

附件 1:

## 吉林省农村经济信息中心 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

吉林省农村经济信息中心是吉林省农业农村厅所属全额拨款事业单位，成立于2000年，编制31人，在职18人。主要有三项职责，一是负责农业及农村经济信息的采集、整理、分析，承担农业信息服务工作，受行政主管部门委托，负责农业及农村经济信息发布。二是负责全省农业农村信息化体系建设，承担全省农业资源数据中心建设、12316三农综合信息服务平台及全省农业系统电子政务平台的建设、运行和维护。三是负责全省农业信息技术研究、试验与示范推广。成立20余年来，面向“三农”先后开发了17个管理服务平台和应用系统，服务于农业生产、经营、管理。

### 二、机构设置

根据上述职责，根据上述职责，吉林省农村经济信息中心内设7个科室，分别为办公室、应用推广科、信息分析科、网络安全科、网站管理科、舆情监测科、智慧农业科。

## 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	725.4	632.59	92.81	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	725.4	632.59	92.81	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	39.84	39.84	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	20.89	20.89	
三、单位资金收入				六、农林水支 出	637.85	546.24	91.61
事业收入				七、住房保障 支出	26.82	25.62	1.2
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							
<b>本年收入   合计</b>	<b>725.4</b>	<b>632.59</b>	<b>92.81</b>	<b>本年支出   合计</b>	<b>725.4</b>	<b>632.59</b>	<b>92.81</b>
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>725.4</b>	<b>632.59</b>	<b>92.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>725.4</b>	<b>632.59</b>	<b>92.81</b>

# 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
吉林省农村经济信息中心	725.4	632.59	632.59							92.81	92.81					
合计	725.4	632.59	632.59							92.81	92.81					

# 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	39.84	39.84				
行政事业单位养老支出	39.84	39.84				
事业单位离退休	10.84	10.84				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29				
二、卫生健康支出	20.89	20.89				
行政事业单位医疗	20.89	20.89				
事业单位医疗	20.89	20.89				
三、农林水支出	637.85	281.84	356.02			
农业农村	637.85	281.84	356.02			
事业运行	281.84	281.84				
统计监测与信息服务	356.02		356.02			
四、住房保障支出	26.82	26.82				
住房改革支出	26.82	26.82				
住房公积金	26.82	26.82				
<b>合计</b>	<b>725.40</b>	<b>369.38</b>	<b>356.02</b>			

# 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	725.4	632.59	92.81	一、本年支出	725.4	632.59	92.81
一般公共预算拨款	725.4	632.59	92.81	（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	39.84	39.84	
				（五）卫生健康支出	20.89	20.89	
				（六）农林水支出	637.85	546.24	91.61
				（七）住房保障支出	26.82	25.62	1.2
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	725.4	632.59	92.81	<b>支出总计</b>	725.4	632.59	92.81

# 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	39.84	39.84	39.84		
行政事业单位养老支出	39.84	39.84	39.84		
事业单位离退休	10.84	10.84	10.84		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29	29	29		
二、卫生健康支出	20.89	20.89	20.89		
行政事业单位医疗	20.89	20.89	20.89		
事业单位医疗	20.89	20.89	20.89		
三、农林水支出	637.85	281.84	226.63	55.2	356.02
农业农村	637.85	281.84	226.63	55.2	356.02
事业运行	281.84	281.84	226.63	55.2	
统计监测与信息服务	356.02				356.02
四、住房保障支出	26.82	26.82	26.82		
住房改革支出	26.82	26.82	26.82		
住房公积金	26.82	26.82	26.82		
<b>合计</b>	<b>725.40</b>	<b>369.38</b>	<b>314.18</b>	<b>55.2</b>	<b>356.02</b>



# 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	301.32	301.32	
基本工资	91.8	91.8	
奖金	56.9	56.9	
绩效工资	62.3	62.3	
机关事业单位基本养老保险缴费	29	29	
职工基本医疗保险缴费	10.79	10.79	
公务员医疗补助缴费	8.21	8.21	
其他社会保障缴费	7.11	7.11	
住房公积金	26.82	26.82	
医疗费	2.4	2.4	
其他工资福利支出	5.99	5.99	
二、商品和服务支出	50.7		50.7
办公费	7.73		7.73
印刷费	0.9		0.9
咨询费	0.7		0.7
手续费	0.05		0.05

水费	0.56		0.56
电费	2		2
邮电费	1		1
差旅费	12.07		12.07
维修（护）费	0.5		0.5
培训费	5.95		5.95
劳务费	2.7		2.7
工会经费	2.92		2.92
福利费	10.48		10.48
其他商品和服务支出	3.14		3.14
三、对个人和家庭的补助	12.86	12.86	
退休费	10.84	10.84	
其他对个人和家庭的补助	2.02	2.02	
四、资本性支出	4.5		4.5
办公设备购置	4.5		4.5
合计	369.38	314.18	55.2

