

附件 1:

吉林省农业农村厅 2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

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、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

本部门主要职能及机构设置涉密，不予公开。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18141.54	一、一般公共服务	405.00
预算拨款收入	18141.54	二、外交支出	
其他拨款收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、教育支出	295.59
三、事业收入		五、社会保障和就业支出	119.33
四、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	941.63
五、上级补助收入		七、节能环保支出	73.50
六、附属单位上缴收入		八、农林水支出	15458.07
七、其他收入		九、住房保障支出	848.42
本年收入合计	18141.54	本年支出合计	18141.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	18141.54	支出总计	18141.54

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性 基金预 算拨款 收入	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	预算 拨款收 入	其他 拨款收 入		小计	教育 收费收 入	其他 事业收 入						
一、一般公共服务	405.00	405.00	405.00	405.00											
商贸事务	350.00	350.00	350.00	350.00											
招商引 资	350.00	350.00	350.00	350.00											
党委办公 厅（室）及相 关机构事务	55.00	55.00	55.00	55.00											
一般行 政管理事务 （党委办公 厅（室）及相 关机构事务）	55.00	55.00	55.00	55.00											
二、教育支出	295.59	295.59	295.59	295.59											
成人教育	295.59	295.59	295.59	295.59											
成人广 播电视教育	295.59	295.59	295.59	295.59											
三、社会保障 和就业支出	119.33	119.33	119.33	119.33											
行政事业 单位离退休	119.33	119.33	119.33	119.33											
未归口 管理的行政单 位离退休	119.33	119.33	119.33	119.33											
四、卫生健康 支出	941.63	941.63	941.63	941.63											

行政事业单位医疗	941.63	941.63	941.63	941.63													
行政单位医疗	315.26	315.26	315.26	315.26													
事业单位医疗	626.37	626.37	626.37	626.37													
五、节能环保支出	73.50	73.50	73.50	73.50													
环境保护管理事务	73.50	73.50	73.50	73.50													
其他环境保护管理事务支出	73.50	73.50	73.50	73.50													
六、农林水支出	15458.07	15458.07	15458.07	15458.07													
农业	14421.76	14421.76	14421.76	14421.76													
行政运行（农业）	3343.89	3343.89	3343.89	3343.89													
机关服务（农业）	616.93	616.93	616.93	616.93													
事业运行（农业）	5517.94	5517.94	5517.94	5517.94													
农垦运行	7.50	7.50	7.50	7.50													
科技转化与推广服务	613.00	613.00	613.00	613.00													
病虫害控制	16.00	16.00	16.00	16.00													
农产品质量安全	166.00	166.00	166.00	166.00													
执法监管	68.50	68.50	68.50	68.50													
统计监测与信息服务	350.00	350.00	350.00	350.00													
农业行业业务管理	17.00	17.00	17.00	17.00													
对外交流与合作	15.00	15.00	15.00	15.00													
农业生产支持补贴	80.00	80.00	80.00	80.00													
农业组织化与产业化经营	11.00	11.00	11.00	11.00													
农村公益事业	20.00	20.00	20.00	20.00													

农业资源保护修复与利用	130.00	130.00	130.00	130.00											
其他农业支出	3449.00	3449.00	3449.00	3449.00											
水利	826.31	826.31	826.31	826.31											
行政运行（水利）	369.61	369.61	369.61	369.61											
水利行业业务管理	18.00	18.00	18.00	18.00											
水利技术推广	438.70	438.70	438.70	438.70											
农业综合开发	210.00	210.00	210.00	210.00											
其他农业综合开发支出	210.00	210.00	210.00	210.00											
七、住房保障支出	848.42	848.42	848.42	848.42											
住房改革支出	848.42	848.42	848.42	848.42											
住房公积金	848.42	848.42	848.42	848.42											
合计	18141.54	18141.54	18141.54	18141.54											

