

延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 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 2023 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、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023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（汇总）机关核定 31 名行政编制。设局长 1 名、副局长 3 名。科级领导职数 14 名，其中：正职 10 名（含总经济师 1 名，总农艺师 1 名，机关党委专职副书记 1 名），副职 4 名。机关工勤事业编制按实有人数暂保留 2 名，退一收一，逐步消化。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）。

(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。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。

（八）机关党委。

下设 17 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州农业农村局（本级）、延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站、延边朝鲜族自治州土壤肥料工作站、延边朝鲜族自治州种子管理站、延边朝鲜族自治州植物保护检疫站、延边朝鲜族自治州农业技术推广总站、延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站、延边朝鲜族自治州农业市场信息中心、延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室、延边特色产业发展中心、延边渔政渔港监督管理站、延边朝鲜族自治州水产技术推广站、延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心、延边朝鲜族自治州畜牧总站、延边朝鲜族自治州动物卫生监督所、延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站、延边朝鲜族自治州农机监理所。

第二部分 2023 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（汇总）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	7,909.38	7,357.75	551.63	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	7,909.38	7,357.75	551.63	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	2.10		2.10
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	278.63	278.63	
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	150.58	150.58	
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	7,269.10	6,719.57	549.53
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	208.97	208.97	
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	7,909.38	7,357.75	551.63	本年支出合计	7,909.38	7,357.75	551.63
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	7,909.38	7,357.75	551.63	支出总计	7,909.38	7,357.75	551.63

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（汇总）

单位：万元

序号	部门(单位)代码	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	7,909.38	7,357.75	7,357.75							551.63	551.63					
2	300	延边朝鲜族自治州农业农村局	7,909.38	7,357.75	7,357.75							551.63	551.63					
3	300001	延边朝鲜族自治州农业农村局	4,142.83	3,647.50	3,647.50							495.33	495.33					
4	300002	延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站	248.44	248.44	248.44													
5	300003	延边朝鲜族自治州土壤肥料工作站	213.77	213.77	213.77													
6	300004	延边朝鲜族自治州种子管理站	225.95	225.95	225.95													
7	300005	延边朝鲜族自治州植物保护检疫站	78.66	78.66	78.66													
8	300006	延边朝鲜族自治州农业技术推广总站	158.46	158.46	158.46													
9	300007	延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站	208.25	192.90	192.90							15.35	15.35					
10	300008	延边朝鲜族自治州农业市场信息中心	182.96	182.96	182.96													
11	300009	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室	1,139.98	1,139.98	1,139.98													
12	300010	延边特色产业发展中心	147.35	145.25	145.25							2.10	2.10					
13	300011	延边渔政渔港监督管理站	124.11	122.28	122.28							1.83	1.83					
14	300012	延边州水产技术推广站	39.66	39.34	39.34							0.32	0.32					
15	300013	延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心	299.17	293.87	293.87							5.30	5.30					
16	300014	延边朝鲜族自治州畜牧总站	306.27	274.87	274.87							31.40	31.40					
17	300015	延边朝鲜族自治州动物卫生监督所	47.29	47.29	47.29													
18	300016	延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站	280.53	280.53	280.53													
19	300017	延边朝鲜族自治州农机监理所	65.70	65.70	65.70													

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（汇总）

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	对附属单位补助支出
1		合计	7,909.38	2,876.18	5,033.20			
2	206	科学技术支出	2.10		2.10			
3	20604	技术与开发	2.10		2.10			
4	2060499	其他技术与开发支出	2.10		2.10			
5	208	社会保障和就业支出	278.63	278.63				
6	20805	行政事业单位养老支出	278.63	278.63				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	278.63	278.63				
8	210	卫生健康支出	150.58	150.58				
9	21011	行政事业单位医疗	150.58	150.58				
10	2101101	行政单位医疗	39.50	39.50				
11	2101102	事业单位医疗	70.99	70.99				
12	2101103	公务员医疗补助	35.76	35.76				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33				
14	213	农林水支出	7,269.10	2,238.00	5,031.10			
15	21301	农业农村	7,120.87	2,238.00	4,882.87			
16	2130101	行政运行	783.60	783.60				
17	2130104	事业运行	1,454.41	1,454.41				
18	2130106	科技转化与推广服务	7.77		7.77			
19	2130109	农产品质量安全	17.00		17.00			
20	2130199	其他农业农村支出	4,858.10		4,858.10			
21	21399	其他农林水支出	148.23		148.23			
22	2139999	其他农林水支出	148.23		148.23			
23	221	住房保障支出	208.97	208.97				
24	22102	住房改革支出	208.97	208.97				
25	2210201	住房公积金	208.97	208.97				

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（汇总）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	7,909.38	7,357.75	551.63	一、本年支出	7,909.38	7,357.75	551.63
2	一般公共预算拨款	7,909.38	7,357.75	551.63	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	2.10		2.10
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	278.63	278.63	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	150.58	150.58	
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	7,269.10	6,719.57	549.53
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	208.97	208.97	
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			

