个市级示范区、230个示范村（美丽乡村）和1000个提升村，重点培育2个左右美丽乡村建设全域示范县。重点打造丰南、迁安两个乡村振兴“国家样板”先行示范区。对2020年、2021年创建的市级乡村振兴示范区、示范村进行巩固提升，其中市级示范村对标美丽乡村建设标准进行巩固提升。

**（八）实施农村人居环境整治提升行动，持续改善农村生产生活条件**

**23.提升农村人居环境整治质量和水平。**①深入开展村庄清洁行动。突出清理死角盲区，由“清脏”向“治乱”拓展，实现村内村外、房前屋后环境干净整洁有序。②推进垃圾治理、厕所改造“两个全域达标”和村容村貌、污水管控“两个全域提升”。新改造农村户用厕所69303座，新建公厕456座，加强智慧管理，实现问题厕所动态清零。健全完善长效管护机制，加强“三个机制、三支队伍、三个电话”等建设，实现农村厕所粪污无害化处理和资源化利用项目建设和运营管护常态化。推进农村生活垃圾治理和污水治理，完善市场化保洁机制，推进保洁作业标准化建设，推进农村生活污水和厕所粪污一体化处理。③深入开展暑期沿线村庄环境整治。推进暑期沿线208个村庄环境整治，打造暑期沿线村庄风景带。④常态化推进文明城创建农村建设。在乡镇及道路沿线、行政村、城乡结合部（乡镇管辖区域）三大区域实施87项重点创建任务，加强督导检查和工作调度，确保高标准完成年度任务。

**（九）深化农村土地产权制度改革，有效激活农村要素资源**

**24.深化农村承包地“三权分置”改革。**①做好土地延包试点准备工作。结合相关县（市、区）二轮土地承包期限到期情况，谋划试点村，做好准备工作。②完善承包地管理服务机制。扩大农村承包地确权登记颁证成果应用，加强土地承包经营合同管理和确权档案数字化工作。加强土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设，探索通过聘用第三方开展仲裁业务。③加强土地流转规范管理和服务。制定出台《唐山市农村土地经营权流转财政资金补助办法（试行）》。加强工商资本租赁农地监管和风险防范，鼓励建立土地经营权流转合同网签制度。④稳妥推进农村土地经营权抵押贷款试点。扩大建行“地押云贷”贷款产品的应用范围和规模。

**25.推进农村宅基地改革与管理。**①加强责任体系建设。落实县、乡属地管理责任，设立村级宅基地协管员，积极为村民提供代办服务。②规范宅基地管理。健全完善乡镇联审联办制度、办事指南、流程和村级民主制度。围绕宅基地分配、使用、流转等重点环节，指导县乡细化政策措施，出台配套细则。③盘活利用闲置住宅闲置宅基地。指导玉田县做好省级试点工作，总结一批可复制、可推广的经验模式，探索一套规范高效的运行机制和管理制度。

**26.发展壮大新型农村集体经济。**①大力扶持集体经济薄弱村发展。摸清底数、明确目标，逐年将任务分解到县（市、区），利用3年时间消灭年收入5万元以下的村。开展“三包一扶”活动，加大省、市、县三级财政支持力度。②加强试点示范。抓好玉田和滦南县发挥集体经济组织服务功能试点，扶持一批集体经济发展典型。总结推广一批开发利用集体资源、经营性资产、引进外来投资者进行股份合作发展壮大集体经济的经验做法。③完善农村集体股份合作制经济治理机制。探索村委会和村（股份）经济合作社实行政经分离，规范村集体经济合作社发展。

**27.深化农村集体产权制度改革。**研究制定集体经济组织收益分配、集体资产股份质押抵押贷款等指导政策。深化拓展改革内容，探索农民集体资产股权继承、有偿退出、抵押担保方式。依托唐山市“智慧农经+”大数据综合管理服务平台，对全市村级资金账目、资产资源实时监管。稳妥推进农村集体产权制度改革综合管理平台数据对接，规范市级平台建设，实现集体资产信息化、数字化管理。

**28.推进其他领域改革。**①深化农村金融改革。继续推广建行“裕农通”乡村振兴综合服务平台，提高金融服务覆盖面。做好增信基金试点工作。②推进农垦集团化改革。加快农场企业化改革，建立现代企业制度，健全协调运转、有效制衡的法人治理结构。推进农垦土地资源资本化，稳妥有序开展农垦国有土地资源资产化资本化试点。③推进乡村有效治理。深入开展乡村治理示范县、乡（镇）、村试点，以点带面、规范运行，提升乡村治理水平。组织申报全国乡村治理示范村、乡（镇）创建。

**（十）守住安全发展底线，有效防范和化解重大风险隐患**

**29.加强重大动物疫病防控。**①抓好非洲猪瘟疫情常态化防控。严格落实常态化防控12条措施，消除非洲猪瘟传播风险隐患。②抓好高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病防控。完成春秋两季畜禽强制免疫和成效评价，确保群体免疫密度保持在90%以上。③抓好人畜共患病防控。做好春秋防疫工作，确保重大动物疫病应免尽免。④强化屠宰、兽药、饲料行业管理。推进畜禽屠宰、兽药生产标准化，新建1--2家省级畜禽屠宰标准化厂，3家企业达到新版兽药GMP要求。继续实施“粮改饲”试点项目，全市优质饲料作物面积达到60万亩以上。

**30.加强农业重大自然灾害防治。**①完善自然灾害防灾减灾体系。建立农业农村、气象、水利、应急等部门定期沟通会商和应急会商制度，及时发布自然灾害预警信息。②加强病虫害监测预警防控。加强重大病虫害监测预警，实施科学防治，病虫预报准确率达到85%以上，总体防治效果达到90%以上，农作物重大病虫总体危害损失控制在5%以下。

**31.开展安全生产专项整治。**持续实施安全生产专项整治三年行动。对问题隐患和制度措施两个清单实施动态管理，确保全市农业领域不发生重大及以上安全生产事故。开展海洋渔船安全生产专项整治和渔业安全生产专项执法行动，加强对“三无”船舶的管控。查处各类农产品质量安全违法案件40起以上，确保不发生农产品质量安全责任事件。

**32.提升农业法治化水平。**全面落实行政执法“三项制度”，加强“双随机、一公开”监管，提升农业法治化水平。围绕重点企业、重点产品、重点市场、重点品种、重大案件“五项执法重点”，组织开展春、夏、秋三大执法行动，力争办案数量走在全省前列，结案率达到100%。

二、目标规划

（一）**总体绩效目标**：全市粮食播种面积稳定在729万亩，粮食总产量58亿斤以上；瓜菜、园林水果产量分别达到992万吨、83万吨；同比增长0.2%、1.2%；肉、蛋、奶产量预计分别达到60.3万吨、30.8万吨和125万吨，同比增长2.5%、3.0%和3.0%；生猪存栏375万头，同比增长2.5%；奶牛存栏29.8万头、牛奶产量121万吨，同比增长4.7%、3%；水产品产量稳定在54万吨以上；新创建1个以上省级乡村振兴示范区、10个市级示范区、230个示范村（美丽乡村）和1000个提升村；推进“两个全域达标”（垃圾治理、厕所改造）和“两个全域提升”（村容村貌、污水管控）；确保已脱贫人口不返贫、边缘人口不致贫，确保不发生重大农产品质量安全事件，确保不发生重大行业安全生产事故，确保不发生区域性重大动物疫情。

**（二）分项绩效目标**

**1.实施乡村振兴“十百千”工程**

绩效目标：按照“四环、九带、多片”整体布局，统筹推进十百千和美丽乡村建设，打造乡村振兴“唐山样板”。

绩效指标：每年建设10个示范区（示范片）、230个左右示范村（美丽乡村）、1000个左右提升村，重点培育2个左右美丽乡村建设全域示范县。

**2.发展质量农业**

绩效目标：巩固提升国家农产品质量安全市（县）创建成果，确保通过国家复审考核验收。①完善监管体制机制。理顺健全综合协调、行政管理、执法监督、检验监测、技术服务“五位一体”的监管体制，重点推动落实乡镇监管机构和村级协管员队伍建设，试行食品安全观察员制度。②推进标准化生产。组织起草农业地方标准10项以上，补齐团体标准5项、企业标准30项，全市农业标准化覆盖率达到75%以上。组织绿色食品认证或续展企业20家以上。③全面开展农产品监测。完成农产品市、县两级既定检测任务，农产品质量安全总体监测合格率稳定在98%以上。④全面实施信息化管理。完善运行唐山市“智慧农安”管理平台，实现日常监管、生产档案、快速检测、质量追溯等领域全覆盖。

绩效指标：组织起草地方标准10项以上，补齐团体标准5项、企业标准30项，组织绿色食品认证或续展企业20家以上，全市农业标准化覆盖率达到75%以上。

全市农产品质量安全总体监测合格率达到98%以上

**3.加强防贫机制建设，推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接**

绩效目标:

1.健全完善防贫监测帮扶机制。①成立防贫中心。在市县两级成立防贫中心，配备专门人员负责防贫工作。②抓好预警筛查。用好我市精准防贫信息系统平台，完善多部门共同参与的预警监测机制，开展信息筛查，及时排查发现风险。③优化帮扶举措。根据监测对象风险类别和发展需求，因户因人精准施策，统筹用好低保特困、防贫保险、社会救助基金等政策，确保不致贫返贫。

2.持续巩固拓展脱贫攻坚成果。①巩固提升“两不愁三保障”成果。协调“两不愁三保障”有关部门，进一步健全完善监测预警、排查处置、运行管护长效机制。②夯实产业支撑。发展乡村特色产业，依托农业基础较好脱贫人口较为集中的县（市、区）建立一批特色养殖和良种繁育基地，支持脱贫人口利用代养、托管、入股等方式分享产业链收益。规范和加强扶贫项目资产后续管理和监督，持续发挥项目效益。推进脱贫人口小额信贷和政银企户保，继续对符合贷款条件的个人和企业应贷尽贷，确保脱贫小额信贷增量稳定。③强化就业帮扶。拓宽就地就近就业渠道，用好公益岗，保持脱贫群众动态就业率100%。④加强科技帮扶。落实好科技特派员、乡村振兴指导员等选派制度，提升帮扶产业科技含量和产品附加值。⑤推进社会帮扶。推进“百企帮千户”行动，继续做好对口帮扶承德市工作。⑥抓好2021年国家、省后评估反馈问题整改。探索建立全市巩固脱贫成果督查检查协调联系机制，完善全方位、常态化督导检查机制。

绩效指标: 根据监测对象风险类别和发展需求，因户因人精准施策，统筹用好低保特困、防贫保险、社会救助基金等政策，确保不致贫返贫。

保持脱贫群众动态就业率100%

**三、保障措施：**

**（一）是强化责任担当。**立足各项工作“争第一、创唯一”，认真落实目标管理责任制，明确时间节点，层层压实责任。进一步建立统筹协调、上下通畅的沟通机制，保持上下信息渠道畅通。

**（二）是打造工作亮点。**依托发展基础，放大发展优势，明确主攻方向，选择有特色的工作、有前景的项目，重点支持、重点突破，打造全市、全省乃至全国叫得响的亮点。

**（三）是加强信息宣传。长**效化推进宣传工作，坚持宣传工作与重点工作同步研究、同步部署、同步推进。加强与各级媒体的联系合作，把涌现出的亮点工作宣传推介出去。加强新媒体宣传，以微信公众号等新媒体平台为载体，及时宣传农村改革发展中涌现出的经验成果。

**（四）是推进依法行政。**按照市政府工作要求，优化发展环境，全落深化政审批制度改革等工作。坚持重大行政决策合法性审查，增强社会参与度及专家论证和风险评估。全面推行行政执法三项制度，持续推进综合执法改革，完善行政执法程序，加强执法人员管理。加强宪法学习及普法宣传，开展法治宣传教育，全面提高机关工作人员依法行政能力。

**（五）是强化督查考评。**继续加大重点工作督导力度，实行月报告、季调度制度。市局适时进行调度，推动重点工作落实。建立干部人事档案，年终对各县（市、区）主管部门和局机关各处室、局属各单位承担的目标任务完成情况进行考核，确保全年各项任务目标圆满完成。

收支预算总表

| 560002唐山市农业农村局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | 预算收入 | 26540.51 |
|  |  |  |
|  | 一般公共预算拨款 | 9120.51 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 9120.51 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 | 17420 |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 26540.51 |
|  | 人员经费支出 | 1869.16 |
|  | 其中：工资福利支出 | 1688.2 |
|  | 对个人和家庭补助 | 180.96 |
|  | 公用经费支出 | 831.45 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 309.8 |
|  | 专项公用经费支出 | 521.65 |
|  | 专项项目支出 | 23839.9 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

单位人员经费支出安排表

| 560002唐山市农业农村局 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 1869.16 | 1869.16 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 1688.20 | 1688.20 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30101 | 1、基本工资 | 553.14 | 553.14 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 560.53 | 560.53 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30102 | （1）工作津贴 | 178.56 | 178.56 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30102 | （2）生活补贴 | 267.83 | 267.83 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.48 | 0.48 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 83.29 | 83.29 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 29.09 | 29.09 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.06 | 0.06 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.06 | 0.06 |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 1.22 | 1.22 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30102 | 女职工卫生费 | 1.22 | 1.22 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30103 | 3、奖金 | 46.10 | 46.10 |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 402.95 | 402.95 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.30 | 167.30 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 74.03 | 74.03 |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 153.78 | 153.78 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 5.23 | 5.23 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 2.61 | 2.61 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 125.48 | 125.48 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 180.96 | 180.96 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 | 38.67 | 38.67 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 7.61 | 7.61 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 2.68 | 2.68 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30301 | （3）其他离休费 | 28.38 | 28.38 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 127.23 | 127.23 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 86.03 | 86.03 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 31.36 | 31.36 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30302 | （3）其他退休费 | 9.84 | 9.84 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30304 | 3、抚恤金 | 7.77 | 7.77 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30305 | 4、生活补助 | 7.10 | 7.10 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.19 | 0.19 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.19 | 0.19 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

单位正常公用经费支出安排表

| 560002唐山市农业农村局 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 309.80 | 309.80 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 244.98 | 244.98 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30201 | 1、办公费 | 9.43 | 9.43 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 71.83 | 71.83 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30207 | （1）单位邮电费 | 8.88 | 8.88 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30207 | （2）通讯费补贴 | 62.95 | 62.95 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30211 | 3、差旅费 | 35.37 | 35.37 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30209 | 4、物业管理费 | 6.55 | 6.55 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 24.00 | 24.00 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30239 | 7、公务交通补贴 | 96.49 | 96.49 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 1.31 | 1.31 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 64.82 | 64.82 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30217 | 2、公务接待费 | 2.23 | 2.23 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30228 | 3、工会经费 | 11.99 | 11.99 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30229 | 4、福利费 | 13.83 | 13.83 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 26.77 | 26.77 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30299 | （1）离休人员福利费 | 1.12 | 1.12 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 11.86 | 11.86 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | 1.04 | 1.04 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30299 | （4）离休干部特需费 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 7.07 | 7.07 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 4.68 | 4.68 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30205 | 1、水费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30206 | 2、电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

单位专项项目支出安排表

| 560002唐山市农业农村局 | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 专项项目经费 |  |  |  | 23839.90 | 6419.90 | 17420.00 |  | |  |  |
| 农业综合发展（动物疫病防治及农作物有害生物防控-农作物有害生物防控） | 2130108 | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 40.00 | 40.00 |  |  | |  |  |
| 农业综合发展（病死猪无害化处理及动物防疫补助） | 2130108 | 03-个人家庭补助 | 0301 个人家庭补助 | 427.82 | 427.82 |  |  | |  |  |
| 农业生产发展（新型农业经营主体培育补助-粮食作物标准化生产园补助） | 2130124 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 100.00 | 100.00 |  |  | |  |  |
| 农业综合发展（农业废弃物综合治理补助-畜禽粪污处理设施装备提档升级补助） | 2130106 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 100.00 | 100.00 |  |  | |  |  |
| 农业综合发展（渔业增殖与保护） | 2130135 | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 50.00 | 50.00 |  |  | |  |  |
| 农业综合发展（耕地质量监测与耕地质量保护提升） | 2130135 | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 60.00 | 60.00 |  |  | |  |  |
| 农业综合发展（农用地土壤环境质量监测及污染耕地修复治理） | 2130135 | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 160.00 | 160.00 |  |  | |  |  |
| 农业生产发展（农业结构调整专项贴息） | 2120814 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 2000.00 |  | 2000.00 |  | |  |  |
| 农业综合发展（农业废弃物综合治理补助——秸秆综合利用补助） | 2130122 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 50.00 | 50.00 |  |  | |  |  |
| 农业综合发展（农产品质量安全保障经费) | 2130109 | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 645.00 | 645.00 |  |  | |  |  |
| 农业生产发展（奶业振兴扶持资金） | 2120814 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 320.00 |  | 320.00 |  | |  |  |
| 农村综合发展（乡村振兴专项奖补） | 2120816 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 13600.00 |  | 13600.00 |  | |  |  |
| 财政衔接推进乡村振兴补助资金（对口帮扶承德资金） | 2130599 | 10-赠与 | 1001 赠与项目 | 500.00 | 500.00 |  |  | |  |  |
| 财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业发展资金） | 2130599 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 2057.46 | 2057.46 |  |  | |  |  |
| 财政衔接推进乡村振兴补助资金（精准防贫资金） | 2130599 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 500.00 | 500.00 |  |  | |  |  |
| 农业生产发展（新型农业经营主体培育补助——农民合作社规范提升补助） | 2130124 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 100.00 | 100.00 |  |  | |  |  |
| 农业生产发展（新型农业经营主体培育补助——农业生产社会化服务补助） | 2130124 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 100.00 | 100.00 |  |  | |  |  |
| 农业生产发展（渔业互助保险保费补贴） | 2130803 | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 83.95 | 83.95 |  |  | |  |  |
| 农业综合发展（农田建设项目管理专项工作经费） | 2130153 | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 50.00 | 50.00 |  |  | |  |  |
| 农业综合发展（动物疫病防治及农作物有害生物防控——印制犬只狂犬病免疫证） | 2130108 | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 20.00 | 20.00 |  |  | |  |  |
| 第十届唐山农产品展示交易会组办经费 | 2130125 | 07-大型活动 | 0702 会展活动 | 180.00 | 180.00 |  |  | |  |  |
| 农业生产发展（高效节水灌溉项目奖补） | 2130106 | 04-企事业单位补贴 | 0401企事业单位补贴 | 174.60 | 174.60 |  |  | |  |  |
| 农业综合发展（争创市级农业创新驿站补助） | 2130106 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 50.00 | 50.00 |  |  | |  |  |
| 农业综合发展(唐山市农业农村现代化发展规划编制) | 2130112 | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 360.00 | 360.00 |  |  | |  |  |
| 农业综合发展（农业废弃物综合治理补助-农药包装废弃物回收试点补助） | 2130135 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 100.00 | 100.00 |  |  | |  |  |
| 农业综合发展资金（河北省渔业油价补贴政策调整省级重点项目） | 2130148 | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 11.07 | 11.07 |  |  | |  |  |
| 财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业发展） | 2130599 | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 500.00 | 500.00 |  |  | |  |  |
| 集体经济收入5万元以下村三年清零行动财政补助资金 | 2120814 | 09-转移性支出 | 0501 专项事务 | 1000.00 |  | 1000.00 |  | |  |  |
| 农产品区域公用品牌建设资金 | 2120814 | 05-大型专项业务 | 0501 专项事务 | 500.00 |  | 500.00 |  | |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 560002唐山市农业农村局 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 30.63 | 30.63 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 28.40 | 28.40 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 28.40 | 28.40 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 2.23 | 2.23 |  | |  |  |  |
| 二、会议费 | 20.70 | 20.70 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 71.81 | 71.81 |  | |  |  |  |
| 合计 | 123.14 | 123.14 |  | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 560002唐山市农业农村局 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 521.65 | 521.65 |  |  |  |  |
| 2130101 | 专项购置 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |
| 2130101 | 楼道监控设备购置 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 专项修缮 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 全市农村暨扶贫开发工作会议 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |
| 2130101 | 乡村振兴调度会议费 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |
| 2130101 | 机关专项会议费 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |
| 2130101 | 机关专项调度等会议费 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |
| 2130101 | 产业化项目等重点工作观摩拉练会议费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 2130101 | 涉农工作专项培训费 | 12.22 | 12.22 |  |  |  |  |
| 2130101 | 涉农工作专项业务培训费 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |
| 2130101 | 涉农工作及现场观摩培训费 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |
| 2130101 | 扶贫扶志扶智培训 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |
| 2130124 | 宅基地改革规范管理专项经费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2130501 | 扶贫开发及农业产业化培训费 | 15.26 | 15.26 |  |  |  |  |
| 2130101 | 唐山扶贫网络运行维护 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |
| 2130101 | 唐山农业综合信息网络所需各种维护经费 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 2130501 | 扶贫会议视频通道费 | 7.04 | 7.04 |  |  |  |  |
| 2130101 | 农业农村重点工作宣传费 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 市委市政府乡村振兴办公室宣传费 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 乡村振兴展馆宣传片 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 涉农工作专项印刷费 | 28.77 | 28.77 |  |  |  |  |
| 2130101 | 农牧渔科技推广专项印刷费 | 18.71 | 18.71 |  |  |  |  |
| 2130101 | 扶贫、乡村振兴专项印刷费 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |
| 2130101 | 洁净煤宣传推广工作印刷费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2130112 | 专用票据印刷费 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |
| 2130124 | 宅基地改革规范管理专项工作经费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 上收企业离休干部公用经费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 2130101 | 农业项目监管经费 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 渔政渔港处专项租赁费及劳务费 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
| 2130101 | 市委市政府乡村振兴办公室办公经费 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 2130101 | 农田建设管理处农田建设项目管理费 | 11.61 | 11.61 |  |  |  |  |
| 2130101 | 美丽乡村处人居环境整治办公经费 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |
| 2130101 | 农业产业发展贴息项目审计费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 农村体育事业发展工作经费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 乡村振兴“十百千”工程软件维护费--《农村厕所改造数字信息化管理系统》，联通云存储空间及联通云安全防护等级使用费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 农业结构调整”双十双百“工程工作经费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 涉农工作考察费 | 10.97 | 10.97 |  |  |  |  |
| 2130101 | 农业招商费用 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |
| 2130112 | 农村资金合作社监管工作经费劳务费 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |
| 2130124 | 农村宅基地规范管理工作经费 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 2130199 | 杨一恒案件侦办工作经费委托业务费 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 2130199 | 杨一恒案件侦办工作经费差旅费 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 2130199 | 杨一恒案件侦办工作经费其他商品服务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2130501 | 扶贫办综合秘书处领导小组办公室办公经费 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |
| 2130501 | 扶贫办督导考核处扶贫考核费 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 2130799 | 农村改革处农村承包登记颁证工作经费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2130799 | 农村改革处农村集体产权制度改革 | 22.10 | 22.10 |  |  |  |  |

人员经费计算依据情况表

| 560002唐山市农业农村局 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 行政机关 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正处级 |
| 3 | 编制人数 | 131 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 126 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 126 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 114 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 12 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 10 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 10 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 129 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 117 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 12 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 | 8 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 560002唐山市农业农村局 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 行政机关 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 32 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 131 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 126 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 126 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 | 1 |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 | 9 |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 22 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 94 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 | 10 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 129 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 8 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 8 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 8 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市农业农村局收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

单位专项公用经费安排说明

| 560002唐山市农业农村局 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 521.65 |  | |
| 56000222GGZ0126 | 专项购置 | 2.36 | 成立乡村振兴局，新招录8名工作人员。且机构改革后，业务量增大，档案文件特别是保密文件不断增加，许多档案文件已无处存放。为使机关工作正常开展，预购置以下办公设备：  1.购置8套办公桌椅，每套1600元（桌1100元，椅500元），计12800元。  2.购置10套档案柜（含2套保密档案柜），一般档案柜每套900元，保密档案柜每套1800元，计10800元。 | |
| 56000222GGZ0127 | 楼道监控设备购置 | 15.00 | 用于购买办公楼楼道内监控设备，包括综合监控一体化平台，硬盘，交换主机，网络终端等相应设备。 | |
| 56000222GXS0128 | 专项修缮 | 50.00 | 八大局院1号办公楼建于1986年，因时间较长，房间内部管线密布、墙体裂缝、石膏脱落、门板老化等问题较为突出，尤其是水泥地面粉化严重，存在较大安全隐患。为使办公环境安全整洁，预对机关办公楼房间内部设施进行修缮。经过测算：  一、办公用房修缮219600元  对45间办公用房进行内部修缮，每间需要4880元，每间费用包括：铺地砖2200元（全瓷抛光铜体（800\*800），水泥砂浆及人工费、PVC踢脚线、辅料及安装），墙体粉刷2100元（铲墙皮、刮墙面柔性耐水腻子两遍、打磨找平喷涂（蜂巢态白漆）乳胶漆两遍），线路修复580元（更换德力西开关、插座（单开1个、五孔3个、空调1个、网线1个）线槽修复及局部更换（含辅料线槽等）更换LED灯管及人工费）。  二、换门202500元  对135扇原有旧木门进行更换，每扇新门1500元（拆除原木门、奥松坂单面补门口、集成套装木门及门套、（含双面望板）规格（950MM\*2700MM)）。  三、做防水60750元  对值保院450平米楼顶进行防水处理，每平米135元（顶面清理、水泥砂浆找坡、4mm厚SBS卷材防水）。  四、清运费17150元  材料垂直运输、现场垃圾清理17150元（沙子、水泥、瓷砖、装饰材料搬运费（一致五层）建筑垃圾清理）。 | |
| 56000220GHY0075 | 全市农村暨扶贫开发工作会议 | 1.96 | 每年年初召开全市农村工作会议1.96万元。主会场：市委、市政府主要和分管负责同志；各县（市）区委书记或县长，党委或政府分管领导，农业农村局党组书记或局长；市直有关部门主要负责同志。分会场：各县（市）区委书记或县长，党委或政府分管领导，县直有关部门主要负责同志；各乡镇党委或政府主要负责同志。按90分钟计算，前30分钟：400元/点×20个点=0.8万元，后60分钟：8元/分钟/点×20个点×60分钟=0.96万元，材料印刷费2000元，合计1.96万元。 | |
| 56000220GHY0096 | 乡村振兴调度会议费 | 10.96 | 1.全年召开视频调度会议2.24万元。参加人员：市委、市政府分管领导，领导小组成员单位分管负责同志，主会场约80人。网络费：2.24万元。  2、全年召开现场观摩会议8.72万元。参加范围：市委、市政府分管领导，各县（市）区委副书记和主管副县（市）区长、农业农村局局长；市直有关部门负责同志。会期2天（不住宿），参会人数约70人，每次经费2.18万元（伙食费：70人×100元/天×1天=7000元；其他费用70人×20元/天×2天=2800元；租车费2000元/天×2天×3辆=12000元）。召开约四次共8.72万元。  合计10.96万元。 | |
| 56000217GHY0004 | 机关专项会议费 | 3.54 | 专项会议费1（3.539万元）  一、（办公室0.924万）1.召开2次系统会，上半年和下半年各一次，每次参会人员是57人，工作餐标准每人是60元，计6840元。  2.召开农业安全生产调度会，参会人员是40人，工作餐标准每人是60元，计2400元。  二、（渔政处0.3万元）2022年全市休禁渔管理工作会议，落实我市伏休管理工作，安排部署我市休禁渔期间执法工作，会期1天，用餐天数1天，参会总人数50人，共需3000元。  三、（发展规划处0.289万元）全市农业结构调整工作会议，预计3月举行，参会人员局主管领导，局相关处室站负责人，各县市区主管农业结构调整工作负责人和主管科长49人，会议内容研究部署2021年农业结构调整工作，会期1天。伙食费60元/人\*48人＝2890元  四、（农经处0.51万元）全市农村合作经济工作会，参会人员各县区主管局长和业务科长55人，会议内容安排部署农村合作经济工作（宅基地、农民合作社、农业生产社会化服务、集体经济、三资监管、土地承包仲裁、农民负担等）会期一天，伙食费60元/人\*55人=3300元；全市农村资金专业合作社监督管理工作调度会，参会人员各县（市、区）农村资金专业合作社建管办主任和业务科长35人，会议内容安排部署农村资金专业合作社监督管理工作，会期1天，伙食费60元/人\*30人=1800元。共计0.51万元。  五、（种植业处0.21万元）全市粮食生产形势分析和重点工作调度会议，会期一天，共35人，餐费35人×60元＝2100元。  六、（美丽乡村处0.87万元）美丽乡村建设和农村人居环境整治会议，会议场地费800元，伙食费7900元（100元/人\*79人。  七、（农垦处0.436万元）唐山市农垦改革工作会议，预计4月举行，会议地点财政定点的宾馆或酒店，参加人员农垦改革发展工作领导小组成员单位的主管领导和相关处长；曹妃甸农业发展集团有限责任公司、芦泰农业发展集团有限公司、汉沽管理区农垦发展有限公司董事长或总经理共66人。会议内容总结交流上一年工作，安排部署本年度全市农垦改革工作，会期0.5天。伙食费60元/人\*66人=3960元,场地费400元。共4360元。 | |
| 56000220GHY0072 | 机关专项调度等会议费 | 2.84 | 专项会议费2（ 2.842 万元）  一、（特产处0.24万元）依据《河北省人民政府关于持续深化“四个农业”促进农业高质量发展行动方案（2021-2025年）的通知》（冀政字〔2021〕7号），河北省农业农村厅《关于印发河北省“四个农业”及12个特色优势产业集群2021年推进方案的通知》，唐山市人民政府关于印发《持续深化“四个农业”大力实施“三品”建设促进农业高质量发展行动方案（2021-2025年）》，以及河北省农业农村厅《河北省农业农村厅印发关于进一步加强农药监督管理工作的若干措施》、《河北省农业农村厅办公室关于开展农药生产经营许可专项检查的通知》调度全市蔬菜、水果、食用菌、中药材等特色产业发展情况，加强农业生产和经营行为调度和管理，保障果蔬产品质量安全。40人会议，餐费40人×60元/人次=2400。  二、（畜牧处0.228万元）畜禽养殖废弃物资源化利用工作调度会，随着我市畜牧业不断发展壮大，改善农村养殖环境改善成为当前畜牧业发展重点，为确保省达工作任务完成，做好畜禽养殖废弃物资源化利用工作，第二季度期间需召开工作调度会主要内容：总结上半年畜禽养殖废弃物资源化利用工作进程，布置下半年工作任务。会期1天。伙食费60元/人×38人＝2280元  三、（科教处1.66万元）全市农作物秸秆综合利用工作现场观摩：全市农作物秸秆综合利用工作现场观摩：组织各县局负责秸秆综合利用工作的主管局长、主管科长、具体承办人及社会化服务组织负责人，共100人，现场观摩秸秆综合利用机械演示；安排部署有关工作。餐费100人\*60元/人=6000元，场地费2000元，会标、条幅、矿泉水等费用600元，秸秆综合利用设备8台（套）\*1000元/台（套）=8000元，共计16600元。  四、（渔业处0.204万元）2022年唐山市海洋渔业振兴暨水产健康养殖总结交流会，预计12月举行，依据唐山市人民政府关于振兴唐山海洋渔业的意见(唐政字[2019]81号)，会议地点（局会议室），参会人员局有关领导、局有关单位负责人，各县（市、区）渔业主管部门主管负责人和科（站）长，34人，总结全年海洋渔业振兴级水产健康养殖工作开展情况，部署来年工作，会期1天。共需伙食费2040元（60元/人）。  五、（农机处0.21万元）全市农机统计工作部署。为切实做好农机统计填报工作,确保填报数据合理准确，依据《农业机械管理统计调查制度》和省局文件要求，预计12月份召开统计工作培训。参训人员：各县（市）区主管局长、农机科长和负责农机统计工作人员各1人，共计65人。预计餐费：60元/人\*35人=2100元。  六、（质监处0.3万元）农产品质量安全区风险舆情应对调度会。伙食费60元/人×50人=0.3万元。 | |
| 56000220GHY0076 | 产业化项目等重点工作观摩拉练会议费 | 1.40 | 观摩拉练农业农村重点工作。参加范围：市委、市政府分管领导，各县（市）区委或政府主管领导、农业农村局、农业产业化办公室所在单位主管领导；市直有关部门负责同志。会期2天，参会人数约49人，经费1.4万元（餐费7800元；车费5600元；其他费用：1100元）。 | |
| 56000218GPX0033 | 涉农工作专项培训费 | 12.22 | 涉农工作专项培训费 12.22万元，包括：  一、畜禽屠宰与兽药饲料处培训费共计2万元  根据《农业部粮改饲工作实施方案》及《唐山市“粮改饲”试点工作实施方案》，举办粮改饲项目及相关技术培训班。培训地点为唐山饭店，培训一天。培训内容为2020年承担试点任务的县（市区）进行工作汇报；解读省、市《2021粮改饲项目工作实施方案》，部署2021年我市粮改饲工作；专家培训青贮技术、奶（肉）牛青贮玉米饲喂技术等。参加人员为试点项目县（市、区）农业农村局负责粮改饲业务的科（站）长、项目具体负责人员；部分重点养殖企业、专业青贮收贮企业、青贮玉米种植大户（合作社）。共计100人，其中参训人数95人，工作人员5人，预算标准200元/人，合计20000元。  二、质监处培训费共计3.4万元  1、农产品质量安全标准化工作培训0.8万元，40人次×200元/天=0.8万元。  2、“三品一标”质量认证管理培训0.8万元。40人×200元/人=0.8万元  3、县级农产品检测机构能力提升培训1.2万元。16人×250元/人×3天=1.2万元  4、智慧农安管理系统该应用培训费0.6万元。分期开展智慧农安管理系统操作技术研讨、培训30人次×200元/天次=0.6万元。  三、农田建设管理处培训费共计1万元  全市各县区农田项目管理培训会。每县（市、区）科长、具体工作人员各一人，市局2人合计40人，培训期1天。每人每天250元，共计10000元。  四、农村改革处农村集体产权制度改革培训共计4万元  1、农村产权制度改革专项培训费（共计2万元）：围绕农村产权制度改革中经济组织管理运行对重点乡镇工作人员进行培训，全市各县区安排3人，全市约80人，每人每天250元，共计2万元。  2、农村承包地管理与改革（延包30年）培训费共计2万元）：围绕农村土地承包数据管理和使用工作、土地承包政策和信访工作对重点乡镇工作人员进行培训，全市各县区安排3人，全市约80人，每人每天250元，共计2万元。  五、渔政渔港处渔政执法人员培训1.82万元  对我市沿海县区200名执法人员培训1天，聘请讲师费用每天800每人，共计需要聘请4名讲师，费用共计0.32万元，租赁场地费3000元，人员用餐大约200人，餐标60元每餐，共计1.2万元,单次培训所需场地费加餐费共计1.82万元。 | |
| 56000219GPX0037 | 涉农工作专项业务培训费 | 12.50 | 涉农工作专项业务培训费共计12.5万元，其中  一、兽医处培训费共计3.74万元  拟定于2022年召开4次业务培训，每季度召开一次，遇有突发情况，随时召开。1、参训人员：市县乡三级动物防疫、检疫、诊疗等负责人及基层防疫人员。每次培训约110人。2、培训内容：高致病性禽流感、非洲猪瘟、口蹄疫、布病等动物疫病法律法规及政策解读、应急知识培训、生物安全措施等相关重大动物疫病防控知识。聘请专家授课。3、拟所需费用为37400元。拟场地费用1700元/次\*4次=6800元，拟餐费60元/人\*460人=27600元，拟专家费用2000元。4、笔本袋等材料费1000元。  二、特色产业处专项培训费共计2.65万元  1、依据河北省农业供给侧结构性改革工作领导小组《关于加快推进果品产业高质量发展的意见》（冀农供字[2019]4号），唐山市农业供给侧结构性改革领导小组《唐山市加快推进果品产业高质量发展的意见》，促进我市园林水果产业高质量发展，提高果农收益。组织80人次培训，场地租赁费用1000元/天，餐费80人×60元/人次=4800，专家费用2人次×1000元/人=2000元，手提袋、笔、本、矿泉水、会标等费用1400元。  2、《河北省农业农村厅印发关于进一步加强农药监督管理工作的若干措施》、《河北省农业农村厅办公室关于开展农药生产经营许可专项检查的通知》，加强农药行业监管，规范生产经营行为，巩固国家食品安全城市和国家农产品质量安全市创建成果，保障农产品质量安全，指导全市科学规范使用农药，保障人民舌尖上的安全，依据中华人民共和国农药管理条例，安排农药管理条例、农药科学用药、农药经营规范等专项培训，组织90人次培训，场地租赁费用1500元/天，餐费90人×60元/人次=5400，专家费用3人次×1000元/人=3000元，手提袋、笔、本、矿泉水等费用300元。  3、依据《河北省人民政府关于深入推进农业供给侧结构性改革加快发展农业特色产业的意见》（冀政字[2018]34号）、河北省做大做强农业优势特色产业行动方案（2019--2022）》（冀农供字[2019]2号、唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市做大做强农业优势特色产业行动方案（2019-2022年）》的通知（唐政办字 [2019]78号文件，巩固提升2个国家特优区，13个省级特优区,23个市级特优区创建成果，丰富农产品多样化供给，发展我市优势特色产业，提升农产品市场竞争力，组织管理生产人员培训。80人次培训，餐费80人×60元/人次=4800，专家费用2人次×1000元/人=2000元，手提袋、笔、本、矿泉水等费用300元。  三、科教处生态农业工作调度培训费共计1.15万元  全市生态农业工作调度培训：贯彻落实中央、省、市关于加强生态文明建设和环境保护的新目标、新任务、新要求，深入开展大气、水和土壤污染治理攻坚行动，广泛开展畜禽粪污治理、水产健康养殖、节水节肥节药，着力推进农业废弃物综合利用、农村清洁能源替代，为推进全市生态文明建设、满足人民群众日益增长的优美生态环境需要提供有力保障。组织培训县主管局长、主管科长及具体承办人，局属相关处室负责人共80人，学习畜禽粪污治理、水产健康养殖、节水节肥节药、农业废弃物综合利用、农村清洁能源替代等新政策、新要求。餐费80人\*60元/人=4800元；会议室租赁费：1500元；条幅、矿泉水、笔本等费用1200元；印刷业务手册200本，200\*20元/册=4000元，合计11500元。  四、美丽乡村建设和农村人居环境整治专项业务培训1.16万元  业务培训经费1.16万元。场地费1600元(800元\*2)，伙食费10000元（100元/人\*50人\*2）。  五、农村合作经济工作培训经费共3.8万元  对各县（市）区主管局长、业务科长、乡镇负责人共95人针对农村合作经济管理业务进行培训。 | |
| 56000220GPX0101 | 扶贫开发及农业产业化培训费 | 15.26 | 扶贫开发及农业产业化培训费共计：15.26万元  一、（协调推进处）扶贫办协调推进处脱贫攻坚政策业务培训共计14.06万元  落实省委组织部《关于印发<河北省聚焦打好精准脱贫攻坚战专题实施方案>的通知》（冀组发[2018]6号）精神，培养造就一支懂扶贫、会帮扶、作风硬的高素质扶贫干部队伍，共组织两期业务培训，共14.06万元。（1）第一期培训，会期2天。参加范围：市领导小组成员单位相关同志，市扶贫办全体同志，各县区扶贫办主任、副主任、业务科长、乡镇党委书记、分管副乡镇长、村书记及帮扶责任人。参会人数约170人，经费6.7万元（餐费：170人×100元/天×2天=34000元；住宿：110人×150元/人×1天=16500元；场地费:4900元/天×2天=9800元；讲课费2000元/人×1人=2000元；资料（材料）费、交通费和办公费用8000元）。（2）第二期培训，会期2天。参加范围：市领导小组成员单位相关同志，市扶贫办全体同志，各县区扶贫办主任、副主任、业务科长、乡镇党委书记、分管副乡镇长、村书记及帮扶责任人。。参会人数约170人，经费6.7万元（餐费：170人×100元/天×2天=34000元；住宿：110人×150元/人×1天=16500元；场地费:4900元/天×2天=9800元；讲课费2000元/人×1人=2000元；资料（材料）费、交通费和办公费用8000元）。  二、（产业化办）产业化办产业化办培训费共计1.2万元  各县市区农业农村局主管农业产业化工作领导、科长，市级以上农业产业化龙头企业代表。费用1.2万元（餐费：9000元；会议室费用：2000元；其他费用1000元）。 | |
| 56000220GPX0102 | 涉农工作及现场观摩培训费 | 2.58 | 涉农工作及现场观摩培训费共计 2.586 万元  一、（种植业处）粮油绿色高产高效生产技术培训1.75万元  全市粮油绿色高产高效生产技术及农情信息员培训：根据粮食安全考核要求，确保全面粮食面积、产量双稳，需要有关专家，市局领导，相关处室站有关人员；各县（市区）主管局长、农业科、技术站、种子站等负责人、农情信息员、种粮大户、合作社、家庭农场等新型生产经营主体等有关人员参加，共需17500元，其中餐费70人×60元＝4200元；场地租赁费1500元；资料印刷费8300元、笔记本、笔、资料袋等1500元；专家讲课等费用2000元  二、渔业处水产品质量安全专项培训费0.83万元  渔业处负责全市水产品质量安全工作。2022年，为提高我市各县区渔业生产管理人员及养殖生产从业人员的水产品质量安全意识，提升水产品质量，计划举办1期水产品质量安全培训班；培训内容为水产品安全生产技术，标准化生产常识及相关技术规程，渔用药物使用准则等；培训对象为各县（市、区）渔业主管部门分管人员，市级以上水产健康养殖示范场、省级水产原良种场、部分水产龙头企业、水产养殖场负责人，共计85人。共需培训费用8300元，其中伙食费5100元（60元/人），场地1600元，专家讲课费1600元。培训地点位于恒丰大酒店。 | |
| 56000221GPX0114 | 扶贫扶志扶智培训 | 4.75 | 按照省扶贫办《关于坚持扶贫扶志扶智相结合 进一步激发贫困群众内生动力的实施意见》（冀扶贫脱贫办【2018】58号）要求，需对贫困户进行扶志扶智方面教育培训。 计划委托专业培训机构，针对100名农民群众代表开展培训5天左右，会议室租赁费2000元/天×5=10000元，食宿费100人×200=20000元，培训教材500本×15元=7500元，教师讲课费5人×2000=10000元。 | |
| 56000222GPX0134 | 宅基地改革规范管理专项经费 | 3.00 | 培训费：3万元。省级农村宅基地规范管理和闲置宅基地闲置住宅盘活利用试点县玉田县召开宅基地工作现场培训会，组织各县（市、区）主管领导、业务科长及部分重点乡镇负责同志约50人召开宅基地工作现场培训会，预计时间2天。300元/人天\*50人\*2天=30000元。 | |
| 56000220GWH0106 | 扶贫会议视频通道费 | 7.04 | 以市巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组名义召开视频会议，每季一次共4次，每次会期半天。听取各地巩固脱贫攻坚工作情况汇报，就当前重点工作进行安排部署。参加范围：市委、市政府分管领导，市直有关部门主要负责同志，市乡村振兴局全体同志；各县（市、区）委副书记、政府分管领导，乡村振兴局负责同志，县直主要负责同志；各派出机构党工委副书记、管委会副主任，乡村振兴部门负责同志，区直主要负责同志。主会场参会人数约100人，需会议费7.04万元。（网络费1.76万元（按90分钟计算）×4次=7.04万元）。 | |
| 56000221GWH0112 | 唐山扶贫网络运行维护 | 4.03 | 唐山市乡村振兴局（原扶贫办）网站续费。按照省乡村振兴局要求和市委市政府工作安排，2018年12月建立起建设完成并投入运行。网络宣传平台是脱贫攻坚评估内容之一，而且国家、省要求的巩固脱贫攻坚成果项目、衔接资金使用、巩固脱贫成果及防止返贫政策等必须有专门网站公示公开，因此乡村振兴局（原扶贫办）网络平台在2022年需要延续开展工作。根据《唐山扶贫网平台》建设服务合同书和《唐山扶贫网平台》建设服务合同书补充协议规定，一年期续费费用为4.03万元（包括：服务器费用+网络带宽费用+微信小程序费用+域名使用费+技术支持维护费用） | |
| 56000221GWH0124 | 唐山农业综合信息网络所需各种维护经费 | 45.00 | （一）唐山农业综合信息网络所需各种维护经费15万元。主要用于：OA网上办公系统、“唐山市智慧农业公共服务平台”等12个农业综合信息系统日常运行维护。  （二）唐山农业综合信息网络所需光纤通道租赁运行经费30万元。包括1、全市农业农村系统22个云视频会议终端点位全年服务费17.64万元（700元/月/点，700\*12\*21）。2、200M互联网出口专线租赁费全年4.96万元3、原市扶贫开发办公室视频会议室光纤通道专线使用费全年0.6万元。4、AI党建云全年费用2.6万元。5、联通云存储空间使用费与云安全防护等级使用费全年4.2万元 | |
| 56000220GXC0082 | 农业农村重点工作宣传费 | 15.00 | 农业农村重点工作宣传费15万元  在市级以上媒体宣传我市农业农村和乡村振兴工作典型经验。 | |
| 56000220GXC0095 | 市委市政府乡村振兴办公室宣传费 | 13.00 | 农办秘书处为实施乡村振兴战略营造良好社会氛围，交流工作经验、培树典型，拟在唐山劳动日报开办专栏，13万元。在唐山劳动日报开辟“走进乡村话振兴”专栏，每半个月一期，每期5000-6000元左右，全年约24期，预计13万元。 | |
| 56000222GXC0132 | 乡村振兴展馆宣传片 | 25.00 | 1、每年年初制作全市乡村振兴专题宣传片，在唐山市规划展览馆L型屏幕播放，10分钟左右，约15万元。  2、每年半年制作乡村振兴汇报片，在全省乡村振兴推进会议播放，时间10分钟左右，约10万元。 | |
| 56000217GYS0008 | 专用票据印刷费 | 2.15 | （农村经济合作处）1、农民负担及一事一议监督管理专用票据印刷费：0.8万元  防止对农民乱收费乱摊派，对涉及向农民收费需开具农民负担一事一议收款专用收据、农村用工票据、专用收款票据等，印制2240本，每本2.5元，合计0.56万元。  2、合作经济业务印刷费1.35万:  　农村合作经济处工作，农村财务管理工作、发展壮大集体经济、合作社工作、宅基地管理等工作印刷相关文件、政策汇编，印刷费 10元/本\*1350本=1.35万元 | |
| 56000218GYS0031 | 涉农工作专项印刷费 | 28.77 | 一、质监处涉农专项印刷费16.97万元，包括：  1、印制食品农产品质量安全常识3.0万元，50000份×0.6元/份  2、编印农产品质量安全工作宣传品4.6万元，20000份×2.3元/份  3、编印《唐山市农产品质量标准化及三品一标认证管理管理资料汇编》0.96万元 ，200册×48元/册。  4、“智慧农安”管理系统培训资料1.75万元。编印500册×35元/套。  5、印制《唐山市食品农产品产地证明》4.96万元，8000本×6.2元/本。  6、印制《河北省唐山市农产品合格证明》1.7万元，100000张×0.17元/张  二、特产处农药监管专项印刷费11.8万元  依据国务院《农药管理条例》第四条，县级以上人民政府应对加强对农药监督管理工作的组织领导，将农药监督管理经费列入本级政府预算，保障农药监督管理工作的开展。  特别是2021年4月5日，河北沧州泊头市货车司机金德强途经唐山市丰润区超限检查站时，因北斗定位掉线，被处以扣车、罚款2000元。金德强服农药自杀，最终抢救无效去世。此事经新闻媒体报道后引起社会广泛关注。  4月9日，省委书记王东峰书记在省委办公厅《信息专报》第99期上就此事进行批示，要求对农药生产、存储、销售、使用各个环节，严格管理，防止发生类似情况。4月18日，在省农业农村厅《关于落实省领导在省委办公厅第99期<信息专报>上批示精神的报告》上王东峰书记和许勤省长分别再次批示，许勤省长批示，请农业厅对“百草枯”等农药生产、运输、营销、使用等各环节，进一步细化监管的措施报审。堵塞可能发生问题漏洞，严防人身伤害等恶性事故发生。明确要求对农药生产经营等环节加强监管（批示复印件附后）。  此后河北省农业农村厅连续发文：《河北省农业农村厅印发关于进一步加强农药监督管理工作的若干措施》、《河北省农业农村厅办公室关于开展农药生产经营许可专项检查的通知》等。对经营环节提出了非常详细的要求，要求经营网点要有详细的进货档案和销售档案，登记购买者信息，同时加强销售人员培训，对购药农民进行科学用药指导。几大经营许可证核查及禁限用农药核查。几次派省督导组来我市现场督导。  我市目前共发放农药经营许可2404家，目前纸质的登记表还是2005年省厅发放的，存量已经用完，下一步按照省厅通知要求，全市需要统一印制一批农药进货台帐和农药经营台帐，还有农业部禁限用农药名录宣传挂纸、农药管理条例宣传挂纸，分发给经营门店，需要印制一批资料。进货和经营台帐印刷费10000本×10元=100000，宣传挂纸6000份×3=18000，共计118000元。 | |
| 56000220GYS0104 | 农牧渔科技推广专项印刷费 | 18.71 | 农牧渔科技推广专项印刷费共计 18.71 万元  1、办公室5万元  围绕实施乡村振兴战略，落实高质量发展要求，以实现农业农村现代化为目标，保证2020年农业农村各项重点工作任务扎实推进，需要印制各类红头文件纸、信封和会议资料。同时，为进一步落实安全生产行业监管责任，加强农业行业安全生产工作，办公室需印制安全生产工作宣传品。  各类红头文件纸（0.4元/页\*50000页=20000元）；信封（大号信封1.0元/个\*4000个=4000元，中号信封0.7元/个\*10000个=7000元，小号信封0.4元/个\*10000个=4000元）；会议资料印刷费（10元/本\*500本=5000元）；安全生产宣传品（10元/份\*1000份=10000元）合计：50000元。  2、渔政渔港处渔业安全生产及伏季休渔选产材料印刷费2.5万元  唐山市农业农村局渔政渔港处负责全市渔业行政执法督察，指导安全生产工作及违规渔具清理整治工作。共需经费2.5万元，用于印刷关于休禁渔相关政策宣传、渔业安全生产、违规渔具、水生野生动物保护宣传材料。具体如下：印刷休禁渔法律法规宣传单10000份，每份0.4元，合计0.4万元；印刷渔业安全生产法律法规宣传单10000份，每份0.4元，合计0.4万元；印刷渔业捕捞安全生产操作规范宣传册2000册，每册5元，合计1万元；印刷禁用渔具名录及关于禁用渔具法律法规宣传单10000份，每份0.4元，合计0.4万元；印制水生野生动物保护法律法规宣传单7500份，每份0.4元，合计0.3万元。  3、发展规划处农业结构调整”双十双百“工程印刷费1.2万元  农业结构调整印刷费：印制农业结构调整资料、考核材料、宣传材料等共1.2万元。  4、农村改革处专项印刷费共3万元  1.农村产权制度改革专项印刷费（共计1.5万）：编印农村集体产权制度改革集体经济组织手册30元\*500本=15000元；2.农村承包地管理与改革专项印刷费（共计1.5万）：编印土地承包法政策解读30元\*500本=15000元。  5、农垦处印刷费15120元  向市农垦改革发展工作领导小组成员单位和曹妃甸区、芦台经济开发区和汉沽管委会发放农垦改革政策材料，需要印刷《农垦改革国家政策文件汇编》、《农垦改革2019--2021年省、市文件资料汇编》、《农垦改革政策100问》、《农垦改革专项试点工作资料汇编》，印制504本，每本30元，合计15120元。  6、农田建设相关制度文件专项印刷3万元  印制中央、省、市农田建设相关制度文件，市级及各县（市、区）共需150本，一本200元。200×150=30000元。  7、非洲猪瘟等重大动物疫病防控与应急培训手册2.5万元  印刷重大动物疫病资料汇编手册2.5万元。印刷内容：非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感、布病、狂犬病等相关法律法规、政策及防控措施相关文件等。每本约需费用19元，约印刷1300册。发放范围：县级农业农村部门、市县两级疫控中心、动物检疫站和114个乡镇动物防疫站等单位的动物防疫和检疫人员以及包场包村乡镇干部。 | |
| 56000220GYS0105 | 扶贫、乡村振兴专项印刷费 | 18.50 | 扶贫、乡村振兴、美丽乡村专项印刷费 18.5 万元  1、扶贫办综合秘书处领导小组印刷费3万元  印制领导小组名义下发的重要文件，领导小组、领导小组办公室、市乡村振兴局大小文头纸共计3万元。  2、农办秘书处乡村振兴专项印刷费3万元  乡村振兴简报、政策文件等印刷费3万元  3、扶贫业务指导防贫知识宣传册印刷费10万元  根据《河北省防贫监测和帮扶工作实施办法》(冀扶贫脱贫〔2020〕9号)，加大防贫力度，把防止返贫致贫作为当前及今后一个时期扶贫工作的重要任务，需加印脱贫户（原建档立卡户）、监测户帮扶手册2万册，每册5元，共2万册×5元/册=10万元。  4、美丽乡村建设和农村人居环境整治办公经费：宣传及印刷费1.5万元。  5、全市扶贫工作年终考评操作手册和政策汇编印刷1万元  按照省要求及市委市政府工作安排开展脱贫攻坚后评估工作评，需向各县区、市直部门印发操作手册和政策汇编，共需印刷1000本，每本10元。 | |
| 56000221GYS0038 | 洁净煤宣传推广工作印刷费 | 10.00 | 洁净煤宣传推广工作印刷费：做好农村地区冬季清洁取暖，是省委省政府、市委市政府的重大决策部署，事关大气环境质量改善，事关群众生活水平提升，既是一项重大政治任务，也是重大环境工程、民心工程。按照省、市部门职责分工，农业农村系统主要负责督导建立确村确户需求台账并组织实施推广宣传工作。为确保广大农民群众清洁取暖、温暖过冬，家喻户晓，人尽皆知，2022年将加大宣传推广力度。按2021年所需洁净煤乡户数（约28万户）制作宣传小挂历、明白纸，所需印刷宣传费用共10万元，其中：宣传小挂历5万本\*1.5元＝7.5万元、明白纸10万张\*0.25元=2.5万元 | |
| 56000222GYS0135 | 宅基地改革规范管理专项工作经费 | 5.00 | 1.工作宣传经费：1万元。用于宅基地政策法规、典型示范宣传，制作宣传条幅、展板、传单等。  2.印刷费：4万元。用于宅基地政策法规、县区文件汇编，20元/本\*1000本=20000元；典型案例汇编（彩色带图）80元/本\*250本=20000元。 | |
| 56000217GZX0012 | 上收企业离休干部公用经费 | 0.80 | 唐山市农机工贸企业集团公司于2006年11月10日经市中院宣告破产至今已有10年的时间，现破产工作正在进行中。原公司现有4名离休干部，其中副处级干部2名、正科干部2名。每年需离休干部公用经费0.4万元，特需经费0.4万元，合计0.8万元。 | |
| 56000217GZX0013 | 农业项目监管经费 | 40.00 | 用于财政支农项目支出资金的评审论证劳务费5万元；用于委托第三方机构对财政支农项目及内部审计、资产清查等委托业务费35万元。共计40万元 | |
| 56000217GZX0014 | 农村资金合作社监管工作经费劳务费 | 9.60 | 唐山市农村资金专业合作社监督管理办公室工作劳务费：9.6万元  唐山市农村资金专业合作社监督管理办公室工作劳务费：加强对农村资金专业合作社试点监测、督导检查、业务审计，聘用监管工作人员2人，聘用人员工资4000元/月\*12月\*2人=9.6万元。 | |
| 56000217GZX0015 | 杨一恒案件侦办工作经费委托业务费 | 24.00 | ①唐山市联通科工贸实业公司出资不到位的相关诉讼。②市农业农村局作为被告承担连带责任的相关诉讼.③唐山市联通科工贸实业公司破产清算的相关诉讼。④杨一恒、王宝云涉嫌贪污犯罪诉讼程序的启动。按照《河北省律师服务收费指导意见》规定，委托律师诉讼，需诉讼费用24万元。 | |
| 56000217GZX0016 | 杨一恒案件侦办工作经费差旅费 | 2.80 | 杨一恒案件法律关系复杂，涉及肖调尧等八名被害人提起的诉讼，涉及唐山市水产养殖良种繁殖实验场主张其国有土地使用权的相关诉讼，我局经常去往北京、石家庄等异地办理案件，需住宿、差旅、交通费用2.8万元。 | |
| 56000217GZX0017 | 杨一恒案件侦办工作经费其他商品服务支出 | 3.00 | 我局根据工作需要，按照《中共唐山市委办公室、唐山市人民政府办公室关于印发<唐山市市直部门法律顾问工作管理办法>的通知》（唐办字【2019】65号）要求，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国律师法》、《律师法律顾问规划》的有关规定，聘请了专业律师为我局法律顾问，签订了《聘请常年法律顾问合同》，律师顾问费每年3万元。 | |
| 56000220GZX0033 | 渔政渔港处专项租赁费及劳务费 | 2.10 | 唐山市农业农村局渔政渔港处负责全市渔业行政执法督察，指导伏季休渔、安全生产工作及违规渔具清理整治工作。2022年为确保实效，将不定时深入基层，进行执法督察，需安排车辆租赁费预算1万元。  　　唐山市农业农村局渔政渔港处负责全市违规渔具清理整治工作。为贯彻落实省《亮剑》及《违规渔具清理整治方案》文件要求，加大违规渔具清理整治力度，共需经费1.1万元，用于租赁船舶、铲车、货车、汽车、车辆燃油费等。 | |
| 56000220GZX0050 | 市委市政府乡村振兴办公室办公经费 | 4.50 | 为贯彻落实中央、省实施乡村振兴战略的安排部署，按照乡村振兴领导小组办公室，抽调人员集中办公，办公地点在唐讯大楼5楼，委托服务费（制作作战图和ppt）1.5万元；日常办公用品及打复印机耗材费3万元，合计4.5万元。 | |
| 56000220GZX0065 | 农村改革处农村承包登记颁证工作经费 | 0.50 | 农村承包地确权登记办颁证专项差旅费（共计0.5万元）：参加上级组织的各类会议、培训及赴工作先进地区学习优秀经验。 | |
| 56000220GZX0071 | 农田建设管理处农田建设项目管理费 | 11.61 | （1）邮电费10000元。主要用于向省厅、各县市区发送文件（初步设计、实施方案等），10000元。  （2）其他商品和服务支出6000元。主要是农田建设项目在唐山劳动日报登刊公示费：6000元。  （3）其他交通费63000元。  ①项目观摩，120人，观摩1天。租车4辆，每辆车1500元。1500\*4\*2= 6000元;  ②项目考察和勘察，平均每天200公里，需油料费150元，每年约有110天到项目区，150元\*110天=16500元；  ③项目验收天数共计45天（2021年度竣工验收45个项目），交通费（租车）：900\*45=40500元。  （4）差旅费37128元。  用于到省厅、县区或其他地区学习、跑办事项。  火车票354元(往返) 2天\*3人\*7次=14868元。  住宿费：350元\*2天\*3人\*7次=14700元。  出差补贴：180元\*2天\*3人\*7次=7560元。 | |
| 56000220GZX0083 | 美丽乡村处人居环境整治办公经费 | 8.60 | 1、考察经费5.2万元。  考察共1次4天，车费（乘车及租车）3.2万元，差旅费（住宿及伙食补）2万元。  2、拉练督导检查调研费3.4万元。  租车费2.7万元，差旅费（住宿及伙食补）0.7万元。 | |
| 56000220GZX0089 | 扶贫办综合秘书处领导小组办公室办公经费 | 7.40 | 1.日常办公用品及打复印机耗材费3万元。  2.市扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室从市政府借调2辆公务用车，用于车辆日常维修保养和使用，每台2.2万元，两台4.4万元。 | |
| 56000220GZX0091 | 扶贫办督导考核处扶贫考核费 | 3.50 | 承担督导考核任务，经常性需要车辆下乡入户。共需承担国家脱贫攻坚后评估反馈问题督导整改1次（共分5个组，每组5人,需5辆车，5辆×2天×1000元/天=10000元）；迎接省检查验收（共分5个组，每组5人,需5辆车，5辆×2天×1000元/天=10000元）；半年督导考核（共分5个组，每组5人,需5辆车，5辆×1天×1000元/天=5000元）；全年督导考核（共分5个组，每组5人,需5辆车，5辆×2天×1000元/天=10000元）； | |
| 56000220GZX0107 | 农村改革处农村集体产权制度改革 | 22.10 | 1.农村产权制度改革其他交通费（共计3万元）：每季度对各县（市）区农村产权制度改革工作进展情况和档案管理工作进行督导，全年共3次，每次5天，分2组，租车费每天1000元,计3万元。  2.农村产权制度改革专项差旅费（共计0.5万元）：参加上级组织的各类会议、培训及赴工作先进地区学习优秀经验。  3.农村产权制度改革专项审计委托业务费（共计9万元）：农村集体产权制度改革与管理，强化农村集体产权制度改革审计监督，做好日常财务收支、重大决策事项、债权债务等定期审计。为保证审计真实有效，市级对所有县（市）区随机抽查30个村，委托有资质的第三方审计机构对辖区内的集体经济组织进行审计。费用为3000元\*30=9万元。  4.农村土地确权颁证监管审计与督导委托业务费：委托第三方公司到各县区进行土地确权数据库的维护、核查与监管。18个县市区测算480个监测点，每个200元，共计9.6万元。 | |
| 56000221GZX0110 | 农业产业发展贴息项目审计费 | 6.00 | 聘请第三方对农业产业发展贴息项目进行审核 | |
| 56000221GZX0115 | 农村体育事业发展工作经费 | 3.00 | 按照省市相关要求，组织唐山市代表队8--10名农民运动员参加省农业农村厅社会事业处、河北省农村社会事业发展中心（河北省农民体育中心）组织的“冀农乐”全省各种比赛和交流活动，展示唐山市农民百折不挠、勇争一流的风采和精神。需经费3万元。其中，运动员的服装费0.8万元、伙食补助费0.8万元、租车费1.4万元。 | |
| 56000221GZX0119 | 乡村振兴“十百千”工程软件维护费--《农村厕所改造数字信息化管理系统》，联通云存储空间及联通云安全防护等级使用费 | 6.00 | 按照省人居办农村厕所工作观摩调度会议要求，市乡村振兴办开发建设了“农村厕所改造数字信息化管理系统”平台。《农村厕所改造数字信息化管理系统》包含人居环境平台、厕所革命平台、“十百千”系统、两高沿线管理。结合互联网、云计算、移动互联网等技术，实现对农村厕所的精细化管理，可以方便、快捷地完成农村厕所改造的信息存储、档案管理、进度跟踪、信息查询、报表统计等一系列工作，对户厕改造工作的协调性与完整性提供了便捷。该系统分为电脑端和手机端两大应用系统，电脑端主要为市/县/乡操作使用；手机端则为村级用户使用，市/县/乡可进行查看信息。需支付系统日常维护服务费6万元/年。 | |
| 56000221GZX0121 | 农业结构调整”双十双百“工程工作经费 | 10.00 | 农业结构调整工作经费：依据省政府印发的《关于持续深化“四个农业”促进农业高质量发展行动方案（2021-2025年）》（冀政字〔2021〕7 号）和市政府印发的《持续深化“四个农业”大力实施“三品建设”促进农业高质量发展行动方案（2021-2025年）》（唐政字〔2021〕61 号）的安排部署，农业结构调整是未来几年农业生产的重点工作。  1、其他交通费：实地督导、检查、验收项目，考察等车辆租赁费用2万元。  2、委托业务费：凭请专家踏勘，评审，论证，咨询辅导等费用1万元；雇佣第三方调查汇总结构调整相关数据，制作数据库图表，制作宣传汇报片等7万元。 | |
| 56000221GZX0122 | 涉农工作考察费 | 10.97 | 涉农工作考察费（ 10.97 万元）  1、（农经处 1.14万元）：预计参加省、市宅基地业务学习考察。预计租车费用7600元,差旅费用475\*6\*4=11400元。  2、（协调推进处 2.5万元）：组织市、县及部分重点乡（镇）有关负责同志35人到省内外学习先进工作经验，学习考察3天，需经费2.5万元。其中，租车费0.9万元；差旅费及出差补助共计1.3万元，材料费及办公费用0.3万元。  3、（农垦处 2.53万元）为更好推进农垦区域集团化改革工作，到安徽农垦集团、海南东昌农场等先进垦区、农场学习好的做法和经验，人员：主管局长、农垦处共3人，差旅费10000元，租车费15300元，共需费用25300元。  4、（产业化办 2.8万元）：组织考察，经费2.8万元。其中，租车费1.3万元；差旅费0.8万元；资料等其他费用0.7万元。  5、（社会事业处 2万元）：为探索共建共治共享的治理体系、探索乡村治理与经济社会协调发展的机制、探索完善乡村治理的组织体系、探索党组织领导的自治法治德治相结合的路径、完善基层治理方式、完善村级权力监管机制、创新村民议事协商形式、创新现代乡村治理手段等八个方面，组织相关市直单位和县（市、区）赴国内实地考察先进地区的做法和经验，考察4-5天，人数10人，需经费2万元。其中，租车费1.4万元；住宿费：5人×350元/人×4天=0.6万万元。 | |
| 56000222GZX0131 | 农业招商费用 | 2.60 | 组织县（市）区瞄准世界500强，央企、大型民企集团，国家级农业产业化龙头企业和京津两市省级以上农业化龙头企业招商，组织参加中国国际进口博览会、上海国际食品博览会、中国(廊坊)国际经济贸易洽谈会、中国国际农产品交易会、中国农产品加工业投资贸易洽谈会、银企政企等招商活动和培训考察活动，宣传资料经费2.6万元。 | |
| 56000222GZX0133 | 农村宅基地规范管理工作经费 | 12.00 | 为扎实推进农村宅基地改革管理工作，落实市领导批示精神，切实将宅基地改革管理工作抓实、抓细，拟申请宅基地改革规范管理工作经费12万元，测算如下：  1.考察调研：2万元。组织市、县业务骨干及部分重点乡（镇）有关负责同志到宅基地改革管理工作先进地区学习先进经验。预计租车费用8000元,差旅费用500元/人\*6人\*4天=12000元，具体费用视情况调剂使用。  2.委托业务费：10万元。聘请第三方对宅基地基础数据进行核查、验收；网络平台宅基地模块建设。 | |

