

延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025年收支预算总体情况
- 二、2025年收入预算情况
- 三、2025年支出预算情况
- 四、2025年财政拨款收支预算情况
- 五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025年政府性基金预算支出情况
- 九、2025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) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一) 牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，重点围绕兴边富民工程，突出产业带动，将之贯穿于“三农”工作、乡村振兴、乡村建设、乡村治理、农村改革、科技创新等工作全过程各方面。指导所属事业单位落实铸牢中华民族共同体意识工作。

(二) 统筹研究和组织实施全州以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规和政府规章草案，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。

(三) 统筹推动发展全州农村社会事业、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。

(四) 负责全州农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。承担全州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。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。

(五) 负责巩固拓展全州脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核

评估工作，研究提出中央和省、州级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（六）负责指导全州乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护和发展农业品牌。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。

（七）负责全州种植业、畜牧业、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，推进构建多元化食物供给体系。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。

（八）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。参与制定农产品质量安全地方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。

（九）负责全州耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全州农业资源区划工作。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。

(十) 负责全州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。参与有关农业生产资料国家标准、行业标准的拟订工作，组织拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

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

(十二) 负责全州农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织实施中央、省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。

(十三) 推动全州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。

(十四) 指导全州农业农村人才工作。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，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十五）牵头开展全州农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，参与提出对外援助政策、农业贸易规则拟订及谈判建议，具体执行有关农业援外项目。

（十六）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。

（十七）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。

二、机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州农业农村局内设 12 个机构，分别为办公室（财务处、对外经济处）、种植业和农业机械化管理处（种业科技处、园艺特产处）、畜牧兽医处（肉牛产业促进处、防疫监督处）、农产品质量和安全生产监管处（渔业渔政管理局、农垦处）、黑土地保护和农田建设管理处（计划处）、乡村产业发展规划处（农畜产品加工处、市场与信息化处）、农村社会事业促进处（州委农办工作处、县域经济处）、乡村建设促进处、经济运行和法规处（行政审批办公室、政策与改革处）、帮扶处、监督检查和区域协作促进处、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、延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站、延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队、延边朝鲜族自治州乡村振兴服务中心。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表									
预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）					单位：万元				
收			入		支			出	
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入		6159.26	5982.20	177.06	一、一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入		6159.26	5982.20	177.06	二、外交支出		0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	三、国防支出		0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出		0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入		0.00	0.00	0.00	五、教育支出		0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出		0.54	0.00	0.54
事业收入		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出		302.18	302.18	0.00
上级补助收入		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出		0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出		152.31	152.31	0.00
其他收入		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出		0.00	0.00	0.00
					十二、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00
					十三、农林水支出		5476.07	5299.56	176.52
					十四、交通运输支出		0.00	0.00	0.00
					十五、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00
					十六、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00
					十七、金融支出		0.00	0.00	0.00
					十八、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00
					十九、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00
					二十、住房保障支出		228.16	228.16	0.00
					二十一、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00
					二十二、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00
					二十三、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00
					二十四、其他支出		0.00	0.00	0.00
					二十五、预备费		0.00	0.00	0.00
					二十六、转移性支出		0.00	0.00	0.00
					二十七、债务还本支出		0.00	0.00	0.00
					二十八、债务付息支出		0.00	0.00	0.00
					二十九、债务发行费用支出		0.00	0.00	0.00
					三十、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00
本年收入合计		6159.26	5982.20	177.06	本年支出合计		6159.26	5982.20	177.06
收入总计		6159.26	5982.20	177.06	结转下年支出		0.00	0.00	
					支出总计		6159.26	5982.20	177.06

收入预算总表																	
预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）																单位：万元	
部门（单 位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算									上年结转					
			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
300	延边朝鲜族自治州农业农村局	6159.26	5982.20	5982.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.06	177.06	0.00	0.00	0.00
300001	延边朝鲜族自治州农业 农村局	3401.04	3251.61	3251.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.42	149.42	0.00	0.00	0.00
300002	延边朝鲜族自治州农村 经济经营管理站	66.14	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00
300003	延边朝鲜族自治州土壤 肥料工作站	292.35	292.35	292.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300004	延边朝鲜族自治州种子 管理站	226.77	226.77	226.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300005	延边朝鲜族自治州植物 保护检疫站	48.45	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00
300006	延边朝鲜族自治州农业 技术推广总站	182.23	165.81	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00
300007	延边朝鲜族自治州农业 生物资源和农村能源管	211.23	209.51	209.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00
300008	延边朝鲜族自治州农业 市场信息中心	143.52	143.16	143.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00
300009	延边朝鲜族自治州新农 村建设工作办公室	90.84	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300010	延边特色产业发展中心	190.34	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
300011	延边渔政渔港监督管理 站	110.82	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300012	延边州水产技术推广站	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300013	延边朝鲜族自治州动物 疫病预防控制中心	256.19	256.19	256.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300014	延边朝鲜族自治州畜牧 总站	295.74	295.74	295.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300016	延边朝鲜族自治州农业 机械管理技术总站	342.81	337.58	337.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00
300018	延边朝鲜族自治州农业 综合行政执法支队	179.83	179.83	179.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300019	延边朝鲜族自治州乡村 振兴服务中心	108.62	108.62	108.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
206	科学技术支出	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00
20604	技术研究与开发	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00
208	社会保障和就业支出	302.18	302.18	302.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.18	302.18	302.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.18	302.18	302.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.31	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.31	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.58	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.11	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.88	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5476.07	5299.56	2226.65	3072.91	0.00	176.52	0.00	176.52	0.00
21301	农业农村	5452.71	5276.20	2226.65	3049.55	0.00	176.52	0.00	176.52	0.00
2130101	行政运行	880.07	880.07	739.03	141.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1518.59	1518.59	1487.62	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3047.06	2870.54	0.00	2870.54	0.00	176.52	0.00	176.52	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.36	23.36	0.00	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.36	23.36	0.00	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.16	228.16	228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.16	228.16	228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.16	228.16	228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）				单位：万元			
收 入			支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	6159.26	5982.20	177.06	一、本年支出	6159.26	5982.20	177.06
一般公共预算拨款	6159.26	5982.20	177.06	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.54	0.00	0.54
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	302.18	302.18	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	152.31	152.31	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	5476.07	5299.56	176.52
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	228.16	228.16	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	6159.26	5982.20	177.06	支出总计	6159.26	5982.20	177.06