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（汇总）

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	7,909.38	2,876.18	2,529.21	346.97	5,033.20
2	206	科学技术支出	2.10				2.10
3		科学技术支出	2.10				2.10
4	2060499	其他技术研究与开发支出	2.10				2.10
5	208	社会保障和就业支出	278.63	278.63	278.63		
6		社会保障和就业支出	278.63	278.63	278.63		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.63	278.63	278.63		
8	210	卫生健康支出	150.58	150.58	150.58		
9		卫生健康支出	150.58	150.58	150.58		
10	2101101	行政单位医疗	39.50	39.50	39.50		
11	2101102	事业单位医疗	70.99	70.99	70.99		
12	2101103	公务员医疗补助	35.76	35.76	35.76		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33	4.33		
14	213	农林水支出	7,269.10	2,238.00	1,891.03	346.97	5,031.10
15		农林水支出	7,269.10	2,238.00	1,891.03	346.97	5,031.10
16	2130101	行政运行	783.60	783.60	606.63	176.97	
17	2130104	事业运行	1,454.41	1,454.41	1,284.41	170.00	
18	2130106	科技转化与推广服务	7.77				7.77
19	2130109	农产品质量安全	17.00				17.00
20	2130199	其他农业农村支出	4,858.10				4,858.10
21	2139999	其他农林水支出	148.23				148.23
22	221	住房保障支出	208.97	208.97	208.97		
23		住房保障支出	208.97	208.97	208.97		
24	2210201	住房公积金	208.97	208.97	208.97		

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（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	**	栏次	1	2	3
1		合计	2,876.18	2,529.21	346.97
2	301	工资福利支出	2,382.46	2,382.46	
3	30101	基本工资	953.93	953.93	
4	30102	津贴补贴	273.91	273.91	
5	30103	奖金	90.09	90.09	
6	30107	绩效工资	344.01	344.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.63	278.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	105.69	105.69	
9	30111	公务员医疗补助缴费	35.76	35.76	
10	30112	其他社会保障缴费	37.06	37.06	
11	30113	住房公积金	208.97	208.97	
12	30199	其他工资福利支出	54.41	54.41	
13	302	商品和服务支出	341.17		341.17
14	30201	办公费	23.09		23.09
15	30202	印刷费	1.39		1.39
16	30203	咨询费	0.30		0.30
17	30204	手续费	0.03		0.03
18	30205	水费	4.89		4.89
19	30206	电费	19.97		19.97
20	30207	邮电费	7.44		7.44
21	30208	取暖费	44.10		44.10
22	30209	物业管理费	0.05		0.05
23	30211	差旅费	27.75		27.75
24	30213	维修（护）费	6.72		6.72
25	30215	会议费	1.07		1.07
26	30216	培训费	5.26		5.26
27	30217	公务接待费	2.41		2.41
28	30218	专用材料费	1.60		1.60
29	30226	劳务费	13.81		13.81
30	30227	委托业务费	36.75		36.75
31	30228	工会经费	13.67		13.67
32	30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
33	30239	其他交通费用	59.76		59.76
34	30299	其他商品和服务支出	44.10		44.10
35	303	对个人和家庭的补助	146.75	146.75	
36	30301	离休费	46.58	46.58	
37	30305	生活补助	3.90	3.90	
38	30307	医疗费补助	4.80	4.80	
39	30309	奖励金	0.26	0.26	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	91.21	91.21	
41	310	资本性支出	5.80		5.80
42	31002	办公设备购置	5.80		5.80

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（汇总）

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	29.41	29.41	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	2.41	2.41	
3、公务用车费	27.00	27.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	27.00	27.00	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 17 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 503 人，其中：在职人员 181 人，离退休人员 322 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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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(汇总)