**（二）专项项目安排说明**

**一、项目名称：农业综合发展（农用地土壤环境质量监测及污染耕地修复治理）160万元**

**项目依据：**

（一）唐山市人民政府办公室《关于进一步加强全市土壤污染防治工作的实施意见》（唐政办字[2020]27号）：2021年开展采集、处理及检测等土壤监测工作。根据河北省《农产品产地土壤重金属污染防治（2012年）》普查监测布点密度要求，一般耕地土壤优先保护类监测点位3000亩/个；耕地土壤安全利用类监测点位150亩/个；耕地土壤严格管控类监测点位30亩/个。2020年对全市各相关区采集、处理及检测土壤（符合NY/1121-2006标准）及农产品监测点位样品（NF V03-777-2013谷物及-采样-谷物制品-简化常规方法）833个。通过对土壤、农产品样品的镉、铬、汞、铅、砷等重金属检测，进行对耕地土壤环境质量监测追踪及安全质量评价，确保全市各区粮食生产质量安全。

（二）唐山市人民政府办公室《关于进一步加强全市土壤污染防治工作的实施意见》（唐政办字[2020]27号）：2021年受污染耕地安全利用率91%左右。对受污染耕地安全利用类土壤，提出土壤治理修复工作方案，采用有机肥替代、叶面喷施阻隔调控剂等农艺调控措施，降低农产品超标风险。2022年完成受污染耕地安全利用类土壤治理修复270亩。

（三）唐山市土领办关于印发《唐山市净土保卫战三年行动计划（2018-2020年）》的通知（唐土领办〔2019〕4号）：2022年继续加强废弃农膜回收利用，积极推进废弃农膜回收，大力开展地膜残留量监测。全市各相关区地膜残留量监测点位100个。

（四）根据《省政府关于进一步加强全省土壤污染防治工作的实施意见》（冀政办字[2020]11号）。

**主要内容：**

（一）完成农用地土壤及农产品质量监测。1、购置采样盒、取土钻、样品盘和样品筛等。采集、处理土壤样品（农产品样品）监测点666个。2、购置镉、铬、汞、铅、砷等标准溶液，以及硝酸、抗坏血酸、硫脲、亚铁氰化钾、过氧化氢、聚四氟乙烯坩埚、康宁离心管、氩气、乙炔（高纯）、带盖聚氯乙烯盒、有机玻璃分样刀和0.149孔径筛等。检测土壤、农产品样品镉、铬、汞、铅、砷等重金属，以及土壤样品PH值。

（二）完成受污染安全利用类土壤治理修复。通过对污染耕地安全利用类土壤修复治理270亩。1、制定2022年受污染耕地土壤治理修复工作方案。2、采用有机肥替代，实施叶面调控措施，在受污染耕地安全利用类地块喷施硅、锌、硒有益元素，提高抗逆性。试验示范受污染耕地安全利用类土壤修复治理270亩。

（三）完成地膜残留量监测。取土样，筛检地膜残留。3、采样现场记录。地膜残留量监测点位100个。

（四）加强技术培训指导。培训从业人员100人次，以提高经济组织和农户参与土壤环境保护能力。

**资金测算：**

（一）实施农用地土壤污染监测，所需财政经费100万元。一是农用地土壤环境质量监测80万元。按照河北省财政厅《关于下达2013年农产品产地重金属污染防治中央补助经费的通知》（冀财农[2013]146号）》等文件规定要求，采集、处理土壤样品250元/个，采集农产品样品350元/个。检测土壤、农产品样品300元/个。土壤样品666个×550元/个=36.63万元，农产品样品666个×650元/个=43.29万元。资金用于购置采样盒、取土钻、样品盘和样品筛等。镉、铬、汞、铅、砷等标准溶液，以及硝酸、抗坏血酸、硫脲、亚铁氰化钾、过氧化氢、聚四氟乙烯坩埚、康宁离心管、氩气、乙炔（高纯）、带盖聚氯乙烯盒、有机玻璃分样刀和0.149孔径筛等。二是土壤农膜残留监测20万元。农膜残留监测点位100个，资金用于人工对耕地土壤地膜残留监测点位进行采集、过筛、捡拾、清洁、拉运、计量等工作。

（二）实施土壤修复治理，所需财政经费60万元。一是土壤修复治理材料资金45万元（270亩×0.167万元/亩=45万元）。资金用于购买生物有机肥，碧护调节剂，以及硅、锌、硒等水稻叶面调控产品等。二是耕地土壤修复治理深翻耕施租赁农机具资金5万元（50亩×0.1万元/亩）。三是耕地土壤地膜残留监测租赁农机具资金5万元（25亩×0.2万元/亩）。四是土壤修复治理培训费2万元。用于加强技术培训和示范指导，培训从业人员100人次，以提高经济组织和农户参与土壤环境保护能力。五是其他交通费用3万元。用于开展田间采样修复治理工作的车辆加油、维修、保养及租赁费等。

**绩效目标：**

实施农用地土壤环境质量类别划分监测项目，利于土壤环境质量监测追踪及质量安全，受污染耕地安全利用类土壤修复治理及地膜残留量监测。

**二、项目名称：农业生产发展（新型农业经营主体培育补助——农业生产社会化服务补助）100万元**

**项目依据：**

1、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的意见》“大力发展农机作业、统防统治、集中育秧、加工储存等生产性服务组织。”

2、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》“大力培育适应小农户需求的多元化多层次农业生产性服务组织，促进专项服务与综合服务相互补充、协调发展，积极拓展服务领域，重点发展小农户急需的农资供应、绿色生产技术、农业废弃物资源化利用、农机作业、农产品初加工等服务领域。”

3、《关于开展农民合作社规范提升行动的若干意见》（中农发〔2019〕18号）

4、《实施家庭农场培育计划的指导意见》（中农发〔2019〕16号）

5、《河北省财政厅 河北省农业农村厅关于做好新型农业经营主体培育工作的实施意见》（冀财农[2019]100号）

6、《河北省2021年度落实粮食安全省长责任制工作方案》（冀粮安考办[2021]5号）

**主要内容：**

根据《河北省财政厅 河北省农业农村厅关于做好新型农业经营主体培育工作的实施意见》（冀财农[2019]100号）、《河北省2021年度落实粮食安全省长责任制工作方案》（冀粮安考办[2021]5号），安排资金400万元。其中农业生产社会化服务补助100万元。通过实施农业生产社会化服务补助，支持农业生产社会化服务关键环节和薄弱环节，培育壮大农业生产社会化服务组织，促进形成稳定活跃的农业生产社会化服务市场。评选10个社会化服务组织，每个奖补10万元。

**资金测算：**

根据《河北省财政厅 河北省农业农村厅关于做好新型农业经营主体培育工作的实施意见》（冀财农[2019]100号）、《河北省2021年度落实粮食安全省长责任制工作方案》（冀粮安考办[2021]5号），安排资金400万元。其中农业生产社会化服务补助100万元。通过实施农业生产社会化服务补助，支持农业生产社会化服务关键环节和薄弱环节，培育壮大农业生产社会化服务组织，促进形成稳定活跃的农业生产社会化服务市场。评选10个社会化服务组织，每个奖补10万元。

**绩效目标：**

农业生产社会化服务是引领小农户开展适度规模经营、发展现代农业的重要途径。通过对10个农业生产社会化服务组织进行奖补，充分发挥财政资金对农业生产社会化服务组织的引导作用，农业生产社会化服务组织为小农户等提供更好的农业生产托管、机械化烘干等社会化服务，更好更快地形成主体多元、竞争充分的农业生产社会化服务市场，集中连片地推进机械化、规模化、集约化的绿色高效现代农业生产方式，着力提高农业综合效益和竞争力，促进农业绿色发展和资源可持续利用。

**三、项目名称：农业生产发展（新型农业经营主体培育补助——农民合作社规范提升补助）100万元**

**项目依据：**

1、《河北省财政厅、河北省农业农村厅关于做好新型农业经营主体培育工作的实施意见》(冀财农【2019】100号)王东峰书记提出要求:“研究完善适度规模经营财政补贴政策,鼓励推广新型经营主体和设施农业,对达到一定规模的农民专业合作社、家庭农场，由财政给予一定补贴。”

2、河北省委农村工作领导小组办公室等12个部门关于印发《河北省开展农民合作“空壳社”专项清理工作方案的通知》（冀农办发【2019】97号）

3、河北省农业农村厅《关于做好农民合作社规范提升工作的通知》（冀农办发【2019】35号）

**主要内容：**

农民合作社是提升组织化程度、实现小农户和现代农业发展有机衔接的中坚力量，通过市级财政对农民合作社的奖补，加大对市级示范合作社和粮食类等大宗农产品生产的合作社和纳入规范提升计划试点合作社重点扶持，在稳定生产经营、支持农产品初加工、提升产品质量安全水平、优质农产品品牌创建、信贷保险、提高科技水平等方面，予以奖补。通过奖补，进一步创新体制机制，深化规范化建设，不断提升农民合作社规范发展水平，形成以点带面的高质量发展格局。

**资金测算：**

根据《河北省财政厅 河北省农业农村厅关于做好新型农业经营主体培育工作的实施意见》（冀财农[2019]100号）、《河北省2021年度落实粮食安全省长责任制工作方案》（冀粮安考办[2021]5号）安排资金400万元。其中：

农民合作社规范提升补助100万元。实施农民专业合作社规范提升项目，在稳定生产经营、支持农产品初加工、提升产品质量安全水平、优质农产品品牌创建、信贷保险、提高科技水平等方面予以支持。评选10个示范合作社，每个奖补10万元。

**绩效目标：**

农民合作社是新时期推动现代农业发展、适应市场经济和规模经济的一种组织形式，通过农民合作社进行奖补，引导农民合作社按照《农民专业合作社法》的要求，真正在合作服务、利益联结、民主管理、规模经营、注重效益等方面做到规范化，突出规范提升，充分发挥财政资金对农民合作社的支持作用，引导合作社有序流转土地、健全管理制度、扩大经营规模、提升科技水平、增强带动能力，进一步提升规范化管理服务水平，不断提升农民合作社规范发展水平，形成以点带面的高质量发展格局。

**四、项目名称：农业综合发展（动物疫病防治及农作物有害生物防控——印制犬只狂犬病免疫证）20万元**

**项目依据：**

依据《唐山市养犬管理条例》第八条规定，全市养犬实行狂犬病强制免疫制度。犬只未经免疫，不得饲养。养犬人应当在犬只出生满三个月后十五日内或者免疫间隔期满前，携带犬只到县级以上农业农村部门确定的狂犬病免疫点进行狂犬病疫苗接种，取得市农业农村部门监制的犬只狂犬病免疫证明，免疫一年一次。第十条规定，重点管理区内，实行养犬登记和年检制度。养犬人应当取得犬只狂犬病免疫证明之日起十五日内，向公安机关申请办理养犬登记手续，领取养犬登记证和犬牌。也就是说，免疫证明是取得养犬登记证和犬牌的前置条件。

**主要内容：**

根据《唐山市养犬管理条例》第八条规定，养犬人应当在犬只出生满三个月后十五日内或者免疫间隔期满前，携带犬只到县级以上农业农村部门确定的狂犬病免疫点进行狂犬病疫苗接种，取得市农业农村部门监制的犬只狂犬病免疫证明，免疫一年一次。综上所述，需要印制免疫证，有封皮和夹页。夹页上贴有犬只照片，犬主姓名、电话及住址。免疫单位、疫苗名称、疫苗厂家、免疫点名称、地址及负责人，县局监管人员签字等项内容。据与公安部门了解犬只养殖数量大约每年在20万只左右，每年计划印10万本免疫证（折叠小本规格：8cm\*10cm，内心为5页），按照每本2元成本计算，约需资金20万元。

**资金测算：**

根据《唐山市养犬管理条例》第八条规定，养犬人应当在犬只出生满三个月后十五日内或者免疫间隔期满前，携带犬只到县级以上农业农村部门确定的狂犬病免疫点进行狂犬病疫苗接种，取得市农业农村部门监制的犬只狂犬病免疫证明，免疫一年一次。综上所述，需要印制免疫证，有封皮和夹页。夹页上贴有犬只照片，犬主姓名、电话及住址。免疫单位、疫苗名称、疫苗厂家、免疫点名称、地址及负责人，县局监管人员签字等项内容。根据《唐山市养犬管理条例》，全市养犬实行狂犬病强制免疫制度，由市农业农村部门发放犬只狂犬病免疫证明。按每年印制10万本免疫证、每本2元成本测算，安排资金20万元。

**绩效目标：**

印制犬只狂犬病免疫证。

**五、项目名称：农业综合发展（病死猪无害化处理及动物防疫补助）427.82万元**

**项目依据：**

1、依据：唐山市财政局、农业农村局《关于印发唐山市动物防疫等补助经费管理实施细则的通知》（唐财规[2019]3号）.基层动物防疫补助（强制免疫补助），是推动全是动物防疫工作规范化、程序化、常态化转变的关键，是建立防控重大动物疫情长效机制的基础和保障。基层强制免疫（强制免疫补助）补助经费主要用于开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病、鸡新城疫和猪瘟强制免疫、免疫效果监测评价、人员防护等相关防控措施，以及实施强制免疫计划、购买防疫服务等。测算：我根据散养村数及散养畜禽量及2021年免疫疫苗用量分配给非直管县。总预算95.82万元。

2、唐山市农牧局 唐山市财政局《关于适当调整我市养殖环节病死猪无害化处理补助资金分配的通知》（唐农牧防字[2018]53号 ）。根据国务院和省市政府文件要求，凡是对养殖环节的病死猪进行了无害化处理的，按照“谁处理、补给谁”的原则，依据国家有关规定，在送交、收集、暂存、装卸、运输、无害化处理、确认等环节的补助比例和支付方式对养殖场户、收储、运输及处理环节都应给予无害化处理费用补助，非财政直管县市、县财政各补助10元。

3、《生猪屠宰管理条例》(国务院令［1997］238号2016年2月第二次修订)第二章第十四条：生猪定点屠宰厂(场)对病害生猪及生猪产品进行无害化处理的费用和损失，按国务院财政予以适当补助。

4、《生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理管理办法》（商务部、财政部令2008年第9号）第六条第三款：县级以上地方财政部门负责根据同级商务主管部门审核确认的生猪定点屠宰厂（场）病害猪数量，安排应负担的补贴资金，并将补贴资金直接支付给病害猪货主或生猪定点屠宰厂（场）。

5、《关于拨付2016年动物防疫补助经费的通知》（财农[2016]58号）明确：从2016年开始，中央财政不再安排原列入“固定数额补助”的屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金，相关工作由地方统筹包括均等性转移支付在内的自有财力予以保障。

6、《河北省农业厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》(冀农业医发［2017］)13号明确：在新标准未出台之前，补贴标准暂按每头病害猪无害化处理补贴880元(病害猪损失补贴标准为800无/头，无害化处理费用补贴为80元/头)执行。

**主要内容：**

本项目包括三项内容：

1.根据《市农牧局、财政局关于适当调整我市养殖环节病死猪无害化处理补助资金分配的通知》（唐农牧（防）字[2018]53号），市级对生猪规模化养殖场养殖环节病死猪无害化处理费每头给予10元补助。预计2021年处理数量25.1389万头，补助资金251.389万元，追加2020年预算资金不足部分18.611万元（丰南区11.952万元、丰润区5.877万元、海港区0.095万元、汉沽区0.687万元），共计270万元。

2.根据《省农业厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》(冀农业医发［2017］13号），补贴标准为每头病害猪无害化处理补贴880元。由于2021年预算采用2020年1-8月平均数测算，实际屠宰企业屠宰量增加，病害猪总量有所增加，致使2021年预算补贴费用不能满足2020年的补贴费用支出，资金缺口为10.032万元，因此，2022年预算时还需要追加补贴10.032万元，同时预计2021年处理数量590头，补贴标准为每头病害猪无害化处理补贴880元，共51.92万元，所以补助资金共需61.952万元。

3.根据《省政府办公厅关于进一步加强动物防疫工作的通知》（冀政办字[2015]114号），安排防疫补助95.82万元，由各区统筹使用。

**资金测算：**

本项目包括三项内容：

1.根据《市农牧局、财政局关于适当调整我市养殖环节病死猪无害化处理补助资金分配的通知》（唐农牧（防）字[2018]53号），市级对生猪规模化养殖场养殖环节病死猪无害化处理费每头给予10元补助。预计2021年处理数量25.1389万头，补助资金251.389万元，追加2020年预算资金不足部分18.611万元（丰南区11.952万元、丰润区5.877万元、海港区0.095万元、汉沽区0.687万元），共计270万元。

2.根据《省农业厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》(冀农业医发［2017］13号），补贴标准为每头病害猪无害化处理补贴880元。由于2021年预算采用2020年1-8月平均数测算，实际屠宰企业屠宰量增加，病害猪总量有所增加，致使2021年预算补贴费用不能满足2020年的补贴费用支出，资金缺口为10.032万元，因此，2022年预算时还需要追加补贴10.032万元，同时预计2021年处理数量590头，补贴标准为每头病害猪无害化处理补贴880元，共51.92万元，所以补助资金共需61.952万元。

3.根据《省政府办公厅关于进一步加强动物防疫工作的通知》（冀政办字[2015]114号），安排防疫补助95.82万元，由各区统筹使用。

**绩效目标：**

1、对养殖环节病死猪进行无害化处理，减少动物疫病传播几率，力争我市不发生重大动物疫情。

2、对屠宰环节的病害猪进行无害化处理，减少病害肉流入市场几率，确保猪肉产品质量安全。

3、强制免疫补助的实施，对散养应免畜禽集中强制免疫率达到100%提供保障。

**六、项目名称：农村综合发展（乡村振兴专项奖补）13600万元**

**项目依据：**

《中共唐山市委唐山市人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（唐发〔2021〕9号）：“继续将农业农村作为一般公共预算重点保障领域，进一步完善涉农资金统筹整合长效机制，逐步提高土地出让收益用于农业农村比例，制定具体考核办法，确保到“十四五”期末用于农业农村比例提高到50%以上。”

《唐山市美丽乡村建设行动实施意见 （2021-2025 年）》（唐乡〔2021〕1号）：“从 2021年起，全市每年建成230个左右美丽乡村，10个以上示范片，力争到2025年底建成1350个以上美丽乡村，占全市村庄比例超过25%，60个以上示范片，50%以上县（市、区）达到美丽乡村建设行动示范县标准，全市争创全省领先的全域示范市。”“各级财政要切实加大对美丽乡村建设的投入力度，市财政每年安排不低于 1.5 亿元专项奖补资金（乡村振兴专项奖补资金），整合国家和省农村人居环境整治、乡村振兴示范区创建专项奖补资金，各县（市、区）年财政预算投入实现同比增长。”

**主要内容：**

统筹推进乡村振兴“十百千”工程和美丽乡村建设，以村容村貌美、服务设施美、生态环境美、富民产业美、社会和谐美“五美”为主要目标，实施统筹化规划、项目化实施、精细化建设、组团化发展、规范化治理“五化”推进，全力打造农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的乡村振兴“唐山样板”。按照“四环、九带、多片”重点布局，每年建设10个示范区（示范片）、230个左右示范村（美丽乡村）、1000个左右提升村，重点培育2个左右美丽乡村建设全域示范县。

**资金测算：**

依据《唐山市美丽乡村建设行动实施意见 （2021-2025 年）》（唐乡〔2021〕1号）：“从 2021年起，全市每年建成230个左右美丽乡村，10个以上示范片，力争到2025年底建成1350个以上美丽乡村，占全市村庄比例超过25%，60个以上示范片，50%以上县（市、区）达到美丽乡村建设行动示范县标准，全市争创全省领先的全域示范市。”，10个示范区（示范片）、230个左右示范村（美丽乡村）、1000个左右提升村。根据示范区（示范片）、示范村（美丽乡村）创建成效，分档次进行奖补。

**绩效目标：**

按照“四环、九带、多片”整体布局，统筹推进十百千和美丽乡村建设，打造乡村振兴“唐山样板”。

**七、项目名称：财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业发展资金）2057.46万元**

**项目依据：**

自2019年度起，省级安排财政扶贫专项预算时，在确保贫困县现有到县扶贫资金稳步增长的基础上，对贫困县和非贫困县贫困人口按相同标准分配。市级和非贫困县要根据脱贫攻坚需要加大财政投入，确保资金投入与脱贫攻坚任务相适应，原则上市县两级投入资金应不低于省级分配到县水平。按照河北省财政厅等六部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农【2021】26号）第二章第三条中：各级财政部门要根据巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定。

**主要内容：**

按照河北省财政厅等六部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农【2021】26号）第二章第三条：各级财政部门要根据巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定。2022年，为进一步做好我市产业扶贫工作，增加建档立卡脱贫户的产业发展收益，在2018年、2019年、2020年、2021年的基础上，继续加大市级财政投入，按每户产业发展资金0.53万元的标准，安排预算资金2057.46万元。

**资金测算：**

2022年为了增加脱贫户收益，按照河北省财政厅等六部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农【2021】26号）第二章第三条“各级财政部门要根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定”的要求，继续加大市级财政投入，2022年按每户0.53万元标准安排产业资金。截止9月底，我市脱贫户共计3882户8516人，按每户0.53万元，共2057.46万元。

**绩效目标：**

让建档拉卡脱贫户生活得到改善。

**八、项目名称：第十届唐山农产品展示交易会组办经费180万元**

**项目依据：**

立项依据：一、根据中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅转发省清理和规范清点研讨会论坛活动工作领导小组《关于进一步规范党政机关境内举办展会活动有关事项的通知》的通知（冀办[2020]11号）附件：河北省省部级以下党政机关举办展会活动清单：1、唐山农产品展示交易会（主办单位：唐山市政府）。二、根据河北省扶贫开发办公室等七部门《关于印发<河北省开展消费扶贫行动实施方案>的通知，开展消费帮扶行动，发挥行业协会、商会等社会组织的作用，举办帮扶产品展销会、对接会。

**主要内容：**

立足我市丰富的特色农产品资源，把品牌农业作为推动农业高质量发展的重要抓手,面向京津冀及国内外市场，立体宣传营销，着力打响“安全食品唐山造、绿色食品进万家”品牌名片。组织农业龙头企业参展参会，通过会展农产品展示、项目招商等途径，提高农业品牌价值。多途径展示我市农业发展成果，扩大农业对外开放。圆满完成2022年第十届唐山市农产品展示交易会及消费扶贫产销对接活动展厅制作和布展任务，并组织我市龙头企业参展参会；在北京、天津等地区以及上海江浙地区招商引资，举行多场次农企对接会、项目洽谈会及产品推介会；在报刊杂志开设专栏，并委托组织开展产销对接活动。通过展会举办的农产品产销对接活动，提高品牌产品销量，拓展省外重点市场，扩大品牌影响力。借助展会、活动平台进行品牌专题宣传，展示我市农业发展成就，精准化传播品牌形象，促进我市农业高质量发展。

**资金测算：**

按照市政府安排，拟于2022年9月28日-30日举办第十届市农产品展示交易会，预算资金180万元，委托第三方举办农展会，其中主要用于展会场地租金支出；展厅设计、制作及布展相关物制作支出；展会现场保洁、安保等支出；前期调度会、推进会、参会领导住宿、餐饮、展会现场与住宿酒店接送交通费用支出；印制农展会会刊及企业宣传资料印刷费支出；宣传片制作、各大媒体宣传、邀请采购商、品牌推介会专场等费用支出。

扶贫产品对接会每年四次，每季度一次，举办帮扶产品展销会、对接会，通过组织产销、开展帮扶产品专卖等形式，宣传我市帮扶产品。

**绩效目标：**

扩大我市农业品牌的市场认可程度、知名度和影响力；宣传我市帮扶产品。

**九、项目名称：农业生产发展（渔业互助保险保费补贴）83.95万元**

**项目依据：**

1、《河北省人民政府关于促进海洋渔业可持续发展的实施意见》（冀政[2013]71号）文件;

2、河北省渔业互保协会关于印发《2010年雇主责任附加死亡互保承保办法》的通知 （冀渔保承[2010]2号）文件;

3、河北省渔业互保协会《关于2014年承保工作有关事项的通知》（冀渔保承[2014]1号）文件

4、河北省渔业互保协会《关于2016年承保工作有关事项的通知》（冀渔保承[2015]1号）文件。简要说明：根据河北省人民政府《关于促进海洋渔业可持续发展的实施意见》（冀政[2013]71号）“强化渔业灾害风险互助保障体系。支持发展渔业互助保险，大力推进政策性渔业互助保险体系建设，加大各级财政对渔业互助保险的保费补贴力度。”2022年按全市非直管县区从业渔民3168人（丰南区1580人，海港开发区698人，曹妃甸区890人），年人均缴纳保费1060元，年保费总额335.8万元，省、市、县、渔民各负担25%测算，2022年安排市级补贴资金83.952万元。。

**主要内容：**

1、我市建立“渔业互助保险保费补贴”，主要用于在广大渔民遇到灾害风险时，对其生命财产损失提供一定的经济补偿，以激励广大渔民入保的积极性，提高渔民的防灾、抗灾能力，维护渔民的合法权益，促进渔业生产健康持续的发展。对加入渔业互保并缴纳互保费用的渔民，省级财政按照其所应缴互保费用的25%进行奖励补助，市级、县级财政分别按照1：1的比例进行配套补助，其余由渔民自筹。2022年唐山地区的补贴范围包括丰南区、唐山海港经济开发区和曹妃甸区，享受互助补贴的渔民总人数为3168人(丰南区1580人，海港开发区698人，曹妃甸区890人)。

2、渔业互助保险包括雇主责任险和附加死亡险两部分，渔民每人保20份（雇主责任险4份，附加死亡险16份），每份互保金额为1万元，保险额每人20万元。

**资金测算：**

2022年我市现有从业渔民总人数为3168人(丰南区1580人，海港开发区698人，曹妃甸区890人)，省级财政按照其所应缴互保费用的25%进行奖励补助，市级、县级财政分别按照1：1的比例进行配套补助，其余由渔民自筹。按此标准，参保渔民3168人，每人每年缴纳互保费用的金额为1060元，年保费总额为335.808万元，分别由省、市、县财政按比例补贴，市级财政补助资金为83.952万元。

一、每人每年缴纳互保费用1060元的测算：渔业互助保险包括雇主责任险和附加死亡险两部分，共保20份。

1、雇主责任险：每人保4份，每份互保金额1万元，年费率0.65%，每人每年缴纳互保费用：10000元\*4\*0.65%=260元；

2、附加死亡险：每人保16份，每份互保金额1万元，年费率0.5%（4份及以上）， 每人每年缴纳互保费用：10000元\*16\*0.5%=800元；

两项加在一起1060元，为渔民每人每年缴纳互保费用的金额。

**绩效目标：**

激励广大渔民入保的积极性，提高渔民的防灾、抗灾能力，维护渔民的合法权益，促进渔业生产健康持续的发展。

**十、项目名称：财政衔接推进乡村振兴补助资金（精准防贫资金）500万元**

**项目依据：**

为做好精准防贫工作，用改革的办法控制贫困增量，有效减轻脱贫攻坚难度和压力，减少脱贫攻坚人力、物力、财力投入，保障非贫群众生活质量不滑坡、脱贫群众稳定脱贫不反弹，低成本巩固扶贫成果。2018年10月，唐山市扶贫开发和脱贫工作领导小组印发了《关于建立精准防贫机制的指导实施意见（试行）》（唐扶贫脱贫15号），明确要求：要加大财政投入，精准防贫投入以财政资金为主，市、县财政按照1:2的比例落实，并积极探索引入社会资金防贫的办法，增加防贫资金总量，提高防贫实效。

**主要内容：**

精准防贫工作主要针对处于贫困边缘、贫困发生风险较高的非建档立卡低收入户和已脱贫但收入不稳定、持续增收能力不强的脱贫户两类临贫易贫特殊人群。抓住因病、因学、因灾三个方面的致贫返贫因素，采取县级政府与保险公司合作的形式，创设“防贫保险”，按照基于辖区内防贫人口数（通常为农村人口的固定比例）和人均出资金额设立防贫保障基金，并采取购买服务的形式，由保险公司负责完成核实任务，并按照相关程序对符合条件的人群发放保险金。

**资金测算：**

按照唐山市扶贫开发和脱贫工作领导小组《关于建立精准防贫机制的指导实施意见（试行）》（唐扶贫脱贫15号）要求：保费标准和人口基数，原则上以每人每年保费不低于50元，防贫人口数量不低于农村人口5%的比例为宜。经各县（市、区）反馈，并与市统计局沟通，全市需要纳入防贫范围的乡村户籍人口约30万人，按照每人50元的保费标准计，共需1500万元。按照《关于建立精准防贫机制的指导实施意见（试行）》“市、县财政按照1:2的比例落实”的要求，需市财政安排500万元。

**绩效目标：**

防止出现返贫致贫现象。

**十一、项目名称：农业生产发展（高效节水灌溉项目奖补）174.6万元**

**项目依据：**

立项依据：省政府办公厅《关于加快发展节水农业的实施方案》（冀政办字〔2021〕105号），结合我市实际，市农业农村局代政府起草了《唐山市关于加快发展节水农业的实施方案》，近期将由市政府办公室印发。省政府办公厅文件中要求，各级财政加大投入力度。市县持续增加投入，将支持节水灌溉资金列入财政预算。省市县按5∶3∶2比例（省财政直管县按省县5∶5比例）安排奖补资金。用足用好财政资金。针对不同高效节水灌溉方式，分年度明确实施任务、补贴标准。随着规模扩大、实施成本降低、主体投入积极性提高，财政逐年降低补贴标准。小麦、玉米、蔬菜、果树高效节水灌溉年度补贴标准相同，2022年每亩补贴200元，2023年每亩补贴150元，2024年每亩补贴100元，2025年每亩补贴50元。

**主要内容：**

我市作为典型的资源型缺水城市，地下水超采严重，水资源紧缺严重制约经济社会可持续发展。发展节水农业，加快调整种植结构，推进高效节水灌溉，提高农业用水效率，是践行习近平总书记关于华北地区地下水超采治理重要指示批示的具体行动，对于保障国家粮食安全、生态安全、区域安全至关重要。各地各有关部门要深刻认识农业节水工作的重要性、必要性和紧迫性，切实担负起地下水超采治理重任，统一思想，坚定信心，优化政策措施，完善工作机制，创新思路举措，全力抓好节水农业工作，为全面打赢地下水超采治理攻坚战奠定坚实基础。在小麦、玉米、蔬菜、果树等种植区，发展浅埋滴灌、膜下滴灌、喷灌、小管出流等高效节水灌溉方式，实现“三节一省两增”。即节水、节电、节肥、省工、增产、增效，有效减少农业用水，在减少地下水压采同时保证粮食产能和粮食安全。