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总） 单位：万元												
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出		项目支出	项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
206	科学技术支出	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
20604	技术研究与开发	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
2060499	其他技术研究与开发支出	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
208	社会保障和就业支出	302.18	302.18	302.18	302.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.18	302.18	302.18	302.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.18	302.18	302.18	302.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.31	152.31	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.31	152.31	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.58	36.58	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.11	74.11	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.88	36.88	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5476.07	5299.56	2226.65	1859.78	366.88	3072.91	176.52	0.00	0.00	0.00	176.52
21301	农业农村	5452.71	5276.20	2226.65	1859.78	366.88	3049.55	176.52	0.00	0.00	0.00	176.52
2130101	行政运行	880.07	880.07	739.03	559.98	179.05	141.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1518.59	1518.59	1487.62	1299.79	187.83	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3047.06	2870.54	0.00	0.00	0.00	2870.54	176.52	0.00	0.00	0.00	176.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.16	228.16	228.16	228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.16	228.16	228.16	228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.16	228.16	228.16	228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表							
预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）				单位：万元			
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余	
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费
301	工资福利支出	2521.36	2521.36	2521.36	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	955.69	955.69	955.69	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	329.48	329.48	329.48	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	184.21	184.21	184.21	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	339.58	339.58	339.58	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.18	302.18	302.18	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.08	109.08	109.08	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.88	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.59	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	228.16	228.16	228.16	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	363.58	363.58	0.00	363.58	0.00	0.00
30201	办公费	28.64	28.64	0.00	28.64	0.00	0.00
30202	印刷费	2.94	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00
30204	手续费	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00
30205	水费	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00
30206	电费	30.74	30.74	0.00	30.74	0.00	0.00
30207	邮电费	6.52	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00
30208	取暖费	40.09	40.09	0.00	40.09	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00
30211	差旅费	41.82	41.82	0.00	41.82	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	6.55	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.82	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00
30216	培训费	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00
30217	公务接待费	2.96	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00
30218	专用材料费	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	17.73	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00
30227	委托业务费	7.88	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00
30228	工会经费	13.69	13.69	0.00	13.69	0.00	0.00
30229	福利费	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00
30239	其他交通费用	61.30	61.30	0.00	61.30	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	59.49	59.49	0.00	59.49	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00
31002	办公设备购置	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	31.76
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.96
3、公务用车费	28.80
其中：（1）公务用车运行维护费	28.80
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：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预算表