单位: 万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
			一级项目	二级项目				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					5,033.20	4,481.57			551.63			
2							551.63				551.63			
3			农业农村信息化管理				0.59				0.59			
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		0.59				0.59			
5			农业农村综合业务管理				23.83				23.83			
6				农业综合执法经费	延边朝鲜族自治州农业农村局		4.59				4.59			
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		19.24				19.24			
8			农业经济产业发展				460.74				460.74			
9				中国农科院高寒山区绿色农业科研示范基地建设项目	延边朝鲜族自治州农业农村局		260.00				260.00			
10				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	延边朝鲜族自治州农业农村局		100.00				100.00			
11				农业农村工作经费(农业发展基金)	延边州水产技术推广站		0.32				0.32			
12				农业农村工作经费(农业发展基金)	延边渔政渔港监督管理站		1.83				1.83			
13				利用泥炭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			
14				州农业农村局农业产业化项目巩固期工作经费	延边朝鲜族自治州农业农村局		3.29				3.29			
15				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			
16				黑土地保护工作经费	延边朝鲜族自治州农业农村局		0.30				0.30			
17			农产品、畜产品质量安全				32.35				32.35			
18				州农产品质量安全检测中心实验室运行经费	延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站		3.16				3.16			
19				延边州农业植物外来入侵物种普查项目	延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站		12.19				12.19			
20				省级乡村振兴专项资金---畜禽无抗养殖技术推广项目	延边朝鲜族自治州畜牧总站		17.00				17.00			
21			应用技术研究与开发资金(政府预算)				2.10				2.10			
22				应用技术研究与开发资金(政府预算)	延边特色产业发展中心		2.10				2.10			
23			畜牧产业发展				26.73				26.73			
24				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		12.33				12.33			
25				蜜蜂良种保护及繁育基地建设经费	延边朝鲜族自治州畜牧总站		14.40				14.40			
26			病虫害防控、防治经费				5.30				5.30			
27				重大疫病防控经费	延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心		5.30				5.30			
28	311	专项业务支出					4,481.57	4,481.57						
29	311-专项	业务支出	农业农村信息化管理				6.00	6.00						
30				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						
31	311-专项	业务支出	农业农村综合业务管理				1,146.50	1,146.50						
32				2022年农棚改造奖补资金项目	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室		1,033.40	1,033.40						
33				人参产业工作经费	延边特色产业发展中心		5.72	5.72						
34				农业综合执法经费	延边朝鲜族自治州农业农村局		7.20	7.20						
35				农村集体产权制度改革工作经费	延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站		6.71	6.71						
36				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		76.94	76.94						
37				水稻新品种种植示范基地	延边朝鲜族自治州农业技术推广总站		7.77	7.77						
38				率先实现农业现代化工作经费	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室		8.76	8.76						
39	311-专项	业务支出	农业经济产业发展				1,025.94	1,025.94						
40				大麻哈鱼资源保护及增殖放流经费	延边渔政渔港监督管理站		45.00	45.00						
41				州农业农村局农业产业化项目巩固期工作经费	延边朝鲜族自治州农业农村局		9.00	9.00						
42				延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴资金	延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站		148.23	148.23						
43				水产品质量安全监管经费	延边渔政渔港监督管理站		13.71	13.71						
44				油用芍药、桑黄、元宝枫奖补资金	延边朝鲜族自治州农业农村局		700.00	700.00						
45				高标准农田2022年竣工验收评审及黑土地保护经费	延边朝鲜族自治州农业农村局		110.00	110.00						
46	311-专项	业务支出	农产品、畜产品质量安全				84.42	84.42						
47				农产品质量安全检测中心实验室运行经费	延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站		34.42	34.42						
48				畜产品质量安全检测及无抗养殖技术示范经费	延边朝鲜族自治州畜牧总站		50.00	50.00						
49	311-专项	业务支出	畜牧产业发展				2,132.00	2,132.00						
50				延边州肉牛(延边黄牛)产业发展专项资金	延边朝鲜族自治州农业农村局		2,000.00	2,000.00						
51				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						
52				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		117.00	117.00						
53	311-专项	业务支出	病虫害防控、防治经费				86.71	86.71						
54				免疫无口蹄疫区运行管理经费	延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心		30.00	30.00						
55				延边州突发重大动物疫情应急演练	延边朝鲜族自治州农业农村局		3.00	3.00						
56				蜜蜂良种保护繁育、疫病防治及蜂产品质量检测经费基地建设经费	延边朝鲜族自治州畜牧总站		20.38	20.38						
57				重大疫病防控经费	延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心		33.33	33.33						



项目支出绩效目标表

项目名称		州农业农村局局长网络信息经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州农业农村局-300			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.00			
	其中：财政拨款	6.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：保障机关网络运行正常 目标2：全年网络运行大于240天 目标3：年度网络公开达到合格以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	2022年度网络数据费	4.5万元	10
			办公楼网络数维护、改造费	1.5万元	10
	产出指标	数量指标	网络速度	300兆	10
			网络运行工作日	240天	10
		质量指标	保障网络办公顺畅	240天	5
			提升农业信息化建设能力	合格以上	5
		时效指标	设备购置时间	12月31日前	5
			2023年网络数据费	12月31日前	5
	效果指标	社会效益指标	提升农民信息服务能力	提升便民服务质量	20
满意度指标	满意度指标	年度政务信息考核	合格	10	



项目支出绩效目标表

项目名称		2022年农厕改造奖补资金项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州农业农村局-300			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1033.40			
	其中：财政拨款	1033.40			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	2022年12月底前，完成2022年10334户改厕任务，农村户用厕所普及率得到稳步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	农户厕所奖补金额	=1000元/户	20
		数量指标	完成全部厕所改造任务	=10334户	20
	产出指标	质量指标	改厕档案建立	一村一档，一户一档	8
			改厕任务验收合格率改厕设施合格率	100%通过县市验收	8
		时效指标	2022年完成全部改厕任务	100%	4
	效益指标	社会效益指标	无害化厕所普及率	较上年提高5%	10
		生态效益指标	农村人居环境得到改善	农厕建新拆旧率90	10
	满意度指标	服务对象满意度指	农民对改造后的卫生旱厕满意	85%	10



