

延边朝鲜族自治州自治州农业农村
局（本级）

2022 年部门预算

2022 年 1 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况

七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2022年政府性基金预算支出情况

九、2022年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）统筹研究和组织实施党和国家“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关单行条例草案，指导农业综合执法。参与全州涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）承担深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定地方性农产品质量安全相关标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料国家标准。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物、水生动植物检疫防疫体系建设，组织、监督州内植物、水生动植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。实施上级投资安排的农业投资项目，编制州级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）起草畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策和规划。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。指导畜禽粪污资源化利用。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。组织实施国内动物防疫检疫。承担兽用生物制品安全管理有关工作。

（十五）承担全州农业行业（领域）的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十六）完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十七）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升我州支农政策效果和资金使用效益。

(十八)有关职责分工。与州市场监督管理局有关职责分工。州农业农村局（州畜牧业管理局）负责食用农产品、水产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品、水产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由州市场监督管理局监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州农业农村局核定 33 名行政编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 31 名，工勤编制 2 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 8 个。

（一）办公室（政策改革处、农村合作经济指导处）。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。

负责农业农村工作的综合协调和调研。围绕贯彻落实中央和州委、州政府关于农业农村工作的决策部署，组织开展调研并拟订意见和建议。分析预测农业农村经济形势并提出对策建议。总结并宣传农业农村工作的重大举措和典型经验。承担新闻发布工作。

提出农业农村改革发展相关重大政策建议。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包地改革和管理及农村集体产权制度改革工作。指导农村集体资产管理工

作。协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民

“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。负责农村宅基地改革和管理有关工作。起草有关农村宅基地管理单行条例草案及政策，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

（二）乡村产业发展规划处（园艺特产处、渔业渔政管理处）。组织协调乡村产业发展。起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施并组织实施。提出农业产业化经营发展的政策建议，促进全州农村一、二、三产业融合发展。指导开展农村创业创新工作。

起草农业农村经济发展战略规划。承担推动农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。推进现代农业产业园建设，推进全州农业可持续发展试验示范区建设。提出主要农产品、重要农业生产资料的进出口政策建议。承担农业产业扶贫开发工作。

研究提出园艺、特产、经济作物发展战略、规划和政策建议以及重大技术措施。指导技术推广及技术服务体系建设。组织、协调并指导园艺、特产、经济作物及多种经营产业等产品的加工和销售。组织协调“菜篮子”工程建设。实施栽培标准化规程有关工作。根据工作需要对外可以使用延边州农垦特产局的名称和印章。

起草渔业发展政策、规划。保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控。承办重大涉外渔事纠纷处理工作。按分工维护管辖水域渔业权益。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护，监督管理渔政渔港。指导渔业安全生产。

（三）农村社会事业促进处（州委农办工作处、县域经济处）。提出实施乡村振兴战略的政策建议。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责处理州委农办日常事务。

贯彻落实中央关于县域经济的方针、政策和省委、省政府、州委、州政府有关部署，组织县域经济方面的调查研究，提出意见建议。对州委实施县域突破战略的重大决策和重要工作部署的落实情况进行检查指导。

（四）农产品质量和安全生产监管处（市场与信息化处、农垦处）。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设；承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。提出技术性贸易措施建议。

编制农业农村经济信息体系、全州大宗农产品市场体系建设规划。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

承担政府间农业涉外事务、农业贸易促进。协助开展农业贸易谈判、产业损害调查、农业援外项目实施等相关工作。研究国外农业农村发展动态并提出相关对策建议。指导农业技术输出及引进国外智力工作。

起草农垦经济发展战略、政策、规划并组织实施。指导农垦体制改革和垦区现代农业建设。指导垦区完成国家和省、州交给的政治、经济任务。协调垦区对外关系。根据工作需

要对外可以使用延边州农垦特产局的名称和印章。

指导、监督农业系统安全生产工作和开展职业健康监管。拟订并监督实施全州农业系统安全生产行业标准和应急预案。指导各级农业机构开展安全生产宣传教育和培训工作。组织开展农业行业安全生产大检查和专项监督，及时反映与处理重大农业安全事故。负责局所属各单位安全生产监督管理。承办州农业系统安全生产领导小组办公室日常工作。

（五）种植业和农业机械化管理处（科技教育处、行政审批办公室）。起草粮油生产发展政策、规划。指导粮油作物结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担发展节水农业和抗灾减灾相关工作。承担肥料有关监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用。承担州内农业植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。

承担农业农村有关单行条例草案的起草和执法监督工作。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。

承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。负责农业转基因生物安全监督管理。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。组织、指导农业教育和职业农民培育。

起草农作物种业发展政策、规划。组织实施农作物种质资源保护和管理。监督管理农作物种子、种苗。组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种保护

工作。

起草农业机械化发展政策、规划并组织实施。起草州内农机作业规范和技术标准。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。根据工作需要对外可以使用延边州农业机械化管理局的名称和印章。

