

附件 1:

吉林省农业农村厅 2022 年部门预算

二〇二二年三月四日

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	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	20908.63	17811.60	3097.03	一、一般公共服务	225.70	225.00	0.70
一般公共预算拨款收入	20908.63	17811.60	3097.03	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	266.12	226.68	39.44
二、财政专户管理资金收入				五、科学技术支出	20.00		20.00
三、单位资金收入				六、社会保障和就业支出	1243.88	1198.13	45.75
事业收入				七、卫生健康支出	1034.52	1022.23	12.29
事业单位经营收入				八、农林水支出	17133.21	14163.14	2970.07
上级补助收入				九、住房保障支出	985.20	976.42	8.78
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	20908.63	17811.60	3097.03	本年支出合计	20908.63	17811.60	3097.03
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	20908.63	17811.60	3097.03	支出总计	20908.63	17811.60	3097.03

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									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 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	20908.63	17811.60	17811.60								3097.03	3097.03					
吉林省农业农村厅（本级）	6326.36	5718.48	5718.48								607.88	607.88					
吉林省农业技术推广总站	2531.05	1096.01	1096.01								1435.04	1435.04					
吉林省种子管理总站	635.34	525.96	525.96								109.38	109.38					
吉林省土壤肥料总站	860.54	860.54	860.54														
吉林省园艺特产管理站	389.09	277.84	277.84								111.25	111.25					
吉林省农作物新品种引育中心	374.83	346.55	346.55								28.28	28.28					
吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	605.00	599.38	599.38								5.62	5.62					
吉林省参茸办公室（吉林省农业农村厅中药材发展中心）	251.74	221.94	221.94								29.80	29.80					
吉林省植物检疫站	450.92	433.32	433.32								17.60	17.60					
吉林省农村经济管理总站	625.90	585.54	585.54								40.36	40.36					
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）	549.44	546.71	546.71								2.73	2.73					

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、一般公共服务支出	225.70		225.70			
商贸事务	225.70		225.70			
招商引资	225.70		225.70			
二、教育支出	266.12	266.12				
成人教育	266.12	266.12				
成人广播电视教育	266.12	266.12				
三、科学技术支出	20.00		20.00			
技术与开发	20.00		20.00			
其他技术与开发支出	20.00		20.00			
四、社会保障和就业支出	1243.88	1233.13	10.75			
行政事业单位养老支出	1233.13	1233.13				
行政单位离退休	87.51	87.51				
事业单位离退休	111.83	111.83				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1033.79	1033.79				
抚恤	10.75		10.75			
死亡抚恤	10.75		10.75			
五、卫生健康支出	1034.52	1031.36	3.16			
行政事业单位医疗	1034.52	1031.36	3.16			
行政单位医疗	356.75	353.59	3.16			
事业单位医疗	677.77	677.77				
六、农林水支出	17133.21	9864.28	7268.93			
农业农村	16897.21	9864.28	7032.93			
行政运行	3706.88	3678.40	28.48			
机关服务	656.23	655.22	1.01			

事业运行	5204.72	5140.61	64.11			
农垦运行	22.59		22.59			
科技转化与推广 服务	829.22	390.05	439.17			
病虫害控制	141.00		141.00			
农产品质量安全	179.39		179.39			
执法监管	80.84		80.84			
统计监测与信息 服务	614.62		614.62			
行业业务管理	142.80		142.80			
对外交流与合作	54.85		54.85			
农业生产发展	341.24		341.24			
农业合作经济	50.36		50.36			
农村社会事业	30.62		30.62			
农业资源保护修 复与利用	144.25		144.25			
渔业发展	18.92		18.92			
农田建设	161.76		161.76			
其他农业农村支 出	4516.92		4516.92			
巩固脱贫衔接乡村 振兴	236.00		236.00			
其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出	236.00		236.00			
七、住房保障支出	985.20	985.20				
住房改革支出	985.20	985.20				
住房公积金	985.20	985.20				
合计	20908.63	13380.09	7528.54			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基 金预算	
						当年预 算	上年结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	20908.63	17811.60	3097.03	一、一般公共服务支出	225.70	225.00	0.70		
一般公共预算拨款	20908.63	17811.60	3097.03	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	266.12	226.68	39.44		
				五、科学技术支出	20.00		20.00		
				六、社会保障和就业支出	1243.88	1198.13	45.75		
				七、卫生健康支出	1034.52	1022.23	12.29		
				八、农林水支出	17133.21	14163.14	2970.07		
				九、住房保障支出	985.20	976.42	8.78		
本年收入合计	20908.63	17811.60	3097.03	本年支出合计	20908.63	17811.60	3097.03		
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									
收入总计	20908.63	17811.60	3097.03	支出总计	20908.63	17811.60	3097.03		

