

附件 1:

吉林省绿色食品办公室（吉林省绿色食品发展中心、吉林省农产品质量安全中心）

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

(一) 受行政主管部门委托，负责组织开展全省绿色食品、有机食品、无公害农产品和地理标志农产品的质量安全监督管理工作；

(二) 受行政主管部门委托，负责编制绿色食品、有机食品、无公害农产品和地理标志农产品发展规划并组织实施；

(三) 受行政主管部门委托，负责组织制定绿色食品、有机食品、无公害农产品和地理标志农产品生产资料标准和绿色食品、有机食品、无公害农产品和地理标志农产品标准；

(四) 受行政主管部门委托，负责研究拟定全省绿色食品、有机食品、无公害农产品和地理标志农产品发展政策；

(五) 受行政主管部门委托，负责组织绿色食品、有机食品、无公害农产品和地理标志农产品基地建设和市场质量安全检验。（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置

根据上述职责，吉林省绿色食品办公室内设 8 个机构，分别为绿色食品科、有机食品科、无公害管理科、质量管理科、市场管理科、科技开发科、综合科、办公室。

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	657.75	609.73	48.02	一、一般公共服务	22.58	15.00	7.58
一般公共预算 拨款收入	657.75	609.73	48.02	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	56.98	53.62	3.36
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	29.68	29.68	
三、单位资金收入				六、农林水支 出	511.38	478.01	33.37
事业收入				七、住房保障 支出	37.14	33.42	3.72
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	657.75	609.73	48.02	本年支出 合计	657.75	609.73	48.02
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	657.75	609.73	48.02	支出总计	657.75	609.73	48.02

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	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
吉林省农业农村厅	657.75	609.73	609.73							48.02	48.02					
吉林省绿色食品办公室(吉林省绿色食品发展中心、吉林省农产品质量安全中心)	657.75	609.73	609.73							48.02	48.02					
合计	657.75	609.73	609.73							48.02	48.02					

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	22.58		22.58			
商贸事务	22.58		22.58			
招商引资	22.58		22.58			
二、社会保障和就业支出	56.98	56.98				
行政事业单位养老支出	56.98	56.98				
事业单位离退休	15.42	15.42				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55				
三、卫生健康支出	29.68	29.68				
行政事业单位医疗	29.68	29.68				
事业单位医疗	29.68	29.68				
四、农林水支出	511.38	322.81	188.57			
农业农村	511.38	322.81	188.57			
事业运行	322.81	322.81				
农产品质量安全	188.57		188.57			
五、住房保障支出	37.14	37.14				
住房改革支出	37.14	37.14				
住房公积金	37.14	37.14				
合计	657.75	446.61	211.14			

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	657.75	609.73	48.02	一、本年支出	657.75	609.73	48.02
一般公共预算拨款	657.75	609.73	48.02	（一）一般公共服务	22.58	15.00	7.58
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	56.98	53.62	3.36
				五、卫生健康支出	29.68	29.68	
				六、农林水支出	511.38	478.01	33.37
				七、住房保障支出	37.14	33.42	3.72
				二、结转下年			
收入总计	657.75	609.73	48.02	支出总计	657.75	609.73	48.02

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、一般公共服务	22.58				22.58
商贸事务	22.58				22.58
招商引资	22.58				22.58
二、社会保障和就业支出	56.98	56.98	56.98		
行政事业单位养老支出	56.98	56.98	56.98		
事业单位离退休	15.42	15.42	15.42		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55	41.55		
三、卫生健康支出	29.68	29.68	29.68		
行政事业单位医疗	29.68	29.68	29.68		
事业单位医疗	29.68	29.68	29.68		
四、农林水支出	511.38	322.81	282.71	40.10	188.57
农业农村	511.38	322.81	282.71	40.10	188.57
事业运行	322.81	322.81	282.71	40.10	
农产品质量安全	188.57				188.57
五、住房保障支出	37.14	37.14	37.14		
住房改革支出	37.14	37.14	37.14		
住房公积金	37.14	37.14	37.14		
合计	657.75	446.61	406.51	40.10	211.14