**资金测算：**

根据《河北省关于加快发展节水农业的实施方案》（冀政办字〔2021〕105号）、《唐山市关于加快发展节水农业的实施方案》（唐政办字〔2021〕100号），在小麦、玉米、蔬菜、果树等种植区，发展浅埋滴灌、膜下滴灌、喷灌、小管出流等高效节水灌溉方式，实现“三节一省两增”。即节水、节电、节肥、省工、增产、增效，有效减少农业用水，在减少地下水压采同时保证粮食产能和粮食安全。省市县按5∶3∶2比例（省财政直管县按省县5∶5比例）安排高效节水灌溉奖补资金。市管区2022年小麦、玉米、蔬果任务面积共2.91万亩，按每亩60元标准（省100元、市60元、县40元），安排资金174.6万元。

**绩效目标：**

2022年,在古冶区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、海港区等区建设高效节水灌溉面积2.91万亩。

**十二、项目名称：农业综合发展（耕地质量监测与耕地质量保护提升）60万元**

**项目依据：**

1、《国务院关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》（国发[2014]69号）

2、《国务院办公厅关于印发粮食安全生长责任制考核办法的通知》（国办发[2015]80号）

3、《河北省粮食安全责任制考核工作组办公室关于印发河北省2021年度落实粮食安全省长责任制考核工作的通知》（冀粮安考办[2021]5号）

4、《唐山市人民政府办公室关于促进粮食稳定发展提高粮食安全保障能力的实施意见》（唐政办字[2021]73号）

5、《关于开展“十三五”时期市级政府耕地保护责任目标履行情况考核的通知》（冀自然资函[2021]418号）

**主要内容：**

（一）市级耕地质量监测网络建设

建立耕地质量长期定位监测点。目前，我市已经设立国家级、省级耕地质量监测点84个，市级耕地质量长期定位监测点38个。全市38个市级耕地质量长期定位监测点设常规施肥区和长期不施肥区2个监测区，开展田间取土、调查和试验示范，监测耕地土壤理化性状、环境质量、作物种类、作物产量、施肥量等有关参数，并汇总分析监测数据，编制并发布耕地质量监测报告，进行全市主要粮食作物测土配方施肥技术覆盖及化肥施用量情况调查。

（二）耕地质量保护与提升技术推广

依托种植大户、家庭农场、农民合作社和农业企业等新型经营主体，推广耕地质量保护与提升技术，增加土壤有机质含量，改良土壤，培肥地力，提高农产品质量与产量。开展中重度盐碱地改良技术和土壤微生物调控技术试验示范，探索集成1-2种耕地质量提升技术模式，明确模式治理效果。

**资金测算：**

根据《河北省2021年度落实粮食安全省长责任制工作方案》（冀粮安考办[2021]5号）、《唐山市人民政府办公室关于促进粮食稳定发展提高粮食安全保障能力的实施意见》（唐政办字[2021]73号），安排资金60万元。

1.耕地质量监测运行费23.6万元，选取22个监测点开展监测、编制监测报告。资金主要用于市级耕地质量长期定位监测点常规施肥区和长期不施肥区土壤等样品的采集、委托检测、野外调查交通费、雇工费、土地租赁费、样品邮递、标示牌安装和数据采集等工作支出，全市共38个市级监测点，其中非省直管县共有监测点22个，支付每个监测点运行费0.8万元；编制年度耕地质量监测监测报告进行全市主要粮食作物测土配方施肥技术覆盖及化肥施用量情况调查6万元。

2.耕地质量保护与提升技术推广36.4万元，开展试验示范。其中委托业务费25万元，开展重度盐碱地改良技术试验示范10万元；在全市小麦、玉米主产区开展微生物调控技术试验示范15万元；其他商品服务支出11.4万元，用于采购试验示范所需微生物菌剂、生物有机肥、改良剂，制作示范区标识牌等。

**绩效目标：**

完成耕地质量年度监测任务，耕地质量等级有所提升。

**十三、项目名称：财政衔接推进乡村振兴补助资金（对口帮扶承德资金）500万元**

**项目依据：**

《河北省巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室关于深入开展省内区域性结对帮扶工作的通知》（冀巩固拓展办【2021】7号）工作要求，持续推进唐山市结对帮扶承德市工作，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村全面振兴。脱贫攻坚过渡期内，按照“四不摘”要求，保持帮扶政策总体稳定，按照《河北省巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室关于深入开展省内区域性结对帮扶工作的通知》（冀巩固拓展办【2021】7号）要求，延续《河北省对口帮扶工作方案》（冀办传【2017】22号）确定的结对帮扶关系，实现唐山市及所辖7个县（市、区）结对帮扶承德市本级及承德市7个脱贫县（市）。

**主要内容：**

帮助脱贫地区不断巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，坚持“输血式”帮扶向“造血式”帮扶转变、行政推动与市场开发相结合的原则，坚持协作帮扶、取长补短、互利共赢，重点围绕产业协作、劳务协作、消费帮扶、人才交流、资金支持、社会力量帮扶等方面开展工作，努力构建全方位、多层次、宽领域的协作体系。结对双方组织各级预算单位、动员社会力量积极采购帮扶地区农副产品。深入开展特色农副产品进机关、进学校、进医院等活动。引导企业优先采购脱贫地区原材料, 联合举办形式多样的农副产品产销对接活动，集中推介、展示、 销售特色农副产品，帮助农民增收。结对双方鼓励教育、文化、卫生、科技等领域积极开展交流学习活动，鼓励学校、医院间形成协作对子，互学共进，助推社会公共服务水平提高。

**资金测算：**

(一)消费帮扶

计划安排帮扶资金250万元，用于承德市消费扶贫工作，大力拓宽贫困地区农产品流通和销售渠道，打通消费扶贫供应链条，拓展消费扶贫销售途径；全面提升贫困地区农产品供给水平和质量，加快农产品标准化体系建设，提升农产品规模化供给水平，打造区域性特色农产品品牌，加快流通服务网点建设。

(二)贫困县脱贫人口巩固提升

计划安排帮扶资金250万元，用于支持承德市脱贫人口的巩固提升。有针对性地巩固提升义务教育保障、基本医疗保障、住房安全保障、饮水安全等重点工作，进一步巩固提高脱贫质量。建立稳定脱贫长效机制，力争在产业振兴、集体经济壮大、基层组织建设上有新突破，在基础设施建设、基本公共服务保障、人居环境整治方面有新成效。提高企业扶贫、带贫能力，扩大帮扶带动范围，增强农民农产品销售收入，增强贫困农户自我发展能力。

**绩效目标：**

对口帮扶承德市，巩固脱贫成果。

**十四、项目名称：农业生产发展（新型农业经营主体培育补助-粮食作物标准化生产园补助）100万元**

**项目依据：**

1、河北省人民政府《关于落实粮食安全省长责任制的实施意见》、河北省人民政府办公厅《关于印发河北省粮食安全责任制考核办法的通知》（冀政办【2015】167号），对市政府粮食安全每年要考核，要求对粮食生产每年要有资金支持，否则此项为零分。

2、河北省粮食安全责任制考核工作组《河北省2020年度落实粮食安全省长责任制工作方案》（冀粮安考办〔2020〕4号）。

3、《河北省人民政府办公厅关于开展2020年度粮食安全责任制考核工作的通知》（冀政办字[2020]165号）。附件2020年度河北省粮食安全责任制考核评分表中第一项“确保耕地面积基本稳定、质量不下降，粮食生产稳定发展，粮食可持续生产能力不断增强（44分）”中“（10）市级资金支持粮食生产功能区建设（1分）”中提到安排市级财政资金支持粮食生产功能区建设，否则此项不得分。

4、根据《河北省财政厅 河北省农业农村厅关于做好新型农业经营主体培育工作的实施意见》（冀财农[2019]100号）、《河北省2021年度落实粮食安全省长责任制工作方案》（冀粮安考办[2021]5号）

**主要内容：**

为加快粮食生产功能区建设，在丰润、丰南、曹妃甸、开平、古冶、芦台、汉沽等县区择优选择粮食作物生产专业合作社、种植大户、家庭农场及企业等新型生产经营主体，共建设占地面积200亩-500亩粮食作物标准化生产园5个，改善生产条件，集中连片从种到收严格按照标准化生产技术规程进行生产，标准化种植、标准化管理、标准化收获，突出示范农药、化肥“两个零增长”，实施全程质量安全管理，提高全市粮食作物产量和质量水平，成为粮食作物绿色高产标准化生产示范基地，向全市辐射推广。

1、应用标准化生产技术。按照不同的粮油品种制定先进、实用、操作性强的生产技术规程，印发规程到项目区合作社成员或涉及农户；组织现场观摩和技术培训，并指导农民耕、种、管、收各环节严格按照生产技术规程操作。

2、改善农田生产条件。完善田间基础设施条件，主要包括平整土地、深耕深松、秸秆还田，增施有机肥，实施喷灌、管灌等节水技术，智能水肥一体化技术，引进示范粮油新品种、完善田间水电路等补助。

3、实施全程质量安全管理。建立完善的投入品管理制度、生产档案制度、基地产品检测制度、基地准出制度、质量追溯制度等。投入品实行专人负责，建立进出库台账；生产档案统一编制，详细记载农事操作；产品品牌注册，产品安全质量符合国家标准，保障产品质量安全。

**资金测算：**

为加快粮食生产功能区建设，在丰润、丰南、曹妃甸、开平、古冶、芦台、汉沽等县区择优选择粮食作物生产专业合作社、种植大户、家庭农场及企业等新型生产经营主体，共建设占地面积200亩-500亩粮食作物标准化生产园5个，改善生产条件，集中连片从种到收严格按照标准化生产技术规程进行生产，标准化种植、标准化管理、标准化收获，突出示范农药、化肥“两个零增长”，实施全程质量安全管理，提高全市粮食作物产量和质量水平，成为粮食作物绿色高产标准化生产示范基地，向全市辐射推广。根据《河北省财政厅 河北省农业农村厅关于做好新型农业经营主体培育工作的实施意见》（冀财农[2019]100号）、《河北省2021年度落实粮食安全省长责任制工作方案》（冀粮安考办[2021]5号），建设5个粮食作物标准化生产园，每个补助20万元，共100万元。按照实施方案要求，先行建设，验收合格后给予补助。

**绩效目标：**

建设5个粮油标准化生产示范园，实施标准化种植、标准化管理、标准化收获。

**十五、项目名称：农业综合发展（农业废弃物综合治理补助——秸秆综合利用补助）50万元**

**项目依据：**

根据《河北省人民代表大会常务委员会关于促进农作物秸秆综合利用和禁止露天焚烧的决定》,《河北省秸秆综合利用实施方案（2021—2023年）》(冀政办字[2020]211号)、《唐山市秸秆综合利用实施方案（2021—2023年）》(唐政办字[2021]25号)提出到2023年底全省、全市秸秆基本年实现全面综合利用、《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》(唐字[2021]5号)将秸秆综合利用工作纳入重点工作，申请秸秆综合利用奖补资金300万元，对全市财政非直管县从事秸秆收储运工作的社会化服务组织、涉农企业，用于收储作业进行补贴，从而全面提升秸秆综合利用的水平和效益，减少秸秆焚烧给大气带来的环境污染，促进农业增效、农民增收，促进农业绿色发展，为全市生态文明建设作出积极贡献。

**主要内容：**

根据《河北省人民代表大会常务委员会关于促进农作物秸秆综合利用和禁止露天焚烧的决定》、《河北省秸秆综合利用实施方案（2021—2023年）》(冀政办字[2020]211号)《唐山市秸秆综合利用实施方案（2021—2023年）》(唐政办字[2021]25号)、《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》(唐字[2021]5号)，对全市财政非直管县从事秸秆收储运工作的社会化服务组织、涉农企业，用于收储作业进行补贴，从而全面提升秸秆综合利用的水平和效益，减少秸秆焚烧给大气带来的环境污染，促进农业增效、农民增收，促进农业绿色发展，为全市生态文明建设作出积极贡献。

**资金测算：**

根据《河北省人民代表大会常务委员会关于促进农作物秸秆综合利用和禁止露天焚烧的决定》、《河北省秸秆综合利用实施方案（2021—2023年）》(冀政办字[2020]211号)《唐山市秸秆综合利用实施方案（2021—2023年）》(唐政办字[2021]25号)、《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》(唐字[2021]5号)，对全市财政非直管县从事秸秆收储运工作的社会化服务组织、涉农企业，用于收储作业进行补贴，从而全面提升秸秆综合利用的水平和效益，减少秸秆焚烧给大气带来的环境污染，促进农业增效、农民增收，促进农业绿色发展，为全市生态文明建设作出积极贡献。秸秆综合利用补助50万元。根据《省人大常委会关于促进农作物秸秆综合利用和禁止露天焚烧的决定》，对从事秸秆收储运体系建设的龙头企业、社会化专业服务组织等新型农业经营主体及涉农企业进行补贴。

**绩效目标：**

提升秸秆综合利用的水平和效益。

**十六、项目名称：农业生产发展（奶业振兴扶持资金）320万元**

**项目依据：**

根据《市政府关于加快推进奶业振兴的实施意见（2019年-2025年）》（唐政字[2019]107号）第二项重点工作第一条“对完成年度存栏指标任务前三名的县（市、去）分别给予100万元、70万元、50万元奖励”。第四条“市级财政安排一定资金用于采购优质性控冻精不足部分的补助。”安排奶业振兴专项资金320万元。

1.对完成年度存栏指标任务前三名的县（市、区）分别给予100万元、70万元和50万元的奖励，共220万元。

2.优质奶牛性控冻精补贴100万元，用于采购优质性控冻精6667支，发放至市管区范围内，符合使用条件自愿使用的养殖场。

**主要内容：**

包括两项内容：

1、对完成2021年度存栏指标任务前三名的县（市、区）分别给予100万元、70万元、50万元财政资金奖励，共计220万元（测算依据为统计局奶牛存栏数据，资金主要用于对奶牛养殖企业的补贴和配套）；

2、2022年引进优质奶牛性控冻精6667支，在市管区范围内推广，每支补贴150元，需财政资金100万元。

**资金测算：**

主要包含以下两项：申请财政预算资金320万元，其中：

1、对完成2021年度存栏指标任务前三名的县（市、区）分别给予100万元、70万元、50万元财政资金奖励，共计220万元（测算依据为统计局奶牛存栏数据，资金主要用于对奶牛养殖企业的补贴和配套）；

2、2022年引进优质奶牛性控冻精6667支，在市管区范围内推广，发放至符合使用条件，并意愿使用的规模奶牛场，每支补贴150元，需财政资金100万元。

**绩效目标：**

1、提高县区开展奶业工作积极性，鼓励县区有效开展奶业振兴工作。

2、提高成母牛平均单产水平，增加优质奶牛种群占比，改良奶牛品种。

**十七、项目名称：农业综合发展（农业废弃物综合治理补助-畜禽粪污处理设施装备提档升级补助）100万元**

**项目依据：**

1、国办法[2017]48号《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》第一项“地方各级人民政府对本行政区域内的畜禽养殖废弃物资源化利用工作负总责，要结合本地实际，依法明确部门职责，细化任务分工，健全工作机制，加大资金投入，完善政策措施，强化日常监管，确保各项任务落实到位。”第三项保障措施第十条“地方财政要加大畜禽养殖废弃物资源化利用投入，支持规模养殖场建设粪污处理设施。”

2、冀政办字〔2017〕119号《河北省人民政府办公厅关于印发河北省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知》第四项保障措施第一条“各级财政要加大畜禽养殖废弃物资源化利用投入，对畜禽规模化养殖粪污污染治理给予扶持。

3、冀农业牧发[2018]14号《河北省农业厅、河北省环境保护厅关于印发畜禽废弃物资源化利用工作考核办法（试行）的通知》第二条“本考核办法对象为各市人民政府，地方各级人民政府对畜禽养殖废弃物资源化利用工作负总责。”；第四项第八条“出台市级畜禽粪污资源化利用扶持政策”此项工作占20分。

**主要内容：**

奖励市辖区粪污污染处理设施改造升级且通过农业、环保部门联合验收，提档升级达到一级以上水平在，综合评分达到85分以上的畜禽规模养殖场2-3家，单个养殖场最高补助标准不超过100万元。积极开展畜禽养殖粪污综合治理： a、建设规模化养殖场（区）防雨防渗防溢堆粪场；b、建设规模化养殖场（区）雨水污水分离系统；c、建设规模化养殖场（区）粪污无害化处理设施（沼气池、有机肥厂）；d、规模化养殖场（区）引进节能环保的设备设施，淘汰落后的高消耗设备设施和技术装备；e、对“老、旧、小”规模化养殖场（区）进行标准化改造；f、鼓励新建及改扩建养殖场纳入环境评价系统；g、鼓励规模化养殖场（区）改变经营方法，发展循环养殖；h、全面提升规模化畜禽养殖场（区）污染治理水平，逐步实现污染物零排放；i、鼓励有机肥厂扩大产能，建设集中处理中心，实现畜禽粪污集中收集与处理。

**资金测算：**

畜禽粪污处理设施装备提档升级补助100万元。根据《省政府办公厅关于印发<河北省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案>的通知》（冀政办字〔2017〕119号）、《河北省畜禽养殖废弃物资源化利用工作考核办法（试行）的通知》（冀农业牧发[2018]14号），奖励市辖区粪污污染处理设施改造升级且通过农业、环保部门联合验收，提档升级达到一级以上水平在，综合评分达到85分以上的畜禽规模养殖场2-3家，单个养殖场最高补助标准不超过100万元。积极开展畜禽养殖粪污综合治理： a、建设规模化养殖场（区）防雨防渗防溢堆粪场；b、建设规模化养殖场（区）雨水污水分离系统；c、建设规模化养殖场（区）粪污无害化处理设施（沼气池、有机肥厂）；d、规模化养殖场（区）引进节能环保的设备设施，淘汰落后的高消耗设备设施和技术装备；e、对“老、旧、小”规模化养殖场（区）进行标准化改造；f、鼓励新建及改扩建养殖场纳入环境评价系统；g、鼓励规模化养殖场（区）改变经营方法，发展循环养殖；h、全面提升规模化畜禽养殖场（区）污染治理水平，逐步实现污染物零排放；i、鼓励有机肥厂扩大产能，建设集中处理中心，实现畜禽粪污集中收集与处理。

**绩效目标：**

改善养殖场、户周围环境，减少养殖场畜禽粪污外排，提高畜禽粪污资源化利用，提高有机肥使用比例。

到2022年底，全市畜禽规模化养殖场粪污处理设施建设比例达到100%，畜禽粪污资源化利用比例达到81%。

**十八、项目名称：农业综合发展（争创市级农业创新驿站补助）50万元**

**项目依据：**

根据省农业农村厅、省科技厅、省扶贫办《印发<关于推进农业创新驿站建设的实施意见>的通知》（冀农办发[2019]261号）、省委、省政府印发的《关于开展“三基”建设年活动的意见》（冀发[2021]7号）以及省农业农村厅关于印发《2021年省级农业产业发展专项资金转移支付项目实施方案》（冀农财发[2021]16号）—《2021年度农业创新驿站建设项目实施方案》等文件精神和要求，要求市级对创建的省级农业创新驿站与省级资金同比例配套，省级资金每个农业创新驿站给予35万元资金支持。

**主要内容：**

根据《河北省农业农村厅等三部门印发<关于推进农业创新驿站建设的实施意见>的通知》（冀农办发[2019]261号），我市计划在县级农业创新驿站遴选10个优秀驿站，挂牌为市级农业创新驿站，每个驿站按5万元的标准予以资金支持。重点用于一是技术研发补助，驿站专家及技术骨干开展科学实验（试验）产业调研、学术交流、成果引进、技术集成、技术咨询过程中发生的差旅费、会议费、专家咨询费、绩效奖励费、科研辅助人员劳务费、化验检测材料及小型仪器设备购置费等；二是科技示范展示培训补助，主要用于组织开展技术服务、试验示范、技术培训过程中发生的专家咨询、技术培训、现场观摩、人员交通、展牌展板制作、技术资料印刷、新品种、新技术、新设备引进集成等相关费用。

**资金测算：**

根据《河北省农业农村厅等三部门印发<关于推进农业创新驿站建设的实施意见>的通知》（冀农办发[2019]261号），我市计划在县级农业创新驿站遴选10个优秀驿站，挂牌为市级农业创新驿站，每个驿站按5万元的标准予以资金支持。重点用于一是技术研发补助，驿站专家及技术骨干开展科学实验（试验）产业调研、学术交流、成果引进、技术集成、技术咨询过程中发生的差旅费、会议费、专家咨询费、绩效奖励费、科研辅助人员劳务费、化验检测材料及小型仪器设备购置费等；二是科技示范展示培训补助，主要用于组织开展技术服务、试验示范、技术培训过程中发生的专家咨询、技术培训、现场观摩、人员交通、展牌展板制作、技术资料印刷、新品种、新技术、新设备引进集成等相关费用。

**绩效目标：**

遴选出10个优秀驿站挂牌为市级农业创新驿站。

**十九、项目名称：农业综合发展(唐山市农业农村现代化发展规划编制)360万元**

**项目依据：**

为助力唐山市从农业大市向农业强市转变，率先实现农业农村现代化；同时贯彻落实国家乡村振兴战略部署，对标对表国家乡村振兴样板指标体系，提升本市评价指标体系水平，打造唐山乡村振兴国家样板，计划开展农业农村现代化发展规划编制工作，国良市长指示，编制《唐山市农业农村现代化“十四五”发展规划》和《唐山市农业农村现代化评价指标体系》是切实可行的，能够助力唐山市从农业大市向农业强市转变，率先在河北省实现农业农村现代化。一是落实国家乡村振兴战略任务和乡村振兴促进法的需要，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；二是打造唐山乡村振兴国家样板需要，全面落实古江书记要求，对标对表国家样板指标体系，寻找不足，提升本市评价指标体系水平；三是体现引领河北需要，保持“唐老大”地位，在全省农业农村方面起到领头作用，甚至引领全国农业农村工作；四是实现“双高”的需要，在现在发展情况下，大力推进新旧功能转换，即要高质量发展，也要实现高增长，提高一产在GDP所占比例。

**主要内容：**

编制《唐山市农业农村现代化“十四五”发展规划》、《唐山市农业农村现代化评价指标体系》共需要资金支持360万元，用于编制《唐山市农业农村现代化“十四五”发展规划》、《唐山市农业农村现代化评价指标体系》，其中358万元用于委托业务等费用，2万元用于调研、文件印刷、宣传贯彻等工作经费。《唐山市农业农村现代化“十四五”发展规划》。对“十四五”期间唐山市农业农村发展的战略方向、发展目标、发展重点、产业布局、区域布局、主要任务和保障措施等作出总体设计和阶段性谋划，明确唐山市农业农村发展的时间表、路线图，提出打造唐山市农业农村经济发展新道路、成长新模式、建设新平台。《唐山市农业农村现代化评价指标体系》。既全国可比又不失地方特色，主要围绕农业生产现代化、农民生活现代化、乡村生态现代化、乡村文化现代化、乡村治理现代化和城乡融合发展现代化六个方面，确定唐山市农业农村现代化发展目标，设置评价指标体系和具体指标，明晰指标内涵和计算方法，绘制好唐山市农业农村现代化发展蓝图。

**资金测算：**

编制《唐山市农业农村现代化“十四五”发展规划》、《唐山市农业农村现代化评价指标体系》共需要资金支持360万元，用于编制《唐山市农业农村现代化“十四五”发展规划》、《唐山市农业农村现代化评价指标体系》，其中358万元用于委托业务等费用，2万元用于调研、文件印刷、宣传贯彻等工作经费。《唐山市农业农村现代化“十四五”发展规划》。对“十四五”期间唐山市农业农村发展的战略方向、发展目标、发展重点、产业布局、区域布局、主要任务和保障措施等作出总体设计和阶段性谋划，明确唐山市农业农村发展的时间表、路线图，提出打造唐山市农业农村经济发展新道路、成长新模式、建设新平台。《唐山市农业农村现代化评价指标体系》。既全国可比又不失地方特色，主要围绕农业生产现代化、农民生活现代化、乡村生态现代化、乡村文化现代化、乡村治理现代化和城乡融合发展现代化六个方面，确定唐山市农业农村现代化发展目标，设置评价指标体系和具体指标，明晰指标内涵和计算方法，绘制好唐山市农业农村现代化发展蓝图。

**绩效目标：**

完成《唐山市农业农村现代化发展规划》和《唐山市农业农村现代化评价指标体系》的编制。

**二十、项目名称：农业综合发展（渔业增殖与保护）50万元**

**项目依据：**

1、2004年中华人民共和国主席令第25号《中华人民共和国渔业法》。第四章第二十八条：县级以上人民政府渔业行政主管部门应当对其管理的渔业水域统一规划，采取措施，增殖渔业资源；

2、农业部[2004]34号《渤海生物资源养护行动规定》。第四条：渤海沿岸县级以上地方人民政府渔业行政主管部门负责本行政区域内生物资源养护工作；第十九条：区域性和定居性品种的人工增殖放流可以由沿岸县级以上地方人民政府渔业行政主管部门在辖区渔业水域的非养殖区组织实施。

3、唐政办字【2017】25号。唐山市人民政府《邱庄水库网箱养鱼清理工作方案》。重点任务第二项第三点：发展绿色养殖。加大水库渔业资源保护力度，增殖放流鲢、鳙、草鱼等非投饵性鱼类品种，实行“人放天养”，净化水库水质，有效增加渔业资源……。

**主要内容：**

依据唐政办字【2017】25号。1、对放流水域进行前期清理，清除破坏放流生物生长的船只、网具等，充分做好放流前的准备工作；2、参照《河北省水生生物增殖放流项目验收办法（试行）》有关要求实施增殖放流，在我市邱庄水库、陡河水库放流鲢鳙鱼苗种62500斤以上；3、强化放流后期秩序管理，加强对增殖水域生产秩序的监督检查。按照河北省农业农村厅关于2021年度河北省水生生物增殖放流项目部分苗种采购价格调整的通知精神，鲢鳙鱼苗种价格调整为8元/斤，增殖放流经费项目需资金50万元：鲢鳙鱼苗种62500斤×8元/斤=50万元。（注：规格50-150g/尾，鳙鱼比例不低于20%）。

**资金测算：**

1、对放流水域进行前期清理，清除破坏放流生物生长的船只、网具等，充分做好放流前的准备工作；

2、参照《河北省水生生物增殖放流项目验收办法（试行）》有关要求实施增殖放流，在我市邱庄水库、陡河水库放流鲢鳙鱼苗种62500斤以上；

3、强化放流后期秩序管理，加强对增殖水域生产秩序的监督检查。

根据《中华人民共和国渔业法》，县级以上人民政府渔业行政主管部门应当对其管理的渔业水域统一规划，采取措施，增殖渔业资源。安排资金50万元用于市相关水域人工增殖放流鱼苗采购。

**绩效目标：**

改善水域生态环境，增加水生生物种群数量。

**二十一、项目名称：农业生产发展（农业结构调整专项贴息）2000万元**

**项目依据：**

一是习近平总书记今年在承德考察时就乡村产业振兴作出重要指示，河北省也就乡村振兴特别是农业结构调整召开会议，王东峰书记亲自作出部署，强调农业结构调整是当前工作的重中之重，必须要有完善的政策资金保障，集中力量推动落实。二是农业结构调整工作今年被列为全省人大系统四项联动监督工作之一，在9月份省人大对我市进行执法检查中，省检查组明确提出，我市对农业结构调整政策资金支持力度不够，具体办法不多，要求整改落实。三是根据《省政府关于持续深化“四个农业”促进农业高质量发展行动方案（2021-2025年）》（冀政字[2021]7号）、《河北省人大常委会关于开展四项联动监督的工作方案》（冀人常办[2021]15号），安排资金2000万元，围绕创建10个特色优势产业集群、100个现代农业示范园区，对符合条件的新型农业经营主体给予贷款贴息扶持，持续深化“四个农业”促进农业高质量发展。

**主要内容：**

一是习近平总书记今年在承德考察时就乡村产业振兴作出重要指示，河北省也就乡村振兴特别是农业结构调整召开会议，王东峰书记亲自作出部署，强调农业结构调整是当前工作的重中之重，必须要有完善的政策资金保障，集中力量推动落实。二是农业结构调整工作今年被列为全省人大系统四项联动监督工作之一，在9月份省人大对我市进行执法检查中，省检查组明确提出，我市对农业结构调整政策资金支持力度不够，具体办法不多，要求整改落实。三是是今年省政府印发的《关于持续深化“四个农业”促进农业高质量发展行动方案（2021-2025年）》（冀政字〔2021〕7号）中指出“坚持把农业农村作为财政支出的优先保障领域，公共财政更大力度向“三农”倾斜。严格落实中央、省有关政策要求，逐步提高土地出让收益用于农业农村的比例。优化涉农资金使用结构，加大整合力度，集中支持特色优势产业集群、特色农产品优势区、现代农业示范园、特色精品基地、农业产业强镇、农产品仓储保鲜冷链设施建设等大项目。唐山市人民政府随后印发了《持续深化“四个农业”大力实施“三品建设”促进农业高质量发展行动方案（2021－2025年）的通知》，对省方案要求进行了进一步明确。四是此项目自2016年开始已经连续实施5年，撬动金融和社会资本投向现代农业项目作用明显。全市形成以国家现代农业示范区为示范、省级园区为支撑、市县级园区为依托的全市现代农业发展格局，农业结构调整成效显著。

**资金测算：**

围绕优质水稻、强筋春小麦、高油酸花生、特色蔬菜、特色果品、优质食用菌、优质生鲜奶、优质生猪、优质牛羊禽肉禽蛋、特色渔业等10个特色优势产业集群，100个现代农业示范园区，对符合条件的新型农业经营主体给予贷款贴息扶持，持续深化“四个农业”促进农业高质量发展。按照科技高端、标准高端、品质高端、品牌高端的标准，制定方案，此项目自2016年开始已经连续实施5年，通过这五年贴息情况分析，每年存在企业因为贴息金额不足，无法享受到贴息政策。2019年仅符合第一优先级扶持的申报主体单位申请贴息金额就达到了1607.84万元，2020年达到了1574.77万元。为将最新的省、市农业结构调整方案落实到位，推动全市农业均衡发展，完成目标任务，项目亟需扩大资金量，综上金额设定到2000万元，比较准确合理，能够更加突出发挥财政资金的引导和杠杆作用，撬动金融和社会资本投向现代农业项目，大力发展科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业，将我市农业结构调整工作进一步引向深入。

**绩效目标：**

发挥财政资金的引导和杠杆作用，撬动金融和社会资本投向现代农业项目，将我市农业结构调整工作进一步引向深入。

**二十二、项目名称：农业综合发展（农业废弃物综合治理补助-农药包装废弃物回收试点补助）100万元**

**项目依据：**

1、《河北省农药包装废弃物回收处理工作指导意见》（冀农字【2021】13号）：结合本地实际，建设布局合理的回收点和集中回收站，逐步完善农药包装废弃物回收体系；集中回收站要配备必要设备，满足存放和方便转运需要。要明确专人，加强管护。

2、省农业农村厅下发的《2021年农药减量增效技术集成示范及农药包装废弃物回收处理试点项目实施方案》（冀农发【2021】17号）中要求各地市因地制宜开展区域回收试点工作；

3、《中华人民共和国乡村振兴促进法》

第三十五条　各级人民政府应当采取措施加强农业面源污染防治，推进农业投入品减量化、生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化，引导全社会形成节约适度、绿色低碳、文明健康的生产生活和消费方式。

第四十条　地方各级人民政府及其有关部门应当采取措施，推进废旧农膜和农药等农业投入品包装废弃物回收处理，推进农作物秸秆、畜禽粪污的资源化利用，严格控制河流湖库、近岸海域投饵网箱养殖。

4、《中华人民共和国土壤污染防治法》

第十九条：生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。

第三十条 禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品。

农业投入品生产者、销售者和使用者应当及时回收农药、肥料等农业投入品的包装废弃物和农用薄膜，并将农药包装废弃物交由专门的机构或者组织进行无害化处理。

国家采取措施，鼓励、支持单位和个人回收农业投入品包装废弃物和农用薄膜。

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

第九十五条 各级人民政府应当加强固体废物污染环境的防治，按照事权划分的原则安排必要的资金用于下列事项：

（一）固体废物污染环境防治的科学研究、技术开发；

（二）生活垃圾分类；

（三）固体废物集中处置设施建设；

（四）重大传染病疫情等突发事件产生的医疗废物等危险废物应急处置；

（五）涉及固体废物污染环境防治的其他事项。

使用资金应当加强绩效管理和审计监督，确保资金使用效益。

6、《农药管理条例》第三十七条：国家鼓励农药使用者妥善收集农药包装物等废弃物；农药生产企业、农药经营者应当回收农药废弃物，防止农药污染环境和农药中毒事故的发生。

7、《农药包装废弃物回收处理管理办法》第二章第九条：县级以上地方人民政府农业农村主管部门应当调查监测本行政区域内农药包装废弃物产生情况，指导建立农药包装废弃物回收体系，合理布设县、乡、村农药包装废弃物回收站（点），明确管理责任。

第二章第十一条：农药使用者应当及时收集农药包装废弃物并交回农药经营者或农药包装废弃物回收站（点），不得随意丢弃。

第三章第十四条：农药经营者和农药包装废弃物回收站（点）应当加强相关设施设备、场所的管理和维护，对收集的农药包装废弃物进行妥善贮存，不得擅自倾倒、堆放、遗撒农药包装废弃物。

第三章第十七条：鼓励地方有关部门加大资金投入，给予补贴、优惠措施等，支持农药包装废弃物回收、贮存、运输、处置和资源化利用活动。

**主要内容：**

为贯彻落实《农药包装废弃物回收处理管理办法》和《河北省农药包装废弃物回收处理工作指导意见》要求，进一步推进我市农药包装废弃物回收处理工作开展，建立农药包装废弃物回收处理长效机制，督促农药生产者、经营者和使用者切实履行回收处理责任义务，构建布局合理、运转高效、全程可控的农药包装废弃物回收和处理体系，全面实现农药包装废弃物“收集、贮存、运输、处理”实施全程监控，在丰润区、丰南区、曹妃甸区等市管县区实施公益性回收处理试点。

**资金测算：**

2022年农药包装废弃物回收处理试点项目需资金100万元。1、建3个集中回收站94万元。拟在丰润区、丰南区、曹妃甸区3个区建设农药包装废弃物回收集中回收站，每个回收站面积100平米以上。集中回收站建设改造费用94万元，根据三个试点区播种面积、作物种类、农药使用量等因素，其中丰南区33万元、丰润区33万元、曹妃甸区28万元，用于回收站防雨、防渗漏、防火、水电改造，配备相关固定设施包括自助回收机、地秤、立式打包机、消防设施，监控设备、人员防护装备、计数设备、残液收集装置、清运工具等费用。2、宣传培训6万元。每个回收试点区培训费用2万元，用于开展技术指导、观摩培训、资料印刷等。

**绩效目标：**

农药包装废弃物回收试点区建立健全回收处理体系，提高农药包装废弃物回收处理能力，回收率达到70%以上，回收的农药包装废弃物处理率100%。

**二十三、项目名称：农业综合发展（动物疫病防治及农作物有害生物防控-农作物有害生物防控）40万元**

**项目依据：**

1、《中华人民共和国农业法》第六章第三十八条：“各级人民政府在财政预算内安排的各项用于农业的资金应当主要用于：健全动植物检疫、防疫体系，加强动物疫病和植物病、虫、杂草、鼠害防治”。

2、《农作物病虫害防治条例》第一章第五条：“县级以上人民政府应当加强对农作物病虫害防治工作的组织领导，将防治工作经费纳入本级政府预算”。

3、《河北省植物保护条例》第一章第六条：“县级以上人民政府应当把植物保护作为公益性事业纳入国民经济和社会发展计划，稳定植物保护机构，配备专职技术人员和必要的设施，在年度预算中安排植物保护专项经费”。

**主要内容：**

防蝗、灭鼠属于农业重大病虫草鼠害防控工作，防控用农药（械）是政府应急储备物资，一直以来都纳入财政预算。草地贪夜蛾、蝗虫等是国家一类农作物病虫害，特别是草地贪夜蛾是联合国粮农组织全球预警的跨国界迁飞性重大害虫，2019年入侵我国后连续三年在我市监测发生。2021年8月26日—9月7日，先后在丰南区、滦南县相继监测到成虫和幼虫发生，将对我市的玉米生产安全构成严重威胁。近年来实施的农药零增长行动，已纳入市生态农业发展政府考核内容，农药减量控害工作属植保工作职责。截止2021年我市建立了省级减量控害和绿色防控示范区。2022年将持续做好农药减量控害工作，加大绿色防控示范推广，为唐山生态农业发展，做好典型示范作用。因此重大病虫鼠害的有效防控和减量控害、提质增效需要政府提供必要的物资保障。

**资金测算：**

1、重大害虫防治30万元：我市蝗虫常年发生面积30万亩以上，常年防治面积在15万亩以上，坚持政府主导，达标区及重发区财政资金支持，实施统防统治。用高效低毒低残留的10.5%甲维盐？虫酰肼乳油，按每亩每次用药20ml计算，需购置药剂3吨，每吨价格在10万元左右，约需资金30万元，在其他重大害虫突发时也可以兼用。

2、节药增效助剂5万元：为了保护天敌种群和生态环境安全，防蝗（或用于其他化学防治）控制区可减施化学农药10%-30%，达到减量控害的效果，推进农药零增长。2021年将实施农药减量控害示范2万亩次，助剂每亩用量5ml，需要0.1吨，每吨价格在50万元左右，约需资金5万元。

3、灭鼠费用5万元：我市农田鼠害发生面积290万亩（次），农户发生130万户，全市需防治农田80万亩（次），农户100万户（次）。采取自防为主，公共区域、重发区政府出资防控。依据生态环保的原则，以物理防治为主, 购置粘鼠板150箱、300元/箱（50张）计4.5万元, 购置鼠夹10箱、500元/箱（100个），需要资金0.5万元；共计资金5万元，采购物资用于重发区鼠害防控。

**绩效目标：**

飞蝗不起飞成灾，土蝗不扩散危害，防治效果达90%以上，农区统一灭鼠效果达85％以上，控制草地贪夜蛾危害，绿色防控区域内减施农药10%以上。

**二十四、项目名称：农业综合发展（农田建设项目管理专项工作经费）50万元**

**项目依据：**

财政部和农业农村部联合下发的《财政部 农业农村部关于印发<农田建设补助资金管理办法>的通知》（财农[2019]46号）“第一章总则 第六条 中央财政与地方财政共同承担农田建设支出责任，地方各级财政应当安排必要的资金投入农田建设，列入本级政府预算。”关于印发《“十二五”以来高标准农田建设上图入库工作指南》等补充文件的函（农建（监管）【2019】23号）《河北省农业农村厅关于印发<河北省农田建设项目管理实施细则>等文件的通知》（冀农字【2019】34号）第二十六条“市级农业农村主管部门在收到项目验收申请报告后，及时组织竣工验收”；第三十二条“各级农业农村主管部门应当制定、实施内部控制制度，对农田建设项目风险进行预防和控制，加强事前、事中、事后监督检查，发现问题及时纠正”；《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50号）

**主要内容：**

1、2022年竣工并完成市级验收的高标准农田项目开展上图入库工作，聘请第三方（具有较高资质的中国地理信息产业企业），运用遥感监控等技术，建立农田管理大数据平台，以土地利用现状图为底图，全面承接高标准农田建设历史数据，统一标准规范、统一数据要求，把各级农田建设项目立项、实施、验收、使用等各阶段相关信息上图入库，建成全国农田建设“一张图”和监管系统，实现有据可查、全程监控、精准管理、资源共享。

2、2022年竣工并完成市级验收的高标准农田项目和花乡果巷田园综合体产业化项目开展项目验收。

3、对2022年竣工并完成市级验收的高标准农田项目新建混凝土田间道路和防渗渠进行工程质量抽验检测，根据唐山市交通试验检测中心出具的水泥混凝土路面检测费用农田建设处按照每公里打1个点的标准，2022年竣工并开展市级验收高标准农田项目中，全市农田硬化道路256公里，防渗渠51公里，合计307公里，按技术要求需测点307个，拟抽15%选取大约50个点。

**资金测算：**

委托业务费50万元。主要用于2022年竣工并完成市级验收的高标准农田建设项目（含花乡果巷田园综合体项目）40万亩，需要开展上图入库、工程质量检测、项目验收绩效评价工作。

1、高标准农田“统一上图入库”服务费200000元。

2022年竣工并完成市级验收的高标准农田建设项目40万亩，按照每亩0.5元计算，400000\*0.5=200000元。

2、项目验收费224000元。

①2022年竣工并完成市级验收的高标准农田建设项目40万亩, 按照每亩0.5元计算，400000\*0.5=200000元。

②花乡果巷田园综合体3个产业化项目，按照每个项目8000元验收费计算，8000\*3=24000元。

200000+24000＝224000元。

3、用于工程质量抽验检测76000元。

2022年竣工并完成市级验收的高标准农田建设项目中的新建混凝土田间道路和防渗渠，选取50个检测点，抗弯拉强度检测费每点1520元。1520\*50=76000元。

**绩效目标：**

2022年底前全部完成高质量完成高标准农田建设任务40万亩，做好项目管理工作，确保项目如期保质完成。

**二十五、项目名称：农业综合发展（农产品质量安全保障经费)645万元**

**项目依据：**

1、中共中央办公厅、国务院办公厅《地方党政领导干部食品安全责任制规定》2019年2月5日

2、中共中央 国务院《关于深化改革加强食品安全工作的意见》2019年5月20日

3、《中华人民共和国农产品质量安全法》2006年11月1日起施行

4、《唐山市落实食品安全党政同责实施意见》（唐办发【2017】15号）

5、唐山市乡村振兴战略规划（2018—2022年）

6、河北省绿色食品办公室《关于进一步规范绿色食品标志许可审查工作程序的通知》（冀绿【2019】1号）（涉及预算当中的专家劳务费）

7、唐山市市场监督管理局《关于下达2020年唐山市地方标准制定项目计划（第一批）的通知》（唐市监字【2020】135号）（涉及预算当中的专家劳务费） 8、市领导关于《唐山市农业农村局关于追加国家食品安全示范城市复审攻坚专项经费的请示》的批示。

9、唐山市人民政府关于印发《持续深化“四个农业”大力实施“三品建设”促进农业高质量发展行动方案（2021-2025年）》的通知（唐政字【2021】61号）

10、2019年5月，中共中央、国务院《关于深化改革加强食品安全工作的意见》第七条（二十二）建立食品安全追溯体系。食用农产品生产经营主体和食品生产企业对其产品追溯负责，依法建立食品安全追溯体系，确保记录真实完整，确保产来源可查、去向可追。加强全程追溯的示范推广，逐步实现企业信息化追溯体系与政府部门监管平台、重要产品追溯管理平台对接，接受政府监督、互通互享信息。第九条(三十一)推进“互联网+食品”监管。建立基于大数据分析的食品安全信息平台，推进大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等技术在食品安全监管领域的应用，实施智慧监管。

11、国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见国办发〔2015〕95号）(五)推进食用农产品追溯体系建设。

12、市委市政府《唐山市振兴战略规划（2018-2022年）。（三）推进智慧农业发展。建成集农业物联网管理、农产品质量安全追溯、移动互联网技术推广服务、农产品电子商务交易为一体的唐山市智慧农业公共服务平台系统。

13、《国家农安县（市）考核办法》（四）经费保障。农产品质量安全监管、检测、执法等各项工作经费列入财政预算。增长幅度高于经常性财政收入增长幅度。

14、根据国务院《生猪屠宰管理条例》中第二章第八条“有经考核合格的肉品品质检验人员”和《河北省农业厅河北省省委省政府农村工作办公室关于进一步规范畜禽屠宰监管工作的通知》(冀农业法发［2016］7号)中第六条“设区市(含定州、辛集市)人民政府畜牧兽医主管部门负责本地区肉品品质检验人员培训、考核、证书的制作与发放工作。培训证书有效期三年”之规定进行立项的，属于财政事权范围。

**主要内容：**

一、唐山市委、市政府始终把保障农产品质量安全作为民生工程，坚持质量与发展并重。近年来，农产品质量安全形势持续保持稳定向好态势，但是，农产品质量安全是一项长期、复杂的系统工程，不会一蹴而就。今后，全市农产品质量安全工作将于全力打造“安全食品唐山造”品牌为引领，将以巩固国家农产品质量安全市（县）创建成果为载体，以大力推进农产品质量安全标准化生产为首要任务，以开发建设智能化监管系统提升监管能力和水平为手段，以“绿色食品进万家”活动为抓手提升企业生产绿色优质农产品的积极性，全面提升全市农产品质量安全水平。唐山市“智慧农安”管理系统是按照《国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见国办发》（〔2015〕95号）及农业部、省政府相关政策文件要求开发建设。2016年利用省级资金完成了“唐山市农产品质量安全管理与追溯系统”开发验证，2017年为了筹备会省政府“双安双创”现场会，该系统作为唐山市创新亮点进行了进一步完善建设，按照市政府领导要求，升级为唐山市“智慧农安”管理系统，该系统成为全国亮点创新，成功全国第二批11个国家农产品质量安全市创建试点。是《2018年市委市政府为群众办的10件实事》的重点任务；市委市政府《唐山市振兴战略规划（2018-2022年）明确提出要推进智慧农业发展，建成集农业物联网管理、农产品质量安全追溯等为一体的唐山市智慧农业公共服务平台系统。2020年，2020年3月，市委、市政府主要领导分别对《唐山市农业农村局关于持续巩固提升国家农产品质量安全市创建成果的报告》提出的“进一步建设完善唐山市“智慧农安”管理系统，有力提升监管效能”给予批示肯定。2021年8月，按照市政府主要领导在迎接国家食品安全示范城市复审调度会上的讲话精神和《唐山市国家食品安全示范城市复审攻坚行动实施方案》，要求加大“智慧农安”推广应用，积极探索智慧监管新模式，并要求贯通食用农产品到餐桌的全链条追溯体系。2021年8月，省农业农村厅《关于进一步做好河北省农产品质量安全监管追溯平台应用的通知》，要求唐山市“智慧农安”管理系统要完成与省级平台对接贯通。

（一）2021年组织完成农产品、绿色食品检测、投入品及产地环境抽样监测任务4900批，快速检测3.6万批。

（二）开展“国家农产品质量安全市”成果巩固提升活动。大力开展国家农产品质量安全市”宣传活动，提升城市形象和竞争力，开展农产品质量安全示范企业和“放心农产品专柜”创建、‘绿色食品进万家’宣传等活动，打造农产品质量安全工作亮点创新，人民群众满意度达到70%以上。

3、对18个县市区全面开展一次群众满意度调查。

4、做好国家农产品质量安全市（县）、省级农安县考核相关工作。

5、委托社会组织开展农产品质量安全社会监督工作。

6、大力推进农业标准化生产。完成2项省级地方标准和10项市级农业地方标准的起草和初审工作。积极推动“三品一标”质量认证工作，按照每年认证产品增幅达到10%的标准，完成20家以上“三品一标”申报或复评企业的现场检查工作。

7、完善唐山市“智慧农安”管理系统建设。

二、屠宰企业肉品检验员培训是关系我市肉品质量的关键环节，前期调研是根据我市屠宰企业需求进行核实的，以保障企业培训人员数量，采取实地评估和个人调查等方式，培训效果明显，保证了肉品质量。

**资金测算：**

一、委托业务费515.4万元。

1、年度例行检测费336.0万元（委托），完成检测4800批，主要用于试剂费、设备维修费、仪器检定费、废液处理费及其他相关支出。

2、年度例行抽样费92.0万元（委托），完成抽样4800批，主要用于样品费、车辆租赁费、交通或燃油费、差旅费、劳务、抽样耗材等相关费用；

3、供北京冬奥运及绿色食品专项检测服务费26.0万元（委托），完成检测100批（其中产品80批、产地环境20批）；主要用于检测试剂、样品费、劳务费、场地费、抽样耗材、交通等相关支出。

4、快速风险检测服务费36.0万元（委托），用10-12个月时间完成唐山市农产品风险监测站的检测至少36000批次；主要用于检测试剂、样品费、劳务费、场地费、抽样耗材、送样交通费、样品存储等相关支出。

5、委托第三方评价机构对18个县市区全面开展一次群众满意度调查15万元。

6、委托社会组织开展农产品质量安全社会监督工作3.5万元。

7、开展“国家农产品质量安全市”品牌宣传费用6.9万元。

二、其他商品和服务支出18.6万元

1、抽样耗材18.6万元；主要用于样品费、抽样工具、包装容器、冷藏箱、保鲜冰袋、样品处理用具、胶带等，以及抽样防护服具、防护罩、口罩、手套、鞋套、纸巾、毛巾、洗涤、消毒液等抽样防护用品；

