

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		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	158.72	(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) 其他收入		(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		15.71	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出		8.69	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出		122.54	
		(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		11.78	
		(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	158.72	支 出 总 计		158.72	

2021年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：

金额单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
一、、社会保障和就业支出	15.71	15.71	0.00	
行政事业单位养老支出	15.71	15.71	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	0.00	
二、卫生健康支出	8.69	8.69	0.00	
行政事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	
事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	
公务员医疗补助	2.12	2.12	0.00	
其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	
三、农林水支出	122.54	114.54	8.00	
农业农村	122.54	114.54	8.00	
事业运行	114.54	114.54	0.00	
其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00	
四、住房保障支出	11.78	11.78	0.00	
住房改革支出	11.78	11.78	0.00	
住房公积金	11.78	11.78	0.00	
合 计	158.72	150.72	8.00	

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			
基本工资	56.67	56.67	
津贴补贴	11.26	11.26	
奖金	4.72	4.72	
其他社会保障缴费	2.48	2.48	
绩效工资	31.57	31.57	
二、商品和服务支出			
办公费	1.53		1.53
印刷费	0.17		0.17
水电费			
邮电费	0.85		0.85
取暖费			
差旅费	2.04		2.04
维修（护）费	1.02		1.02
会议费	0.43		0.43
培训费	0.68		0.68
公务接待费	0.17		0.17
劳务费	0.51		0.51
工会经费	0.68		0.68
公务用车运行维护费			
离休人员经费			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休费			
医疗费			
奖励金			
住房公积金			
采暖补贴			
其他对个人和家庭的补助支出			
合 计	114.78	106.7	8.08

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：

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	0.17	-0.03	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.17	-0.03	公务接待计划减少， 所以预算金额减少。
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位。
- 2、“2019年预算数”的实有人员 人，其中：在职人员 人，离退休人员 人。

2021年部门收支预算总表

部门（单位）名称：

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	158.72	一、一般公共服务支出	122.54
二、事业收入		财政事务	122.54
三、事业单位经营收入		行政运行	
四、其他收入		一般行政管理事务	
		事业运行	114.54
		八、社会保障和就业支出	15.71
		行政事业单位离退休	
		未归口管理的行政单位离 退休	
		十、医疗卫生与计划生育支出	8.69
		行政事业单位医疗	8.69
		行政单位医疗	
		事业单位医疗	6.28
		公务员医疗补助	2.12
		其他行政事业单位医疗支 出	0.29
		二十、住房保障支出	11.78
		住房改革支出	11.78
		住房公积金	11.78
收入合计	158.72	支出合计	158.72
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	158.72	支出总计	158.72

部门收入总表

单位名称:

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

单位名称:

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） 延边特色产业发展中心

预算部门（盖章）

填报日期：2020 年 10 月 14 日

项目名称		延边特色产业发展中心--人参产业工作经费		
预算部门及编码		延边州农业农村局 300001	基层预算单位及编	延边特色产业发展中心
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《延边朝鲜族自治州促进人参产业发展条例》、《吉林省人参产业条例》及吉林省人民政府办公厅《关于推进人参产业高质量发展的意见》吉政办发〔2019〕5号。		
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：全年技术指导与交流40次。 目标2：农田栽参、老参地利用试验及人参品种审定完成阶段性目标。			
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：技术指导与交流	45次
			指标2：试验示范面积	0.5公顷
				
		质量指标	指标1：研究试验产量提高率	5%以上
			指标2：技术指导与交流建议采纳率	95%以上
				
		时效指标	指标1：技术指导	2021年1月-2021年12月
			指标2：试验指导	2021年4月-2021年10月
				
		成本指标	指标1：技术指导与交流期间费用	1万元
			指标2：农田栽参、老参地改良及品种 审定试验费	5万元
			指标3：研究成本及差旅费	2万元
				
	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：促进产业转型升级率	4%
			指标2：	
				
		生态效益 指标	指标1：解决发展与保护矛盾	95%以上
			指标2：	
				
		可持续影响 指标	指标1：提高生产效率	5%
			指标2：种植效益提升	5%
				
		满意度指标	指标1：参农满意度调查	95%以上
			指标2：	
.....				
.....				