

附件 1:

## 吉林省农业农村厅 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

# 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、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、一级项目绩效目标表

## 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

### 收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	15270.20	一、一般公共服务	
预算拨款收入	15270.20	二、外交支出	
其他拨款收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、教育支出	242.40
三、事业收入		五、社会保障和就业支出	1120.63
四、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	969.66
五、上级补助收入		七、节能环保支出	
六、附属单位上缴收入		八、农林水支出	12058.81
七、其他收入		九、住房保障支出	878.70
<b>本年收入合计</b>	<b>15270.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15270.20</b>
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
<b>收入总计</b>	<b>15270.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>15270.20</b>

# 收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业基金弥补收支差额	上年结转	
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入	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
			小计	预算 拨款收入	其他拨款收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
一、教育支出	242.40	242.40	242.40	242.40											
成人教育	242.40	242.40	242.40	242.40											
成人广播电视教育	242.40	242.40	242.40	242.40											
二、社会保障和就业支出	1120.63	1120.63	1120.63	1120.63											
行政事业单位养老支出	1120.63	1120.63	1120.63	1120.63											
行政单位离退休	97.17	97.17	97.17	97.17											
事业单位离退休	61.23	61.23	61.23	61.23											
机关事业单位基本养老保险缴费支出	962.23	962.23	962.23	962.23											
三、卫生健康支出	969.66	969.66	969.66	969.66											
行政事业单位医疗	969.66	969.66	969.66	969.66											
行政单位医疗	323.19	323.19	323.19	323.19											
事业单位医疗	646.47	646.47	646.47	646.47											

四、农林水支出	12058.81	12058.81	12058.81	12058.81													
农业农村	11989.81	11989.81	11989.81	11989.81													
行政运行	3316.95	3316.95	3316.95	3316.95													
机关服务	595.06	595.06	595.06	595.06													
事业运行	4646.23	4646.23	4646.23	4646.23													
科技转化与推广服务	882.57	882.57	882.57	882.57													
病虫害控制	16.00	16.00	16.00	16.00													
农产品质量安全	130.00	130.00	130.00	130.00													
执法监管	41.00	41.00	41.00	41.00													
统计监测与信息服务	343.00	343.00	343.00	343.00													
农业行业业务管理	13.00	13.00	13.00	13.00													
对外交流与合作	20.00	20.00	20.00	20.00													
农业生产发展	62.00	62.00	62.00	62.00													
乡村产业与合作经济	10.00	10.00	10.00	10.00													
农村社会事业	35.00	35.00	35.00	35.00													
农田建设	142.00	142.00	142.00	142.00													
其他农业支出	1737.00	1737.00	1737.00	1737.00													
水利	69.00	69.00	69.00	69.00													
行政运行	9.00	9.00	9.00	9.00													
水利技术推广	60.00	60.00	60.00	60.00													
五、住房保障支出	878.70	878.70	878.70	878.70													
住房改革支出	878.70	878.70	878.70	878.70													
住房公积金	878.70	878.70	878.70	878.70													
合计	15270.20	15270.20	15270.20	15270.20													

# 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	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、教育支出	242.40	242.40	194.91	47.49				
成人教育	242.40	242.40	194.91	47.49				
成人广播电视教育	242.40	242.40	194.91	47.49				
二、社会保障和就业支出	1120.63	1120.63	1120.63					
行政事业单位养老支出	1120.63	1120.63	1120.63					
行政单位离退休	97.17	97.17	97.17					
事业单位离退休	61.23	61.23	61.23					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	962.23	962.23	962.23					
三、卫生健康支出	969.66	969.66	969.66					
行政事业单位医疗	969.66	969.66	969.66					
行政单位医疗	323.19	323.19	323.19					
事业单位医疗	646.47	646.47	646.47					
四、农林水支出	12058.81	8919.81	6388.67	2531.14	3139.00			
农业农村	11989.81	8919.81	6388.67	2531.14	3070.00			
行政运行	3316.95	3316.95	2331.01	985.94				
机关服务	595.06	595.06	136.70	458.36				
事业运行	4646.23	4646.23	3643.20	1003.03				
科技转化与推广服务	882.57	361.57	277.76	83.81	521.00			
病虫害控制	16.00				16.00			
农产品质量安全	130.00				130.00			
执法监管	41.00				41.00			
统计监测与信息服务	343.00				343.00			
农业行业业务管理	13.00				13.00			
对外交流与合作	20.00				20.00			
农业生产发展	62.00				62.00			