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	225.70				225.70
商贸事务	225.70				225.70
招商引资	225.70				225.70
二、教育支出	266.12	266.12	202.07	64.05	
成人教育	266.12	266.12	202.07	64.05	
成人广播电视教育	266.12	266.12	202.07	64.05	
三、科学技术支出	20.00				20.00
技术与开发	20.00				20.00
其他技术与开发支出	20.00				20.00
四、社会保障和就业支出	1243.88	1233.13	1233.13		10.75
行政事业单位养老支出	1233.13	1233.13	1233.13		
行政单位离退休	87.51	87.51	87.51		
事业单位离退休	111.83	111.83	111.83		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1033.79	1033.79	1033.79		
抚恤	10.75				10.75
死亡抚恤	10.75				10.75
五、卫生健康支出	1034.52	1031.36	1031.36		3.16
行政事业单位医疗	1034.52	1031.36	1031.36		3.16
行政单位医疗	356.75	353.59	353.59		3.16
事业单位医疗	677.77	677.77	677.77		
六、农林水支出	17133.21	9864.28	6923.18	2941.10	7268.93

农业农村	16897.21	9864.28	6923.18	2941.10	7032.93
行政运行	3706.88	3678.40	2526.05	1152.35	28.48
机关服务	656.23	655.22	156.76	498.46	1.01
事业运行	5204.72	5140.61	3935.14	1205.47	64.11
农垦运行	22.59				22.59
科技转化与推广服务	829.22	390.05	305.23	84.82	439.17
病虫害控制	141.00				141.00
农产品质量安全	179.39				179.39
执法监管	80.84				80.84
统计监测与信息服务	614.62				614.62
行业业务管理	142.80				142.80
对外交流与合作	54.85				54.85
农业生产发展	341.24				341.24
农业合作经济	50.36				50.36
农村社会事业	30.62				30.62
农业资源保护修复与利用	144.25				144.25
渔业发展	18.92				18.92
农田建设	161.76				161.76
其他农业农村支出	4516.92				4516.92
巩固脱贫衔接乡村振兴	236.00				236.00
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	236.00				236.00
七、住房保障支出	985.20	985.20	985.20		
住房改革支出	985.20	985.20	985.20		
住房公积金	985.20	985.20	985.20		
合计	20908.63	13380.09	10374.94	3005.15	7528.54

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	10117.78	10117.78	
基本工资	3930.31	3930.31	
津贴补贴	969.85	969.85	
奖金	319.13	319.13	
绩效工资	1445.02	1445.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	1033.79	1033.79	
职工基本医疗保险缴费	463.82	463.82	
公务员医疗补助缴费	438.67	438.67	
其他社会保障缴费	271.35	271.35	
住房公积金	985.20	985.20	
医疗费	100.11	100.11	
其他工资福利支出	160.53	160.53	
二、商品和服务支出	2852.82		2852.82
办公费	216.04		216.04
印刷费	74.26		74.26
咨询费	9.57		9.57
手续费	3.15		3.15
水费	34.95		34.95
电费	158.95		158.95