根据国家有关农业农村经济工作的方针、政策和法律、法规，负责农业农村管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作。负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、检测、检验、审核、认证、上报等相关工作。负责有关行政许可证的发放工作。负责行政审批专用章的使用管理。负责法律、法规、规章规定应由农业农村部门承担的其他行政审批事项。

（六）农田建设管理处（计划财务处）。提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报部门预算并组织执行。参与农村金融、农业保险的政策制定。指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。

（七）畜牧兽医处。起草畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策和规划。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。指导畜禽粪污资源化利用。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。组织实施国内动物防疫检疫。承担兽用生物制品安全管理有关工作。

（八）机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育

培训工作。指导农业农村人才队伍建设。负责机关离退休干部服务管理工作，指导直属单位的离退休干部工作。

根据上述职责延边朝鲜族自治州农业农村局编制为 33 人，其中行政管理岗位编制 31 名（占 94%），工勤编制 2 名（占 6%）。

核定内部结构 8 个：

（一）办公室（政策改革处、农村合作经济指导处）。

（二）乡村产业发展规划处（园艺特产处、渔业渔政管理处）。

（三）农村社会事业促进处（州委农办工作处、县域经济处）。

（四）农产品质量和安全生产监管处（市场与信息化处、农垦处）。

（五）种植业和农业机械化管理处（科技教育处、行政审批办公室）。

（六）农田建设管理处（计划财务处）。

（七）畜牧兽医处。

（八）机关党委。

第二部分 2022 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	12,323.29	12,323.29		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	12,323.29	12,323.29		二、外交支出			
3	政府性基金预 算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传 媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支 出	40.70	40.70	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	24.17	24.17	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出	12,227.89	12,227.89	
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信 息等支出			
16					十六、商业服务业等支 出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支 出			
19					十九、自然资源海洋气 象等支出			
20					二十、住房保障支出	30.53	30.53	
21					二十一、粮油物资储备 支出			
22					二十二、国有资本经营 预算支出			
23					二十三、灾害防治及应 急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	12,323.29	12,323.29		本年支出合计	12,323.29	12,323.29	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	12,323.29	12,323.29		支出总计	12,323.29	12,323.29	

收入总表(预算表2)

预算单位: 延边朝鲜族自治州农业农村局

单位: 万元

序号	部门(单位)	部门(单位)名称	合计	当年预算								上年结转结余								
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入
1		合计	12,323.29	12,323.29	12,323.29															
2	300	延边朝鲜族自治州农业农村局	12,323.29	12,323.29	12,323.29															
3	300001	延边朝鲜族自治州农业农村局	12,323.29	12,323.29	12,323.29															

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支
1		合计	12,323.29	532.49	11,790.80			
2	208	社会保障和就业支出	40.70	40.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70				
5	210	卫生健康支出	24.17	24.17				
6	21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17				
7	2101101	行政单位医疗	17.88	17.88				
8	2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76				
10	213	农林水支出	12,227.89	437.09	11,790.80			
11	21301	农业农村	12,227.89	437.09	11,790.80			
12	2130101	行政运行	437.09	437.09				
13	2130199	其他农业农村支出	11,790.80		11,790.80			
14	221	住房保障支出	30.53	30.53				
15	22102	住房改革支出	30.53	30.53				
16	2210201	住房公积金	30.53	30.53				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局

单位：万元

序号	项	收 入			项 目	支 出		
		2022年预算数	当年预算	上年结转		2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	12,323.29	12,323.29		一、本年支出	12,323.29	12,323.29	
2	一般公共预算拨款	12,323.29	12,323.29		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	40.70	40.70	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	24.17	24.17	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出	12,227.89	12,227.89	
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	30.53	30.53	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	12,323.29	12,323.29		支出总计	12,323.29	12,323.29	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	12,323.29	532.49	398.95	133.54	11,790.80
2	208	社会保障和就业支出	40.70	40.70	40.70		
3		社会保障和就业支出	40.70	40.70	40.70		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	40.70		
5	210	卫生健康支出	24.17	24.17	24.17		
6		卫生健康支出	24.17	24.17	24.17		
7	2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	17.88		
8	2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	5.53		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76		
10	213	农林水支出	12,227.89	437.09	303.55	133.54	11,790.80
11		农林水支出	12,227.89	437.09	303.55	133.54	11,790.80
12	2130101	行政运行	437.09	437.09	303.55	133.54	
13	2130199	其他农业农村支出	11,790.80				11,790.80
14	221	住房保障支出	30.53	30.53	30.53		
15		住房保障支出	30.53	30.53	30.53		
16	2210201	住房公积金	30.53	30.53	30.53		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出	其中：财政拨款	其他资金
1		合计	532.49	398.95	133.54
2	301	工资福利支出	361.83	361.83	
3	30101	基本工资	137.87	137.87	
4	30102	津贴补贴	105.04	105.04	
5	30103	奖金	11.49	11.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.70	40.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	16.28	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.53	5.53	
9	30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
10	30113	住房公积金	30.53	30.53	
11	30199	其他工资福利支出	9.74	9.74	
12	302	商品和服务支出	128.54		128.54
13	30201	办公费	7.18		7.18
14	30205	水费	1.68		1.68
15	30206	电费	10.14		10.14
16	30207	邮电费	4.50		4.50
17	30208	取暖费	29.94		29.94
18	30211	差旅费	8.00		8.00
19	30213	维修(护)费	4.50		4.50
20	30217	公务接待费	0.72		0.72
21	30226	劳务费	4.32		4.32
22	30228	工会经费	2.98		2.98
23	30231	公务用车运行维护费	12.60		12.60
24	30239	其他交通费用	29.22		29.22
25	30299	其他商品和服务支出	12.76		12.76
26	303	对个人和家庭的补助	37.12		37.12
27	30301	离休费	15.27		15.27
28	30306	救济费	0.78		0.78
29	30307	医疗费补助	1.60		1.60