预算单位：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			

项目支出预算表											单位：万元		
类型	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			
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	一般公共预算					
部门特定目标类项目				3205.20	3072.91	0.00	0.00	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农业农村综合业务管理				18.57	15.40	0.00	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人参产业工作经费	延边特色产业发展中心	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业综合执法经费	延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	第二轮土地承包到期后再延长30年工作经费项目	延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
畜牧产业发展				2019.00	2019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边州畜牧技术推广、畜禽品种改良项目	延边朝鲜族自治州畜牧总站	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边州肉牛（延边黄牛）产业发展专项资金项目	延边朝鲜族自治州农业农村局	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边黄牛（肉牛）产业提升专项	延边朝鲜族自治州农业农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
病虫害防控防治				67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	免疫无蹄疫区运行管理及重大疫病防控经费	延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	蜜蜂良种繁育和疫病防治经费	延边朝鲜族自治州畜牧总站	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他农业事务管理经费				296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2021年中央预算内项目州本级配套资金(本级执行中追加)	延边渔政渔港监督管理站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农厕改造奖补资金项目	延边朝鲜族自治州农业农村局	204.20	204.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边州第三次全国土壤普查项目	延边朝鲜族自治州土壤肥料工作站	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	渔业资源保护管理工作经费	延边渔政渔港监督管理站	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农业经济产业发展				124.86	55.00	0.00	0.00	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	州农业农村局农业生产项目巩固期工作经费	延边朝鲜族自治州农业农村局	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农产品质量安全监管经费	延边渔政渔港监督管理站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农业社会事务管理				66.86	0.00	0.00	0.00	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	率先实现农业现代化督导调研经费	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农产品、畜产品质量安全				71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	外来入侵植物豚草防治专项	延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	畜产品质量安全监测经费	延边朝鲜族自治州畜牧总站	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农业发展资金				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	首届延边农文旅商品市场工作经费	延边朝鲜族自治州农业农村局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级执行中追加				59.26	0.00	0.00	0.00	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023年延边州科技发展计划项目经费(本级执行中追加)	延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	外来入侵植物防控工作经费(本级执行中追加)	延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	应用技术研究与开发资金(本级执行中追加)	延边特色产业服务中心	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	美丽乡村建设经费项目	延边朝鲜族自治州农业农村局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	返还王森等九户参地经营权拍卖相关款项经费	延边朝鲜族自治州农业农村局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高标准农田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	58.72	0.00	0.00	0.00	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务管理				544.61	544.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	乡村振兴调研指导及乡村振兴系统干部能力提升培训经费项目	延边朝鲜族自治州乡村振兴服务中心	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人参育种等关键技术攻关及技术推广经费	延边特色产业服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业农村综合保障工作项目	延边朝鲜族自治州农业农村局	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	员额人员经费	延边朝鲜族自治州农业农村局	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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技术推广总站	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心	延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边朝鲜族自治州畜牧总站	延边朝鲜族自治州畜牧总站	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州农业农村局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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业机械管理技术总站	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边朝鲜族自治州农业信息中心	延边朝鲜族自治州农业信息中心	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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业机械管理技术总站	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队	延边朝鲜族自治州农业综合行政执法支队	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站	延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心	延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边朝鲜族自治州土壤肥料工作站	延边朝鲜族自治州土壤肥料工作站	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边朝鲜族自治州植物保护检疫站	延边朝鲜族自治州植物保护检疫站	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边朝鲜族自治州畜牧总站	延边朝鲜族自治州畜牧总站	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边朝鲜族自治州种子管理站	延边朝鲜族自治州种子管理站	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边渔政渔港监督管理站	延边渔政渔港监督管理站	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边特色产业服务中心	延边特色产业服务中心	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	延边朝鲜族自治州农业农村局	延边朝鲜族自治州农业农村局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高标准农田竣工验收及监管项目	延边朝鲜族自治州农业农村局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高标准农田评审及技术指导项目	延边朝鲜族自治州农业农村局	44.76	0.00	0.00	0.00	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				1.92	0.00	0.00	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业防灾减灾			1.41	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	重大农业外来入侵物种例行监测	延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业产业发展			20.84	0.00	0.00	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农产品质量安全专项整治	延边朝鲜族自治州农业农村局	10.84	0.00	0.00	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	畜产品达标合格证服务推广项目	延边朝鲜族自治州农业农村局	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中央农业经营主体能力提升			10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024高素质农民培育粮食产能提升（农技）培训项目	延边朝鲜族自治州农业技术推广总站	4.42	0.00	0.00	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024延边高素质农民粮油单产（农机）专题培训班	延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站	5.22	0.00	0.00	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业主体能力提升资金项目（高素质农民培育）	延边朝鲜族自治州农业市场信息中心	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业生态资源保护资金			12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2												

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否 政府 购买 服务 (是/ 否)	是否 政 府采 购 (是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称		225.40	225.40					
延边朝鲜族自治州农 业农村局		78.00	78.00					
农业农村综合保障 工作项目	法律顾问费	5.00	5.00			否	否	
高标准农田竣工验 收及监管项目	委托第三方开展 2023 年增 发国债项目开展竣工验收	33.00	33.00			否	否	
高标准农田评审及 技术指导项目	聘请第三方高标准农田评审 及技术指导费	40.00	40.00			否	否	
延边州农村经济经营 管理站		1.02	1.02					
公用经费	职工食堂餐费	1.02	1.02			否	否	
延边朝鲜族自治州土 壤肥料工作站		90.00	90.00					
延边州第三次全国 土壤普查项目	委托第三方编制第三次土壤 普查工作报告、技术报告、 土壤类型制图等报告	90.00	90.00			否	是	保密 项目
延边朝鲜族自治州农 业技术推广总站		14.16	14.16					
公用经费	伙食费	2.16	2.16			否	否	
《2024 年农作物桔 秆综合利用项目》	委托监测农作物草谷比、桔 秆可收集系数等	12.00	12.00			否	否	
延边朝鲜族自治州农 业市场信息中心		1.62	1.62					
公用经费	伙食费	1.62	1.62			否	否	
延边渔政渔港监督管 理站		10.00	10.00					
水产品质量安全监 管经费	水产品抽样检测	10.00	10.00			否	否	
延边朝鲜族自治州畜 牧总站		27.00	27.00					
畜产品质 量安 全监 测 经 费	委托第三方检测畜产品	27.00	27.00			否	否	
延边州农业机械管理 技术总站		3.60	3.60					
公用经费	外包饭店午餐费	3.60	3.60			否	否	