邮电费	96.40		96.40
取暖费	217.03		217.03
物业管理费	167.37		167.37
差旅费	308.26		308.26
维修（护）费	168.22		168.22
租赁费	19.01		19.01
会议费	162.90		162.90
培训费	107.39		107.39
公务接待费	25.51		25.51
专用材料费	4.59		4.59
劳务费	79.27		79.27
委托业务费	51.29		51.29
工会经费	128.28		128.28
福利费	314.29		314.29
公务用车运行维护费	85.00		85.00
其他交通费用	299.07		299.07
其他商品和服务支出	122.02		122.02
三、对个人和家庭的补助	257.16	257.16	
离休费	89.20	89.20	
退休费	110.14	110.14	
其他对个人和家庭的补助	57.82	57.82	
四、资本性支出	152.33		152.33
办公设备购置	152.33		152.33
合计	13380.09	10374.94	3005.15

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	157.73	111.58	46.15
1、因公出国（境）费用	47.22	20.00	27.22
2、公务接待费	25.51	12.11	13.40
3、公务用车费	85.00	79.47	5.53
其中：（1）公务用车运行维护费	85.00	79.47	5.53
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00

说明：

1、“2022 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、“2022 年预算数”的实有人员 1268 人，其中：在职人员 760 人，离退休人员 508 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

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		
				1641.92				1641.92				
				457.80				457.80				
		2021年中央农业农业生产发展专项资金	吉林省园艺特产管理站	100.10				100.10				
		2021年成品油价格调整渔业补助资金	中华人民共和国吉林省图们江边境渔政渔港监督	15.00				15.00				
		2021年省级乡村振兴专项资金	吉林省农业产业化办公室	36.00				36.00				
		2021年省级乡村振兴专项资金	吉林省农业农村厅（本级）	45.55				45.55				
		2021年省级乡村振兴专项资金	吉林省农业技术推广总站	67.33				67.33				
		2021年省级乡村振兴专项资金	吉林省农村经济信息中心	1.14				1.14				
		2021年省级乡村振兴专项资金	吉林省农村经济管理总站	2.00				2.00				
		2021年省级乡村振兴专项资金	吉林省参茸办公室（吉林省农业农村厅中药材发	15.14				15.14				
		2021年省级乡村振兴专项资金	吉林省种子管理总站	25.30				25.30				
		中央农业资源及生态保护补助资金	中华人民共和国吉林省图们江边境渔政渔港监督管理站	53.25				53.25				

		吉林省现代农业综合服务中心办公楼综合管理	吉林省农业农村厅机关服务中心	0.31				0.31				
		对个人和家庭的补助支出	吉林省农业农村厅机关服务中心	0.70				0.70				
		对个人和家庭的补助支出	吉林省植物检疫站	0.42				0.42				
		技术创新引导-地方科技创新引导-水产养殖精准用药技术示范及推广	吉林省水产技术推广总站	20.00				20.00				
		招商引资-第二十届中国长春国际农业食品博览(交易)会	吉林省农业农村厅(本级)	0.70				0.70				
		省直单位2021年第一批执行中追加基本支出经费指标	吉林省农业广播电视学校	3.09				3.09				
		省直单位2021年第一批执行中追加基本支出经费指标	吉林省农业机械化管理中心	46.96				46.96				
		省直单位2021年第二批执行中追加基本支出经费	吉林省农业广播电视学校	11.34				11.34				
		省直单位2021年第二批执行中追加基本支出经费	吉林省农产品加工业促进中心	2.67				2.67				
		省直单位2021年第二批执行中追加基本支出经费	吉林省园艺特产管理站	10.75				10.75				
		省级预算单位2020年末休年假工作人员工资报酬资金	吉林省种子管理总站	0.05				0.05				
	2021年存量资金			3.92				3.92				
		2019年度渔政执法快艇购置项目、渔政管理趸船购置项目质保金	吉林省渔政渔港监督管理站	3.92				3.92				
	基建支出藏粮于地藏粮于技专项(现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程)			850.00				850.00				