# 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 26 人，其中：在职人员 18 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			

## 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								
吉林省农村经济 信息中心		72	72					
12316"三农" 综合信息服务平台 运行	"12316"综合 服务平台委托 业务费	20	20			否	否	
农业农村信息 化服务支撑及运行 维护	信息资源建设、 信息采集与发 布手段建设、监 测涉农网农舆 情信息、“三农” 政策直达平台 运行维护、等保 测评费	52	52			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
吉林省农村经济信息中心	12316" 三农"综合信息服务平台运行	43	通过专家能力持续提升，切实帮助农民解决生产生活实际问题，为农民减少生产损失能力持续增强。	产出指标	数量指标	完成分析报告数量	完成分析报告数量	>=4 篇	10
					质量指标	"1 231 6/1 258 2"平台农民咨询问题解答率	"1 231 6/1 258 2"平台农民咨询问题解答率	>=80 百分号	40
				效益指标	社会效益指标	"1 231 6"公益服务能力	"1 231 6"公益服务能力	明显提升	40

# 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	
吉林省农村经济信息中心	农业农村信息化服务支撑及运行维护	270	1.吉林省农业农村厅网站及省农业农村厅协同办公管理系统(OA)系统和相关业务系统,持续安全运转,无重大网络安全事故发生。 2.省农业农村厅现代农业综合服务中心网络运行正常,无重大网络安全事故发生。 3.智慧农业网络专线运转正常。 4.持续采集并发布农业农村信息;积累吉林省农业信息数据。 5.保障“三农”政策直达平台正常运行,精准实现涉农政策直达。保证直达政策办理频次高,受众反响好。 6.吉林省全省农业农村视频会议(会商)系统持续安全运转,无重大网络安全事故发生。 9.根据视频会议需求保障各类型会议正常召开,提供充分技术手段保障在设备、网络出现故障时有备用方案支撑会议运行。 10.吉林省信息进村入户平台等级保护风险评估、加固。	产出指标	数量指标	全年保障设备数量	全年保障设备数量	>1500台	5	
						运维系统个数	运行维护系统个数	>=2个	5	
						专线条数	运行的专线条数	>=175条	5	
					质量指标	系统故障率	运行维护的系统故障率	<5百分号	5	
						系统平台稳定率	系统平台运行稳定率	>=90百分号	5	
						设备无故障率	设备无故障率	>=90百分号	5	
						故障遗留率	故障遗留率	<1百分号	5	
					时效指标	按照项目计划时间完成率	按照项目计划时间完成率	>90百分号	5	
						维护响应时间及修复替换时间	维护响应时间及修复替换时间	<2小时	5	
						硬件故障解决时间	硬件故障解决时间	<5天	5	
					效益指标	社会效益指标	保障工作效率	保障工作效率	有所促进	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 725.4 万元，其中：本年预算 632.59 万元；上年结转 92.81 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 47.06 万元，主要原因是人员经费的增加。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 725.4 万元，其中：本年收入 632.59 万元，占 87.2%；上年结转结余 92.81 万元，占 12.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 725.4 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 92.81 万元，占 100%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 725.4 万元，其中：基本支出 369.38 万元，占 50.9%；项目支出 356.02 万元，占 49.1%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算725.4万元，其中：本年预算632.59万元，上年结转92.81万元。支出包括：社会保障和就业支出39.84万元，卫生健康支出20.89万元，农林水支出637.85万元，住房保障支出26.82万元。

## 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款725.4万元，其中：基本支出369.38万元，占50.9%；项目支出356.02万元，占49.1%。基本支出中，人员经费314.18万元，占85.1%；公用经费55.2万元，占14.9%。

社会保障和就业（类）支出39.84万元，占5.5%，主要用于离退休支出和基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出20.89万元，占2.9%，主要用于行政事业单位医疗经费支出。

农林水支出（类）支出637.85万元，占87.9%，主要用于统计监测与信息服务支出。

住房保障（类）支出26.82万元，占3.7%，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369.38万元，其中：

人员经费314.18万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费55.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

### 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 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。

### 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。

#### （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 162 万元，其中：政府采购服务预算 162 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 17 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 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备情况。

#### （四）项目支出情况说明

2024年单位项目支出356.02万元，其中：二级项目2个；使用本年拨款313万元，财政拨款结转43.02万元。

#### （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2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额313万元。

## 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。