

附件 1:

## 吉林省农业农村厅 2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

# 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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	15840.12	一、一般公共服务	
一般公共预算拨款收入	15840.12	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	233.13
二、财政专户管理资金收入		五、社会保障和就业支出	1196.51
三、单位资金收入		六、卫生健康支出	986.69
事业收入		七、农林水支出	12493.12
事业单位经营收入		八、住房保障支出	930.67
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>15840.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15840.12</b>
财政拨款结转		结转下年支出	
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>15840.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>15840.12</b>

# 收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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 管理资金	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	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	15840.12	15840.12	15840.12														
吉林省农业农村厅（本 级）	4470.02	4470.02	4470.02														
吉林省农业技术推广 总站	1145.36	1145.36	1145.36														
吉林省种子管理总站	551.83	551.83	551.83														
吉林省土壤肥料总站	751.93	751.93	751.93														
吉林省园艺特产管理 站	256.70	256.70	256.70														
吉林省农作物新品种 引育中心	346.00	346.00	346.00														
吉林省农业环境保护 与农村能源管理总站	410.10	410.10	410.10														
吉林省参茸办公室	219.85	219.85	219.85														
吉林省植物检疫站	390.39	390.39	390.39														
吉林省农村经济管理 总站	386.65	386.65	386.65														
吉林省绿色食品办公 室	493.89	493.89	493.89														
吉林省农业广播电视 学校	490.88	490.88	490.88														

吉林省农业机械化管理中心	1532.81	1532.81	1532.81																	
吉林省农机安全监理总站	319.66	319.66	319.66																	
吉林省渔政渔港监督管理站	231.98	231.98	231.98																	
中华人民共和国吉林省云峰水库边境渔政渔港监督管理站	118.75	118.75	118.75																	
中华人民共和国吉林省图们江边境渔政渔港监督管理站	97.02	97.02	97.02																	
吉林省农业技术培训中心	682.00	682.00	682.00																	
吉林省农业农村厅机关服务中心	659.38	659.38	659.38																	
吉林省农村经济信息中心	595.40	595.40	595.40																	
吉林省农产品加工业促进中心	209.05	209.05	209.05																	
吉林省农业产业化办公室	150.87	150.87	150.87																	
吉林省农村综合改革工作办公室	143.88	143.88	143.88																	
吉林省农业对外经济合作中心	114.82	114.82	114.82																	
吉林省新农村建设工作办公室	342.59	342.59	342.59																	
吉林省农业宣传中心	163.80	163.80	163.80																	
吉林省水产技术推广总站	564.51	564.51	564.51																	
合计	15840.12	15840.12	15840.12																	

# 支出总表

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、教育支出	233.13	233.13				
成人教育	233.13	233.13				
成人广播电视教育	233.13	233.13				
二、社会保障和就业支出	1196.51	1196.51				
行政事业单位养老支出	1196.51	1196.51				
行政单位离退休	131.61	131.61				
事业单位离退休	94.25	94.25				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	970.65	970.65				
三、卫生健康支出	986.69	986.69				
行政事业单位医疗	986.69	986.69				
行政单位医疗	340.22	340.22				
事业单位医疗	646.47	646.47				
四、农林水支出	12493.12	8946.12	3547.00			
农业农村	12493.12	8946.12	3547.00			
行政运行	3412.32	3412.32				
机关服务	599.86	599.86				
事业运行	4583.76	4583.76				
农垦运行	20.00		20.00			
服务	786.18	350.18	436.00			
科技转化与推广						
病虫害控制	16.00		16.00			
农产品质量安全	150.00		150.00			
执法监管	76.00		76.00			
服务	343.00		343.00			
统计监测与信息						

行业业务管理	190.00		190.00			
对外交流与合作	32.00		32.00			
农业生产发展	80.00		80.00			
农业合作经济	62.00		62.00			
农村社会事业	35.00		35.00			
农业资源保护修 复与利用	30.00		30.00			
农田建设	142.00		142.00			
其他农业农村支 出	1935.00		1935.00			
五、住房保障支出	930.67	930.67				
住房改革支出	930.67	930.67				
住房公积金	930.67	930.67				
合计	15840.12	12293.12	3547.00			



