

附件 1:

吉林省农村经济管理总站 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

2008年5月我站被吉林省人民政府批准为参照公务员法管理的事业单位。我站承担的主要职责是：负责贯彻国家有关农经法律法规和政策，研究制定配套政策；负责农村土地承包管理、农村土地承包经营权确权登记颁证信息应用平台运行维护、农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作、农村土地信访案件；负责农村集体产权制度改革；开展农村资源变资产资金变股金农民变股东试点等工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省农村经济管理总站内设6个机构，分别为办公室、合同科、资产科、审计科、信息化科和政策指导科。

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	668.87	626.41	42.46	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	668.87	626.41	42.46	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						
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	668.87	626.41	42.46	本年支出 合计	668.87	626.41	42.46
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	668.87	626.41	42.46	支出总计	668.87	626.41	42.46

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
吉林省农村经济管理总站	668.87	626.41	626.41							42.46	42.46					
合计	668.87	626.41	626.41							42.46	42.46					

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	59.64	59.64	180.49			
行政事业单位养老支出	59.64	59.64				
行政单位离退休	19.86	19.86				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39.78	39.78				
二、卫生健康支出	24.06	24.06				
行政事业单位医疗	24.06	24.06				
行政单位医疗	24.06	24.06				
三、农林水支出	549.61	369.12	180.49			
农业农村	549.61	369.12	180.49			
行政运行	369.12	369.12				
其他农业农村支出	180.49		180.49			
四、住房保障支出	35.56	35.56				
住房改革支出	35.56	35.56				
住房公积金	35.56	35.56				
合计	668.87	488.38	180.49			

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	668.87	626.41	42.46	一、本年支出	668.87	626.41	42.46
一般公共预算拨款	668.87	626.41	42.46	（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	59.64	59.64	
				（五）卫生健康支出	24.06	24.06	
				（六）农林水支出	549.61	507.15	42.46
				（七）住房保障支出	35.56	35.56	
				二、结转下年			
收入总计	668.87	626.41	42.46	支出总计	668.87	626.41	42.46

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	59.64	59.64	59.64		
行政事业单位养老支出	59.64	59.64	59.64		
行政单位离退休	19.86	19.86	19.86		
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.78	39.78	39.78		
二、卫生健康支出	24.06	24.06	24.06		
行政事业单位医疗	24.06	24.06	24.06		
行政单位医疗	24.06	24.06	24.06		
三、农林水支出	549.61	369.12	274.09	95.02	180.49
农业农村	549.61	369.12	274.09	95.02	180.49
行政运行	369.12	369.12	274.09	95.02	
其他农业农村支出	180.49				180.49
四、住房保障支出	35.56	35.56	35.56		
住房改革支出	35.56	35.56	35.56		
住房公积金	35.56	35.56	35.56		
合计	668.87	488.38	393.35	95.02	180.49

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	372.46	372.46	
基本工资	109.89	109.89	
津贴补贴	69.67	69.67	
奖金	79.73	79.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	39.78	39.78	
职工基本医疗保险缴费	13.14	13.14	
公务员医疗补助缴费	9.76	9.76	
其他社会保障缴费	4.00	4.00	
住房公积金	35.56	35.56	
医疗费	5.80	5.80	
其他工资福利支出	5.14	5.14	
二、商品和服务支出	93.52		93.52
办公费	25.53		25.53
印刷费	5.00		5.00
水费	1.96		1.96
电费	6.48		6.48

邮电费	3.47		3.47
差旅费	9.46		9.46
培训费	2.51		2.51
工会经费	3.55		3.55
福利费	14.57		14.57
其他交通费用	18.95		18.95
其他商品和服务支出	2.04		2.04
三、对个人和家庭的补助	20.89	20.89	
退休费	19.86	19.86	
其他对个人和家庭的补助	1.03	1.03	
四、资本性支出	1.50		1.50
办公设备购置	1.50		1.50
合计	488.38	393.35	95.02

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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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 30 人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 8 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			财政拨款专户管理资金	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	
专项业务支出	农村社会事务管理												
		乡村振兴-吉林省农村土地确权登记颁证信息应用平台系统等保测评及安全服务	吉林省农村经济管理总站	101.00	100.00					1.00			
		农村土地承包经营权确权登记颁证信息应用平台运行维护	吉林省农村经济管理总站	40.73	40.00					0.73			
		农村执法监督管理	吉林省农村经济管理总站	15.02	12.00					3.02			
		农村集体产权制度改革	吉林省农村经济管理总站	23.75	23.00					0.75			
合计				180.49	175.00					5.49			

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								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

