

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	259.1	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	259.1	（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		8.6	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出		4.77	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出		239.28	
		（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		6.45	
		（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	259.1	支 出 总 计		259.1	

2021年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站

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	8.60	8.60	0.00	
行政事业单位养老支出	8.60	8.60	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	0.00	
十、卫生健康支出	4.77	4.77	0.00	
行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	
行政单位医疗	3.44	3.44	0.00	
公务员医疗补助	1.17	1.17	0.00	
其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	
十三、农林水支出	239.28	66.58	172.70	
农业农村	239.28	66.58	172.70	
行政运行	66.58	66.58	0.00	
其他农业农村支出	172.70	0.00	172.70	
二十、住房保障支出	6.45	6.45	0.00	
住房改革支出	6.45	6.45	0.00	
住房公积金	6.45	6.45	0.00	
合 计	259.10	86.40	172.70	

一般公共预算基本支出表

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	75.39	75.39	0
基本工资	28.29	28.29	0
津贴补贴	24.1	24.1	0
奖金	2.36	2.36	0
机关事业单位基本养老保险缴费	8.6	8.6	0
职工基本医疗保险缴费	3.44	3.44	0
公务员医疗补助缴费	1.17	1.17	0
其他社会保障缴费	0.98	0.98	0
住房公积金	6.45	6.45	0
二、商品和服务支出	10.83	0	10.83
办公费	1.07	0	1.07
印刷费	0.12	0	0.12
邮电费	0.6	0	0.6
差旅费	1.43	0	1.43
维修（护）费	0.71	0	0.71
会议费	0.3	0	0.3
培训费	0.48	0	0.48
公务接待费	0.12	0	0.12
劳务费	0.36	0	0.36
工会经费	0.48	0	0.48
其他交通费用	5.16	0	5.16
三、对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0
退休费	0.01	0.01	0
医疗费补助	0.14	0.14	0
奖励金	0.03	0.03	0
合 计	86.4	75.57	10.83

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站

单位：万元

项 目	2021年预算数	比2020年预算数增 减	增减变化原因说明
合 计	0.12	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0.12	0	
3、公务用车费	0	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	
（2）公务用车购置	0	0	

说明：

- 1、“2019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、“2019年预算数”的实有人员7人，其中：在职人员7人，离退休人员 0人。

2021年部门收支预算总表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站

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	259.10	八、社会保障和就业支出	8.60
二、事业收入		行政事业单位养老支出	8.60
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	8.60
四、其他收入		十、卫生健康支出	4.77
		行政事业单位医疗	4.77
		行政单位医疗	3.44
		公务员医疗补助	1.17
		其他行政事业单位医疗支出	0.16
		十三、农林水支出	239.28
		农业农村	239.28
		行政运行	66.58
		其他农业农村支出	172.70
		二十、住房保障支出	6.45
		住房改革支出	6.45
		住房公积金	6.45
收入合计	259.10	支出合计	259.10
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	259.10	支出总计	259.10

部门收入总表

单位名称:延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

单位名称: 延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站

单位：万元

[illegible]