# 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、本年收入	15840.12	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款	15840.12	二、外交支出			
政府性基金预算拨款		三、国防支出			
国有资本经营预算拨款		四、教育支出	233.13	233.13	
		五、社会保障和就业支出	1196.51	1196.51	
		六、卫生健康支出	986.69	986.69	
		七、农林水支出	12493.12	12493.12	
		八、住房保障支出	930.67	930.67	
<b>本年收入合计</b>	15840.12	<b>本年支出合计</b>	15840.12	15840.12	
财政拨款结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
<b>收入总计</b>	15840.12	<b>支出总计</b>	15840.12	15840.12	

# 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、教育支出	233.13	233.13	187.50	45.63	
成人教育	233.13	233.13	187.50	45.63	
成人广播电视教育	233.13	233.13	187.50	45.63	
二、社会保障和就业支出	1196.51	1196.51	1196.51		
行政事业单位养老支出	1196.51	1196.51	1196.51		
行政单位离退休	131.61	131.61	131.61		
事业单位离退休	94.25	94.25	94.25		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	970.65	970.65	970.65		
三、卫生健康支出	986.69	986.69	986.69		
行政事业单位医疗	986.69	986.69	986.69		
行政单位医疗	340.22	340.22	340.22		
事业单位医疗	646.47	646.47	646.47		
四、农林水支出	12493.12	8946.12	6432.05	2514.07	3547.00
农业农村	12493.12	8946.12	6432.05	2514.07	3547.00
行政运行	3412.32	3412.32	2424.98	987.34	
机关服务	599.86	599.86	141.63	458.23	
事业运行	4583.76	4583.76	3595.34	988.42	
农垦运行	20.00				20.00
科技转化与推广服务	786.18	350.18	270.10	80.08	436.00
病虫害控制	16.00				16.00
农产品质量安全	150.00				150.00

执法监管	76.00				76.00
统计监测与信息服务	343.00				343.00
行业业务管理	190.00				190.00
对外交流与合作	32.00				32.00
农业生产发展	80.00				80.00
农业合作经济	62.00				62.00
农村社会事业	35.00				35.00
农业资源保护修复与利用	30.00				30.00
农田建设	142.00				142.00
其他农业农村支出	1935.00				1935.00
五、住房保障支出	930.67	930.67	930.67		
住房改革支出	930.67	930.67	930.67		
住房公积金	930.67	930.67	930.67		
合计	15840.12	12293.12	9733.42	2559.70	3547.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	9427.02	9427.02	
基本工资	3628.03	3628.03	
津贴补贴	922.16	922.16	
奖金	293.98	293.98	
绩效工资	1322.73	1322.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	970.65	970.65	
职工基本医疗保险缴费	561.93	561.93	
公务员医疗补助缴费	412.47	412.47	
其他社会保障缴费	148.23	148.23	
住房公积金	930.67	930.67	
医疗费	94.07	94.07	
其他工资福利支出	142.10	142.10	
二、商品和服务支出	2344.13		2344.13
办公费	180.43		180.43
印刷费	56.58		56.58

咨询费	15.70		15.70
手续费	3.29		3.29
水费	24.00		24.00
电费	108.36		108.36
邮电费	66.71		66.71
取暖费	200.50		200.50
物业管理费	150.95		150.95
差旅费	212.89		212.89
维修（护）费	154.91		154.91
租赁费	10.00		10.00
会议费	105.07		105.07
培训费	92.30		92.30
公务接待费	18.03		18.03
专用材料费	3.80		3.80
劳务费	68.60		68.60
委托业务费	32.50		32.50
工会经费	121.33		121.33
福利费	281.26		281.26
公务用车运行维护费	79.47		79.47
其他交通费用	280.74		280.74

其他商品和服务支出	76.71		76.71
三、对个人和家庭的补助	306.40	306.40	
离休费	119.58	119.58	
退休费	106.28	106.28	
其他对个人和家庭的补助	80.54	80.54	
四、资本性支出	215.57		215.57
办公设备购置	215.57		215.57
合计	12293.12	9733.42	2559.70

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	117.50
1、因公出国（境）费用	20.00
2、公务接待费	18.03
3、公务用车费	79.47
其中：（1）公务用车运行维护费	79.47
（2）公务用车购置	0.00

说明：

1、“2021 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、“2021 年预算数”的实有人员 1220 人，其中：在职人员 719 人，离退休人员 501 人。

