**丰宁县扶贫和农业开发办公室2019年部门预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将丰宁县扶贫和农业开发办公室2019年部门预算公开如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

**1、部门职责：**

（一）贯彻落实国家、省、市各项扶贫开发方针政策和法律法规;组织拟订全县扶贫开发中长期规划和制订相关政策；负责扶贫开发项目的规划、立项和储备工作。

（二）负责全县贫困状况的统计监测工作；负责组织落实国家专项扶贫资金投入扶持项目的申报并组织实施；负责监督检查扶贫专项资金、物资的管理使用情况。

（三）组织协调社会各界参与扶贫开发工作，联络中央、省、市直国家机关和民主党派、群众团体、部队、发达地区部门单位、大专院校对口帮扶贫困村工作；负责扶贫开发的国际交流与合作；组织协调县直以下单位的帮扶工作；协调社会各行业职能部门的扶贫投入。

（四）负责社会各界扶贫捐赠资金、物资的接收和管理工作；拟订扶贫开发资金、物资的分配使用计划。

（五）认定和管理扶贫龙头企业，负责扶贫龙头企业、扶贫产业生产基地建设的扶持政策落实等产业化扶贫工作。

（六）负责组织扶贫开发重大问题和事项的调查研究，了解和收集扶贫开发信息；负责扶贫开发宣传工作。

（七）组织实施县内县、乡、村各级干部的扶贫业务培训和贫困劳动力转移培训工作，组织扶贫实用技术与推广工作。

（八）贯彻、执行国家农业综合开发方针、政策；编制全县农业综合开发总体规划；负责项目推荐、评估论证和申报，经批准后组织实施、检查验收，落实项目工程管护主体。

**2、机构设置：**

我单位部内设7个机构：党政办公室、综合股、扶贫项目股、督查评审股、社会扶贫股、土地治理项目股、产业化项目股等7个股室。

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 党政办公室 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 综合股 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 扶贫项目股 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 督查评审股 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 社会扶贫股 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 土地治理项目股 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 产业化项目股 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

**部门预算单位人员情况**

| **单 位 名 称** | **编 制 人 数（人）** | | **在　职 人 数（人）** | | | **非在职人数（人）** | **离退人数（人）** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行 政** | **事业** | **行政** | | **事 业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| 丰宁满族自治县扶贫和农业开发办公室 | 27 | 10 | | 23 | 10 |  |  | 14 |  | |
| 合 计 | 27 | 10 | | 23 | 10 |  |  | 14 |  | |

**3、部门预算单位构成：**

本单位无下设单位，本次公开的预算包含扶贫和农业开发办公室机关本级预算。

**二、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。丰宁县扶贫和农业开发办公室的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入23249.89万元，其中：一般公共预算收入23249.89万元，基金预算收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁县扶贫和农业开发办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算23249.89万元，其中基本支出393万元，包括人员经费355.67万元和日常公用经费37.33万元；项目支出22856.89万元，其中：本级支出22856.89万元（一般公共服务支出126万元，行政运行支出11.89万元，一般行政管理事务支出200万元，其他扶贫支出22519万元），对下补助0.00万元。

**3、比上年增减情况**

2019年预算收支安排23249.89万元，较2018年预算减少425.48万元，其中：基本支出增加17.63万元，主要为增加人员经费支出；项目支出较2018年实际安排减少443.11万元，主要用于减少项目资金投入。

**三、机关运行经费安排情况**

2019年，我单位机关运行经费共计安排37.33万元，主要用于办公费1.78万元、印刷费0.5万元、电费1万元、邮电费10.02万元、取暖费1万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.22万元、工会经费2.53万元、福利费2.92万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他交通费用14.22万元、其他商品和服务支出0.84万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2019年，我办财政拨款“三公”经费预算安排1.02万元，与2018年相比无增减变化。

**具体支出情况如下：**

1. 其中因公出国（境）费0.00万元，与2018年相比无增减变化。
2. 公务用车购置及运维费0.8万元，与2018年相比无增减变化。
3. 公务用车购置费为0.00万元，与2018年相比无增减变化。
4. 公务用车运维费0.8万元，与2018年相比无增减变化。
5. 公务接待费0. 22万元，与2018年相比无增减变化。

**五、绩效预算信息**

**（一）总体绩效目标：**

2019年我办将在县委、县政府的领导下，按照党的十九大精神和中央、省市关于脱贫攻坚的部署要求，以坚决打赢脱贫攻坚战、脱贫不返贫为目标，扎实开展各项工作，确保1.4万贫困户稳定脱贫、99个贫困村整村出列、实现全县脱贫摘帽。

**（二）职责分类绩效目标：**

（一）精准脱贫建档立卡

职责描述：建档立卡贫困人口精准脱贫通过建档立卡为精准扶贫和精准脱贫奠定基础。

年度绩效目标：建档立卡贫困人口精准脱贫对纳入系统内建档立卡贫困人口实施动态管理，记录脱贫路径。2019年度完成1.4万人脱贫任务，建立动态调整机制，确保不落一人。进行规范档案工作，力争避免错评、漏评现象，完善各级档案。