三、其他交通费9.5万元。

1、抽样专项交通及车辆租赁费6.0万元；

2、现场检查车辆租赁、交通费费3.5万元

四、劳务费费3.5万元。

1、专家评审费3.5万。完成2项省级地方标准和10项市级农业地方标准的起草和初审工作、30家以上“三品一标”申报或复评企业的现场检查工作。

五、专用材料购置费30.5万元。

1、快速检测试剂30.5万元；快速检测试剂24000批，主要用于日常监管检测。

六、专用设备购置费13.4万元。

1、检测专用设备购置9.6万元，采购2台定量检测专用设备（酶标仪）；

2、采购农产品质量追溯电子秤3.80万元（与河北省食品追溯平台（食用农产品部分）对接专用设备）。

七、印刷费9.8万元。

1、专项印制抽样书证等5.20万元，用于专用印制抽样单、抽样封签、抽样付费表、抽样确认单、结果数据分析报告、抽样专用袋等。

2、印制“国家农产品质量安全市”宣传材料等费用，4.6万元。

八、差旅费1.6万元。

1、抽样专项差旅费1.6万元。

九、软件购置费32万元。

1、软件开发32.0万元。完成与河北省农产品质量安全追溯平台8.0万元、河北省食品追溯平台（食用农产品部分）对接6.0万元；“信息化定量检测数据管理模块”12.0万元，唐山市“智慧农安”软件升级维护6.0万元。

十、培训费9.5万。

2022年屠宰企业肉品检验员培训350人，共1.5天。餐费：350人\*70元/人=24500元，晚餐350人\*50元/人=17500元；住宿费280元\*19人=5320元。场地租赁费（分三期）机11000元；LED显示屏5300元；专家费（三期）2400元；培训资料、考试卷、培训证书等印刷费28900元。

十一、邮电费1.2万元

样品邮寄费1.2万元。

**绩效目标：**

保持“国家农产品质量安全市”称号，确保不发生农产品质量安全责任事件。

**二十六、项目名称：农业综合发展资金（河北省渔业油价补贴政策调整省级重点项目）11.07万元**

**项目依据：**

按照《唐山市农业农村局 唐山市财政局关于印发<唐山市2019年度渔业油价补贴政策调整中央一般性转移支付资金实施方案>的通知》（唐农办字[2020]208号）及唐山市财政局唐山市农业农村局印发的《关于下达（拨付）2020年渔业成品油价格改革财政补贴资金的通知》要求，该项目已由我局组织实施，目前已经全部完成，按照合同约定需要将项目尾款5%共计11.07万元待验收合格满12个月后支付给中标方。该项目总投资共计255万元，用于采购海洋渔船第二代北斗终端设备300套，并通过政府公开招标后由上海普适导航科技股份有限公司中标，中标价格为221.4万元，双方签订了采购合同，按照合同规定付款方式为甲方签订合同10日内付款60%，验收合格后付款35%,其余款项待验收合格满12个月无违规30日内一次性无息付款。

**主要内容：**

按照《唐山市农业农村局 唐山市财政局关于印发<唐山市2019年度渔业油价补贴政策调整中央一般性转移支付资金实施方案>的通知》（唐农办字[2020]208号）及唐山市财政局唐山市农业农村局印发的《关于下达（拨付）2020年渔业成品油价格改革财政补贴资金的通知》要求，该项目已由我局组织实施，目前已经全部完成，按照合同约定需要将项目尾款5%共计11.07万元待验收合格满12个月后支付给中标方。该项目总投资共计255万元，用于采购海洋渔船第二代北斗终端设备300套，并通过政府公开招标后由上海普适导航科技股份有限公司中标，中标价格为221.4万元，双方签订了采购合同，按照合同规定付款方式为甲方签订合同10日内付款60%，验收合格后付款35%,其余款项待验收合格满12个月无违规30日内一次性无息付款。

**资金测算：**

按照《唐山市农业农村局 唐山市财政局关于印发<唐山市2019年度渔业油价补贴政策调整中央一般性转移支付资金实施方案>的通知》（唐农办字[2020]208号）及唐山市财政局唐山市农业农村局印发的《关于下达（拨付）2020年渔业成品油价格改革财政补贴资金的通知》要求，该项目已由我局组织实施，目前已经全部完成，按照合同约定需要将项目尾款5%共计11.07万元待验收合格满12个月后支付给中标方。该项目总投资共计255万元，用于采购海洋渔船第二代北斗终端设备300套，并通过政府公开招标后由上海普适导航科技股份有限公司中标，中标价格为221.4万元，双方签订了采购合同，按照合同规定付款方式为甲方签订合同10日内付款60%，验收合格后付款35%,其余款项待验收合格满12个月无违规30日内一次性无息付款。

**绩效目标：**

完成项目尾款支付。

**二十七、项目名称：财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业发展）500万元**

**项目依据：**

按照河北省财政厅等六部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农【2021】26号）第二章第三条：各级财政部门要根据巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定。唐山市财政局等六部门关于印发《唐山市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（唐财农【2021】63号）第三章第二条中：支持衔接推进乡村振兴。培育和壮大特色优势产业并逐年提高资金占比。支持农产品培优、品质提升、品牌打造，包括种植、养殖、手工业、农产品加工等县域特色产业发展。仓储保险、冷链物流等产业链建设；引进优良品种、先进技术等补助。

**主要内容：**

按照河北省财政厅等六部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农【2021】26号）第二章第三条：各级财政部门要根据巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定。唐山市财政局等六部门关于印发《唐山市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（唐财农【2021】63号）第三章第二条中：支持衔接推进乡村振兴。培育和壮大特色优势产业并逐年提高资金占比。支持农产品培优、品质提升、品牌打造，包括种植、养殖、手工业、农产品加工等县域特色产业发展。仓储保险、冷链物流等产业链建设；引进优良品种、先进技术等补助。支持衔接推进乡村振兴新型经营主体生产奖补项目。培育和壮大特色优势产业并逐年提高资金占比。支持农产品培优、品质提升、品牌打造，包括种植、养殖、手工业、农产品加工等县域特色产业发展。通过联贫带贫机制，将脱贫户纳入规模经营链条，通过对农业新型经营主体给予生产奖补，提高带贫增收的稳定性。

**资金测算：**

按照河北省财政厅等六部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农【2021】26号）第二章第三条“各级财政部门要根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定”的要求，继续加大市级财政投入，2022年按每户约0.13万元带贫补助标准，补助带带贫企业。截止11月底，我市脱贫户共计3852户8444人，按每户0.13万元，申请财政支持500万元。

**绩效目标：**

支持带贫企业发展特色产业，带动建档拉卡脱贫户增收。

**二十八、项目名称：集体经济收入5万元以下村三年清零行动财政补助资金 1000万元**

**项目依据：**

根据《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅印发<关于进一步发展壮大农村集体经济的若干意见>的通知》（冀办〔2021〕12号）、《中共唐山市委办公室、唐山市人民政府办公室关于进一步发展壮大农村集体经济的实施意见》（唐办〔2021〕26号）文件精神，其中《关于进一步发展壮大农村集体经济的实施意见》，提出了工作目标是：十四五期间，以县域为单位农村集体经济增速不低于本地经济发展水平。到2021年底集体经济收入5万元以上的村达到75%以上，到2025年底集体经济收入5万元以下的村清零。市农业农村局制定《关于集体经济收入5万元以下村三年清零行动工作方案》。

**主要内容：**

对未列入省以上扶持村集体经济项目的村集体经济薄弱村，鼓励实施发展村集体项目，增强村级组织发展集体经济内生动力、“造血”功能。通过示范引领，建立以市场为导向的经营灵活、管理有效、运行稳健的集体经济发展模式，盘活农村集体资产资金资源要素，激发集体成员劳动力活力，拓展村集体经济发展途径，提升村级集体经济发展质量。

**资金测算：**

扶持资金100万元。对未列入省以上扶持村集体经济项目的村集体经济薄弱村，如实施发展村集体项目（项目需经组织部、财政局、农业农村局联合评审），每村奖补30万元，其中非省财政直管县，市县两级分别承担50%；省财政直管县，市级承担40%、县级承担60%。

**绩效目标：**

村集体经济组织年收入5万元以上

**二十九、项目名称：农产品区域公用品牌建设资金 500万元**

**项目依据：**

按照唐山市人民政府关于印发《持续深化“四个农业”大力实施“三品建设”促进农业高质量发展行动方案》（2021-2025年）（唐政字【2021】61号）和中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于印发《加快推进农业结构调整促进农业高质量发展实施方案》的通知（唐办[2020]11号）文件要求，为提高我市区域农产品知名度，立足我市丰富的特色农产品资源，把品牌农业作为推动农业高质量发展的重要抓手,充分发挥市级品牌农业建设资金的作用。2022年申请唐山市农产品区域公用品牌“山海境 唐山味”打造资金500万元，包括品牌前期策划及创意设计、品牌宣传、品牌发布及推介、品牌运营平台打造、农产品质量可追溯及标准化奖补等内容。

**主要内容：**

根据唐山市人民政府关于印发《持续深化“四个农业”大力实施“三品建设”促进农业高质量发展行动方案》（2021-2025年）（唐政字【2021】61号）三、大力开展“三品建设”行动“贯彻绿色发展理念，适应消费结构不断升级需要，优化农业生产结构和产品结构，建设现代种业，提升农产品品质，创建农业品牌，全产业链拓展增值空间，提升农业质量效益和竞争力。（三）打造农业品牌。围绕农业结构调整示范基地和农产品加工产业集群，打造一批农产品品牌，加强农业品牌基地建设。”和中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于印发《加快推进农业结构调整促进农业高质量发展实施方案》的通知（唐办[2020]11号）“（五）推进品牌建设。围绕农业结构调整示范基地和农产品加工产业集群，打造一批农产品品牌”文件要求，为提高我市市级区域公用品牌知名度，立足我市丰富的特色农产品资源，把品牌农业作为推动农业高质量发展的重要抓手，充分发挥市级区域公用品牌建设资金的作用，申请唐山市农产品区域公用品牌“山海境 唐山味”建设资金500万元，主要用于品牌前期策划及品牌前期策划及创意设计、品牌宣传、品牌发布及推介、品牌运营平台打造、农产品质量可追溯及标准化奖补等内容。

**资金测算：**

农产品区域公用品牌建设资金500万元，主要用于（一）品牌前期策划及创意设计30万元，其中：开展品牌调研，编制品牌发展规划报告10万元，品牌logo、广告语、吉祥物、VI体系设计及注册 20万元。（二）品牌宣传150万元，其中：拍摄品牌宣传片10万元；设计并印刷《“山海境 唐山味”区域公用品牌形象宣传画册》，展示“山海境 唐山味”的品牌内涵10万元；在主流媒体及高铁、机场、高速出口等人流量较大的户外场所投放公益广告130万元。（三）品牌发布及推介70万，用于召开新闻发布会及重点城市展示推介会，包括会议策划、场地租赁、现场led、物料搭建、媒体邀约、食宿及发放宣传册等70万元。（四）运营平台打造200万元，其中：搭建“山海境 唐山味”运营平台，选择合适的地理位置，打造实体展示馆（含场地租赁、店面装修、产品包装等），为前期有意愿入驻企业免费设立展位150万元，在有影响力的电商平台设置旗舰店，搭建线上销售渠道50万元。（五）农产品质量可追溯及标准化奖补50万元，主要用于与省级农产品质量追溯平台或唐山市“智慧农安”监管平台对接，建设农产品质量可追溯及标准化体系，对入驻平台企业给予奖励补贴。 未列入省以上扶持村集体经济项目的集体经济薄弱村，如实施发展村集体项目（项目需经组织部、财政局、农业农村局联合评审），每村奖补30万元，其中非省财政直管县，市县两级分别承担50%；省财政直管县，市级承担40%、县级承担60%。

**绩效目标：**

培育叫响“山海境 唐山味”市级农产品区域公用品牌，扩大唐山农产品品牌影响力，以京津为重点，增强我市品牌市场竞争力和占有率。

# **二、唐山市农业农村局（事业）收支预算安排**

**唐山市农业农村局（事业）职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、唐山市农业技术推广站，是国家设在基层的农业社会化服务体系和国家对农业支持保护体系的重要组成部分。主要职责：承担全市农业技术推广工作；组织开展粮油作物重大技术的筛选、引进、试验、示范和推广；负责粮油作物标准化生产与技术指导；负责节水农业相关技术试验、示范与推广；负责提供农业技术信息服务和组织农业技术人员培训；承担农业技术人员职业技能鉴定的事务性工作；承担肥料登记的事务性工作；负责肥料新技术、新品种试验、示范、推广。

2、唐山市农业环境保护监测站，主要职责为：负责全市农业资源环境信息统计工作；负责休闲观光旅游农业和循环农业建设指导工作；承担农产品地理标志、无公害农产品认证工作；负责野生植物保护和外来入侵生物的调查防控；推广农业环境保护技术；负责全市农用地土壤污染防治工作。

3、唐山市耕地质量保护中心，是负责全市土壤质量和肥料技术推广、农业节水的工作部门。主要职责是：负责全市耕地质量保护有关工作；负责全市耕地质量监测体系建设；开展耕地质量调查监测与评价；承担全市耕地质量监测网络建设；承担耕地质量分等定级；指导占补平衡补充耕地质量验收评定工作；承担损毁耕地的调查与鉴定评价工作；开展耕地土壤改良、地力培肥、治理修复等产品及技术试验示范、效果评价和推广应用等工作；承担耕地质量标准化建设的技术服务和业务指导工作；受委托开展耕地质量监测保护其他相关工作。

4、唐山市植物保护检疫站，是承担全市植物保护和植物检疫的职能部门。主要职能是：负责农作物病虫监测，为控制农作物病虫害提供监测防治保障；承担农业植物检疫工作；指导农业植物病虫害防治；负责植物保护新技术、新药械的试验、示范及推广。

5、唐山市农业信息中心，主要职责是负责全市农业信息网络的建设与管理；负责农业信息资源的开发与利用；负责农业信息的搜集、整理、分析；负责“互联网+农业”、智慧农业的政策研究；组织互联网农业重大技术、“互联网+”现代农业新业态新模式的推广；负责农村电子商务、农业遥感技术应用与推广。负责农业信息系统网络建设的技术指导和培训。

**二、主要任务及目标规划**

一、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，构建新发展格局，全面实施乡村振兴战略，统筹推进城乡融合发展，按照“11410”的工作思路（以打造乡村振兴“国家样板”为统领，以促进农民农村共同富裕为目标，着力实施巩固脱贫成果、现代农业发展、乡村建设、农村改革四大工程，全力抓好防贫机制建设、粮食稳产保供、“双十双百”创建、“四个农业”发展、农业项目建设、新型农业经营主体培育、乡村振兴“十百千”（美丽乡村）创建、农村人居环境整治提升行动、农村土地产权制度改革和农业农村安全发展十件大事），补短板、强弱项，抓载体、出亮点，努力开创农业农村发展新局面，为加快“三个努力建成”提供有力支撑。

**（一）加强防贫机制建设，推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接**

**1.健全完善防贫监测帮扶机制。**①成立防贫中心。在市县两级成立防贫中心，配备专门人员负责防贫工作。②抓好预警筛查。用好我市精准防贫信息系统平台，完善多部门共同参与的预警监测机制，开展信息筛查，及时排查发现风险。③优化帮扶举措。根据监测对象风险类别和发展需求，因户因人精准施策，统筹用好低保特困、防贫保险、社会救助基金等政策，确保不致贫返贫。

**2.持续巩固拓展脱贫攻坚成果。**①巩固提升“两不愁三保障”成果。协调“两不愁三保障”有关部门，进一步健全完善监测预警、排查处置、运行管护长效机制。②夯实产业支撑。发展乡村特色产业，依托农业基础较好脱贫人口较为集中的县（市、区）建立一批特色养殖和良种繁育基地，支持脱贫人口利用代养、托管、入股等方式分享产业链收益。规范和加强扶贫项目资产后续管理和监督，持续发挥项目效益。推进脱贫人口小额信贷和政银企户保，继续对符合贷款条件的个人和企业应贷尽贷，确保脱贫小额信贷增量稳定。③强化就业帮扶。拓宽就地就近就业渠道，用好公益岗，保持脱贫群众动态就业率100%。④加强科技帮扶。落实好科技特派员、乡村振兴指导员等选派制度，提升帮扶产业科技含量和产品附加值。⑤推进社会帮扶。推进“百企帮千户”行动，继续做好对口帮扶承德市工作。⑥抓好2021年国家、省后评估反馈问题整改。探索建立全市巩固脱贫成果督查检查协调联系机制，完善全方位、常态化督导检查机制。

**3.扎实推进同乡村振兴有效衔接。**①抓好政策衔接。系统梳理脱贫攻坚各项政策措施，有序做好市级层面政策的调整优化。②抓好规划衔接。待《河北省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划》出台后，进一步完善唐山市相关规划。③抓好培训衔接。分级分类开展政策培训、业务培训，打造一支作风过硬、能力过硬的乡村振兴工作队伍。

**（二）解决好种子和耕地问题，巩固提升粮食供给保障能力**

**4.保障粮食安全。**①稳定粮食面积产量。压实工作责任，将省达目标任务分解落实到县、到镇、到村，确保全面完成。发挥608万亩粮食生产功能区作用，稳定小麦、玉米、水稻三大主粮种植面积。②实施优质粮食工程。发展特色粮油产业集群，持续打造五大特色粮油基地，建设强筋小麦基地18.6万亩、鲜食玉米基地7万亩、优质绿色水稻基地40万亩、特色杂粮杂豆基地6.2万亩、高油酸花生基地15万亩。建设5个市级粮油示范标准园。

**5.实施现代种业提升工程。**①加大粮食作物优良品种引育繁推力度。以小麦、玉米、水稻主粮作物为主，以强筋春小麦、鲜食玉米等为重点，引进、示范一批适应机械化生产、高产优质、多抗广适的突破性新品种。②实施现代畜禽种业工程。充分发挥“一基地两中心”作用，与3家牧场签署合作协议，开展奶牛生产性能测定，推广生态养殖模式，提升奶牛单产水平和生产效率。③实施水产种业提升工程。完善水产原良种繁育体系，示范推广中国对虾“黄海系列”等水产良种，新建省级以上水产原良种场2个以上，力争全省唯一的水产种业育繁推一体化示范项目落户唐山。④加强良种繁育体系建设。推动南繁育种基地建设，为我市在海南从事育种、繁种的科研单位和企业提供指导和服务。加强优势种质资源保护和开发利用，对唐山秋瓜、玉田包尖白菜等特色品种提纯复壮。完成第三次畜禽遗传资源普查、申报地方品种工作。

**6.强化现代农业物质装备支撑。**①加快高标准农田建设。保质保量完成35.6万亩建设任务，申报2022年度高标准农田建设项目30.9万亩。开展水毁农田修复，对2.22万亩降水冲刷破坏的农田基础工程进行修复建设。②提升农业装备水平。全市农机总动力新增2万千瓦、达到807万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平增长1个百分点、达到89%以上。新增大型机械设备300台（套）以上。推进农机社会化服务，创建全程机械化示范县1个，创建市级农机合作社示范社5家，培育农机大户30户、达到1060户。

**（三）实施“双十双百”工程，着力推动一二三产业融合发展**

**7.实施“双十双百”工程。**做大做强10个优势特色产业，重点建设2个国家级、13个省级、23个市级特色农产品优势区，推动特色产业提质增效。推进10个区域性农产品加工产业集群高质量发展，梳理集群建设发展情况，明确2022--2025年产值目标。持续打造100个省、市两级农业高质量发展示范基地。推进奶业产业集群发展。发挥蒙牛、伊利、三元、君乐宝等资金和技术优势，支持乳企自建奶牛养殖基地，发展壮大丰润、滦南、滦州等奶业产业集群。

**8.做优做强特色主导产业。**①深化农业结构调整。落实市政府《持续深化“四个农业”大力实施“三品”建设促进农业高质量发展行动方案（2021-2025年）》要求，打造三条特色产业带，建设10个农业结构调整重点片区、园区，实施3个省级财政专项项目和16个社会类投资项目。②稳定生猪生产。进一步压实县（市、区）主体责任，支持猪场改扩建、增加栏舍面积，鼓励养殖企业并购重组，整合提升中小规模、低水平猪场，培育高标准生态养殖企业，确保生猪产能恢复到正常水平。③推进奶业振兴。实施智能奶牛场建设和家庭牧场升级改造，推广应用奶牛场物联网和智能化设施设备，提升奶牛养殖标准化、信息化、智能化水平。年内智能奶牛场占比达到75%以上，创建畜禽养殖标准化示范场部级1家、省级10家。支持丰润嘉立荷持续增加存栏，推进丰南君昌乳业自建牧场、滦州新绿洲三期等大型奶牛养殖企业尽快投产达效。④推进渔业健康发展。持续开展水产健康养殖和生态养殖示范创建活动，新建市级以上示范场3个以上、国家级示范区1个以上。加强现代化海洋牧场产业带建设，推进国家级海洋牧场示范区人工鱼礁项目，投礁3万空方以上。开展休闲渔业示范创建活动，新建市级以上休闲渔业示范基地3个，休闲渔业产值提高5个百分点以上。打造大水面生态渔业基地1个以上。加快国家级沿海渔港经济区建设，组织制定第二年期渔港经济区项目具体实施方案，高标准完成年度重点工程建设任务。

**9.发展农业“新六产”。**①梯次推进农业现代化示范区创建。扎实推进玉田县国家农业现代化示范区创建工作，组织有条件的县（市、区）争创第二批农业现代化示范区。②补齐农产品加工业短板。培育一批创新潜力大、市场竞争力强的大型农产品加工企业，打造一批企业集团。③培育农业产业化联合体。打造与重点产业集群配套的农业产业化联合体，培育市级联合体10个。④抓好现代农业园区创建。积极创建国家、省级现代农业园区，组织有关县（市、区）争创国家级农业现代产业园项目。对26家省级国际标准示范基地进行筛选，择优申报国家、省级农业国际贸易高质量发展基地。⑤培育发展休闲农业。培育省级休闲农业五星级企业2个以上，打造省级休闲农业与乡村旅游精品线路3个以上，创建省级生态休闲农业精品园区2个以上。

**10.加快数字农业、智慧农业发展。**①全面推进信息进村入户项目市场化运营。②对接国家、省在数字农业领域的重大工程项目，争取实现1--2个数字农业重大工程项目在我市落地。③推进“互联网+”农产品出村进城工程、智慧农业工程试点县建设。④推进农业农村信息化资源高效整合，实现唐山市智慧农业公共服务平台与唐山市信息进村入户大数据平台、建行“裕农通”“智慧农安”等平台互联互通。

**（四）做大做强“四个农业”，不断增强特色优势产业发展新动能**

**11.发展科技农业。**①推进全国农业科技现代化先行县建设。围绕“八个一”共建任务，指导丰南区、乐亭县有序开展创建工作。②促进科技成果转化与推广。充分发挥15个国家级、省级现代农业产业技术体系创新团队及农业创新驿站专家团队作用，引进示范推广农业、畜牧、水产、水果、蔬菜等产业新品种、新技术、新模式300个（项）以上。③加强农业创新驿站建设。开展市、县两级农业创新驿站创建，新创建省级创新驿站5家以上、总数达到70家以上。④开展农业技术培训与服务。组织实施高素质农民培育计划，培训业务骨干、技术人员600人次以上，培育高素质农民800人以上，开展农村实用技术培训30万人次以上。

**12.发展绿色农业。**①加快粪污收储运体系建设。依托玉田、遵化等6个畜牧大县承担的“国家畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目”，健全规模养殖场粪污处理设施分级管理机制。②持续开展化肥农药减量增效行动。主要农作物测土配方施肥技术推广覆盖率保持95%以上，主要粮食作物氮肥利用率保持40%以上，小麦、玉米等主要作物绿色防控和统防统治覆盖率分别达到48%、47%以上，化肥农药使用量持续实现负增长。③提升秸秆综合利用水平。争取中央、省级资金，实施整县推进，确保全市秸秆综合利用率保持在97%以上。④开展农业废弃物回收。加强农膜回收利用，新建废弃农膜回收点7个。开展农药包装废物回收处理，试点县回收率达到 70%以上，处理率达到100%。⑤抓好清洁煤宣传推广。加强对清洁煤需求台账动态管理，加大安全宣传和隐患排查力度，确保群众安全、温暖、清洁过冬。⑥发展节水农业。发展节水灌溉面积16.6万亩，压减地下水996万立方米。

**13.发展品牌农业。**①培育市级区域公用品牌。制定《唐山市农业区域公用品牌建设工作推进方案》，将“山海境·唐山味”和迁西板栗、唐山河豚同步策划、同步打造。②办好第十届唐山农产品展示交易会。拟于9月28日--30日举办第十届唐山农产品展示交易会。立足我市丰富的特色农产品资源,面向京津冀及国内外市场，开展立体宣传营销，着力打响“安全食品唐山造、绿色食品进万家”品牌名片。③加大品牌宣传推介力度。组织参加第二十届中国国际农交会等各类农业展会，扩大品牌影响力和市场占有率。组织企业参加农产品区域公用品牌和企业领军品牌评选。利用报纸、城市重要位置、农业信息网等渠道开辟品牌宣传窗口，宣传推介一批农业精品品牌。

**14.发展质量农业。**巩固提升国家农产品质量安全市（县）创建成果，确保通过国家复审考核验收。①完善监管体制机制。理顺健全综合协调、行政管理、执法监督、检验监测、技术服务“五位一体”的监管体制，重点推动落实乡镇监管机构和村级协管员队伍建设，试行食品安全观察员制度。②推进标准化生产。组织起草农业地方标准10项以上，补齐团体标准5项、企业标准30项，全市农业标准化覆盖率达到75%以上。组织绿色食品认证或续展企业20家以上。③全面开展农产品监测。完成农产品市、县两级既定检测任务，农产品质量安全总体监测合格率稳定在98%以上。④全面实施信息化管理。完善运行唐山市“智慧农安”管理平台，实现日常监管、生产档案、快速检测、质量追溯等领域全覆盖。

**（五）抓实项目建设，示范引领农业产业可持续发展**

**15.抓好京津院企对接合作。**落实市政府与中国农科院战略合作框架协议，积极谋划合作项目，推进农业科技合作交流。深化与中国融通农业发展集团、中国中化控股有限责任公司、北京首农集团、天津食品集团等企业的合作，推动各战略合作协议和具体合作项目早落地、早见效、早达产。加快与清华大学、中国农业发展集团对接合作，尽快形成一批新的实质性合作成果。

**16.抓好农业农村重点项目建设。**制定2022年度重点项目包联实施方案，落实“五个一”工作机制，重点抓好22个农业农村重点项目。狠抓农业招商，制定2022年度农业大招商工作推进方案，引进农业招商项目20个以上，签约金额50亿元以上。开展精准招商，组织参加河北省农产品加工业发展大会、中国国际进口博览会等平台招商活动。突出抓好20个市级重点农业产业化项目，重点监管、示范引领。

**17.抓好财政支持项目建设。**积极争取上级财政资金。加强与上级部门沟通对接，及时了解掌握资金分配动向，积极谋划包装项目，争取更多中央、省级财政资金项目落户唐山。加强项目绩效管理。对市本级专项预算项目、省级以上资金项目开展全方位绩效评价，力争在全省绩效评价检查考评中走在前列。加强项目支出进度管理。发挥省级监督平台作用，实行重点项目月、季调度机制，督办预算执行进展。

**（六）培育壮大新型农业经营主体，促进小农户和现代农业发展有机衔接**

**18.做大做强农业产业化龙头企业。**着力打造领军企业，重点抓好年销售额10亿元以上龙头企业和中等规模的成长性企业。引导和支持企业上项目、扩规模、搞技改，支持龙头企业通过兼并、重组、收购、控股等方式组建大型企业集团。组织认定市级农业产业化龙头企业，以晋档升级为抓手，支持农业产业化重点龙头企业晋级省级和国家级龙头企业。

**19.开展农民合作社规范提升行动。**深入开展农民合作社规范提升行动，抓好国家、省、市三级示范社监测申报认定，积极组织符合条件的农民合作社申报中央财政支持合作社规范提升项目。推广应用唐山市“智慧农经+”大数据综合管理服务平台，规范农民合作社财务管理，加强县乡合作社辅导员队伍建设。强化农村资金专业合作社监管，确保风险可控、安全运营。

**20.推动家庭农场高质量发展。**实施家庭农场培育计划，将专业大户等规模农业经营户纳入家庭农场管理与服务，新增注册家庭农场2000家以上。深入开展示范创建活动，全市培育市级示范家庭农场80个以上，带动创建一批县级示范家庭农场。建立健全示范家庭农场项目库，抓好财政支持家庭农场项目的实施和监督。

**21.完善农业社会化服务体系。**大力培育服务主体**，**加快发展农业生产托管，积极引导土地托管、半托管服务模式，促进小农户与现代农业发展有机衔接。指导建立县级社会化服务组织名录库。继续争取中央、省农业生产社会化服务项目，以项目建设提升社会化服务水平。

**（七）实施乡村振兴“十百千”工程，着力打造美丽乡村示范样板**

**22.统筹推进乡村振兴“十百千”工程和美丽乡村建设。**按照“四环、九带、多片”的布局，新创建1个以上省级乡村振兴示范区，10个市级示范区、230个示范村（美丽乡村）和1000个提升村，重点培育2个左右美丽乡村建设全域示范县。重点打造丰南、迁安两个乡村振兴“国家样板”先行示范区。对2020年、2021年创建的市级乡村振兴示范区、示范村进行巩固提升，其中市级示范村对标美丽乡村建设标准进行巩固提升。

**（八）实施农村人居环境整治提升行动，持续改善农村生产生活条件**

**23.提升农村人居环境整治质量和水平。**①深入开展村庄清洁行动。突出清理死角盲区，由“清脏”向“治乱”拓展，实现村内村外、房前屋后环境干净整洁有序。②推进垃圾治理、厕所改造“两个全域达标”和村容村貌、污水管控“两个全域提升”。新改造农村户用厕所69303座，新建公厕456座，加强智慧管理，实现问题厕所动态清零。健全完善长效管护机制，加强“三个机制、三支队伍、三个电话”等建设，实现农村厕所粪污无害化处理和资源化利用项目建设和运营管护常态化。推进农村生活垃圾治理和污水治理，完善市场化保洁机制，推进保洁作业标准化建设，推进农村生活污水和厕所粪污一体化处理。③深入开展暑期沿线村庄环境整治。推进暑期沿线208个村庄环境整治，打造暑期沿线村庄风景带。④常态化推进文明城创建农村建设。在乡镇及道路沿线、行政村、城乡结合部（乡镇管辖区域）三大区域实施87项重点创建任务，加强督导检查和工作调度，确保高标准完成年度任务。

**（九）深化农村土地产权制度改革，有效激活农村要素资源**

**24.深化农村承包地“三权分置”改革。**①做好土地延包试点准备工作。结合相关县（市、区）二轮土地承包期限到期情况，谋划试点村，做好准备工作。②完善承包地管理服务机制。扩大农村承包地确权登记颁证成果应用，加强土地承包经营合同管理和确权档案数字化工作。加强土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设，探索通过聘用第三方开展仲裁业务。③加强土地流转规范管理和服务。制定出台《唐山市农村土地经营权流转财政资金补助办法（试行）》。加强工商资本租赁农地监管和风险防范，鼓励建立土地经营权流转合同网签制度。④稳妥推进农村土地经营权抵押贷款试点。扩大建行“地押云贷”贷款产品的应用范围和规模。

**25.推进农村宅基地改革与管理。**①加强责任体系建设。落实县、乡属地管理责任，设立村级宅基地协管员，积极为村民提供代办服务。②规范宅基地管理。健全完善乡镇联审联办制度、办事指南、流程和村级民主制度。围绕宅基地分配、使用、流转等重点环节，指导县乡细化政策措施，出台配套细则。③盘活利用闲置住宅闲置宅基地。指导玉田县做好省级试点工作，总结一批可复制、可推广的经验模式，探索一套规范高效的运行机制和管理制度。

**26.发展壮大新型农村集体经济。**①大力扶持集体经济薄弱村发展。摸清底数、明确目标，逐年将任务分解到县（市、区），利用3年时间消灭年收入5万元以下的村。开展“三包一扶”活动，加大省、市、县三级财政支持力度。②加强试点示范。抓好玉田和滦南县发挥集体经济组织服务功能试点，扶持一批集体经济发展典型。总结推广一批开发利用集体资源、经营性资产、引进外来投资者进行股份合作发展壮大集体经济的经验做法。③完善农村集体股份合作制经济治理机制。探索村委会和村（股份）经济合作社实行政经分离，规范村集体经济合作社发展。

**27.深化农村集体产权制度改革。**研究制定集体经济组织收益分配、集体资产股份质押抵押贷款等指导政策。深化拓展改革内容，探索农民集体资产股权继承、有偿退出、抵押担保方式。依托唐山市“智慧农经+”大数据综合管理服务平台，对全市村级资金账目、资产资源实时监管。稳妥推进农村集体产权制度改革综合管理平台数据对接，规范市级平台建设，实现集体资产信息化、数字化管理。

**28.推进其他领域改革。**①深化农村金融改革。继续推广建行“裕农通”乡村振兴综合服务平台，提高金融服务覆盖面。做好增信基金试点工作。②推进农垦集团化改革。加快农场企业化改革，建立现代企业制度，健全协调运转、有效制衡的法人治理结构。推进农垦土地资源资本化，稳妥有序开展农垦国有土地资源资产化资本化试点。③推进乡村有效治理。深入开展乡村治理示范县、乡（镇）、村试点，以点带面、规范运行，提升乡村治理水平。组织申报全国乡村治理示范村、乡（镇）创建。

**（十）守住安全发展底线，有效防范和化解重大风险隐患**

**29.加强重大动物疫病防控。**①抓好非洲猪瘟疫情常态化防控。严格落实常态化防控12条措施，消除非洲猪瘟传播风险隐患。②抓好高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病防控。完成春秋两季畜禽强制免疫和成效评价，确保群体免疫密度保持在90%以上。③抓好人畜共患病防控。做好春秋防疫工作，确保重大动物疫病应免尽免。④强化屠宰、兽药、饲料行业管理。推进畜禽屠宰、兽药生产标准化，新建1--2家省级畜禽屠宰标准化厂，3家企业达到新版兽药GMP要求。继续实施“粮改饲”试点项目，全市优质饲料作物面积达到60万亩以上。

**30.加强农业重大自然灾害防治。**①完善自然灾害防灾减灾体系。建立农业农村、气象、水利、应急等部门定期沟通会商和应急会商制度，及时发布自然灾害预警信息。②加强病虫害监测预警防控。加强重大病虫害监测预警，实施科学防治，病虫预报准确率达到85%以上，总体防治效果达到90%以上，农作物重大病虫总体危害损失控制在5%以下。

**31.开展安全生产专项整治。**持续实施安全生产专项整治三年行动。对问题隐患和制度措施两个清单实施动态管理，确保全市农业领域不发生重大及以上安全生产事故。开展海洋渔船安全生产专项整治和渔业安全生产专项执法行动，加强对“三无”船舶的管控。查处各类农产品质量安全违法案件40起以上，确保不发生农产品质量安全责任事件。

**32.提升农业法治化水平。**全面落实行政执法“三项制度”，加强“双随机、一公开”监管，提升农业法治化水平。围绕重点企业、重点产品、重点市场、重点品种、重大案件“五项执法重点”，组织开展春、夏、秋三大执法行动，力争办案数量走在全省前列，结案率达到100%。

二、目标规划

（一）**总体绩效目标**：全市粮食播种面积稳定在729万亩，粮食总产量58亿斤以上；瓜菜、园林水果产量分别达到992万吨、83万吨；同比增长0.2%、1.2%；肉、蛋、奶产量预计分别达到60.3万吨、30.8万吨和125万吨，同比增长2.5%、3.0%和3.0%；生猪存栏375万头，同比增长2.5%；奶牛存栏29.8万头、牛奶产量121万吨，同比增长4.7%、3%；水产品产量稳定在54万吨以上；新创建1个以上省级乡村振兴示范区、10个市级示范区、230个示范村（美丽乡村）和1000个提升村；推进“两个全域达标”（垃圾治理、厕所改造）和“两个全域提升”（村容村貌、污水管控）；确保已脱贫人口不返贫、边缘人口不致贫，确保不发生重大农产品质量安全事件，确保不发生重大行业安全生产事故，确保不发生区域性重大动物疫情。

**（二）分项绩效目标**

**1.实施乡村振兴“十百千”工程**

绩效目标：按照“四环、九带、多片”整体布局，统筹推进十百千和美丽乡村建设，打造乡村振兴“唐山样板”。

绩效指标：每年建设10个示范区（示范片）、230个左右示范村（美丽乡村）、1000个左右提升村，重点培育2个左右美丽乡村建设全域示范县。

**2.发展质量农业**

绩效目标：巩固提升国家农产品质量安全市（县）创建成果，确保通过国家复审考核验收。①完善监管体制机制。理顺健全综合协调、行政管理、执法监督、检验监测、技术服务“五位一体”的监管体制，重点推动落实乡镇监管机构和村级协管员队伍建设，试行食品安全观察员制度。②推进标准化生产。组织起草农业地方标准10项以上，补齐团体标准5项、企业标准30项，全市农业标准化覆盖率达到75%以上。组织绿色食品认证或续展企业20家以上。③全面开展农产品监测。完成农产品市、县两级既定检测任务，农产品质量安全总体监测合格率稳定在98%以上。④全面实施信息化管理。完善运行唐山市“智慧农安”管理平台，实现日常监管、生产档案、快速检测、质量追溯等领域全覆盖。

绩效指标：组织起草地方标准10项以上，补齐团体标准5项、企业标准30项，组织绿色食品认证或续展企业20家以上，全市农业标准化覆盖率达到75%以上。

全市农产品质量安全总体监测合格率达到98%以上

**3.加强防贫机制建设，推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接**

绩效目标:

1.健全完善防贫监测帮扶机制。①成立防贫中心。在市县两级成立防贫中心，配备专门人员负责防贫工作。②抓好预警筛查。用好我市精准防贫信息系统平台，完善多部门共同参与的预警监测机制，开展信息筛查，及时排查发现风险。③优化帮扶举措。根据监测对象风险类别和发展需求，因户因人精准施策，统筹用好低保特困、防贫保险、社会救助基金等政策，确保不致贫返贫。

2.持续巩固拓展脱贫攻坚成果。①巩固提升“两不愁三保障”成果。协调“两不愁三保障”有关部门，进一步健全完善监测预警、排查处置、运行管护长效机制。②夯实产业支撑。发展乡村特色产业，依托农业基础较好脱贫人口较为集中的县（市、区）建立一批特色养殖和良种繁育基地，支持脱贫人口利用代养、托管、入股等方式分享产业链收益。规范和加强扶贫项目资产后续管理和监督，持续发挥项目效益。推进脱贫人口小额信贷和政银企户保，继续对符合贷款条件的个人和企业应贷尽贷，确保脱贫小额信贷增量稳定。③强化就业帮扶。拓宽就地就近就业渠道，用好公益岗，保持脱贫群众动态就业率100%。④加强科技帮扶。落实好科技特派员、乡村振兴指导员等选派制度，提升帮扶产业科技含量和产品附加值。⑤推进社会帮扶。推进“百企帮千户”行动，继续做好对口帮扶承德市工作。⑥抓好2021年国家、省后评估反馈问题整改。探索建立全市巩固脱贫成果督查检查协调联系机制，完善全方位、常态化督导检查机制。

绩效指标: 根据监测对象风险类别和发展需求，因户因人精准施策，统筹用好低保特困、防贫保险、社会救助基金等政策，确保不致贫返贫。

保持脱贫群众动态就业率100%

**三、保障措施：**

**（一）是强化责任担当。**立足各项工作“争第一、创唯一”，认真落实目标管理责任制，明确时间节点，层层压实责任。进一步建立统筹协调、上下通畅的沟通机制，保持上下信息渠道畅通。

**（二）是打造工作亮点。**依托发展基础，放大发展优势，明确主攻方向，选择有特色的工作、有前景的项目，重点支持、重点突破，打造全市、全省乃至全国叫得响的亮点。

**（三）是加强信息宣传。长**效化推进宣传工作，坚持宣传工作与重点工作同步研究、同步部署、同步推进。加强与各级媒体的联系合作，把涌现出的亮点工作宣传推介出去。加强新媒体宣传，以微信公众号等新媒体平台为载体，及时宣传农村改革发展中涌现出的经验成果。

**（四）是推进依法行政。**按照市政府工作要求，优化发展环境，全落深化政审批制度改革等工作。坚持重大行政决策合法性审查，增强社会参与度及专家论证和风险评估。全面推行行政执法三项制度，持续推进综合执法改革，完善行政执法程序，加强执法人员管理。加强宪法学习及普法宣传，开展法治宣传教育，全面提高机关工作人员依法行政能力。

**（五）是强化督查考评。**继续加大重点工作督导力度，实行月报告、季调度制度。市局适时进行调度，推动重点工作落实。建立干部人事档案，年终对各县（市、区）主管部门和局机关各处室、局属各单位承担的目标任务完成情况进行考核，确保全年各项任务目标圆满完成。

收支预算总表

| 560003唐山市农业农村局（事业） | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 944.42 |
|  | 一般公共预算拨款 | 944.42 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 940.96 |
|  | 行政事业性收费 | 3.46 |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 944.42 |
|  | 人员经费支出 | 827.77 |
|  | 其中：工资福利支出 | 791.61 |
|  | 对个人和家庭补助 | 36.16 |
|  | 公用经费支出 | 116.65 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 77.79 |
|  | 专项公用经费支出 | 38.86 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

单位人员经费支出安排表

| 560003唐山市农业农村局（事业） | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 827.77 | 827.77 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 791.61 | 791.61 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30101 | 1、基本工资 | 267.39 | 267.39 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 62.71 | 62.71 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 8.82 | 8.82 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 39.00 | 39.00 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 14.05 | 14.05 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.83 | 0.83 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.83 | 0.83 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 175.87 | 175.87 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.41 | 78.41 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 34.30 | 34.30 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 55.65 | 55.65 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 2.85 | 2.85 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 3.43 | 3.43 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 1.23 | 1.23 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 58.81 | 58.81 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 222.67 | 222.67 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 140.40 | 140.40 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 60.17 | 60.17 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 22.10 | 22.10 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 4.16 | 4.16 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 预留人员经费 | 4.16 | 4.16 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 36.16 | 36.16 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 30.56 | 30.56 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 20.51 | 20.51 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 7.75 | 7.75 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （3）其他退休费 | 2.30 | 2.30 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30304 | 3、抚恤金 | 4.08 | 4.08 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30305 | 4、生活补助 | 1.39 | 1.39 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.13 | 0.13 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

单位正常公用经费支出安排表

| 560003唐山市农业农村局（事业） | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 77.79 | 77.79 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 25.01 | 25.01 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30201 | 1、办公费 | 2.72 | 2.72 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 2.06 | 2.06 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30207 | （1）单位邮电费 | 2.06 | 2.06 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30211 | 3、差旅费 | 7.43 | 7.43 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30209 | 4、物业管理费 | 2.75 | 2.75 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30213 | 5、维修（护）费 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.55 | 0.55 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 22.74 | 22.74 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 4.68 | 4.68 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.38 | 0.38 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30228 | 3、工会经费 | 5.62 | 5.62 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30229 | 4、福利费 | 6.68 | 6.68 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 5.38 | 5.38 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 2.78 | 2.78 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 1.56 | 1.56 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 1.04 | 1.04 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 30.04 | 30.04 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30205 | 1、水费 | 2.41 | 2.41 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30206 | 2、电费 | 13.45 | 13.45 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30208 | 3、取暖费 | 14.18 | 14.18 |  |  | |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 560003唐山市农业农村局（事业） | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 13.08 | 13.08 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 12.70 | 12.70 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 12.70 | 12.70 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.38 | 0.38 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 4.68 | 4.68 |  | |  |  |  |
| 合计 | 17.76 | 17.76 |  | |  |  |  |

单位专项公用经费支出安排表

| 560003唐山市农业农村局（事业） | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 38.86 | 38.86 |  |  |  |  |
| 2130104 | 土肥水工作专项购置 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2130104 | 植保站维修费 | 16.90 | 16.90 |  |  |  |  |
| 2130104 | 环保站土壤监测设备维修费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 农业技术推广站专项修缮费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 土肥水工作专项网络运行维护 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 2130104 | 农业技术推广专项印刷经费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2130104 | 土肥水工作专项印刷费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 土肥水工作专项其他交通费用 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 农业技术推广其他交通费用 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2130104 | 环保站其他交通费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 植保站物业人员费用 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |
| 2130104 | 植保站车辆费用 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 信息中心车辆运行费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 农业技术推广站其他专项费用 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |

人员经费计算依据情况表

| 560003唐山市农业农村局（事业） | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 55 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 52 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 52 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 52 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 31 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 31 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 | 2 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 560003唐山市农业农村局（事业） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 5 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 55 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 52 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 52 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 52 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 31 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 9 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 8 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 4 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 | 1 |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 3 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 2466 |  |  |

**唐山市农业农村局（事业）收支预算说明**

**一、收入预算说明**

渔业资源增殖保护费收入说明：收入依据为：冀牧字（管）字【1989】第127号，河北省物价局、财政厅、畜牧水产局关于《河北省渔业资源费具体征收标准及有关规定》的通知：1、征收标准为每马力7元，2、收入分成比例：省、市、县为62%：13%：25%。2022年预计非税收入为4.62万元，按照返还的比例为3.46万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

单位专项公用经费安排说明

| 560003唐山市农业农村局（事业） | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 38.86 |  | |
| 56000322GGZ0036 | 土肥水工作专项购置 | 1.20 | 土肥水工作专项购置1.2万元。办公地点房屋无供暖，需安装空调，柜机1台约0.8万元，挂机1台约0.4万元。 | |
| 56000320GXS0005 | 植保站维修费 | 16.90 | 建筑物更新防水费用16.9万元：总面积约650平方米，其中办公楼楼顶约450平方米、药械库屋顶约110平方米、警卫室屋顶约60平方米，一楼大厅屋顶约40平方米，平均260元/平米；其中材料费：8.75万元（包括防水卷材、沥青嵌缝膏、防水胶等），人工费：4.5万元，机械设备费及其他费用：3.65万元。我站是2005年底建成的国家级蝗虫地面应急防治站，办公楼及配套建筑已投入使用近17年，楼顶防水一直没有更新过。由于楼顶涂层老化失修，近两年来特别是7、8月份雨季到来，办公室及楼道屋顶经常出现渗水、漏水现象，有的房间用盆接，有的屋顶渗出大块水印，特别是今年降水频繁，屋顶已大面积渗漏滴水，经查看防水层已失去防护功能，急需给办公楼及附属建筑重新做防水。 | |
| 56000321GXS0032 | 环保站土壤监测设备维修费 | 1.00 | 根据唐山市政府办公室《关于进一步加强全市土壤污染防治工作的实施意见》（唐政办字[2020]27号）文件精神，环保站职能：负责全市农用地土壤污染防治工作。主要监测土壤中的重金属含量。2022年我站需要设备维修经费1万元。用于原有土壤机械设备进行土壤处理（100目）给料装置、传动装置及出料装置等主要装置的维修等费用。 | |
| 56000321GXS0033 | 农业技术推广站专项修缮费 | 2.00 | 办公室房门破损，有的房门变型开裂，门上玻璃松动存在安全隐患；有的门锁损坏不能正常使用，财物安全没有保障，计划对办公室10个房门进行修缮更换，2000元/个需资金2万元。 | |
| 56000321GWH0030 | 土肥水工作专项网络运行维护 | 0.30 | 土肥水工作专项网络运行维护0.3万元。宽带费每年约0.06万元，电话2部，每年约0.24万元。 | |
| 56000317GYS0004 | 农业技术推广专项印刷经费 | 1.50 | 唐山市农业技术推广站承担农业节水技术推广等工作。河北省人民政府办公厅印发《关于加快发展节水农业实施方案的通知》（冀政办字[2021]105号）提出为彻底扭转农田大水漫灌现状，实现农业绿色发展、高质量发展，为增强节水意识，有效推广农业节水技术，2022年将印制农业节水技术汇编、节水技术宣传手册等资料3000册，共需费用1.5万元。 | |
| 56000317GYS0008 | 土肥水工作专项印刷费 | 1.00 | 土肥水工作专项印刷1万元。开展耕地质量保护提升技术示范推广工作，需印制宣传材料。 | |
| 56000317GZX0013 | 土肥水工作专项其他交通费用 | 3.00 | 土肥水工作专项其他（公务用车运行维护费）3万元。我单位现有2辆车，为业务保障用车，需车辆燃油1万元，车辆维修费1万元，保险0.5万元，过路费0.5万元。 | |
| 56000317GZX0014 | 农业技术推广其他交通费用 | 1.20 | 唐山市农业技术推广站承担全市农业技术推广工作，有业务保障用车一辆，用于过路燃油费，车辆维修、保险费用等支出，需其他交通费1.2万元 | |
| 56000319GZX0020 | 环保站其他交通费 | 3.00 | 环保站职能：负责加强农业环境保护，合理利用农业资源。负责全市农业资源环境信息统计工作。负责休闲观光旅游农业和循环农业建设指导工作。承担农产品地理标志、无公害农产品认证工作。负责野生植物保护和外来入侵生物的调查防控。推广农业环境保护技术。负责全市农用地土壤污染防治工作。2022年我站需要其他交通费用3万元。用于抽样监测用车的油费、过路费、维修费、保险费等。 | |
| 56000320GZX0003 | 植保站物业人员费用 | 3.84 | 物业人员费用3.84万元：我站是2005年底建成的国家级蝗虫地面应急防治站，坐落在胜利桥东农科院南，占地3亩独宅独院，建筑面积899平方米，属开平区越河镇，远离市区比较偏僻，需要聘请2名门卫，负责我院安全保卫和卫生打扫清理工作，2人每月需要3200元，每年共计3.84万元。 | |
| 56000320GZX0006 | 植保站车辆费用 | 1.00 | 车辆租赁费用1万元：事业单位车改后，植保站保留了公务用车和执法用车共2辆。其中1辆公务用车已行驶32万多公里，车辆使用年限较长且大修过，车况非常差，安全隐患多，已不能满足长期下乡监测调查工作需要；另外1辆执法用车也行驶30万多公里，车况也比较差。我站需要经常下乡进行草地贪夜蛾、小麦条锈病、蝗虫等病虫害监测调查，宣传技术培训和指导病虫防控，需租用一台车辆满足下乡调查、宣传及技术指导等工作。 | |
| 56000320GZX0028 | 信息中心车辆运行费 | 1.00 | 唐山市农业信息中心车辆运行费1万元。1、保险费用0.4万元；2、汽车加油0.4万元；3、汽车维修保养0.2万元。总计1万元（0.4万元+0.4万元+0.2万元）。 | |
| 56000321GZX0034 | 农业技术推广站其他专项费用 | 1.92 | 物业人员费:我站现办公场所位于大里路17号（盛景园底商二三层），独立办公需要聘请1名门卫，负责办分场所安全保卫及卫生打扫工作，每月1600元，全年合计1.92万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 三、唐山市农业综合行政执法支队收支预算安排