# 政府性基金预算支出表

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			

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出				3547.00	3547.00							
	农业农村信息化管理			343.00	343.00							
		12316“三农”综合信息服务平台运行经费	吉林省农村经济信息中心	80.00	80.00							
		农业农村信息化服务支撑及运行维护经费	吉林省农村经济信息中心	263.00	263.00							
	农业农村综合业务管理			666.00	666.00							
		农业发展规划工作经费	吉林省农业农村厅（本级）	40.00	40.00							
		农业国际交流与合作经费	吉林省农业农村厅（本级）	32.00	32.00							
		农业政策管理及新型农业经营主体培育经费	吉林省农业农村厅（本级）	12.00	12.00							
		农业机械现代化管理与服务经费	吉林省农业机械化管理中心	60.00	60.00							
		农业植物检疫监管疫情监测防控经费	吉林省植物检疫站	16.00	16.00							
		农业环境监管专项	吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	15.00	15.00							
		农产品质量安全监管工作经费	吉林省农业农村厅（本级）	20.00	20.00							
		农作物种子监管及品种试验评价推广工作经费	吉林省种子管理总站	70.00	70.00							
		农垦行业管理及推进垦区改革发展经费	吉林省农业农村厅（本级）	20.00	20.00							
		农机产品质量检验检测	吉林省农业机械化管理中心	50.00	50.00							
		农机牌证制发经费	吉林省农机安全监理总站	67.00	67.00							
		农机监理人员培训及指导检查经费	吉林省农机安全监理总站	8.00	8.00							
		农机行业管理工作经费	吉林省农业农村厅（本级）	24.00	24.00							

		农村合作经济指导工作经费	吉林省农业农村厅(本级)	12.00	12.00														
		农村宅基地改革和管理经费	吉林省农村综合改革工作办公室	10.00	10.00														
		受污染耕地安全利用率核算经费	吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	30.00	30.00														
		吉林省农产品质量安全监测信息平台运行维护项目	吉林省绿色食品办公室	120.00	120.00														
		吉林省智慧农业融合发展规划编制	吉林省农业农村厅(本级)	20.00	20.00														
		执法体系建设和农资打假工作经费	吉林省农业农村厅(本级)	15.00	15.00														
		现代农作物种业管理	吉林省农业农村厅(本级)	15.00	15.00														
		绿色有机无公害农产品认证与市场监管项目	吉林省绿色食品办公室	10.00	10.00														
	农业农村综合事务管理			1176.00	1176.00														
		专业技术资格评审经费	吉林省农业农村厅(本级)	22.00	22.00														
		农业与农村宣传	吉林省农业宣传中心	63.00	63.00														
		农业农村市场与信息化管理工作	吉林省农业农村厅(本级)	12.00	12.00														
		农业农村经济运行及宣传经费	吉林省农业农村厅(本级)	10.00	10.00														
		农业安全生产工作经费	吉林省农业农村厅(本级)	7.00	7.00														
		农业宣传管理经费	吉林省农业农村厅(本级)	41.00	41.00														
		农业干部及人才培养经费	吉林省农业农村厅(本级)	19.00	19.00														
		农业投融资项目管理费	吉林省农业农村厅(本级)	415.00	415.00														
		农业行业综合管理经费(非政府采购)	吉林省农业农村厅(本级)	438.00	438.00														
		农村人居环境整治经费	吉林省农业农村厅(本级)	35.00	35.00														
		实施乡村振兴战略重大政策研究经费	吉林省农业农村厅(本级)	18.00	18.00														
		推动县域改革发展工作研究经费	吉林省农业农村厅(本级)	21.00	21.00														
		法治政府建设经费	吉林省农业农村厅(本级)	38.00	38.00														
		种植业管理及农药管理工作经费	吉林省农业农村厅(本级)	16.00	16.00														
		财务管理工作经费	吉林省农业农村厅(本级)	21.00	21.00														
	农业科技推广与职业能力建			886.00	886.00														
		乡村振兴领军人才、产业带头人高素质提升	吉林省农业广播电视学校	100.00	100.00														
		全省村级干部培训经费	吉林省新农村建设工作办公室	50.00	50.00														
		农业新技术推广与监管工作经费	吉林省农业农村厅(本级)	25.00	25.00														
		农业科技推广与职业能力建设——吉林省农民教育	吉林省农业技术培训中心	150.00	150.00														
		农业科技推广与职业能力建设——吉林省农民教育	吉林省农业技术培训中心	60.00	60.00														

