

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	114.75	一、本年支出	114.75	114.75	
（一）一般公共预算拨款	114.75	（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	5.09	5.09	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	2.82	2.82	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	103.03	103.03	
		（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	3.81	3.81	
		（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	114.75	支 出 总 计	114.75	114.75	

2021年一般公共支出预算表

部门（单位）名称：延边渔政渔港监督管理站

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	5.09	5.09	0.00	
行政事业单位养老支出	5.09	5.09	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09	0.00	
十、卫生健康支出	2.82	2.82	0.00	
行政事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	
行政单位医疗	2.03	2.03	0.00	
公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00	
其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	
十三、农林水支出	103.03	40.93	62.10	
农业农村	103.03	40.93	62.10	
行政运行	40.93	40.93	0.00	
其他农业农村支出	62.10	0.00	62.10	
二十、住房保障支出	3.81	3.81	0.00	
住房改革支出	3.81	3.81	0.00	
住房公积金	3.81	3.81	0.00	
合 计	114.75	52.65	62.10	

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	44.53	44.53	0
基本工资	18.12	18.12	0
津贴补贴	12.7	12.7	0
奖金	1.51	1.51	0
机关事业单位基本养老保险缴费	5.09	5.09	0
职工基本医疗保险缴费	2.03	2.03	0
公务员医疗补助缴费	0.69	0.69	0
其他社会保障缴费	0.58	0.58	0
住房公积金	3.81	3.81	0
二、商品和服务支出	6.17	0	6.17
办公费	0.61	0	0.61
印刷费	0.07	0	0.07
邮电费	0.34	0	0.34
差旅费	0.82	0	0.82
维修（护）费	0.41	0	0.41
会议费	0.17	0	0.17
培训费	0.27	0	0.27
公务接待费	0.07	0	0.07
劳务费	0.2	0	0.2
工会经费	0.27	0	0.27
其他交通费用	2.94	0	2.94
三、对个人和家庭的补助	1.95	1.95	0
退休费	0.1	0.1	0
生活补助	0.74	0.74	0
医疗费补助	1.09	1.09	0
奖励金	0.02	0.02	0
合 计	52.65	46.48	6.17

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边渔政渔港监督管理站

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	0.07	0	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.07	0	
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、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位。
- 2、“2021年预算数”的实有人员 4 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 8 人。

2021年部门收支预算总表

部门（单位）名称：延边渔政渔港监督管理站

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	114.75	八、社会保障和就业支出	5.09
二、事业收入		行政事业单位养老支出	5.09
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	5.09
四、其他收入		十、卫生健康支出	2.82
		行政事业单位医疗	2.82
		行政单位医疗	2.03
		公务员医疗补助	0.69
		其他行政事业单位医疗支出	0.10
		十三、农林水支出	103.03
		农业农村	103.03
		行政运行	40.93
		其他农业农村支出	62.10
		二十、住房保障支出	3.81
		住房改革支出	3.81
		住房公积金	3.81
收入合计	114.75	支出合计	114.75
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	114.75	支出总计	114.75

部门收入总表

单位名称	延边渔政渔港监督管理站
------	-------------

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

单位名称: 延边渔政渔港监督管理站

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			

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) 延边渔政渔港监督管理站

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020 年 11 月 2 日

项目名称	延边渔政渔港监督管理站—水产品质量安全监管经费			
预算部门及编码	州农业农村局 300001	基层预算单位及编码	延边渔政渔港监督管理站300012	
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	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》第四条县级以上人民政府应当将农产品质量安全工作纳入本级国民经济和社会发展规划, 并安排农产品质量安全经费, 用于开展农产品质量安全工作。			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 16 其中: 财政拨款 16 其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1: 保障我州水产品质量安全, 保护群众身体健康和生命安全, 做好我州水产品质量安全监管工作。		我州水产品质量安全合格率98%以上。	
年度绩效指标	一级指标	二级指	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展水产品样品抽检	≥ 35
			指标2: 对全州水产品质量检查指导	≥ 2
		质量指标	指标1: 产地水产品质量合格率	≥ 98%
			指标2: 对全州水产品质量检查指导报告	≥ 2
		时效指标	指标1: 开展水产品质量安全监测抽检和水产品质量安全检查指导工作	2021年12月31日前完成
		成本指标	指标1: 开展水产品抽样、检测	15.5万元
			指标2: 组织开展全州水产品质量安全检查指导工作	0.5万元
		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: 确保我州中长期水产品质量安全, 保障人民群众身体健康和生命安全。	确保我州中长期水产品质量安全
	生态效益指标		指标1:	
	可持续影响指标		指标1:	
	满意度指标		指标1: 渔业养殖户调查	≥ 90%

附1-1:

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

填报单位（盖章） 延边渔政渔港监督管理站 预算部门（盖章） 填报日期：2020 年11月10日

项目名称		大麻哈鱼资源保护及增资放流经费		
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	延边渔政渔港监督管理站 300012
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2020年州农业农村局第二十二次党组会研究通过，申报大麻哈鱼资源保护及增资放流经费。		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 50		
		其中：财政拨款 50 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1：对现有车间进行维修加固 目标2：引进大马哈鱼新种群 目标3：增加放流鱼苗数量、质量			
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：采购亲鱼	400组
			指标2：购买幼鱼斤开口料	250公斤
		质量指标	指标1：亲鱼成活率	≥90%
			时效指标	指标1：采购亲鱼完成时间
		指标2：购买幼鱼斤开口料完成时间		2021年11月前
		成本指标	指标1：大麻哈亲鱼350组，每组1200元	48万元
			指标2：鱼苗开口料经费	2万元
		效果 指标	经济效益 指标	指标1：增加图们江渔业收入
	指标2：			
	社会效益 指标		指标1：推动我州开边通海项目	推动我州开边通海项目
			指标2：	
	生态效益 指标		指标1：恢复洄游性鱼类	恢复洄游性鱼类，保持渔业生态发展。
			指标2：	
	可持续影响 指标		指标1：保护物种多样化	保证图们江渔业物种繁衍
			指标2：	
	满意度指标	指标1：上级和沿江渔民满意调查	95%以上	