

附件 1:

吉林省农业环境保护与农村能源管理总站
2025 年部门预算

二〇二五年三月四日

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

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	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1304.67	1301.29	3.38	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	1304.67	1301.29	3.38	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	67.73	67.73	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	40.32	40.32	
三、单位资金收入				六、农林水支 出	1156.62	1153.24	3.38
事业收入				七、住房保障 支出	40	40	
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	1304.67	1301.29	3.38	本年支出 合计	1304.67	1301.29	3.38
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	1304.67	1301.29	3.38	支出总计	1304.67	1301.29	3.38

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入									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收入	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																
吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	1304.67	1301.29	1301.29								3.38	3.38				
合计	1304.67	1301.29	1301.29								3.38	3.38				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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	67.73	67.73				
行政事业单位养老支出	67.73	67.73				
事业单位离退休	20.64	20.64				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09				
二、卫生健康支出	40.32	40.32				
行政事业单位医疗	40.32	40.32				
事业单位医疗	40.32	40.32				
三、农林水支出	1156.62	374.24	782.38			
农业农村	1156.62	374.24	782.38			
事业运行	374.24	374.24				
病虫害控制	200		200			
农产品质量安全	511		511			
农村社会事业	68		68			
其他农业农村支出	3.38		3.38			

四、住房保障支出	40	40				
住房改革支出	40	40				
住房公积金	40	40				
合计	1304.67	522.29	782.38			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1304.67	1301.29	3.38	一、本年支出	1304.67	1301.29	3.38
一般公共预算拨款	1304.67	1301.29	3.38	（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	67.73	67.73	
				（五）卫生健康支出	40.32	40.32	
				（六）农林水支出	1156.62	1153.24	3.38
				（七）住房保障支出	40	40	
				二、结转下年			
收入总计	1304.67	1301.29	3.38	支出总计	1304.67	1301.29	3.38

一般公共预算拨款支出预算表

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	67.73	522.29	471.02	51.27	782.38
行政事业单位养老支出	67.73	67.73	67.73		
事业单位离退休	20.64	20.64	20.64		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09	47.09		
二、卫生健康支出	40.32	40.32	40.32		
行政事业单位医疗	40.32	40.32	40.32		
事业单位医疗	40.32	40.32	40.32		
三、农林水支出	1156.62	374.24	322.97	51.27	782.38
农业农村	1156.62	374.24	322.97	51.27	782.38
事业运行	374.24	374.24	322.97	51.27	
病虫害控制	200				200
农产品质量安全	511				511
农村社会事业	68				68
其他农业农村支出	3.38				3.38
四、住房保障支出	40	40	40		
住房改革支出	40	40	40		
住房公积金	40	40	40		
合计	1304.67	522.29	471.02	51.27	782.38

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	448.82	448.82	
基本工资	152.06	152.06	
津贴补贴	12.16	12.16	
奖金	71.85	71.85	
绩效工资	75.48	75.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	47.09	47.09	
职工基本医疗保险缴费	17.24	17.24	
公务员医疗补助缴费	14.61	14.61	
其他社会保障缴费	10.53	10.53	
住房公积金	40	40	
医疗费	2.8	2.8	
其他工资福利支出	5	5	
二、商品和服务支出	49.35		49.35
办公费	6.22		6.22
印刷费	0.1		0.1
手续费	0.1		0.1
水费	0.5		0.5

电费	2.3		2.3
邮电费	2.2		2.2
差旅费	6		6
维修（护）费	0.3		0.3
培训费	0.38		0.38
劳务费	6.5		6.5
工会经费	4.66		4.66
福利费	11.46		11.46
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	5.66		5.66
三、对个人和家庭的补助	22.2	22.2	
退休费	20.64	20.64	
其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56	
四、资本性支出	1.92		1.92
办公设备购置	1.92		1.92
合计	522.29	471.02	51.27

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 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

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	
部门特定目标类项目													
	农业农村综合业务管理												
		农产品产地环境监测	吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	286	286								
		农产品质量安全监管项目	吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	225	225								
		吉林省农业环境保护与农村能源能力提升工程	吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	68	68								

	农村社会事务管理													
		外来入侵生物综合防治	吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	200	200									
对企业补助支出														
	农业经营主体能力提升资金（农业部分）													
		基层农技推广体系改革与建设-秸秆水稻地膜重大技术协同推广项目	吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	3.38						3.38				
合计				782.38	779					3.38				

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								
吉林省 农业环境保 护与农村能 源提升工 程	实验室污水处理站运营项目需要委托第三方专业机构实施。污水处理站采用一体化设计，根据废水量间歇运行。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	

