

延边朝鲜族自治州农业农村局（本级）  
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)。

(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 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（本级）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	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、财政拨款收入	4,142.83	3,647.50	495.33	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算	4,142.83	3,647.50	495.33	二、外交支出			
3	政府性基金预算				三、国防支出			
4	国有资本经营				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理				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	50.78	50.78	
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	25.88	25.88	
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	4,028.10	3,532.77	495.33
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	38.08	38.08	
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	4,142.83	3,647.50	495.33	本年支出合计	4,142.83	3,647.50	495.33
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	4,142.83	3,647.50	495.33	支出总计	4,142.83	3,647.50	495.33

## 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（本级）

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 拨款结 转	政府基 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	事业 基金 补收 支差 额		
1		合计	4,142.83	3,647.50	3,647.50										495.33	495.33						
2	300	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						
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						

## 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（本级）

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	4,142.83	603.36	3,539.47			
2	208	社会保障和就业支出	50.78	50.78				
3	20805	行政事业单位养老支出	50.78	50.78				
4		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.78	50.78				
5	210	卫生健康支出	25.88	25.88				
6	21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88				
7		行政单位医疗	19.12	19.12				
8		公务员医疗补助	5.93	5.93				
9		其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82				
10	213	农林水支出	4,028.10	488.63	3,539.47			
11	21301	农业农村	4,028.10	488.63	3,539.47			
12		行政运行	488.63	488.63				
13		其他农业农村支出	3,539.47		3,539.47			
14	221	住房保障支出	38.08	38.08				
15	22102	住房改革支出	38.08	38.08				
16		住房公积金	38.08	38.08				

## 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（本级）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	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	4,142.83	3,647.50	495.33	一、本年支出	4,142.83	3,647.50	495.33
2	一般公共预算拨款	4,142.83	3,647.50	495.33	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	50.78	50.78	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	25.88	25.88	
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	4,028.10	3,532.77	495.33
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	38.08	38.08	
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	4,142.83	3,647.50	495.33	支出总计	4,142.83	3,647.50	495.33

## 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（本级）

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	4,142.83	603.36	472.11	131.25	3,539.47
2	208	社会保障和就业支出	50.78	50.78	50.78		
3		社会保障和就业支出	50.78	50.78	50.78		
4		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.78	50.78	50.78		
5	210	卫生健康支出	25.88	25.88	25.88		
6		卫生健康支出	25.88	25.88	25.88		
7		行政单位医疗	19.12	19.12	19.12		
8		公务员医疗补助	5.93	5.93	5.93		
9		其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82		
10	213	农林水支出	4,028.10	488.63	357.38	131.25	3,539.47
11		农林水支出	4,028.10	488.63	357.38	131.25	3,539.47
12		行政运行	488.63	488.63	357.38	131.25	
13		其他农业农村支出	3,539.47				3,539.47
14	221	住房保障支出	38.08	38.08	38.08		
15		住房保障支出	38.08	38.08	38.08		
16		住房公积金	38.08	38.08	38.08		

## 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（本级）

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	603.36	472.11	131.25
2	301	工资福利支出	431.42	431.42	
3	30101	基本工资	155.73	155.73	
4	30102	津贴补贴	105.05	105.05	
5	30103	奖金	43.59	43.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.78	50.78	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	17.52	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.93	5.93	
9	30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
10	30113	住房公积金	38.08	38.08	
11	30199	其他工资福利支出	9.74	9.74	
12	302	商品和服务支出	129.25		129.25
13	30201	办公费	4.71		4.71
14	30204	手续费	0.02		0.02
15	30205	水费	1.90		1.90
16	30206	电费	12.30		12.30
17	30207	邮电费	2.70		2.70
18	30208	取暖费	28.60		28.60
19	30211	差旅费	8.00		8.00
20	30213	维修（护）费	2.60		2.60
21	30216	培训费	0.25		0.25
22	30217	公务接待费	0.72		0.72
23	30227	委托业务费	4.39		4.39
24	30228	工会经费	2.94		2.94
25	30231	公务用车运行维护费	12.60		12.60
26	30239	其他交通费用	29.40		29.40
27	30299	其他商品和服务支出	18.12		18.12
28	303	对个人和家庭的补助	40.69	40.69	
29	30301	离休费	18.62	18.62	
30	30305	生活补助	0.78	0.78	
31	30307	医疗费补助	1.60	1.60	
32	30309	奖励金	0.04	0.04	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	19.66	19.66	
34	310	资本性支出	2.00		2.00
35	31002	办公设备购置	2.00		2.00

# 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	2023 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、“2023 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、“2023 年预算数”的实有人员 162 人，其中：在职人员 31 人，离退休人员 131 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，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，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			

## 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(本级)

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			财政专户管理资金	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					3,539.47	3,044.14			495.33				
2							495.33				495.33				
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				458.59				458.59				
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				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				
12				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				
13				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				
14				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				
15			畜牧产业发展				12.33				12.33				
16				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				
17	311	专项业务支出					3,044.14	3,044.14							
18	311-专项业务支出		农业农村信息化管理				6.00	6.00							
19				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							
20	311-专项业务支出		农业农村综合业务管理				84.14	84.14							
21				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							
22				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							
23	311-专项业务支出		农业经济产业发展				819.00	819.00							
24				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							
25				油用苜蓿、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							
26				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							
27	311-专项业务支出		畜牧产业发展				2,132.00	2,132.00							
28				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							
29				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							
30				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							
31	311-专项业务支出		病虫害防控、防治经费				3.00	3.00							
32				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							