		吉林省农药风险监测中心含田间监测点建设项目	吉林省农业技术推广总站	850.00				850.00				
	省预算内基本建设资金			310.20				310.20				
		吉林省农作物病虫害疫情监测分中心田间监测点建设项目(省级)	吉林省农业技术推广总站	90.00				90.00				
		吉林省农药风险监测中心(含田间监测点)建设项目	吉林省农业技术推广总站	220.20				220.20				
专项业务支出				5577.46	4823.00			754.46				
	农业农村信息化管理			489.62	481.00			8.62				
		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	85.89	80.00			5.89				
		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	307.73	305.00			2.73				
		吉林省农业机械化智慧云平台项目运行维护费	吉林省农业机械化管理中心	96.00	96.00							
	农业农村综合业务管理			1512.67	1393.79			118.88				
		乡村振兴一品牌宣传补助	吉林省农业农村厅(本级)	170.00	170.00							
		促进我省农产品融入全球农产品供应链	吉林省农业对外经济合作中心	10.00	10.00							
		农业国际交流与合作经费	吉林省农业农村厅(本级)	54.85	35.00			19.85				
		农业政策管理与改革经费	吉林省农业农村厅(本级)	5.00	5.00							
		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)	6.14				6.14				
		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	79.63	44.00			35.63				
		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	13.00	13.00							
		农产品质量安全监管工作经费	吉林省农业农村厅(本级)	1.55				1.55				

		农产品质量安全监管经费	吉林省农业农村厅（本级）	15.00	15.00								
		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	18.46				18.46					
		农作物种子监管及品种试验评价推广经费	吉林省种子管理总站	61.00	61.00								
		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）	22.59	20.00			2.59					
		农机产品质量检验检测	吉林省农业机械化管理中心	65.83	40.00			25.83					
		农机牌证制发经费	吉林省农机安全监理总站	75.00	75.00								
		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	6.00	6.00								
		农机行业管理经费	吉林省农业农村厅（本级）	24.00	24.00								
		农机购置补贴系统及APP等级保护测评	吉林省农业农村厅（本级）	20.00	20.00								
		农村合作经济指导工作经费	吉林省农业农村厅（本级）	0.36				0.36					
		农村合作经济指导经费	吉林省农业农村厅（本级）	7.00	7.00								
		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	6.01				6.01					
		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	23.00	23.00								
		吉林省农业重大植物疫情防控	吉林省植物检疫站	10.00	10.00								
		吉林省农产品质量安全监测信息平台运行维护项目（非政府采购）	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）	140.00	140.00								
		吉林省农作物、食用菌、中药材种质资源普查	吉林省农业农村厅（本级）	125.00	125.00								
		实验室污水处理站运营项目	吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	22.00	22.00								
		招商引资—中国农交会	吉林省农业农村厅（本级）	45.00	45.00								

		招商引资—关于利用东盟博览会等国际平台推介吉林优势特色农产品展洽活动项目	吉林省农业农村厅（本级）	15.00	15.00							
		招商引资—农博会	吉林省农业农村厅（本级）	140.00	140.00							
		招商引资—绿色食品、有机产品、农产品地理标志展会项目	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）	25.00	25.00							
		机动经费	吉林省农业农村厅（本级）	119.89	119.89							
		现代农作物种业管理	吉林省农业农村厅（本级）	16.37	15.00			1.37				
		种植业管理及农药管理工作经费	吉林省农业农村厅（本级）	1.09				1.09				
		种植业管理及农药管理经费	吉林省农业农村厅（本级）	13.00	13.00							
		绿色有机地理标志农产品认证与市场监管项目	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）	10.00	10.00							
		行政执法制式服装和标志配发经费	吉林省植物检疫站	9.90	9.90							
		黑土地保护利用国际论坛及吉林省黑土地保护利用宣传展示经费	吉林省农业农村厅（本级）	120.00	120.00							
	农业农村综合事务管理			1414.97	1065.00			349.97				
		专业技术资格评审经费	吉林省农业农村厅（本级）	37.00	15.00			22.00				
		产销对接—百户企业进吉林活动	吉林省农业农村厅（本级）	90.00	90.00							
		农业与农村宣传	吉林省农业宣传中心	30.29	29.00			1.29				
		农业农村市场与信息化管理	吉林省农业农村厅（本级）	12.00	12.00							
		农业农村市场与信息化管理工作	吉林省农业农村厅（本级）	0.07				0.07				
		农业农村督查考核经费	吉林省农业农村厅（本级）	5.00	5.00							