项目支出表(预算表9)

预算单位: 延边朝鲜族自治州农业农村局											单位: 万元			
序号	类型	类别	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级科目	二级科目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计				11,790.80	11,790.80							
2	311	专项业务支出				11,790.80	11,790.80							
3	311	专项业务支出	农业农村信息化管理		延边朝鲜族自治州农业农村局	6.00	6.00							
4				州农业农村局机关网络信息经费	延边朝鲜族自治州农业农村局	6.00	6.00							
5	311	专项业务支出	农业农村综合业务管理		延边朝鲜族自治州农业农村局	94.80	94.80							
6				农业综合执法经费	延边朝鲜族自治州农业农村局	8.00	8.00							
7				延边州农业农村局工作经费	延边朝鲜族自治州农业农村局	86.80	86.80							
8	311	专项业务支出	农业社会事务管理		延边朝鲜族自治州农业农村局	9,500.00	9,500.00							
9				延边州“三化”扶持引导资金	延边朝鲜族自治州农业农村局	9,500.00	9,500.00							
10	311	专项业务支出	农业经济产业发展		延边朝鲜族自治州农业农村局	2,045.00	2,045.00							
11				2022年至2030年延边州高标准农田规划编制经费	延边朝鲜族自治州农业农村局	30.00	30.00							
12				中国科学院寒山区绿色农业种质资源基地建设项目	延边朝鲜族自治州农业农村局	260.00	260.00							
13				以草本志类为原料的土壤调理剂新产品创新与产业化开发项目	延边朝鲜族自治州农业农村局	100.00	100.00							
14				利用志类进行黑土地土壤改良科学试验项目	延边朝鲜族自治州农业农村局	25.00	25.00							
15				州农业农村局农业产业化项目跟踪工作经费	延边朝鲜族自治州农业农村局	10.00	10.00							
16				油用芍药、黄芪、元室帆装补资金	延边朝鲜族自治州农业农村局	1,500.00	1,500.00							
17				高标准农田建设竣工验收工作经费	延边朝鲜族自治州农业农村局	70.00	70.00							
18				黑土地保护工作经费	延边朝鲜族自治州农业农村局	50.00	50.00							
19	311	专项业务支出	畜牧产业发展		延边朝鲜族自治州农业农村局	145.00	145.00							
20				延边黄牛产业发展办公室专项资金	延边朝鲜族自治州农业农村局	15.00	15.00							
21				延边黄牛品种保护专项资金	延边朝鲜族自治州农业农村局	50.00	50.00							
22				延边黄牛特色产业基金项目	延边朝鲜族自治州农业农村局	80.00	80.00							

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州农业农村局（本级）单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	13.32	13.32	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0.72	0.72	0
3、公务用车费	12.6	12.6	0
其中：（1）公务用车运行维护费	12.6	12.6	0
（2）公务用车购置	0	0	0

说明：

1、“2022 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、“2022 年预算数”的实有人员 166 人，其中：在职人员 31 人，离退休人员 135 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州农业农村局（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州农业农村局（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业农村局 填报日期: 2021年10月8日

项目名称		机关网络经费				
预算部门及编码		延边州农业农村局 300001				
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年		
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	董庆海	办公室主任	2260209	宋海峰	2260203	
绩效总目标	保障机关网络运行正常, 推进数字化办公。					
当年目标	保障机关网络运行正常, 全年网络运行大于240天, 年度网络公开达到合格以上。					
项目立项依据	根据延边州农业农村局2021年第24次党组会议研究通过, 申报机关网络信息费。					
项目资金 (万元)		年度资金总额: 6				
		其中: 财政拨款: 6 其他资金:				
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		
		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		
		时效指标	指标1: 2022年当年	2022年1月1日至2022年12月31日		
			指标2: 设备购置时间	2022年7月31日前		
	成本指标	指标1: 2021年度网络数据费	4.5万元			
		指标2: 办公楼网络改造费	1.5万元			
	效果指标	经济效益指标				
		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。		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	指标1: 2022年度政务公开绩效考核	合格以上			

