

财政拨款收支总表

部门（单位）名称：延边州农业农村局本级

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	747.5	一、本年支出	747.5	747.5	
（一）一般公共预算拨款	747.5	（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	39.81	39.81	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	23.69	23.69	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	654.14	654.14	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（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）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	29.86	29.86	
		（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）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	747.5	支 出 总 计	747.5	747.5	

2021年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：延边州农业农村局本级

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	39.81	39.81	0.00	
行政事业单位养老支出	39.81	39.81	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81	0.00	
十、卫生健康支出	23.69	23.69	0.00	
行政事业单位医疗	23.69	23.69	0.00	
行政单位医疗	17.53	17.53	0.00	
公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00	
其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00	
十三、农林水支出	654.14	404.14	250.00	
农业农村	654.14	404.14	250.00	
行政运行	404.14	404.14	0.00	
其他农业农村支出	250.00	0.00	250.00	
二十、住房保障支出	29.86	29.86	0.00	
住房改革支出	29.86	29.86	0.00	
住房公积金	29.86	29.86	0.00	
合 计	747.50	497.50	250.00	

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：延边州农业农村局本级

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	353.53	353.53	0
基本工资	136.58	136.58	0
津贴补贴	105.33	105.33	0
奖金	11.38	11.38	0
机关事业单位基本养老保险缴费	39.81	39.81	0
职工基本医疗保险缴费	15.93	15.93	0
公务员医疗补助缴费	5.41	5.41	0
其他社会保障缴费	4.55	4.55	0
住房公积金	29.86	29.86	0
其他工资福利支出	4.68	4.68	0
二、商品和服务支出	105.2	0	105.2
办公费	6.48	0	6.48
印刷费	0.72	0	0.72
水费	2.17	0	2.17
电费	8.31	0	8.31
邮电费	3.6	0	3.6
取暖费	24.04	0	24.04
差旅费	8.64	0	8.64
维修（护）费	4.32	0	4.32
会议费	1.8	0	1.8
培训费	2.88	0	2.88
公务接待费	0.72	0	0.72
劳务费	2.16	0	2.16
工会经费	2.88	0	2.88
公务用车运行维护费	9	0	9
其他交通费用	27.48	0	27.48
三、对个人和家庭的补助	38.77	38.77	0
离休费	12.13	12.13	0
退休费	1.68	1.68	0
生活补助	0.74	0.74	0
医疗费补助	21.08	21.08	0
奖励金	0.14	0.14	0
其他对个人和家庭的补助	3	3	0
合 计	497.5	392.3	105.2

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边州农业农村局本级

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	9.72	-2.70%	2021年在职人员减少，因此“三公”经费减少。
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0.72	-2.70%	2021年在职人员减少，因此公务接待费减少。
3、公务用车费	9	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	9	0	
（2）公务用车购置	0	0	

说明：

- 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属0个预算单位。
- 2、“2021年预算数”的实有人员31人，其中：在职人员30人，离退休人员1人。

2021年部门收支预算总表

部门（单位）名称：延边州农业农村局本级

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	747.50	八、社会保障和就业支出	39.81
二、事业收入		行政事业单位养老支出	39.81
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	39.81
四、其他收入		十、卫生健康支出	23.69
		行政事业单位医疗	23.69
		行政单位医疗	17.53
		公务员医疗补助	5.41
		其他行政事业单位医疗支出	0.75
		十三、农林水支出	654.14
		农业农村	654.14
		行政运行	404.14
		其他农业农村支出	250.00
		二十、住房保障支出	29.86
		住房改革支出	29.86
		住房公积金	29.86
收入合计	747.50	支出合计	747.50
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	747.50	支出总计	747.50

部门收入总表

部门（单位）名称：延边州农业农村局本级

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

部门（单位）名称：延边州农业农村局本级

单位：万元

[illegible]

国有资本经营收支预算表

部门（单位）名称：延边州农业农村局本级

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）延边州农业农村局

预算部门 (盖章)

填报日期：2020年10月15日

项目名称		延边州农业农村局--农业综合执法经费		
预算部门及编码		州农业农村局 300001	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	2021年
项目立项依据		根据延边州农业农村局2020年第二十二次党组会议研究通过，申报农业综合执法经费。		
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：对全州各县（市）农资打假工作开展督导检查1次/县（市）； 目标2：开展农资市场专项检查2次/年； 目标3：开展全州农业综合执法业务人员业务培训班1次/年。			营造良好农资市场经营秩序，保障农业生产、农产品质量安全。
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：对全州各县（市）农资打假工作开展督导检查	1次/县（市）
			指标2：开展农资市场专项检查	2次/年
			指标3：开展全州农业综合执法业务人员业务培训班	1次/年
			指标4：执法设备购置	2个
			指标5：普法宣传次数	≥3次
		质量指标	指标1：严厉打击制售假劣农资产品坑农害农违法行为，保持农资市场良好经营秩序	查处违法违规案件8起以上
			指标2：业务培训合格率	≥90%
			指标3：普法宣传覆盖率	≥90%
			指标4：执法设备验收合格率	100%
		时效指标	指标1：对全州各县（市）农资打假工作开展督导检查完成时间	12月31日前
			指标2：开展农资市场专项检查完成时间	12月31日前
			指标3：开展全州农业综合执法业务人员业务培训班完成时间	12月31日前
			指标4：普法宣传完成时间	12月31日前
			指标5：执法设备购置时间	12月31日前
		成本指标	指标1：开展全州农业综合执法业务人员业务培训班	2.5万元
			指标2：执法设备	2.5万元
			指标3：督导检查（差旅费）	1.5万元
			指标4：普法宣传费	1.5万元
		社会效益指标	指标1：全年不发生因假劣农资引发的重大农产品质量安全事件和群体性事件	确保全州农业生产、农产品质量安全
可持续影响指标	指标1：对全州农产品质量提供保障		一直持续	
满意度指标	指标1：调查农民对农资市场满意度		90%	

