

附件 1:

吉林省农产品加工业促进中心

2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

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 部门概况

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

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	310.30	280.82	29.48	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	310.30	280.82	29.48	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、教育支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、科学技术 支出			
三、单位资金收入				六、社会保障 和就业支出	36.1	36.1	
事业收入				七、卫生健康 支出	17.50	17.42	0.08
事业单位经营收入				八、农林水支 出	237.18	207.77	29.41
上级补助收入				九、住房保障 支出	19.62	19.62	
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	310.30	280.82	29.48	本年支出 合计	310.3	280.82	29.48
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	310.30	280.82	29.48	支出总计	310.3	280.82	29.48

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					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	单位资金结转结余		
吉林省农产品加工业促进中心	310.30	280.82	280.82									29.48	29.48					

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、一般公共服务支出						
商贸事务						
招商引资						
二、教育支出						
成人教育						
成人广播电视教育						
三、科学技术支出						
技术与开发						
其他技术与开发支出						
科技条件与服务						
技术创新服务体系						
四、社会保障和就业支出	36.01	36.01				
行政事业单位养老支出						
行政单位离退休						
事业单位离退休	36.01	36.01				
机关事业单位基本养老保险缴费支出						
抚恤						
死亡抚恤						
五、卫生健康支出	17.50	17.50				
行政事业单位医疗						
行政单位医疗						

事业单位医疗	17.50	17.50				
六、农林水支出	237.18	215.00	22.18			
农业农村	237.18	215.00	22.18			
行政运行						
机关服务						
事业运行	215.00	215.00				
农垦运行						
科技转化与推广 服务						
病虫害控制						
农产品质量安全						
执法监管						
统计监测与信息 服务						
行业业务管理						
对外交流与合作						
防灾救灾						
农业生产发展						
农村合作经济						
农村社会事业						
农业生态资源保 护						
渔业发展						
耕地建设与利用						
其他农业农村支 出	22.18		22.18			
巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴						
其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村振兴支 出						

其他农林水支出						
其他农林水支出						
七、住房保障支出	19.62	19.62				
住房改革支出	19.62	19.62				
住房公积金	19.62	19.62				
合计	310.31	288.13	22.18			

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	310.30	280.82	29.48	一、本年支出	310.30	280.82	29.48
一般公共预算拨款	310.30	280.82	29.48	（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）教育支出			
				（五）科学技术支出			
				（六）社会保障和就业支出	36.01	36.01	
				（七）卫生健康支出	17.50	17.42	0.08
				（八）农林水支出	237.18	207.77	29.41
				（九）住房保障支出	19.62	19.62	
				二、结转下年			
收入总计	310.3	280.82	29.48	支出总计	310.3	280.82	29.48

一般公共预算支出表

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、一般公共服务支出					
商贸事务					
招商引资					
二、教育支出					
成人教育					
成人广播电视教育					
三、科学技术支出					
技术与开发					
其他技术与开发支出					
科技条件与服务					
技术创新服务体系					
四、社会保障和就业支出	36.01	36.01	36.01		
行政事业单位养老支出	36.01	36.01	36.01		
行政单位离退休					
事业单位离退休	13.31	13.31	13.31		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70	22.70		
抚恤					
死亡抚恤					
五、卫生健康支出	17.50	17.50	17.50		
行政事业单位医疗	17.50	17.50	17.50		
行政单位医疗					
事业单位医疗	17.50	17.50	17.50		

六、农林水支出	237.18	215.00	172.91	42.08	22.18
农业农村	237.18	215.00	172.91	42.08	22.18
行政运行					
机关服务					
事业运行	215.00	215.00	172.91	42.08	
农垦运行					
科技转化与推广服务					
病虫害控制					
农产品质量安全					
执法监管					
统计监测与信息服务					
行业业务管理					
对外交流与合作					
防灾救灾					
农业生产发展					
农村合作经济					
农村社会事业					
农业生态资源保护					
渔业发展					
耕地建设与利用					
其他农业农村支出	22.18				22.18
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴					
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出					
其他农林水支出					
其他农林水支出					
七、住房保障支出	19.62	19.62	19.62		
住房改革支出	19.62	19.62	19.62		
住房公积金	19.62	19.62	19.62		
合计	310.30	288.12	246.04	42.08	22.18

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	231.05	231.05	
基本工资	80.17	80.17	
津贴补贴			
奖金	38.45	38.45	
绩效工资	39.66	39.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	22.70	22.70	
职工基本医疗保险缴费	8.42	8.42	
公务员医疗补助缴费	7.97	7.97	
其他社会保障缴费	6.34	6.34	
住房公积金	19.62	19.62	
医疗费	2.86	2.86	
其他工资福利支出	4.86	4.86	
二、商品和服务支出	41.97		41.97
办公费	1.16		1.16
印刷费	4.17		4.17
咨询费			
手续费	0.05		0.05
水费	0.62		0.62
电费	0.90		0.90
邮电费	1.16		1.16
取暖费	2.29		2.29
物业管理费			

差旅费	8.00		8.00
维修（护）费	1.25		1.25
租赁费			
会议费			
培训费	2.71		2.71
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
劳务费	2.70		2.70
委托业务费			
工会经费	2.28		2.28
福利费	6.07		6.07
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他交通费用	5.63		5.63
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	14.99	14.99	
离休费			
退休费	13.31	13.31	
其他对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
四、资本性支出	0.12		0.12
办公设备购置	0.12		0.12
合计	288.12	246.04	42.08

