

## 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	278.72	一、本年支出	278.72	278.72	
（一）一般公共预算拨款	278.72	（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）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	21.80	21.80	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	13.69	13.69	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	226.88	226.88	
		（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	16.35	16.35	
		（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	278.72	支 出 总 计	278.72	278.72	

## 2021年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

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	21.8	21.8	0	
行政事业单位养老支出	21.8	21.8	0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.8	21.8	0	
十、卫生健康支出	13.69	13.69	0	
行政事业单位医疗	13.69	13.69	0	
事业单位医疗	10.32	10.32	0	
公务员医疗补助	2.96	2.96	0	
其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0	
十三、农林水支出	226.88	186.88	40	
农业农村	226.88	186.88	40	
事业运行	186.88	186.88	0	
其他农业农村支出	40	0	40	
二十、住房保障支出	16.35	16.35	0	
住房改革支出	16.35	16.35	0	
住房公积金	16.35	16.35	0	
<b>合 计</b>	<b>278.72</b>	<b>238.72</b>	<b>40</b>	

## 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	203.62	203.62	0
基本工资	76.69	76.69	0
津贴补贴	19.6	19.6	0
奖金	6.39	6.39	0
绩效工资	42.99	42.99	0
机关事业单位基本养老保险缴费	21.8	21.8	0
职工基本医疗保险缴费	8.72	8.72	0
公务员医疗补助缴费	2.96	2.96	0
其他社会保障缴费	3.44	3.44	0
住房公积金	16.35	16.35	0
其他工资福利支出	4.68	4.68	0
二、商品和服务支出	19.65	0	19.65
办公费	2.45	0	2.45
印刷费	0.27	0	0.27
水费	0.09	0	0.09
电费	1.18	0	1.18
邮电费	1.36	0	1.36
取暖费	4.74	0	4.74
差旅费	3.26	0	3.26
维修（护）费	1.63	0	1.63
会议费	0.68	0	0.68
培训费	1.09	0	1.09
公务接待费	0.27	0	0.27
劳务费	0.82	0	0.82
工会经费	1.09	0	1.09
其他交通费用	0.72	0	0.72
三、对个人和家庭的补助	15.45	15.45	0
离休费	8.57	8.57	0
退休费	0.18	0.18	0
医疗费补助	3.62	3.62	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	238.72	219.07	19.65

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

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	0.27	-0.04	公务接待费预算 减少
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.27	-0.04	公务接待费预算 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、“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25人，其中：在职人员16人，离退休人员1人。

## 2021年部门收支预算总表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

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	278.72	八、社会保障和就业支出	21.8
二、事业收入		行政事业单位养老支出	21.8
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	21.8
四、其他收入		十、卫生健康支出	13.69
		行政事业单位医疗	13.69
		行政单位医疗	10.32
		公务员医疗补助	2.96
		其他行政事业单位医疗支出	0.41
		十三、农林水支出	226.88
		农业农村	226.88
		事业运行	186.88
		其他农业农村支出	40
		二十、住房保障支出	16.35
		住房改革支出	16.35
		住房公积金	16.35
<b>收入合计</b>	<b>278.72</b>	<b>支出合计</b>	<b>278.72</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>278.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>278.72</b>







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		国有企业办公服务机构移交	
煤炭企业利润收入		补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业棚户区改造支出	
运输企业利润收入		国有企业改革成本支出	
电子企业利润收入		离休干部医药费补助支出	
机械企业利润收入		三、国有企业资本金注入	
投资服务企业利润收入		其中：国有经济结构调整支出	
贸易企业利润收入		公益性设施投资支出	
建筑施工企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
建材企业利润收入		支持科技进步支出	
境外企业利润收入		对外投资合作支出	
对外合作企业利润收入		其他国有企业资本金注入	
医药企业利润收入		四、国有企业政策性补贴	
农林牧渔企业利润收入		其中：国有企业政策性补贴	
邮政企业利润收入		五、其他国有资本经营预算支出	
转制科研院所利润收入		其中：其他国有资本经营预算支出	
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)

预算部门(盖章)

填报日期: 2020 年 10 月 23 日

项目名称		重大动物疫病防控经费		
预算部门及编码		延边州农业农村局	基层预算单位及编码	延边州动物疫病预防控制中心
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021年
项目立项依据		国务院令颁布的《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、吉林省颁布的《吉林省无规定动物疫病区建设管理条例》、《吉林省高致病性禽流感控制应急预案》对该项目提供了充分的法律法规依据。		
项目资金(万元)		年度资金总额: 40		
		其中: 财政拨款 40	其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1: 开展鸡新城疫等重大动物疫病防控。通过开展集中免疫、免疫抗体合格率评价、动物疫病监测, 流行病学调查、随机抽查、消毒灭源、技术培训等方式, 督导全州畜禽强制免疫项目应免疫率达到90%以上, 其它疫病免疫合格率达到70%以上。		有效提升畜禽对重大动物疫病的抵抗能力, 降低畜禽死亡率, 提高全州养殖场户的经济效益, 促进我州畜牧业健康发展; 科学防控人畜共患病, 维护社会公共卫生安全。	
年度产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		指标1: 开展鸡新城疫等动物重大疫病免疫	700万只/年
			指标2: 开展免疫合格率评价、动物疫病监测	6000份次/年
			指标3: 开展动物疫病流行病学调查	24次/年
			指标4: 消毒灭源	1200场次
			指标5: 防控技术培训、会议	4次/年
	质量指标		指标1: 新城疫等重大动物疫病应免尽免, 其它疫病开展应免尽免	70%
			指标2: 免疫抗体检测, 动物疫病监测, 达到省州监测标准要求	100%
			指标3: 流行病学调查达到省州流调工作任务要求	100%
			指标4: 消毒灭源率	90%
			指标5: 防控技术培训、会议, 达到省州工作要求	90%
	时效指标		指标1: 开展鸡新城疫等重大疫病集中免疫, 其它疫病应免尽免	5月30日前, 11月30日前
			指标2: 开展免疫合格率评价, 动物疫病监测	5月31日前, 11月30日前
			指标3: 开展动物疫病流行病学调查	5月31日前, 11月30日前
			指标4: 消毒灭源	5月30日前, 11月30日前

绩效指标		指标5: 防疫技术培训、会议	5月30日前, 11月30日前
	成本指标	指标1: 开展鸡新城疫等重大疫病集中免疫, 其它疫病应急免疫	13万元
		指标2: 免疫合格率评价, 动物疫病监测	8万元
		指标3: 流行病学调查	5万元
		指标4: 全州规模化养殖场消毒灭源	10万元
		指标5: 防疫技术培训、会议	4万元
	.....		
效果指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 开展重大动物疫病防控工作	有效提升动物抵抗力, 降低死亡率, 提高养殖户经济效益, 推进我州畜牧业健康发展, 维护社会公共卫生安全。
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1: 促进畜牧业产业发展	该项工作为延续性工作, 一直延续。
		指标2: 保障公共卫生安全	该项工作为延续性工作, 一直延续。
满意度指标	指标1: 服务养殖户的认可程度	95%	
.....			