农产品 质量安全监 管项目	吉林省农产品质量安全监测及农业质检体系建设项目中涉及实验室废弃物（包括无机与有机溶剂、危险化学品、固体废弃物等有毒有害实验室废物）的处理，需要委托第三方有资质的专业机构实施。实验室废物需要三方机构转运并进行无害化处理。	3	3			否	否	
外来入 侵生物综合 防治	重大农业外来入侵物种监测与防控极具专业性。其涉及物种鉴定、生态评估、传播路径分析等多方面复杂工作。专业科研院校拥有先进的无人机、遥感监测设备，科研院校具有分类学、生态学等多学科交叉的前沿研究基础，且经验丰富的科研团队。在制定有效防控策略方面更需长期实验数据与理论模型支持，科研院校能确保此项工作的精准性与科学性，非普通机构可替代。故需要委托科研院校开展重大农业外来入侵物种例行监测及综合防控开展重点物种的监测调查、风险评估、防控示范等工作。	171	171			否	否	
农产品 产地环境监 测	吉林省农产品产地环境监测，需要委托第三方机构开展地膜残留状况监测调查与评估、协同监测样品采集、制备、检验检测、评估以及治理修复技术示范、业务量大，专业性强，出具的报告和成果必须依靠有资质的第三方机构完成，同时监测数据涉及全省耕地和农产品质量安全情况等重要数据，需要选择有政府背景的第三方机构开展监测预评估，保证数据安全。	270.80	270.80			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	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	农产品产地环境监测	286	全省设置 135 个农膜残留监测点位，开展农膜残留和回收利用监测。2025 年度完成地膜残留监测点位比例≥85%。全省设置 1510 个协同监测点位，同步采集土壤和农产品样品，监测重金属。2025 年度完成土壤和农产品协同监测点位比例≥85%。形成全省地膜监测报告和农产品产地土壤和农产品监测报告。	产出指标	数量指标	举办技术与能力培训班次数	举办技术与能力培训班次数	等于 1 次	25
				产出指标	数量指标	参加培训人数	考察参加培训人数	≥50 人	25
				效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全	保障农产品质量安全	得到保障	40
	农产品质量安全监管项目	225	1) 计划抽检监督抽查蔬菜样品 600 批次、食用菌样品 200 批次； (2) 负责 2025 年农产品质量安全检验检测机构体系建设工作，完成全省农产品质量安全检验检测机构能力验证工作，农产品质量安全检验检测技能培训与竞赛，农产品质量安全检验检测机构飞行检查及农产品质量安全检验检测机构能力帮扶提升工作，在协助完成全省农产品质量安全监管的同时，打造一只能力突出、能打硬仗的农业质检队伍，实现农产品的高质量发展。	产出指标	数量指标	举办技术与能力培训班次数	举办技术与能力培训班次数	等于 4 次	25
				产出指标	数量指标	农产品质量安全监测监管	开展农产品质量安全监督抽查样品数量	等于 800 个	25
				效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全	保障农产品质量安全	有效保障	40

吉林省农业环境保护与农村能源能力提升工程	68	开展受污染耕地安全利用率核算、实验室污水处理站运营、农村厕所改造、秸秆综合利用、农业环境监管，完成全省技术培训，提升全省农业环境保护与农村能源能力。按时保质完成改厕任务，农村卫生厕所普及率进一步提高，厕所粪污基本得到有效处理，资源化利用水平不断提升，长效管护机制不断健全。完成 11 个农田氮磷流失监测工作。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。按时保质完成秸秆综合利用年度重点任务，扎实推进秸秆科学还田，健全监测评价体系，引领秸秆综合利用提质增效。	产出指标	数量指标	举办技术与能力培训班次次数	举办技术与能力培训班次次数	等于 4 次	25	
			产出指标	数量指标	设置地下淋溶和地表径流定位监测点数量	设置地下淋溶和地表径流定位监测点数量	等于 11 个	25	
			效益指标	生态效益指标	受污染耕地安全利用率	考察土壤环境质量改善情况	≥95 %	40	
	外来入侵生物综合防治	200	在本年度，实现对全省 400 个固定监测点位外来入侵物种的常态化监测，以刺萁龙葵、长刺蒺藜草、假苍耳为重点建立防控示范区，筛选绿色防控技术模式，掌握重大农业外来入侵物种的发生动态与发展趋势，提升民众外来入侵物种防控意识。	产出指标	数量指标	技术培训次数	技术培训次数	等于 2 次	50
				效益指标	社会效益指标	公众外来入侵物种防控意识水平	公众对农业外来入侵物种防控的意识	有所提升	40

第三部分 情况说明

一、2025 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。2025 年收支总预算 1304.67 万元，其中：本年预算 1301.29 万元；上年结转 3.38 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 765.32 万元，主要原因是项目经费增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1304.67 万元，其中：本年收入 1301.29 万元，占 99.74%；上年结转结余 3.38 万元，占 0.26%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1301.29 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 3.38 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1304.67 万元，其中：基本支出 522.29 万元，占 40.03%；项目支出 782.38 万元，占 59.97%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算1304.67万元，其中：本年预算1301.29万元，上年结转3.38万元。支出包括：社会保障和就业支出67.73万元，卫生健康支出40.32万元，农林水支出1156.62万元，住房保障支出40万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款1304.67万元，其中：基本支出522.29万元，占40.03%；项目支出782.38万元，占59.97%。基本支出中，人员经费471.02万元，占90.18%；公用经费51.27万元，占9.82%。

社会保障和就业（类）支出67.73万元，占5.19%，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40.32万元，占3.09%，主要用于行政事业单位医疗经费支出。

农林水支出（类）支出1156.62万元，占88.65%，主要用于农林水事务支出。

住房保障（类）支出40万元，占3.07%，主要用于住房公积金支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出522.29万元，其中：

人员经费471.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 51.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 2.97 万元。2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数无变化。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数无变化。

2.公务接待费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 2.97 万元。2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数无变化。公务用车运行维护费 2.97 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数无变化；公务用车购置费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数无变化。

八、2025 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、2025 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

本单位无机关运行经费拨款

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 18.39 万元，其中：政府采购货物预算 4.52 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 13.87 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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 17 台/套。

本单位无 2025 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

2025 年部门项目支出 782.38 万元，其中：二级项目 5 个；使用本年拨款 779 万元，财政拨款结转 3.38 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，2025 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 779 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。