乡村产业与合作经济	10.00				10.00			
农村社会事业	35.00				35.00			
农田建设	142.00				142.00			
其他农业支出	1737.00				1737.00			
水利	69.00				69.00			
行政运行	9.00				9.00			
水利技术推广	60.00				60.00			
五、住房保障支出	878.70	878.70	878.70					
住房改革支出	878.70	878.70	878.70					
住房公积金	878.70	878.70	878.70					
合计	15270.20	12131.20	9552.57	2578.63	3139.00			



# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	15270.20	一、一般公共服务			
预算拨款收入	15270.20	二、外交支出			
其他拨款收入		三、国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		四、教育支出	242.40	242.40	
		五、社会保障和就业支出	1120.63	1120.63	
		六、卫生健康支出	969.66	969.66	
		七、节能环保支出			
		八、农林水支出	12058.81	12058.81	
		九、住房保障支出	878.70	878.70	
<b>本年收入合计</b>	15270.20	<b>本年支出合计</b>	15270.20	15270.20	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	15270.20	<b>支出总计</b>	15270.20	15270.02	

# 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

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、教育支出	242.40	242.40	194.91	47.49	
成人教育	242.40	242.40	194.91	47.49	
成人广播电视教育	242.40	242.40	194.91	47.49	
二、社会保障和就业支出	1120.63	1120.63	1120.63		
行政事业单位养老支出	1120.63	1120.63	1120.63		
行政单位离退休	97.17	97.17	97.17		
事业单位离退休	61.23	61.23	61.23		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	962.23	962.23	962.23		
三、卫生健康支出	969.66	969.66	969.66		
行政事业单位医疗	969.66	969.66	969.66		
行政单位医疗	323.19	323.19	323.19		
事业单位医疗	646.47	646.47	646.47		
四、农林水支出	12058.81	8919.81	6388.67	2531.14	3139.00
农业农村	11989.81	8919.81	6388.67	2531.14	3070.00
行政运行	3316.95	3316.95	2331.01	985.94	
机关服务	595.06	595.06	136.70	458.36	
事业运行	4646.23	4646.23	3643.20	1003.03	
科技转化与推广服务	882.57	361.57	277.76	83.81	521.00
病虫害控制	16.00				16.00
农产品质量安全	130.00				130.00
执法监管	41.00				41.00
统计监测与信息服务	343.00				343.00
农业行业业务管理	13.00				13.00
对外交流与合作	20.00				20.00
农业生产发展	62.00				62.00
乡村产业与合作经济	10.00				10.00

农村社会事业	35.00				35.00
农田建设	142.00				142.00
其他农业支出	1737.00				1737.00
水利	69.00				69.00
行政运行	9.00				9.00
水利技术推广	60.00				60.00
五、住房保障支出	878.70	878.70	878.70		
住房改革支出	878.70	878.70	878.70		
住房公积金	878.70	878.70	878.70		
合计	15270.20	12131.20	9552.57	2578.63	3139.00

# 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	9344.99	9344.99	9344.99		
基本工资	3641.94	3641.94	3641.94		
津贴补贴	882.84	882.84	882.84		
奖金	291.18	291.18	291.18		
绩效工资	1345.40	1345.40	1345.40		
机关事业单位基本养老保险缴费	962.23	962.23	962.23		
职工基本医疗保险缴费	566.08	566.08	566.08		
公务员医疗补助缴费	403.58	403.58	403.58		
其他社会保障缴费	135.63	135.63	135.63		
住房公积金	878.70	878.70	878.70		
医疗费	95.35	95.35	95.35		
其他工资福利支出	142.06	142.06	142.06		
二、商品和服务支出	5475.51	2380.51		2380.51	3095.00
办公费	217.78	217.78		217.78	