**唐山市农业综合行政执法支队职责任务与目标**

**一、主要职责**

主要职责

1、负责兽医兽药（含动物卫生监督）、畜禽屠宰、饲料、种子种苗（含种畜禽）、植物检疫、肥料、农药、农机、农产品质量（含生鲜乳生产收购环节质量安全）及农牧业生产经营主体行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。承担法律法规明确要求市级承担的执法职责。

2、负责农村宅基地的违法用地查处。

3、负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件。

4、监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和执法工作。

5、受理农业违法行为举报并依法处理。

6、完成市农业农村局交办的其他任务。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务：根据《中华人民共和国种子法》、《河北省实施<中华人民共和国种子法>办法》、《农药管理条例》、农业部《农药管理条例实施办法》、《河北省实施<农药管理条例>办法》、《肥料登记管理办法》、《河北省无公害肥料认定管理办法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知》（国办发[2013]106号）、《关于授权委托农产品质量安全（种植业）执法职能的通知》（唐农牧法字【2015】2号）等法律法规和部门规章，主要开展以下工作：

（一）开展农资市场监管工作

加强对农资生产企业、农资批发市场、专业市场、集散地和农资经营门店的日常监管和检查，并做好检查记录，重点加强对有多次违法行为记录的生产经营单位的监管，及时掌握并化解区域性、行业性风险隐患。对用物流方式、互联网、农资交易会和展销会等形式经营假劣农资的违法行为，要及时会同有关部门联合查办。继续开展禁用农业投入品整治，加大清缴力度。对全市5265家农资生产、经营单位开展春季、夏季、秋冬季三个打假战役的市场监管工作，力争年监管覆盖面达到100%,农资生产经营单位“两账一卡”、“质量承诺”“划片包店”、生产经营档案等责任管理制度100%落实。

（二）开展执法案件调查处理工作

按照“五不放过”原则，深挖案件源头，对涉及面广、数额巨大、危害严重、影响恶劣的大案要案，采取挂牌督办、集中办案、联合查案等形式。对违法行为涉嫌构成犯罪的案件要及时移交司法机关，严禁以罚代刑。加强与公安、工商、质监、供销等有关部门的配合，建立部门间线索通报、联合执法、案件协办、定期会商等工作机制，加强地域间案件线索的通报和协查协办，发挥整体联动优势，形成打假工作合力。客观、公正、合理、合法处理违法农资生产经营案件，确保重大案件查处率达到100%，办理案件及时办结、程序合法、记录充分、处罚得当，无行政复议、上诉案件。

（三）开展农资产品登记备案工作

按照《关于打击制售禁限用高毒高残留农药的通告》（唐政通字[2013]11号）的要求，加强对进入我市行政区域内的农资备案工作。对全市主要农资产品开展登记备案工作，及时检查、清退不合格农资产品，确保掌握我市农资经营主要品种合格、规范。

（四）开展各种专项整治活动

以保障农业生产安全和农产品质量安全为落脚点，开展打击侵犯品种权和制售假劣种子专项行动、“打假护农保春耕百日行动”、高剧毒农药专项整治行动、农药标签专项整治行动、卫生杀虫剂专项整治行动等系列专项整治活动。一是种子方面以玉米、棉花、小麦等主要农作物种子为重点品种，以种子集中生产和销售区为重点区域，以种子生产、加工、包装和销售为重点环节，严厉查处生产经营假劣种子、套牌侵权、无证生产经营、未审先推、超范围经营、推广销售试验用种、包装标签不规范等违法行为。严格规范品种命名，查处以淘汰品种假冒新品种和侵犯品种权等违法行为，解决品种多、乱、杂等问题。加强对企业品种相关指标的抽样检测，开展品种来源清查，进一步落实品种淘汰制度，清退不合格品种；二是农药方面以高毒、高残留农药为重点，严厉查处生产经营违法添加高毒农药、未登记农药成分和农药有效成分不足的违法行为；严厉查处无证生产、一证多用、套用或冒用证件等违法行为；严厉打击非法生产、经营和使用甲胺磷等禁限用高毒农药的行为；提高标签检查力度，查处标签使用不规范行为；三是肥料方面严厉查处复混肥料、有机肥料、有机-无机复混肥、微生物肥料、床土调酸剂、水溶肥料及秸秆腐熟剂等产品中有效成分不足、未经登记、一证多用、假冒伪造登记证、包装标识不规范、夸大使用效果、肥料产品标称具有农药功能等违法行为。

（五）开展农药产品质量检测工作

结合我市农资市场特点和突出问题，科学制定农药产品监督抽查计划，以杀虫剂为重点，扩大监督抽查范围，提高针对乡镇门店的监督抽查覆盖率。坚持“检打联动”机制，对监督抽检结果及时通报、反馈有关部门，对抽检不合格的产品及其生产经营企业要进行严厉查处，及时追溯制假售假源头，及时查清销售去向，及时发布警示信息，责令违法生产经营单位停止生产销售并召回产品，严防假劣农资流入农业生产领域。全年计划市场抽样800个。以高剧毒农药、假冒伪劣农药为监督抽查重点，实施“检打联动”，年抽取农药样品800批次以上，力争农药产品质量抽检合格率达到91%。

（六）开展高剧毒农药监督管理

认真落实《关于打击制售禁限用高毒高残留农药的通告》（唐政通字[2013]11号），对甲胺磷等高毒农药的禁销禁用和收缴力度。对于擅自生产高毒农药和在农药产品中添加国家禁限用成分的行为予以严厉查处，对于非法销售、使用国家明令禁用的剧毒高毒农药经营行为的，依法进行严厉的处罚，并将收缴的剧毒高毒农药进行集中统一销毁。开展高剧毒农药专项整治行动，查处是否销售禁用高毒农药、质量或标签不合格农药产品，突出查处市政府通告公布的禁用农药产品及其混配剂。

（七）开展种植业行政执法工作

按照《国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知》（国办发[2013]106号）、《关于转发河北省行政执法全过程记录实施办法的通知》（唐政办函〔2015〕200号）、《关于授权委托农产品质量安全（种植业）执法职能的通知》（唐农牧法字【2015】2号）等要求，要加强农产品种植养殖环节质量安全监管，切实履行从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监管职责。

围绕农产品生产环节，以食用农产品为重点，保持执法监管常态化，加强对农产品生产经营的服务指导和监督检查，督促生产经营者认真执行安全间隔期（休药期）、生产档案记录等制度。加强检验检测和行政执法，推动农产品收购、储存、运输企业建立健全农产品进货查验、质量追溯和召回等制度。加强农业投入品使用指导，统筹推进审批、生产、经营管理，提高准入门槛，畅通经营主渠道。加强宣传和科普教育，普及农产品质量安全法律法规和科学知识，提高生产经营者和消费者的质量安全意识。主要针对检测机构违法、生产记录违法、未按规定包装标识、冒用农产品质量标志、农产品批发市场违法等行为加强监管。

（八）开展宣传培训工作

紧紧围绕农资监管工作重点、难点和热点问题，加强对农业执法人员和农资经营人员的培训工作，每年开展培训班3期以上，培训农业执法人员200人以上，培训农资经营人员500人以上。同时利用“3.15消费者权益日”、“食品安全周”、“放心农资下乡进村”等活动，开展涉农法律、法规、规章以及各项政策的宣传，努力提高农业执法能力和水平，增强农资经营人员的守法意识和抵制假冒、伪劣农资产品的自觉性。

（九）受理投诉、举报、处理农业生产事故和调解矛盾纠纷

在加强农资监管工作的同时，积极主动介入农业生产纠纷的调解和维权工作。一是受理举报投诉。公布举报电话、电子邮箱等联系方式，广泛发动社会力量共同参与监督农资市场。二是调解农业生产事故纠纷。农业生产事故住住是集体性投诉，如不及时处理会直接引发社会稳定。要认真开展受理、调查取证、提出调解方案、达成协议四个步骤。对有问题的产品，迅速核实、及时立案、从严查处。对重大案件要集中执法力量重点查处，挂牌督办，提高案件查办效率。

目标规划：

（一）辖区内农资生产、经营企业、100%纳入监管范围，100%落实监管责任、100%监管到位，重点农资经营单位和主要品种农资登记备案率完成80%以上；

（二）农资产品质量抽检合格率确保到91%以上；农资标签合格率确保到88%以上；

（三）认真落实农业部等五部委1586号公告规定和《唐山市人民政府关于打击制售使用高毒高残留农药的通告》(唐政通字〔2013〕11号)，杜绝生产、销售和使用毒鼠强、甲胺磷等禁用高剧毒农药违法行为；

（四）在农资监管辖区内，不发生行政复议或行政诉讼改变处罚决定的案件。假劣农资案件的执法查处率达到100%；

（五）严格落实监管责任分解、执法人员划片包店、企业联系人、督导检查、信息报送、责任追究等六项责任管理制度；

（六）落实属地管理职责，妥善处理投诉举报和事故纠纷。涉及到区域管辖范围调整的县（市）区，要做好工作交接，防止农资监管工作出现漏洞。

收支预算总表

| 560004唐山市农业综合行政执法支队 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 399.58 |
|  | 一般公共预算拨款 | 399.58 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 389.08 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 | 10.5 |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 399.58 |
|  | 人员经费支出 | 278.95 |
|  | 其中：工资福利支出 | 275.55 |
|  | 对个人和家庭补助 | 3.4 |
|  | 公用经费支出 | 120.63 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 46.95 |
|  | 专项公用经费支出 | 73.68 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

单位人员经费支出安排表

| 560004唐山市农业综合行政执法支队 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 278.95 | 278.95 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 275.55 | 275.55 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30101 | 1、基本工资 | 86.44 | 86.44 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 97.67 | 97.67 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30102 | （1）工作津贴 | 31.38 | 31.38 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30102 | （2）生活补贴 | 47.06 | 47.06 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 13.74 | 13.74 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 5.09 | 5.09 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.40 | 0.40 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.40 | 0.40 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30103 | 3、奖金 | 6.85 | 6.85 |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 56.30 | 56.30 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.48 | 27.48 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 12.02 | 12.02 |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 15.51 | 15.51 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.86 | 0.86 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.43 | 0.43 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 20.61 | 20.61 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 7.68 | 7.68 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30199 | 预留人员经费 | 7.68 | 7.68 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 3.40 | 3.40 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 3.28 | 3.28 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 2.26 | 2.26 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 0.86 | 0.86 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.16 | 0.16 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.12 | 0.12 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

单位正常公用经费支出安排表

| 560004唐山市农业综合行政执法支队 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 46.95 | 46.95 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 40.30 | 40.30 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30201 | 1、办公费 | 2.01 | 2.01 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 12.44 | 12.44 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30207 | （1）单位邮电费 | 1.24 | 1.24 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30207 | （2）通讯费补贴 | 11.20 | 11.20 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30211 | 3、差旅费 | 4.73 | 4.73 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30209 | 4、物业管理费 | 1.75 | 1.75 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30239 | 7、公务交通补贴 | 14.22 | 14.22 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.35 | 0.35 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 6.65 | 6.65 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 1.65 | 1.65 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.39 | 0.39 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30228 | 3、工会经费 | 1.98 | 1.98 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30229 | 4、福利费 | 2.16 | 2.16 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 0.47 | 0.47 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.27 | 0.27 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.12 | 0.12 |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.08 | 0.08 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30205 | 1、水费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30206 | 2、电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 560004唐山市农业综合行政执法支队 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 5.19 | 5.19 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 4.80 | 4.80 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.39 | 0.39 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 2.65 | 2.65 |  | |  |  |  |
| 合计 | 7.84 | 7.84 |  | |  |  |  |

单位专项公用经费支出安排表

| 560004唐山市农业综合行政执法支队 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 73.68 | 73.68 |  |  |  |  |
| 2130101 | 畜禽养殖风险隐患监控费用专用材料 | 4.67 | 4.67 |  |  |  |  |
| 2130101 | 执法装备购置 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 2130101 | 农业综合行政执法制式服装和标志费用 | 22.57 | 22.57 |  |  |  |  |
| 2130101 | 办公楼改造修缮费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 全市执法人员执法技能和案卷制作培训 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 电子政务外网年度费用 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2130101 | 普法宣传费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 农资违法案件处理经费印刷费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政执法经费印刷费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 高剧毒农药风险隐患监控费用印刷费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 委托业务费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 农业综合执法经费抽样费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 物业管理费用 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |
| 2130101 | 罚没物品存储和无害化处理费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 农业执法工作监管工作资金（原动物卫生监管工作资金） | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |
| 2130101 | 农业综合执法标准化建设 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |

人员经费计算依据情况表

| 560004唐山市农业综合行政执法支队 | | | | 单位：人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 副处级 |
| 3 | 编制人数 | 35 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 24 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 24 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 20 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 4 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 4 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 4 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 560004唐山市农业综合行政执法支队 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 5 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 35 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 24 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 24 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 24 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 4 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 2 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 2 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 1 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市农业综合行政执法支队收支预算说明**

**一、收入预算说明**

根据《中华人民共和国行政处罚法》、《种子法》、《农药管理条例》等法律法规及部门规章，以及2021年收支预算执行情况，2022年非税收入罚没款预算15万元。

罚没返还款10.5万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

单位专项公用经费安排说明

| 560004唐山市农业综合行政执法支队 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 73.68 |  | |
| 56000420GGZ0009 | 畜禽养殖风险隐患监控费用专用材料 | 4.67 | 坚持“问题导向、注重实效”的原则，针对近年来检测发现的问题品种，强化对猪牛羊养殖和屠宰使用“瘦肉精”的监管，有效消除各类风险隐患，建立生产经营主体定点联系监管制度，开展定期巡查、风险隐患排查、专项整治活动，共计4.67万元。  无菌采样袋2元/个\*1000个＝2000元  采样瓶2元/个\*850个＝1700元  一次性手套1元/副\*3000副＝3000元  现场快速检测试纸条28元/条\*1000条＝28000元  口罩、防护服、靴子200元/套\*60＝12000元 | |
| 56000420GGZ0017 | 执法装备购置 | 1.60 | 执法装备、车辆配备是农业执法能力现代化的重要标志，也是加强农业综合执法工作最基础的条件保障。为推动综合执法装备配备加快落实，农业农村部制发了《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》（农法发〔2019〕4号）和省两办《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》（冀办发〔2019〕17号）都明确要求将农业执法装备建设经费纳入预算，对各级农业综合行政执法装备配备标准作出具体规定。改革后，支队执法人员60人，按照规定，特申请执法装备预算1.6万元。明细如下：  类别 序号 名称 计量单位 市级 单价（元） 合计（元）  基础设备类 1 车载冷藏箱 个 2 500 1000  执法取证类 2 红外线测距仪 台 6 1000 6000  3 手持式定位仪 台 6 1500 9000  总计 16000（元） | |
| 56000422GGZ0026 | 农业综合行政执法制式服装和标志费用 | 22.57 | 河北省农业农村厅、河北省财政厅印发了《关于由省级联合组织采购全省农业综合执法制式服装和标志的通知》（冀农财发[2021]26号），明确提出“各级制式服装和标志的采购，由省级综合执法行政执法部门按照政府采购有关规定组织实施”、“所需经费，由各级人民政府纳入本级预算管理，列入综合行政执法部门的部门预算”。  按照2021年3月河北省司法厅、河北省财政厅下发的《河北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》要求“北温区（男士/女士）综合行政执法制式服装和标志预算定额标准”，即“男士服装和标志预算定额标准为4034.6元/人，女士服装和标志预算定额标准为4023.8元/人”的标准，市农业综合行政执法支队现有在编在岗执法人员56人，其中男性31人，女性25人。依据《河北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》中“北温区（男士/女士）综合行政执法制式服装和标志预算定额标准”测算，首次市农业综合行政执法制式服装和标志采购共需资金225667.6元。 | |
| 56000420GXS0011 | 办公楼改造修缮费 | 3.00 | 唐山市北新西道155号院占地面积1609平方米，其中建筑面积1780平方米，办公楼1993年开始建，1995年底投入使用，共4层，长28米，宽14米，高15米，外墙面积共1260平米。办公楼外墙、房顶、门窗、上下水管道、照明、电路、供热管道及外部办公环境需要日常维修维护。特申请维修经费3万元。明细如下：  （1）由于原执法支队、原动监所、原农机监理所整建制划转，人员由23人增加到60人，支队的供水、下水、厕所、用电等设备使用频率增加，每年需要对院内供水系统、厕所上下水、污水排放、照明线路、地面等进行维护、维修，每年需要费用10000元。  （2）办公楼电路、网络改造费用。支队电路一直未更换，严重老化，夏季和冬季一直超负荷运转，存在较大的安全隐患，根据实际情况拟分年度进行全楼的电路改造，2022年对办公楼一层的电路、网络进行改造，每年需要费用10000元。  （3）每年需要安排供热、采暖设备维修、水暖件更换费用10000元。 | |
| 56000420GPX0001 | 全市执法人员执法技能和案卷制作培训 | 1.00 | 按照农业农村部、省农业农村厅相关文件精神及市长办公会议纪要（【2021】33号）和唐山市人民政府办公室《关于印发<唐山市进一步规范农业综合行政执法工作实施方案>的通知》（唐政办字【2021】23号）“提升综合行政执法队伍素质”、“提升执法能力，加强培训，建立市县乡三级执法培训机制，……，实现执法人员培训全覆盖”等文件精神，开展全市执法人员执法技能培训、文书规范化制作培训1期，参加人员各县市区农业农村局主管副局长、农业执法大队执法人员，市执法支队执法人员共计80人，午餐费、场地费、讲课费和其他费用合计标准125元/人 ，125元\*80人=1万元。 | |
| 56000421GWH0023 | 电子政务外网年度费用 | 0.50 | 河北省双随机抽查监管工作平台是全省开展“双随机、一公开”工作统一的工作平台，为全省各级有关部门开展抽查检查、结果归集、信息公示、综合运用、督导考核等提供技术支持，以便做到抽查全过程留痕、责任可追溯。按照河北省农业农村厅《关于做好河北省双随机抽查监管平台推广使用工作的通知》要求，支队开通了政务外网接入监管平台，每年度需网络运行费用0.5万元。 | |
| 56000420GXC0015 | 普法宣传费 | 1.00 | 唐山市现有农资经营单位近5000家、养殖场4000家、农业专业合作社5000家左右，农民和农资经营人员素质参差不齐，每年因农资使用导致农业生产事故经常发生。为了提高农民和农资经营者法律素质，对农业违法行为形成有效震慑，根据《中央办公厅国务院办公厅印发<关于深化农业综合行政执法改革的指导意见>的通知》（中办发【2018】61号）“严格落实‘谁执法谁普法’普法责任制，全面推动以案释法，将普法融入执法办案全过程”要求，特申请普法宣传费1万元。预算明细如下：  制作条幅35条\*100元=3500元、宣传单3000张\*1元=3000元、宣传手提袋500个\*3元=1500元、宣传展板20个\*100元=2000元。 | |
| 56000420GYS0003 | 农资违法案件处理经费印刷费 | 2.00 | 农资违法案件处理经费印刷费2万元。现场检查勘验笔录表100本\*20=0.2万元、产品确认通知书100本\*20=0.2万元、抽样取证凭证150本\*20=0.3万元、行政处罚决定书100本\*20=0.2万元，当场处罚决定书100本\*20=0.2万元，责令改正通知书200本\*20=0.4万元，询问通知书200本\*20=0.4万元，证据登记保存通知书100本\*10=0.1万元，共计2万元。 | |
| 56000420GYS0004 | 行政执法经费印刷费 | 2.00 | 行政执法经费印刷费2万元。深入5000余家经营门店，印制市场检查记录、经营档案，其中印制日常检查记录表800本\*10=0.8万元，经营档案4000本\*3=1.2万元，共计2万元。 | |
| 56000420GYS0008 | 高剧毒农药风险隐患监控费用印刷费 | 2.00 | 高剧毒农药风险隐患监控费用（原农药产品质量检测运行经费）印刷费2万元。抽样用的原始记录表格2500张×2元=5000元、样品袋2500个×4元=1万元、采样单2500张×2元=5000元等印刷费2万元。 | |
| 56000420GZX0007 | 委托业务费 | 9.00 | 在查办案件、受理投诉举报和调解农业生产纠纷过程中，为切实维护农民、农产品消费者合法权益，需检验检测农业投入品以及农产品的产品质量，判定性质假劣，维护农村稳定，开展举报品种的鉴定和检验检测。特申请检测费用9万元。计划检测种子10个、农药20个、兽药5个、肥料10个、饲料10个。  种子：4000元/个\*10个=40000元  农药：1000元/个\*20个=20000元  兽药：2000元/个\*5个=10000元  肥料：1000元/个\*10个=10000元  饲料：1000元/个\*10个=10000元 | |
| 56000420GZX0010 | 农业综合执法经费抽样费 | 4.00 | 在查办案件、处理农业生产纠纷、投诉举报等工作中，为了固定证据，在行业管理机构开展日常抽样以外，需要从生产、经营和使用环节抽取一定数量的农药、兽药、饲料等投入品以及水产品、肉、蛋、奶等产品进行检测，需要财政经费支持，才能保障抽样工作的顺利开展。计划明年抽取种子样品200个，农药样品500个，肥料、饲料50个，兽药200个。需要抽样费用4万元，详细名单如下：  种子：200个\*50元/个=10000元  农药：500个\*30元/个=15000元  肥料、饲料：50个\*100元/袋=5000元  兽药：200个\*50元/个=10000元 | |
| 56000420GZX0012 | 物业管理费用 | 4.56 | 支队的执法设备均为影像设备，价格昂贵；试验室存放的化学试剂含高剧毒农药；库房存放的罚没物品是案件的主要物证；因工作或农业生产纠纷来访的农资服务对象和农民较多。由于执法支队由原来的动监所、监理所整建制划转，工作人员由30人增加到60人，工作职能增加，来人来访大幅增加。为保障支队日常工作顺利开展，消除防火、防盗等各类安全隐患，需配备2名保安人员，主要负责：1、上班及疫情防控期间所有来访人员、车辆登记、测温、验码等。2、非工作时间定期巡逻，做好防火、防盗等安全隐患排查。工资：1900元/月/人\*2人\*12月=4.56万元。 | |
| 56000420GZX0013 | 罚没物品存储和无害化处理费 | 3.00 | 按照《农药管理条例》、《兽药管理条例》等相关法律法规的规定，对假劣农药、过期农药、兽药、饲料以及病害畜产品（猪肉、鸡肉等）进行没收和无害化处理，特申请搬运存储和无害化处理费用3万元。  （1）存储、搬运费2.3万元。用于租赁库房租赁密闭车、装卸搬运工时费、购买密闭器皿和消毒防护用品等。  （2）无害化处理费用0.7万元。用于选择有资质的专业化服务机构进行无害化处理。 | |
| 56000421GZX0024 | 农业执法工作监管工作资金（原动物卫生监管工作资金） | 2.28 | 根据中央、省和市关于深化农业综合行政执法改革的相关要求，市农业综合行政执法支队已按要求完成了职能配置和机构设置。我单位承担着全市农药、种子、化肥、兽药、饲料等方面的执法监督工作，三个执法大队常年种、药、肥、饲料执法监督抽样达到2000份，常年处理上级交办、群众举报等案件200起，下乡处理纠纷90起，工作量大。我单位现有2辆公务用车，有专职司机1名。为保证我单位执法工作的正常开展，申请农业执法工作监管工作资金（原动物卫生监管工作资金）2.28万元，用于租赁车辆来满足我单位正常的市场巡查、监督抽样、处理纠纷等项工作。 | |
| 56000422GZX0029 | 农业综合执法标准化建设 | 10.50 | 按照中共中央办公厅印发《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》（中办发【2018】61号）、中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》（冀办发【2019】17号）及唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市进一步规范农业综合行政执法工作实施方案》（唐政办字【2021】23号）等“加强执法标准化建设”“开展农业综合行政执法示范创建，树立良好形象”等要求，市支队为第一批“全国农业综合行政执法示范窗口”单位，对办公场所和办公标识有一定要求，每年农业农村部组织第三方对示范窗口单位进行复检，复检不过有被摘牌的风险。因此需要按照标准配备农业执法标志标识，共需要经费10.5万元。具体为：  支队队标（亚克力材质）：500元\*1个=500元  支队名称（亚克力材质）：200元/个\*13个=2600元  支队工作准则、工作流程、规章制度等上墙（亚克力材质）：2500元/块\*10块=25000元  廉政长廊（亚克力材质）：1500元/块\*10块=15000元  执法规范化侧翼灯箱：5000元/个\*2个=10000元  执法人员公示牌：80元/个\*60个=4800元  科室牌：80元/个\*30个=2400元  去向告知牌：80元/个\*30个=2400元  导示牌：80元/个\*5个=400元  门头标志标识（加亮化灯带）：11000元  举报箱、意见箱各一个：350元/个\*2个=700元  西式四色彩大信封：6元/个\*1500个=9000元  四色彩档案袋：7元/个\*1200个=8400元  红头纸：0.2元/张\*2000张=400元  案卷封皮1.2元/张\*2000张=2400元  笔记本：10元/本\*1000本=10000元 | |

**（二）专项项目安排说明**

**1、工作业务培训费（1万）：**按照农业农村部、省农业农村厅相关文件精神及市长办公会议纪要（【2021】33号）和唐山市人民政府办公室《关于印发<唐山市进一步规范农业综合行政执法工作实施方案>的通知》（唐政办字【2021】23号）“提升综合行政执法队伍素质”、“提升执法能力，加强培训，建立市县乡三级执法培训机制，……，实现执法人员培训全覆盖”等文件精神，开展全市执法人员执法技能培训、文书规范化制作培训1期，参加人员各县市区农业农村局主管副局长、农业执法大队执法人员，市执法支队执法人员共计80人，午餐费、场地费、讲课费和其他费用标准合计125元/每人，125元\*80人=1万元。

**2、专项印刷费（6万元）：**

（1）高剧毒农药风险隐患监控费用（原农药产品质量检测运行经费）印刷费2万元。抽样用的原始记录表格2500张×2元=5000元、样品袋2500个×4元=1万元、采样单2500张×2元=5000元等印刷费2万元；

（2）农资违法案件处理经费印刷费2万元。现场检查勘验笔录表100本\*20=0.2万元、产品确认通知书100本\*20=0.2万元、抽样取证凭证150本\*20=0.3万元、行政处罚决定书100本\*20=0.2万元，当场处罚决定书100本\*20=0.2万元，责令改正通知书200本\*20=0.4万元，询问通知书200本\*20=0.4万元，证据登记保存通知书100本\*10=0.1万元，共计2万元。

（3）行政执法经费印刷费2万元。深入5000余家经营门店，印制市场检查记录、经营档案，其中印制日常检查记录表800本\*10=0.8万元，经营档案4000本\*3=1.2万元，共计2万元。

**3、委托业务费（9万元）：**在查办案件、受理投诉举报和调解农业生产纠纷过程中，为切实维护农民、农产品消费者合法权益，需检验检测农业投入品以及农产品的产品质量，判定性质假劣，维护农村稳定，开展举报品种的鉴定和检验检测。特申请检测费用9万元。计划检测种子10个、农药20个、兽药5个、肥料10个、饲料10个。

种子：4000元/个\*10个=40000元

农药：1000元/个\*20个=20000元

兽药：2000元/个\*5个=10000元

肥料：1000元/个\*10个=10000元

饲料：1000元/个\*10个=10000元

**4、农业综合执法经费抽样费（4万元）：**在查办案件、处理农业生产纠纷、投诉举报等工作中，为了固定证据，在行业管理机构开展日常抽样以外，需要从生产、经营和使用环节抽取一定数量的农药、兽药、饲料等投入品以及水产品、肉、蛋、奶等产品进行检测，需要财政经费支持，才能保障抽样工作的顺利开展。计划明年抽取种子样品200个，农药样品500个，肥料、饲料50个，兽药200个。需要抽样费用4万元，详细名单如下：

种子：200个\*50元/个=10000元

农药：500个\*30元/个=15000元

肥料、饲料：50个\*100元/袋=5000元

兽药：200个\*50元/个=10000元

**5、物业管理费（4.56万元）：**支队的执法设备均为影像设备，价格昂贵；试验室存放的化学试剂含高剧毒农药；库房存放的罚没物品是案件的主要物证；因工作或农业生产纠纷来访的农资服务对象和农民较多。由于执法支队由原来的动监所、监理所整建制划转，工作人员由30人增加到60人，工作职能增加，来人来访大幅增加。为保障支队日常工作顺利开展，消除防火、防盗等各类安全隐患，需配备2名保安人员，主要负责：1、上班及疫情防控期间所有来访人员、车辆登记、测温、验码等。2、非工作时间定期巡逻，做好防火、防盗等安全隐患排查。工资：1900元/月/人\*2人\*12月=4.56万元。

**6、罚没物品存储和无害化处理费（3万元）：**按照《农药管理条例》、《兽药管理条例》等相关法律法规的规定，对假劣农药、过期农药、兽药、饲料以及病害畜产品（猪肉、鸡肉等）进行没收和无害化处理，特申请搬运存储和无害化处理费用3万元。

（1）存储、搬运费2.3万元。用于租赁库房租赁密闭车、装卸搬运工时费、购买密闭器皿、消毒和防护用品等。

（2）无害化处理费用0.7万元。用于选择有资质的专业化服务机构进行无害化处理。

**7、畜禽养殖风险隐患监控费用专用材料费（4.67万元）：**坚持“问题导向、注重实效”的原则，针对近年来检测发现的问题品种，强化对猪牛羊养殖和屠宰使用“瘦肉精”的监管，有效消除各类风险隐患，建立生产经营主体定点联系监管制度，开展定期巡查、风险隐患排查、专项整治活动，共计4.67万元。

无菌采样袋2元/个\*1000个＝2000元

采样瓶2元/个\*850个＝1700元

一次性手套1元/副\*3000副＝3000元

现场快速检测试纸条28元/条\*1000条＝28000元

口罩、防护服、靴子200元/套\*60＝12000元

**8、普法宣传费（1万元）：**唐山市现有农资经营单位近5000家、养殖场4000家、农业专业合作社5000家左右，农民和农资经营人员素质参差不齐，每年因农资使用导致农业生产事故经常发生。为了提高农民和农资经营者法律素质，对农业违法行为形成有效震慑，根据《中央办公厅国务院办公厅印发<关于深化农业综合行政执法改革的指导意见>的通知》（中办发【2018】61号）“严格落实‘谁执法谁普法’普法责任制，全面推动以案释法，将普法融入执法办案全过程”要求，特申请普法宣传费1万元。预算明细如下：

制作条幅35条\*100元=3500元、宣传单3000张\*1元=3000元、宣传手提袋500个\*3元=1500元、宣传展板20个\*100元=2000元。

**9、专业修缮（3万元）**：唐山市北新西道155号院占地面积1609平方米，其中建筑面积1780平方米，办公楼1993年开始建，1995年底投入使用，共4层，长28米，宽14米，高15米，外墙面积共1260平米。办公楼外墙、房顶、门窗、上下水管道、照明、电路、供热管道及外部办公环境需要日常维修维护。特申请维修经费3万元。明细如下：

（1）由于原执法支队、原动监所、原农机监理所整建制划转，人员由23人增加到60人，支队的供水、下水、厕所、用电等设备使用频率增加，每年需要对院内供水系统、厕所上下水、污水排放、照明线路、地面等进行维护、维修，每年需要费用10000元。

（2）办公楼电路、网络改造费用。支队电路一直未更换，严重老化，夏季和冬季一直超负荷运转，存在较大的安全隐患，根据实际情况拟分年度进行全楼的电路改造，2022年对办公楼一层的电路、网络进行改造，每年需要费用10000元。

（3）每年需要安排供热、采暖设备维修、水暖件更换费用10000元。

**10、执法装备（1.6万元）：**执法装备、车辆配备是农业执法能力现代化的重要标志，也是加强农业综合执法工作最基础的条件保障。为推动综合执法装备配备加快落实，农业农村部制发的《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》（农法发〔2019〕4号）和省两办《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》（冀办发〔2019〕17号）都明确要求将农业执法装备建设经费纳入预算，对各级农业综合行政执法装备配备标准作出具体规定。改革后，支队执法人员60人，按照规定，特申请执法装备预算1.6万元。明细如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **名称** | **计量单位** | **市级** | **单价（元）** | **合计（元）** |
| 基础设备类 | 1 | 车载冷藏箱 | 个 | 2 | 500 | 1000 |
| 执法取证类 | 2 | 红外线测距仪 | 台 | 6 | 1000 | 6000 |
| 3 | 手持式定位仪 | 台 | 6 | 1500 | 9000 |
| 总计 | 16000（元） | | | | | |

**11、农业执法工作监管工作资金（原动物卫生监管工作资金）（2.28万元）：**根据中央、省和市关于深化农业综合行政执法改革的相关要求，市农业综合行政执法支队已按要求完成了职能配置和机构设置。我单位承担着全市农药、种子、化肥、兽药、饲料等方面的执法监督工作，三个执法大队常年种、药、肥、饲料执法监督抽样达到2000份，常年处理上级交办、群众举报等案件200起，下乡处理纠纷90起，工作量大。我单位现有2辆公务用车，有专职司机1名。为保证我单位执法工作的正常开展，申请农业执法工作监管工作资金（原动物卫生监管工作资金）2.28万元，用于租赁车辆来满足我单位正常的市场巡查、监督抽样、处理纠纷等项工作。

**12、电子政务外网年度费用（0.5万元）。**河北省双随机抽查监管工作平台是全省开展“双随机、一公开”工作统一的工作平台，为全省各级有关部门开展抽查检查、结果归集、信息公示、综合运用、督导考核等提供技术支持，以便做到抽查全过程留痕、责任可追溯。按照河北省农业农村厅《关于做好河北省双随机抽查监管平台推广使用工作的通知》要求，支队开通了政务外网接入监管平台，每年度需网络运行费用0.5万元。

**13、农业综合执法标准化建设费用（10.5万元）。**按照中共中央办公厅印发《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》（中办发【2018】61号）、中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅印发《关于深化农业综合行政执法改革的实施方案》（冀办发【2019】17号）及唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市进一步规范农业综合行政执法工作实施方案》（唐政办字【2021】23号）等“加强执法标准化建设”“开展农业综合行政执法示范创建，树立良好形象”等要求，市支队为第一批“全国农业综合行政执法示范窗口”单位，对办公场所和办公标识有一定要求，每年农业农村部组织第三方对示范窗口单位进行复检，复检不过有被摘牌的风险。因此需要按照标准配备农业执法标志标识，共需要经费10.5万元。具体为：

支队队标（亚克力材质）：500元\*1个=500元

支队名称（亚克力材质）：200元/个\*13个=2600元

支队工作准则、工作流程、规章制度等上墙（亚克力材质）：2500元/块\*10块=25000元

廉政长廊（亚克力材质）：1500元/块\*10块=15000元

执法规范化侧翼灯箱：5000元/个\*2个=10000元

执法人员公示牌：80元/个\*60个=4800元

科室牌：80元/个\*30个=2400元

去向告知牌：80元/个\*30个=2400元

导示牌：80元/个\*5个=400元

门头标志标识（加亮化灯带）：11000元

举报箱、意见箱各一个：350元/个\*2个=700元

西式四色彩大信封：6元/个\*1500个=9000元

四色彩档案袋：7元/个\*1200个=8400元

红头纸：0.2元/张\*2000张=400元

案卷封皮1.2元/张\*2000张=2400元

笔记本：10元/本\*1000本=10000元

**14、农业综合行政执法制式服装和标志费用（22.57万元）。**河北省农业农村厅、河北省财政厅印发了《关于由省级联合组织采购全省农业综合执法制式服装和标志的通知》（冀农财发[2021]26号），明确提出“各级制式服装和标志的采购，由省级综合执法行政执法部门按照政府采购有关规定组织实施”、“所需经费，由各级人民政府纳入本级预算管理，列入综合行政执法部门的部门预算”。

按照2021年3月河北省司法厅、河北省财政厅下发的《河北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》要求“北温区（男士/女士）综合行政执法制式服装和标志预算定额标准”，即“男士服装和标志预算定额标准为4034.6元/人，女士服装和标志预算定额标准为4023.8元/人”的标准，市农业综合行政执法支队现有在编在岗执法人员56人，其中男性31人，女性25人。依据《河北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》中“北温区（男士/女士）综合行政执法制式服装和标志预算定额标准”测算，首次市农业综合行政执法制式服装和标志采购共需资金22.57万元。

# 四、唐山市农机技术推广站收支预算安排

**唐山市农机技术推广站职责任务与目标**

**一、主要职责**

负责农牧渔业新机具、新技术的引进、试验、示范、推广工作和农机推广项目的实施；负责农机推广信息化和农机作业标准化工作；负责农机维修行业技术指导；负责农机化教育培训、农机行业职业技能鉴定工作；指导群众性服务组织、生产企业、经营企业和个人的农牧渔业机械推广活动，开展技术服务和咨询；承担农业机械安全生产、试验鉴定、农机质量调查、农机产品质量投诉受理的事务性工作；组织实施农机安全宣传教育，承担农机安全生产检查和隐患排查治理工作；负责农机事故统计和农机事故处置的技术支撑工作；指导拖拉机、联合收获机牌证和有关驾驶操作证件的核发工作；负责全市农机推广机构业务指导和技术培训工作

**二、主要任务及目标规划**

主要任务:

1、贯彻执行《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国安全生产法》，依法行使职责。

2、负责全市的农机技术推广体系建设。按照国办发[1999]79号文件的要求建立市、县、乡三级农机技术推广体系，切实提高我市的农机化水平。并对下级农机技术推广机构的工作给予指导、检查。

3、承担农机安全生产检查和隐患排查治理工作，负责农机事故统计和农机事故处置的技术支撑工作，指导拖拉机和联合收割机牌证和驾驶操作证件的合法工作。

4、承担农业机械安全生产、试验鉴定、农机质量调查、农机产品质量投诉受理的事务性工作。

5、负责农林牧副渔新技术、新设备在投放市场前的地区适应性研究及示范、推广工作，负责国内外农林牧副渔新机械技术的引进、试验、示范、推广应用。6、为市政府制定农业机械化的有关政策、规划、措施提供技术咨询服务。

7、根据国家对农业的要求，开展本地区农业机械化区划工作。研究适用于我地区当前和长远的农业机械化发展战略、发展方向、发展水平及发展规划，建立农机推广、试验、示范体系。

8、组织农业机械技术专业培训和技术交流，不断提高农机专业技术人员和农业生产人员的专业水平。

9、承担政府和农业主管部门以及上级业务主管部门下达的农机化新技术、新机具推广项目，开展技术引进、示范、推广工作，推进农机科研成果的转化。

10、指导、协调县级农机技术推广和农机安全监理工作。

11、开展农机技术信息交流、技术咨询和服务。

12、推进相关农机惠农补贴政策的落实。

2022年目标规划：

按照上级部门的安排部署，唐山市农机技术推广站以提高农业机械化水平，建设现代农业为目标，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，贯彻落实习近平总书记对安全生产的重要批示指示精神，深入推进农机“双控”机制建设，以预防和减少农机事故为目标，围绕“创建平安农机，促进新农村建设”和农机安全生产三年行动工作任务，按照“统筹协调、齐抓共管、稳步前行”的整体工作思路，积极组织开展农机安全和推广工作。

**一、加快农机技术推广步伐，全力提高我市农机化水平。一是以深松耕项目为依托，提升农机装备水平。**为提高深松耕作业效率，保障作业质量，提高项目准入条件，制定参与作业动力必须在120马力以上，且具备高性能中大型深松耕机具为优先承担深松作业的条件，促进农机装备水平有效提升。**二是以现场演示会为依托，促进新机具、新技术的推广应用。**召开全市农机新技术新机具现场演示会，按照“因地适宜，注重实效”的原则，引进适用于唐山地区农业规模化生产并符合农艺要求的新机具和新技术，重点对智能监测平台应用、无人驾驶技术、高效植保机械、秸秆综合利用机械、花生玉米收获机械、节水灌溉机械、耕整地机械等进行现场作业演示，提高农机合作组织、机手、农户对农机发展趋势的了解和认识，亲身感受新机具的性能，促进农机新技术新机具的推广应用。**三是以远程监测平台为依托，推进农机作业智能化建设。**农机智能监测平台具备对农机深松作业监测功能以外，还具备对农机播种作业、施肥作业、秸秆还田、秸秆青贮、机具管理等多项功能。开展其它几项智能监测功能的试运行工作，以点带面，提升我市农机合作组织智能化管理水平和服务能力。

**二、奋力抓好农机深松耕工作，高效完成新目标。一是早安排、早部署**。推进春夏季作业，减轻秋季作业压力。计划春夏季作业30%以上。**二是召开现场演示会。**召开全市农机深松作业现场演示会，重点对高标准深松作业和高性能深松机具进行现场作业演示，对农机合作组织、机手、农户开展现场培训。**三是继续实施智能监测设备全覆盖。**项目区内农机深松远程监控系统覆盖率保持100%，实现项目监管的科学性、时效性和便捷性。**四是扩大第三方质检覆盖面。**认真总结第三方质检的经验和成效，实现第三方质检覆盖率100%。

**三、紧抓源头治理，深入推进“双控”机制建设和安全生产专项整治三年行动。一是开展安全检查，实施常态管理。**在春耕备耕、“三夏”、“三秋”等重点农时季节开展农机安全大检查活动，消除安全隐患，保持农机安全生产平稳态势。**二是强化安全教育，提高机手素质。**积极组织机手学习农机安全生产知识，加强安全操作技术培训，有效预防和控制事故的发生。利用广播、电视、短信平台、报刊、宣传车、展牌图片等形式，大力宣传创建“平安农机”的重要意义，对农机安全生产法律法规、安全常识、违章处罚、事故案例分析等内容开展农机安全警示教育宣传。**三是推进农机安全生产宣传工作制度化。**按照唐山市《农机安全监理宣传教育培训制度》，根据农机安全生产特点，突出农时与农机安全检查相结合，制定春耕备耕、“三夏”、“三秋”等重要农忙季节和“五一”、“中秋”、“国庆”等重要节假日期间的农机安全专题宣传教育计划，推进宣传的规范化和制度化。

**四、加强农机牌证监理业务及项目实施。一是**严格按照新部令、业务规范和相关标准办理注册登记、检验、考试及驾驶证发放。**二是**全面开展政策性农机保险工作。按照《唐山市政策性农机保险实施方案》（ 唐农字[2021]25号），全面推进保险政策的落实。确保农机保险政策真正起到支农、惠农、促进农机安全生产的积极作用。**三是**推进农机报废更新补贴工作实施。发挥延伸绩效考核作用，细化举措、压实责任，加快实施进度。加强对农机报废更新补贴工作的监管，严查虚假报补等骗套补贴资金的违规行为，保障农机报废更新补贴工作规范、有序推进。**四是**积极推进农机报废补贴政策的落实，加快老旧高能耗农机地淘汰步伐。

收支预算总表

| 560005唐山市农机技术推广站 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 592.33 |
|  | 一般公共预算拨款 | 592.33 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 592.33 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 592.33 |
|  | 人员经费支出 | 524.11 |
|  | 其中：工资福利支出 | 460.82 |
|  | 对个人和家庭补助 | 63.29 |
|  | 公用经费支出 | 68.22 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 49.98 |
|  | 专项公用经费支出 | 18.24 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

单位人员经费支出安排表

| 560005唐山市农机技术推广站 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 524.11 | 524.11 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 460.82 | 460.82 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30101 | 1、基本工资 | 148.37 | 148.37 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 30.40 | 30.40 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 22.14 | 22.14 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 7.76 | 7.76 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.50 | 0.50 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.50 | 0.50 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 117.03 | 117.03 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.77 | 44.77 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 19.59 | 19.59 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 47.41 | 47.41 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 1.62 | 1.62 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 2.94 | 2.94 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.70 | 0.70 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 33.58 | 33.58 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 131.44 | 131.44 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 83.35 | 83.35 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 35.73 | 35.73 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 12.36 | 12.36 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 63.29 | 63.29 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 | 4.20 | 4.20 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 0.73 | 0.73 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 0.28 | 0.28 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （3）其他离休费 | 3.19 | 3.19 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 45.55 | 45.55 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 30.97 | 30.97 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 11.89 | 11.89 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （3）其他退休费 | 2.69 | 2.69 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30304 | 3、抚恤金 | 13.43 | 13.43 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.11 | 0.11 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

单位正常公用经费支出安排表

| 560005唐山市农机技术推广站 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 49.98 | 49.98 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 17.25 | 17.25 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30201 | 1、办公费 | 1.95 | 1.95 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 1.59 | 1.59 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30207 | （1）单位邮电费 | 1.59 | 1.59 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30211 | 3、差旅费 | 5.26 | 5.26 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30209 | 4、物业管理费 | 2.05 | 2.05 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30213 | 5、维修（护）费 | 3.61 | 3.61 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 2.38 | 2.38 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.41 | 0.41 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 17.38 | 17.38 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 2.46 | 2.46 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.26 | 0.26 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30228 | 3、工会经费 | 3.21 | 3.21 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30229 | 4、福利费 | 3.71 | 3.71 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 7.74 | 7.74 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 4.24 | 4.24 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （4）离休干部特需费 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 1.92 | 1.92 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 1.28 | 1.28 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 15.35 | 15.35 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30205 | 1、水费 | 0.35 | 0.35 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30206 | 2、电费 | 15.00 | 15.00 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 560005唐山市农机技术推广站 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 4.92 | 4.92 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 4.66 | 4.66 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 4.66 | 4.66 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.26 | 0.26 |  | |  |  |  |
| 二、会议费 | 0.48 | 0.48 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 3.22 | 3.22 |  | |  |  |  |
| 合计 | 8.62 | 8.62 |  | |  |  |  |

单位专项公用经费支出安排表

| 560005唐山市农机技术推广站 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |
| 2130104 | 楼顶防水 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 农机事故应急处置演练会 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 2130104 | 农机安全宣传教育培训费 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |
| 2130104 | 网络运行维护费 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2130104 | 农机新技术新机具推广演示会 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  |
| 2130104 | 农机安全宣传教育印刷费 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |
| 2130104 | 公务用车运行维护费 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |
| 2130104 | 门卫及清洁工工资 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |

人员经费计算依据情况表

| 560005唐山市农机技术推广站 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 41 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 33 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 33 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 32 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 1 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 50 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 14 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 36 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 560005唐山市农机技术推广站 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 7 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 41 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 33 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 33 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 33 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 | 1 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 50 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 2 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 2 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 2 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 4820 |  |  |