（二）产业扶贫

职责描述：加大投入财政扶贫资金，大力发展种植业、养殖业及光伏等主导产业。

年度绩效目标：有机农业种植：发展蔬菜、食用菌、中草药等；发展肉驴、生猪、肉羊、肉牛等养殖业；发展农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等农业生产经营主体发展项目。2019年种养殖业投资1000万元，村级光伏电站投资16000万元，覆盖建档立卡贫困户10000户。

（三）社会扶贫

职责描述：协调国家、省、市各级帮扶部门帮扶贫困村。

年度绩效目标：充分发挥民建中央，46个个省直工作队、43个市直工作队、82个县直工作队对口帮扶部门作用，为扶贫开发注入强大动力。2019年度各帮扶单位利用自身优势，直接投入和协调引进帮扶资金1000万元。

（四）扶贫培训

职责描述：落实建档立卡家庭子女职业教育补贴，对建档立卡贫困户给予技能培训，对扶贫工作人员进行业务培训。及发放建档立卡家庭子女职业教育补贴；对建档立卡贫困户培训种植、养殖等生产技术；对扶贫系统工作人员进行政策、业务培训。

年度绩效目标：2019年度计划培训建档立卡贫困人口600人次，雨露计划补贴全覆盖，计划培训工作人员4次以上。

（五）政务管理

职责描述：负责部门综合业务和综合事务管理。加强机关文件起草、信息宣传、公文收发、公章管理、机关档案管理、机关年度考核、党建、综治、工会、精神文明等工作。

年度绩效目标：2019年度完成目标考核及机关日常工作，以及上级交办的临时接任务。

（六）金融扶贫

职责描述：做好担保中心和投融资平台建设、农户自立服务社的运行。提升金融支撑，做好担保中心和投融资平台建设、农户自立服务社的运行。

年度绩效目标：2019年计划完成扶贫小额信贷发放3000万元，贫困户贷款贴息300万元。

（七）农业土地治理

职责描述：在全县实施农业综合开发土地治理项目,依据国家、省确定的项目配套比例，组织实施高标准农田、创新试点等项目，大力推进重点开发、效益开发，有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力提高粮食产能，扶持农业龙头企业和新型经营主体，带动农业特色主导产业发展，促进农业增效、农民增收。落实农业综合开发土地治理项目管理办法、农业综合开发土地治理项目中长期规划和年度项目计划。

年度绩效目标：2019争取财政投资3000万元，建设高标准农田1.8万亩，建设主要内容：机井及配套130眼，输配水管道9万米，架设变压器15台，地埋低压电缆3万米，喷灌设备130套，修水泥路5千米。