### 项目支出绩效目标表

项目名称		州农业农村局机关网络信息经费			
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	



预算表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	
			督导检查（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	农资经营企业行政执法机构的满意度	90%	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	10	
	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		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	



### 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年高标准竣工验收时效	2023年9月-2024年9月	4
			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	10	
	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	



### 项目支出绩效目标表

项目名称		延边州肉牛（延边黄牛）产业发展专项资金			
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	2000.00			
	其中：财政拨款	2000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>目标1：促进肉牛精深加工及销售。目标2：通过奖补政策实施，充分调动全州养殖场（户）饲养基础母牛的积极性，实现肉牛基础母牛数量持续快速增长，引导全州肉牛产业转型升级，推动基础母牛养殖向适度规模养殖转变，促进基础母牛扩群增量。目标3：调动延边州肉牛养殖企业（场、户）饲养肉牛的积极性，加快肉牛产业向高产、优质方式转变，规模化标准化养殖进一步扩大，产业结构进一步优化。目标4：促进我州肉牛市场交易量增加，肉牛产业持续健康发展。目标5：肉牛屠宰加工企业新建仓储库、冷藏冷冻室、购买冷链运输车并投入使用。目标6：支持延边黄牛品质提升。目标7：支持延边黄牛品种资源保护与选育提高。目标8：强化繁改站点建设</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	促进延边黄牛精深加工及销售	300万元	2
			开展延边黄牛高档育肥	200万元	2
			开展延边黄牛品种资源保护与选育提高	200万元	2
			奖补资金	60万元	2
			奖补资金（新建牛舍）	680万元	5
			强化标准化畜禽繁育服务站建设	60万元	2
			促进我州肉牛市场交易量增加，肉牛产业持续健康发展	300万元	3
			新建冷链运输设施	200万元	2
	产出指标	数量指标	牛肉年销售额	牛肉年销售额超过5000万元或1亿元	3
			开展延边黄牛高档育肥数量	600-1200	3
			开展延边黄牛品种资源保护与选育提高数量	300-1000	3
			见犊母牛补贴头数	400头	3
			新建规模化标准化牛舍数	70个	2
			强化标准化畜禽繁育服务站建设数量	20个	2
			外地来延边运输肉牛5头以上并成功交易	6000车次	2
			新建冷链设施	新建仓储库、冷藏冷冻室、购买冷链运输车并投入使用	2
			质量指标	开展延边黄牛高档育肥头数	1+A: 40-80头; 1A: 80-160头; 1+B: 120-240头
开展延边黄牛品种资源保护与选育提高头数				300-1000头	3



预算表10续一

二级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
绩效指标	质量指标	强化标准化畜禽繁育服务站点建设达标数	20个	2	
		时效指标	工作完成时限	2024.12.31	5
			完成时限	2024.3.1	5
	经济效益指标	开展延边黄牛高档育肥经济价值	960-1920万	4	
		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	
	社会效益指标	促进牛肉销售	100%	3	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业	90%	2
			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



预算表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				
项目级别		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
	产出指标	数量指标	企业数量	≥3个	10	
			质量指标	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		



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
	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	各县市动物防疫部门的认可程度	95%	10

### 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、住房保障支出等。2023 年收支总预算 4142.83 万元，其中：当年预算 3647.50 万元；上年结转 495.33 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 8180.46 万元，降低 66.38%，主要原因是本年度项目资金预算减少。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 4142.83 万元，其中：本年收入 3647.50 万元，占 88.04%；上年结转 495.33 万元，占 11.96%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3647.50 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 495.33 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 4142.83 万元，其中：基本支出 603.36 万元，占 14.56%；项目支出 3539.47 万元，占 85.44%。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 4142.83 万元。其中：本年收入 3647.50 万元，上年结转 495.33 万元。支出包括：一

般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 50.78 万元，卫生健康支出 25.88 万元，农林水支出 4028.10，住房保障支出 38.08 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 4142.83 万元，其中：基本支出 603.36 万元，占 14.56%；项目支出 3539.47 万元，占 85.44%。基本支出中，人员经费 472.11 万元，占 78.25%；公用经费 131.25 万元，占 21.75%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 50.78 万元，占 1.23%，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 25.88 万元，占 0.62%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

农林水支出 4028.10 万元，占 97.23%，主要用于行政运行、其他农业农村支出。

住房保障（类）支出 38.08 万元，占 0.92%，主要用于住房公积金支出。

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 603.36 万元，其中：人员经费 472.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

公用经费 131.25 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、公务接待费、工会经费、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 13.32 万元，其中：当年预算 13.32 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。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 年当年预算数比 2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

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。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

3、公务用车购置及运行费 12.60 万元，其中：当年预算 12.60 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。公务用车运行维护费 12.60 万元，其中：当年预算 12.60 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。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 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无 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

本单位无 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 年部门本级行政单位机关运行经费财政拨款预算 131.25 万元，比 2022 年预算减少 2.29 万元，降低 1.71%主要原因是办公设备购置预算减少。

### （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 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 7 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。

2023 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

2023 年部门项目支出 3539.47 万元，其中：一级项目 9 个，二级项目 20 个；使用本年拨款 3044.14 万元，财政拨款结转 495.33 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 10 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 3044.14 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。