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业农村局 填报日期: 2021年10月8日

项目名称		农业综合执法经费					
预算部门及编码		延边州农业农村局 300001					
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年		
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>					
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话		
	奇永川	种植业和农业机械化管理处处长	15944306669	宋海峰	2260203		
绩效总目标	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。						
当年目标	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。						
项目立项依据	(最初以及最近的政策依据)						
项目资金 (万元)	年度资金总额: 8						
	其中:财政拨款: 8 其他资金:						
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		
		质量 指标	指标1:查处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		8起以上		
			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			
	成本 指标	指标1:开展全州农业综合执法		3.0万元			
		指标2:普法宣传费		2.0万元			
		指标3:检测费		1.5万元			
		指标4:督导检查(差旅费)		1.5万元			
	效果 指标	经济效益指标					
		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		
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	指标1:调查农民对农资市场满意度		90%			

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业农村局 填报日期: 2021年10月8日

项目名称		工作经费				
预算部门及编码		延边州农业农村局 300001				
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input checked="" type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	朴吉峰	计划财务处、处长	2260209	宋海峰	2260203	
绩效总目标	确保2022年机关运行顺畅,完成州委、州政府各项工作任务					
当年目标	完成2022年州委、州政府年度工作任务,年度绩效考核达到合格以上					
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,申报工作经费。					
项目资金 (万元)		年度资金总额: 86.8				
		其中: 财政拨款: 86.8				
		其他资金:				
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: 十四五调研、督导		100人次	
			指标3: 做好特色产业指导		300人次	
			指标4: 做好包保村后续相关工作		400人/日	
		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: 十四五调研、督导		100%	
			指标3: 完成包保村扶持工作2021年考核评比指标		100%	
			指标4: 保证机关正常运行,做好办公用房修缮等工作,后勤保障等工作		正常运行	
		时效指标	指标1: 工作督导、调研等工作完成时间		2022年1月1日至2022年12月31日	
			指标2: 十四五、特色产业调研		2022年1月1日至2022年12月31日	
			指标3: 完成包保村扶持工作2021年考核评比指标		2022年1月1日至2022年12月31日	
			指标4: 办公楼维护、修缮费用,及物业完成时间		2022年1月1日至2022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: 十四五调研、督导		10万元		
		指标3: 完成包保村扶持工作2021年考核评比指标		10万元		
		指标4: 办公用品购置、办公楼维护、修缮费用,及后勤保障委托业务		30.8万元		
	效果指标	经济效益指标	指标1: 巩固乡村脱贫基础		稳固提升	
		社会效益指标	指标1: 提升农村人居环境考评		合格以上	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	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		

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: **延边州农业农村局** 填报日期: 2021年9月28日

项目名称		延边州“三化”扶持引导资金				
预算部门及编码		州农业农村局 300001				
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年		
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	孙太松	社会事业处处	18504438895	张歆	1.369E+10	
绩效总目标	激发边境地区发展动力和活力,有效遏制“三化”趋势。					
当年目标	重点支持抵边地区发展现代种养业、特色加工业、现代服务业、林下产业和互市贸易等产业类项目。					
项目立项依据	《关于破解边境地区“三化”问题的工作方案》(延州办发【2021】6号)规定州政府设立破解边境地区“三化”问题扶持引导资金,2021年-2025年每年安排9500万元。					
项目资金 (万元)	年度资金总额: 9500					
	其中: 财政拨款: 9500 其他资金: (包括上年度结余资金)					
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: 边境县市	5个		
			指标2: 非边境县市	3个		
		质量指标	指标1: 扶持引导资金支持项目通过县市验收	100%		
		时效指标	2022年当年	2022年1月1日至2022年12月31日		
	成本指标	指标1: 扶持引导资金支持项目补助金额	≤200万元/个			
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 大力支持发展产业项目,增加边境地区产业吸纳就业能力,使边境留住人、吸引人。	长期坚持		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	县市满意度调查	≥90%			



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业农村局 填报日期: 2021年10月8日

项目名称		2022年至2030年延边州高标准农田规划编制经费				
预算部门及编码		延边州农业农村局 300001				
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	朴吉峰	高标准农田管理处	15944356969	宋海峰	2260203	
绩效总目标	做好2022年至2030年延边州高标准农田建设规划, 使得高标准农田建设更具科学性、合理性。					
当年目标	在2022年8月底完成延边州2022年至2030年期间高标准农田规划编制工作。					
项目立项依据	按照农业部、国家发改委要求全面开展省、市(州)、县(市)三级编制高标准农田建设2022年至2030年长期规划要求, 编制我州2022年至2030年高标准农田建设规划。					
项目资金 (万元)		年度资金总额: 30				
		其中: 财政拨款: 30 其他资金:				
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	编制2022年至2030年延边州		1	
			规划要结合延边地域优势编制, 涵盖延边州		具备长期可操作性 8县(市)	
		质量指标	编制时间		2022年8月30日	
			聘请具备资质的第三方(政府采购)		30万元	
	效果指标	经济效益指标	提高高标准农田建设整体规划		减低施工设计成本	
		社会效益指标	提高建设区种植作物产量		提升	
		生态效益指标	更好的提高生态环境		明显改善	
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	省政府粮食安全考核		合格以上	
			省农业农村厅高标准建设考核		合格以上	

