

附件 1:

吉林省农业环境保护与农村能源管理总站
2024 年部门预算

二〇二四年三月七日

目 录

第一部分 单位概况

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

受行政主管部门委托，负责全省农业环境监测，对农业环境污染造成的损害进行评价鉴定，提供监测数据和资料；负责农村沼气、秸秆、太阳能等可再生能源和农村节能技术、废弃物利用的示范推广；负责全省农产品质量安全监测；负责农业野生植物资源调查、收集、保护，对外来入侵生物进行调查、监测预警，研究防治技术方案并示范推广。

承担农村户用卫生厕所改造及粪污处理设计的技术方案与产品方面的筛选、组合和相关技术的推广、示范工作；负责农村户用卫生厕所改造及粪污处理工作档案建设与管理职能。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省农业环境保护与农村能源管理总站内设 8 个机构，分别为办公室、农村能源科、监测科、农产品质量监督科、生态环境管理科、综合科、基建科、指导科。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	557.04	535.97	21.07	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	557.04	535.97	21.07	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、社会保障 和就业支出	68.12	62.69	5.43
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	37.65	37.65	
三、单位资金收入				六、农林水支 出	408.46	397.08	11.38
事业收入				七、住房保障 支出	42.81	38.55	4.26
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							
本年收入 合计	557.04	535.97	21.07	本年支出 合计	557.04	535.97	21.07
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	557.04	535.97	21.07	支出总计	557.04	535.97	21.07

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转		非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	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
吉林省农业农村厅	557.04	535.97	535.97								21.07	21.07				
吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	557.04	535.97	535.97								21.07	21.07				
合计	557.04	535.97	535.97								21.07	21.07				

支出预算总表

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	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	68.12	68.12				
行政事业单位养老支出	68.12	68.12				
事业单位离退休	18.65	18.65				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49.47	49.47				
二、卫生健康支出	37.65	37.65				
行政事业单位医疗	37.65	37.65				
事业单位医疗	37.65	37.65				
三、农林水支出	408.46	360.26	48.2			
农业农村	408.46	360.26	48.2			
事业运行	360.26	360.26				
农产品质量安全	2.04		2.04			
执法监管	10		10			
农村社会事业	12.98		12.98			
农业生态资源保护	17.18		17.18			
其他农业农村支出	6		6			
四、住房保障支出	42.81	42.81				
住房改革支出	42.81	42.81				
住房公积金	42.81	42.81				
合计	557.04	508.84	48.2			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	557.04	535.97	21.07	一、本年支出	557.04	535.97	21.07
一般公共预算拨款	557.04	535.97	21.07	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）社会保障和就业支出	68.12	62.69	5.43
				（五）卫生健康支出	37.65	37.65	
				（六）农林水支出	408.46	397.08	11.38
				（七）住房保障支出	42.81	38.55	4.26
				二、结转下年			
收入总计	557.04	535.97	21.07	支出总计	557.04	535.97	21.07

一般公共预算支出预算表

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、社会保障和就业支出	68.12	68.12	68.12		
行政事业单位养老支出	68.12	68.12	68.12		
事业单位离退休	18.65	18.65	18.65		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.47	49.47	49.47		
二、卫生健康支出	37.65	37.65	37.65		
行政事业单位医疗	37.65	37.65	37.65		
事业单位医疗	37.65	37.65	37.65		
三、农林水支出	408.46	360.26	309.93	50.33	48.2
农业农村	408.46	360.26	309.93	50.33	48.2
事业运行	360.26	360.26	309.93	50.33	
农产品质量安全	2.04				2.04
执法监管	10				10
农村社会事业	12.98				12.98
农业生态资源保护	17.18				17.18
其他农业农村支出	6				6
四、住房保障支出	42.81	42.81	42.81		
住房改革支出	42.81	42.81	42.81		
住房公积金	42.81	42.81	42.81		
合计	557.04	508.84	458.51	50.33	48.2

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	438.36	438.36	
基本工资	138.73	138.73	
津贴补贴	11.82	11.82	
奖金	70.59	70.59	
绩效工资	74.12	74.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	49.47	49.47	
职工基本医疗保险缴费	16.56	16.56	
公务员医疗补助缴费	13.44	13.44	
其他社会保障缴费	13.16	13.16	
住房公积金	42.81	42.81	
医疗费	2.7	2.7	
其他工资福利支出	4.96	4.96	
二、商品和服务支出	49.33		49.33
办公费	8.33		8.33

印刷费	3		3
咨询费	1		1
水费	0.2		0.2
电费	2.1		2.1
邮电费	2.6		2.6
差旅费	9		9
维修（护）费	2		2
培训费	1		1
工会经费	4.48		4.48
福利费	10.77		10.77
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	1.88		1.88
三、对个人和家庭的补助	20.15	20.15	
退休费	18.65	18.65	
其他对个人和家庭的补助	1.5	1.5	
四、资本性支出	1		1
办公设备购置	1		1
合计	508.84	458.51	50.33