		农业科技转化与推广服务工作项目补助	吉林省农业技术推广总站	50.00	50.00													
		农作物新品种示范推广与选育工作经费	吉林省农作物新品种引育中心	44.00	44.00													
		农民远程教育培育经费	吉林省农业广播电视学校	60.00	60.00													
		吉林省农业技术推广奖项评审经费	吉林省农业农村厅(本级)	70.00	70.00													
		吉林省农作物病虫害疫情监测分中心田间监测点建设	吉林省农业技术推广总站	90.00	90.00													
		园艺特产技术推广经费	吉林省园艺特产管理站	42.00	42.00													
		渔业绿色发展健康养殖示范项目	吉林省水产技术推广总站	60.00	60.00													
		省农民体育工作经费	吉林省农业广播电视学校	10.00	10.00													
		稻渔综合种养技术示范经费	吉林省水产技术推广总站	40.00	40.00													
		黑土地保护与利用项目	吉林省土壤肥料总站	35.00	35.00													
	农业经济产业发展			351.00	351.00													
		2021年吉林长白山人参产业集群项目管理工作经费	吉林省参茸办公室(吉林省农委中药材发展中心)	24.00	24.00													
		乡村产业发展经费	吉林省农业农村厅(本级)	13.00	13.00													
		全省农产品加工业“十四五”发展规划	吉林省农业农村厅(本级)	20.00	20.00													
		农业产业化工作经费	吉林省农业产业化办公室	50.00	50.00													
		农产品加工、职业技能鉴定、休闲农业管理及农村	吉林省农产品加工业促进中心	12.00	12.00													
		农田建设项目评审检查督导等经费	吉林省农业农村厅(本级)	142.00	142.00													
		制定《吉林省林蛙(雪蛤)产业发展规划》经费	吉林省农业农村厅(本级)	20.00	20.00													
		园艺特产业发展和项目落实工作经费	吉林省农业农村厅(本级)	16.00	16.00													
		新农村建设专项管理费	吉林省新农村建设工作办公室	30.00	30.00													
		水产品质量安全监管监测经费	吉林省农业农村厅(本级)	14.00	14.00													
		渔政联合执法检查工作经费	吉林省渔政渔港监督管理站	10.00	10.00													
	农村社会事务管理			125.00	125.00													
		农村厕所改造项目	吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	35.00	35.00													
		农村土地承包经营权确权登记颁证信息应用平台运	吉林省农村经济管理总站	41.00	41.00													
		农村执法监督管理	吉林省农村经济管理总站	20.00	20.00													
		农村集体产权制度改革	吉林省农村经济管理总站	29.00	29.00													
合计				3547.00	3547.00													