		农业农村经济运行及宣传经费	吉林省农业农村厅（本级）	12.09	5.00			7.09				
		农业农村重点工作调查研究	吉林省农业农村厅（本级）	5.00	5.00							
		农业安全生产工作经费	吉林省农业农村厅（本级）	5.54	5.00			0.54				
		农业宣传管理经费	吉林省农业农村厅（本级）	49.95	41.00			8.95				
		农业干部及人才培养经费	吉林省农业农村厅（本级）	20.17	12.00			8.17				
		农业投融资项目管理费	吉林省农业农村厅（本级）	344.87	309.00			35.87				
		农业综合行政执法经费	吉林省农业农村厅（本级）	32.00	32.00							
		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）	676.31	438.00			238.31				
		农村人居环境整治经费	吉林省农业农村厅（本级）	13.36				13.36				
		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）	5.00	5.00							
		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）	4.84				4.84				
		推动县域改革发展工作研究经费	吉林省农业农村厅（本级）	34.48	25.00			9.48				
		法治政府建设经费	吉林省农业农村厅（本级）	25.00	25.00							
		财务管理经费	吉林省农业农村厅（本级）	12.00	12.00							
	农业科技推广与职业能力建设			892.12	750.00			142.12				
		乡村振兴-测土配方施肥手机信息技术应用推广及监测	吉林省土壤肥料总站	40.00	40.00							
		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	107.57	101.00			6.57				
		全省村级干部培训经费	吉林省新农村建设工作办公室	0.02				0.02				
		农业新技术推广与监管工作经费	吉林省农业农村厅（本级）	3.00				3.00				
		农业新技术推广与监管经费	吉林省农业农村厅（本级）	15.00	15.00							
		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	3.48				3.48				
		农业科技转化与推广服务项目	吉林省农业技术推广总站	46.00	46.00							

		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	1.73			1.73				
		农作物新品种示范推广与选育经费	吉林省农作物新品种引育中心	54.00	54.00						
		农民远程教育培育经费	吉林省农业广播电视学校	50.53	21.00		29.53				
		农药管理与农产品质量安全项目补助	吉林省农业技术推广总站	40.00	40.00						
		吉林省农业技术推广奖项目评审经费	吉林省农业农村厅（本级）	16.50			16.50				
		吉林省农作物病虫害疫情监测分中心田间监测点建设配套资金项目补助	吉林省农业技术推广总站	75.00			75.00				
		吉林省农民教育体系培育经费（非采购项目）	吉林省农业技术培训中心	124.00	124.00						
		吉林省农民教育体系经费	吉林省农业技术培训中心	60.00	60.00						
		吉林省水产养殖种质资源普查	吉林省水产技术推广总站	15.00	15.00						
		吉林省渔业外来入侵物种普查项目（水生动物）	吉林省水产技术推广总站	15.00	15.00						
		园艺特产技术推广项目	吉林省园艺特产管理站	23.00	23.00						
		渔业绿色发展健康养殖项目示范	吉林省水产技术推广总站	50.00	50.00						
		省农民体育工作经费	吉林省农业广播电视学校	6.29			6.29				
		省农民体育经费	吉林省农业广播电视学校	5.00	5.00						
		稻渔综合种养技术示范	吉林省水产技术推广总站	60.00	60.00						
		高素质农民培育省级培训项目	吉林省农业农村厅（本级）	46.00	46.00						
		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			692.63	580.21		112.42				
		乡村产业发展经费	吉林省农业农村厅（本级）	11.14	10.00		1.14				
		乡村振兴—双创大赛	吉林省农业农村厅（本级）	20.00	20.00						