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务	405.00				405.00			
商贸事务	350.00				350.00			
招商引资	350.00				350.00			
党委办公厅 (室)及相关机构 事务	55.00				55.00			
一般行政 管理事务(党委办 公厅(室)及相关 机构事务)	55.00				55.00			
二、教育支出	295.59	295.59	247.23	48.36				
成人教育	295.59	295.59	247.23	48.36				
成人广播 电视教育	295.59	295.59	247.23	48.36				
三、社会保障和就 业支出	119.33	119.33	119.33					
行政事业单 位离退休	119.33	119.33	119.33					
未归口管 理的行政单位离 退休	119.33	119.33	119.33					
四、卫生健康支出	941.63	941.63	941.63					
行政事业单 位医疗	941.63	941.63	941.63					
行政单位 医疗	315.26	315.26	315.26					
事业单位 医疗	626.37	626.37	626.37					
五、节能环保支出	73.50				73.50			
环境保护管 理实事务	73.50				73.50			
其他环境 保护管理事务支 出	73.50				73.50			

六、农林水支出	15458.07	10287.07	7700.32	2586.75	5171.00			
农业	14421.76	9478.76	7105.05	2373.71	4943.00			
行政运行 (农业)	3343.89	3343.89	2459.28	884.61				
机关服务 (农业)	616.93	616.93	156.25	460.68				
事业运行 (农业)	5517.94	5517.94	4489.52	1028.42				
农垦运行	7.50				7.50			
科技转化与推广 服务	613.00				613.00			
病虫害控 制	16.00				16.00			
农产品质 量安全	166.00				166.00			
执法监管	68.5				68.5			
统计监测 与信息服务	350.00				350.00			
农业行业 业务管理	17.00				17.00			
对外交流 与合作	15.00				15.00			
农业生产 支持补贴	80.00				80.00			
农业组织 化与产业化经营	11.00				11.00			
农村公益 事业	20.00				20.00			
农业资源 保护修复与利用	130.00				130.00			
其他农业 支出	3449.00				3449.00			
水利	826.31	808.31	595.27	213.04	18.00			
行政运行 (水利)	369.61	369.61	262.32	107.29				
水利行业 业务管理	18.00				18.00			
水利技术 推广	438.70	438.70	332.95	105.75				
农业综合开 发	210.00				210.00			
其他农业 综合开发支出	210.00				210.00			

七、住房保障支出	848.42	848.42	848.42					
住房改革支出	848.42	848.42	848.42					
住房公积金	848.42	848.42	848.42					
合计	18141.54	12492.04	9856.93	2635.11	5649.50			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	18141.54	一、一般公共服务	405.00	405.00	
预算拨款收入	18141.54	二、外交支出			
其他拨款收入		三、国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		四、教育支出	295.59	295.59	
		五、社会保障和就业支出	119.33	119.33	
		六、卫生健康支出	941.63	941.63	
		七、节能环保支出	73.50	73.50	
		八、农林水支出	15458.07	15458.07	
		九、住房保障支出	848.42	848.42	
本年收入合计	18141.54	本年支出合计	18141.54	18141.54	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	18141.54	支出总计	18141.54	18141.54	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	405.00				405.00
商贸事务	350.00				350.00
招商引资	350.00				350.00
党委办公厅（室）及相关 机构事务	55.00				55.00
一般行政管理事务（党 委办公厅（室）及相关机构事 务）	55.00				55.00
二、教育支出	295.59	295.59	247.23	48.36	
成人教育	295.59	295.59	247.23	48.36	
成人广播电视教育	295.59	295.59	247.23	48.36	
三、社会保障和就业支出	119.33	119.33	119.33		
行政事业单位离退休	119.33	119.33	119.33		
未归口管理的行政单 位离退休	119.33	119.33	119.33		
四、卫生健康支出	941.63	941.63	941.63		
行政事业单位医疗	941.63	941.63	941.63		
行政单位医疗	315.26	315.26	315.26		
事业单位医疗	626.37	626.37	626.37		
五、节能环保支出	73.50				73.50
环境保护管理事务	73.50				73.50
其他环境保护管理事 务支出	73.50				73.50
六、农林水支出	15458.07	10287.07	7700.32	2586.75	5171.00
农业	14421.76	9478.76	7105.05	2373.71	4943.00
行政运行（农业）	3343.89	3343.89	2459.28	884.61	
机关服务（农业）	616.93	616.93	156.25	460.68	
事业运行（农业）	5517.94	5517.94	4489.52	1028.42	
农垦运行	7.50				7.50