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		人参产业工作经费.			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州农业农村局-300			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.72			
	其中：财政拨款	5.72			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：开展全年技术指导与交流40次。 目标2：开展农田栽参试验，本地人参品种收集与保护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	野外资源调查、采集设备购置	1.5万	5
			农田栽参试验、本地人参品种收集与保护	3.22万	10
			技术指导、交流与研究成本及差旅费	1万	5
	产出指标	数量指标	试验示范面积	0.5公顷	10
			技术指导与交流	40次	10
		质量指标	研究试验产量提高率	5%以上	5
			技术指导与交流建议采纳率	95%以上	5
		时效指标	技术指导	2023年1月—2023年12月	5
			试验指导	2023年4月—2023年10月	5
	效益指标	社会效益指标	促进产业转型升级率	4%	10
		生态效益指标	解决发展与保护矛盾	95%以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指	参农满意度调查	95%以上	10



项目支出绩效目标表

项目名称		农业综合执法经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州农业农村局-300				
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.20				
	其中：财政拨款	7.20				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	一是开展全州农业综合执法业务人员培训班1次/年；二是对全州各县（市）农资打假工作开展督导检查1次/县（市）；三是开展农资市场专项检查2次/年。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	执法服装费	<=2.2万元	5	
			农机反光贴	<=2.3万元	5	
			培训费	<=1.7万元	5	
			督导检测（差旅费）	<=1万元	5	
	产出指标	数量指标	督导检查	=1次/县（市）	6	
			专项检查	=2次/年	8	
			业务培训班	=1次/年	6	
		质量指标	查处制售假劣农资产品坑农害农违法行为	>=8起	10	
			时效指标	督导检查完成时间	12月31日前	3
				农资市场专项检查完成时间	12月31日前	4
	培训班完成时间	12月31日前		3		
	效果指标	经济效益指标	保障农资供应	确保农资市场稳定发展	10	
		社会效益指标	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	10	
	满意度指标	满意度指标	农资经营企业对执法机构的满意度	90%	10	



项目支出绩效目标表

项目名称		农村集体产权制度改革工作经费.			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州农业农村局-300			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.71			
	其中：财政拨款	6.71			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	贯彻落实省《关于推进农村“三变”改革进一步加强农村集体“三资”管理的实施意见》文件精神，巩固农村集体产权制度改革和农村承包地确权成果，持续推进农村资源变资产、资金变股金、农民变股东改革，促进农村集体资金资产资源有效利用、实现保值增值，不断发展壮大集体经济。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	开展县市督导检查 and 调研成本	=2.71万元	5
			举办会议、培训成本	=1万元	5
			日常办公维护成本	=2万元	5
			政策宣传成本	=1万元	5
	产出指标	数量指标	完成县市督查调研次数	>8次	5
			政策指导宣传次数	>1次	5
			培训班次	>2次	5
		质量指标	产权交易平台成交金额	>2000万元	5
			活化集体资源、土地规模经营比	>60%	5
			册外地有偿使用费增收	>8000万元	5
			三变改革考核验收通过率	=100%	4
		时效指标	调研考核验收完成时间	2023年12月31日	3
	培训完成时间		2023年12月31日	3	
	效果指标	社会效益指标	盘活集体资源、用好集体资产、活化集体资金	指导试点村因地制宜制定方案，不断活化集体资源，探索可复制可推广的典型经验	20
满意度指标	满意度指标	农民群众改革满意度	>85%	10	



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		延边州农业农村局工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州农业农村局-300			
项目资金 (万元)	年度资金总额	76.94			
	其中：财政拨款	76.94			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	顺利完成州委、政府各项工作任务。保障2023年机关运行顺畅。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	购置办公用品费用支出	6万元	3
			2023年相关文件、材料印刷费用支出	4万元	2
			人员工作督导、调研等费用	15.74万元	3
			办公楼物业管理费	12.5万元	3
			机关食堂运行费用	28.2万元	3
			法律顾问咨询费	5万元	2
			劳务人员派遣费	5万元	2
			其他交通费（车辆租赁）	0.5万元	2
	产出指标	数量指标	开展工作督导、调研工作	>=120人次	10
			做好包保村后续相关工作	>=260人日	5
			机关办公运行	2次	5
		质量指标	机关行政运行顺畅	运行顺畅	5
			全年无法律纠纷案件发生	全年无案件纠纷	3
			保障办公设施无事故	全年无事故	2
			时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年1月1日-2023年12月31日
	效果指标	经济效益指标	提高全州农业产值	稳步提升	10
		社会效益指标	提高全州农业现代化进度	提升	10
	满意度指标	满意度指标	新农村建设考核	合格以上	5
			州政府绩效考核评估	合格以上	5



项目支出绩效目标表

项目名称		水稻新品种种植示范基地			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州农业农村局-300			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.77			
	其中：财政拨款	7.77			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过积极推广水稻新品种“吉粳830”、“吉粳816”，不断扩大其种植面积，逐步替代“吉粳81”等水稻退化品种，实现水稻绿色高产提质的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	购买水稻种子	77700万元	20
			数量指标	水稻绿色高产高效示范基地	>=140公顷
		支持新型农业经营主体、种粮大户		>=5个	10
	产出指标	质量指标	年度项目资金扶持的已完工项目验收合格率	=100%	2
			年度现代农业生产发展资金执行率	=100%	3
			资金使用重大违法违规	无	5
			时效指标	签订水稻种子购买合同	2月底
			水稻种子发放给新型经营主体	3月中旬	5
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入增长率	<=8%	5
		社会效益指标	新型经营主体	收入提升	5
			水稻品质	提升水稻品质	5
	生态效益指标	改善土壤理化性质	土壤有机质含量不下降	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	对项目支持对象进行抽样满意度调查	>=80%	10	