		云峰渔政站驻村干部补助项目	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	8.06	8.06								
		农业产业化工作经费	吉林省农业产业化办公室	20.00				20.00					
		农业产业化经费	吉林省农业产业化办公室	23.00	23.00								
		农业发展规划经费	吉林省农业农村厅（本级）	20.00	20.00								
		农业现代化经费	吉林省农业农村厅（本级）	50.00	50.00								
		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工作经费	吉林省农产品加工业促进中心	2.72				2.72					
		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经费	吉林省农产品加工业促进中心	8.00	8.00								
		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）	61.76				61.76					
		农田建设项目评审检查督导等经费（非政府采购）	吉林省农业农村厅（本级）	100.00	100.00								
		吉林长白山人参产业集群项目管理经费及中药材产业综合发展经费	吉林省参茸办公室（吉林省农业农村厅中药材发展中心）	24.00	24.00								
		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）	1.00				1.00					
		园艺特产业发展和项目落实经费	吉林省农业农村厅（本级）	30.00	30.00								
		图们江干流渔政执法及船舶运行经费	中华人民共和国吉林省图们江边境渔政渔港监督管理站	10.00	10.00								
		新农村建设专项管理费	吉林省新农村建设工作办公室	39.53	15.00			24.53					
		水产品质量安全监管监测经费	吉林省农业农村厅（本级）	11.02	10.00			1.02					
		水生野生动物救护经费	吉林省渔政渔港监督管理站	33.60	33.60								
		渔业统计工作经费	吉林省农业农村厅（本级）	8.00	8.00								
		渔政联合执法检查工作经费	吉林省渔政渔港监督管理站	0.25				0.25					

		渔政联合执法检查经费	吉林省渔政渔港监督管理站	16.00	16.00								
		行政执法制式服装和标志配发经费	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	3.15	3.15								
		行政执法制式服装和标志配发经费	中华人民共和国吉林省图们江边境渔政渔港监督管理站	2.70	2.70								
		鸭绿江云峰段油库维修项目	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	16.50	16.50								
		鸭绿江云峰段渔政执法装备配备和渔政执法船艇运行维护项目	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	17.20	17.20								
		黑土地保护先进单位和个人表彰奖励经费	吉林省农业农村厅（本级）	105.00	105.00								
		黑土地保护管理经费	吉林省农业农村厅（本级）	50.00	50.00								
	农业资源及生态保护补助资金			68.00	68.00								
		渔业增殖放流	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	32.00	32.00								
		渔业增殖放流	中华人民共和国吉林省图们江边境渔政渔港监督管理站	36.00	36.00								
	农村社会事务管理			507.45	485.00			22.45					
		乡村振兴-吉林省农村土地确权登记颁证信息应用平台系统等保测评及安全服务	吉林省农村经济管理总站	212.00	212.00								
		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	30.62	25.00			5.62					
		农村土地承包经营权确权登记颁证信息应用平台运行维护	吉林省农村经济管理总站	51.34	41.00			10.34					
		农村执法监督管理	吉林省农村经济管理总站	20.54	15.00			5.54					

		农村集体产权制度改革	吉林省农村经济管理总站	27.95	27.00			0.95				
		吉林省农业外来入侵物种普查项目	吉林省农业技术推广总站	50.00	50.00							
		吉林省农业外来入侵物种普查项目	吉林省农业环境保护与农村能源管理总站	95.00	95.00							
		吉林省农业外来入侵物种（农业植物检疫性有害生物）普查项目	吉林省植物检疫站	20.00	20.00							
其他财政拨款支出				306.00	306.00							
	中央衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有农场巩固提升任务）			236.00	236.00							
		欠发达国有农场巩固提升任务	吉林省农业农村厅（本级）	236.00	236.00							
	省预算内基本建设资金			70.00	70.00							
		吉林省农业农村厅（重大项目前期工作经费）项目	吉林省农业农村厅（本级）	70.00	70.00							
共同财政事权转移支付支出				3.16				3.16				
				3.16				3.16				
		离休医疗费补助及服务能力建设补助资金	吉林省农业农村厅（本级）	3.16				3.16				
合计				7528.54	5129.00			2399.54				