附1-1：

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）延边州农业农村局 预算部门（盖章） 填报日期：2020年11月9日

项目名称		延边州农业农村局--延边黄牛特色产业发展基金			
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	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目期	2021年
项目立项依据		延边州人民政府办公室印发《关于促进延边黄牛产业发展的若干意见》的通知（延州政办发[2018]8号）			
项目资金（万元）		年度资金总额：100			
		其中：财政拨款 100		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标	
	目标1：促进延边黄牛品种保护、纯种繁育、提质增效。			大力开展延边黄牛品种保护和品牌创建，促进产业持续健康发展。	
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：基础母牛存栏		≥500头
			指标2：		
		质量指标	指标1：基础母牛品种		≥80%
			指标2：		
		时效指标	指标1：完成时限		2021年12月31日
			指标2：		
		成本指标	指标1：延边黄牛品种保护		≥100万元
			指标2：		
					
					
	效果指标	经济效益指标	指标1：黄牛及产品销售收入		≥200万元
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：延边黄牛产品知名度		通过建立阜外延边黄牛体验店或专卖店提升
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：粪污处理利用率		≥95%
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：推进延边黄牛产业发展		长期坚持
			指标2：		
					
		满意度指标	指标1：延边黄牛品牌知名度提升		≥10%
			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）延边州农业农村局

预算部门（盖章）

填报日期：2020年10月12日

项目名称		延边州农业农村局--工作经费		
预算部门及编码		州农业农村局 300001	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	2021年
项目立项依据		根据延边州农业农村局2020年第二十二次党组会议研究通过，申报2021年工作经费。		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		96
		其中：财政拨款	96	其他资金
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1：实施乡村振兴战略，加快美丽乡村建设，率先实施现代农业。 目标2：保障机关各项工作运行，落实年度重点工作。		率先实现乡村振兴战略，提升乡村环境，促进农村人居环境，增加农民收入，使得广大农民的获得感、幸福感。	
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：开展工作督导、调研等工作	300人/次
			指标2：继续做好宁波对口合作	100人/次
			指标3：做好产业帮扶工作	300人/次
			指标4：做好包保村相关工作	400人/天
		质量指标	指标1：确保督导、调研等工作顺利开展并完成年度工作任务	90%
			指标2：完成东西部合作，提升合作质量，做好2021年各项对接任务	100%
			指标3：保证公务用车运行，提升机关工作效能	保证机关行政运行
			指标4：完成包保村2021年度考核评比指标	100%
			指标5：保证机关正常运行，做好办公用房修缮等工作，确保国有资产保值	正常运行
			时效指标	指标1：工作督导、调研等工作完成时间
		指标2：执法车辆维修维护及车辆交通运行时间		2021年1月1日至2021年12月31日
		指标3：对口合作、扶贫包保完成时间		2021年1月1日至2021年12月31日
		指标4：办公楼维护、修缮费用，及物业完成时间		2021年1月1日至2021年12月31日
		成本指标	指标1：工作督导、调研等工作人员差旅费	36万元
			指标2：执法车辆维修维护及车辆交通费用	15万元
			指标3：对口合作、扶贫包保经费	15万元
	指标4：办公楼维护、修缮费用，及物业费		30万元	
	社会效益指标	指标1：提升乡村人居环境考评	合格以上	
		可持续影响指标	指标1：提高农业现代化程度	十四五期间
			指标2：提升乡村人居环境	整洁宜居
		满意度指标	指标1：州政府年度绩效考核评估	合格以上
	指标2：新农村建设考核		合格以上	

附1-1:

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

填报单位（盖章）延边州农业农村局 预算部门（盖章） 填报日期：2020年10月12日

项目名称		延边州农业农村局--机关网络信息经费		
预算部门及编码		州农业农村局 300001	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	2021年
项目立项依据		根据延边州农业农村局2020年第二十二次党组会议研究通过，申报2021年机关网络信息费。		
项目资金 (万元)		年度资金总额：6		
		其中：财政拨款 6 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1：保障网络运行，促进农业信息化建设发展，更好的提升州本级农业信息化建设。			
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：网络速度	300兆
			指标2：网络运行工作日	240天
			指标3：购置网络设备	2台
		质量指标	指标1：保证网络办公顺畅	240天以上
			指标2：提升农业信息化建设能力	考核合格
			指标3：网络设备验收合格率	100%
		时效指标	指标1：2021年当年	2021年1月1日至2021年12月31日
			指标2：设备购置时间	2021年7月31日前
		成本指标	指标1：2021年度网络数据费	3万元
			指标2：办公楼网络改造费	2万元
			指标3：网络设备购置费	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：提升农业信息服务能力	信息畅通，提升便民服务质量。
			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：提供网络保障，提升信息化建设质量	做到信息便通、快捷
			指标2：	
	满意度指标		指标1：2021年度政务公开绩效考核	合格以上
			指标2：	