项目支出绩效目标表

项目名称		率先实现农业现代化工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州农业农村局-300			
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.76			
	其中：财政拨款	8.76			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：做好率先实现农业现代化检查督导、会议调研等工作； 目标2：保障率先实现农业现代化各项工作运行，落实年度重点任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置费	=1万元	3
			邮电费	=0.26万元	4
			办公费用	=2万元	3
			交通费用	=1.5万元	3
			差旅费	=3万元	4
			印刷费	=1万元	3
	产出指标	数量指标	筹备召开各类会议、活动	>=1次	10
			开展工作督导检查	>=1次	5
			调研次数	>=1次	5
		质量指标	工作完成情况	100%	5
			迎检完成情况	100%	5
			会议计划完成情况	100%	5
	时效指标	项目完成时限	2023年1月-12月	5	
	效益指标	社会效益指标	考核县市数量	=8个	10
出台率先实现农业现代化相关政策性文件数量			>=1个	10	
满意度指标	服务对象满意度	考核打分情况	合格以上	10	



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		大麻哈鱼资源保护及增殖放流经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州农业农村局-300			
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.00			
	其中：财政拨款	45.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	引进大麻哈鱼新种群，水域生态环境得到改善，渔业种群资源加快恢复				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	450000	10
		社会成本指标	无负面影响	无负面影响	5
		生态环境成本指标	对社会无负面影响	对社会无负面影响	5
	产出指标	数量指标	增殖放流大麻哈鱼苗	30万尾	20
		质量指标	放流苗种检验检疫	检验检疫合格	10
		时效指标	项目完成及时性	100%	10
	效果指标	经济效益指标	资金使用违规违纪	资金使用无违规违纪	5
		社会效益指标	提高全民环保意识	开展放流活动科普宣传	10
		生态效益指标	重要经济物种放流资源贡献率	≥2%	5
	满意度指标	满意度指标	增殖放流区域渔民满意度	95%	10



项目支出绩效目标表

项目名称		州农业农村局农业产业化项目巩固期工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州农业农村局-300			
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.00			
	其中：财政拨款	9.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 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。 目标3：各类办公使用经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	各类办公使用经费	0.5万元	2
			工作督导检查、考核、考察、调研、迎检工作人员旅差费	=5.5万元	10
			会议培训、材料费	=3万元	8
	产出指标	数量指标	督导检查、明察暗访、调研及迎检等工作。	>=10次	10
			筹备召开各类会议、活动	>=1次	10
		质量指标	开展工作督导检查、明察暗访、调研及迎检	100%	5
			筹备各类会议、活动	100%	5
		时效指标	全年开展工作督导检查、调研、迎检	12月31日前	5
			召开各类会议、活动	12月31日前	5
	效果指标	经济效益指标	促进农业产业化企业经济增长	稳固增长	10
		社会效益指标	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	10
	满意度指标	满意度指标	培训对象对培训情况满意度	>=90	10



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州农业农村局-300			
项目资金 (万元)	年度资金总额	148.23			
	其中：财政拨款	148.23			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>目标1：通过项目实施，落实苹果梨种植成本保险工作，发挥政策性农业保险的经济补偿职能。</p> <p>目标2：依托农业保险机制，增强种植户抗风险能力和产业持续发展能力，促进产业持续发展。</p> <p>目标3：发挥补贴资金和资源配置优势最大化，争取省级补贴助力特色产业发展和生态文明建设。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	树体保费补贴	=10.26万元	5
			花及果实保费补贴	=137.9676万元	5
			企业自担保费	=37.0569万元	10
	产出指标	数量指标	保险面积	=12825亩	5
			保险覆盖率	=100%	5
		质量指标	风险保障金额	=3007.095万元	10
			时效指标	承保完成时限	5月31日前
		理赔完成时限		12月31日前	10
	效果指标	经济效益指标	保险赔款	>100万元	5
			防灾减灾	宣传5万元	5
		社会效益指标	产品质量	持续提升	4
			生态效益指标	绿植面积无减少	=12825亩
		植株正常生长		=100%	3
	满意度指标	满意度指标	企业认可程度	>95%	5
续保积极性			=100%	5	



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		水产品质量安全监管经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州农业农村局-300			
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.71			
	其中：财政拨款	13.71			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	水产品质量安全抽检合格率98%、以上抽检水产品43个样以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	水产品检测费	129000元	15
			水产品监测抽查等工作	8100元	5
	产出指标	数量指标	检测水产品数量	≥60	15
		质量指标	有资质的检测机构进行检测	100%	15
		时效指标	完成时间	2023年12月31日 前完成	10
	效果指标	社会效益指标	确保我州中长期水产品质量安全	≥90%	20
满意度指标	满意度指标	社会调查满意度	≥90%	10	



