

财政拨款收支总表

单位:万元

| 收 入           |        | 支 出              |        |          |           |
|---------------|--------|------------------|--------|----------|-----------|
| 项 目           | 预 算 数  | 项 目              | 合 计    | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 |
| 一、本年收入        | 329.83 | 一、本年支出           | 329.83 | 329.83   |           |
| (一) 一般公共预算拨款  |        | (一) 一般公共服务支出     |        |          |           |
| (二) 政府性基金预算拨款 |        | (二) 外交支出         |        |          |           |
|               |        | (三) 国防支出         |        |          |           |
|               |        | (四) 公共安全支出       |        |          |           |
| 二、上年结转        |        | (五) 教育支出         |        |          |           |
| (一) 一般公共预算拨款  |        | (六) 科学技术支出       |        |          |           |
| (二) 政府性基金预算拨款 |        | (七) 文化体育与传媒支出    |        |          |           |
|               |        | (八) 社会保障和就业支出    | 22.61  | 22.61    |           |
|               |        | (九) 社会保险基金支出     |        |          |           |
|               |        | (十) 医疗卫生与计划生育支出  | 14.14  | 14.14    |           |
|               |        | (十一) 节能环保支出      |        |          |           |
|               |        | (十二) 城乡社区支出      |        |          |           |
|               |        | (十三) 农林水支出       | 276.12 | 276.12   |           |
|               |        | (十四) 交通运输支出      |        |          |           |
|               |        | (十五) 资源勘探电力信息等支出 |        |          |           |
|               |        | (十六) 商业服务业等支出    |        |          |           |
|               |        | (十七) 金融支出        |        |          |           |
|               |        | (十八) 援助其他地区支出    |        |          |           |
|               |        | (十九) 国土海洋气象等支出   |        |          |           |
|               |        | (二十) 住房保障支出      | 16.96  | 16.96    |           |
|               |        | (二十一) 粮油物资储备支出   |        |          |           |
|               |        | (二十二) 国有资本经营预算支出 |        |          |           |
|               |        | (二十三) 预备费        |        |          |           |
|               |        | (二十四) 其他支出       |        |          |           |
|               |        | (二十五) 转移性支出      |        |          |           |
|               |        | (二十六) 债务还本支出     |        |          |           |
|               |        | (二十七) 债务付息支出     |        |          |           |
|               |        | (二十八) 债务发行费用支出   |        |          |           |
|               |        |                  |        |          |           |
|               |        | 二、结转下年           |        |          |           |
|               |        |                  |        |          |           |
| 收 入 总 计       | 329.83 | 支 出 总 计          | 329.83 | 329.83   |           |

## 2021年一般公共支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州畜牧总站

金额单位：万元

| 科 目              | 合 计    | 基本支出   | 项目支出  | 备 注 |
|------------------|--------|--------|-------|-----|
| 八、社会保障和就业支出      | 22.61  | 22.61  | 0.00  |     |
| 行政事业单位养老支出       | 22.61  | 22.61  | 0.00  |     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.61  | 22.61  | 0.00  |     |
| 十、卫生健康支出         | 14.14  | 14.14  | 0.00  |     |
| 行政事业单位医疗         | 14.14  | 14.14  | 0.00  |     |
| 事业单位医疗           | 10.65  | 10.65  | 0.00  |     |
| 公务员医疗补助          | 3.07   | 3.07   | 0.00  |     |
| 其他行政事业单位医疗支出     | 0.42   | 0.42   | 0.00  |     |
| 十三、农林水支出         | 276.12 | 196.12 | 80.00 |     |
| 农业农村             | 276.12 | 196.12 | 80.00 |     |
| 事业运行             | 196.12 | 196.12 | 0.00  |     |
| 农产品质量安全          | 40.00  | 0.00   | 40.00 |     |
| 其他农业农村支出         | 40.00  | 0.00   | 40.00 |     |
| 二十、住房保障支出        | 16.96  | 16.96  | 0.00  |     |
| 住房改革支出           | 16.96  | 16.96  | 0.00  |     |
| 住房公积金            | 16.96  | 16.96  | 0.00  |     |
| 合 计              | 329.83 | 249.83 | 80.00 |     |