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	750.00		
	其中：财政拨款	750.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	开展农业科技成果转化试验、示范、推广工作，提升农业科技应用水平。加大黑土地保护利用、测土配方施肥、病虫害防控、渔业资源保护、园艺特产品生产、农药使用等技术培训、指导工作，增强农业发展可持续能力，确保粮食生产安全。通过对乡村振兴领军人才、产业带头人，农民教育培训师资队伍，新型职业农民的培训和中专学历教育，提升其职业能力水平，为促进乡村振兴、推进农业农村现代化，提供人才支撑。			
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	试验示范点数量	>=9 个
			举办技术与能力培训班次数	>=11 次
			推广农技推广示范新技术数量	>=5 项
	效果指标	社会效益指标	培训人员职业能力	得到提升
生态效益指标		绿色农业技术应用	得到推广应用	

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	580.21		
	其中：财政拨款	580.21		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	推进农业农村高质量发展，促进农村一二三产业融合，落实“十大产业集群”项目建设，开展高标准农田建设、黑土地保护利用、设施园艺产业建设、渔业水产发展、特产产业发展、农业现代化示范区和现代农业产业园建设、培育壮大龙头企业等工作。加强渔政执法、确保渔业资源得到有序保护；巩固脱贫攻坚成果，提升脱贫地区特色产业可持续发展。			
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	渔政执法船艇维修保养数量	>=8 艘
			督导、检查、调研次数	>=27 次
			培训次数	>=4 次
			新认定省级重点龙头企业数量	>=25 个
	效果指标	成本指标	人均培训成本	<=400 元/天
		经济效益指标	渔民收入	提升
		社会效益指标	黑土地保护影响力提升情况	有所提高
		生态效益指标	水生野生动物增长情况	增长

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	485.00		
	其中：财政拨款	485.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	保障我省农村土地确权信息应用平台运行和安全，完善数据库；巩固农村集体产权制度改革成果，开展清查和监测工作；推进农村人居环境整治改厕，开展调度指导、监督检查工作；全面开展农田、渔业区域外来入侵物种普查工作，做好数据审核和调查监测工作；开展全省农村执法监管工作，做好执法人员能力培训和标准化建设。			
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	培训次数	>=6 次
			普查数据审核率	>=80%
	效果指标	社会效益指标	土地确权应用平台安全达标率	>=80%
满意度指标		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	481.00		
	其中：财政拨款	481.00		
	其他资金	0.00		
年度 绩效 目标	保障吉林省农业农村厅网站、厅吉林政务 OA 系统和相关业务网络系统，持续安全运转，无重大网络安全事故发生；通过 12316/12582 “三农” 政策直达平台，为农民提供生产技术、市场信息、政策解答、法律咨询等方面服务；通过智慧云平台持续采集并发布农业农村信息，统计积累吉林省农业信息数据；通过信息化建设管理，专家能力的持续提升，切实帮助农民解决生产生活实际问题，农民增产增收、减少生产损耗能力持续增强。			
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	>=3 个
		质量指标	系统故障率	
			“12316” / “12582” 平台农民咨询问题解答率	
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	1065.00			
	其中：财政拨款	1065.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于“三农”工作的政策方针及会议精神，对全省“三农”工作进行部署，做好调查研究和督查考核工作，制定有关政策文件，报告建议农业农村有关情况，开展农业农村宣传、乡村振兴人才培养、农村人居环境整治、农业农村市场分析、百户企业进吉林等各项工作，加强法治政府建设，提升执法人员素质，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	培训人数	≥300 人次	
			调研考察报告数量	≥4 篇	
			新闻媒体宣传报道数量	≥12 篇	
			调研检查考核次数	≥18 次	
	效果指标	社会效益指标	成本指标	人均培训成本	≤400 元/天
			吉林农产品品牌知名度	逐年提高	
				提升农村环境水平	有所提升
	宣传报道社会影响力	得到提升			

