

收支总表(预算表1)

预算单位：龙井市农业农村局 和 龙井市农业技术推广中心
和 龙井市农垦特产总站 和 龙井市农村经济管理服务中心 和
龙井市农机总站 和 龙井市动物疫病预防控制中心 和 龙井市
动物检疫站 和 龙井市农业综合行政执法大队 和 龙井市畜牧
站

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	2022年预算	项 目	2022年预算数
1	一、财政拨款收入	1537.1	一、一般公共服务支出	769.19
2	一般公共预算拨款收入	1537.1	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	236.44
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	59.11
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	354.13
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	118.23
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	1537.1	本 年 支 出 合 计	1537.1
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	1537.1	支 出 总 计	1537.1

支出总表（预算表3）

预算单位：龙井市农业农村局 和 龙井市农业技术推广中心 和 龙井市农垦特产总站 和 龙井市农村经济管理服务
 中心和 龙井市农机总站 和 龙井市动物疫病预防控制中心 和 龙井市动物检疫站 和 龙井市农业综合
 行政执法大队 和 龙井市畜牧站

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	1,537.10	1,532.40	4.70	0.00		
2	201	一般公共服务支出	769.19	769.19	0.00	0.00		
3	20101	人大事务	469.53	469.53	0.00	0.00		
4	2010101	行政运行	280.99	280.99	0.00	0.00		
5	2010150	事业运行	188.54	188.54	0.00	0.00		
6	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	299.66	299.66	0.00	0.00		
7	2013150	事业运行	299.66	299.66	0.00	0.00		
8	208	社会保障和就业支出	236.44	236.44	0.00	0.00		
9	20805	行政事业单位养老支出	236.44	236.44	0.00	0.00		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.63	157.63	0.00	0.00		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.81	78.81	0.00	0.00		
12	210	卫生健康支出	59.11	59.11	0.00	0.00		
13	21011	行政事业单位医疗	59.11	59.11	0.00	0.00		
14	2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00		
15	2101102	事业单位医疗	46.12	46.12	0.00	0.00		
16	213	农林水支出	354.13	349.43	4.70	0.00		
17	21301	农业农村	354.13	349.43	4.70	0.00		
18	2130101	行政运行	4.70	0.00	4.70	0.00		
19	2130104	事业运行	349.43	349.43	0.00	0.00		
20	221	住房保障支出	118.23	118.23	0.00	0.00		
21	22102	住房改革支出	118.23	118.23	0.00	0.00		
22	2210201	住房公积金	118.23	118.23	0.00	0.00		

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位:龙井市农业农村局 和 龙井市农业技术推广中心
和 龙井市农垦特产总站 和 龙井市农村经济管理服务中心
和 龙井市农机总站 和 龙井市动物疫病预防控制中心 和 龙
井市动物检疫站 和 龙井市农业综合行政执法大队 和 龙井
市畜牧站

单位:万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	1,537.10	一、本年支出	1,537.10
2	一般公共预算拨款	1,537.10	一、一般公共服务支出	769.19
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5		0.00	四、公共安全支出	0.00
6		0.00	五、教育支出	0.00
7		0.00	六、科学技术支出	0.00
8		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9		0.00	八、社会保障和就业支出	236.44
10		0.00	九、社会保险基金支出	0.00
11		0.00	十、卫生健康支出	59.11
12		0.00	十一、节能环保支出	0.00
13		0.00	十二、城乡社区支出	0.00
14		0.00	十三、农林水支出	354.13
15		0.00	十四、交通运输支出	0.00
16		0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17		0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
18		0.00	十七、金融支出	0.00
19		0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
20		0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21		0.00	二十、住房保障支出	118.23
22		0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	1,537.10	支出总计	1,537.10

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位: 龙井市农业农村局 和 龙井市农业技术推广中心 和 龙井市农垦特产总站 和 龙井市农村经济管理服务中心 和 龙井市农机总站 和 龙井市动物疫病预防控制中心 和 龙井市动物检疫站 和 龙井市农业综合行政执法大队 和 龙井市畜牧站

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	1,537.10	1,532.40	1,434.35	98.05	4.70
2	201	一般公共服务支出	769.19	769.19	692.39	76.80	0.00
3		一般公共服务支出	769.19	769.19	692.39	76.80	0.00
4	2010101	行政运行	280.99	280.99	232.02	48.97	0.00
5	2010150	事业运行	188.54	188.54	180.82	7.72	0.00
6	2013150	事业运行	299.66	299.66	279.55	20.11	0.00
7	208	社会保障和就业支出	236.44	236.44	236.44	0.00	0.00
8		社会保障和就业支出	236.44	236.44	236.44	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.63	157.63	157.63	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.81	78.81	78.81	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	59.11	59.11	59.11	0.00	0.00
12		卫生健康支出	59.11	59.11	59.11	0.00	0.00
13	2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00
14	2101102	事业单位医疗	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00
15	213	农林水支出	354.13	349.43	328.18	21.25	4.70
16		农林水支出	354.13	349.43	328.18	21.25	4.70
17	2130101	行政运行	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70
18	2130104	事业运行	349.43	349.43	328.18	21.25	0.00
19	221	住房保障支出	118.23	118.23	118.23	0.00	0.00
20		住房保障支出	118.23	118.23	118.23	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	118.23	118.23	118.23	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位: 龙井市农业农村局 和 龙井市农业技术推广中心 和 龙井市农垦特产
 总站 和 龙井市农村经济管理服务中心 和 龙井市农机总站 和 龙井市动物疫病
 预防控制中心 和 龙井市动物检疫站 和 龙井市农业综合行政执法大队 和 龙井
 市畜牧站