## 一般公共基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目         | 合 计    | 人员经费   | 公用经费  |
|----------------|--------|--------|-------|
| 一、工资福利支出       | 206.18 | 206.18 | 0     |
| 基本工资           | 78.21  | 78.21  | 0     |
| 津贴补贴           | 18.17  | 18.17  | 0     |
| 奖金             | 6.52   | 6.52   | 0     |
| 绩效工资           | 48.02  | 48.02  | 0     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.61  | 22.61  | 0     |
| 职工基本医疗保险缴费     | 9.05   | 9.05   | 0     |
| 公务员医疗补助缴费      | 3.07   | 3.07   | 0     |
| 其他社会保障缴费       | 3.57   | 3.57   | 0     |
| 住房公积金          | 16.96  | 16.96  | 0     |
| 二、商品和服务支出      | 24.89  | 0      | 24.89 |
| 办公费            | 2.6    | 0      | 2.6   |
| 印刷费            | 0.29   | 0      | 0.29  |
| 电费             | 9.35   | 0      | 9.35  |
| 邮电费            | 1.45   | 0      | 1.45  |
| 差旅费            | 3.47   | 0      | 3.47  |
| 维修（护）费         | 1.73   | 0      | 1.73  |
| 会议费            | 0.72   | 0      | 0.72  |
| 培训费            | 1.16   | 0      | 1.16  |
| 公务接待费          | 0.29   | 0      | 0.29  |
| 劳务费            | 0.87   | 0      | 0.87  |
| 工会经费           | 1.16   | 0      | 1.16  |
| 公务用车运行维护费      | 1.8    | 0      | 1.8   |
| 三、对个人和家庭的补助    | 18.76  | 18.76  | 0     |
| 离休费            | 8.71   | 8.71   | 0     |
| 退休费            | 0.4    | 0.4    | 0     |
| 生活补助           | 0.74   | 0.74   | 0     |
| 医疗费补助          | 5.83   | 5.83   | 0     |
| 奖励金            | 0.08   | 0.08   | 0     |
| 其他对个人和家庭的补助    | 3      | 3      | 0     |
| 合 计            | 249.83 | 224.94 | 24.89 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州畜牧总站

单位：万元

| 项 目             | 2021年预算数 | 比2020年预算数增<br>减 | 增减变化原因说明        |
|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
| 合 计             | 2.09     | 1.72            | 增加公务用车运行<br>维护费 |
| 1、因公出国（境）费用     |          |                 |                 |
| 2、公务接待费         | 0.29     | -0.08           |                 |
| 3、公务用车费         | 1.8      | 1.8             | 增加公务用车运行<br>维护费 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.8      |                 |                 |
| （2）公务用车购置       |          |                 |                 |

说明：

- 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2021年预算数”的实有人员 17人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 35 人。

## 2021年部门收支预算总表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州畜牧总站

金额单位：万元

| 收入          |        | 支出               |        |
|-------------|--------|------------------|--------|
| 项目          | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、财政拨款收入    | 329.83 | 八、社会保障和就业支出      | 22.61  |
| 二、事业收入      |        | 行政事业单位养老支出       | 22.61  |
| 三、事业单位经营收入  |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.61  |
| 四、其他收入      |        | 十、卫生健康支出         | 14.14  |
|             |        | 行政事业单位医疗         | 14.14  |
|             |        | 事业单位医疗           | 10.65  |
|             |        | 公务员医疗补助          | 3.07   |
|             |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.42   |
|             |        | 十三、农林水支出         | 276.12 |
|             |        | 农业农村             | 276.12 |
|             |        | 事业运行             | 196.12 |
|             |        | 农产品质量安全          | 40.00  |
|             |        | 其他农业农村支出         | 40.00  |
|             |        | 二十、住房保障支出        | 16.96  |
|             |        | 住房改革支出           | 16.96  |
|             |        | 住房公积金            | 16.96  |
| 收入合计        | 329.83 | 支出合计             | 329.83 |
| 用事业基金弥补收支差额 |        | 年末结转和结余结转        |        |
| 上年结转和结余     |        |                  |        |
| 收入总计        | 329.83 | 支出总计             | 329.83 |