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	389.82	389.82	
基本工资	140.67	140.67	
奖金	61.46	61.46	
绩效工资	63.24	63.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	41.55	41.55	
职工基本医疗保险缴费	14.58	14.58	
公务员医疗补助缴费	11.51	11.51	
其他社会保障缴费	8.43	8.43	
住房公积金	37.14	37.14	
医疗费	3.75	3.75	
其他工资福利支出	7.48	7.48	
二、商品和服务支出	37.10		37.10
办公费	5.90		5.90
印刷费	1.00		1.00
手续费	0.20		0.20
水费	1.00		1.00
电费	2.25		2.25
邮电费	2.85		2.85
差旅费	2.42		2.42
维修（护）费	1.00		1.00
会议费	0.30		0.30
培训费	0.30		0.30
公务接待费	0.47		0.47
劳务费	5.25		5.25
工会经费	3.94		3.94
福利费	9.22		9.22

其他商品和服务支出	1.00		1.00
三、对个人和家庭的补助	16.68	16.68	
退休费	15.42	15.42	
其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
四、资本性支出	3.00		3.00
办公设备购置	3.00		3.00
合计	446.61	406.51	40.10

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	0.47
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.47
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 27 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 10 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			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				211.14	185.00					26.14				
	农业农村综合业务管理			211.14	185.00					26.14				
		省品安测平行项 林产里信息维护 吉农质全信台维护	省食公吉绿品中吉农质全 林色办（省食展、省品安 吉绿品室林色发心林产里中	125.00	125.00									

		省品安测平行项非采 林产里监息运护(府) 吉农质全信台维目政购)	省食公吉绿品中吉农质全) 林办(省食展、省品安 心吉林品室林色发心林产里中 吉绿品室林色发心林产里中	18.57						18.57			
		国家地理标志农产展 示体验馆林展体 验区管理项目	省食公吉绿品中吉农质全) 林办(省食展、省品安 心吉林品室林色发心林产里中	12.00	12.00								
		招商引绿 资一食有 色品、产农 机、品地志 产、品标 理展项 展目	省食公吉绿品中吉农质全) 林办(省食展、省品安 心吉林品室林色发心林产里中	22.58	15.00					7.58			
		绿色有机地 标农产证与 场监项目	省食公吉绿品中吉农质全) 林办(省食展、省品安 心吉林品室林色发心林产里中	33.00	33.00								
合 计				211.14	185.00					26.14			

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								
吉林省绿色食品办 公室		5.20	5.20					
吉林省农产品质 量安全监测信息平 台运行维护	灭火系统安 全检测	2.20	2.20			否	否	
绿色有机地理标 志农产品认证与市 场监管项目	全国绿色食 品原料标准 化生产基地 原料年度抽 样检测	3.00	3.00			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
125011-吉林省绿色食品办公室(吉林省绿色食品发展中心、吉林省农产品质量安全中心)	绿色有机地理标志农产品认证与市场监管项目	33	培训满意度不低于95%，基地原料抽样率不低于基地总数30%。	产出指标	数量指标	新认证绿色、有机农产品数量	按照认证农产品质量安全法符合认证标准的农产品	>=110个	15
						绿色食品检查员、监管员培训人次	绿色食品检查员、监管员培训人次	>=90人次	20
					质量指标	基地原料抽检合格率	基地原料抽检合格率	100%	15
				效益指标	经济效益指标	基地带动农民提质增效	基地带动农民提质增效	提质增效	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民、企业、消费者满意	农民、企业、消费者满意	>=95%	10
125011-吉林省绿色食品办公室(吉林省绿色食品发展中心、吉林省农产品质量安全中心)	吉林省农产品质量安全信息平台运行维护项目	125	吉林省农产品质量安全监测信息平台，通过开展软件运行维护、硬件运行维护，日常设备运行维护维护工作，确保了监测信息平台正常运行，2024年达到纳入监测信息系统可追溯的企业数量每年增加5%，稳步提升全省农产品质量安全水平，逐步实现食用农产品的质量安全可追溯。	产出指标	数量指标	纳入平台管理主体增幅	在监测平台新注册生产经营主体	>=5%	20
					质量指标	稳定运行率	保证监测信息系统平台稳定运行	>=70%	30
				效益指标	社会效益指标	农产品可追溯产品增加	农产品可追溯产品增加	>=5%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	指导生产经营主体使用农产品追溯平台	使用监测平台生产经营主体	>=95%	10
125011-吉林省绿色食品办公室(吉林省绿色食品发展中心、吉林省农产品质量安全中心)	招商引资—绿色食品、有机产品、农产品地理标志展会项目	15	绿色、有机、名特优新等农产品品牌影响力逐年扩大，树立吉林省安全优质农产品大省形象。	产出指标	数量指标	参评绿色、有机、地理标志农产品产品数量	参评绿色、有机、地理标志农产品产品数量	>=200个	30
						参评绿色、有机、地理标志农产品企业数量	参评绿色、有机、地理标志农产品企业数量	>=35个	20
				效益指标	经济效益指标	绿色、有机、地理标志农产品品牌价值提高	绿色、有机、地理标志农产品品牌价值提高	品牌价值提高	20
社会效益指标	社会效益指标	扩大吉林省绿色、有机、地理标志农产品影响力	扩大吉林省绿色、有机、地理标志农产品影响力	扩大影响力	20				

