



## 2021 年一般公共预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站

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	14.73	14.73	0.00	
行政事业单位养老支出	14.73	14.73	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	0.00	
十、卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	
行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	
事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	
公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	
其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	
十三、农林水支出	152.80	112.80	40.00	
农业农村	152.80	112.80	40.00	
事业运行	112.80	112.80	0.00	
农产品质量安全	40.00	0.00	40.00	
二十、住房保障支出	11.05	11.05	0.00	
住房改革支出	11.05	11.05	0.00	
住房公积金	11.05	11.05	0.00	
<b>合 计</b>	<b>186.75</b>	<b>146.75</b>	<b>40.00</b>	

## 一般公共预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站

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	134.04	134.04	0
基本工资	50.94	50.94	0
津贴补贴	11.67	11.67	0
奖金	4.25	4.25	0
绩效工资	31.18	31.18	0
机关事业单位基本养老保险缴费	14.73	14.73	0
职工基本医疗保险缴费	5.89	5.89	0
公务员医疗补助缴费	2	2	0
其他社会保障缴费	2.33	2.33	0
住房公积金	11.05	11.05	0
二、商品和服务支出	11.63	0	11.63
办公费	1.68	0	1.68
印刷费	0.19	0	0.19
电费	2.74	0	2.74
邮电费	0.94	0	0.94
差旅费	2.24	0	2.24
维修（护）费	1.12	0	1.12
会议费	0.47	0	0.47
培训费	0.75	0	0.75
公务接待费	0.19	0	0.19
劳务费	0.56	0	0.56
工会经费	0.75	0	0.75
三、对个人和家庭的补助	1.08	1.08	0
退休费	0.07	0.07	0
医疗费补助	0.96	0.96	0
奖励金	0.05	0.05	0
合 计	146.75	135.12	11.63

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站

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			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.19	0.17	人员增加4人
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 1 个预算单位。
- 2、“2019年预算数”的实有人员 12 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 6 人。

## 2021年部门收支预算总表

单位名称：延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站

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	186.75	八、社会保障和就业支出	14.73
二、事业收入		行政事业单位养老支出	14.73
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	14.73
四、其他收入		十、卫生健康支出	8.17
		行政事业单位医疗	8.17
		事业单位医疗	5.89
		公务员医疗补助	2.00
		其他行政事业单位医疗支出	0.28
		十三、农林水支出	152.80
		农业农村	152.80
		事业运行	112.80
		农产品质量安全	40.00
		二十、住房保障支出	11.05
		住房改革支出	11.05
		住房公积金	11.05
收入合计	186.75	支出合计	186.75
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	186.75	支出总计	186.75





## 政府性基金预算支出表

单位名称：延边州朝鲜族自治州农业生物资源和农村  
能源管理站

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

国有资本经营收支预算表

单位名称：延边州朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站

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): 延边州农业生物资源  
和农村能源管理站

预算部门(盖章)

填报日期: 2020 年  
11 月 2 日

项目名称		农产品质量安全检测中心实验室运行经费		
预算部门及编码		州农业农村局 300001	基层预算单位及编码	延边州农业生物资源和农村能源管理站 300008
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		《中华人民共和国农产品质量安全法》(中华人民共和国主席令第47号) 《农产品质量安全监测管理办法》(农业部令2012年第7号)		
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
	完成我州农产品质量安全检测850个样品, 样品检测合格率98%以上			我州农产品质量安全合格率98%以上
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 样品检测数量	850个
			指标2: 到外地参加培训人次	15人次
			指标3: 组织农产品质量安全技术指导培训	2次
			指标4: 技术指导专家人数	10人次
		质量指标	指标1: 样品检测合格率	≥98%
			指标2: 专业培训合格率	≥90%
			指标3: 农产品质量技术指导培训合格率	≥90%
			指标4: 请专家现场指导培训	确保完成各项检测任务
		时效指标	指标1: 样品检测完成时间	2021年12月31日前完成
		成本指标	指标1: 实验室运行检测费用	26万元
	指标2: 到外地参加培训成本		10万元	
	指标3: 单位组织培训成本		2万元	
	指标4: 专家咨询成本		2万元	
	效果指标	经济效益指标	指标1:	
社会效益指标		指标1: 加强农产品质量安全意识	≥95%	
生态效益指标		指标1:		
可持续影响指标		指标1: 我州农产品质量安全合格率	≥98%	
满意度指标		指标1: 延边农产品质量安全检测满意度	≥95%	