## 部门收入总表

单位名称延边朝鲜族自治州畜牧总站

单位：万元

[illegible]

## 部门支出总表

单位名称: 延边朝鲜族自治州畜牧总站

单位：万元

[illegible]



国有资本经营收支预算表

单位：万元

| 项<br>目           | 预算数 | 项<br>目             | 预算数 |
|------------------|-----|--------------------|-----|
| 一、利润收入           |     | 一、国有资本经营预算补充社保基金支出 |     |
| 烟草企业利润收入         |     | 二、解决历史遗留问题及改革成本支出  |     |
| 石油石化企业利润收入       |     | 其中：厂办大集体改革支出       |     |
| 电力企业利润收入         |     | “三供一业”移交补助支出       |     |
| 电信企业利润收入         |     | 国有企业办公公共服务机构移交补助支出 |     |
| 煤炭企业利润收入         |     | 国有企业棚户区改造支出        |     |
| 钢铁企业利润收入         |     | 国有企业改革成本支出         |     |
| 运输企业利润收入         |     | 离休干部医药费补助支出        |     |
| 电子企业利润收入         |     | 三、国有企业资本金注入        |     |
| 机械企业利润收入         |     | 其中：国有经济结构调整支出      |     |
| 投资服务企业利润收入       |     | 公益性设施投资支出          |     |
| 贸易企业利润收入         |     | 前瞻性战略性新兴产业发展支出     |     |
| 建筑施工企业利润收入       |     | 支持科技进步支出           |     |
| 建材企业利润收入         |     | 对外投资合作支出           |     |
| 境外企业利润收入         |     | 其他国有企业资本金注入        |     |
| 对外合作企业利润收入       |     | 四、国有企业政策性补贴        |     |
| 医药企业利润收入         |     | 其中：国有企业政策性补贴       |     |
| 农林牧渔企业利润收入       |     | 五、其他国有资本经营预算支出     |     |
| 邮政企业利润收入         |     | 其中：其他国有资本经营预算支出    |     |
| 转制科研院所利润收入       |     |                    |     |
| 地质勘查企业利润收入       |     |                    |     |
| 教育文化广播企业利润收入     |     |                    |     |
| 机关社团所属企业利润收入     |     |                    |     |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 |     |                    |     |
| 二、股利、股息收入        |     |                    |     |
| 国有控股公司股利、股息收入    |     |                    |     |
| 国有参股公司股利、股息收入    |     |                    |     |
| 三、产权转让收入         |     |                    |     |
| 国有股减持收入          |     |                    |     |
| 四、其他国有资本经营预算收入   |     |                    |     |
|                  |     |                    |     |
| 国有资本经营收入         |     | 国有资本经营支出           |     |
| 上年结转收入           |     |                    |     |

# 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度 )

填报单位 ( 盖章 ) 延边州畜牧总站

预算部门 ( 盖章 )