（八）产业化项目建设

职责描述：组织产业化项目前期考察，指导检查项目实施，组织项目验收。提高我县农业开发综合质量和农业生产能力,增加项目区农民收入。

年度绩效目标：2019年度完成设施蔬菜、食用菌、养殖项目三个计划财政投资1200万元，带动建档立卡贫困户540户脱贫。

（九）农业开发项目工程监督与评价

职责描述：农业综合开发绩效评价工作,负责项目的监督和竣工验收。提高我县农业开发综合质量和农业生产能力,增加项目区农民收入。

年度绩效目标：完成2018年度农业综合开发项目绩效评价、项目的监督和竣工验收工作，做好2019年度农业综合开发项目绩效评价、项目的监督和竣工验收等工作。

**（三）部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标[[1]](#footnote-0)

| 475丰宁满族自治县扶贫和农业开发办 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、精准脱贫建档立卡** | 376.00 | 构建大扶贫格局，建档立卡贫困人口精准脱贫通过建档立卡为精准扶贫和精准脱贫奠定基础 | 完成年度脱贫任务按上级要求，精确管理建档立卡贫困人口 |  |  |  |  |  |
| **1、精准脱贫建档立卡** | 376.00 | 构建大扶贫格局，建档立卡贫困人口精准脱贫对纳入系统内建档立卡贫困人口实施动态管理，记录脱贫路径 | 完成年度脱贫任务按上级要求，精确管理建档立卡贫困人口 | 对符合贫困户动态调整率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 精准脱贫档案规范率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 完成脱贫计划率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **二、产业扶贫** | 15730.00 | 围绕县域主导产业，大力发展富民产业 | 加大投入财政扶贫资金投入力度，产业规模逐步增大，带动贫困户增收能力增强 |  |  |  |  |  |
| **1、产业扶贫** | 15730.00 | 有机农业种植：发展蔬菜、食用菌、中草药等；发展肉驴、生猪、肉羊、肉牛等养殖业；发展农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等农业生产经营主体发展项目 | 加大投入财政扶贫资金投入力度，产业规模逐步增大，带动贫困户增收能力增强 | 验收通过率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ＜80% |
| 完成报账率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ＜80% |
| 项目验收通过率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ＜80% |
| **三、社会扶贫** | 6413.00 | 协调国家、省、市各级帮扶部门帮扶贫困村 | 贫困村每村都有帮扶工作队，每个贫困户都有帮扶责任人，每个工作队并利用帮扶单位优势帮助贫困村发展产业，搞好基础设施和社会事业建设 |  |  |  |  |  |
| **1、社会扶贫** | 6413.00 | 充分发挥民建中央，46个个省直工作队、43个市直工作队、82个县直工作队对口帮扶部门作用，为扶贫开发注入强大动力 | 贫困村每村都有帮扶工作队，每个贫困户都有帮扶责任人，投入帮扶资金500万元以上 | 实现帮扶工作全覆盖率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ＜80% |
| **四、扶贫培训** |  | 落实建档立卡家庭子女职业教育补贴，对建档立卡贫困户给予技能培训，对扶贫工作人员进行业务培训 | 及时发放建档立卡家庭子女职业教育补贴；对建档立卡贫困户培训种植、养殖等生产技术；对扶贫系统工作人员进行政策、业务培训。 |  |  |  |  |  |
| **1、扶贫培训** |  | 落实建档立卡家庭子女职业教育补贴，对建档立卡贫困户给予技能培训，对扶贫工作人员进行业务培训 | 及时发放建档立卡家庭子女职业教育补贴；对建档立卡贫困户培训种植、养殖等生产技术；对扶贫系统工作人员进行政策、业务培训。 | 全额发放建档立卡家庭子女职业教育补贴率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 按培训计划对建档立卡贫困户培训种植、养殖等生产技术培训覆盖率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 培训人员满意度 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ＜80% |
| **五、政务管理** | 337.89 | 负责部门综合业务和综合事务管理。 | 保障机关正常运转 |  |  |  |  |  |
| **1、政务管理** | 337.89 | 对纳入系统内建档立卡贫困人口实施动态管理，记录脱贫路径 | 保障机关正常运转 | 各项综合事务工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **六、金融扶贫** |  | 做好担保中心和投融资平台建设、农户自立服务社的运行 | 为贫困户提供贷款，从担保基金和县财政专项扶贫资金列支小额信贷扶贫风险金补偿金 |  |  |  |  |  |
| **1、金融扶贫** |  | 提升金融支撑，做好担保中心和投融资平台建设、农户自立服务社的运行 | 为贫困户提供贷款，从担保基金和县财政专项扶贫资金列支小额信贷扶贫风险金补偿金 | 小额贷款发放率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ＜80% |
| 担保金到位率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ＜80% |
| **七、农业土地治理** |  | 贯彻执行国家农业综合开发方针、政策，按照省农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，管理全县农业综合开发资金和各类农业综合开发项目。 | 通过土地治理项目，有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力。 |  |  |  |  |  |
| **1、农业土地治理** |  | 落实农业综合开发土地治理项目管理办法、农业综合开发土地治理项目中长期规划和年度项目计划。 | 通过土地治理项目，有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力 | 高标准农田项目建设完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 创新试点项目建设完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **八、产业化项目建设** |  | 组织产业化项目前期考察，指导检查项目实施，组织项目验收。 | 通过产业化发展项目对企业及农民专业合作社的扶持，壮大企业及合作社规模，使企业及合作社带动贫困户脱贫效果明显。 |  |  |  |  |  |
| **1、产业化项目建设** |  | 组织产业化项目前期考察，指导检查项目实施，组织项目验收。 | 通过产业化发展项目对企业及农民专业合作社的扶持，壮大企业及合作社规模，使企业及合作社带动贫困户脱贫效果明显。 | 项目验收通过率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 验收通过率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 完成报账率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **九、农业开发项目工程监督与评价** |  | 农业综合开发绩效评价工作,负责项目的监督和竣工验收 | 提高我县农业开发综合质量和农业生产能力,增加项目区农民收入 |  |  |  |  |  |
| **1、农业开发项目工程监督与评价** |  | 农业综合开发绩效评价工作,负责项目的监督和竣工验收 | 提高我县农业开发综合质量和农业生产能力,增加项目区农民收入 | 项目的监督率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 项目竣工验收率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 农业综合开发绩效评价工作率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |

**六、政府采购预算情况**

2019年，我单位安排政府采购预算0万元。

**七、国有资产信息**

丰宁县扶贫和农业开发办公室上年末固定资产金额为329.75万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：丰宁满族自治县扶贫和农业开发办公室 | | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 329.75 |
| 1、房屋（平方米） | 1449 | 231.38 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1449 | 231.38 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.77 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 78.6 |

**八、名词解释**

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**4、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**5、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**6、机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等

**九、其他需要说明的事项**

1、我部门无政府性基金预算，《政府基金预算财政拨款支出表》为空表列示。

2、我部门无国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出表》为空表列示。

**十、预算批准日为2019年1月24日，批复文件文号丰财预[2019]60号。**

1. [↑](#footnote-ref-0)