科技转化与推广服务	613.00				613.00
病虫害控制	16.00				16.00
农产品质量安全	166.00				166.00
执法监管	68.5				68.5
统计监测与信息服务	350.00				350.00
农业行业业务管理	17.00				17.00
对外交流与合作	15.00				15.00
农业生产支持补贴	80.00				80.00
农业组织化与产业化经营	11.00				11.00
农村公益事业	20.00				20.00
农业资源保护修复与利用	130.00				130.00
其他农业支出	3449.00				3449.00
水利	826.31	808.31	595.27	213.04	18.00
行政运行（水利）	369.61	369.61	262.32	107.29	
水利行业业务管理	18.00				18.00
水利技术推广	438.70	438.70	332.95	105.75	
农业综合开发	210.00				210.00
其他农业综合开发支出	210.00				210.00
七、住房保障支出	848.42	848.42	848.42		
住房改革支出	848.42	848.42	848.42		
住房公积金	848.42	848.42	848.42		
合计	18141.54	12492.04	9856.93	2635.11	5649.50

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	9293.52	9293.52	9293.52		
基本工资	3549.67	3549.67	3549.67		
津贴补贴	880.14	880.14	880.14		
奖金	287.36	287.36	287.36		
绩效工资	1324.08	1324.08	1324.08		
机关事业单位基本养老保险缴费	1072.04	1072.04	1072.04		
职工基本医疗保险缴费	553.10	553.10	553.10		
公务员医疗补助缴费	388.53	388.53	388.53		
其他社会保障缴费	153.25	153.25	153.25		
住房公积金	848.42	848.42	848.42		
医疗费	94.48	94.48	94.48		
其他工资福利支出	142.45	142.45	142.45		
二、商品和服务支出	8112.85	2487.75		2487.75	5625.10
办公费	247.23	208.23		208.23	39.00
印刷费	261.52	54.02		54.02	207.50

咨询费	104.00	17.00		17.00	87.00
手续费	2.53	2.53		2.53	
水费	27.79	27.79		27.79	
电费	156.21	128.21		128.21	28.00
邮电费	105.03	102.03		102.03	3.00
取暖费	200.61	200.61		200.61	
物业管理费	141.10	141.10		141.10	
差旅费	912.81	348.96		348.96	563.85
因公出国（境）费用	412.00				412.00
维修（护）费	323.95	149.95		149.95	174.00
租赁费	385.18	28.00		28.00	357.18
会议费	85.97	58.97		58.97	27.00
培训费	1154.20	89.15		89.15	1065.05
公务接待费	18.85	18.85		18.85	
专用材料费	105.40				105.40
被装购置费	5.00	5.00		5.00	
专用燃料费	2.00	2.00		2.00	
劳务费	425.58	55.60		55.60	369.98
委托业务费	1725.12	25.00		25.00	1700.12
工会经费	118.84	118.84		118.84	

福利费	257.72	257.72		257.72	
公务用车运行维护费	94.60	94.60		94.60	
其他交通费用	300.13	267.13		267.13	33.00
其他商品和服务支出	539.48	86.46		86.46	453.02
三、对个人和家庭的补助	563.41	563.41	563.41		
离休费	192.00	192.00	192.00		
退休费	322.09	322.09	322.09		
其他对个人和家庭的补助	49.32	49.32	49.32		
四、资本性支出	171.76	147.36		147.36	24.40
办公设备购置	2.00				2.00
专用设备购置	12.40				12.40
信息网络及软件购置更新	10.00				10.00
其他资本性支出	147.36	147.36		147.36	
合计	18141.54	12492.04	9856.93	2635.11	5649.50

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	525.45
1、因公出国（境）费用	412.00
2、公务接待费	18.85
3、公务用车费	94.60
其中：（1）公务用车运行维护费	94.60
（2）公务用车购置	0.00

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 27 个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员 1224 人，其中：在职人员 733 人，离退休人员 491 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

项目支出绩效目标表

项目名称	农业科技推广及培训经费				
预算部门及编码	吉林省农业农村厅 125	基层预算单位及编码	吉林省农业农村厅本级 125001		
项目属性	新增项目 延续项目√	项目期	长期		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 410 万元				
	其中: 财政拨款 410 万元		其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	年度内组织 100 名新型农业经营主体带头人赴国外培训, 通过培训农民创业能力得到提升, 生产经营和管理能力得到提高, 通过吉林日报对出国培训的新型职业农民典型进行宣传报道, 增强他们的示范带动能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	出国培训人员		≥100 人
			参加出国培训国家		≥4 个
			在新闻媒体上宣传新型职业农民创业典型		12 期
			提交出国培训书面总结报告		≥4 个
		时效指标	提交出国书面总结报告期限		一个月内
			完成时限		12 月底
	效果指标	经济效益指标	新型经营主体农业生产及创新能力		普遍增强
		社会效益指标	新型经营主体带头人素质		稳步提高
			发展能力和示范带动能力		增强
			创业创新能力		增强
		满意度指标	培训对象满意度		≥90%
质量指标		培训对象接受农业新技术、开拓视野能力		显著提升	
成本指标	境外每人每天		≤5000 元		