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。
没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
300001延边朝鲜族自治州农业农村局	农业农村综合保障工作项目	100.76	通过开展好网络信息保障、物业管理服务、食堂管理服务、机关大楼维修维护保障以及法律咨询服务保障等工作，通过做好工作调研保障、培训服务、驻村帮扶保障、印刷服务保障、日常办公服务保障等工作，完成全年工作任务。	产出指标	数量指标	培训会次数	培训会次数情况	>=1次	10
				产出指标	数量指标	综合业务管理	做好农业农村局业务综合保障工作	等于1项	10
				产出指标	数量指标	综合事务管理	做好农业农村局后勤综合保障工作	等于1项	10
				产出指标	数量指标	驻村人数	2025年驻村派出人员保障	等于4人	10
				成本指标	经济成本指标	专项调研差旅费	差旅保障	<=97800元	2
				成本指标	经济成本指标	伙食补助费	单位食堂补助	<=370000元	2
				成本指标	经济成本指标	办公费	办公用品及电脑耗材服务保障	<=30000元	1
				成本指标	经济成本指标	印刷费	印刷工作保障	<=20000元	1
				成本指标	经济成本指标	培训费	分项成本控制数（按每人每天标准）	<=27000元	2
				成本指标	经济成本指标	机关固定资产维修维护费	办公大楼维修维护	<=30000元	2
300001延边朝鲜族自治州农业农村局	农厕改造奖补资金项目	204.20	12月底前完成年度省级农厕改造任务。	成本指标	经济成本指标	法律顾问咨询费	法律顾问咨询服务	<=50000元	2
				成本指标	经济成本指标	物业管理费	大楼保安、保洁、清雪、绿化等	<=182800元	2
				成本指标	经济成本指标	网络信息经费	网络信息系统保障	<=50000元	2
				成本指标	经济成本指标	车辆租赁费	车辆租赁服务保障	<=30000元	2
				成本指标	经济成本指标	驻村经费	差旅补助、通讯补助及意外伤害保险等保障	<=120000元	2
				效益指标	社会效益指标	维持机构运转	严格按照相关要求保质保量完成各项业务综合保障工作	维持	30
				产出指标	数量指标	完成全部厕所改造任务	完成全部厕所改造任务	等于2042户	20
				产出指标	质量指标	改厕设施合格率	改厕设施合格率	>=100%	20
				成本指标	经济成本指标	2024年度省级农厕改造任务	按照1000元/户标准对2042户省级农厕改造任务进行奖	等于2042000元	20
				效益指标	生态效益指标	无害化厕所普及率	无害化厕所普及率	无害化厕所普及率提高	20
300001延边朝鲜族自治州农业农村局	员额人员经费	5.69	支出全年员额人员工资及社保、医保、工伤失业保险等。	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对改造后的卫生旱厕满意度	农民对改造后的卫生旱厕满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	员额人员人数	员额人员负责驾驶执法车辆	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	员额人员岗位工资	分项成本控制数	等于5.6868万元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
				产出指标	数量指标	补助工作完成率	年度内完成补助工作	>=100%	40
300001延边朝鲜族自治州农业农村局	延边州肉牛（延边黄牛）产业发展专项资金项目	2,000.00	推动延边州肉牛（延边黄牛）产业高质量发展	成本指标	经济成本指标	补助金额	补助金额额度	<=2000万元	20
				效益指标	社会效益指标	推动产业发展	推动延边州肉牛（延边黄牛）产业高质量发展	推动	30
				产出指标	数量指标	综合业务管理	差旅费和宣传费两项业务	等于2项	40
				成本指标	经济成本指标	宣传费	开展产业宣传	<=8万元	10
				成本指标	经济成本指标	差旅费	参加培训、会议、推介、调研等	<=2万元	10
300001延边朝鲜族自治州农业农村局	延边黄牛（肉牛）产业提升专项	10.00	通过宣传推介，推动延边黄牛（肉牛）产业高质量发展	效益指标	社会效益指标	推动产业发展	推动延边黄牛（肉牛）产业高质量发展	推动	30
				产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于129人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于129人	20
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于20.5352万	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于103.4647万	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于7.92万元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
300001延边朝鲜族自治州农业农村局	退休人员补助经费	131.92	完成全年退休人员补贴经费、退休人员医疗补助、退休公用经费、党组织书记工作经费开支。	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10