**唐山市农机技术推广站收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

单位专项公用经费安排说明

| 560005唐山市农机技术推广站 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 18.24 |  | |
| 56000522GXS0001 | 楼顶防水 | 3.00 | 楼房老化，楼顶出现漏水现象，需要做防水处理，2022年修3号楼楼顶，面积大约300平米，每平米约100元，总计需要资金3万元整。 | |
| 56000522GHY0002 | 农机事故应急处置演练会 | 0.48 | 根据唐机编字【2019】63号文，我单位新增农机监理各项职能，为进一步完善我市农机事故处理预案，增强农机监理部门快速反应能力和农机监理队伍事故处理能力，确保农机事故发生后农机监理部门能够及时高效有序开展应急救援和事故处理工作，保障人民生命财产安全和减少事故损失，拟组织一次全市农机事故应急处置演练会。内容是：讲解农机事故处置流程要求、现场勘查、责任划分及需要注意的问题，组织一道两个站现场模拟农机事故进行现场应急处置演练，并聘请专家进行点评分析。参会人员为各县区农机安全监理站相关人员、相关专家、相关领导，约40人。伙食费40\*80=0.32万元，现场费0.16万元，合计0.48万元。 | |
| 56000522GPX0003 | 农机安全宣传教育培训费 | 0.76 | 根据唐机编字【2019】63号文，我单位具有。农机监理各项职能、农机监理业务。针对各县区农机监理队伍人员流动性大的情况，为进一步提高农机监理队伍整体素质，增强农机监理队伍依法行政能力和安全监管能力，拟于年中适当时间组织农机监理业务培训，内容：  1、拖拉机、联合收割机牌证业务办理规定  2、农机安全生产技术检验设备、农机考试设备的使用操作  3、农机安全生产各项法律法规学习培训并组织考试  参加人员为各县区农机考试员、农机监理检验员、农机事故处理员，约50人。伙食费50\*86=0.43万元，资料交通和其他费用0.15万元，场地及现场布置0.18万元，合计0.76万元。 | |
| 56000522GWH0004 | 网络运行维护费 | 1.20 | 网络运行维护费，每年12000元。 | |
| 56000522GXC0005 | 农机新技术新机具推广演示会 | 2.87 | 一、根据农业部《全国农机深松征地作业实施规划（2016-2020）》等相关文件精神，我站作为指导全市开展农机深松作业的业务管理单位，负有项目宣传、技术指导、督导检查职责，拟于2022年召开一次全市农机深松作业现场演示会。  二、我站作为全市唯一一家农机技术推广部门，负有引进新技术新机具并推广使用，促进农业生产职责，拟于2022年召开一次全市农机新技术新机具推广演示会。涉及高效植保机械、收获机械、播种机械、秸秆综合利用机械、自动驾驶技术、深松机械等。  两次演示会需要经费2.87万元。其中资料印刷费0.5万元，租赁费（场地、机具）2.37万元。 | |
| 56000522GXC0006 | 农机安全宣传教育印刷费 | 4.15 | 根据农机监理职能，农机安全宣传教育印刷费4.15万元。主要用于农机安全生产源头管理及执法监控等方面，全年11月至次年3月开展秋季农机安全生产宣传；4月至5月开展春耕备耕农机安全生产宣传；6月开展安全生产宣传月、安全生产咨询日活动；5月至7月三夏农机安全生产宣传；8月至10月三秋农机安全生产宣传，需要印刷相关的资料如下  1、制作农机安全生产宣传挂历5500\*3=1.65万元  2、制作农机安全手册2800本\*2.5=0.7万元  3、制作安全明白纸20000张\*0.1=0.2万元  4、制作联合收割机宣传使用注意事项3000本\*2.5=0.75万元  5、制作条幅或警示标语等宣传品170条\*50=0.85万元 | |
| 56000522GZX0007 | 公务用车运行维护费 | 2.28 | 我单位实有2辆小轿车，其中1辆属于生产经营和业务保障用车，每年的运行维护费定额3.2万元，根据财政要企秋2022年继续压减25%，2022年度运行维护费2.4万元。再压5%，加减后2.28万元 | |
| 56000522GZX0008 | 门卫及清洁工工资 | 3.50 | 我单位有单独的办公场地，位于唐山市体育馆道17号，有一个约5000平米的小院，4栋办公楼，需要门卫1人，清洁工1人，门卫月工资1800元，清洁工月工资2000元，全年合计工资4.56万元，与正常公用经费里的物业管理费合并使用，缺口3.5万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 五、唐山市农作物种子站收支预算安排

**唐山市农作物种子站职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、依法实施种质资源保护、利用。

2、承担省市下达的备荒种子储备任务。

3、负责农作物新品种审定试验与鉴定。

4、负责农作物新优品种（包括食用菌、中药材）引进、试验、示范、展示工作。

5、负责新品种权的保护管理和转基因农作物安全管理。

6、实施全市农作物种子质量控制与管理工作。

7、指导种子产业化发展。

8、负责农作物种子质量监测工作。

9、负责种业信息收集、发布及管理。

10、种子行业专业执业人员培训。

11、种子质量纠纷田间现场鉴定工作。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务：

1、 指导种子产业化发展工作。每五年组织一次全市5年种子事业发展规划；每年年初谋划种子工程项目计划;年初谋划全市主要农作物品种种植布局。

2、负责种质资源的保护、利用。依据唐山特殊农业生态类型区的特点，建立种质资源提纯复壮基地。

3、承担省市下达的备荒种子储备任务。储备种子目的是救灾规避自然风险。

4、负责新品种、新技术的引进、试验、推广，主要农作物新品种初级审定试验及鉴定工作。

5、负责农作物新品种权的保护管理及转基因农作物安全管理，实施转基因快速检测。

6、根据有关法律、法规和市局的委托，负责种子行政审批查验工作。为推动民营企业的发展，鼓励支持创办种子企业。

7、负责农作物种子质量监测工作，全市种子行业信息收集、发布及管理工作。

8、负责种子质量纠纷田间现场鉴定工作。

9、负责种子行业专业执业人员培训工作。

10、引进包括食用菌、中药材在内的新优农作物品种，并进行试验、示范及展示工作。

11、负责全市农作物种子质量控制与管理工作。

目标规划:

1、玉米产业体系。继续做好河北省玉米产业技术体系唐山春夏过渡区玉米综合试验站各项任务，结合岗位专家安排和过渡区玉米生产的实际需求，合理安排示范内容，对先进生产技术进行大面积推广，辐射带动周边区域。

2、种质资源普查。在前期已经完成全市种质资源普查工作的基础上，继续加强种质资源保护，对优势种质资源进行利用开发，对种质资源保护及提纯复壮。

3、新品种展示。开展新品种试验展示，向农民推介新优品种。集中开展玉米、春小麦、水稻、优势蔬菜、花生、棉花等展示工作。

4、抓好农作物种子质量监管。强化对玉米、小麦、各类蔬菜种子的市场检查；做好海南玉米品种纯度田间种植鉴定、其他农作物种子同期生产鉴定和转基因检测。

5、高油酸花生特色种业育种创新联盟工作。加强高油酸花生品种（系）培育，引进、筛选优良种质资源，开展高油酸花生品种筛选评价，高油酸花生新品种展示示范。

收支预算总表

| 560006唐山市农作物种子站 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 328 |
|  | 一般公共预算拨款 | 328 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 328 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 328 |
|  | 人员经费支出 | 256.95 |
|  | 其中：工资福利支出 | 213.95 |
|  | 对个人和家庭补助 | 43 |
|  | 公用经费支出 | 71.05 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 16.97 |
|  | 专项公用经费支出 | 54.08 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

单位人员经费支出安排表

| 560006唐山市农作物种子站 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 256.95 | 256.95 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 213.95 | 213.95 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30101 | 1、基本工资 | 67.59 | 67.59 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 13.87 | 13.87 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 10.04 | 10.04 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 3.61 | 3.61 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.22 | 0.22 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.22 | 0.22 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 59.14 | 59.14 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.13 | 20.13 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 8.81 | 8.81 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 28.28 | 28.28 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.73 | 0.73 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.88 | 0.88 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.31 | 0.31 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 15.10 | 15.10 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 58.25 | 58.25 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 36.83 | 36.83 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 15.79 | 15.79 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 5.63 | 5.63 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 43.00 | 43.00 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 32.52 | 32.52 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 22.61 | 22.61 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 8.54 | 8.54 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （3）其他退休费 | 1.37 | 1.37 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30304 | 3、抚恤金 | 10.46 | 10.46 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

单位正常公用经费支出安排表

| 560006唐山市农作物种子站 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 16.97 | 16.97 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 3.85 | 3.85 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30201 | 1、办公费 | 0.66 | 0.66 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 0.46 | 0.46 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.46 | 0.46 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30211 | 3、差旅费 | 1.60 | 1.60 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.70 | 0.70 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30213 | 5、维修（护）费 | 0.29 | 0.29 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.14 | 0.14 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 8.62 | 8.62 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.74 | 0.74 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30228 | 3、工会经费 | 1.44 | 1.44 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30229 | 4、福利费 | 1.69 | 1.69 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 4.70 | 4.70 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 1.02 | 1.02 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.68 | 0.68 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 4.50 | 4.50 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30205 | 1、水费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30206 | 2、电费 | 4.50 | 4.50 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 560006唐山市农作物种子站 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 4.55 | 4.55 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 4.50 | 4.50 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 0.74 | 0.74 |  | |  |  |  |
| 合计 | 5.29 | 5.29 |  | |  |  |  |

单位专项公用经费支出安排表

| 560006唐山市农作物种子站 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 54.08 | 54.08 |  |  |  |  |
| 2130104 | 胜利路房屋修缮 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |
| 2130104 | 试验基地物联网维护 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 职工安置费 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 种子监测资金 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 其他交通费 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 2130104 | 物业管理费 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |
| 2130104 | 农机设备维修保养 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 冀东试验站试验平台系统维护 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |

人员经费计算依据情况表

| 560006唐山市农作物种子站 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 14 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 14 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 14 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 14 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 38 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 36 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 560006唐山市农作物种子站 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 3 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 14 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 14 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 14 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 14 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 38 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 3 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 3 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 2 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 491.32 |  |  |

**唐山市农作物种子站收支预算说明**

**一、收入预算说明**

本单位2022年非税预算收入8万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

单位专项公用经费安排说明

| 560006唐山市农作物种子站 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 54.08 |  | |
| 56000622GXS0012 | 胜利路房屋修缮 | 4.61 | 我单位路南区胜利路南侧房产年久失修，破损严重，经常漏雨，现申请房屋修缮费用：房屋做防水1.456万元，线路改造1.2万元，过道彩钢房顶0.957万元，房屋下水0.992万元，共计4.605万元 | |
| 56000619GWH0001 | 试验基地物联网维护 | 4.00 | 我站承担的“冀东国家级农作物品种区域试验站”项目于2016年获农业部（农计发【2016】72号）和省农业厅（冀农计发【2016】33号）批复，在我市丰南、滦南、乐亭、曹妃甸、遵化5个县市区试验基地作为建设地点。主要承担国家级东华北春玉米、京津冀夏玉米、北部冬小麦、北方水稻、京津唐水稻区域试验和生产试验，主要建设内容为物联网建设，该网络建成后能够及时有效对试验进行监管，完善国家、省新品种试验示范网络体系，实现品种展示现代化提升建设、对各个试验站田间环境及作物生长数据实时上传和在线远远程监管，提升种子管理规范化，信息化水平，确保试验数据科学、准确、公正。在项目建设中未涉及到网络维护费用，申请资金4万元，作为物联网建设维护作用。 | |
| 56000619GZX0002 | 职工安置费 | 7.00 | 该款项主要用于唐山市蔬菜种苗中心养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等各项费用的支出，共计7万元。 | |
| 56000619GZX0003 | 种子监测资金 | 21.00 | 依据《河北省人民政府关于加快现代化农作物种业发展实施意见》（冀政〔2011〕148号）第二项重点工作中第五条提升技术能力：“加强海南南繁基地建设，为科研单位和企业提供异地育种加代和质量鉴定服务。”《唐山市人民政府关于加快推进现代农作物种业发展的实施意见》（唐政发〔2013〕23号）加强海南南繁基地建设，转变政府职能为种子企业和科研单位提供异地育种加代和质量鉴定服务。”“重点工作的实施骨干企业扶强创优工程中，第三项搭建新品种审定试验平台，优化品种试验点结构布局，结合县级农技推广区域站建设，规划建设7个市级农作物审定区域试验站，与我市现有5个国家级品种区域试验站形成布局合理、功能完善、覆盖广泛的品种试验网络”。对我市在售的大宗农作物品种进行鉴定，通过室内检验与海南种植检验相结合的办法，充分筛除套牌侵权销售、以次充好、以假充真的违法品种，切实保障老百姓能够用上放心种，保障诚信企业的合法利益，通过新品种试验筛选出适合我市应用的新品种，加快新品种应用步伐.特申请农作物种子审（认）试验、海南鉴定经费共计21万元，其中16.5万元用于常规玉米、节水小麦、花生、特殊玉米、水稻、中药材、食用菌、各种蔬菜等费用（包括租地、种子、农药、肥料、人工、扦样用品购置、真实性检测费用等），3万元用于海南繁种、亲本加代、转基因检测、田间鉴定费用（包括租地、种子、农药、肥料、人工等），1.5万元用于海南往返交通费用、住宿费用。 | |
| 56000620GZX0004 | 其他交通费 | 4.50 | 本单位车辆编制数为3，实有车辆数为3，为保障工作正常运行，申请公务车运行及维护费用4.5万元。 | |
| 56000620GZX0005 | 物业管理费 | 8.97 | 我单位在金港大厦写字楼办公，物业管理费包含单位冬季取暖费用、夏季中央空调使用费用、保洁费用、基础设施维修（护）费用等，物业费是按每平方米每天0.5元收取，建筑面积491.32平方米，0.5\*365\*491.32=89666元，共计89666元。 | |
| 56000620GZX0010 | 农机设备维修保养 | 2.00 | 用于冀东试验站进口小区联合收割机、微型气象站、农作物测产系统、农机具、试验仪器等维修保养。 | |
| 56000621GZX0011 | 冀东试验站试验平台系统维护 | 2.00 | 我站承担的“冀东国家级农作物品种区域试验站”项目于2016年获农业部（农计发【2016】72号）和省农业厅（冀农计发【2016】33号）批复，在我市丰南、滦南、乐亭、曹妃甸、遵化5个县市区试验基地作为建设地点。主要承担国家级东华北春玉米、京津冀夏玉米、北部冬小麦、北方水稻、京津唐水稻区域试验和生产试验，主要建设内容为物联网建设，该网络建成后能够及时有效对试验进行监管，完善国家、省新品种试验示范网络体系，实现品种展示现代化提升建设、对各个试验站田间环境及作物生长数据实时上传和在线远远程监管，提升种子管理规范化，信息化水平，确保试验数据科学、准确、公正。在项目建设中未涉及到冀东试验站网试验平台系统维护费用，申请资金2万元，作为平台维护费。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 六、唐山市农业特色产业技术指导站收支预算安排

**唐山市农业特色产业技术指导站职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、拟定实施全市农业特色产业技术推广工作计划；

2、负责棉花、蔬菜、水果、食用菌、中药材等特色农作物新技术、新品种的引进、实验、示范和推广；

3、组织特色农作物重大技术攻关、技术开发；

4、承担国家、省、市农业特色产业项目实施；

5、拟定特色农作物生产技术标准、规范；

6、组织特色农作物技术培训；

7、负责特色农产品统计工作，提供信息服务；

8、承担特色农作物标准化生产基地建设，提高特色农产品质量。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务:

1. 拟定实施全市农业特色产业技术推广计划。
2. 负责棉花、蔬菜、水果、中药材、食用菌等特色农作物新技术、新品种的引进、试验、示范与推广。
3. 组织特色农作物重大技术攻关、技术开发。
4. 承担国家、省、市农业特色产业项目实施。
5. 拟定特色农作物技术生产技术标准、规范

6、负责特色农作物技术培训和技术咨询服务。

7、组织技术交流、技术协作，总结和推广先进经验。

8、承担河北省油料产业技术体系冀东试验站建设，负责冀东地区油料作物新品种引进、示范与推广。

目标规划：

1. 建设冀东花生综合试验基地1个，面积200亩。
2. 引进花生、蔬菜、中药材、果品新品种10个，建设滦县、乐亭、丰南、迁安、遵化、滦南等示范基地，加快新品种的示范推广。
3. 开展特色作物专业技术培训1期，完成培训50人次。
4. 完成市级农业技术推广项目1项、唐山市地方标准1-2项。

5、邀请相关专家及其团队来唐开展技术交流与服务，强化科技推广，通过新技术、新成果的引进与示范，提高蔬菜、果品、花生等农作物生产水平。

收支预算总表

| 560007唐山市农业特色产业技术指导站 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 158.54 |
|  | 一般公共预算拨款 | 158.54 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 158.54 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 158.54 |
|  | 人员经费支出 | 129.24 |
|  | 其中：工资福利支出 | 116.7 |
|  | 对个人和家庭补助 | 12.54 |
|  | 公用经费支出 | 29.3 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 12.29 |
|  | 专项公用经费支出 | 17.01 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

单位人员经费支出安排表

| 560007唐山市农业特色产业技术指导站 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 129.24 | 129.24 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 116.70 | 116.70 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30101 | 1、基本工资 | 36.63 | 36.63 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 9.35 | 9.35 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 2.10 | 2.10 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 5.33 | 5.33 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 1.92 | 1.92 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 女职工卫生费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 28.69 | 28.69 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.69 | 10.69 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 4.68 | 4.68 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 12.29 | 12.29 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.39 | 0.39 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.47 | 0.47 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.17 | 0.17 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 8.02 | 8.02 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 30.17 | 30.17 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 18.98 | 18.98 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 8.14 | 8.14 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 3.05 | 3.05 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 3.84 | 3.84 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 其他编外人员工资 | 3.84 | 3.84 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 12.54 | 12.54 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 12.54 | 12.54 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 8.60 | 8.60 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 3.20 | 3.20 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.74 | 0.74 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

单位正常公用经费支出安排表

| 560007唐山市农业特色产业技术指导站 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 12.29 | 12.29 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 2.44 | 2.44 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30201 | 1、办公费 | 0.33 | 0.33 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 0.23 | 0.23 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.23 | 0.23 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30211 | 3、差旅费 | 0.95 | 0.95 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.35 | 0.35 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30213 | 5、维修（护）费 | 0.51 | 0.51 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.07 | 0.07 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 4.28 | 4.28 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.55 | 0.55 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30228 | 3、工会经费 | 0.77 | 0.77 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30229 | 4、福利费 | 0.92 | 0.92 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 1.20 | 1.20 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.48 | 0.48 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.32 | 0.32 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 5.57 | 5.57 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30205 | 1、水费 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30206 | 2、电费 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30208 | 3、取暖费 | 2.57 | 2.57 |  |  | |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 560007唐山市农业特色产业技术指导站 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 2.32 | 2.32 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 2.28 | 2.28 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.28 | 2.28 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 1.55 | 1.55 |  | |  |  |  |
| 合计 | 3.87 | 3.87 |  | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 560007唐山市农业特色产业技术指导站 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 17.01 | 17.01 |  |  |  |  |
| 2130104 | 办公楼外墙改造 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 农业特色产业培训费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2130110 | 网络运行维护费 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 2130104 | 农业特色产业印刷费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 车辆运行维护费 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |
| 2130110 | 办公楼物业管理费 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |

人员经费计算依据情况表

| 560007唐山市农业特色产业技术指导站 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 7 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 7 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 7 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 7 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 13 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 13 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 2 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 | 2 |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 560007唐山市农业特色产业技术指导站 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 2 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 7 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 7 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 7 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 7 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 13 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 2 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 | 2 |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 747.94 |  |  |

**唐山市农业特色产业技术指导站收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

单位专项公用经费安排说明

| 560007唐山市农业特色产业技术指导站 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 17.01 |  | |
| 56000722GXS0015 | 办公楼外墙改造 | 8.00 | 位于卫国路54号的原唐山市农机监理所办公楼建于1991年，至今已30年整，因年久失修，外墙皮水磨石和部分墙体不时脱落，人从楼下经过有极大的安全隐患。计划对外墙进行改造，需经费80000元，其中材料费65000元，人工费15000元。 | |
| 56000721GPX0011 | 农业特色产业培训费 | 1.00 | 唐山市农业特色产业技术指导站承担棉花、蔬菜、水果、食用菌、中药材等特色农作物新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，组织特色农作物培训工作，为唐山市农业特色产业提质增效提供技术保障和服务支持。开展农业特色产业技术培训，持续助推特色产业发展，需经费1万元，其中：伙食费70元×75人=5250元，培训讲课费800元×3人=2400元，场地租赁2000元，其他费用350元。 | |
| 56000717GWH0005 | 网络运行维护费 | 0.32 | 网络运行维护费0.32万元。 | |
| 56000721GYS0009 | 农业特色产业印刷费 | 2.00 | 专项印刷经费：唐山市农业特色产业技术指导站承担棉花、蔬菜、水果、食用菌、中药材等特色农作物新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，组织特色农作物培训工作，承担特色农作物标准化生产基地建设，提高特色农产品质量。需印刷经费2万元，用于培训、宣传材料印刷。  其中：  （1）编印《特色农作物高效栽培技术》800册×12元=0.96万元；  （2）印刷特色农作物标准化生产明白纸15000张×0.30元=0.6万元；  （3）印刷特色农作物技术标准手册2000册×1.2元=0.24万元；  （4）制作宣传条幅、标语、展示牌等0.2万元。； | |
| 56000717GZX0007 | 办公楼物业管理费 | 3.41 | 办公楼物业管理费，用款3.41万元，用于门卫和保洁人员的支出。具体为门卫每月1650元，保洁每月1650元。 | |
| 56000721GZX0012 | 车辆运行维护费 | 2.28 | 现有公务车一辆，承担棉花、蔬菜、水果、食用菌、中药材等特色农作物新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，组织特色农作物培训工作。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 七、唐山市农村土地承包经营权流转中心收支预算安排

**唐山市农村土地承包经营权流转中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

负责开展农村土地承包经营权流转工作；

负责发展多种形式农业适度规模经营工作；

负责农村土地股份合作工作；

负责培育新型农业经营主体工作；

负责发展家庭农场工作；

负责农村改革的有关事务性工作。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务：

一、土地流转工作

**（一）强化管理服务，夯实土地流转基础。**健全土地流转市县乡村四级土地流转体系，不断优化管理服务水平。积极贯彻落实新修订的《农村土地承包法》、《农村土地经营权流转管理办法》，引导土地经营权有序流转。进一步落实流转合同乡村两级备案制度，做好规模流转合同录入省级农村土地流转信息平台工作，将新增50亩以上的流转合同及时录入。加大对土地流转的服务力度，特别是要侧重对新型农业经营主体开展服务，在鼓励和引导土地经营权向家庭农场、农民专业合作社、农业产业化龙头企业等新型农业经营主体和现代农业园区流转的同时，做好流转宣传、合同签订、合同备案等方面的服务，确保规范用地。

**（二）加强风险防控，规范土地流转行为。**认真落实中央、省、市相关部门出台的关于加强对工商资本租赁农地监管和风险防控文件，进一步建立健全工商企业等社会资本流转土地经营权的相关制度，确保不损害农民权益、不改变土地用途、不破坏农业综合生产能力和农业生态环境，保障全市土地经营权健康有序流转。指导县（市、区）开展土地流转专项检查，对进行合同备案的土地流转进行核查，重点核查流转土地的程序、用途、期限是否违反法律和政策，严禁借土地流转之名违规搞非农建设，发现问题及时提交有关职能部门处理。

**（三）推广成功模式，带动土地流转发展。**深入开展土地流转先进主体培育工作，组织各县（市、区）加大摸底调研力度，发掘一批有潜力的土地流转典型，通过指导合同签订、规范流转行为、提供相关服务等，培育推选市级先进主体。市级在组织开展评选土地流转先进主体的同时，加大推广宣传力度，切实发挥好典型的辐射作用，带动土地流转发展。将土地股份合作模式作为推动土地流转的切入点，通过大力发展土地股份合作社，拓宽流转渠道，促进土地流转快速发展。指导各地深入总结土地股份合作社试点培育及打造示范点的成功经验，引导土地股份合作社进一步强化民主管理，完善治理机制，加强规范运行，提升发展质量，推动全市土地股份合作社全面升级和健康发展。利用各种媒体及现场宣传等多种形式对土地股份合作社试点、示范点的入股模式、经营方式、管理方法等亮点经验进行大力宣传推广，充分发挥引领带动作用。

**（四）健全工作机制，强化流转工作手段。继续实行季报制度。**指导各县（市、区）通过土地流转管理系统逐级上报土地流转数据报表，以便及时掌握和通报全市土地流转发展动态。**建立引导奖励机制。**推动落实唐财农〔2017〕50号文件，指导各地积极争取县级财政支持，出台土地流转奖补政策。鼓励有条件的县（市、区）对在土地流转过程中发挥积极作用的乡镇和村级组织给予奖励，奖励资金主要用于提高乡镇流转管理服务水平、村级集体经济发展、农村基础设施建设、流转风险保障金等。**加大数据统计力度。**组织各县（市、区）开展土地流转调研活动，深入查找制约因素，采取有效措施，有针对性的开展工作。着力调动乡级土地流转工作人员和村级土地流转信息员的积极性，努力收集、统计土地流转数据，将50亩以下的土地私下流转进行排查，及时将漏统信息统计上报，并规范土地流转合同。

**（五）加大宣传力度，营造流转良好氛围。**通过现场咨询、发放宣传品等形式，组织开展土地流转宣传活动，让更多的老百姓深入了解土地流转，扩大宣传范围，促进全市土地流转发展。组织各县（市、区）积极报送工作信息，通过电视、电台、广播、报纸、网络等媒介，大力宣传报道土地流转相关政策、流转典型、先进工作经验、亮点工作等，营造有利于推动土地流转、发展农业规模经营的良好氛围。

二、家庭农场工作

**（一）加大家庭农场注册工作力度。一是充分认识家庭农场注册的重要性。**家庭农场注册是推进家庭农场高质量发展的重要抓手，是中央、省、市安排家庭农场专项补助资金额度的主要依据，是评选示范农场的基本条件。引导各县（市、区）工作上位，认真履职尽责，切实把加快家庭农场注册摆上重要位置、列入重点工作内容。**二是谋划推进落实举措。**督促各县（市、区）把市达任务层层分解，落实到乡、到村，落到实处。系统内部相互配合，形成合力，引导种养大户等规模农业经营户积极注册家庭农场。加强与行政审批、市场监管等注册部门的沟通协调，搞好服务。按照市局、市行政审批局、市场监管局《关于规范家庭农场登记注册等有关重点工作的通知》要求，降低注册门槛，简化注册手续，力争家庭农场注册数量实现较大幅度增长。**三是适时通报工作进度。**根据各地工作开展情况，适时通报工作进度，确保完成目标任务。

**（二）完善家庭农场名录管理。**以县为单位制定出台家庭农场名录管理实施细则，完善纳入名录的条件，坚持低门槛录入，简化工作程序，进一步落实“村采集、乡核实、县备案（录入）”的名录管理制度，强化动态管理，存优去劣，实现及时填报、动态更新和精准服务。对纳入名录管理的家庭农场在示范创建、财政补助、金融保险等方面给予重点扶持。

**（三）深入开展家庭农场示范创建。一是**按照《河北省级示范家庭农场管理及监测办法（试行）》要求，指导各县（市、区）尽快出台或修订县级示范农场管理办法，开展县级示范家庭农场评定，力争全市实现县级示范全覆盖。**二是**按照“自愿申报、择优推荐、逐级审核、动态管理”的原则，继续指导各地深入开展省、市、县级示范家庭农场创建活动，积极争创省、市级示范农场，加快培育县级示范农场，构建起省市县三级联建、梯次跟进的发展格局。组织评选十佳“明星家庭农场”， 发挥示范家庭农场典型带动作用，促进全市家庭农场高质量发展。**三是**选树一批示范家庭农场的发展范例，加大宣传推介，力争推介一批省级示范家庭农场参选农业农村部家庭农场典型案例，切实发挥示范引领作用。**四是**通过编印家庭农场典型案例等方式，宣传推广家庭农场成功经验，以点带面，使广大农户认识家庭农场是促进农民增收致富的有效途径，形成培育家庭农场的良好社会氛围。年内组织家庭农场工作人员和部分农场主参加的业务培训，提高家庭农场工作人员政策执行能力和农场主的经营管理水平。

**（四）强化家庭农场指导和服务。**全面落实中央、省、市扶持家庭农场高质量发展的政策措施，探索建立针对家庭农场的信贷支持、保险保障等政策，督促县级制定出台家庭农场奖补政策，加大资金扶持力度，扶持家庭农场发展。通过支持家庭农场优先承担涉农项目等方式，引导家庭农场采用先进科技和生产手段，开展标准化生产，取得最佳效益。加强家庭农场统计调查和监测，强化示范家庭农场培训，提高家庭农场经营管理水平和示范带动能力。鼓励家庭农场建立财务管理制度，积极引导家庭农场开展联合与合作。

目标规划：

一、土地流转工作

认真贯彻落实中央和省关于“三权分置”的安排部署，坚持土地流转“发展与规范并重”的工作总基调，强化工作措施，夯实土地流转管理服务基础，加大土地流转扶持力度，不断规范土地流转行为，引导土地经营权有序流转，促进农业的适度规模经营，推动我市农业高质量发展。

二、家庭农场工作

全市以“加强家庭农场名录管理和三级示范家庭农场联创”两项重点工作为突破口，深入实施家庭农场培育计划，加快发展一大批规模适度、生产集约、管理规范、效益明显的家庭农场，促进家庭农场高质量发展。

收支预算总表

| 560008唐山市农村土地承包经营权流转中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 252.84 |
|  | 一般公共预算拨款 | 252.84 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 252.84 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 252.84 |
|  | 人员经费支出 | 122.7 |
|  | 其中：工资福利支出 | 122.69 |
|  | 对个人和家庭补助 | 0.01 |
|  | 公用经费支出 | 30.14 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 5.74 |
|  | 专项公用经费支出 | 24.4 |
|  | 专项项目支出 | 100 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

单位人员经费支出安排表

| 560008唐山市农村土地承包经营权流转中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 122.70 | 122.70 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 122.69 | 122.69 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30101 | 1、基本工资 | 39.49 | 39.49 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 8.89 | 8.89 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 6.29 | 6.29 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 2.42 | 2.42 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.18 | 0.18 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.18 | 0.18 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 25.61 | 25.61 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.60 | 12.60 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 5.51 | 5.51 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 6.30 | 6.30 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.45 | 0.45 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.55 | 0.55 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.20 | 0.20 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 9.45 | 9.45 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 39.25 | 39.25 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 25.32 | 25.32 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 10.86 | 10.86 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 3.07 | 3.07 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （3）其他退休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 560008唐山市农村土地承包经营权流转中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 5.74 | 5.74 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 3.08 | 3.08 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30201 | 1、办公费 | 0.56 | 0.56 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 0.45 | 0.45 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.45 | 0.45 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30211 | 3、差旅费 | 1.41 | 1.41 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.55 | 0.55 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.11 | 0.11 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 2.66 | 2.66 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.76 | 0.76 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30217 | 2、公务接待费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30228 | 3、工会经费 | 0.91 | 0.91 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30229 | 4、福利费 | 0.99 | 0.99 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （2）退休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （5）退休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （6）退休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30205 | 1、水费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30206 | 2、电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

单位专项项目支出安排表

| 560008唐山市农村土地承包经营权流转中心 | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 专项项目经费 |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  | |  |  |
| 农业生产发展（新型农业经营主体培育补助--家庭农场示范补助） | 2130124 | 04-企事业单位补贴 | 0401 企事业单位补 贴 | 100.00 | 100.00 |  |  | |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 560008唐山市农村土地承包经营权流转中心 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 |  |  |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 |  |  |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 |  |  |  | |  |  |  |
| 二、会议费 | 0.70 | 0.70 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 8.06 | 8.06 |  | |  |  |  |
| 合计 | 8.76 | 8.76 |  | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 560008唐山市农村土地承包经营权流转中心 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 24.40 | 24.40 |  |  |  |  |
| 2130104 | 土地流转等工作调研经费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 家庭农场工作会议 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 2130104 | 土地流转工作培训 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 家庭农场培训 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |
| 2130104 | 宣传工作经费 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |
| 2130104 | 农村土地流转典型汇编 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |
| 2130104 | 家庭农场典型案例汇编 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 项目评审劳务费 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |

人员经费计算依据情况表

| 560008唐山市农村土地承包经营权流转中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 11 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 10 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 10 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 10 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 |  |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 560008唐山市农村土地承包经营权流转中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 2 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 11 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 10 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 10 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 10 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 2 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 1 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市农村土地承包经营权流转中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

单位专项公用经费安排说明

| 560008唐山市农村土地承包经营权流转中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 24.40 |  | |
| 56000820GDY0001 | 土地流转等工作调研经费 | 4.00 | 为了促进土地流转中心各项工作开展，需经常深入乡镇、村开展业务指导、调研、督导等工作。土地流转中心共有2辆业务保障用车，需车辆保险费、维修费、油费、路桥费、租车等4万元。 | |
| 56000820GHY0005 | 家庭农场工作会议 | 0.70 | 为推动全市家庭农场工作开展，计划召开家庭农场工作会议2次，需经费0.7万元。 | |
| 56000820GPX0004 | 土地流转工作培训 | 3.00 | 为了提高土地流转工作人员业务能力水平，掌握国家省市土地流转相关法律法规政策，计划举办全市土地流转工作培训班2期，每期参训人员约85人，每期1天。人均约176元/天，共需餐费、讲课费、场地费、资料等其他费用3万元。 | |
| 56000822GPX0013 | 家庭农场培训 | 4.30 | 按照国家、省、市关于加快培育家庭农场的安排部署，为推动工作开展，计划分期举办全市家庭农场培训班，共4期。每期参训人员约60人，每期1天，人均约180元/天，需餐费、租车费、讲课费、场地费、资料等其他费用4.3万元。 | |
| 56000820GXC0002 | 宣传工作经费 | 4.70 | 为引导土地流转健康有序发展，在全市范围内开展宣传活动，编印农村土地流转实用手册进行宣传，印制2350册，需资金4.7万元。 | |
| 56000820GYS0003 | 农村土地流转典型汇编 | 4.25 | 为推动农村土地经营权流转，在全市范围内开展土地流转先进主体评选活动，及时总结、广泛宣传先进主体典型经验做法，印制《土地流转先进主体汇编》4500本，需资金4.05万元，制作先进主体牌匾10块，需资金0.2万元，共计4.25万元。 | |
| 56000821GYS0012 | 家庭农场典型案例汇编 | 3.00 | 为提高工作人员业务能力，收集整理家庭农场典型案例，编印典型案例汇编2800本，印发各县市区相关业务人员，需资金2.8万元。制作十佳明星家庭农场牌匾10块，需资金0.2万元，共计3万元。 | |
| 56000821GZX0010 | 项目评审劳务费 | 0.45 | 聘请专家9人次对各县上报的唐山市家庭农场示范补助项目、十佳明星家庭农场项目、市级示范家庭农场项目进行评审，每人次500元，共需评审劳务费0.45万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

农业生产发展（新型农业经营主体培育补助--家庭农场示范补助）

**立项依据：**

1、中央农办、农业农村部等11部门和单位联合印发《关于实施家庭农场培育计划的指导意见》鼓励有条件的地方通过现有渠道安排资金，采取以奖代补等方式，积极扶持家庭农场发展，扩大家庭农场受益面。支持符合条件的家庭农场作为项目申报和实施主体参与涉农项目建设。

2、河北省财政厅、河北省农业农村厅关于做好新型农业经营主体培育工作的实施意见》（冀财农〔2019〕100号）王东峰书记提出要求：“研究完善适度适度规模经营财政补贴政策,鼓励推广新型经营主体和设施农业,对达到一定规模的农民专业合作社、家庭农场，由财政给予一定补贴”。

3、中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅印发《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的实施意见》的通知（冀办发〔2018〕30号）。

4、《中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于加快培育新型农业经营主体的指导意见》（唐办发〔2014〕9号）市县两级财政安排专项资金，对达到一定规模和效益的家庭农场和专业大户予以资金奖补，并逐年加大支持力度。

5、中共唐山市委农村工作领导小组办公室等十六部门关于推进全市家庭农场和农民合作社高质量发展的实施意见（唐农组办〔2020〕2号），“五、全面落实相关扶持政策。18、加大财政和税收扶持力度。”

**主要内容：**

（1）项目补助范围。扶持范围为全市符合产业发展方向、管理规范、具有示范带动作用的县级以上示范家庭农场，优先扶持市级示范家庭农场。

（2）财政资金扶持示范家庭农场发展生产、转型升级。家庭农场可就两项以上内容申请补助：

1、土地流转费用补助。支持家庭农场有序流转土地，对签订规范流转合同并及时录入省级土地流转信息平台，依法依规向乡、村备案的家庭农场给予补助。依据备案合同及县级具体补助标准实施。

2、应用新品种新技术新装备投入补助。支持家庭农场与高校、科研院所开展合作，引进新技术、新品种、新工艺、新装备，聘请专家和技术人员、购买相关服务等；支持粮食类家庭农场，调整种植结构，推广节水效果好、利于可持续发展的节水种植技术和节水抗旱品种等。

3、农业服务设施设备建设补助。支持农产品加工、整理、储存、保鲜、运销和检测等服务设施建设，包括畜禽棚舍、食用菌和蔬菜大棚等,购置服务农业的生产机械设备等。

4、从事绿色化生产和集约化经营投入补助。支持家庭农场进行标准化生产，推行绿色生产方式，实现投入品减量化、生产清洁化、废弃物资源化利用；支持家庭农场开展绿色食品、有机农产品、名牌产品和驰名商标的认证和创建等。支持家庭农场开展农产品质量追溯体系建设。

5、信贷保险补助。支持家庭农场为扩大生产经营申请的贷款、为抵御风险购买的农业保险，其贷款利息和保费可从补助资金中列支。

6、探索新产业新业态新模式投入补助。支持家庭农场依托主导产业发展乡村旅游、民间工艺制造业等新产业新业态；支持家庭农场开展订单生产、循环农业等高质高效发展模式给予补助。

**资金测算：**

依据《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》（2013年中央1号文件）精神，要求创造良好的政策和法律环境，采取奖励补助等多种办法，扶持联户经营、专业大户、家庭农场。组织全市的市级示范家庭农场申报项目，根据项目单位申报情况及特色主导产业发展实际情况，择优评选市级示范家庭农场给予财政资金补贴。扶持范围为全市符合产业发展方向、管理规范、具有示范带动作用的示范家庭农场。依据《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的实施意见》（冀办发[2018]30号）《河北省财政厅、河北省农业农村厅关于做好新型农业经营主体培育工作的实施意见》（冀财农〔2019〕100号）文件精神，2022年拟扶持全市符合产业发展方向、管理规范、具有示范带动作用的示范家庭农场10个，每个项目单位（示范家庭农场）补贴10万元，合计100万元。

**绩效目标：**

促进示范家庭农场规范健康发展，增强内在活力，提升市场竞争力, 评选项目区示范家庭农场10个。

**简要说明：**

根据《河北省财政厅、河北省农业农村厅关于做好新型农业经营主体培育工作的实施意见》（冀财农〔2019〕100号）文件精神，开展示范家庭农场创建、强化典型引领带动，评选10个市级示范场，每个补助10万元。

# 八、唐山市水产技术推广站收支预算安排

**唐山市水产技术推广站职责任务与目标**

**一、主要职责**

1. 拟定全市水产技术推广计划。
2. 负责水产养殖新技术的研发、引进、试验、示范和推广工作。
3. 负责水生动物疫病及水产养殖病害的监测、预报和预防、控制工作。
4. 负责渔业水域的生态环境和渔业资源的监测。
5. 承担水产职业技能鉴定与水产技术鉴定工作。
6. 指导水产技术推广体系建设。

**二、主要任务及目标规划**

收支预算总表

| 560009唐山市水产技术推广站 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 314.04 |
|  | 一般公共预算拨款 | 314.04 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 314.04 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 314.04 |
|  | 人员经费支出 | 286.2 |
|  | 其中：工资福利支出 | 271.52 |
|  | 对个人和家庭补助 | 14.68 |
|  | 公用经费支出 | 27.84 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 15.05 |
|  | 专项公用经费支出 | 12.79 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

单位人员经费支出安排表

| 560009唐山市水产技术推广站 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 286.20 | 286.20 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 271.52 | 271.52 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30101 | 1、基本工资 | 93.39 | 93.39 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 18.57 | 18.57 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 13.48 | 13.48 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 4.80 | 4.80 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.29 | 0.29 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.29 | 0.29 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 62.90 | 62.90 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.15 | 27.15 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 11.88 | 11.88 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 21.27 | 21.27 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.99 | 0.99 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.19 | 1.19 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.42 | 0.42 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 20.36 | 20.36 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 76.30 | 76.30 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 48.20 | 48.20 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 20.67 | 20.67 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 7.43 | 7.43 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 14.68 | 14.68 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 14.63 | 14.63 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 9.66 | 9.66 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 3.79 | 3.79 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （3）其他退休费 | 1.18 | 1.18 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.05 | 0.05 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 560009唐山市水产技术推广站 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 15.05 | 15.05 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 6.63 | 6.63 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30201 | 1、办公费 | 1.14 | 1.14 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 0.91 | 0.91 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.91 | 0.91 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30211 | 3、差旅费 | 3.14 | 3.14 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30209 | 4、物业管理费 | 1.20 | 1.20 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.24 | 0.24 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 8.42 | 8.42 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 1.46 | 1.46 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30228 | 3、工会经费 | 1.95 | 1.95 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30229 | 4、福利费 | 2.33 | 2.33 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 2.58 | 2.58 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 1.28 | 1.28 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.78 | 0.78 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.52 | 0.52 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30205 | 1、水费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30206 | 2、电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 560009唐山市水产技术推广站 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 0.10 | 0.10 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 |  |  |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 1.46 | 1.46 |  | |  |  |  |
| 合计 | 1.56 | 1.56 |  | |  |  |  |

单位专项公用经费支出安排表

| 560009唐山市水产技术推广站 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 12.79 | 12.79 |  |  |  |  |
| 2130104 | 水产养殖生态环境监测专用材料费 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |
| 2130104 | 水生动物病害监测专用材料费 | 5.64 | 5.64 |  |  |  |  |
| 2130104 | 业务保障用车经费 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |

人员经费计算依据情况表

| 560009唐山市水产技术推广站 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 24 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 18 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 18 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 18 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 15 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 13 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 560009唐山市水产技术推广站 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 4 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 24 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 18 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 18 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 18 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 15 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市水产技术推广站收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

单位专项公用经费安排说明

| 560009唐山市水产技术推广站 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 12.79 |  | |
| 56000918GZX0002 | 水产养殖生态环境监测专用材料费 | 4.87 | 水产养殖生态环境监测专用材料费4.87万元。全年需检测水质样品1800个，检测指标达37项，分别为六六六(丙体)、滴滴涕、马拉硫磷、五氯酚钠、乐果、甲胺磷、甲基对硫磷、呋喃丹、硝氮、亚硝氮、氨氮、活性磷、总氮、总磷、硫化物、碱度、硫酸根、氯化物、石油、COD、高锰酸盐指数、溶解氧、钾、钠、钙、镁、铜、铅、锌、铬、镉、汞、浮游植物、浮游动物、pH、盐度、温度等。  一次性医用橡胶手套50包，单价20元/包，需1000元；防有机气体口罩10包，单价50元，需500元；一次性医用口罩20包，单价100元，需2000元；10ml枪头10包，单价300元，需3000元；5ml枪头10包，单价200元，需2000元；1ml枪头10包，单价150元，需1500元；10ul枪头5包，单价220元，需1100元；0.45um孔径微孔滤膜10盒，单价25元，需250元；pH计探头3个，单价300元，需900元。砂滤装置1套，单价350元，需350元。超纯水机用PL线绕滤芯2支，单价90元，需180元；AC活性炭3支，单价140，需420元；软化滤芯3支，单价430元，需1290元；反渗透膜1支（75G），单价780元，需780元，反渗透膜1支（100G），单价880元，需880元；注塑纯化柱1支，单价2200元，需2200元，原子吸收分光光度计用石墨管1支，单价960元，需960元；石墨锥、帽1套，单价1800元，需1800元；总氮、总磷、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、石油、六六六、滴滴涕、马拉硫磷、重金属等标准溶液及质控样30支，均价200元，需6000元；极谱仪用银基汞膜电极6支，单价300元，需1800元；参比电极6支，单价80元，需480元；高纯氩气1罐，单价1200元，需1200元；乙炔气1罐，单价1000，需1000元；10ml移液器5支，单价300元，需1500元；5ml移液器5支，单价1500元，需3000元；1ml移液器5支，单价300元，需1500元， 10ul移液器2支，单价300元，需600元；瓶口分配器1支，单价1500元，需1500元。采水器4个，单价300元，需1200元。采样箱3个，单价300元，需900元。浮游生物网4个，单价300元，需1200元。  各类耗材合计需42990元。需要购买各类分析试剂合计60种，需5710元。 | |
| 56000918GZX0003 | 水生动物病害监测专用材料费 | 5.64 | 水生动物病害监测专用材料费5.64万元。全年监测虾病5种（对虾白斑病毒病、传染性皮下和造血器官坏死病、虾虹彩病毒病、虾肝肠胞虫病、急性肝胰腺坏死病）、鱼病3种（鲤浮肿病、锦鲤疱疹病毒病、草鱼出血病）。监测样本300项次以上。水生动物病害监测工作对我市水产养殖业的健康发展起到了很大作用。  其中：DNA提取试剂盒5700元（6个，950元/个）；细菌DNA提取试剂盒1300元（2个，650元/个）；RNA提取试剂盒4235元（1个，4235/个）；pcr mix （带gelred染料）4500元（15包，300元/包）；荧光定量pcr试剂盒2900元（1个，2900元/个）；反转录试剂盒3160元（2个，1580元/个）；marker650元（10支，65元/支）；电泳缓冲液1200元（30瓶，40元/瓶）；离心管965元（50ml5包，40/包，10ml2包，35/包、1.5ml3包，85元/包和0.2ml2包，220元/包）；枪头7240元（1000ul规格的40盒，50元/盒、200ul规格的51盒，40元/盒、10ul规格的80盒,40元/盒）；96孔板900元（6盒，150元/盒）；96孔板封口膜900元（6盒，150元/盒）；乳胶手套3900元（65盒，60元/盒）；4ml冻存管700元（10包，70/包）；封口膜130元（1盒，130/盒）；高硼丝口瓶110，（10个，11/个）；无菌袋650元（10包，65元/包）；口罩2000元（2箱，1000元/个）；琼脂糖180元（1桶，180元/桶）；阳性标准物试剂9000元（7种疫病）；矿物质油400元（10瓶，40/瓶）；染料3400元（4支，850元/支）；细胞培养基1800元（4瓶，450元/瓶）；depc水480元（10瓶，48元/瓶）。 | |
| 56000920GZX0005 | 业务保障用车经费 | 2.28 | 2019年事业单位公务车改革后取消“一般公务用车”。根据我单位的工作职能，车辆改革后采用了车辆实物保障方式，保留了业务保障用车1辆，用于下乡服务、生产调研、技术指导、应急处理等日常业务工作。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 九、唐山市动物疫病预防控制中心收支预算安排

**唐山市动物疫病预防控制中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、依法防治动物疫病，为畜牧业发展服务。

2、实施动物疫病的监测、预警、预防、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、提出重大动物疫病防控技术方案。

3、动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。

4、动物产品安全相关技术检测、防疫物资供应与储备。

5、负责畜禽疫病防控、品种改良、饲料管理、饲料营养等方面关键技术研究、技术咨询与服务等工作。

**二、主要任务及目标规划**

1、坚持春秋两季集中强制免疫与规模场的程序化免疫相结合，全市禽流感、口蹄疫、猪瘟、高致病性蓝耳病、鸡新城疫等重大动物病种应免密度常年保持100%，免疫合格率达到70%以上。

2、全年开展两次重大动物疫病流行病学监测，结合春秋集中免疫开展两次免疫抗体水平监测。

3、加强狂犬病、布病、结核病等人畜共患病的防控工作。

4、加强人员培训，提高整体技术水平，全年培训市、县技术人员120人/次，培训养殖场（区）防疫技术人员800人/次。

5、组织开展全市5月 、8月两次集中消毒活动。

6、保证疫苗等防疫物资的有序、有效供应。

收支预算总表

| 560010唐山市动物疫病预防控制中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 752.47 |
|  | 一般公共预算拨款 | 752.47 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 752.47 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 752.47 |
|  | 人员经费支出 | 262.9 |
|  | 其中：工资福利支出 | 252.71 |
|  | 对个人和家庭补助 | 10.19 |
|  | 公用经费支出 | 39.57 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 26.37 |
|  | 专项公用经费支出 | 13.2 |
|  | 专项项目支出 | 450 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