项目支出绩效目标表

项目名称		油用芍药、桑黄、元宝枫奖补资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州农业农村局-300			
项目资金 (万元)	年度资金总额	700.00			
	其中：财政拨款	700.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	油用芍药贷款贴息及保险补贴	=400万元	10
			桑黄贷款贴息及保险补贴	=300万元	10
	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	15
		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	>=50%	15
		时效指标	2023年当年	按照市场行情确定	10
	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	按照市场行情确定	10
		社会效益指标	油用芍药1500公顷	1500公顷	5
			桑黄种植650万段	650万段	5
	满意度指标	满意度指标	种植户对油用芍药、桑黄种植补贴的满意度	满意	10



项目支出绩效目标表

项目名称		高标准农田2022年竣工验收评审及黑土地保护经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州农业农村局-300			
项目资金 (万元)	2024年度资金总额	110.00			
	其中：财政拨款	110.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	开展2022年高标准农田竣工验收检测工作，开展2023年高标准农田初步设计评审工作，开展高标准农田督导检查，做好黑土地保护宣传及相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	开展2022年高标准农田竣工验收检测费	90万元	10
			开展2023年高标准农田年初步设计评审费用	8万元	3
			定期开展督导检查人员差旅费	2万元	2
			做好2023年黑土地保护宣传工作	10万元	5
	产出指标	数量指标	完成2022年非脱贫县市高标准农田竣工验收	41.2万亩	10
			非整合资金县（市）	8县市	4
			非整合资金县（市）督导检查	10次	2
			展黑土地保护宣传工作	1次	4
		质量指标	验收检测合格以上	>=80分	5
			年度初步设计评审率	100%	2
			做好2023年度黑土地保护宣传	保护意识的到提升	3
			时效指标	2022年高标竣工验收时效	2023年9月-2024年9月
		初步设计评审时限		2023年3月-2023年12月	2
		本项工作涵盖全年		2023年3月-2023年12月	2
		黑土地保护本项工作涵盖全年		2023年3月-2023年12月	2
		效果指标	经济效益指标	提高农田产量	增加
	社会效益指标		提高我州农田质量	提升	5
			提高黑土地保护意识	提高	5
	满意度指标	满意度指标	省农业农村厅高标准农田年度考核	合格	5
省黑土地保护目标责任制考核			合格	5	



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		农产品质量安全检测中心实验室运行经费.				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州农业农村局-300				
项目资金 (万元)	年度资金总额	34.42				
	其中：财政拨款	34.42				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	完成我州农产品质量安全检测850个样品，检测范围逐步覆盖全州规模化农产品生产基地					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	实验室运行费用	34.42万元	20
		数量指标	数量指标	样品检测数量	>=850个	15
			质量指标	检测报告	100份以上	15
	时效指标	时效指标	完成时间	2023年1-12月	10	
	效果指标	社会效益指标	提升农产品质量	提升农产品质量优质优良	10	
			农产品生产者安全生产意识	农产品生产者安全生产意识得到明显提高	10	
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门对延边州农产品检测评价	合格	10	



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		畜产品质量安全检测及无抗养殖技术示范经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州农业农村局-300			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.00			
	其中：财政拨款	50.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>目标1：开展全州养殖环节“瘦肉精”定性监测，防范畜禽养殖企业使用“瘦肉精”等违禁药品，从源头保障我州畜产品质量，确保全州老百姓舌尖上的安全；</p> <p>目标2：完成畜产品质量安全定量检测任务，确保我州通过省政府食品安全绩效考核验收；目标3：加强畜产品质量安全宣传，进一步提升人民群众畜产品质量安全认知度；</p> <p>目标4：推广无抗养殖技术；目标5：建设无抗示范场。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	畜产品质量安全定性检测	>=85000元	4
			养殖、屠宰环节畜产品质量安全定量检测	>=192000元	5
			发表论文	>=7000元	1
			建设无抗示范场	>=200000元	8
			畜产品质量安全宣传单印制、发	>=8000元	1
			举办畜产品质量安全技术培训班	>=8000元	1
	产出指标	数量指标	畜产品质量安全宣传单印制、发	≠500册	1
			举办畜产品质量安全技术培训班	>=120人	1
			畜产品质量安全抽样检测	>=4000份	2
			发表论文（杂志）	>=2篇	1
			畜产品质量安全检测	>=2000份	1
			建设无抗养殖示范场	3-5个	4
		质量指标	养殖环节“瘦肉精”抽样检测合格率	95%	2
			畜产品质量安全宣传单发放	95%	2
			举办畜产品质量安全技术培训班人数	90%	2
			论文发表	95%	2
	时效指标	建设无抗示范场率	95%	4	
		畜产品质量安全定量检测率	95%	4	
		抽样检测、宣传单印制发放、培训班	11月30日前	7	
	效果指标	社会效益指标	建设无抗示范场时间	11月30日前	5
			发表论文时间	11月30日前	2
	效果指标	社会效益指标	养殖环节“瘦肉精”抽样检测	从源头保障我州畜产品质量安全，确保全州老百姓舌尖上的安全	8