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业农村局

填报日期: 2021年10月8

项目名称		中国农科院高寒山区绿色农业科研示范基地建设项目					
预算部门及编码		延边州农业农村局 300001					
项目属性		新增项目√/延续项目□		项目期	3年		
项目分类		机构运转□/专项业务√/上级政策□/其它□					
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话		
	刘景斌	科员	13943365652	宋海峰	2260203		
绩效总目标	针对开展冷凉型中低产农田生态化治理试点, 利用三年时间, 建立集新品种试种、育苗繁育、科研合作、试点示范、旅游观光、科教功能于一体的吉林东部高寒山区绿色农业科研示范基地, 引进国家知名水稻新品种, 进行相关水稻选育栽培技术与水稻基质配方科学试验, 建立合适高寒山区绿色水稻新品种标准体系以及完成水稻育苗基质配方研制工作。预计投入项目建设资金260万元。						
当年目标	2022年, 完成基地选址、规划设计、基地工程及配套设施建设, 同时实施土地平整及土壤修复工程, 建成绿色农业科研示范基地; 2023年, 引进5-8水稻新品种, 开展育苗及栽培试验, 同利用泥炭进行水稻基质研究; 2024年通过两年的科学试验, 形成2个水稻新品种的植保与植物医生栽培标准体系, 完成1-2个水稻基质配方。						
项目立项依据	1《中共吉林省委 吉林省人民政府关于支持敦化市建设绿色转型发展示范区的意见》(吉发[2020]22号); 2. 州政府常务会议纪要[10](2020年11月13日)						
项目资金 (万元)		年度资金总额: 260					
		其中: 财政拨款: 260					
		其他资金:					
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	科研示范基地		1处		
			绿色水稻新品种标准体系		2套		
			水稻基质配方		1-2个		
		质量指标	示范基地通过验收		省级		
			时效指标	科研示范基地完成时限		2022年12月	
				绿色水稻新品种标准体系		2024年12月	
	水稻基质配方完成时限			2024年12月			
	成本指标	科研示范基地建设成本		140万			
		绿色水稻新品种标准体系研究		90万			
		水稻基质配方研制		30万			
	效果指标	经济效益指标	增加作物产量		10-15%		
社会效益指标		增加农民收入		10-15%			
生态效益指标		高山寒区水稻农作物等品种选优		增加国家粮食安全			
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	农民满意度		80%			
		政府满意度		80%			

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业农村局 填报日期: 2021年10月8日

项目名称 以草本泥炭为原料的土壤调理剂新产品创制与产业化开发项目					
预算部门及编码			延边州农业农村局 300001		
项目属性		新增项目√/延续项目□		项目期	2年
项目分类		机构运转□/专项业务√/上级政策□/其它□			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	刘景斌	科员	13943365652	宋海峰	2260203
绩效总目标	通过实验研究, 提出2-3个土壤调理剂配方, 形成一套完整工艺流程, 建立从土壤信息获取、知识库辨识, 到产品配方智能迭代, 驱动产品自动生产, 形成数智沃土成套技术; 吸引投资企业建立生产线, 科学合理利用开展冷凉型中低产农田生态化治理试点过程中的泥炭资源, 实现土壤调理剂产业化。预计投入项目建设资金100万元。				
当年目标	2022年提出2-3个土壤调理剂配方; 2023年形成数智沃土成套技术、数字化软件、数字化控制系统, 实现土壤调理剂产业化。				
项目立项依据	1《中共吉林省委 吉林省人民政府关于支持敦化市建设绿色转型发展示范区的意见》(吉发[2020]22号); 2、州政府常务会议纪要[10](2020年11月13日)				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 100			
		其中: 财政拨款: 100 其他资金:			
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	产品配方	2-3个	
			工艺方案	1个	
		质量指标	技术水平	国内领先	
			技术手段	数智技术	
		时效指标	配方完成时间	2022年12月	
	工艺完成时间		2023年底		
	成本指标	每吨制造成本	1500元		
		每吨出厂价格	3000元		
	效果指标	经济效益指标	10万吨产值	3亿元	
			10万吨毛利	3000万元	
		社会效益指标	增加作物产量	10-15%	
			增加农民收入	15-20%	
	生态效益指标	提高土壤肥力	逐年提高土壤有机质		
降低生产能耗		降低生产能耗30%			
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥80%		
		用户满意度	≥80%		