延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
300002延边朝鲜族自治州农村经济经营管理中心	高标准农田竣工验收及监管项目	35.00	根据年度工作计划，通过委托第三方开展2023年增发国债项目竣工验收检测，确保年内完成项目验收。对县（市）高标准农田建设项目开展监督检查，确保年内发现问题全部完成整改。	产出指标	数量指标	监督检查次数	2025年对县（市）开展高标准农田监督检查	等于4次	10
				产出指标	数量指标	竣工验收检测量	对2023年增发国债项目6万亩（50%）竣工验收检测，年内完成检测任务	>=3万亩	20
				产出指标	质量指标	问题整改率	对县（市）高标准农田工程质量检查，对发现问题督促县（市）认真完成整改	100%	10
				成本指标	经济成本指标	监督检查差旅费	对县（市）高标准农田工程质量开展监督检查	>=20000元	5
				成本指标	经济成本指标	竣工验收检测费	委托第三方开展2023年增发国债项目开展竣工验收检测	<=330000元	15
				效益指标	经济效益指标	完成2023年增发国债项目竣工验收检测工作	完成2023年增发国债项目竣工验收，督促县（市）做好项目移交，发挥效益	完成	30
	高标准农田评审及技术指导项目	40.00	通过聘请第三方开展评审，确保2025年高标准农田项目建设顺利实施，2026年度高标准农田、小农水项目申报完成。通过聘请第三方对县（市）高标准农田项目建设开展技术指导，推进项目建设。	产出指标	数量指标	2025年度高标准农田项目初步设计评审数量	项目批复数量评审率100%	等于100%	10
				产出指标	数量指标	2026年度高标准农田、小农水项目可研报告评审数量	项目申报数评审率100%	等于100%	5
				产出指标	数量指标	加强技术指导	对全州开展的高标准农田项目建设实施技术指导	等于8县市	5
				产出指标	质量指标	2025年度高标准农田项目初步设计评审合格率	形成评审报告，确保项目顺利开工建设。	等于100%	10
				产出指标	质量指标	2026年度高标准农田、小农水项目可研报告评审合格率	项目评审合格100%，确保项目顺利上报。	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	2025年度高标准农田项目初步设计评审费	聘请第三方开展2025年度高标准农田项目初步设计评审	<=220000元	10
				成本指标	经济成本指标	2026年度高标准农田、小农水项目可研报告评审费	聘请第三方开展2026年度高标准农田、小农水项目可研	<=150000元	5
				成本指标	经济成本指标	技术指导费	聘请第三方加强技术指导费用	<=30000元	5
				效益指标	社会效益指标	加快推进我州高标准农田建设	加快推进我州高标准农田建设。2025年项目完成	完成	30
300002延边朝鲜族自治州农村经济经营管理中心	延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴资金	148.23	建立稳定的重点特色农产品保险保障体系，为特色农产品发展搭建生产风险的转移分散途径，借助政策性保险政策防范和化解自然风险，通过发挥保险对苹果梨稳产增收的保障作用，提高种植积极性，提升农产品品质，协助种植户有效应对价格波动等综合性风险。保护延边地理标志性农产品和农业非物质文化遗产的生产安全，助力我州苹果梨产业逐步实现高	产出指标	数量指标	保险面积	保险面积	等于12825亩	10
				产出指标	数量指标	承保率	承保率	等于100%	10
				产出指标	时效指标	承保完成时限	承保完成时限	2024年5月31日	10
				产出指标	时效指标	理赔完成时限	理赔完成时限	2024年12月31日	10
				成本指标	经济成本指标	企业自担保费	企业自担保费	等于34.06万元	10
				成本指标	经济成本指标	树体保险费补贴	树体保险费补贴	等于10.26万元	5
				成本指标	经济成本指标	花及果实保险费补贴	花及果实保险费补贴	等于137.97万元	5
				效益指标	生态效益指标	绿植面积无减少	绿植面积无减少	等于12825亩	5
				效益指标	社会效益指标	产品质量	产品质量	持续提升	5
				效益指标	经济效益指标	保险赔款	保险赔款	>100万元	10
	第二轮土地承包到期后再延长30年工作经费项目	2.40	做好延包试点工作，稳步推进全州二轮延包到期再延长30年进程，加强调研指导和维稳协调工作，保障顺利开展二轮延包任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	>95%	10
				产出指标	数量指标	完成试点村数量	完成试点村数量	>=400个	20
				产出指标	数量指标	综合事务管理	开展县乡督查指导及调研	等于1项	20
				成本指标	经济成本指标	办公费	办公复印设备购置成本	等于0.4万元	10
				成本指标	经济成本指标	差旅费	县市督导检查和调研差旅费成本	等于2万元	10
				效益指标	社会效益指标	农村社会稳定	农村社会稳定	确保延包工作推进过程中，农村社会稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众改革满意度	农民群众改革满意度	>90%	10

延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
延边朝鲜族自治州农业农村局	退休人员补助经费	3.42	通过保障退休人员各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于3人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于3人	20
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于0.49万元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于2.76万元	5
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于0.18万元	10
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
300003延边朝鲜族自治州土壤肥料工作站	退休人员补助经费	9.57	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于13人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于13人	20
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于19900元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员公用经费	分项成本控制数	等于7800元	10
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于67992元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
300004延边朝鲜族自治州种子管理站	退休人员补助经费	20.20	退休干部满意度>90%	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于25人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于26人	20
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	等于43300元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	等于148880元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休人员公用经费	等于15600元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
300005延边朝鲜族自治州植物保护检疫站	退休人员补助经费	18.32	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于17人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于17人	20
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医保	分项成本控制数	等于27200元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于145824元	5
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于10200元	10
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
员额人员经费	员额人员经费	5.69	通过发放员额人员工资，维持日常工作运转。全年绩效目标为支付工资>5.6868万元。	产出指标	数量指标	员额人员人数	员额人员人数：司机1人	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	员额人员工资	发放员额人员工资，维持日常工作运转。	>=5.6868万元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持正常运转	30

延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
300006延边朝鲜族自治州农业技术推广总站	水稻新品种种植示范基地	7.00	通过积极推广水稻新品种，不断扩大其种植面积，逐步替代水稻退化品种，实现水稻绿色高产提质的目标。	产出指标	数量指标	创建水稻种植示范基地	选择适宜地区创建水稻新品种种植示范基地	>=135公顷	20
				产出指标	数量指标	支持新型农业经营主体、种植大户	选择种植水平较高、面积较大的经营主体、种粮大户	>=5户	20
				成本指标	经济成本指标	加快水稻新品种更新换代	购买水稻种子1100斤以上	>=7万元	20
				效益指标	社会效益指标	增加新型农业经营主体收入	增加新型农业经营主体收入	增加	10
				效益指标	经济效益指标	提高水稻产量增长率	对比同一地块其他品种增长	>=5%	10
	退休人员补助经费	11.58	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	水稻新品种示范推广项目满意度	对项目支持对象进行抽样满意度调查	>=90%	10
				产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于14人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于14人	20
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	>=24900元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	>=82548元	10
300007延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站	农产品质量安全检测中心实验室运行经费	28.68	完成我州农产品质量安全检测1100个样品，检测范围逐步覆盖全州规模化农产品生产基地	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	>=8400元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
				产出指标	数量指标	农产品检测数量	农产品检测数量	>=1100个	40
				成本指标	经济成本指标	检测费用	延边州农产品质量安全检测实验室运行费用	>=28.68万元	20
	外来入侵植物豚草防治专项	4.00	全州农田区域豚草得到有效防治	效益指标	社会效益指标	提升农产品质量优质优价	农产品生产者安全生产意识得到明显提高	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	农产品种植农户	被检测农产品种植农户对农产品检测评价	>=95%	10
				产出指标	数量指标	书面报告	豚草防控书面报告	>=1份	40
				成本指标	经济成本指标	专用材料费	购买灭除农田区域外来植物药物、工具等	>=2万元	8
				成本指标	经济成本指标	宣传费	印制外来入侵植物豚草防治宣传资料	>=1万元	6
300008延边朝鲜族自治州农业市场信息中心	退休人员补助经费	6.02	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	成本指标	经济成本指标	差旅费、其他交通费	豚草防治工作发生在差旅费、交通费	<=1万元	6
				效益指标	社会效益指标	有效控制	农田区域豚草得到有效控制	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	农田区域种植农户满意度	农田区域种植农户对豚草防控满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于7人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于7人	20
	退休人员补助经费	9.38	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导服务保障工作。	成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于13000元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于4200元	10
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
				产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于8人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于8人	20
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于1.2347万元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于7.67万元	5
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于0.48万元	10
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10