单位人员经费支出安排表

| 560010唐山市动物疫病预防控制中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 262.90 | 262.90 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 252.71 | 252.71 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30101 | 1、基本工资 | 86.64 | 86.64 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 23.28 | 23.28 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 6.30 | 6.30 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 12.29 | 12.29 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 4.39 | 4.39 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.29 | 0.29 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.29 | 0.29 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 56.23 | 56.23 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.74 | 24.74 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 10.82 | 10.82 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 17.83 | 17.83 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.90 | 0.90 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.55 | 1.55 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.39 | 0.39 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 18.56 | 18.56 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 68.00 | 68.00 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 42.54 | 42.54 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 18.24 | 18.24 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 7.22 | 7.22 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 10.19 | 10.19 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 10.18 | 10.18 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 6.79 | 6.79 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 2.62 | 2.62 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.77 | 0.77 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

单位正常公用经费支出安排表

| 560010唐山市动物疫病预防控制中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 26.37 | 26.37 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 10.99 | 10.99 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30201 | 1、办公费 | 0.79 | 0.79 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 0.68 | 0.68 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.68 | 0.68 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30211 | 3、差旅费 | 2.05 | 2.05 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.80 | 0.80 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30213 | 5、维修（护）费 | 1.76 | 1.76 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 4.75 | 4.75 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.16 | 0.16 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 7.17 | 7.17 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 1.34 | 1.34 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.16 | 0.16 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30228 | 3、工会经费 | 1.77 | 1.77 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30229 | 4、福利费 | 2.17 | 2.17 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 1.73 | 1.73 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.93 | 0.93 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.48 | 0.48 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.32 | 0.32 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 8.21 | 8.21 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30205 | 1、水费 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30206 | 2、电费 | 1.01 | 1.01 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30208 | 3、取暖费 | 7.10 | 7.10 |  |  | |  |  |

单位专项项目支出安排表

| 560010唐山市动物疫病预防控制中心 | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 专项项目经费 |  |  |  | 450.00 | 450.00 |  |  | |  |  |
| 农业综合发展（动物疫病及农作物有害生物防控-动物疫病防治） | 2130108 | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 450.00 | 450.00 |  |  | |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 560010唐山市动物疫病预防控制中心 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 4.91 | 4.91 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 4.75 | 4.75 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 4.75 | 4.75 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.16 | 0.16 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 12.74 | 12.74 |  | |  |  |  |
| 合计 | 17.65 | 17.65 |  | |  |  |  |

单位专项公用经费支出安排表

| 560010唐山市动物疫病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |
| 2130108 | 网络维护费 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |
| 2130108 | 物业人员工资 | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  |
| 2130108 | 消毒车运行费 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |

人员经费计算依据情况表

| 560010唐山市动物疫病预防控制中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 16 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 15 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 15 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 14 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 10 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 10 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| **560010唐山市动物**疫病预防控制中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 3 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 16 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 15 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 15 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 15 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 10 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 6 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 6 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 2272 |  |  |

**唐山市动物疫病预防控制中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

单位专项公用经费安排说明

| 560010唐山市动物疫病预防控制中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 13.20 |  | |
| 56001017GWH0002 | 网络维护费 | 2.68 | 单位一共有4套网络系统，资金预算如下： 1、动物防疫及对外办公网络，运行费0.7万元;2、动物防疫疫苗供应局域网，用于生物制品发放、财务核算及疫苗库、供应室、办公区域监控；3、动物防疫疫情报告专网，用于突发疫情上报工作;4、2022年部分网络线路需要更新，增加储备物资库监控设备网络一套.。2、3、4套网络需运行维护费更新费1.98万元，总计需资金2.68万元。 | |
| 56001018GZX0008 | 物业人员工资 | 6.32 | 我单位占地面积5291.10元，需安排保安一孟令喜，身份证130203\*\*\*\*\*\*\*\*2319,按标准每月1800元，年需资金2.16万元；由于单位面积大，需要增加二名保洁人员，赵先永，身份证130229\*\*\*\*\*\*\*\*4418，许立铁130221\*\*\*\*\*\*\*\*5317，按标准每月2000元，年需资金,4.8万元，合计6.96万元。正常公用经费安排物业管理费0.76万元，减除0.12元垃圾清运费，余0.64万元可以用于保洁人员工资，还需财政安排6.32万元。 | |
| 56001018GZX0009 | 消毒车运行费 | 4.20 | 2018年新购置消毒车两辆，日常运行，车辆保险需资金0.7万元，日常维修费2.万，过路过桥费及油费1.5万元，需资金4.2万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

**项目名称：农业综合发展（动物疫病及农作物有害生物防控-动物疫病防治）450万元**

**项目依据：**

1、河北省防治重大动物疫病指挥部办公室《2021年全省重大动物疫病防控工作方案》(详见附件)

2、《唐山市养犬管理条例》准则第五条（详见附件）

3、《中华人民共和国农业部公告》第303号（详见附件）

4、河北省农业厅、河北省财政厅《关于加强重大动物疫病监测工作的意见》的通知，（冀农牧发[2006]3号）第八条。（详见附件）

5、河北省财政厅、河北省农业厅《关于加强高致病性禽流感、口蹄疫疫苗资金及扑杀补偿资金使用管理的通知》（冀财农[2006]8号）第三条。（详见附件）

6、河北省农业厅、财政厅、发展改革委《关于河北省重大动物疫情应急物资储备指导意见》的通知（冀农牧发[2013]12号）第三条工作职责、第四条储备数量，文件附有物资储备的种类及数量（详见附件）

7、唐山市农牧局、唐山市人力资源和社会保障局、唐山市总工会《关于转发<关于开展2017年中国技能大赛畜牧业技能竞赛的通知>的通知》（唐农牧（牧）字[2017]32号）（详见附件）

8、唐山市农牧局、唐山市财政局关于转发《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》的通知（唐农牧防字[2017]10号）（详见附件）

**主要内容：**

1、强制免疫：调集疫苗、储运发放，并对已免畜禽开具免疫证明，指导各县区对应免畜禽进行强制免疫疫苗注射。2、重大动物疫病流行病学调查及疫病监测：流行病学调查；重大动物疫病病原学检测；其它重点动物疫病的病原学检测；免疫效果监测；动物疫病监测技术培训,对全省动物防疫人员、动物卫生监督人员、村级防疫员和养殖场负责人进行全面培训，加强监督巡查和重点环节监管，提升养殖场生物安全水平，消除疫情隐患；召开动物疫情专家解析例会，每季度一次，一年四次；3、做好重大动物疫病应急物资管理工作，保证物资储备充足。

**资金测算：**

2022年预计450万元，明细如下：（详见附件）

1、强制免疫疫苗补贴经费（40万元）

猪瘟疫苗补贴175万元；鸡新城疫疫苗补贴150万元；

合计补贴325万元，扣除省直管县部分及2021年库存补贴部分,市财政负担40万元。

2、疫苗冷储运输经费(70万元)

现有冷藏库2座,冷冻库2座,疫苗冷藏车2辆，冰柜8台，需要疫苗车日常保养运行费3.04万元；电费6.96万元；水费2万元；冷库维修费8万元;疫苗下站、装卸、保管费50万元。

3、重大动物疫病监测经费(190万元)

监测诊断试剂129万元；低值易耗品7万元；每年安排市级动物疫病预防控制机构人员参加国内高新技术培训6次，每年举办8期县、乡两级兽医实验诊断技术轮训班以及开展面对养殖户防疫技术推广工作，需要印制技术培训资料，约需资金6万元；提高动物疫病监测能力，申报、承担科研项目以及科研项目成果推广需要资料装订等费用1万元;废弃物处理1.2万元；试验动物10万元；培训费11.4万；设备、网络维护费6万元；化验室电路扩容、物资库疫苗库车库防水、污水处理管道、实验室空气净化外机隔音板购置、安装18.4万元。

4、重大动物疫病应急储备物资更新(150万元)

更新消毒药品125万元；监测试剂5万元；防护用品15万元；扑杀设备5万元。

**绩效目标：**

用于全市口蹄疫、禽流感等重大动物疫病的防控，保证生物制品的订购、储存和运输，同时用于相关动物疫病诊断、检测试剂的采购，确保完成上级主管部门下达的诊断、检测任务和突发疫情的诊断、处置；通过指导对畜禽进行科学合理的免疫、检测，确保全市畜禽重大动物疫病免疫密度达到90%以上、免疫抗体水平达到国家规定的70%以上，确保全市重大动物疫病稳定控制，促进畜牧业产业发展，维护全市人民群众生命安全，力争全年无大疫，确保有疫不扩散。具体指标如下:

数量指标：年检测样本批次、年培训次数（次）、年培训人数（人）

质量指标：项目完成率

时效指标：项目完成时限

成本指标：预算资金完成率

社会效益指标：畜禽发病、死亡率下降，重大动物疫病得到有效控制为畜牧业健康有序发展提供有效支撑服务

对象满意度指标：服务对象满意度

**简要说明：**

动物疫病防治资金450万元。1、《市农牧局市财政局关于转发关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知的通知》（唐农牧（防）字[2017]10号）“我市实行强制免疫的病种为口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病（肉牛和羊）、猪瘟和鸡新城疫6种。猪瘟、鸡新城疫强制免疫疫苗由市级实施集中招标采购，统一供应,所需资金市、县（区）两级财政各承担50%。”2、《河北省农业厅财政厅发展改革委关于河北省重大动物疫情应急物资储备指导意见的通知》（冀农牧发[2013]12号）关于物资储备的要求，市级需要储备同时处置两个疫点物资。3、《河北省2021年全省重大动物疫病防控工作方案》、《唐山市养犬管理条例》、《农业部303号公告》等文件规定履行单位职责，2022年动物疫病防治资金450万元，其中：强制免疫疫苗40万、冷储运输费70万元、重大动物疫病监测经费190万、储备物资更新150万元。

# 一十、唐山市畜牧技术推广站收支预算安排

**唐山市畜牧技术推广站职责任务与目标**

**一、主要职责**

1. 制定实施全市畜牧业技术推广计划，指导全市畜牧业技术推广体系建设；
2. 负责畜牧新技术及畜禽良种研究、引进、示范和推广工作，为畜牧业发展提供技术保障；
3. 负责畜禽种质资源、牧草及饲料种植物种质保护，开展畜禽遗传资源普查；
4. 研究推广绿色畜牧产品生产规范；；
5. 承担畜牧技术培训、职业技能鉴定工作；
6. 推广畜禽健康饲养方式。

7、畜牧业项目的相关管理工作。

**二、主要任务及目标规划**

1、强化畜禽良种繁育体系建设。

（1）坚持“引育繁”相结合，采取企业主体、政府支持、市场运作方式，引进推广优良种畜禽，加强选育。重点推广北京油鸡、太行鸡、大午金凤蛋鸡、巴布考克-B380蛋鸡、海兰蛋鸡、罗斯308肉鸡、西门塔尔牛、中国荷斯坦奶牛、杜泊绵羊。

（2）加强畜禽原种场和扩繁场技术服务和指导，建立健全种畜禽系谱档案，构建原种场、扩繁场、商品场相配套的良种繁育体系。

（3）完善市、县、乡三级家畜配种改良网络，扩大网络覆盖范围。

（4）结合省奶牛DHI测定中心和滦南“两中心一基地”项目，开展奶牛生产性能测定工作，促进奶业振兴工程建设。

（5）开展唐山市生猪生产性能监测工作，依托省畜牧良种工作站，引进和推广测定过的优良种猪，扩大猪人工深部输精覆盖率，提高生产水平。

（6）开展第三次畜禽遗传资源普查，完成专业调查和新发现资源鉴定等年度任务。

2、健全畜牧基层推广体系。

（1）加强畜牧技术推广机构支撑能力建设，充分发挥现代农业产业技术体系生猪、蛋鸡肉鸡创新团队作用，建设好生猪试验站和冀东蛋肉鸡试验站。重点突破粮改饲、畜禽粪污处理等方面共性关键技术加快创新成果推广应用。全市重点推广畜禽低蛋白日粮技术、畜禽粪污资源化利用技术、养殖场智能化、信息化管理技术。通过畜禽环境控制、高产繁育、数字化管理等先进技术应用，全面提升我市畜禽生产性能。

（2）抓好在职继续教育、职业技能培训和农民脱贫致富培训，提高从业人员综合素质，实现知识更新。全年举办各类培训班5期，培训基层农技推广骨干和养殖场户400人次。

3、实施奶业振兴工程。

提高奶牛单产，扩大高产奶牛核心群，加强优质奶源基地建设，技术支撑全市奶牛养殖场向智能化牧场转变，配备挤奶自动计量、奶牛发情自动提示、TMR自动监控、环境自动监测终端设备。推行奶牛养殖场信息化管理，大力发展智慧牛场，推广先进实用技术，提高奶牛单产水平和养殖效益。引导乳品生产企业强化标准化管理和全过程质量控制。

4、大力推广畜禽粪污处理和资源化利用技术。

推广畜禽养殖场粪污资源化利用典型模式，以畜牧大县为重点，加快推进畜禽粪污处理整县处理模式建设，指导新（改、扩）建规模养殖场落实好雨污分离、粪污资源化利用措施，现有畜禽规模养殖场建设与之相匹配的处理利用设施。鼓励和引导社会力量参与畜禽养殖密集区污染治理，推行粪污分户收集、统一处理利用。积极推进种养结合示范建设，加快畜禽粪污集中处理，支持规模养殖场配套建设节水、清粪、有机肥生产加工等设施设备和粪污消纳用地。

5、抓好科技项目和地方标准编制工作。完成推广项目“菌肽协同新型替抗饲料在肉鸡养殖上的推广应用”项目验收工作 。

6、围绕《河北省深化“四个农业”促进高质量发展行动方案》，技术支撑推进我市高端乳品、优质生猪、优质蛋鸡产业集群建设。

1. 抓好部省级示范场建设示范工作，开展环境治理工程，逐步实现绿色生产。

8、指导迁安中科康源蛋鸡、滦州滦牧集团肉鸡、滦南中红肉鸡三个省级创新驿站建设，协助专家团队开展科技研究推广和科技培训工作，通过新技术、新成果引进应用，带动当地蛋鸡、肉鸡产业转型升级。

收支预算总表

| 560011唐山市畜牧技术推广站 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 230.4 |
|  | 一般公共预算拨款 | 230.4 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 230.4 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 230.4 |
|  | 人员经费支出 | 202.12 |
|  | 其中：工资福利支出 | 195.89 |
|  | 对个人和家庭补助 | 6.23 |
|  | 公用经费支出 | 28.28 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 9.18 |
|  | 专项公用经费支出 | 19.1 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

单位人员经费支出安排表

| 560011唐山市畜牧技术推广站 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 202.12 | 202.12 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 195.89 | 195.89 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30101 | 1、基本工资 | 66.04 | 66.04 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 18.64 | 18.64 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 5.46 | 5.46 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 9.56 | 9.56 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 3.37 | 3.37 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.25 | 0.25 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.25 | 0.25 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 42.35 | 42.35 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.27 | 19.27 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 8.43 | 8.43 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 13.05 | 13.05 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.70 | 0.70 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.60 | 0.60 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.30 | 0.30 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 14.45 | 14.45 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 54.41 | 54.41 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 34.24 | 34.24 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 14.67 | 14.67 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 5.50 | 5.50 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 6.23 | 6.23 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 6.18 | 6.18 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 4.13 | 4.13 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 1.57 | 1.57 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.48 | 0.48 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.05 | 0.05 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

单位正常公用经费支出安排表

| 560011唐山市畜牧技术推广站 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 9.18 | 9.18 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 3.85 | 3.85 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30201 | 1、办公费 | 0.66 | 0.66 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 0.46 | 0.46 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.46 | 0.46 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30211 | 3、差旅费 | 1.89 | 1.89 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.70 | 0.70 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.14 | 0.14 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 5.33 | 5.33 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 1.15 | 1.15 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.06 | 0.06 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30228 | 3、工会经费 | 1.38 | 1.38 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30229 | 4、福利费 | 1.65 | 1.65 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 1.09 | 1.09 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.59 | 0.59 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.30 | 0.30 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.20 | 0.20 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30205 | 1、水费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30206 | 2、电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 560011唐山市畜牧技术推广站 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 0.06 | 0.06 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 |  |  |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.06 | 0.06 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 2.15 | 2.15 |  | |  |  |  |
| 合计 | 2.21 | 2.21 |  | |  |  |  |

单位专项公用经费支出安排表

| 560011唐山市畜牧技术推广站 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 19.10 | 19.10 |  |  |  |  |
| 2130104 | 台式电脑 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 2130104 | 复印机 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 多功能一体机 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2130104 | 五节柜 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 2130104 | 连续温湿度数据记录仪 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |
| 2130104 | 电子风速记录仪 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |
| 2130104 | 优利德红外热像仪 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 2130104 | 尘埃计数器 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |
| 2130104 | 气体检测仪 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |
| 2130104 | 液氮罐 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 2130104 | 专用材料 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2130104 | 业务管理培训费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 网络运行维护费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 2130104 | 印刷费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2130104 | 业务管理、储运费 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |

人员经费计算依据情况表

| 560011唐山市畜牧技术推广站 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 14 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 13 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 13 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 13 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 6 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 5 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 560011唐山市畜牧技术推广站 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 1 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 14 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 13 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 13 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 13 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 6 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 1 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市畜牧技术推广站收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

单位专项公用经费安排说明

| 560011唐山市畜牧技术推广站 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 19.10 |  | |
| 56001122GGZ0001 | 台式电脑 | 1.80 | 2020年报废台式电脑4台，新招录两名人员，需要购置台式电脑4台，合计1.8万元。 | |
| 56001122GGZ0002 | 复印机 | 2.00 | 我站复印机已经使用8年，年久老化影响正常办公，需要更新1台彩色激光复印机2万元。 | |
| 56001122GGZ0003 | 多功能一体机 | 1.20 | 2020年报废多功能一体机4台，需要新增4台，合计1.2万元。 | |
| 56001122GGZ0004 | 五节柜 | 0.30 | 原有的五节柜老化，更新3组，每组0.1万元，合计0.3万元 | |
| 56001122GGZ0005 | 连续温湿度数据记录仪 | 0.54 | 测温湿度并自动计数记录仪6台，合计0.54万元，产地深圳市华盛昌科技实业有限公司。 | |
| 56001122GGZ0006 | 电子风速记录仪 | 0.66 | 测量风速，购置电子风速记录仪2台，每台0.33万元，合计0.66万元 | |
| 56001122GGZ0007 | 优利德红外热像仪 | 0.28 | 分析畜禽舍温度分布，购置优利德红外热像仪1台，0.28万元。 | |
| 56001122GGZ0008 | 尘埃计数器 | 1.21 | 空气中粉尘含量通道2通道，购置尘埃计数器1台，0.25万元，空气中粉尘含量通道6通道，购置尘埃计数器1台，0.96万元，合计1.21万元。 | |
| 56001122GGZ0009 | 气体检测仪 | 1.26 | 测定畜禽舍有害气体含量，购置氨气、甲烷泵吸式二合一气体检测仪一台，0.41万元，购置硫化氢、二氧化碳二合一气体检测仪一台，0.85万元，产地深圳市科尔诺电子科技有限公司，合计1.26万元。 | |
| 56001122GGZ0010 | 液氮罐 | 0.75 | 精液储备，购置30升1个，0.35万元，购置10升2个，每个0.2万元，共0.75万元 | |
| 56001122GGZ0011 | 专用材料 | 1.50 | 购置游标卡尺、测丈、电子秤、细胞观察玻片、口罩、酒精、一次性手套，共计1.5万元 | |
| 56001122GPX0012 | 业务管理培训费 | 1.00 | 为促进全市畜牧业转型升级，实现标准化生产,根据《中华人民共和国畜牧法》和《农业技术推广法》要求，加快我市畜牧养殖业健康发展，2021年需要对全市各县区养殖小区家畜繁殖工、场长及县乡两级管理人员及专业技术人员约100人进行培训，需要讲课费0.16万元，场地租赁费0.1万元，伙食费0.64万元，专家住宿费0.06万元，其他费用（条幅、水、档案袋、笔、本）0.04万元，合计1.0万元。 | |
| 56001122GWH0013 | 网络运行维护费 | 1.40 | 全年日常办公网络运行费0.9万元；网络维护费0.5万元。 | |
| 56001122GYS0014 | 印刷费 | 1.50 | 印刷技术培训教材1000本，每本15元。 | |
| 56001122GZX0015 | 业务管理、储运费 | 3.70 | 我站负责全市畜牧新技术及畜禽良种研究、引进、示范和推广、牛冻精、胚胎的日常使用、储存和质量检测管理工作，到各县区及养殖场抽样等技术指导工作，需支付日常业务管理、储运经费3.7万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 一十一、唐山市动物检疫站收支预算安排

**唐山市动物检疫站职责任务与目标**

**一、主要职责**

**主要职责**：负责起草全市动物检疫规划、计划并组织实施；指导全市动物及其动物产品产地检疫、屠宰检疫工作；指导病死畜禽无害化处理工作；负责全市动物和动物产品运输车辆备案工作；负责市级动物及其产品检疫电子出证系统的日常维护与管理；负责全市动物其产品检疫证、章、标志的核发；负责全市官方兽医业务培训；承担本市向外省份销售动物、动物产品企业的资质审核、备案工作；负责跨省调运种用、乳用动物及胚胎、精液、种蛋的企业现场审查、检疫报批；负责组织全市动物养殖，屠宰，运输，无害化处理等环节从业人员检疫政策的培训。

**二、主要任务及目标规划**

**主要任务及目标规划：**深入贯彻落实《动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《农产品质量安全法》、《兽药管理条例》，以保障动物产品卫生安全为核心，进一步深化产地检疫、屠宰检疫，加大动物检疫力度，全面提升动物及动物产品检疫能力和水平，建立健全动物检疫责任体系和绩效考核长效机制，使动物检疫工作实现工作标准化、管理规范化、考核制度化，促进养殖业健康发展，维护公共卫生安全。进一步加强动物防疫监督管理，以产地检疫、屠宰检疫、为切入点，坚持打击与整治、扶优与治劣、治标与治本相结合的原则，完善动物检疫管理机制，确保我市无重大动物疫情发生，确保我市畜产品的质量安全。

收支预算总表

| 560012唐山市动物检疫站 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 391.1 |
|  | 一般公共预算拨款 | 391.1 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 387.3 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 3.8 |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 391.1 |
|  | 人员经费支出 | 294.4 |
|  | 其中：工资福利支出 | 289.69 |
|  | 对个人和家庭补助 | 4.71 |
|  | 公用经费支出 | 96.7 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 45.8 |
|  | 专项公用经费支出 | 50.9 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

单位人员经费支出安排表

| 560012唐山市动物检疫站 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 294.40 | 294.40 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 289.69 | 289.69 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30101 | 1、基本工资 | 98.47 | 98.47 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 27.05 | 27.05 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 7.98 | 7.98 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 13.72 | 13.72 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 5.06 | 5.06 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.29 | 0.29 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.29 | 0.29 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 60.75 | 60.75 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.84 | 28.84 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 12.62 | 12.62 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 16.53 | 16.53 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 1.05 | 1.05 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.26 | 1.26 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.45 | 0.45 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 21.63 | 21.63 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 81.79 | 81.79 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 51.50 | 51.50 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 22.08 | 22.08 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 8.21 | 8.21 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 4.71 | 4.71 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 3.73 | 3.73 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 2.57 | 2.57 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 1.02 | 1.02 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.14 | 0.14 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30305 | 4、生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

单位正常公用经费支出安排表

| 560012唐山市动物检疫站 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 45.80 | 45.80 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 8.00 | 8.00 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30201 | 1、办公费 | 0.96 | 0.96 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 0.69 | 0.69 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.69 | 0.69 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30211 | 3、差旅费 | 2.70 | 2.70 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30209 | 4、物业管理费 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30213 | 5、维修（护）费 | 2.45 | 2.45 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 6.70 | 6.70 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 1.72 | 1.72 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30217 | 2、公务接待费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30228 | 3、工会经费 | 2.06 | 2.06 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30229 | 4、福利费 | 2.46 | 2.46 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 0.46 | 0.46 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.36 | 0.36 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.06 | 0.06 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 31.10 | 31.10 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30205 | 1、水费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30206 | 2、电费 | 15.00 | 15.00 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30208 | 3、取暖费 | 16.10 | 16.10 |  |  | |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 560012唐山市动物检疫站 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 |  |  |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 |  |  |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 |  |  |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 5.48 | 5.48 |  | |  |  |  |
| 合计 | 5.48 | 5.48 |  | |  |  |  |

单位专项公用经费支出安排表

| 560012唐山市动物检疫站 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 50.90 | 50.90 |  |  |  |  |
| 2130104 | 办公楼维修维护费 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 2050803 | 官方兽医和动物检疫人员培训 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |
| 2130104 | 动物检疫工作网络运行租赁费 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
| 2130104 | 动物检疫工作专项印刷费 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 2130104 | 动物检疫证明等证章标志运输和装卸劳务费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 2130104 | 办公楼保安、保洁费 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |
| 2130104 | 公务车运行维护费 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |
| 2130108 | 购置本所使用的检验检疫票证 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |
| 2130108 | 协检员劳务费 | 17.83 | 17.83 |  |  |  |  |
| 2130108 | 动物检疫防护用品、专用装备 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |
| 2130108 | 动物产品检疫电子票耗材 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |
| 2130108 | 购买“瘦肉精”快速检测试剂卡 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |

人员经费计算依据情况表

| 560012唐山市动物检疫站 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 20 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 19 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 19 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 18 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 4 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 4 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 | 1 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 560012唐山市动物检疫站 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 4 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 20 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 19 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 19 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 18 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 4 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 2 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 5 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 4 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 2960 |  |  |

**唐山市动物检疫站收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**唐山市动物检疫站**

**2022年非税收入说明**

2022年，我单位非税收入计划3.8万元，为非经营性国有资产收入。按租赁协议，应收凯运汽车修理厂租赁使用我单位原锅炉房场地租赁费5万元，税后收入3.8万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

单位专项公用经费安排说明

| 560012唐山市动物检疫站 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 50.90 |  | |
| 56001222GXS0033 | 办公楼维修维护费 | 11.00 | 我单位办公楼始建于上世纪90年代，紧邻唐山高铁站，西侧楼体距高铁路轨仅5米。鉴于该楼各项设施早已破旧，经常出现建筑物脱落下坠，下水管、暖气设施崩裂跑水、保温层脱落等情况，虽经几次小规模抢险修补，未起到实际作用，致使办公室、会议室及票证室等场地受到水侵造成损失，并且给高铁运输带来较大安全隐患。计划2022年，对破损办公楼设施进行维修。  1、上、下水管道更换及维修。办公楼上下水管道年久失修，跑、冒、滴、漏情况十分严重，检疫用品、票证等物质多次被淹，急需维修。下水管道更换PVC150管，拆除及恢复安装2万元；上水管道更换DN50焊管，拆除及恢复安装2.3万元；包箱恢复，850元/间，4间，0.34万元；文明施工费0.4万元，安全措施费0.35万元，机材费1万元，税费0.57万元。合计6.96万元。  2、楼顶安全门、阳台保温顶更换。我单位办公楼紧邻铁路路轨，通往楼顶的两个安全门及办公室阳台的雨搭保温顶由于多年遭风雨侵蚀，常有碎片脱落。这些脱落的碎片给高铁运输带来极大的安全隐患，多次收到铁路送达的整改通知。楼顶安全门2扇，2400元/扇（1920\*1250），0.48万元。阳台保温顶雨搭更换15套，930元/套，1.395万元；文明施工费0.2万元，安全措施费0.25万元，机材费1万元，税费0.25605万元。合计3.59万元。  3、4间卫生间房顶，拆除灯具、防水、水管等。0.45万元。  3项维修项目共需资金11万元。 | |
| 56001220GPX0027 | 官方兽医和动物检疫人员培训 | 3.76 | 我单位主要职责之一是负责官方兽医和动物检疫人员培训，2021年计划进行全市官方兽医和动物检疫人员的培训工作，参加培训人员724人，其中工作人员和讲师10人，合计3.76万元。 | |
| 56001221GWH0027 | 动物检疫工作网络运行租赁费 | 0.95 | 办公宽带网络租赁费0.95万元。 | |
| 56001220GYS0026 | 动物检疫工作专项印刷费 | 1.80 | （1）印制检疫材料10000张，0.7元/页，需0.7万元。（2）印制市动物检疫站文头纸20000张，0.2元/张，需0.4万元；（3）信笺100页/本，10元/本,700本，需0.7万元。共1.8万元。 | |
| 56001219GZX0004 | 购置本所使用的检验检疫票证 | 1.97 | 购A类《动物检疫合格证明》250本，10元/本，0.25万元；购B 类《动物检疫合格证明》1200本，6.3元/本，需0.76万元；购动物产品检疫大标签4件, 5万个/件，0.145万元/件，需0.58万元；购检疫小标签2件, 10万个/件，0.19万元/件，需0.38万元。总计1.97万元。 | |
| 56001219GZX0005 | 协检员劳务费 | 17.83 | 我所现有8名非编制内人员，分别来自唐山市种鸡场、唐山市实验养鸡场、唐山市牧工商公司、唐山市畜牧水产培训中心、唐山市渔牧企业集团等5个市农牧局下属自收自支事业单位。2003年，鉴于自收自支单位经营亏损或停业、职工难于生存，为维护稳定，原市畜牧水产局依据《动物检疫管理办法》（2002年版）第六条“动物防疫监督机构根据工作需要，可以在乡镇畜牧兽医站或其它有条件的单位聘用专业兽医人员，作为动物防疫监督机构的派出动物检疫员，代表动物防疫监督机构执行规定范围内的检疫任务”之规定，于2003年责成原市动检站将10人（现退休2人）安排在大唐肉联厂做协助检疫工作，所需资金经市财政局允准我所由非税收入解决。执行新的检疫收费政策后，尽管我所不再有非税收入，但从维护社会稳定的大局，以及屠宰厂检疫工作的实际需要出发，宜继续聘用这8人做协检员。这样做也有法律依据：新的《动物检疫管理办法》第五条：“动物卫生监督机构可以根据检疫工作需要指定兽医专业人员协助官方兽医实施动物检疫”。 另有张贺然、王秀海、阎淑君、刘振月、蔺俊华、李晓荣、郑秀华、闫志强、邵红、李广占等10名自收自支单位退休人员由我单位代管。  （一）协检员和代管退休人员全年需开支32.68万元。  1）、劳务费：2.3万元/月×12个月=27.6万元；  2）、培训中心人员保险缴费：2.74万元；  3）、冬季取暖困难补助：1300元/人×18人=2.34万元。  （二）资金来源  1）、列入市财政支出预算由非税收入资金支出3.8万元，为闲置锅炉房出租收入（税后），  2）、以市畜牧水产培训中心名义出租闲置办公用房收入14.85万元。（市动检站“代收代支”）。  3）、其余资金14.03万需由财政拨款。  综上：由财政预算安排资金17.83万元（含以上非税收入3.8万元）。 | |
| 56001219GZX0006 | 动物检疫证明等证章标志运输和装卸劳务费 | 0.80 | 我站负责全市所需《动物检疫合格证明》、动物检疫标志（签）等证章标志的供应，负责汇总县（市）区征订计划并向省所汇报，负责证章标志的接收、保存、发放、运输等，需要支付由货场到库房的短途运输费、搬运费，全年需0.8万元。 | |
| 56001219GZX0007 | 动物检疫防护用品、专用装备 | 1.44 | （1）购一次性防生物污染活性炭口罩2000个，2.5元/个，需0.5万元；（2）购医用乳胶手套200个，2元/个，需0.04万元。（3）防滑防水单靴26双，50元/双，0.13万，防滑防水棉靴30双，150元/双，0.45万。（4）医用白大褂70元/件，20件，0.14万元。（5）瘦肉精检查尿样用针管，3000个，0.6元/个，0.18万。共1.44万元。 | |
| 56001219GZX0010 | 动物产品检疫电子票耗材 | 1.48 | 大唐肉联厂驻场检疫队实施生猪产品检疫，每头猪出一检疫证，日出证量平均600张左右，均为电子打印出票，需（1）打印机用墨粉盒30个，200元/个，0.6万元；（2）硒鼓28个，250元/个，0.7万元。(3)出证用A4纸9箱，200元/箱，0.18万元。共1.48万元。 | |
| 56001220GZX0020 | 办公楼保安、保洁费 | 4.08 | 我单位办公楼坐落于站前路青龙河西侧，属独立封闭院落。办公楼临近唐山火车站和汽车客运西站，往来流动人员较多，有一定的安全隐患，需配备专职保安和保洁人员。需保安人员1人，1700元/月，保洁人员1人，1700元/月，全年合计4.08万元。 | |
| 56001221GZX0031 | 公务车运行维护费 | 4.75 | 我单位有执法执勤用车2辆，年运行维护费用2.375万元/辆，共4.75万元。用于车辆加油、维修、保险等费用。 | |
| 56001221GZX0032 | 购买“瘦肉精”快速检测试剂卡 | 1.04 | 2022年组织开展“瘦肉精”检测专项活动，购置检测卡800个。用于在养殖或畜禽屠宰场所现场监督抽检猪、牛、羊尿液中的盐酸克仑特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇含量。克伦莱克沙丁三联检测卡13元/个，800个，共1.04万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 一十二、中华人民共和国河北渔业船舶检验局唐山检验处收支预算安排

**中华人民共和国河北渔业船舶检验局唐山检验处职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、负责法律法规赋予本市级的渔业资源生态保护、渔业生产秩序、渔船渔港监督管理、水产品质量安全、水生野生动物特许管理、渔业无线电管理、渔业船员管理执法工作，对违法行为进行查处。

2、负责职责范围内的较大渔业污染事故、较大渔业安全生产事故以及渔业海损事故的调查处理。

3、负责协调处理渔事纠纷，参与渔业应急处置及渔业海难救助。

4、负责监督指导辖区内涉渔案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

5、完成市农业农村局交办的其他任务。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务

（一）渔业安全生产形势保持稳定。今年以来全市发生涉及渔船事故2起，其中商渔碰撞1起、治安案件1起，未发生渔船生产安全事故，渔业安全生产形势保持稳定一是周密安排部署。年初召开了渔船安全管理工作会，剖析安全隐患，研究防范措施，对渔船安全生产工作进行了安排部署。**二**是落实安全监管责任。进一步明确市与县、县与监管责任人、监管责任人与渔船船长的三级责任体系，与船东、船长签订责任书，抓好渔业安全生产直接责任人的责任制落实。**三**是开展安全生产检查。围绕渔船渔港安全监管工作，按照不同时间节点，开展检查活动。在冬季和伏季休渔期间，开展渔港安全设施检查，重点检查渔港防风、防火、防海冰、海上通讯通畅、港岸设施维护、在港渔船值班管理、渔港水域环境保护等情况，确保渔港设施安全齐备，应急准备到位；春、秋季渔业生产期间，开展渔船安全状况检查，结合渔船检验工作，逐船对渔港内渔船安全设施配备等进行检查，严防渔船带病出海作业。截至目前，全市组织开展各类执法检查459次，累计出动执法人员1100多人次，检查渔港、码头400余次，检查渔船2800多艘次，排查安全隐患及违规行为260多项，全部予以纠正或责令整改。四是强化渔船应急管理。加强应急值班，强化灾害天气的预警预报，使海上作业的渔民能够及时进港避风，减少渔业水上突发事件的发生。应急救援队伍实时全员备航、随时调度，确保事故发生的第一时间作出快速反应，有效实施救助，达到“接报即出、出之能救、救之有效”的目标。

（二）渔船检验质量切实提高。完成渔船年度检验315艘次，实施渔船建造检验16艘次，完成检验任务的98%。一是继续规范“一船、一档、一照、一卡”的四个一检验工作程序，坚持按照程序步骤，对渔船船体、轮机、电器设备从严把关，逐一查验受检渔船的技术状况，测量数据，全面规范渔船检验工作，切实提高渔船受检率和检验效率。**二是**加强建造检验开工前检查。严格按照《河北省渔业船舶建造单位技术条件评价工作实施办法》组织开展建造企业技术条件评价工作，将开工前检查作为渔船初次检验的重要节点，对建造企业的技术人员、施工技术文件和实验条件等准备情况进行检查。严格审查渔业船网工具指标批准书，确保船网工具指标、设计图纸、质量证明书和渔船均一致，杜绝各类违规建造行为。

（三）国家惠渔政策得到认真贯彻落实。积极做好惠渔补贴资金的审核、发放工作，不断加强渔业产业项目谋划和推进，全市渔业油价补贴等惠渔政策得到有效落实。**一是**海洋捕捞产能得到有效压减。全市完成减船175艘，压减总功率7440.2千瓦，有效控制了海洋捕捞强度，促进了海洋渔业资源恢复，将对水生生物资源养护起到积极的作用。**二是**渔船标准化更新改造逐步推进。我市渔船以木质为主，随着近海渔业资源的持续衰退，现有老旧、木质渔船更新改造为“安全、节能、经济、环保、适居”的钢质渔船的发展趋势明显。我们加快推进渔船更新改造进程，今年以来全市更新改造标准化钢质渔船79艘，全面提升了我市渔船安全性能和标准化水平，促进了海洋捕捞作业结构的改善。**三是**渔港基础设施建设得到有效加强。通过渔业油价补贴政策调整资金的支持和投入，继续推进黑沿子中心渔港整治维护、涧河二级渔港升级改造、三级以下渔港整治维护以及航标、渔港视频监控、渔港封闭化管理试点、渔港环境及污染综合治理等建设项目，全市安排项目建设的渔港占全市渔港总数的80%，项目建成后，将大大提升我市渔港管理水平和安全保障能力。**四是**渔船通导与安全装备配备全面覆盖。中央专项转移支付资金安排860万元，以配备北斗终端、AIS终端、超短波电台等通导设备为主，对全市在册海洋渔船通导设备进行升级改造，实现所有在册海洋渔船AIS终端配备率100%，船长24米以上的大中型渔船北斗终端、超短波电台配备率100%，全面提升海洋渔船信息化水平。省级一般性转移支付资金安排1240万元，以更新配备救生筏、救生衣、无线示位标等救生设备为主，实现捕捞渔船Y型渔业救生筏、无线示位标配备率100%，所有在册海洋渔船船用救生衣配备率100%，使我市海洋渔船救生设备配备均符合渔船检验规范要求，大大提升了海洋渔船安全装备水平。**五是**渔业保险保障能力大幅提升。利用渔业油价补贴政策调整资金，加大渔业互助保险奖补补助，安排资金991万元，补助渔民11250人次，人身险人均保额达到45万元，进一步降低了渔民的生产经营成本，推动了我市渔业安全生产风险保障体系的建立。

（四）曹妃甸中心渔港建设进展顺利。项目完成填海造地30公顷，进港道路920.6米，高桩码头915.6米，接岸工程516米，防坡堤1044米，护岸1573.8米，港池航道疏浚57万立方米。2019年10月24日项目一期工程通过竣工验收，正式交付使用。目前，曹妃甸中心渔港可满足停泊、避风、补给渔船680艘，渔货卸港量达到6万吨，港区有效掩护水域面积达到35万平方米，可为河北省及邻近天津、辽宁、山东等省市渔船提供服务。按照《渔港分级标准》，达到一级渔港建设水平。结合渤海综合治理攻坚行动，拟将曹妃甸中心渔港列入全省渔港名录，年底前向社会公开。

（五）渔港经济区建设规划编制完成。按照国家发改委、农业农村部《全国渔港建设规划(2018-2025年）》，加强与中国水产科学院黄海水产研究所的合作，完成了《唐山渔港经济区建设发展总体规划（2019-2030年）》编制，11月由市农业农村局、市发展改革委联合发布实施，为加快推动唐山渔港经济区建设提供了科学依据。

（六）全省渔业海上突发事件应急演练在我市举行。为了切实提高全省渔业海上突发事件应急处置能力，最大限度的减少与安全事故损失，保障人民生命财产安全，由河北省农业农村厅、唐山市人民政府主办，唐山市农业农村局、丰南区政府承办，丰南区农业农村局、滦南县水产局协办的“2019年河北省渔业海上突发事件应急演练”在我市举行。模拟海上作业渔船发生火灾、船员落水等紧急险情后，渔业部门迅速对渔船火势进行有效控制，抢救落水人员，及时拖拽事故渔船回港，并完成现场清理和上报工作。通过模拟实景，磨合各方救助力量协调配合及对突发事件的应急联合处置，提高渔民安全生产意识和安全生产技能，增强渔民自救、互救能力，提高渔业海难事故救助率，减少和避免渔民不必要损失。

（七）渔民素质持续提升。采取多种形式加强宣传教育力度，不断提高渔民及其家属的安全生产意识。一是积极开展宣传活动。组织人员深入码头、渔村，通过张挂宣传条幅、发放宣传资料、印制安全手册等手段，向广大渔民宣传安全生产的理念和常识。全市召开渔业安全生产培训会议8次，培训船东、船长2600多名，教育培训渔民15000余人次，签订《渔船安全生产责任状》3000多份，发放《渔业安全生产宣传手册》等各种宣传资料5000余份，张贴渔港安全标语或通知2000多条，条幅50多幅。二是重点强化渔船船员培训工作。严格执行渔业船员考试发证和持证上岗制度，做好渔业从业人员岗前培训，加强海洋捕捞渔民在航行技能、船舶避碰、号灯号型使用等重点环节的专项培训，提升渔船船员技能水平。全市累计培训海洋职务渔业船员660人，其中二级265人，三级395人，均按规定组织了考核，并录入船员管理系统。全市渔民素质和安全生产意识得到有效提升，人为渔船安全事故明显减少。

目标规划

**（**一）持续抓好渔业安全生产工作。渔业特别海洋捕捞业是一个高风险行业，渔业安全生产形势依然严峻，抓好渔业安全生产工作，对保障渔民生命财产安全、建设现代渔业、保持渔区社会稳定具有重要意义。**一是**抓好责任落实。严格落实“党政同责”、“一岗双责”的安全生产责任制，进一步完善渔业安全生产工作领导小组，定期召开渔业安全生产工作会议，层层签定责任状，逐级落实安全生产监管责任，形成分级管理、责任明晰、全覆盖、全过程、全方位的渔业安全生产监管体系。全面落实渔船安全生产主体责任，进一步明确渔船船东、船长在渔船安全生产中的主体责任和直接责任，督促、引导其主动做好安全生产事故防范工作。**二是**抓好监督检查。市县两级组织执法人员在春汛、秋汛、伏季休渔及节日假期等重点时期开展登船检查、渔港码头基础设施检查维护等行动，加强对“人、船、港”的隐患排查治理力度，做到不留死角、不走过场，确保日常监管不留盲区、隐患排查不留死角。**三是**抓好宣传教育。充分利用各种媒体，加强渔业安全生产宣传教育力度，在各港口、码头，利用广播、录像、标语等形式宣传渔船违章、违规和违法生产的危害性，用典型案例教育渔民，提高广大渔民的安全生产意识。做好渔业从业人员岗前培训，加强海洋捕捞渔民在航行技能、船舶避碰、号灯号型使用等重点环节的专项培训，严格执行渔业船员考试发证和持证上岗制度。**四是**抓好应急处置。进一步完善应急预案，实现应急预案的动态优化，加强应急值班，及时预警预报。

（二）重点推进渔港经济区建设。按照国家发改委、农业农村部《全国渔港建设规划(2018-2025年）》，进一步加强与中国水产科学院黄海水产研究所的合作，完成《唐山渔港经济区建设发展总体规划》编制，加快推动唐山渔港经济区建设。**一是**重点建设曹妃甸中心渔港，打造渔港经济区核心。配套建设综合管理、市政配套、渔业工程研发、水产品加工及物流、远洋渔业、休闲渔业、燃料供应、船舶修造等陆域项目，2020年底建成集安全保障、休闲渔业、海产品加工、鲜活海产品物流基地于一体综合渔港，打造成为我市渔港经济区的核心区。**二是**升级改造现有渔港，构建渔港经济区体系。积极争取资金和政策扶持力度，加大现有渔港的改造、扩建、升级，进一步完善渔港功能，提升渔港生产和保障服务能力。积极推进乐亭中心渔港、滦南嘴东中心渔港建设项目的验收，加快丰南区涧河二级渔港升级改造、黑沿子中心渔港整治维护项目的施工进度，全面提升原有渔港码头、港池、航道、消防等基础设施设备的整体条件，促进渔港功能的发挥，构建我市渔港体系，使之成为全市渔港经济区的强力支撑。**三是**完善渔港基础条件，强化渔港经济区保障。以曹妃甸中心渔港、丰南区黑沿子中心渔港、乐亭县中心渔港为试点，建立完善全市渔港视频监控体系，完善近岸雷达系统，实现渔船、渔港可视化监管；持续推进渔港环境及污染综合治理，加强含油污水、渔业垃圾、生活垃圾和污水的清理处置，强化污染防治设施建设，提高渔港污染防治监督管理水平；探索公益渔港封闭化、企业化管理模式，创新渔港管理体制，确保渔港管理有序、规范、安全。通过多种措施，推动安全渔港、环保渔港、美丽渔港的建设。

（三）推进唐山市渔政指挥中心建设。按照国家“依港管船、管人、管安全、管资源、管制捕”的要求，拟将市级渔政执法工作前延，依托曹妃甸中心渔港综合管理服务中心统筹规划建设唐山市渔政指挥中心，唐山市渔业综合行政执法支队整体入驻，设置渔政渔港指挥调度和海上突发事件应急指挥中心调度室、便民服务大厅、雷达视频监控室、办公室、会议室、宿舍及厨房、餐厅，进一步提升执法工作效率和突发事件应急处置能力，有效提升我市海洋渔业的整体管理水平。

（四）严格落实渔业油价补贴政策。一是广泛宣传渔业油价补助政策，坚持公开、公正、透明的原则，统一并公开补助发放范围、标准，做到“两公示”、“三公开”。进一步强化申报与审核程序，严防发生多头申报、虚报冒领、套取资金等问题，切实保障渔业生产者合法权益，杜绝违规违纪行为，确保渔业油价补助及时、足额地发放到渔民手中。**二是**推进渔业油价补贴政策调整项目。按照省市方案要求，认真抓好落实，推进重点项目的实施，确保海洋捕捞减船转产、渔港升级改造及整治维护、渔港环境及污染综合治理、渔业互助保险奖补补助和渔港视频动态监控试点等省市重点项目保质保量的完成。

收支预算总表

| 560013中华人民共和国河北渔业船舶检验局唐山检验处 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 |  |
|  | 一般公共预算拨款 |  |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 |  |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 |  |
|  | 人员经费支出 |  |
|  | 其中：工资福利支出 |  |
|  | 对个人和家庭补助 |  |
|  | 公用经费支出 |  |
|  | 其中：正常公用经费支出 |  |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

人员经费计算依据情况表

| 560013中华人民共和国河北渔业船舶检验局唐山检验处 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  |
| 2 | 单位规格 |  |  |  |
| 3 | 编制人数 |  |  |  |
| 4 | 实有人数 |  |  |  |
| 5 | 在职实有人数 |  |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 |  |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 560013中华人民共和国河北渔业船舶检验局唐山检验处 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  |  |
| 2 | 单位内设机构数 |  |  |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 |  |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 |  |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 |  |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 |  |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**中华人民共和国河北渔业船舶检验局唐山检验处收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 一十三、唐山市渔业综合行政执法支队收支预算安排

**唐山市渔业综合行政执法支队职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、负责法律法规赋予本市级的渔业资源生态保护、渔业生产秩序、渔船渔港监督管理、水产品质量安全、水生野生动物特许管理、渔业无线电管理、渔业船员管理执法工作，对违法行为进行查处。

2、负责职责范围内的较大渔业污染事故、较大渔业安全生产事故以及渔业海损事故的调查处理。

3、负责协调处理渔事纠纷，参与渔业应急处置及渔业海难救助。

4、负责监督指导辖区内涉渔案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

5、完成市农业农村局交办的其他任务。

**二、主要任务及目标规划**

1、加强队伍建设，提高依法行政能力，组织参加相关的业务技能培训，提升整体工作水平。

2、按照局党委提出的“以项目建设带动畜牧水产业发展”的总体思路，结合我队的实际情况，依托肩负的职能任务，抓紧谋划项目建设，并继续完善和健全部门规章制度。

3、立足职能，在总结以往工作经验的基础上，把渔业生产管理工作和伏季休渔任务落实好。同时牢记“服务宗旨”，做好海上抢险救助工作，为渔业生产保驾护航。

4、做好全市的增殖放流监督管理工作，在总结今年经验的基础上，加大资源放流前的管理和放流后的保护工作。

5、水生野生动物利用特许管理的宣传和发证工作，把工作全面铺开，进一步规范我市水生野生动物的管理,更好地保护水生野生动物资源。争取2022年水生野生动物管理工作系统化、规范化。