印刷费	271.75	67.75		67.75	204.00
咨询费	119.00	13.50		13.50	105.50
手续费	4.91	4.91		4.91	
水费	28.54	28.54		28.54	
电费	131.28	102.28		102.28	29.00
邮电费	80.67	76.97		76.97	3.70
取暖费	195.40	195.40		195.40	
物业管理费	144.27	144.27		144.27	
差旅费	786.14	296.14		296.14	490.00
因公出国（境）费用	320.00				320.00
维修（护）费	327.59	156.09		156.09	171.50
租赁费	240.00	5.00		5.00	235.00
会议费	55.44	55.44		55.44	
培训费	521.48	90.18		90.18	431.30
公务接待费	17.69	17.69		17.69	
专用材料费	86.57	6.07		6.07	80.50
被装购置费	23.80				23.80
劳务费	336.20	61.10		61.10	275.10
委托业务费	639.77	27.67		27.67	612.10
工会经费	120.31	120.31		120.31	

福利费	268.39	268.39		268.39	
公务用车运行维护费	88.30	88.30		88.30	
其他交通费用	312.45	267.45		267.45	45.00
其他商品和服务支出	137.78	69.28		69.28	68.50
三、对个人和家庭的补助	207.58	207.58	207.58		
离休费	158.40	158.40	158.40		
其他对个人和家庭的补助	49.18	49.18	49.18		
四、资本性支出	242.12	198.12		198.12	44.00
专用设备购置	44.00				44.00
其他资本性支出	198.12	198.12		198.12	
合计	15270.20	12131.20	9552.57	2578.63	3139.00

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	425.99
1、因公出国（境）费用	320.00
2、公务接待费	17.69
3、公务用车费	88.30
其中：（1）公务用车运行维护费	88.30
（2）公务用车购置	0.00

说明：

1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 27 个预算单位。

2、“2020 年预算数”的实有人员 1233 人，其中：在职人员 730 人，离退休人员 503 人。

# 政府性基金预算财政拨款支出预算表

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	
合计					



## 一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级指标	二级指标	三级指标	
农业科技推广与职业能力建设	704	通过对农业农村专项农业技术推广、转化进一步提升我省农业生产科技化、规范化、标准化，提升农产品科技含量，降低成本，促进农业增效、农民增收和可持续发展，确保粮食生产安全，推动全省农业现代化发展。 通过对农业农村新型职业农民和村干部等农业从业人员培训，提升其职业能力水平，更好的为农业农村发展服务。	产出指标	数量指标	推广农业技术个数	8
					进行玉米等五大粮食作物的栽培、植保实用技术推广(万亩、人/次)	0.05万亩,500人/次
					培训新型职业农民人数	650人次
					设立中专学历新生注册的人数	1500人
					培训村级干部人数	120人
农业经济产业发展	388	通过对农业生产基本农田保护、农田水利建设管理，农业基本设施建设以及渔业生产管理，为农业生产提供保障。落实我省乡村振兴政策和农业产业化政策，推进农业、渔业、园艺特色产业等农业相关产业现代化发展。	产出指标	数量指标	进行专家评审的农田建设项目个数	70
					开展验收竣工的农田建设项目个数	10
					对农田建设项目进行日常督导检查的市县数量	全省
					新增省级重点龙头企业的数量	≥30个
					一村一品个数	≥20个
					举办增殖放流活动次数	2次
					开展园艺特产技术推广服务活动次数	≥5次
					推进率先示范县(市、区)个数	对14个率先示范县市农业现代化发展水平进行评估