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业农村局

填报日期: 2021年10月8日

项目名称		利用泥炭进行黑土地土壤改良科学试验项目			
预算部门及编码		延边州农业农村局 300001			
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	1年
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	刘景斌	科员	13943365652	宋海峰	2260203
绩效总目标	针对黑土地有机质贫化、沙化、过度粘化等退化问题, 利用泥炭特殊的理化性质, 进行土壤质地改良, 通过增加土壤有机质含量、改善有机质品质, 使砂性土壤或过度粘重的粘性土壤向质地好的壤土方向发展, 实现退化黑土地质地改良。改良后土壤紧实度、容重更加适中, 土壤离子代换性能改善, 有利于利于作物生长, 提高粮食产量。通过开展不同用量泥炭施肥试验, 得出最适合的改良方式, 指导生产实践。预计投入项目建设资金25万元。				
当年目标	建立改良地块3-4个, 50-100亩。				
项目立项依据	1《中共吉林省委 吉林省人民政府关于支持敦化市建设绿色转型发展示范区的意见》(吉发[2020]22号); 2、州政府常务会议纪要[10](2020年11月13日)				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 25			
		其中: 财政拨款: 25			
		其他资金:			
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	试验面积	试验面积不少于50亩, 地块不少于3个。	
			质量指标	完成试验地块土壤pH值、有机质、容重、紧实、质地、电导率、氮、磷、钾含量等指标的化验分析及作物产量分析	有机质提高1%, 容重在1.1-1.3之间, 砂粒含量减少或年利好量减少, 质地向壤土方向发展, 常量提高5-10%
		时效指标	改良方案时限	2022年12月	
		成本指标	试验费用	14万	
	项目管理费用		10万		
	其他费用		1万		
	效果指标	经济效益指标	增加作物产量	15%以上	
		社会效益指标	提高农民收入	10%以上	
		生态效益指标	治理黑土地有机质贫化、沙化、过度粘化等退化问题	提高土壤肥力	
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	敦化市政府满意度	≥85%	



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业农村局 填报日期: 2021年10月8日

项目名称		农业产业化项目巩固期工作经费				
预算部门及编码		延边州农业农村局 300001				
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	徐希文	乡村产业发展规划处处长	13069092833	宋海峰	15834980001	
绩效总目标	保障全州农业产业化项目运行, 落实年度重点任务。					
当年目标	目标1: 开展督导检查、明察暗访、工作调研, 迎接国家、省级各类督导、检查, 推进全州农业产业化项目工作。 目标2: 筹备召开各类会议、活动。					
项目立项依据	依据《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》(2021年中央一号文件第十一条)、《中共延边州委办公室 延边州人民政府办公室关于印发〈延边州巩固脱贫攻坚成效保障稳定脱贫的实施意见〉的通知》(延州办发〔2020〕1号)、《延边州脱贫攻坚领导小组关于成立延边州产业精准扶贫工作领导小组的通知》(延州脱贫组〔2019〕17号)文件, 州农业农村局自2019年5月开始承担州产业精准扶贫领导小组办公室职责, 负责州直21个单位、8个县市产业精准扶贫工作统筹协调、部署落实、督导检查等。需要经常性到66个乡镇、945个贫困村。					
项目资金 (万元)	年度资金总额: 10					
	其中: 财政拨款: 10 其他资金: (包括上年度结余资金)					
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: 全年开展工作督导检查、明察暗访、调研及迎接国家、省级各类督导、检查等工作。	≥10次		
			指标2: 筹备召开各类会议、活动	≥1次		
		质量指标	指标1: 全年开展工作督导检查、明察暗访、调研及迎接国家、省级各类督导、检查等工作。	100%		
			指标2: 筹备召开各类会议、活动	100%		
		时效指标	指标1: 全年开展工作督导检查、明察暗访、调研及迎接国家、省级各类督导、检查等工作。	12月31日前		
			指标2: 筹备召开各类会议、活动	12月31日前		
	成本指标	指标1: 工作督导检查、考核、考察、调研、迎接国家、省级各类督导、检查等工作人员差旅费	5.0万元			
		指标2: 会议培训、材料费	5.0万元			
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保障全州农业产业化项目运行	保障全州农业产业化项目运行		
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	指标1: 调查培训对象对培训情况满意度	≥90%			