预算表10续一

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
绩效指标	效果指标	社会效益指标	畜产品质量安全宣传册印制、发放	养殖场（户）对畜产品安全的重要性和必要性提高	3
			举办畜产品质量安全技术培训	指导养殖场（户）依法安全开展畜牧生产	4
			建设无抗示范场。	牛无抗养殖示范推动肉牛产业发展	3
			发表论文。	技术指导服务	2
	满意度指标	满意度指标	养殖户的认可程度	95%	10

预算表10续一



二级指标	三级指标	指标值	权重
质量指标	强化标准化畜禽繁育服务站建设达标数	20个	2
	工作完成时限	2024.12.31	5
时效指标	完成时限	2024.3.1	5
	开展延边黄牛高档育肥经济价值	960-1920万	4
经济效益指标	开展延边黄牛品种资源保护与选育提高经济价值	210-700万	3
	促进销售牛肉	100%	3
	促进牛肉销售	100%	3
社会效益指标	提高基础母牛存栏比重	3%	3
	提高规模化标准化养殖场比重	5%	2
	促进我州肉牛交易量增加	100%	2
	企业	90%	2
满意度指标	服务对象满意度指标		
	延边黄牛高档育肥	90%	2
	延边黄牛品种资源保护与选育提	90%	2
	养殖户满意度	90%	2
	运输户	90%	2



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		延边黄牛产业发展办公室专项资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州农业农村局-300			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.00			
	其中：财政拨款	15.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	实施“秸秆变肉”暨千万头肉牛建设工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	会议费	>=2万元	4
			办公用品	1万元	4
			差旅费	3万元	4
			印刷费	6万元	4
			培训费	>=3万元	4
	产出指标	数量指标	考察调研	1次	4
			会议	1次	4
			培训	2次	4
			印刷支出	根据实际发生	4
			办公用品支出	根据实际发生	4
			质量指标	达到预期效果	达到预期效果
	时效指标	完成时限	12月31日前	10	
效果指标	社会效益指标	肉牛产业稳步发展	肉牛产业稳步发展	20	
满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=90%	10	



项目支出绩效目标表

项目名称		延边黄牛特色产业发展基金项目				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州农业农村局-300				
项目资金 (万元)	年度资金总额	117.00				
	其中：财政拨款	117.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	支持发展延边黄牛规模化养殖，开展品种繁育、扩群增量，壮大延边黄牛种群规模。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	延边黄牛产业发展	≥117万元	20	
			产出指标	数量指标	延边黄牛存栏	≥1000头
	质量指标	企业数量		≥3个	10	
		产犊优秀率		80%	10	
	时效指标	完成时限	12月31日前	10		
	效果指标	经济效益指标	黄牛及产品销售收入	≥200万元	10	
		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提升	10	
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	90%	10	



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		免疫无口蹄疫区运行管理费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州农业农村局-300			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过开展口蹄疫专项动物疫病监测、免疫效果监测评价、专项流行病学调查、消毒灭源等方式，督导全州口蹄疫应急免疫率达到90%以上，口蹄疫易感动物免疫抗体合格率达80%及以上，有效维护免疫无口蹄疫区的安全稳定运行，助力全省“秸秆变肉”暨千万头肉牛建设工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	购买诊断试剂（耗材）、疫苗等支出	10万	6
			购买防疫物资	13.5	7
			培训会议费	2万	2
			设施设备维修、实验室运行保障等其他商品与服务支出	0.5万	1
			差旅费	4万	4
	产出指标	数量指标	口蹄疫监测份数	1500份次	10
			口蹄疫流行病学调查次数	12次	10
			消毒灭源	300场次	10
			培训会议次数	2次	10
	效果指标	社会效益指标	全州口蹄疫应急免疫率	90%	10
			全州口蹄疫易感动物免疫抗体合格率	80%	10
	满意度指标	满意度指标	服务养殖户的认可程度	95%	10



项目支出绩效目标表

项目名称		延边州突发重大动物疫情应急演练			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州农业农村局-300			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.00			
	其中：财政拨款	3.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	提高应急队伍的业务水平、协同作战能力和应急处置能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	所需经费3万元	=3万元	20
	产出指标	数量指标	应急演练次数	1次	20
		时效指标	提升突发重大动物疫情应急处置能力	100%	20
	效益指标	社会效益指标	提高突发重大动物疫情应急处置综合能力	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市动物防疫部门的认可程度	95%	10