延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
300009延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室	率先实现农业现代化督导调研经费	4.20	目标1：做好率先实现农业现代化明察暗访、督导调研等工作； 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。坚决同乡村振兴有效衔接提供坚强有力的后勤保障工作	产出指标	数量指标	开展率先工作督导检查	开展率先工作督导检查	>=1次	10
				产出指标	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2025年1-12月	10
				产出指标	质量指标	完成年内国家、省级各类检查迎检工作	完成年内省级各类监测和评估工作	>=1次	10
				产出指标	质量指标	确保率先实现农业现代化督导、调研等工作顺利开展	确保率先实现农业现代化督导、调研等工作顺利开展	>=1次	10
				成本指标	经济成本指标	交通费用	组织相关部门赴县市开展调研需要租车	等于1万元	5
				成本指标	经济成本指标	办公费用	保障工作正常开展的日常办公用品支出	等于1万元	5
				成本指标	经济成本指标	工作督导、调研、外出考察学习等工作人员差旅费	工作督导、调研、外出考察学习等工作人员差旅费	等于2.2万元	10
				效益指标	社会效益指标	出台率先实现农业现代化相关政策文件数量	出台率先实现农业现代化相关政策文件数量	>=1个	10
				效益指标	社会效益指标	监测和评估县市数量	对县（市）开展率先实现农业现代化监测和评估	等于8个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	各县市满意度	各县市对州里围绕率先实现农业现代化开展指导工作的	>=90%	10
300010延边特色产业发展中心	退休人员补助经费	1.78	按照财政预算支出标准完成全部支出	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于2人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于2人	20
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	等于0.26万元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	等于1.386万元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	等于0.12万元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
				产出指标	数量指标	人参技术培训	开展农田裁参试验	等于2次	20
				产出指标	数量指标	技术指导与交流	对全州人参栽培技术进行指导并交流	等于40次	20
				成本指标	经济成本指标	人参技术培训费	开展技术指导与培训	等于1.2万元	8
	人参育种等关键技术攻关及技术推广经费	5.00	开展全年技术指导与交流20次，集中培训2次；开展农田裁参试验，本地人参品种收集与保护。	成本指标	经济成本指标	农田裁参试验、本地人参品种收集与保护费	开展农田裁参试验、本地人参品种收集与保护	等于2.3万元	8
				成本指标	经济成本指标	技术指导与交流费	人员差旅费	等于1.5万元	4
				效益指标	社会效益指标	促进产业转型升级率	通过技术指导服务，促进产业转型升级	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参农满意度	通过技术培训、指导与服务提高参农满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于1人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于1人	20
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人眼医疗补助	分项成本控制数	等于0.19万元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员公用经费	分项成本控制数	等于0.06万元	10
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于0.63万元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
	退休人员补助经费	0.88	支付1名退休人员党员活动经费600元、转社保医疗补助1900元、补贴经费6300元。	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
				产出指标	数量指标	放流鱼苗数量	大麻哈鱼放流数量	等于30万尾	20
				产出指标	时效指标	放流时间	大麻哈鱼放流时间	3-5	20
				成本指标	经济成本指标	购买鱼苗成分	购买鱼苗支出	等于45万元	20
				效益指标	生态效益指标	恢复洄游性鱼类，保持渔业生态发展	恢复洄游性鱼类，保持渔业生态发展	提高	15
				效益指标	社会效益指标	提高溯河大麻哈鱼数量	增加放流大麻哈鱼降海数量	保障	15
				产出指标	数量指标	放流鱼苗数量	大麻哈鱼放流数量	等于30万尾	20
				产出指标	时效指标	放流时间	大麻哈鱼放流时间	3-5	20
				成本指标	经济成本指标	购买鱼苗成分	购买鱼苗支出	等于45万元	20
				效益指标	生态效益指标	恢复洄游性鱼类，保持渔业生态发展	恢复洄游性鱼类，保持渔业生态发展	提高	15
	大麻哈鱼资源保护及增殖放流经费	45.00	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。	效益指标	社会效益指标	提高溯河大麻哈鱼数量	增加放流大麻哈鱼降海数量	保障	15