125011-吉林省绿色食品办公室 (吉林省绿色食品发展中心、吉林省农产品质量安全中心)	国家地理标志农产品展示体验馆吉林展示体验区管理服务项目	12	通过需求侧引领供给侧改革,推动地标农产品实现标准化生产;通过宣传推介和平台销售,推动地标农产品实现差异化供给;通过品牌塑造和推广,推动地标农产品实现优质优价;通过深挖地域特点和独特内涵,推动地标农产品文化传承和保护。	产出指标	数量指标	地理标志农产品企业数量	参加地理标志农产品企业数量	>=6个	20
						参加地理标志农产品数量	参加地理标志农产品数量	>=10个	30
				效益指标	经济效益指标	地理标志农产品实现优质优价	通过品牌塑造和推广,推动地理标志农产品实现优质优价。	农产品实现优质优价	20
					社会效益指标	地理标志农产品实现标准化生产	通过需求侧引领供给侧改革,推动地理标志农产品实现标准化生产。	实现标准化生产	20

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 657.75 万元，其中：本年预算 609.73 万元；上年结转 48.02 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 92.32 万元，主要原因是人员增加,基础绩效增加预算，项目预算增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 657.75 万元，其中：本年收入 609.73 万元，占 92.70%；上年结转结 48.02 万元，占 7.30%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 609.73 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 48.02 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 657.75 万元，其中：基本支出 446.61 万元，占 67.90%；项目支出 211.14 万元，占 32.10%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算657.75万元，其中：本年预算609.73万元，上年结转48.02万元。支出包括：一般公共服务支出22.58万元，社会保障和就业支出56.98万元，卫生健康支出29.68万元，农林水支出511.38万元，住房保障支出37.14万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款657.75万元，其中：基本支出446.61万元，占67.9%；项目支出211.14万元，占32.1%。基本支出中，人员经费406.51万元，占91.02%；公用经费40.10万元，占8.98%。

一般公共服务（类）支出22.58万元，占3.43%，主要用于招商引资项目支出。

社会保障和就业（类）支出56.98万元，占8.66%，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29.68万元，占4.51%，主要用于行政事业单位医疗经费支出。

农林水支出（类）支出511.38万元，占77.75%，主要用于农林水事物支出。

住房保障（类）支出37.14万元，占5.65%，主要用于职工的住房公积金支出。

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446.61万元，其中：

人员经费406.51万元，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 40.10 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 0.47 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数无变化。其中：

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

2.公务接待费 0.47 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数无变化。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数无变化。公务用车运行维护费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数无变化；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 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) 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 66 万元，其中：政府采购服务预算 66 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 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 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 年单位项目支出 211.14 万元，其中：二级项目 4 个；使用本年拨款 185 万元，财政拨款结转 26.14 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 185 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。