

附件 1:

吉林省农业宣传中心 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

承担全省“三农”政策，农业农村发展规划，农技知识等方面宣传工作，承担全省农业系统宣传网络建设和宣传技术推广等相关工作；承担《吉林农业报》编辑出版等相关工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省农业宣传中心内设2个机构，分别为编辑部和办公室。

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	145.23	139.14	6.09	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	145.23	139.14	6.09	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				八、社会保障 和就业支出	11.85	11.85	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	6.53	6.53	
三、单位资金收入				十三、农林水 支出	115.77	110.40	5.37
事业收入				二十、住房保 障支出	11.09	10.36	0.73
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	145.23	139.14	6.09	本年支出 合计	145.23	139.13	6.09
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	145.23	139.14	6.09	支出总计	145.23	139.14	6.09

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	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		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	145.23	139.14	139.14									6.09	6.09					
吉林省农业宣传中心	145.23	139.14	139.14									6.09	6.09					
合计	145.23	139.14	139.14									6.09	6.09					

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、社会保障和就业支出	11.85	11.85				
行政事业单位养老支出	11.85	11.85				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85				
二、卫生健康支出	6.53	6.53				
行政事业单位医疗	6.53	6.53				
事业单位医疗	6.53	6.53				
三、农林水支出	115.77	100.77	15.00			
农业农村	115.77	100.77	15.00			
事业运行	100.77	100.77				
行业业务管理	15		15.00			
四、住房保障支出	11.09	11.09				
住房改革支出	11.09	11.09				
住房公积金	11.09	11.09				
合计	145.23	130.23	15.00			

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	145.23	139.14	6.09	一、本年支出	145.23	139.14	6.09
一般公共预算拨款	145.23	139.14	6.09	（一）社会保障和就业支出	11.85	11.85	
政府性基金预算拨款				（二）卫生健康支出	6.53	6.53	
国有资本经营预算拨款				（三）农林水支出	115.77	110.40	5.37
				（四）住房保障支出	11.09	10.36	0.73
				二、结转下年			
收入总计	145.23	139.14	6.09	支出总计	145.23	139.14	6.09

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、社会保障和就业支出	11.85	11.85	11.85		
行政事业单位养老支出	11.85	11.85	11.85		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	11.85		
二、卫生健康支出	6.53	6.53	6.53		
行政事业单位医疗	6.53	6.53	6.53		
事业单位医疗	6.53	6.53	6.53		
三、农林水支出	115.77	100.77	82.69	18.08	15.00
农业农村	115.77	100.77	82.69	18.08	15.00
事业运行	115.77	100.77	82.69	18.08	
行业业务管理	15				15.00
四、住房保障支出	11.09	11.09	11.09		
住房改革支出	11.09	11.09	11.09		
住房公积金	11.09	11.09	11.09		
合计	145.23	130.23	112.16	18.08	15.00

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	111.2	111.2	
基本工资	35.32	35.32	
奖金	20.83	20.83	
绩效工资	21.89	21.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	11.85	11.85	
职工基本医疗保险缴费	4.35	4.35	
公务员医疗补助缴费	2.06	2.06	
其他社会保障缴费	1.58	1.58	
住房公积金	11.09	11.09	
医疗费	0.80	0.80	
其他工资福利支出	1.43	1.43	
二、商品和服务支出	15.92		15.92
办公费	1.62		1.62
印刷费	0.17		0.17
手续费	0.08		0.08
水费	0.39		0.39

电费	3.13		3.13
邮电费	0.54		0.54
差旅费	3.02		3.02
会议费	0.39		0.39
培训费	1.42		1.42
公务接待费	0.18		0.18
委托业务费	0.60		0.60
工会经费	1.17		1.17
福利费	2.35		2.35
其他商品和服务支出	0.87		0.87
三、对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
四、资本性支出	2.16		2.16
办公设备购置	2.16		2.16
合计	130.23	112.16	18.08