第三部分 情况说明

一、2019 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：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出等。2019 年收支总预算 18141.54 万元,比 2018 年预算减少 2380.36 万元,主要原因是 2019 年省级专项未纳入部门预算。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 18141.54 万元，其中：本年收入 18141.54 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 18141.54 万元，占 100%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 18141.54 万元，其中：基本支出 12492.04 万元，占 68.86%；项目支出 5649.50 万元，占 31.14%。基本支出中，人员经费 9856.93 万元，占 78.91%；公用经费 2635.11 万元，占 21.09%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 18141.54 万元，其中：一般公共预算拨款 18141.54 万元。支出包括：一般公共服务支出 405.00

万元，教育支出 295.59 万元，社会保障和就业支出 119.33 万元，卫生健康支出 941.63 万元，节能环保支出 73.50 万元，农林水支出 15458.07 万元，住房保障支出 848.42 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 18141.54 万元，其中：基本支出 12492.04 万元，占 68.86%；项目支出 5649.50 万元，占 31.14%。基本支出中，人员经费 9856.93 万元，占 78.91%；公用经费 2635.11 万元，占 21.09%。

一般公共服务（类）支出 405.00 万元，占 2.23%，主要用于招商引资展洽参展经费支出。

教育（类）支出 295.59 万元，占 1.63%，主要用于所属单位吉林省农业广播电视学校基本支出。

社会保障和就业（类）支出 119.33 万元，占 0.66%，主要用于行政及参公单位离退休支出。

卫生健康（类）支出 941.63 万元，占 5.19%，主要用于行政事业单位医疗经费支出。

节能环保（类）支出 73.5 万元，占 0.40%，主要用于所属单位吉林省农业环境保护与农村能源管理总站的吉林省第二次污染源普查农业源普查、吉林省第二次污染源普查种植业普查业务费用。

农林水支出（类）支出 15458.07 万元，占 85.21%，主要用于厅本级及所属单位农林水事务支出。

住房保障（类）支出 848.42 万元，占 4.68%，主要用于厅本级及所属单位住房公积金支出。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出12492.04万元，其中：

人员经费9856.93万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2635.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算数为525.45万元，比2018年预算数增加了1.86万元。其中：

1.因公出国（境）费412万元，比2018年预算数减少8万元，主要原因是根据工作计划减少出国（境）费。

2.公务接待费18.85万元，比2018年预算数减少1.64万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费94.60万元，比2018年预算数增加11.5万元。其中，公务用车运行维护费94.60万元，比2018

年预算数增加 11.5 万元，主要原因是因机构改革新并入我厅的 4 个事业单位增加公务用车 5 台，其中：吉林省图们江边境渔政管理站新增 1 台一般公务用车，吉林省渔政渔港监督管理站新增 1 台执法执勤用车、吉林省云峰水库边境渔政管理站新增 1 台执法执勤用车、吉林省水产技术推广总站新增 2 台一般公务用车；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算数无变化。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019 年部门本级 1 家行政单位以及吉林省植物检疫站等 9 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 991.9 万元，比 2018 年预算增加 212.32 万元，增长 27.24%。主要原因是机构改革，水利厅所属吉林省水产技术推广总站、吉林省渔政渔港监督管理站、吉林省云峰水库边境渔政管理站、吉林省图们江边境渔政管理站 4 个事业单位并入我厅。

（二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 1251 万元，其中：政府采购货物预算 130 万元、政府采购工程预算 290 万元、政府采购服务预算 831 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 28 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 25 辆、

一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 6 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况：本部门无

（四）项目支出绩效目标情况说明

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，2019 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 410 万元。其中：农业科技推广及培训经费项目，涉及金额 410 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）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

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

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）**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。

（十五）**对附属单位补助支出**：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）**“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。

（十七）**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。

（十八）**项目支出绩效目标**：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。