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	2.97
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	0

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 36 人，其中：在职人员 25 人，离退休人员 11 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

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

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		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金	
													单位资金	
专项业务支出														
	乡村振兴专项资金 (农业可持续发展)													
		农产品质量安全监管专项	吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	2.04						2.04				

	农业农村综合业务管理												
		农业环境监管专项	吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	10	10								
		受污染耕地安全利用率核算	吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	17.18	16				1.18				
		实验室污水处理站运营项目	吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	6	6								
	农村社会事务管理												
		农村厕所改造项目	吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	12.98	12				0.98				
合计				48.2	44				4.2				

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			
吉林省农业农村厅								
吉林省农业环境 保护与农村能源管 理总站								
实验室污水处 理站运营项目	委托第三方对实验室产生的废水经管道汇集至中池收集后，排入调节池混合均匀后，依次排入水解酸化池、曝气生物滤池、砂滤池、中水池进行处理，达标后排入市政管网。污水站运行对人员专业性要求较高，需长期专业技术支持、指导，才能稳定运行、达标排放。	6	6			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	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
吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	农村厕所改造项目	12	顺利完成改厕相关的调度、调研、检查、指导工作，确保高效率、高质量对农村人居环境整治改厕工作组织推进、政策制定、综合协调、监督检查。逐步提高全省农村改厕比例。	产出指标	数量指标	召开全省农村改厕技术培训班	召开全省农村改厕技术培训班的次数	=1次	25
					时效指标	改厕技术培训班举办及时率	改厕技术培训班举办及时情况	=100%	25
				效益指标	生态效益指标	农村改厕指导调研效果	农村改厕技术指导达到的效果	提高改厕质量	40
吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	实验室污水处理站运营项目	6	实验室产生的废水，经污水处理站处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中B级排放标准。	产出指标	数量指标	排水系统的设备、设施及其附属构筑物等日常养护维修次数	实验室污水处理站日常养护次数	=4次	25
					时效指标	污水处理站日常养护维修及时率	污水处理站日常养护维修及时率	=100%	25
				效益指标	生态效益指标	污水排放达标率	实验室污水排放达标率	=100%	40

吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	受污染耕地安全利用率核算	16	监测受污染耕地农产品重金属，核算年度受污染耕地安全利用率。评价受污染耕地效果。	产出指标	数量指标	受污染耕地安全利用率培训	培训次数	=1次	25
						参加培训人数	参加受污染耕地安全利用率培训班的人数	>=50人	25
				效益指标	生态效益指标	受污染耕地安全利用率	受污染耕地安全利用率比率	>=95%	40
吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	农业环境监管专项	10	一、完成11个农田氮磷流失监测工作。二、完成全省农业环境监测技术培训工作。	产出指标	数量指标	地下淋溶和地表径流定位监测点	地下淋溶和地表径流监测点数量	=11个	25
						开展外来物种、野生植物、面源污染培训	开展外来物种、野生植物、面源污染监测培训班次数	=1次	25
				效益指标	生态效益指标	农业面源污染监测结果	农业面源污染监测的目的	减少农业面源污染	40

第三部分 情况说明

一、2024 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、其他收入、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。2024 年收支总预算 557.04 万元，其中：本年预算 535.97 万元；上年结转 21.07 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 41.86 万元，主要原因是项目经费减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 557.04 万元，其中：本年收入 535.97 万元，占 96.22%；上年结转结余 21.07 万元，占 3.78%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 535.97 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 21.07 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 557.04 万元，其中：基本支出 508.84 万元，占 91.35%；项目支出 48.2 万元，占 8.65%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算557.04万元，其中：本年预算535.97万元，上年结转21.07万元。支出包括：社会保障和就业支出68.12万元，卫生健康支出37.65万元，农林水支出408.46万元，住房保障支出42.81万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款557.04万元，其中：基本支出508.84万元，占91.35%；项目支出48.2万元，占8.65%。基本支出中，人员经费458.51万元，占90.11%；公用经费50.33万元，占9.89%。

社会保障和就业（类）支出68.12万元，占12.23%，主要用于离退休支出和养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出37.65万元，占6.76%，主要用于行政事业单位医疗经费支出。

农林水支出（类）支出408.46万元，占73.33%，主要用于农林水事务支出。

住房保障（类）支出42.81万元，占7.68%，主要用于住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出508.84万元，其中：

人员经费458.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、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 50.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 2.97 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数无变化。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数无变化。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数无变化。

3.公务用车购置及运行费 2.97 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数无变化。公务用车运行维护费 2.97 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数无变化；公务用车购置费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数无变化。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费拨款

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算支出

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，本单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 14 台/套。

本单位无 2024 年部门预算安排购置车辆、土地、房屋、新增单价 50 万元以上设备情况。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 48.2 万元，二级项目 5 个；使用本年拨款 44 万元，财政拨款结转 4.2 万元。

（五）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，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 44 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) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(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) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。