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业农村局 填报日期: 2021年12月7日

项目名称: 油用芍药、桑黄、元宝枫奖补资金						
预算部门及编码			延边州农业农村局 300001			
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input checked="" type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	刘经明	园艺特产处	2260215	宋海峰	2260203	
绩效总目标	加快种植业结构调整步伐、推进美丽乡村建设、增加农民收入					
当年目标	对全州开展的油用芍药、桑黄、元宝枫种植面积、贷款总额、保费总额进行核对					
项目立项依据	《延边州人民政府办公室关于推进油用牡丹桑黄和元宝枫等产业发展的意见》(延州政办发[2020]9号)					
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1500				
		其中: 财政拨款: 1500 其他资金:				
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	对全州油用芍药、桑黄贷款及保险总额进行核对		≥3	
		质量指标	全州油用芍药、桑黄、元宝枫种植面积稳定, 成活率较高		种植面积稳定, 成活率50%以上	
		时效指标	2022年当年		2022年1月1日-12月31日	
		成本指标	油用芍药贷款贴息及保险共补贴790万元		790万元	
	桑黄贷款贴息及保险补贴370万元		370万元			
	元宝枫贷款贴息及保险补贴340万元		340万元			
	效果指标	经济效益指标	油用芍药、桑黄、元宝枫产业带动种植户增收		明显增加	
		社会效益指标	油用芍药种植1000公顷		1000公顷	
			桑黄种植280万袋		280万袋	
			元宝枫种植450公顷		450公顷	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	种植户对油用芍药、桑黄、元宝枫种植补贴的满意度		满意		



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业农村局 填报日期: 2021年10月8日

项目名称		2021年度高标准农田验收经费			
预算部门及编码		延边州农业农村局 300001			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	朴吉峰	高标准农田管理处、处长	15944356969	宋海峰	2260203
绩效总目标	确保州内高标准农田建设质量, 完成省政府建设、验收任务, 提高农田粮食产量, 促进农民增收的目的。				
当年目标	2022年12月前完成2021年全州高标准农田验收工作, 并形成专报报省农业农村厅。				
项目立项依据	《吉林省高标准农田建设项目竣工验收试行办法》(吉农建发[2020]9号)				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 70			
		其中: 财政拨款: 70 其他资金:			
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: 2021年度高标准农田验收面积	15.5万亩	
			指标2: 施工经费财务审计	≥3个县市	
			指标3: 全年开展现场督导	20次	
		质量指标	指标1: 按照验收文件要求	≥98%	
			指标2: 完成省级考核	≥98%	
		时效指标	指标1: 2021年度高标准农田验收工作	2022年7月-12月	
			指标2: 第三方会计事务所财务审计完成时间	2022年7月-12月	
			指标3: 定期实地督导完成时间	2022年7月-12月	
		成本指标	指标1: 高标准农田第三方工程质量检测费	62万元	
	指标2: 施工经费财务审计费		5万元		
	指标3: 全年开展现场督导经费		3万元		
效果指标	经济效益指标	指标1: 提高高标准农田建设项目区农民平均收入	110元		
	社会效益指标	指标1: 进一步规范“两区”划定	区分粮食主产区划定		
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	指标1: 项目区农户对高标准农田建设的满意度	≥93%		

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业农村局

填报日期: 2021年10月8日

项目名称	黑土地保护工作经费					
预算部门及编码	延边州农业农村局 300001					
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年			
项目分类	机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>					
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	朴吉峰	高标准农田管理处、处长	15944356969	宋海峰	2260203	
绩效总目	开展黑土地保护工作, 提高耕地质量, 更好的发挥黑土地经济价值。					
当年目标	做好黑土地摸底工作, 积极借鉴先进地区经验, 完善黑土地管理及利用工作。					
项目立项依据	《吉林省委、省政府关于全面加强黑土地保护的实施意见》吉发[2021]10号, 《延边州委、州政府关于全面加强黑土地保护的实施方案》的通知, 延州发[2021]13号, 吉林省生态环境保护领域问题清单(我省尚未制定黑土保护规划工作, 我州也尚未制定)					
项目资金 (万元)	年度资金总额: 50					
	其中: 财政拨款: 50					
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	开展集体培训(外出)		≥1	
			建立黑土地州级档案库		1	
			制定2022年至2030年延边州黑土地保护实施规划		1	
			开展黑土地宣传活动		≥1	
		质量指标	参与培训人员比率		≥20人	
			具备长期实施可操作性		具备可操作性	
			宣传覆盖率		≥80%	
		时效指标	开展集体培训(外出)		2022年12月前	
			建立黑土地州级档案库		2022年12月前	
			黑土保护实施规划		2022年8月	
			开展黑土地宣传活动		2022年7月	
		成本指标	人员差旅费		10万元	
	宣传材料印刷、广告宣传等			3万元		
	聘请第三方编制黑土地长期规划			30万元		
	下乡摸底调查、建立档案库费用			7万元		
	效果指标	经济效益指标	提高黑土地使用效益	促进种植户增收		
		社会效益指标	提高黑土地保护意识	明显提高		
生态效益指标		现有黑土地资源	明显改善			
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	省政府黑土地保护考核	合格以上			