## 项目支出绩效目标表

项目名称		农村社会事务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	125		
	其中：财政拨款	125		
	其他资金	-		
年度绩效 目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查行政村个数	>=200个
			人员培训班次	>=2班次
		时效指标	任务完成时限	12月末完成
	效果指标	社会效益指标	提升农村环境水平	有所提升
		满意度指标	受益农民满意度	>=80%
被培训人员满意度			>=90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		农业农村综合事务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1176		
	其中：财政拨款	1176		
	其他资金	-		
年度绩效 目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员培训班次	≥9班次
			开展宣传推介与文化活动	≥4次
			调研与课题研究报告	≥3篇
			评审、评价、考核工作	≥6次
		质量指标	评审、评价、考核项目覆盖率	=100%
			调研与课题研究报告质量	高质量
			成本指标	人均培训成本
	时效指标	任务完成时限	按照规定时限完成	
	效果指标	社会效益指标	宣传报道社会影响力	得到提升
满意度指标		被培训人员满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		农业农村综合业务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	666		
	其中：财政拨款	666		
	其他资金	-		
年度绩效 目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放农机牌照	≥5000本
			人员培训班次	≥11班次
			评审项目次数	≥2次
			监督检查、调研任务数量	≥8项
			认证鉴定农产品数量	≥3项
			发展规划与技术方案	=3个
		质量指标	发展规划与技术方案质量 达到提纲要求	达到提纲要求
			认证鉴定农产品准确率	≥95%
	成本指标	人均培训成本	≤400元/天	
	时效指标	任务完成时限	按照计划时限完成	
效果指标	满意度指标	被培训人员满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		农业经济产业发展		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	351		
	其中：财政拨款	351		
	其他资金	-		
年度绩效 目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	督导、检查、调研次数	≥30次
			培训管理人员班次	≥3班次
			完成发展规划编制个数	=3个
		质量指标	评审认定项目合格率	≥98%
			农产品加工企业数量增幅	≥3%
			发展规划编制质量达到提纲要求	达到提纲要求
	时效指标	任务完成时限	按照计划时限完成	
	效果指标	社会效益指标	示范带头作用	增强
		满意度指标	被培训人员满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称		农业农村信息化管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	343		
	其中：财政拨款	343		
	其他资金	-		
年度绩效 目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信息平台运行维护个数	≥2个
		质量指标	系统故障率	<5%
			设备无故障率	≥80%
			“12316” / “12582” 平台 农民咨询问题解答率	≥80%
	时效指标	任务完成时限	按照计划时限完成	
效果指标	社会效益指标	提升“12316”公益服务能力	明显提升	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		农业科技推广与职业能力建设		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	886		
	其中：财政拨款	886		
	其他资金	-		
年度绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办技术与能力培训班次数	≥8次
			印制农用技术手册数量	≥1000册
			建成试验示范与推广点个数	≥11个
			推广农技推广示范新技术数量	≥5项
		质量指标	培训合格率	≥90%
			新技术新品种应用率	≥98%
	时效指标	任务完成时限	按照计划时限完成	
	效果指标	社会效益指标	增强学员技术与能力	得到增强
		满意度指标	被培训人员满意度	≥95%

## 第三部分 情况说明

### 一、2021 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。2021 年收支总预算 15840.12 万元,比 2020 年预算增加 569.92 万元，主要原因是农业农村任务加重，项目预算增加。

### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 15840.12 万元，其中：本年收入 15840.12 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 15840.12 万元，占 100%；

### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 15840.12 万元，其中：基本支出 12293.12 万元，占 77.61%；项目支出 3547 万元，占 22.39%；

### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 15840.12 万元，其中：本年收入 15840.12 万元。支出包括：教育支出 233.13 万元，社会保障和就业支出 1196.51 万元，卫生健康支出 986.69 万元，农林水支出 12493.12 万元，住房保障支出 930.67 万元。

### 五、2021 年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算当年拨款15840.12万元，其中：基本支出12293.12万元，占77.61%；项目支出3547万元，占22.39%。基本支出中，人员经费9733.42万元，占79.18%；公用经费2559.7万元，占20.82%。

教育（类）支出233.13万元，占1.47%，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1196.51万元，占7.55%，主要用于厅本级及所属单位离退休支出及养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出986.69万元，占6.23%，主要用于行政事业单位医疗经费支出。

农林水支出（类）支出12493.12万元，占78.87%，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930.67万元，占5.88%，主要用于厅本级及所属单位住房公积金支出。

## 六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出12293.12万元，其中：

人员经费9733.42万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2559.7万元，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、办公设备购置。

## 七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 117.5 万元，比 2020 年预算数减少 308.49 万元。其中：

1.因公出国（境）费 20 万元，比 2020 年预算数减少 300 万元，主要原因是本年度无新型职业农民出国培训项目。

2.公务接待费 18.03 万元，比 2020 年预算数增加 0.34 万元，主要原因是按照人员数量核定公务接待费用增加。

3.公务用车购置及运行费 79.47 万元，比 2020 年预算数减少 8.83 万元。其中，公务用车运行维护费 79.47 万元，比 2020 年预算数减少 8.83 万元，主要原因是核定每辆公务用车运行费减少；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算数无变化。

## 八、2021 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、2021 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

2021 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 987.34 万元，比 2020 年预算增加 1.4 万元，增长 0.14%，主要原因是省农村经济管理总站和省农机安全监理总站人员增加，导致公用经费预算增加。

## （二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 624.55 万元，其中：政府采购货物预算 103.55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 521 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 26 辆，土地 89968.2 平方米，房屋 70985.34 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 36 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 6 台/套。

本部门无 2021 年部门预算安排购置车辆土地房屋情况，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 3 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

## （四）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 3547 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 68 个；使用本年拨款 3547 万元，财政拨款结转 0 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，2021 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 3547 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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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“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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。



（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。