农村社会事务管理	65	深化全省农村经济体制改革，巩固完善农村基本经营体制；支持全省9323个行政村清理农村生活垃圾、清理村内沟塘、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物、改变影响农村人居环境的不良习惯等；完成吉林省重点流域农业面源污染定位监测工作和全面掌握水稻产地土壤重金属污染情况。实施农膜回收机械化作业，开展秸秆打捆直燃供暖示范。	产出指标	数量指标	农村土地确权信息平台三级等保测评完成率	100%
					注册登记集体经济组织的数量	≥5000
					开展农村人居环境整治明察暗访天数	30天
					设立地下林溶和地表径流监测点个数	11个
					开展村庄清洁行动、清理农村生活垃圾行政村数量	7900个
农业农村信息化管理	343	吉林省农业农村农业各项网络及省农业农村厅协同办公管理体系（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；持续采集并发布农业农村信息，积累吉林省农业信息数据。保证“全省农业远程网络视频会议系统”平稳运行，硬件网络设施安全正常进行，切实有效地为农业农村部和全省农业视频会议系统提供保障。通过“12316”/“12582”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	质量指标	系统平台稳定率	≥80%
				数量指标	“12316”/“12582”平台农民咨询问题解答率	≥80%
农业农村综合事务管理	751	农业农村各项党建、人事、行政审批、宣传、财务、调研、考察调度、档案、检查等各项综合事务有序开展，为全省农业农村工作管理提供有效支撑。	产出指标	数量指标	项目完成率	≥80%
农业农村综合业务管理	888	农业农村农垦、农机、投资、种业、国际交流、农产品质量安全等各项综合业务管理工作有序开展，为全省农业农村工作管理提供有效支撑。	产出指标	数量指标	项目完成率	≥80%

## 第三部分 情况说明

### 一、2020 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；支出包括：教育支出、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。2020 年收支总预算 15270.20 万元,比 2019 年预算减少 2871.34 万元，主要原因是受财政收入减少影响，按照“过紧日子”等要求压缩了预算。

### 二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 15270.20 万元，其中：本年收入 15270.20 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 15270.20 万元，占 100%。

### 三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 15270.20 万元，其中：基本支出 12131.20 万元，占 79.44%；项目支出 3139.00 万元，占 20.56%。基本支出中，人员经费 9552.57 万元，占 78.74%；公用经费 2578.63 万元，占 21.26%。

### 四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 15270.20 万元，其中：一般公共预算拨款 15270.20 万元。支出包括：教育支出 242.40 万元，

社会保障和就业支出 1120.63 万元，卫生健康支出 969.66 万元，农林水支出 12058.81 万元，住房保障支出 878.70 万元。

## 五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020 年一般公共预算当年拨款 15270.20 万元，其中：基本支出 12131.20 万元，占 79.44%；项目支出 3139.00 万元，占 20.56%。基本支出中，人员经费 9552.57 万元，占 78.74%；公用经费 2578.63 万元，占 21.26%。

教育（类）支出 242.40 万元，占 1.59%，主要用于所属单位吉林省农业广播电视学校基本支出。

社会保障和就业（类）支出 1120.63 万元，占 7.34%，主要用于行政及参公单位离退休支出。

卫生健康（类）支出 969.66 万元，占 6.35%，主要用于行政事业单位医疗经费支出。

农林水支出（类）支出 12058.81 万元，占 78.97%，主要用于厅本级及所属单位农林水事务支出。

住房保障（类）支出 878.70 万元，占 5.75%，主要用于厅本级及所属单位住房公积金支出。

## 六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 12131.20 万元，其中：

人员经费 9552.57 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、离休费、其他对个人

和家庭的补助支出。

公用经费 2578.63 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

### **七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2020 年“三公”经费预算数为 425.99 万元，比 2019 年预算数减少了 99.46 万元。其中：

1.因公出国（境）费 320.00 万元，比 2019 年预算数减少 92 万元，主要原因是根据工作计划减少出国（境）费。

2.公务接待费 17.69 万元，比 2019 年预算数减少 1.16 万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费 88.30 万元，比 2019 年预算数减少 6.3 万元。其中，公务用车运行维护费 88.30 万元，比 2019 年预算数减少 6.3 万元，主要原因吉林省农业机械化管理中心减少 2 台公务用车。公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算数无变化。

### **八、2020 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、其他重要事项的说明情况**

### （一）机关运行经费

2020年部门本级1家行政单位以及吉林省植物检疫站等9家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算985.94万元，比2019年预算减少5.96万元，下降0.60%，主要原因是受财政收入减少影响，按照“过紧日子”等要求压缩了预算。

### （二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额403.00万元，其中：政府采购货物预算62万元、政府采购服务预算341万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆26辆，土地90355.20平方米，房屋59733.05平方米，单价50万元及以上的通用设备35台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数119台/套。

本部门无2020年部门预算安排购置车辆土地房屋，计划新增单价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，2020年确定6个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额3139万元。

## 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）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。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年

的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。

（十八）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。