延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
300011延边渔业资源保护管理站	水产品质量安全监管经费	10.00	我州水产品质量安全合格率98%以上	产出指标	数量指标	检测项目数量	检测数量	>=30个样	20	
				产出指标	时效指标	检测完成时间	完成时间（月）	1-12	20	
				成本指标	经济成本指标	水产品抽检费	水产品抽检费	等于10万元	20	
				效益指标	社会效益指标	确保中长期质量安全	确保中长期质量安全	完成	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=90%	10	
	渔业资源保护管理工作经费	1.80		产出指标	数量指标	出差次数	出差次数	>=40次	40	
				成本指标	经济成本指标	渔业资源保护管理经费	渔业资源保护管理经费	>=18000元	20	
				效益指标	社会效益指标	确保渔业资源保护	确保渔业资源保护	完成	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=90%	10	
	退休人员补助经费	7.06	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	转社保退休人员数	转社保退休人员数	等于7人	20	
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于7人	20	
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于0.96万元	5	
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于5.6352万元	5	
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于0.42万元	10	
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10	
300013延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心	免疫无口蹄疫区运行管理及重大疫病防控经费	53.26	通过开展集中免疫，免疫抗体合格率评价，动物疫病监测，流行病学调查，消毒灭源，技术培训等工作，督导全州畜禽强制免疫项目应免免疫率达到90%以上，构筑免疫屏障，保持全州动物防疫形势稳定。	产出指标	数量指标	动物疫病流行病学调查次数	流行病学调查工作次数情况	>=12次	8	
				产出指标	数量指标	动物疫病监测份数	免疫合格率评价、动物疫病检测样品数	>=3000份次	8	
				产出指标	数量指标	培训次数	防疫技术培训次数情况	>=2次	8	
				产出指标	数量指标	消毒灭源	全州规模化养殖场（户）消毒灭源次数情况	>=600场（户）次	8	
				产出指标	数量指标	重大疫病免疫动物数	鸡新城疫等重大疫病免疫动物数	>=500万只	8	
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	分项控制成本	等于32600元	1	
				成本指标	经济成本指标	培训费	分项成本控制数（按每人每天标准）	等于55000元	2	
				成本指标	经济成本指标	差旅费	按每人每天标准	等于55000元	2	
				成本指标	经济成本指标	购买诊断试剂（耗材）、疫苗、防疫物资等支出	分项成本控制数（专用材料）	等于390000元	15	
	员额人员经费	5.69		效益指标	社会效益指标	全州畜禽强制免疫项目应免疫率	全州畜禽强制免疫项目应免疫率情况	>90%	30	
				产出指标	数量指标	员额人员人数	后勤管理	等于1人	40	
	退休人员补助经费	12.14	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	成本指标	经济成本指标	员额人员工资	分项成本控制数	等于56868元	20	
				效益指标	经济效益指标	维护日常工作运转	维护日常工作运转	维持	30	
				产出指标	数量指标	转社保退休人员数	转社保退休人员数	等于14人	20	
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于14人	20	
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于24000元	10	
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于88344元	5	
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于8400元	5	
				效益指标	经济效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10	
	员额人员经费	17.06	员额人员工资：170604元	产出指标	数量指标	员额人员人数	一人在办公室综合科从事财务统计后勤保障的工作，两	等于3人	40	
				成本指标	经济成本指标	员额人员工资	员额人员工资	>=170604.00元	20	
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30	



延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
300014延边朝鲜族自治州畜牧总站	延边州畜牧技术推广、畜禽品种改良项目	9.00	开展畜禽养殖技术培训计划50人次，连续五天培训；开展入户技术推广与指导4次	产出指标	数量指标	开展畜禽养殖技术培训人员	培训人数	>=50人	5
		38.76	1、完成开展全州养殖、屠宰环节“瘦肉精”专项监测工作，从源头上保障畜产品质量安全工作； 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； 3、加强畜产品质量安全与粪污资源化利用技术宣传，进一步提升人民群众畜产品质量安全和粪污资源化利用和认知度。	产出指标	数量指标	开展养殖、屠宰环节畜产品，蜂产品质量安全定量检测	开展畜产品、蜂产品质量安全定量检测	>=315批次	10
		14.00	目标1：引进蜜蜂优良品种及技术推广，扩大良种蜜蜂覆盖率，加强我州蜜蜂繁育技术水平，减少蜂农经济损失； 目标2：加大蜜蜂疫病防治技术推广和入户指导，提升蜂业标准化生产技术； 目标3：开展蜜蜂良种保护繁育和疫病防治技术培训。	产出指标	数量指标	开展蜜蜂良种保护繁育和疫病防治技术指导、推广	免费推广优良种蜂王、蜂药、蜂机具、蜂群等推广户数	>=100户	20



延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重		
300016延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站	退休人员补助经费	26.78	退休干部公用经费21600元 转社保退休人员医疗补助55946元 退休人员补贴经费190296元	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于36人	20		
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于36人	20		
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	>=55946元	5		
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	>=190296.00元	10		
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	>=21600元	5		
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10		
300018延边朝鲜族自治州综合行政执法支队	离休人员补助经费	0.30	用于支付离休人员体检费及活动经费	产出指标	数量指标	离休干部人数	离休干部人数	等于1人	40		
				成本指标	经济成本指标	离休干部公用经费	离休干部公用经费	等于2000元	10		
				成本指标	经济成本指标	离休干部特需经费	离休干部特需经费	等于1000元	10		
				效益指标	社会效益指标	离休干部教育引导、服务保障工作	离休干部教育引导、服务保障工作	完成	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	离休干部满意度	>90%	10		
		36.23	组织退休人员体检及其他活动	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于41人	20		
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于41人	20		
300016延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站	退休人员补助经费			成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助费	转社保退休人员医疗补助费	等于67700元	5		
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	等于270012元	10		
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	等于24600元	5		
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10		
				产出指标	数量指标	综合事物管理	开展涩农领域专项执法检查,学习调研指导差旅费和法律	等于10次	40		
				成本指标	经济成本指标	印刷费	分项成本控制数	等于10000元	4		
300018延边朝鲜族自治州综合行政执法支队	农业综合执法经费	6.00	通过开展涉农领域专项执法检查,执法人员培训,普法宣传,购置执法装备等工作,进一步维护我州农资市场良好经营秩序,提升农业综合行政执法人员业务能力,年内不发生重大畜产品安全事件.	成本指标	经济成本指标	差旅费	按每人每天标准	等于50000元	16		
				效益指标	社会效益指标	开展涉农领域专项执法检查	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事件. 2.渔业生产秩序显著好转 3.年内不发生重大畜产品品质	完成	30		
				产出指标	数量指标	转社保退休人员数	转社保退休人员数	等于14人	20		
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于14人	20		
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于22300元	5		
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于77040元	10		
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于8400元	5		
300018延边朝鲜族自治州综合行政执法支队	退休人员补助经费	10.77	通过保障各项支出,达到做好退休干部教育引导,服务保障工作。	效益指标	经济效益指标	退休干部教育引导,服务保障	退休干部教育引导,服务保障	完成	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10		