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业农村局

填报日期: 2021年10月9日

项目名称		延边黄牛产业发展办公室专项资金				
预算部门及编码		延边州农业农村局300001				
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年		
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及 职务	联系电话	财务联 系人	联系电话	
	王海军	畜牧兽 医处 (2) 负 责人	16643331115	宋海峰	2260203	
绩效总目标	实施“秸秆变肉”暨千万头肉牛建设工程					
当年目标	大力开展业务、技术培训, 举办现场会, 强化科技指导, 促进肉牛产业快速发展。					
项目立 项依据	吉林省人民政府办公厅关于成立吉林省“秸秆变肉”暨千万头肉牛工程领导小组和专家委员会的通知(吉政办函〔2021〕113号)					
项目资金 (万元)	年度资金总额: 15					
	其中: 财政拨款: 15 其他资金: (包括上年度结余资金)					
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	开展集中培训		≥1期	
			举办现场会		≥1期	
			考察学习		≥1次	
			科技服务指导		≥10次	
		质量指标	任务完成率		≥90%	
		时效指标	完成时限		12月31日前	
		成本指标	开展集中培训		≥3万元	
			举办现场会		≥3万元	
	考察学习			≥4万元		
	其他工作(含科技指导)			≥5万元		
	效果指标	经济效益指标	养殖企业收益		增加	
		社会效益指标	养殖企业肉牛养殖水平		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指 标	满意度指标	学员满意度		≥90%		

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业农村局

填报日期: 2021年10月9日

项目名称		延边黄牛品种保护专项资金			
预算部门及编码		延边州农业农村局300001			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及 职务	联系电话	财务联 系人	联系电话
	王海军	畜牧兽 医处 (2)处 长	16643331115	宋海峰	2260203
绩效总目标	支持发展延边黄牛规模化养殖,开展品种繁育选育,壮大延边黄牛种群规模,提升种群质量。				
当年目标	大力开展延边黄牛品种保护、繁育和品牌创建工作,促进产业持续健康发展。				
项目立 项依据	延边朝鲜族自治州延边黄牛管理条例				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 50			
		其中: 财政拨款: 50 其他资金: (包括上年度结余资金)			
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	基础母牛存栏	≥350头	
			产犊优秀率	≥80%	
		质量 指标	完成时限	2022/12/31	
			成本指标	延边黄牛品种保护	≥50万元
	效果 指标	经济效益指标	黄牛及产品销售收入	≥100万元	
		社会效益指标	延边黄牛产品知名度	通过延边黄牛体验店或专卖店提升	
		生态效益指标	粪污处理利用率	≥95%	
		可持续影响指标			
	满意度指 标	满意度指标	养殖户满意度	≥90%	

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业农村局

填报日期: 2021年10月9日

项目名称		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			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务 畜牧兽医处 (2)	联系电话	财务联系人	联系电话
	王海军		16643331115	宋海峰	2260203
绩效总目标	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。				
当年目标	促进延边黄牛品种保护、纯种繁育、提质增效, 提升品牌知名度。				
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: 80			
		其中: 财政拨款: 80 其他资金: (包括上年度结余资金)			
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	基础母牛存栏	≥500头	
		质量指标	基础母牛优秀率	≥80%	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日前	
		成本指标	延边黄牛产业发展	≥80万元	
	效果 指标	经济效益指标	黄牛及产品销售收入	≥200万元	
		社会效益指标	延边黄牛产品知名度	通过延边黄牛体验店、专卖店或阜外宣传平台	
		生态效益指标	粪污处理利用率	≥95%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥90%	

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 12323.29 万元，其中：当年预算 12323.29 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 11575.79 万元，主要原因是局本级项目资金增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 12323.29 万元，其中：本年收入 12323.29 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 12323.29 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 12323.29 万元，其中：基本支出 532.49 万元，占 4.3%；项目支出 11790.80 万元，占 95.7%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 12323.29 万元。其中：本年收入 12323.29 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 40.70 万元，卫生健康支出 24.17 万元，住

房保障支出 12227.89 万元，住房保障支出 30.53 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 12323.29 万元，其中：基本支出 532.49 万元，占 4.3%；项目支出 11790.80 万元，占 95.7%。基本支出中，人员经费 398.95 万元，占 74.92%；公用经费 133.54 万元，占 25.08%。

农林水支出 12227.89 万元，占 99.23%，主要用于单位人员经费 303.55 万元，占 2.48%，主要用于我单位职工工资支出。

社会保障和就业（类）支出 40.70 万元，占 0.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 24.17 万元，占 0.2%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 30.53 万元，占 0.2%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 532.49 万元，其中：

人员经费 398.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 133.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数 13.32 万元，其中：当年预算 13.32 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 3.6 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

2、公务接待费 0.72 万元，其中：当年预算 0.72 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 12.6 万元，其中：当年预算 12.6 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 3.6 万元。公务用车运行维护费 12.6 万元，其中：当年预算 12.6 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 3.6 万元，主要原因：公务车辆增加。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数相同。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2022 年政府性基金预算支出情况

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2022 年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级行政单位机关运行经费财政拨款预算 133.54 万元，比 2021 年预算增加 28.34 万元，增长 21.22% 主要原因是财政拨款项目资金纳入预算。

（二）政府采购情况

本部门无 2022 年政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 6 辆，土地 4840.62 平方米，房屋 8843.66 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 11790.80 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 15 个；使用本年拨款 11790.80 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定15个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额11790.80万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。