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	
2、公务接待费	
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	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 14 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 0 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
	- 16 -		

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 力资金	单位 资金
专项 业务 支出	农业农村 综合业务 管理	农业农村项目管理 服务	吉林省农产品 加工业促进中 心	17.18	7.00					10.18				
	农业经济 产业发展	农产品加工、职业技 能鉴定、休闲农业管 理及农村创业创新等 乡村产业发展	吉林省农产品 加工业促进中 心	5.00	5.00									

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			
吉林省农产品加工 业促进中心								
吉林省农产品加工 业促进中心								

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
125021-吉林省农产品加工业促进中心	农产品加工、职业技能鉴定、休闲农业管理及农村创新创业等乡村产业发展	5.00	目标1：开展农产品加工企业景气调查统计分析及开展对农产品加工业、休闲农业、农村双创等三项统计工作，保证统计数据真实有效，为政府宏观决策提供全面准确的数据依据； 目标2：开展休闲农业与乡村旅游星级示范企业培育、创建及精品景点线路推介工作，扩大全省休闲农业品牌知名度和影响力，推动我省休闲农业和乡村旅游提档升级发展，助力我省乡村振兴战略的实施； 目标3：开展农村创新创业工作，大力弘扬农村创新创业创新精神，营造良好的外部创新创业环境，总结农村创新创业经验，带动农民增收致富； 目标4：开展对乡镇企业与农产品加工企业的食品检验工进行初、中、高级工等级鉴定考试，使相关技术人员取得国家职业资格证书，推动我省乡镇企业与农产品加工企业发展。	产出指标	数量指标	培育创建休闲农业星级示范企业数量	培育创建休闲农业星级示范企业数量	>=30家	10
						农产品加工、休闲农业、农村创新创业三项监测、统计、调查次数	农产品加工、休闲农业、农村创新创业三项监测、统计、调查次数	>=5次	10
						举办全省休闲农业和乡村旅游培训班数量	举办全省休闲农业和乡村旅游培训班数量	>=1次	10
						组织实施开展双创大赛次数	组织实施开展双创大赛次数	>=1次	20
				效益指标	社会效益指标	示范带头作用	带动全省休闲农业发展，考察培育全省休闲农业品牌所产生的社会影响和效果	>=2%	40
125021-吉林省农产品加工业促进中心	农业农村项目管理服务	7.00	目标一：配合计财处开展对金融、保险项目工作进行调研、督导，掌握全省涉农金融保险工作开展情况。 目标二：配合计财处开展专项转移支付资金支付和任务完成情况监管，适时开展实地督导；开展项目绩效目标审核检查。	产出指标	数量指标	业务培训次数	业务培训次数	>=1次	20
						督导、检查、调研次数	督导、检查、调研次数	>=5次	30
				效益指标	社会效益指标	提高全省农业保险服务质量	带动全省农业保险发展，提高全省农业保险服务质量产生的社会影响和效果	水平显著提高	20

			<p>目标三：参加相关业务培训、组织相关人员赴先进省份学习考察调研。</p> <p>目标四：组织开展专项转移支付资金工作人员业务提高培训班。</p>			<p>金融支持助力乡村振兴效果显现情况</p>	<p>通过金融支持助力乡村振兴，使农村金融监管和风险防范不断提高的情况。</p>	<p>明显增强</p>	<p>20</p>
--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	-------------	-----------

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、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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 310.30 万元，其中：本年预算 280.82 万元；上年结转 29.48 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 32.61 万元，主要原因是人员经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 310.30 万元，其中：本年收入 280.82 万元，占 90.50%；上年结转结余 29.48 万元，占 9.50%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 280.82 万元，占 100%；。上年结转中，一般公共预算拨款结转 29.48 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 23417.11 万元，其中：基本支出 17208.85 万元，占 73.49%；项目支出 6208.26 万元，占 26.51%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 310.3 万元，其中：本年预算 280.82 万元，上年结转 29.48 万元。支出包括：社会保障和就业支出 36.01 万元，卫生健康支出 17.50 万元，农林水支出 237.18

万元，住房保障支出 19.62 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 310.30 万元，其中：基本支出 288.12 万元，占 92.85%；项目支出 22.18 万元，占 7.15%。基本支出中，人员经费 246.04 万元，占 85.39%；公用经费 42.08 万元，占 1.46%。

社会保障和就业（类）支出 36.01 万元，占 10.16%，主要用于单位离退休支出及养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 17.5 万元，占 5.64%，主要用于事业单位医疗经费支出。

农林水支出（类）支出 237.18 万元，占 76.44%，主要用于单位农林水事务支出。

住房保障（类）支出 19.62 万元，占 6.32%，主要用于单位住房公积金支出。

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 288.12 万元，其中：

人员经费 246.04 万元，主要包括：基本工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.08 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、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、劳务费、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年本年预算数比2023年当年预算数减少0.29万元。其中：

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

2.公务接待费0万元，2024年本年预算数和2023年当年预算数相比无变化。

3.公务用车运行维护费2.97万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数不变。

八、2024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、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门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

本单位无相关经费

（二）政府采购情况

本单位无相关政府采购情况。

（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1辆，土地0平方米，

房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 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 年部门项目支出 22.18 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 12 万元，财政拨款结转 10.18 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，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，。

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。