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
1		合计	1,532.40	1,434.35	98.05
2			1,532.40	1,434.35	98.05
3	30101	基本工资	519.40	519.40	0.00
4	30102	津贴补贴	135.14	135.14	0.00
5	30103	奖金	43.30	43.30	0.00
6	30107	绩效工资	287.37	287.37	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.63	157.63	0.00
8	30109	职业年金缴费	78.81	78.81	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	59.11	59.11	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	5.75	5.75	0.00
11	30113	住房公积金	118.23	118.23	0.00
12	30199	其他工资福利支出	27.60	27.60	0.00
13	30201	办公费	22.32	0.00	22.32
14	30202	印刷费	3.30	0.00	3.30
15	30204	手续费	0.10	0.00	0.10
16	30205	水费	3.80	0.00	3.80
17	30206	电费	9.00	0.00	9.00
18	30207	邮电费	6.58	0.00	6.58
19	30208	取暖费	17.27	0.00	17.27
20	30211	差旅费	22.07	0.00	22.07
21	30216	培训费	0.31	0.00	0.31
22	30217	公务接待费	1.10	0.00	1.10
23	30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
24	30231	公务用车运行维护费	10.70	0.00	10.70
25	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
26	30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
27	30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	1.98	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：龙井市农业农村局 和 龙井市农业技术推广中心 和 龙井市农垦特产总站 和 龙井市农村经济管理服务中心 和 龙井市农机总站 和 龙井市动物疫病预防控制中心 和 龙井市动物检疫站 和 龙井市农业综合行政执法大队 和 龙井市畜牧站

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00	11.80	0.00	10.70	0.00	10.70	1.10

2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算支出	0
二、股利、股息收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
三、产权转让收入		厂办大集体改革支出	
四、清算收入		“三供一业”移交补助支出	
五、国有资本经营收入退库		国有企业办职教幼教补助支出	
六、国有企业计划亏损补贴		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
七、国有资本经营预算转移支付收入		国有企业资本金注入	
八、其他国有资本经营预算收入		国有经济结构调整支出	
九、其他国有资本经营收入		公益性设施投资支出	
		前瞻性战略性产业发展支出	0
		其他国有企业资本金注入	
		国有企业政策性补贴	
		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		改革性支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		二、转移性支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		调出资金	
		国有资本经营预算调出资金	
本年收入合计		本年支出合计	

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2022年村级组织运转经费					
主管部门	龙井市农业农村局	实施单位	龙井市农村经济管理服务中心			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目立项依据	根据龙改办发【2004】3号关于做好龙井市2004年度农村税费改革转移支付分配方案，每年向65个行政村拨付村级运转经费。					
项目负责人	李哲洙	项目联系人	南允哲	联系电话	13304466608	
项目起点时间	2022年 1月 至 2022年 12月					
项目概况	为了全年村集体能够顺利完成各项任务、能够长期稳定运转，每年拨付给65个行政村的村级运转经费，每个乡镇具体拨付金额是老头沟镇69万元，开山屯镇17万元，东盛涌镇31万元，智新镇49万元，三合镇14万元，德新乡23万元，白金乡11万元。					
项目总预算	214万	项目当年预算	214万			
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际		
	合计	214万	214万			
	财政拨款	214万	214万	0		
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明		
	合计	0	0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	年初向财政申请214万村级运转经费，计划上半年拨付给各乡镇	2022年1月		2022年12月		
年度目标	全年村级组织能够顺利完成各项任务		中长期目标	村集体能够长期稳定运转		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	拨付行政村数	65个		
		质量指标	全市覆盖率	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%		
		成本指标	每村平均拨付金额	3.3万		
	效果指标	经济双益指标				
		社会效益指标	拨付后全市稳定运转村数	65个		
		生态双益指标				
		可持续影响指标	资金拨付制度健全度	健全		
		服务对象满意度指标	行政村满意度	100%		
主管部门审核意见	审核人签章 审核人盖章					