填报日期: 2020 年10月

|             |                             |                                                                        |                                               |                                                    |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 项目名称        |                             | 延边州畜牧总站—蜂业执法和蜜蜂疫病防治经费                                                  |                                               |                                                    |
| 预算部门及编码     |                             | 延边州农业农村局300001                                                         | 基层预算单位及编                                      | 延边州畜牧总站300016                                      |
| 项目属性        |                             | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 项目期                                           | 2021年                                              |
| 项目立项依据      |                             | 根据《中华人民共和国畜牧法》《吉林省人民政府关于建立涉农资金统筹整合长效机制                                 |                                               |                                                    |
| 项目资金 ( 万元 ) |                             | 年度资金总额: 10                                                             |                                               |                                                    |
|             |                             | 其中: 财政拨款 : 10 其他资金                                                     |                                               |                                                    |
| 绩效目标        | 年度目标                        |                                                                        |                                               | 中长期目标                                              |
|             | 目标1: 加大《蜂业条例》宣传力度, 规范养蜂生产秩序 |                                                                        |                                               |                                                    |
| 年度绩效指标      | 一级指标                        | 二级指标                                                                   | 三级指标                                          | 指标值                                                |
|             | 产出指标                        | 数量指标                                                                   | 指标1: 《蜂业条例》宣传                                 | 2000册                                              |
|             |                             |                                                                        | 指标2: 蜜蜂养殖技术提升                                 | 120人                                               |
|             |                             |                                                                        | 指标3: 蜜蜂白垩病防治技术试验                              | 2次                                                 |
|             |                             | 质量指标                                                                   | 指标1: 加大《蜂业条例》宣传力度                             | ≥80%                                               |
|             |                             |                                                                        | 指标2: 蜜蜂养殖技术提升, 培训蜂农120人                       | 100%                                               |
|             |                             |                                                                        | 指标3: 蜜蜂白垩病防治技术推广, 白垩病发病率降低0.5%                | ≥90%                                               |
|             |                             |                                                                        | 指标4: 蜜蜂白垩病防治技术推广                              | 11月30日前                                            |
|             |                             | 时效指标                                                                   | 指标1: 《蜂业条例》宣传                                 | 11月30日前                                            |
|             |                             |                                                                        | 指标2: 蜜蜂养殖技术提升                                 | 10月30日前                                            |
|             |                             |                                                                        | 指标3: 蜜蜂白垩病防治技术推广                              | 11月30日前                                            |
|             |                             | 成本指标                                                                   | 指标1: 《蜂业条例》宣传 ( 印刷费、差旅交通等相关费用 )               | 2万元                                                |
|             |                             |                                                                        | 指标2: 蜜蜂养殖技术提升 ( 培训等相关费用 )                     | 2万元                                                |
|             |                             |                                                                        | 指标3: 蜜蜂白垩病防治技术试验。差旅、公车等及购买蜂群、蜂药、蜂机具、耗材、租金等费用) | 6万元                                                |
|             |                             | 效果指标                                                                   | 经济效益指标                                        |                                                    |
|             | 社会效益指标                      |                                                                        | 指标1: 《蜂业条例》宣传                                 | 进一步规范我州养蜂生产秩序, 提升养蜂生产水平, 促进蜂业从业人员养蜂生产水平, 提高蜂农经济效益。 |
|             |                             |                                                                        | 指标2: 蜜蜂养殖技术提升                                 | 提高蜂农蜂病防治技术水平, 减少经济损失。                              |
|             |                             |                                                                        | 指标3: 蜜蜂白垩病防治技术推广                              |                                                    |
|             | 生态效益指标                      |                                                                        | 指标1:                                          |                                                    |
|             |                             |                                                                        | 指标2:                                          |                                                    |
| 可持续影响指标     | 指标1: 《蜂业条例》宣传               |                                                                        | 长期坚持                                          |                                                    |
|             | 指标2: 蜜蜂养殖技术提升               |                                                                        | 长期坚持                                          |                                                    |
|             | 指标3: 蜜蜂白垩病防治技术推广            | 长期坚持                                                                   |                                               |                                                    |
| 满意度指标       | 指标1: 蜂农满意度                  | 95%                                                                    |                                               |                                                    |
|             |                             |                                                                        |                                               |                                                    |
|             | .....                       | .....                                                                  |                                               |                                                    |