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	0.18
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.18
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 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 0 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			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	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出				15.00	15.00									
	农业农村综合事务管理			15.00	15.00									
		农业与农村宣传	吉林省农业宣传中心	15.00	15.00									
合计				15.00	15.00									

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								
吉林省农业宣传中心		10.00	10.00					
农业与农村宣传	<p>1.围绕吉林省农业农村厅重点工作需要采取定期定时或随时进行各种农业、农事、农村相关宣传活动。常年固定并且连续性开展的活动：如科技兴农“四送”活动进万家，采取科技下乡的形式为农民送科技、文化、法制、健康；“农博会”直播宣传报道需费用。</p> <p>2.根据省委、省政府及省农业农村厅当年宣传要点，围绕乡村振兴、农业、农事开展系列宣传活动，如反映年文化、吉林农业休闲旅游、四季农业生产指导、十大产业集群等宣传活动。主要包括各类活动直播、视频制作，活动项目策划与运营等。</p>	10.00	10.00			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
吉林省农业宣传中心	农业与农村宣传	15	持续创新农业宣传方式,使宣传工作更加贴近基层实际,更好回应农民需求,更加有效为农服务,极大提高为农民服务的时效性、直观性、互动性,提升农业宣传工作的传播力、影响力、亲和力。	产出指标	数量指标	短视频浏览量	考察短视频浏览人数	>=400000次	10
						农业农村政策宣传片制作数量	考察农业农村政策宣传片制作数量情况	>=1个	10
						短视频数量	考察短视频数量情况	>=60个	10
						农业宣传直播数量	考察农业宣传直播数量情况	>=3个	10
						微信公众号发布文章数量	考察微信公众号发布文章数量值	>=700篇	10
				效益指标	社会效益指标	普及宣传农业科技知识	考察普及宣传农业科技知识情况	普及宣传农业知识	10
						宣传农业农村政策、信息和成果报道	考察宣传农业农村政策、信息和成果报道情况	政策亮点解读到位	10
						横纵向覆盖宣传,影响力得到提高	考察横纵向覆盖宣传,影响力得到提高情况	宣传力提高	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	农民满意度	>=90%	10

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、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 145.23 万元，其中：本年预算 139.14 万元；上年结转 6.09 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 22.34 万元，主要原因是人员经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 145.23 万元，其中：本年收入 139.14 万元，占 95.81%；上年结转结余 6.09 万元，占 4.19%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 139.14 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 6.09 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 145.23 万元，其中：基本支出 130.23 万元，占 89.67%；项目支出 15 万元，占 10.33%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 145.23 万元，其中：本年预算 139.14 万元，上年结转 6.09 万元。支出包括：社会保障和就业支出 11.85 万元，卫生健康支出 6.53 万元，农林水支出 115.77 万元，住房保障支出 11.09 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 145.23 万元，其中：基本支出 130.23 万元，占 89.67%；项目支出 15 万元，占 10.33%。基本支出中，人员经费 112.16 万元，占 86.12%；公用经费 18.08 万元，占 13.88%。

社会保障和就业（类）支出 11.85 万元，占 8.16%，主要用于养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）6.53 万元，占 4.50%，主要用于行政事业单位医疗经费支出。

农林水支出（类）支出 115.77 万元，占 79.71%，主要用于农林水事务支出。

住房保障（类）支出 11.09 万元，占 7.64%，主要用于住房公积金支出。

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 130.23 万元，其中：

人员经费 112.16 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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.08 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、委托业务费、福利费、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0.18万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.18万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年当年预算数比2023年预算数无变化。

2.公务接待费0.18万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.18万元，主要原因是有支出预算。

3.公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数与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，主要原因是均未安排预算；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，主要原因是均未安排预算。

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）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2024年单位项目支出15万元，其中：二级项目1个；使用本年拨款15万元。

（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1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额15万元。

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。