填报人

南允哲

单位负责人 罗京善

填报日期

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2022年农村户用厕所改造				
主管部门	龙井市人民政府	实施单位	龙井市农业农村局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据					
项目负责人	罗京善	项目联系人	由欢	联系电话 13043371955	
项目起点时间	2022年 7月 至 2023年 6月				
项目概况	改造农村户用厕所600个				
项目总预算	213万	项目当年预算	213万		
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	213万	0	0	
	财政拨款	213万	0	0	
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	0	0		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	坚持整村推进，以户用无害化卫生旱厕为主要推广模式，严格管理，严格施工。2022年新建改造农村户用厕所600户。	2022年 7月		2023年 6月	
年度目标	坚持整村推进，以户用无害化卫生旱厕为主要推广模式，严格管理，严格施工。2022年新建改造农村户用厕所600户。	中长期目标	坚持整村推进，以户用无害化卫生旱厕为主要推广模式，严格管理，严格施工。2022年新建改造农村户用厕所600户。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2022年当年完成改厕农户户数	137	
			2022年当年完成整村推进的行政村数	≥4	
		质量指标	改造完的厕所设施合格率	≥95%	
			农村改厕数据库	基本建成	
	时效指标	截至2022年底，年度乡村振兴专项资金（农村厕所改造统筹整合部分）资金执行率	100%		
	效果指标	经济效益指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%	
			奖补资金使用重大违规违纪问题	无	
		生态效益指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥85%	
		可持续影响指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制	初步建立	
服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%			
主管部门审核意见	审核人签章 审核人盖章				

填报人 由欢 单位负责人 罗京善 填报日期 2021. 10. 25

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	无害化处理补助				
主管部门	龙井市农业农村局	实施单位	防疫监督科		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	《中华人民共和国动物防疫法》、《吉林省病死畜禽无害化管理办法》				
项目负责人	罗京善	项目联系人	臧科研	联系电话	18643319300
项目起点时间	2022年1月 至 2022年12月				
项目概况	国家持续实施养殖环节无害化处理补助政策，主要用于养殖环节病死猪无害化处理等方面，按照“谁处理、补给谁”的原则，补助对象为承担无害化处理任务的实施者。				
项目总预算	0.30万元	项目当年预算	0.30万元		
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	0.30万元	0.21万元	0	
	财政拨款	0.30万元	0.21万元		
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	0	0		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	2021年度规模养殖环节病死猪无害化处理补助工作，其中：中央和省财政承担65元/头，市财政承担15元/头	2022年1月		2022年12月	
年度目标	2021年度规模养殖环节病死猪无害化处理补助工作，其中：中央和省财政承担65元/头，市财政承担15元/头		中长期目标		2021年度规模养殖环节病死猪无害化处理补助工作，其中：中央和省财政承担65元/头，市财政承担15元/头
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理率	100%	
		质量指标	养殖环节病死猪无害化处理合格率	100%	
		时效指标	绩效目标完成及时率	100%	
		成本指标	项目经费控制在预算内	100%	
	效果指标	经济效益指标	保障了养殖业的效益	100%	
		社会效益指标	不发生区域性重大动物疫情	100%	
		生态效益指标	提高畜禽抗病力，控制畜禽病死率，有效保证了生态平衡	100%	
		可持续影响指标	控制了重大动物疫病的流行与传播，不发生区域性重大动物疫情	100%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>				

填报人

臧科研

单位负责人

罗京善

填报日期

2021.10.25

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2021年龙井市秸秆离田还田补贴资金				
主管部门	龙井市人民政府	实施单位	龙井市农业农村局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	根据龙政办发[2021]22号开会决定				
项目负责人	罗京善	项目联系人	朴虎范	联系电话	15643315510
项目起点时间	2021年12月 至 2022年6月				
项目概况	龙井市秸秆离田还田补贴政策。水稻秸秆离田还田每亩补助40元、玉米打包离田每亩补助15元整、玉米还田每亩补助20元整。				
项目总预算	782万	项目当年预算	782万		
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	782万	0		
	财政拨款	782万	0	0	
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	0	0		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	龙井市秸秆离田还田补贴政策。水稻秸秆离田还田每亩补助40元、玉米打包离田每亩补助15元整、玉米还田每亩补助20元整。通过秸秆离田还田补贴政策，引导和动员农民加快秸秆离田还田工作。	2021年12月		2022年6月	
年度目标	通过秸秆离田还田补贴政策，引导和动员农民加快秸秆离田还田工作，实现全市全域禁烧。		中长期目标	通过秸秆离田还田补贴政策，引导和动员农民加快秸秆离田还田工作，实现全市全域禁烧。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	玉米面积	≦37.06万亩	
			水稻面积	≦6.33万亩	
		质量指标	秸秆离田还田完成率	100%	
			时效指标	秸秆处理开始时间	2020年10月
		成本指标	秸秆处理结束时间	2021年5月末	
			玉米秸秆离田补助	15元/亩	
	效果指标	经济效益指标	玉米秸秆还田补助	20元/亩	
			水稻离田还田补助	40元/亩	
		社会效益指标	减少化肥投入、提高粮食产量	≧20元/亩	
生态效益指标		提高耕地质量	持续秸秆还田		
社会效益指标	秸秆全量化处置	秸秆堆沓禁烧			
服务对象满意度指标	农民满意度	≧95%			
服务对象满意度指标	农民满意度	≧95%			
主管部门审核意见	审核人签章 _____ 审核人盖章 _____				

填报人 朴虎范 单位负责人 罗京善 填报日期 2022.2.16