延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
300019延边朝鲜族自治州乡村振兴服务中心	乡村振兴调研指导及乡村振兴系统干部能力提升培训经费项目	23.36	通过开展乡村振兴调研指导及乡村振兴系统干部能力提升培训，有效提升乡村振兴干部工作能力及工作质量。	产出指标	数量指标	培训人数	参加培训人数	>=40人	20
				产出指标	数量指标	租车天数	租赁车辆天数	>=30天	20
				成本指标	经济成本指标	培训费	开展防止返贫监测、衔接项目资金、后评估考核等相关的相关费用。	<=38000万元	10
				成本指标	经济成本指标	调研指导费用	开展调研指导工作产生差旅费及其他交通费用。	<=195600元	10
				效益指标	社会效益指标	开展培训提高系统干部工作能力	开展防止返贫监测、衔接项目资金、后评估考核等相关的相关费用。	提高	10
				效益指标	社会效益指标	开展调研指导，有效提高工作质量。	开展防止返贫监测、衔接项目资金、后评估考核等相关的相关费用。	提高	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	培训学员满意度	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2025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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算 6159.26 万元，其中：当年预算 5982.20 万元；上年结转 177.06 万元。比 2024 年预算减少 152.22 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、2025年收入预算情况

2025年收入预算 6159.26 万元，其中：本年收入 5982.20 万元，占 97.12%；上年结转 177.06 万元，占 2.88%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6159.26 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 177.06 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算 6159.26 万元，其中：基本支出 2909.30 万元，占 47.24%；项目支出 3249.96 万元，占 52.76%；事

业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 6159.26 万元。其中：本年收入 5982.20 万元，上年结转 177.06 万元。支出包括：科学技术支出 0.54 万元、社会保障和就业支出 302.18 万元，卫生健康支出 152.31 万元，农林水支出 5476.07 万元，住房保障支出 228.16 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2025 年一般公共预算拨款 6159.26 万元，其中：基本支出 2909.30 万元，占 47.24%；项目支出 3249.96 万元，占 52.76%。基本支出中，人员经费 2542.42 万元，占 87.39%；公用经费 366.88 万元，占 12.61%。

科学技术（类）支出 0.54 万元，占 0.01%，主要用于应用研究与开发资金项目。

社会保障和就业（类）支出 302.18 万元，占 4.91%，主要用于职工的养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出 152.31 万元，占 2.47%，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（类）支出 5476.07 万元，占 88.91%，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 228.16 万元，占 3.70%，主要用于职工住房公积金的缴存。

六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025年一般公共预算基本支出 2909.30 万元，其中：

人员经费 2542.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其它对个人和家庭的补助支出。

公用经费 366.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、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、办公设备购置。

七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025年“三公”经费预算数 31.76 万元。比 2024 年预算数增加 2.07 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 2.96 万元。比 2024 年预算数增加 0.67 万元，主要原因是本年在职人员增加，因此公务接待费增加。

3、公务用车购置及运行费 28.80 万元。比 2024 年预算数增加 1.40 万元。其中：公务用车运行维护费 28.80 万元。

比 2024 年预算数增加 1.40 万元，主要原因：本部门增加公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元。2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2025 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

2025 年部门本级 1 家行政单位以及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等 4 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、延边特色产业服务中心、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业综合行政执法支队、延边朝鲜族自治州乡村振兴服务中心等 12 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 366.88 万元，比 2024 年预算增加 51.56 万元，增长

16.35%，主要原因：本年在职人员增加，因此机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额90.00万元，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90.00万元。

（三）委托业务费使用情况

2025年委托业务费225.40万元，比2024年实际执行数减少194.86万元，下降46.37%，主要原因是减少国家畜禽遗传资源保种项目、种畜禽生产性能测定项目和吉林省国家级肉牛核心育种场建设补助项目、吉林省种公牛站建设补助项目委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截止2024年10月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆18辆，土地28447.95平方米，房屋21,525.16平方米，单价50万元及以上的设备8台/套。

2025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。

（五）项目支出情况说明

2025年部门项目支出3205.20万元，其中：一级项目14个，二级项目57个；使用本年拨款3072.91万元，财政拨款结转132.29万元。

（六）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，2025年确定42个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额3131.13万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止2024年12月底，本部门实有资金账户余额97.87万元。2025年实有资金账户共支出0万元，其中：基本支出中人员经费0万元，公用经费0万元，占0%。

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。