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
吉林省农村经济管理总站	农村集体产权制度改革	23	巩固农村集体产权制度改革成果，重点提升农村集体资产监管质量，对全省农村集体产权制度改革工作人员进行全面的政策水平、业务能力提升。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	农经业务培训的次数	产权改革、集体资产、村级债务培训的次数	>=1次	20
						农经业务培训的人数	产权改革、集体资产、村级债务培训的人数	>=50人	10
					质量指标	农经业务培训合格率	产权改革、债务监测、集体资产培训合格率	>=90%	10
					时效指标	完成培训及时率	产权改革、债务监测、集体资产培训及时率	8月底	10
					效益指标	经济效益指标			
				社会效益指标		宣传报道社会影响力	宣传报道社会影响力	>=0%	30
				生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	考察被培训人员满意度情况	考察被培训人员满意度情况	10

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	
吉林省农村经济管理总站	农村执法监督管理	12	重点提升农村执法监管质量，完成农村执法监管标准化建设。对全省农村执法监管人员进行全面的政策水平、业务能力考核，清查全省农村执法监管队伍，建立执法监管人员考核制度，探索农村执法监管人员电子档案管理模式	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	仲裁、审计培训人数	农村土地仲裁培训人数	>=50人	10	
						仲裁、审计培训开展次数	考察农经业务培训开展完成情况	>=1次	20	
					质量指标	仲裁、审计培训人员合格率	考察农经业务培训人员合格情况	>=90%	10	
					时效指标	仲裁、审计培训开展及时率	考察农经业务培训开展及时情况	8月底前	10	
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	宣传报道社会影响力	宣传报道社会影响力	>=0%	30	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	考察被培训人员满意度情况	>=90%	10	

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
吉林省农村经济管理总站	乡村振兴-吉林省农村土地确权登记颁证信息应用平台系统等保测评及安全服务	100	完成吉林省农村土地确权登记颁证信息应用平台系统等保测评和安全服务，保障农村土地确权信息应用平台正常运行和数据信息安全。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	完成测评系统的数量	完成测评系统1套	=1套	30
					质量指标	所有设备运行正常	维保期内存储设备运行正常；维保期内服务器运行正常；维保期内网络运行正常；资金使用无重大违规违纪问题。	1	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	测评安全物理环境无高风险	测评安全物理环境无高风险	=100%	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	对项目支持对象抽样满意度	对项目支持对象抽样满意度达80%以上	>=90%	10

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		
吉林省农村经济管理总站	农村土地承包经营权确权登记颁证信息应用平台运行维护	40	1.保障农村土地确权信息应用平台机房正常运行； 2.完成农村土地确权信息应用平台等保测评 3.保障农村土地确权数据信息安全	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	数量指标	检验检测鉴定次数	=1次	10		
					质量指标	测评发现信息应用平台安全隐患消除率	考察测评发现的安全隐患的消除情况	>=80%	20		
					时效指标	农村土地确权信息应用平台三级等保测评及时率	考察农村土地确权信息应用平台三级等保测评及时情况	8月底前	20		
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	平台系统安全达标率	考察平台系统安全等级是否达标	>=80%	30		
					生态效益指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	平台系统使用人员满意度	考察平台系统使用人员的综合满意度情况	>=90%	10		

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 668.87 万元，其中：本年预算 626.41 万元；上年结转 42.46 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 25.90 万元，主要原因是上年结转金额纳入预算。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 668.87 万元，其中：本年收入 626.41 万元，占 94%；上年结转结余 42.46 万元，占 6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 668.87 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 42.46 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 668.87 万元，其中：基本支出 488.38 万元，占 73.02%；项目支出 180.49 万元，占 26.98%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算668.87万元，其中：本年预算626.41万元，上年结转42.46万元。支出包括：社会保障和就业支出59.64万元，卫生健康支出24.06万元，农林水支出549.61万元，住房保障支出35.56万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款668.87万元，其中：基本支出488.38万元，占73.02%；项目支出180.49万元，占26.98%。基本支出中，人员经费393.35万元，占80.55%；公用经费95.02万元，占19.46%。

社会保障和就业（类）支出59.64万元，占8.92%，主要用于离退休支出及养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出24.06万元，占3.6%，主要用于行政事业单位医疗经费支出。

农林水支出（类）支出549.61万元，占82.17%，主要用于农林水事务支出。

住房保障（类）支出35.56万元，占5.32%，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488.38万元，其中：

人员经费393.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、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 95.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、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 0 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数一致。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数一致。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数一致。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数一致。公务用车运行维护费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数一致；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年当年预算数一致。

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

2024年本单位的机关运行经费财政拨款预算95.02万元，比2023年预算减少0.86万元，下降0.90%，主要原因是公用经费削减。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

（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0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备2台/套。

2024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50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年单位项目支出180.49万元，其中：一级项目0个，二级项目4个；使用本年拨款175万元，财政拨款结转5.49万元。

（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年将四个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额175万元。

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。