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	1393.79		
	其中：财政拨款	1393.79		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	有序开展农业农村政策改革、农垦、农机、农村合作经济、市场与信息、种植业、国际交流、农村环境保护、绿色食品、农产品质量安全等管理工作，落实党中央及省委省政府“三农”工作方针政策和工作任务，推进乡村振兴战略实施和农业高质量发展，为保障国家粮食安全提供有效支撑。			
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	深松整地技术推广应用面积	≥1000 万亩
			举办参加展会次数	≥5 次
			培训次数	≥7 次
			认证鉴定农产品数量	≥130 个
			督导、检查、调研次数	≥16 次
		质量指标	农机深松作业深度	≥25 厘米
	效果指标	社会效益指标	吉林绿色有机地理标志农产品影响力	逐年扩大
			农产品可追溯产品增加	可追溯产品增加
		可持续影响指标	农机推广技术人员服务能力	逐步提升

第三部分 情况说明

一、2022 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。2022 年收支总预算 20908.63 万元，其中：当年预算 17811.6 万元；上年结转 3097.03 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 1971.48 万元，主要原因是农业农村任务加重，项目预算增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 20908.63 万元，其中：本年收入 17811.6 万元，占 85.19%；上年结转 3097.03 万元，占 14.81%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 17811.6 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 3097.03 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 20908.63 万元，其中：基本支出 13380.09 万元，占 63.99%；项目支出 7528.54 万元，占 36.01%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 20908.63 万元，其中：本年收入

入 17811.6 万元，上年结转 3097.03 万元。支出包括：一般公共服务支出 225.7 万元，教育支出 266.12 万元，科学技术支出 20 万元，社会保障和就业支出 1243.88 万元，卫生健康支出 1034.52 万元，农林水支出 17133.21 万元，住房保障支出 985.2 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 20908.63 万元，其中：基本支出 13380.09 万元，占 63.99%；项目支出 7528.54 万元，占 36.01%。基本支出中，人员经费 10374.94 万元，占 77.54%；公用经费 3005.15 万元，占 22.46%。

一般公共服务（类）支出 225.7 万元，占 1.08%，主要用于厅本级和吉林省绿色食品办公室的招商引资项目。

教育（类）支出 266.12 万元，占 1.27%，主要用于所属单位吉林省农业广播电视学校基本支出。

科学技术（类）支出 20 万元，占 0.1%，主要用于吉林省水产技术推广总站的技术创新引导-地方科技创新引导-水产养殖精准用药技术示范及推广项目。

社会保障和就业（类）支出 1243.88 万元，占 5.95%，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 1034.52 万元，占 4.95%，主要用于行政事业单位医疗经费支出。

农林水支出（类）支出 17133.21 万元，占 81.94%，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 985.2 万元，占 4.71%，主要用于厅本级及所属单位住房公积金支出。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出 13380.09 万元，其中：

人员经费 10374.94 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 3005.15 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、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为 157.73 万元，其中：当年预算 111.58 万元；上年结转 46.15 万元。2022年当年预算数比 2021年预算数减少 5.92 万元。其中：

1.因公出国（境）费 47.22 万元，其中：当年预算 20 万元；上年结转 27.22 万元。2022年当年预算数比 2021年预算数无变化。

2.公务接待费 25.51 万元，其中：当年预算 12.11 万元；上年结转 13.4 万元。2022年当年预算数比 2021年预算数减少 5.92

万元，主要原因是按照“过紧日子”要求压减公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费 85 万元，其中：当年预算 79.47 万元；上年结转 5.53 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数无变化。公务用车运行维护费 85 万元，其中：当年预算 79.47 万元；上年结转 5.53 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数无变化；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数无变化。

八、2022 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、2022 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

2022 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 1152.35 万元，比 2021 年预算增加 165.01 万元，增长 16.71%，主要原因是 2022 年预算中包含了上年结转金额。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 1194 万元，其中：政府采购货物预算 90 万元、政府采购工程预算 140 万元、政府采购服务预算 964 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 26 辆，土地 113164.2 平方米，房屋 73022.31 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 2022 年部门预算安排购置车辆土地房屋情况，无计划新增单价 50 万元及以上的通用设备情况，无计划新增单价 100 万元及以上的专用设备情况。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 7528.54 万元，其中：一级项目 13 个，二级项目 150 个；使用本年拨款 5129 万元，财政拨款结转 2399.54 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，2022 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 4755 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。