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

|                 |                      |                               |                                                                       |                                   |  |           |  |
|-----------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|--|
| 填报单位（盖章）延边州畜牧总站 |                      |                               |                                                                       | 预算部门（盖章）                          |  | 填报日期：2021 |  |
| 项目名称            |                      | 延边州畜牧总站一畜产品质量安全检测经费           |                                                                       |                                   |  |           |  |
| 预算部门及编码         |                      | 延边州农业农村                       |                                                                       | 基层预算单位及                           |  | 延边朝鲜族自治州  |  |
| 项目属性            |                      | 新增项目 <input type="checkbox"/> |                                                                       | 项目期                               |  | 2021年     |  |
| 项目立项依据          |                      | 《中华人民共和国农产品质量安全法》（中华人民共和国     |                                                                       |                                   |  |           |  |
| 项目资金<br>(万元)    |                      | 年度资金总额：15                     |                                                                       |                                   |  | 其他资金      |  |
|                 |                      | 其中：财政拨款 15                    |                                                                       |                                   |  |           |  |
| 绩效<br>目标        | 年度目标                 |                               |                                                                       | 中长期目标                             |  |           |  |
|                 | 目标1：加大全州养殖环节“瘦肉精”    |                               |                                                                       |                                   |  |           |  |
| 年度<br>绩效<br>指标  | 一级指<br>标             | 二级指标                          | 三级指<br>标                                                              | 指标值                               |  |           |  |
|                 | 产出<br>指<br>标         | 数量指标                          | 指标1：养<br>殖环节“<br>瘦肉精”<br>抽样检测                                         | 2400份                             |  |           |  |
|                 |                      |                               | 指标2：猪<br>、牛、羊<br>等畜禽产<br>品抽样检<br>测                                    | 80份                               |  |           |  |
|                 |                      |                               | 指标3：畜<br>禽养殖档<br>案印制、<br>发放                                           | 1000本                             |  |           |  |
|                 |                      | 质量指标                          | 指标1：养<br>殖环节“<br>瘦肉精”<br>抽样检测<br>合格率                                  | ≥95%                              |  |           |  |
|                 |                      |                               | 指标2：畜<br>禽养殖档<br>案印制发<br>放                                            | ≥95%                              |  |           |  |
|                 |                      |                               | 指标3：购<br>买“瘦肉<br>精”检测<br>用品使用<br>率                                    | ≥90%                              |  |           |  |
|                 |                      | 时效指标                          | 指标1：养<br>殖场户现<br>场“瘦肉<br>精”抽样<br>检测                                   | 11月30日前                           |  |           |  |
|                 |                      |                               | 指标2：猪<br>、牛、羊<br>等畜禽产<br>品抽样检<br>测                                    | 11月30日前                           |  |           |  |
|                 |                      |                               | 指标3：畜<br>禽养殖档<br>案印制、<br>发放、指<br>导                                    | 10月31日前                           |  |           |  |
|                 |                      | 成本指标                          | 指标1：养<br>殖环节“<br>瘦肉精”<br>抽样检测<br>（含瘦肉<br>精试剂卡<br>、防护服<br>、鞋套、<br>手套等） | 5万元                               |  |           |  |
|                 |                      |                               | 指标2：猪<br>、牛、羊<br>等畜禽产<br>品抽样检<br>测（采样<br>费、样品<br>费、检测<br>费、实验<br>耗材等） | 6万                                |  |           |  |
|                 |                      |                               | 指标3：畜<br>禽养殖档<br>案印制发<br>放监管                                          | 4万                                |  |           |  |
|                 | 效果<br>指<br>标         | 经济效益                          |                                                                       |                                   |  |           |  |
|                 |                      | 社会效益<br>指标                    | 指标1：养<br>殖环节“<br>瘦肉精”<br>抽样检测                                         | 从源头保障我州畜产品质量安全，确保全州<br>老百姓舌尖上的安全。 |  |           |  |
|                 |                      |                               | 指标2：猪<br>、牛、羊<br>等畜禽产<br>品抽样检<br>测                                    | 加大畜产品质量安全检测力度                     |  |           |  |
|                 |                      |                               | 指标3：畜<br>禽养殖档<br>案标准化<br>建立                                           | 畜禽养殖档案规范化提高                       |  |           |  |
|                 |                      | 生态效益                          |                                                                       |                                   |  |           |  |
|                 |                      | 可持续影响<br>指标                   | 指标1：加<br>强畜产品<br>质量安全<br>检测                                           | 长期坚持                              |  |           |  |
|                 |                      |                               | 指标2：提<br>升畜产品<br>质量安全<br>检验检测<br>能力水平                                 | 长期坚持                              |  |           |  |
| 满意度指标           | 指标1：养<br>殖户的认<br>可程度 | 95%                           |                                                                       |                                   |  |           |  |
| *****           | *****                |                               |                                                                       |                                   |  |           |  |