国有资本经营收支预算表

单位：万元

项 目	预算数	项 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			

附1-1：

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) 延边州农村经济经营管理站

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020 年 10 月 10 日

项目名称		延边州农村经济经营管理站 — 农村集体产权制度改革工作经费		
预算部门及编码		延边州农业农村局 300001	基层预算单位及编码	延边州农村经济经营管理站 300002
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	2021 年
项目立项依据		根据《中共吉林省委 吉林省人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》（吉发〔2017〕37号）、吉林省农村集体产权制度改革领导小组办公室《关于扎实推进农村集体资产清产核资工作的通知》（吉农产权办〔2018〕6号）文件，延边州农村经济经营管理站负责落实农村综合改革工作，指导和推动全州农村集体资产及财务监督管理工作和农村综合改革工作。		
项目资金（万元）		年度资金总额：8 其中：财政拨款 8 其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1：2021年度为推进农村集体产权制度改革，完善农村集体组织功能，预计投入8万元资金，加强集体资产规范化管理和农村集体收益分配管理，加快农村集体资产监管平台建设，增强农村集体经济，促进农民增收。		为推进全州行政村基本实现“政经分开”、账目分设，集体经济组织市场主体地位明确，集体经济组织成员身份确认到位，集体资产折股量化到人、发证到户，集体经济组织成员依股行权、按股分红，通过农村集体产权制度改革工作，初步建立“归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的现代产权制度。	
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：县市督查、调研指导次数	8次以上
			指标2：政策宣传	1次以上
			指标3：会议、培训	1次以上
		质量指标	指标1：涉改村组数	1051
			指标2：涉改人口	63.7万
			指标3：整省试点验收合格率	>95%
			指标4：政策宣传覆盖率	>85%
		时效指标	指标1：县市督查指导	2021年12月31日前完成
			指标2：培训	2021年12月31日前完成
				
		成本指标	指标1：县市督查考核验收差旅费	3万元
			指标2：会议、培训费	2万元
			指标3：办公费	2万元
	指标4：政策宣传费		1万元	
	效果指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：加快农村发展、规范产权交易、保护农民权益	建立健全三资监管制度，保护农村集体土地承包经营权、宅基地使用权和集体收益分配权有序规范，增加农民收入，促进社会和谐。
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：建立健全督查督办制度	《延边州农村三资管理指导意见》
			指标2：全面加强指导农村集体资产财务管理	长期持续
.....				
满意度指标		指标1：农民群众针对改革满意度	>85%	
	指标2：			
				
.....				

附1-1：

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) 延边州农村经济经营管理站

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020 年10月12日

项目名称		延边州农村经济经营管理站一延边龙井果树农场苹果梨保险保险补贴资金		
预算部门及编码		延边州农业农村局300001	基层预算单位及编码	延边州农村经济经营管理站 300002
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	2021年
项目立项依据		依据省财政厅《关于开展特色农业保险以将代补试点工作有关事项的通知》(吉财金〔2017〕317号文件)、延边州农业保险领导小组办公室《关于印发〈延边苹果梨种植成本保险实施方案〉的通知》(延州农保办字〔2018〕1号文件)		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 205.875 万元 其中: 财政拨款 164.7 万元 其他资金 41.175万元		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1: 通过开展苹果梨种植保险, 按时完成保险承保、理赔工作, 发挥政策性农业保险的经济补偿职能。 目标2: 通过落实保险机制, 增强种植户抗风险能力和产业持续发展能力, 促进社会安定。		建立和完善我州重点特色农业产业的保险保障体系, 畅通特色农业风险转移分散途径, 增强苹果梨产业可持续发展能力, 保护延边地理标志性农产品和农业非物质文化遗产的生产安全, 提升我州农业保险高质量发展水平。	
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: 承保苹果梨面积	12825亩
			指标2: 灾害预防宣传	1次及以上
			指标3: 服务质量回访	2次及以上
		质量指标	指标1: 承保金额	3213万元
			指标2: 补贴下放及时率	100%
			指标3: 保险覆盖参保率	100%
		时效指标	指标1: 承保完成时间	5月30日之前
			指标2: 理赔完成时间	12月31日之前
				
		成本指标	指标1: 承保苹果梨地成本	84.7万元
			指标2: 灾害预防宣传成本	70万元
			指标3: 服务质量回访成本	10万元
				
	效果指标	经济效益指标	指标1: 挽回直接经济损失	以灾害情况及赔付实际情况为准
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 产业效益	提高苹果梨产业的文化、文旅影响力
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1: 保障种植面积稳定	无减少、损毁面积
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1: 特色农业传承效益	保护苹果梨作为延边农业非物质文化遗产的持续发展
			指标2: 建立保险机制	建立并完善持续稳定的保险保障体系
			指标3:	
		满意度指标	指标1: 参保种植户认可度	95%以上
			指标2:	
.....				
.....				