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		蜜蜂良种保护繁育、疫病防治及蜂产品质量检测经费基地建设经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州农业农村局-300			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.38			
	其中：财政拨款	20.38			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>目标1：建立蜜蜂良种保护繁育示范场，推动蜂产业稳步发展。</p> <p>目标2：引进蜜蜂优良品种及技术推广，扩大良种蜜蜂覆盖率，缓解我州蜂群退化现象，加强我州蜜蜂繁育技术水平，减少蜂农经济损失。</p> <p>目标3：开展蜂产品质量安全监测，对全州蜂产品进行抽样检测，确保我州蜂产品质量安全。</p> <p>目标4：加大蜜蜂疫病防治技术推广，入户指导蜂农疫病防治。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	引进蜜蜂优良品种及技术推广	30000	5
			建立蜜蜂良种保护繁育示范场	75000	5
			蜂产品抽样检测	50000	5
			申请专利及发表论文	8800	2
			蜂病防治技术指导费（培训、差旅等）	40000	3
	产出指标	数量指标	建立蜜蜂良种保护繁育示范场。	2-3个	4
			引进蜜蜂优良品种及技术推广。	100只	4
			蜂产品抽样检测。	50份	4
			蜜蜂疫病防治技术指导	50户	4
			申请专利及发表论文。	1项、1篇	4
		质量指标	申请专利及发表论文。	≥100%	1
			建立蜜蜂良种保护繁育示范场，	≥80%	2
			引进蜜蜂优良品种及技术推广，	≥90%	2
			蜂产品抽样检测，。	≥90%	3
			蜜蜂疫病防治技术指导..	≥90%	3
			申请专利及发表论文..	≥90%	3
		时效指标	建立蜜蜂良种保护繁育示范场。	2023-7-31	2
			引进蜜蜂优良品种及技术推广。	2023-7-31	2
	蜂产品抽样检测。		2023-11-30	2	
蜜蜂疫病防治技术指导。	2023-7-31		2		
申请专利及发表论文..	2023-7-31		1		
效果指标	经济效益指标	建立蜜蜂良种保护繁育示范场。	示范场经济效益提升	10	
	社会效益指标	蜂产品抽样检测..	1次	10	
满意度指标	满意度指标	建立蜜蜂良种保护繁育示范场...	≥80%	5	
		蜜蜂疫病防治技术指导...	≥90%	5	

第三部分 情况说明

一、2023 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。2023 年收支总预算 7909.38 万元，其中：当年预算 7357.75 万元；上年结转 551.63 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 10402.62 万元，主要原因是局本级及所属事业单位财政拨款项目资金减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 7909.38 万元，其中：本年收入 7357.75 万元，占 93.03%；上年结转 551.63 万元，占 6.97%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7357.75 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 551.63 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 7909.38 万元，其中：基本支出 2876.18 万元，占 36.36%；项目支出 5033.20 万元，占 63.64%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 7909.38 万元。其中：本年收入 7357.75 万元，上年结转 551.63 万元。支出包括：一

般公共服务支出 0 万元，科学技术支出 2.10 万元，社会保障和就业支出 278.63 万元，卫生健康支出 150.58 万元，农林水支出 7269.10 万元，住房保障支出 208.97 万元，其他支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 7909.38 万元，其中：基本支出 2876.18 万元，占 36.36%；项目支出 5033.20 万元，占 63.64%。基本支出中，人员经费 2529.21 万元，占 87.94%；公用经费 346.97 万元，占 12.06%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术支出 2.10 万元，占 0.03%，主要用于延边特色产业发展中心其他技术与开发支出。

社会保障和就业（类）支出 278.63 万元，占 3.52%，主要用于职工的养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出 150.58 万元，占 1.90%，主要用于医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

农林水支出 7269.10 万元，占 91.90%，主要用于我部门公用经费支出和项目支出。

住房保障（类）支出 208.97 万元，占 2.64%，主要用于职工住房公积金的缴存。

其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出2876.18万元，其中：

人员经费2529.21万元，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346.97万元，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、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数29.41万元，其中：当年预算29.41万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加6.51万元。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。2023年当年预算数和2022年预算数相等。

2、公务接待费2.41万元，其中：当年预算2.41万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数减少0.46万元，主要原因是本年在职人员减少，因此公务接待费减少。

3、公务用车购置及运行费27.00万元，其中：当年预算27.00万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数增加6.97万元。公务用车运行维护费27.00万元，其

中：当年预算 27.00 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 6.97 万元，主要原因：本部门增加 4 台公务用车运行维护费。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。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2023 年政府性基金预算支出情况。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2023 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

2023 年部门本级 1 家行政单位，延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站、延边朝鲜族自治州植物保护检疫站、延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室、延边渔政渔港监督管理站、延边朝鲜族自治州动物卫生监督所等 5 家参公管理事业单位，延边朝鲜族自治州土壤肥料工作站、延边朝鲜族自治州种子管理站、延边朝鲜族自治州农业技术推广总站、延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站、延边朝鲜族自治州农业市场信息中心、延边特色产业发展中心、延边朝鲜族自治州水产技术推广站、延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心、延边朝鲜族自治州畜牧总站、延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站、延边朝鲜族自治州农机监理所

等 11 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 176.97 万元，比 2022 年预算减少 3.79 万元，降低 2.1%，主要原因：本年在职人员减少，因此机关运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 17 辆，土地 20831.21 平方米，房屋 19404.84 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。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：2023 年无预算安排。安排购置土地 0 平方米，主要原因：2023 年无预算安排。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：2023 年无预算安排。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，主要原因：2023 年无预算安排。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套，主要原因：2023 年无预算安排。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 5033.20 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 41 个；使用本年拨款 4481.57 万元，财政拨款结转 551.63 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，2023年确定23个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额4481.57万元。

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。