收支预算总表

| 560014唐山市渔业综合行政执法支队 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 887.3 |
|  | 一般公共预算拨款 | 887.3 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 879.3 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 | 8 |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 887.3 |
|  | 人员经费支出 | 512.24 |
|  | 其中：工资福利支出 | 496.77 |
|  | 对个人和家庭补助 | 15.47 |
|  | 公用经费支出 | 375.06 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 28.02 |
|  | 专项公用经费支出 | 347.04 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

单位人员经费支出安排表

| 560014唐山市渔业综合行政执法支队 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 512.24 | 512.24 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 496.77 | 496.77 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30101 | 1、基本工资 | 156.05 | 156.05 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 33.01 | 33.01 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 24.25 | 24.25 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 8.47 | 8.47 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.29 | 0.29 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.29 | 0.29 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 106.31 | 106.31 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.93 | 48.93 |  |  | |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 21.41 | 21.41 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 31.92 | 31.92 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 1.76 | 1.76 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.53 | 1.53 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.76 | 0.76 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 36.70 | 36.70 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 149.74 | 149.74 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 95.96 | 95.96 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 41.17 | 41.17 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 12.61 | 12.61 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 14.96 | 14.96 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 其他编外人员工资 | 14.96 | 14.96 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 15.47 | 15.47 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 13.58 | 13.58 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 9.16 | 9.16 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 3.48 | 3.48 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.94 | 0.94 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30305 | 4、生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

单位正常公用经费支出安排表

| 560014唐山市渔业综合行政执法支队 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 28.02 | 28.02 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 13.53 | 13.53 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30201 | 1、办公费 | 2.30 | 2.30 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 1.83 | 1.83 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30207 | （1）单位邮电费 | 1.83 | 1.83 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30211 | 3、差旅费 | 6.28 | 6.28 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30209 | 4、物业管理费 | 2.45 | 2.45 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30213 | 5、维修（护）费 | 0.18 | 0.18 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.49 | 0.49 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 12.76 | 12.76 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 2.68 | 2.68 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.20 | 0.20 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30228 | 3、工会经费 | 3.52 | 3.52 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30229 | 4、福利费 | 3.90 | 3.90 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 2.46 | 2.46 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 1.26 | 1.26 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.72 | 0.72 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.48 | 0.48 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 1.73 | 1.73 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30205 | 1、水费 | 0.35 | 0.35 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30206 | 2、电费 | 1.38 | 1.38 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 560014唐山市渔业综合行政执法支队 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 4.76 | 4.76 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 4.56 | 4.56 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 4.56 | 4.56 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.20 | 0.20 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 2.68 | 2.68 |  | |  |  |  |
| 合计 | 7.44 | 7.44 |  | |  |  |  |

单位专项公用经费支出安排表

| 560014唐山市渔业综合行政执法支队 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 347.04 | 347.04 |  |  |  |  |
| 2130104 | 渔政船对讲机 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 2130104 | 13211渔政船年度保养维修费 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 13218渔政船维修费 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 网络运行维护费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 2130104 | 13211渔政船运转经费（燃料费） | 38.60 | 38.60 |  |  |  |  |
| 2130104 | 13211渔政船运转经费（其他交通费用） | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |
| 2130104 | 13211渔政船运转经费（差旅费） | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |
| 2130104 | 13211渔政船运转经费（电费） | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 13211渔政船运转经费（邮电费） | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2130104 | 13211渔政船运转经费（水费） | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2130104 | 13211渔政船运转经费（专用材料费） | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 13211渔政船运转经费（劳务费） | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 13218渔政船运转经费（燃料费） | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 13218渔政船运转经费（水费） | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 13218渔政船运转经费（电费） | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 13218渔政船运转经费（码头停靠费） | 29.75 | 29.75 |  |  |  |  |
| 2130104 | 13218渔政船运转经费（船舶保险费） | 33.66 | 33.66 |  |  |  |  |
| 2130104 | 13218渔政船运转经费（物料装备工具） | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 13218渔政船运转经费（检验救生消防） | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |
| 2130104 | 13218渔政船运转经费（邮电费） | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2130104 | 渔政船执法办案专项业务费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | 船员人身保险 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |
| 2130104 | 服装费 | 16.53 | 16.53 |  |  |  |  |
| 2130104 | 其他交通费用 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |

人员经费计算依据情况表

| 560014唐山市渔业综合行政执法支队 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 49 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 41 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 41 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 39 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 14 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 14 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 8 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 | 8 |  |  |
| 19 | 遗属 | 2 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 560014唐山市渔业综合行政执法支队 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 8 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 49 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 41 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 41 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 41 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 14 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 8 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 | 8 |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 4 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 4 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 | 1 |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 2 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 256 |  |  |

**唐山市渔业综合行政执法支队收支预算说明**

**一、收入预算说明**

2022年罚没收入8万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

单位专项公用经费安排说明

| 560014唐山市渔业综合行政执法支队 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 347.04 |  | |
| 56001420GGZ0001 | 渔政船对讲机 | 1.30 | 由于出海作业信号不好，渔政船及船员之间需要利用甚高频对讲机及时沟通交流，专业海上作业对讲机均价为1300元一个，共需要购置10台，共计13000元。 | |
| 56001417GXS0001 | 13211渔政船年度保养维修费 | 28.00 | 按照国家《渔业船舶法定检验规则》规定需每年对船舶实施强制检验，并按照船检部门的有关船舶维修规定实施维修。船舶维修分两个部分，一是应急的维修，出发突然地时间需要临时修理，需要安排资金5万元。二是进厂维修23元，主要维修项目：进厂修船上坞一般在20天左右，上下坞道费3万元，油漆船体部分8万元，轮机部分5万元，电气部分3万元，轴系管路部分3.万元，通讯导航部分1万元。 | |
| 56001419GXS0016 | 13218渔政船维修费 | 50.00 | 13218船维修费50万元。其中航修10万元，航修也就是临时抢修，在船运行过程中发生的紧急维修项目支出；进厂年度保养维修40万元，国家船舶检验条例需每年进厂保养维修，上下坞费用3万元，船体油漆款18万元，机舱保养检查维修5万元，甲板部分5万元，电器部分6万元，电子海图及AIS系统等通讯通导设备检修升级3万元。 | |
| 56001421GWH0030 | 网络运行维护费 | 0.60 | 此项“网络运行维护费”为原唐山渔船检验处的公用专项。“渔船应急指挥系统平台”电信网络专线，费用每月500元，年费用6000元。  “渔船应急指挥系统平台”可进行渔业船舶海上作业监控，实现省、市、县三级应急指挥全时视频通讯，达到了实时监控、高效指挥、就近救援的目的。同时加大我市渔船AIS避碰系统配备数量，形成我市渔业船舶应急指挥系统，并与省级指挥中心对接，从而提高我市渔船应急指挥及救助能力。  按照省厅要求，并结合系统平台设施配备需求，设置电信网络专线1条，保障“渔船应急指挥系统平台”的正常运转，费用每月500元，年费用6000元。 | |
| 56001417GZX0002 | 13211渔政船运转经费（燃料费） | 38.60 | 燃油消耗计算为标准工况条件下，13211船主机为高速机，船主机的机器燃油消耗为200克-240克/千瓦/小时,其中主机功率257.35千瓦(350马力)二台;副主机功率29.41千瓦(40马力)二台.油耗量范围计算分两种情况,其中机器燃油消耗率200克/千瓦/小时的计算方法为:主机:200\*(257\*2)\*小时=102.94千克;副机:200\*(29.41\*2)\*小时=11.764千瓦.合计114.707千克/小时.  另一种计算方法为油耗消耗240克/千瓦/小时:主机240\*(257.35\*2)\*小时=123.528千克；副机240\*(29.41\*2)\*小时=14.116千克。合计137644千克/小时.  为了确保计算精确,需取两种计算方法的平均值,船舶燃油消耗每小时为114.7千克-136.6千克,平均为126千克/小时。由此得出渔政船每次出海八小时一个工作日消耗柴油一吨。渔政船出海从事渔政管理工作，按每年出海5个月，每月19天估算，每天运转8 小时，每天消耗柴油约1吨，当前柴油价格每吨6800左右，5个月\*19天\*1吨\*6800元=646000元。目前渔政大队有两条船，每条船按照出海一半的次数安排柴油消耗经费323000元，约32万元。渔政船设施用油6.6万元，其中船主机副机养护机油3万元，检查艇汽油消耗3.6万元。 | |
| 56001417GZX0003 | 13211渔政船运转经费（其他交通费用） | 7.60 | 其他交通费用8万元，由码头停靠费和保险费两部分组成。码头停靠费2万元，目前唐山没有渔业码头，13211号每年停靠秦皇岛过冬，船体保险费6万元。根据预算要求压减5%后，2022年预算需要7.6万元。 | |
| 56001417GZX0004 | 13211渔政船运转经费（差旅费） | 1.90 | 因船舶维修，停靠码头在异地，市区离港口近百公里路程，每年伏季休渔管理期间，需支付渔政工作人员差费和住宿费2万元。根据预算要求压减5%后，2022年预算需要1.90万元。 | |
| 56001417GZX0005 | 13211渔政船运转经费（电费） | 5.00 | 渔政船靠港接港口动力电，用于通讯导航设备、空调、做饭、洗澡 、照明等生活用电，秦皇岛每度2元，曹妃甸每度2.2元，京唐港每度1.73元，平均每度2元，全年预计5万元。 | |
| 56001417GZX0006 | 13211渔政船运转经费（邮电费） | 0.50 | 船舶通讯费（邮电费）0.5万元，用于支付船舶与陆地联系通讯费用。 | |
| 56001417GZX0007 | 13211渔政船运转经费（水费） | 0.50 | 水费0.5万元，渔政船船员生活需加淡水，每月20吨，每吨20元，全年预计0.5万元。 | |
| 56001417GZX0008 | 13211渔政船运转经费（专用材料费） | 2.00 | 13211船每年参与海上抢险救助，需换拖带缆绳0.5万元，逃生救生衣0.4万元，救生设备检验0.5万元，消防灭火设备0.2万元，船员劳动保护0.4万元。 | |
| 56001417GZX0009 | 13211渔政船运转经费（劳务费） | 28.00 | 由于海上执法环境艰苦，自成立之日起13211船一直聘用临时职业船员，补充人员不足的情况，13211号渔政船定员应14人，聘用有船员资格的临时船员6人，需支付船员全年工资25.62万元（其中部分在罚没收入里列支8万元），船员社保经费共6万元，其中医疗保险2.51万元，养老保险3.02万元，失业保险0.12万元，工伤保险0.35万元。出海海上伙食费标准每人每天20，共20\*6人\*365天=4.38万元 | |
| 56001418GZX0015 | 13218渔政船运转经费（燃料费） | 66.00 | 油耗费用计算  （1）柴油  主机总功率：1470千瓦\*2台=2940千瓦  副机（发电机）总功率：182千瓦\*2台=364千瓦  合计3304千瓦  由于主机为中速主机，标准耗油量为180克/千瓦小时，一天柴油消耗：180克\*(2940+364)千瓦\*8小时=5286.4千克（约为5吨）  全年出海按照63个工作日计算，燃油费用：6800元/吨\*5吨/天\*62天=210.8万元。目前有两条渔政船，13218出海工作日一半预算105.4万元。  （2）液压油、润滑油每年需支出25000元。  （3）检查艇油耗及保养：12500元/年（经验估算）。  合计：1054000+25000+12500=1091500元，约为110万元  根据预算压减要求，需安排燃料费66万元。 | |
| 56001418GZX0017 | 13218渔政船运转经费（水费） | 1.00 | 13218水费1万元。正常运行船员定员25人，实有在岗船员13人，每人每月生活用水2吨，生活用水26吨，冲洗甲板保守估算每月25吨，以每月51吨计算，每吨17元，每月867元，全年需要水费1万元。 | |
| 56001418GZX0018 | 13218渔政船运转经费（电费） | 15.00 | 500吨渔政船都是千瓦表，500吨渔政船保守计算每小时12千瓦，一天24小时耗电288度。13218船停靠于方舟码头，按合同规定每度电费1.8元，扣除出海工作日75天，共需电费288度\*1.8元\*290天=150336元，约为15万元。 | |
| 56001418GZX0019 | 13218渔政船运转经费（码头停靠费） | 29.75 | 500吨渔政船船的长度60米，曹妃甸每天每米18元。不运行全年停靠60米\*18元\*365天=394200元。渔政船运行扣除伏季休渔期出海按照75天计算，60米\*18元\*290天=313200元。根据预算要求压减5%后，2022年预算需要29.75万元。 | |
| 56001418GZX0020 | 13218渔政船运转经费（船舶保险费） | 33.66 | 渔政船总体造价4200万元，按总造价的60%计算保险基数，2520万元\*1.5%=37.8万元。根据预算要求压减后，2022年预算需要33.66万元。 | |
| 56001418GZX0021 | 13218渔政船运转经费（物料装备工具） | 8.00 | 渔政船在运行情况下有办公耗材，劳动保护的手套胶鞋棉丝黄油纱布等3万元，需要购置工具2万元，备品配件3万元。 | |
| 56001418GZX0022 | 13218渔政船运转经费（检验救生消防） | 1.90 | 救生筏每年检验一次，4个救生筏，每个检验费2500，用于救生检验1万元；消防器材每年需要更换，需要支出1万元。共计2万元。根据预算要求压减5%后，2022年预算需要1.90万元。 | |
| 56001418GZX0023 | 13218渔政船运转经费（邮电费） | 0.50 | 13218渔政船运转经费（邮电费）0.50万元：用于支付船舶与陆地联系通讯费用。 | |
| 56001419GZX0025 | 渔政船执法办案专项业务费 | 5.00 | 渔政船执法办案专项业务费5万元：执法办案过程中，需租用船只拖拽违法渔船靠港，租用货运车辆运输没收的违规网具，在海上现场执法需出具行政文书，需要租船、租车费用，配置打印机、纸张、硒鼓等办公耗材。违法扣留的船只需要渔政工作人员雇船雇人24小时不间断看护，滞留靠港产生的相关费用，共计5万元。 | |
| 56001419GZX0027 | 船员人身保险 | 1.14 | 渔业执法人员人身保险1.20万元。从事渔业工作的人员需上人身保险，目前在职人员41人，13211船编外船员6人，合计47人。每人需保险费260元，需要1.2万元，测算如下：1、意外身故和伤残保险金额20万元，互保费率为0.075%，保险费：20万元\*0.075%=150元；2、意外伤害医疗保险金额2万元，互保费率为：0.55%，保险费：2万元\*0.55%=110元。保险费合计：150元+110元=260元。260元\*47人=12220元。根据预算要求压减5%后，2022年预算需要1.14万元。 | |
| 56001421GZX0031 | 服装费 | 16.53 | 按照2021年3月河北省司法厅、河北省财政厅下发的《河北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》要求“北温区（男士/女士）综合行政执法制式服装和标志预算定额标准”，即“男士服装和标志预算定额标准为4034.6元/人，女士服装和标志预算定额标准为4023.8元/人”的标准，市渔业综合行政执法支队现有执法人员41人，其中男性33人，女性8人。依据《河北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》中“北温区（男士/女士）综合行政执法制式服装和标志预算定额标准”测算，首次市渔业综合行政执法制式服装和标志采购共需资金165332.20元。男：4034.6\*33=133141.80元；女：4023.80元\*8=32190.4元。 | |
| 56001421GZX0032 | 其他交通费用 | 4.56 | 本单位车辆编制4辆，实有车辆2辆。2021年预算实有辆车1辆，是由原渔政检查大队转入北京现代小型越野车，2021年4月报废。2021年8月，由唐山市计划生育药具管理站调拨1辆长城牌小型越野车；2021年9月，由中国共产党唐山市委员会调拨1辆大众小型轿车。因此，本单位实有车辆为2辆。2021年预算安排每辆车的运行维护费为2.4万元，为保障日常业务的正常运转，根据预算要求压减5%后，2022年需要安排其他交通费用（公务用车运行维护费）4.56万元(2.4万元\*2辆\*0.95=4.56万元)。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 一十四、河北省农业广播电视学校唐山市分校收支预算安排

**河北省农业广播电视学校唐山市分校职责任务与目标**

**一、主要职责**

依据市编委2019年7月22日印发的《关于唐山市农牧局所属事业单位清理规范的批复》（唐机编办[2019]63号），中央农业广播电视学校唐山分校（唐山市农民科技教育培训中心）为市农牧局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，人员编制15名，经费形式为财政性资金基本保证。主要职责为：开展农民教育培训研究，参与编制和组织实施全市农民教育培训规划；对县级农广校进行业务指导、协调和管理；组织全市农广校实施农民教育培训工作，培养新型职业农民和农村实用人才；组织开展农村基层干部继续教育，服务基层组织建设。

**（二）专项项目安排说明**

一、2017年预算编制情况

1、本单位承担的任务和工作目标

承担全市农民科技培训和农村实用人才培养工作，全年完成农民培训15万人次。负责全市14个县级分校的教学管理工作，全年计划管理中专、成人函授学生900人，远程教育专科生800人，远程教育本科生450人。

2、单位人员情况

单位在编人员13人。其中正高职称1人,副高职称人员4人，中级职称人员4人，助理职称人员3人，中级工1人.离退休人员共12人，其中离休干部1人，退休干部职工11人。

二、各项收入的测算

2017年计划管理中专生500人，每人上缴市校管理费60元，分3个学年毕业，预计当年管理费收入1万元，收费依据为冀价行费字（1999）12号文件。

全年预计共招收网络教育专科学员800人，每人上缴市校管理费220元，共17.6万元，招收网络教育本科学员450人，每人上缴市校管理费260元，共11.7万元，网络教育合计收入29万元。以上非税收入总计30万元。

三、各项支出安排依据

本单位定编16人，实有13人。按规定人员经费按实有人数计算，公用经费按编制人数计算。今年财政补助收入安排的人员经费和正常公用经费与去年基本持平，是按标准定额安排的。我们用行政事业性收费资金安排专项公用经费29.44万元。明细如下：

1、网络教育业务费6万元**。**

立项依据：《东北农业大学与唐山市农业广播电视学校关于开展现代远程教育的联合办学协议》

项目政策概况：此协议为东北农业大学网络教育学院与唐山市农广校联合办学的依据。我校负责唐山市学习中心的生源组织、入学等工作。负责日常教学管理，包括考试的组织和准备，及时收集和反馈在校学生的学习情况及教学意见，负责基础课程及专业课程的辅导答疑，安排免费上机学习时间，保障学生达到东北农大的教学要求。做好学生作业批改及成绩登记工作。组织完成各教学环节任务，做好学生实习、毕业论文的设计指导答辩。配合东北农大进行学籍管理，负责学生的档案管理等工作。

资金需求：网络教育预计2017年管理大专、本科生1250人。全市每年在校生规模约4000人，要做好3个学年5届学员的日常教学管理工作，需要教学管理专项资金。资金用途包括：

（1）劳务费5万元。每年2次600余人在校生期末结业考试监考费，共需监考巡考教师40人，每人每天300元监考费（5场），共计2.4万元；每年入学考试4次，每次2场，监考教师10人，每人每天200元（4场），共计新生入学考试监考费1.6万元；每年2次补考，监考教师5人，每人每天200元，共计0.2万元，论文指导评审答辩，需指导评审答辩老师7人，每人500元，合计0.35万元；市直班学生600余人，10个班主任，班主任费每人每年450元，合计班主任费0.45万元。

（2）公务车运行费1万元，包括到各县区农广校校巡考、督导检查等汽油费支出0.5万元，修车费支出0.3万元，高速、过桥费支出0.2万元。

2、教材试卷邮寄运输费1万元，用于远程教育、中专、成人函授试卷、教材、照片、毕业证书等的邮寄、运输支出、搬运支出。所有资料都包括县区分校，试卷和教材数量大，往返于哈尔滨，路程较远，具体费用是网络教育全市两次结业考试试卷邮寄费0.2万元；毕业论文邮寄费0.1万元；两次补考试卷及补交论文邮寄费0.1万元，毕业证书邮寄费0.1万元，平时零散邮寄照片、学生档案材料、学位材料等0.15万元，中专教材、学生档案等邮寄费500元，网络教育、成考教材搬运费0.2万元，教材退换邮寄费0.1万元。

3、教室租赁费0.6万元，用于网络教育每年2次在校生600人期末考试的考场教室租赁费，每次集中考试每个考场40人，安排14个考场和1个考务组，每个教室每天租赁费200元。

4、微机室维护费1.45万元，微机室共有微机50台，10年前购买，均已老化，需要随时维护，此费用用于网络教育微机室电脑及网络设施的维护修理及更换。

5、专项设备购置费2.4万元，我单位空调为10年前购置，当时买的便宜的，现在制冷制热总出问题，维修了多次,6个办公室都需要更换，另外两个微机室都没有空调，每次考试都很闷热，申请微机室添置两台挂式空调，每台0.3万元，共8台，合计2.4万元。

6、办公桌椅购置2.3万元。单位办公桌椅破旧，年代久远，均已达到报废年限，按照科级及以下办公桌0.11万元/张、办公椅0.05万元/把的标准，需要更换14张桌子和15把椅子，合计2.29万元。

7、农民科技培训费4.5万元。

立项依据：唐山市人民政府办公厅 唐政办函（1998）59号文件

项目政策概况：我校承担着农民科技培训的工作职能，培训中需聘请专家、教授讲课，向农民发放科技光盘、书籍等资料，培训过程中产生下乡交通费、资料运输费等。全市230个村建有农村大喇叭广播站，向村民广播农业技术和政策法规，需要为广播站配备中央农广校校报和《农民科技培训》杂志、发放科技光盘、书籍等，开展广播信息员培训和管理广播站等。

全年共24期培训，每期培训农民50余人，培训费用包括聘请专家讲课费0.1万元/人，购买科技光盘60盘，每盘10元，共计600元，去乡村培训支付汽油费、过桥费、高速费、修车费约275元/次，计0.66万元。

8、科技资料印刷费3万元，用于印刷小麦、玉米、水稻、花生种植实用技术书6000册，每册5元。

9、中专、成人函授教育业务费4万元。

立项依据：唐山市人民政府办公厅 唐政办函（1998）59号文件

项目政策概况：农广校是中等职业学校，承担着中等职业教育和成人函授教育职能。 2017年预计管理中专、成人函授学生900人次，需要专项资金。资金用途包括：

劳务费4万元。包括中专生500余人，公共课4门课程，每门课程辅导2天，专业课6个专业，每个专业7门专业课，每门课程辅导3天，教师每人每天讲课辅导费130元，共计1.71万元。班主任费支出0.24万元，50人/班，班主任10人，每人费用240元.

成人函授大专400余人，6个专业，每个专业6门课程，每门课程辅导3天，每人每天130元，共计1.4万元；论文指导评审答辩费0.35万元，包括7名评审组老师，每人费用500元；成人函授班主任费0.3万元，10名班主任，每人每年班主任费300元。

10、预留人员经费4.2万元。用于支付每年年终在职人员14人，每人3000元的目标奖。

唐山市农广校

2016-10-8

**二、主要任务及目标规划**

2022年继续开展农民教育科技培训和学历教育。

1、配合农口科教部门做好农民教育培训组织管理工作。组织14所县（市）区农广校实施农村实用人才职业素质和能力提升行动。

2、申请承担农村实用人才带头人培训任务，巩固农广校在农村实用人才培养和新型职业农民培育中的主体地位。

3、做好市农广校自身承担的100名高素质农民培训工作，指导有关县（市）区做好培育工作。

4、指导全市农广校体系以新型农业经营主体为重点开展农业实用技术培训、冬春农业科技大培训等各类普及性培训，切实提高新型农业经营主体生产技能，推进新型农业经营主体与现代农业发展有效衔接。推进职业技能鉴定工作。积极推动农业现代远程教育，推进全国农业科教云平台、云上智农APP、中国农技推广APP等在线教培资源利用，加大推广应用力度，使之切实为职业农民提供综合方便、快捷精准、有效实用地服务。

5、抓好招生工作，稳定办学规模。

6、加强教学管理，提高教学质量。

收支预算总表

| 560016河北省农业广播电视学校唐山市分校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 254.4 |
|  | 一般公共预算拨款 | 229.56 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 229.56 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 | 24.84 |
|  | 预算支出 | 254.4 |
|  | 人员经费支出 | 216.08 |
|  | 其中：工资福利支出 | 201.17 |
|  | 对个人和家庭补助 | 14.91 |
|  | 公用经费支出 | 38.32 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 11.16 |
|  | 专项公用经费支出 | 27.16 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

单位人员经费支出安排表

| 560016河北省农业广播电视学校唐山市分校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 216.08 | 216.08 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 201.17 | 201.17 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30101 | 1、基本工资 | 69.45 | 69.45 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 13.67 | 13.67 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.09 | 0.09 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 9.94 | 9.94 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 3.32 | 3.32 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.32 | 0.32 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.32 | 0.32 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 46.68 | 46.68 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.13 | 20.13 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 8.81 | 8.81 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 15.82 | 15.82 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.73 | 0.73 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.88 | 0.88 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.31 | 0.31 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 15.09 | 15.09 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 56.28 | 56.28 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 35.34 | 35.34 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 15.15 | 15.15 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 5.79 | 5.79 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 14.91 | 14.91 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 | 3.39 | 3.39 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 0.67 | 0.67 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 0.22 | 0.22 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30301 | （3）其他离休费 | 2.50 | 2.50 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 10.52 | 10.52 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 6.90 | 6.90 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 2.68 | 2.68 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.94 | 0.94 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30305 | 4、生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.08 | 0.08 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

单位正常公用经费支出安排表

| 560016河北省农业广播电视学校唐山市分校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 11.16 | 11.16 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 4.41 | 4.41 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30201 | 1、办公费 | 0.80 | 0.80 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 0.68 | 0.68 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.68 | 0.68 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30211 | 3、差旅费 | 2.03 | 2.03 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.75 | 0.75 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.15 | 0.15 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 6.75 | 6.75 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 1.20 | 1.20 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30228 | 3、工会经费 | 1.44 | 1.44 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30229 | 4、福利费 | 1.74 | 1.74 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 2.30 | 2.30 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30299 | （4）离休干部特需费 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.60 | 0.60 |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.40 | 0.40 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30205 | 1、水费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30206 | 2、电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130106 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 560016河北省农业广播电视学校唐山市分校 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 2.39 | 2.39 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 2.32 | 2.32 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.32 | 2.32 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 2.60 | 1.20 |  | |  |  | 1.40 |
| 合计 | 4.99 | 3.59 |  | |  |  | 1.40 |

单位专项公用经费支出安排表

| 560016河北省农业广播电视学校唐山市分校 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 27.16 | 2.32 |  |  |  | 24.84 |
| 2050803 | 农民科技教育专项培训经费 | 1.40 |  |  |  |  | 1.40 |
| 2130106 | 多媒体教学设施设备维护费 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 2130106 | 学历教育劳务费 | 6.30 |  |  |  |  | 6.30 |
| 2130106 | 学历教育、农民培训差旅费 | 2.84 |  |  |  |  | 2.84 |
| 2130106 | 学历教育、农民培训邮电费 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |
| 2130106 | 学历教育、农民培训交通费 | 1.30 |  |  |  |  | 1.30 |
| 2130106 | 学历教育、农民培训场地租赁费 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 2130106 | 学历教育、农民培训其他商品与服务支出 | 5.30 |  |  |  |  | 5.30 |
| 2130106 | 按比例上缴收入 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |
| 2130106 | 公务用车运行维护费 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |

人员经费计算依据情况表

| 560016河北省农业广播电视学校唐山市分校 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 15 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 14 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 14 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 14 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 1 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 10 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 8 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 | 1 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 560016河北省农业广播电视学校唐山市分校 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 3 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 15 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 14 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 14 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 14 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 | 1 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 10 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**河北省农业广播电视学校唐山市分校收支预算说明**

**一、收入预算说明**

河北省农业广播电视学校唐山市分校2022年非税收入由成人中专学费收入和联合办学学费收入两部分收入构成。

成人中专2022年计划招生1000人，按每人100元收学费，收入合计10万元。

联合办学2022年计划招生300人，计划收取学费分成15万元。

本单位2022年非税收入合计25万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

单位专项公用经费安排说明

| 560016河北省农业广播电视学校唐山市分校 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 27.16 |  | |
| 56001622GPX0001 | 农民科技教育专项培训经费 | 1.40 | 用于进行日常培训检查指导、工作联查；举办全市农广校骨干师资培训班，培训农广校教师，提高业务能力和知识水平，需安排交通、差旅、伙食等经费支出；组织全市农广校农民科技教育培训、赶科技大集、送科技下乡等活动，培养高素质农民和农村实用人才,需开支交通、场地、伙食、教师讲课、专家咨询、印刷、办公用品等其他费用。其中教师讲课费一次2000元，专家咨询费一次2000元，伙食费每人每次60元。 | |
| 56001622GWH0008 | 多媒体教学设施设备维护费 | 2.00 | 用于微机室微机、教学用电视机、卫星接收设备、打印机、投影仪等多媒体教学设施设备的维修保养等支出，保障农业广播电视教学工作正常开展。 | |
| 56001622GZX0002 | 学历教育劳务费 | 6.30 | 1.联合办学专本科网络教育监考费、评审费等1.43万元。（1）考试考务费1.12万元。参照教学主体东北农业大学规定的监考人员每人每场100元劳务费标准，用于结业考试、入学考试、补考等考试支出。（2）论文评审费0.31万元。按东北农业大学规定的毕业论文指导费100元/生的标准做支出。  2.中专学历教育、联合办学专本科网络教育后勤管理费4.87万元。用于教材、试卷、教学设备等搬运、试卷保管、教辅材料编印、档案管理、教学辅助、课程辅导、后勤保障、卫生保洁（教室、库房、考场等）等相关支出。 | |
| 56001622GZX0003 | 学历教育、农民培训差旅费 | 2.84 | 中专学历教育、联合办学专本科网络教育、农民科技教育培训人员办理教务、会议差旅、参加教学年会、领取毕业证以及学习考察、师资培训等方面的支出以及其他相关支出。 | |
| 56001622GZX0004 | 学历教育、农民培训邮电费 | 1.20 | 中专学历教育、联合办学专本科网络教育、农民科技教育培训办理毕业证、毕业照片、封皮、报名表、试卷、学生档案、文件邮递、宽带、电话、报刊订阅、搬运费等相关费用支出。 | |
| 56001622GZX0005 | 学历教育、农民培训交通费 | 1.30 | 用于中专学历教育、联合办学专本科网络教育、农民科技教育培训指导教学、巡考、调研、联查等其他交通费支出。 | |
| 56001622GZX0006 | 学历教育、农民培训场地租赁费 | 0.50 | 用于中专学历教育、联合办学专本科网络教育、农民科技教育培训租用场地进行教学、考试等相关支出。 | |
| 56001622GZX0007 | 学历教育、农民培训其他商品与服务支出 | 5.30 | 开展农业广播电视教学、党务、网络教育、中专教育、农民培训等工作文件、资料印刷、宣传展板、条幅制作、报刊订阅等相关费用支出。 | |
| 56001622GZX0009 | 按比例上缴收入 | 4.00 | 2022年预计招收中专学生1000人，按照100元/人的标准，上缴非税财政专户。2019年之前，我校向非税管理局全额缴纳学费，然后申请退费40元/人上缴省校，因财政实施电子发票管理，2021年起无法办理退费，需列入财政预算做支出。按照全年招生1000人计算，需上缴省农广校中专学费4万元。 | |
| 56001622GZX0010 | 公务用车运行维护费 | 2.32 | 用于单位业务保障用车燃油、维修、保险、过桥费等车辆和人员相关支出。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 一十五、唐山市新能源技术服务中心收支预算安排

**唐山市新能源技术服务中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

1. 承担新能源技术指导工作；
2. 组织开展新能源技术人员专业技术培训、信息咨询服务；
3. 开展新能源技术示范、引进、推广；
4. 为沼气工程建设提供设计、评估、论证及技术服务；

**二、主要任务及目标规划**

1、开展农村清洁开发利用工程相关代煤技术推广，推广清洁燃烧炉具、煤改电、煤改气、煤改太阳能等模式，引导农户采用清洁取暖方式，实现农村散煤压减替代。

2、推广“三沼”综合利用技术，利用沼液、沼渣生产有机肥，生产无公害产品。引导沼气业主向联户供气、沼气压缩提纯、发电、沼肥综合利用方向转型，实现工厂化、品牌化生产沼渣、沼液有机肥，紧密结合种植业和养殖业，发挥沼气工程的整体效益推进沼气压缩提纯项目的开展，生产符合标准的“天然气”为汽车加气和远距离运输为居民供气。

3、推广秸秆能源化利用技术，利用秸秆生产秸秆沼气和秸秆压块，减少秸秆露天焚烧，提高秸秆综合利用率。

4、接受农户和企业技术咨询讯，提供技术服务。

收支预算总表

| 560018唐山市新能源技术服务中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 101.72 |
|  | 一般公共预算拨款 | 101.72 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 101.72 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 101.72 |
|  | 人员经费支出 | 90.98 |
|  | 其中：工资福利支出 | 88.54 |
|  | 对个人和家庭补助 | 2.44 |
|  | 公用经费支出 | 10.74 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 5.35 |
|  | 专项公用经费支出 | 5.39 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

单位人员经费支出安排表

| 560018唐山市新能源技术服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 90.98 | 90.98 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 88.54 | 88.54 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30101 | 1、基本工资 | 28.52 | 28.52 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 6.35 | 6.35 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 4.48 | 4.48 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 1.73 | 1.73 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.14 | 0.14 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.14 | 0.14 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 19.51 | 19.51 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.95 | 8.95 |  |  | |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 3.92 | 3.92 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 5.90 | 5.90 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.32 | 0.32 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.28 | 0.28 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.14 | 0.14 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 6.72 | 6.72 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 27.44 | 27.44 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 17.54 | 17.54 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 7.52 | 7.52 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 2.38 | 2.38 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 2.44 | 2.44 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 2.44 | 2.44 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 1.72 | 1.72 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 0.65 | 0.65 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.07 | 0.07 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

单位正常公用经费支出安排表

| 560018唐山市新能源技术服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 5.35 | 5.35 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 3.07 | 3.07 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30201 | 1、办公费 | 0.44 | 0.44 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 0.25 | 0.25 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.25 | 0.25 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30211 | 3、差旅费 | 1.90 | 1.90 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.40 | 0.40 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.08 | 0.08 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 2.28 | 2.28 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.54 | 0.54 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30228 | 3、工会经费 | 0.64 | 0.64 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30229 | 4、福利费 | 0.71 | 0.71 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 0.34 | 0.34 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.24 | 0.24 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.06 | 0.06 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30205 | 1、水费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30206 | 2、电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 560018唐山市新能源技术服务中心 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 0.05 | 0.05 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 |  |  |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  | |  |  |  |
| 二、会议费 | 0.49 | 0.49 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 0.54 | 0.54 |  | |  |  |  |
| 合计 | 1.08 | 1.08 |  | |  |  |  |

单位专项公用经费支出安排表

| 560018唐山市新能源技术服务中心 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |  |
| 2130104 | 购置办公椅 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 2130104 | 购买热熔式装订机 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 2130104 | 新能源技术推进会议 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 2130104 | 新能源技术的推广宣传 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |
| 2130104 | 其他交通费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |

人员经费计算依据情况表

| 560018唐山市新能源技术服务中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 8 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 7 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 7 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 7 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 3 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 3 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 560018唐山市新能源技术服务中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 2 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 8 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 7 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 7 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 7 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 3 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市新能源技术服务中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

单位专项公用经费安排说明

| 560018唐山市新能源技术服务中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 5.39 |  | |
| 56001820GGZ0002 | 购置办公椅 | 0.20 | 因新能源技术服务中心（原新能源技术推广站）原为差额拨款单位，一直没有任何办公费用，无任何固定资产，多年来一直与新能源办公室合署办公，所有办公设备均为新能源办所有，现新能源办已撤销，相关人员已划归局属，所属资产已经清算划归农业农村局所有，为保证正常办公需购买办公椅4把。 | |
| 56001822GGZ0012 | 购买热熔式装订机 | 0.30 | 唐山市新能源技术服务中心是独立核算单位。财务方面，每年需要整理大量账本；行政方面，办公室需要整理日常档案和每年的高素质农民培训的档案。大量的账本和档案数量急需一台自动装订机，需要资金0.3万元。 | |
| 56001821GHY0007 | 新能源技术推进会议 | 0.49 | 组织全市新能源技术推进会，各县(市)区汇报新能源技术推广工作开展情况，交流工作经验，对下一步工作安排部署。各县（市）、区，新能源技术推广人员58人参加，会期1天，需餐费80元/人\*58=0.464万元，材料费等其他费用0.026万元，共计0.49万元 | |
| 56001821GYS0015 | 新能源技术的推广宣传 | 2.90 | 新能源技术的利用是大气污染防治工作的重要内容，开展新能源技术推广宣传工作，引导农户使用清洁能源是一项重要工作。围绕新能源技术推广、农村清洁能源取暖开发利用工作开展宣传，印制明白纸、公开信、宣传册等材料，向各县（市）、区，广大群众进行发放，使农户树立环保意识，提高农户使用清洁能源的认知度。需宣传材料印刷费2.9万元。 | |
| 56001820GZX0011 | 其他交通费 | 1.50 | 因工作需要，需经常下乡推广新能源技术等工作，单位没车，需租车、过桥费等费用约1.5万元 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 一十六、唐山市农业综合行政执法支队（事业）收支预算安排

**唐山市农业综合行政执法支队（事业）职责任务与目标**

**一、主要职责**

主要职责

1、负责兽医兽药（含动物卫生监督）、畜禽屠宰、饲料、种子种苗（含种畜禽）、植物检疫、肥料、农药、农机、农产品质量（含生鲜乳生产收购环节质量安全）及农牧业生产经营主体行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。承担法律法规明确要求市级承担的执法职责。

2、负责农村宅基地的违法用地查处。

3、负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件。

4、监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和执法工作。

5、受理农业违法行为举报并依法处理。

6、完成市农业农村局交办的其他任务。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务：根据《中华人民共和国种子法》、《河北省实施<中华人民共和国种子法>办法》、《农药管理条例》、农业部《农药管理条例实施办法》、《河北省实施<农药管理条例>办法》、《肥料登记管理办法》、《河北省无公害肥料认定管理办法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知》（国办发[2013]106号）、《关于授权委托农产品质量安全（种植业）执法职能的通知》（唐农牧法字【2015】2号）等法律法规和部门规章，主要开展以下工作：

（一）开展农资市场监管工作

加强对农资生产企业、农资批发市场、专业市场、集散地和农资经营门店的日常监管和检查，并做好检查记录，重点加强对有多次违法行为记录的生产经营单位的监管，及时掌握并化解区域性、行业性风险隐患。对用物流方式、互联网、农资交易会和展销会等形式经营假劣农资的违法行为，要及时会同有关部门联合查办。继续开展禁用农业投入品整治，加大清缴力度。对全市5265家农资生产、经营单位开展春季、夏季、秋冬季三个打假战役的市场监管工作，力争年监管覆盖面达到100%,农资生产经营单位“两账一卡”、“质量承诺”“划片包店”、生产经营档案等责任管理制度100%落实。

（二）开展执法案件调查处理工作

按照“五不放过”原则，深挖案件源头，对涉及面广、数额巨大、危害严重、影响恶劣的大案要案，采取挂牌督办、集中办案、联合查案等形式。对违法行为涉嫌构成犯罪的案件要及时移交司法机关，严禁以罚代刑。加强与公安、工商、质监、供销等有关部门的配合，建立部门间线索通报、联合执法、案件协办、定期会商等工作机制，加强地域间案件线索的通报和协查协办，发挥整体联动优势，形成打假工作合力。客观、公正、合理、合法处理违法农资生产经营案件，确保重大案件查处率达到100%，办理案件及时办结、程序合法、记录充分、处罚得当，无行政复议、上诉案件。

（三）开展农资产品登记备案工作

按照《关于打击制售禁限用高毒高残留农药的通告》（唐政通字[2013]11号）的要求，加强对进入我市行政区域内的农资备案工作。对全市主要农资产品开展登记备案工作，及时检查、清退不合格农资产品，确保掌握我市农资经营主要品种合格、规范。

（四）开展各种专项整治活动

以保障农业生产安全和农产品质量安全为落脚点，开展打击侵犯品种权和制售假劣种子专项行动、“打假护农保春耕百日行动”、高剧毒农药专项整治行动、农药标签专项整治行动、卫生杀虫剂专项整治行动等系列专项整治活动。一是种子方面以玉米、棉花、小麦等主要农作物种子为重点品种，以种子集中生产和销售区为重点区域，以种子生产、加工、包装和销售为重点环节，严厉查处生产经营假劣种子、套牌侵权、无证生产经营、未审先推、超范围经营、推广销售试验用种、包装标签不规范等违法行为。严格规范品种命名，查处以淘汰品种假冒新品种和侵犯品种权等违法行为，解决品种多、乱、杂等问题。加强对企业品种相关指标的抽样检测，开展品种来源清查，进一步落实品种淘汰制度，清退不合格品种；二是农药方面以高毒、高残留农药为重点，严厉查处生产经营违法添加高毒农药、未登记农药成分和农药有效成分不足的违法行为；严厉查处无证生产、一证多用、套用或冒用证件等违法行为；严厉打击非法生产、经营和使用甲胺磷等禁限用高毒农药的行为；提高标签检查力度，查处标签使用不规范行为；三是肥料方面严厉查处复混肥料、有机肥料、有机-无机复混肥、微生物肥料、床土调酸剂、水溶肥料及秸秆腐熟剂等产品中有效成分不足、未经登记、一证多用、假冒伪造登记证、包装标识不规范、夸大使用效果、肥料产品标称具有农药功能等违法行为。

（五）开展农药产品质量检测工作

结合我市农资市场特点和突出问题，科学制定农药产品监督抽查计划，以杀虫剂为重点，扩大监督抽查范围，提高针对乡镇门店的监督抽查覆盖率。坚持“检打联动”机制，对监督抽检结果及时通报、反馈有关部门，对抽检不合格的产品及其生产经营企业要进行严厉查处，及时追溯制假售假源头，及时查清销售去向，及时发布警示信息，责令违法生产经营单位停止生产销售并召回产品，严防假劣农资流入农业生产领域。全年计划市场抽样800个。以高剧毒农药、假冒伪劣农药为监督抽查重点，实施“检打联动”，年抽取农药样品800批次以上，力争农药产品质量抽检合格率达到91%。

（六）开展高剧毒农药监督管理

认真落实《关于打击制售禁限用高毒高残留农药的通告》（唐政通字[2013]11号），对甲胺磷等高毒农药的禁销禁用和收缴力度。对于擅自生产高毒农药和在农药产品中添加国家禁限用成分的行为予以严厉查处，对于非法销售、使用国家明令禁用的剧毒高毒农药经营行为的，依法进行严厉的处罚，并将收缴的剧毒高毒农药进行集中统一销毁。开展高剧毒农药专项整治行动，查处是否销售禁用高毒农药、质量或标签不合格农药产品，突出查处市政府通告公布的禁用农药产品及其混配剂。

（七）开展种植业行政执法工作

按照《国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知》（国办发[2013]106号）、《关于转发河北省行政执法全过程记录实施办法的通知》（唐政办函〔2015〕200号）、《关于授权委托农产品质量安全（种植业）执法职能的通知》（唐农牧法字【2015】2号）等要求，要加强农产品种植养殖环节质量安全监管，切实履行从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监管职责。

围绕农产品生产环节，以食用农产品为重点，保持执法监管常态化，加强对农产品生产经营的服务指导和监督检查，督促生产经营者认真执行安全间隔期（休药期）、生产档案记录等制度。加强检验检测和行政执法，推动农产品收购、储存、运输企业建立健全农产品进货查验、质量追溯和召回等制度。加强农业投入品使用指导，统筹推进审批、生产、经营管理，提高准入门槛，畅通经营主渠道。加强宣传和科普教育，普及农产品质量安全法律法规和科学知识，提高生产经营者和消费者的质量安全意识。主要针对检测机构违法、生产记录违法、未按规定包装标识、冒用农产品质量标志、农产品批发市场违法等行为加强监管。

（八）开展宣传培训工作

紧紧围绕农资监管工作重点、难点和热点问题，加强对农业执法人员和农资经营人员的培训工作，每年开展培训班3期以上，培训农业执法人员200人以上，培训农资经营人员500人以上。同时利用“3.15消费者权益日”、“食品安全周”、“放心农资下乡进村”等活动，开展涉农法律、法规、规章以及各项政策的宣传，努力提高农业执法能力和水平，增强农资经营人员的守法意识和抵制假冒、伪劣农资产品的自觉性。

（九）受理投诉、举报、处理农业生产事故和调解矛盾纠纷

在加强农资监管工作的同时，积极主动介入农业生产纠纷的调解和维权工作。一是受理举报投诉。公布举报电话、电子邮箱等联系方式，广泛发动社会力量共同参与监督农资市场。二是调解农业生产事故纠纷。农业生产事故住住是集体性投诉，如不及时处理会直接引发社会稳定。要认真开展受理、调查取证、提出调解方案、达成协议四个步骤。对有问题的产品，迅速核实、及时立案、从严查处。对重大案件要集中执法力量重点查处，挂牌督办，提高案件查办效率。

目标规划：

（一）辖区内农资生产、经营企业、100%纳入监管范围，100%落实监管责任、100%监管到位，重点农资经营单位和主要品种农资登记备案率完成80%以上；

（二）农资产品质量抽检合格率确保到91%以上；农资标签合格率确保到88%以上；

（三）认真落实农业部等五部委1586号公告规定和《唐山市人民政府关于打击制售使用高毒高残留农药的通告》(唐政通字〔2013〕11号)，杜绝生产、销售和使用毒鼠强、甲胺磷等禁用高剧毒农药违法行为；

（四）在农资监管辖区内，不发生行政复议或行政诉讼改变处罚决定的案件。假劣农资案件的执法查处率达到100%；

（五）严格落实监管责任分解、执法人员划片包店、企业联系人、督导检查、信息报送、责任追究等六项责任管理制度；

（六）落实属地管理职责，妥善处理投诉举报和事故纠纷。涉及到区域管辖范围调整的县（市）区，要做好工作交接，防止农资监管工作出现漏洞。

收支预算总表

| 560019唐山市农业综合行政执法支队（事业） | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 427.44 |
|  | 一般公共预算拨款 | 427.44 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 427.44 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 427.44 |
|  | 人员经费支出 | 411.32 |
|  | 其中：工资福利支出 | 411.19 |
|  | 对个人和家庭补助 | 0.13 |
|  | 公用经费支出 | 16.12 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 16.12 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

单位人员经费支出安排表

| 560019唐山市农业综合行政执法支队（事业） | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 411.32 | 411.32 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 411.19 | 411.19 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30101 | 1、基本工资 | 136.30 | 136.30 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 29.52 | 29.52 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 21.30 | 21.30 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 7.72 | 7.72 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.50 | 0.50 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.50 | 0.50 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 85.49 | 85.49 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.31 | 42.31 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 18.51 | 18.51 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 21.16 | 21.16 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 1.53 | 1.53 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.32 | 1.32 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.66 | 0.66 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 31.73 | 31.73 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 128.15 | 128.15 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 81.74 | 81.74 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 35.05 | 35.05 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 11.36 | 11.36 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.13 | 0.13 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30302 | （3）其他退休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.13 | 0.13 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 560019唐山市农业综合行政执法支队（事业） | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 16.12 | 16.12 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 7.03 | 7.03 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30201 | 1、办公费 | 1.23 | 1.23 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 0.92 | 0.92 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.92 | 0.92 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30211 | 3、差旅费 | 3.38 | 3.38 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30209 | 4、物业管理费 | 1.25 | 1.25 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.25 | 0.25 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 9.09 | 9.09 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 2.53 | 2.53 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.11 | 0.11 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30228 | 3、工会经费 | 3.04 | 3.04 |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30229 | 4、福利费 | 3.41 | 3.41 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （2）退休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （5）退休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30299 | （6）退休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30205 | 1、水费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30206 | 2、电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2130104 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 560019唐山市农业综合行政执法支队（事业） | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 0.11 | 0.11 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 |  |  |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.11 | 0.11 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 2.53 | 2.53 |  | |  |  |  |
| 合计 | 2.64 | 2.64 |  | |  |  |  |

人员经费计算依据情况表

| 560019唐山市农业综合行政执法支队（事业） | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 副处级 |
| 3 | 编制人数 | 25 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 33 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 33 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 32 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 |  |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 560019唐山市农业综合行政执法支队（事业） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 5 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 25 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 33 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 33 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 33 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市农业综合行政执法支队（事业）收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**