

附件 1:

吉林省农业技术推广总站 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

负责开展全省粮食、经济作物重大技术试验、示范与推广工作，承担全省农情监测和灾情调查及技术指导工作；负责全省农作物重大病虫害鼠害测报和防治工作，负责全省农药药械新产品、新技术试验示范与推广工作，承担农药科学安全使用和农药包装废弃物回收指导及相关工作；承担省农业农村厅赋予的农药登记和管理具体工作，承担省农产品质量安全监测工作；组织开展基层农技推广体系改革与建设工作，组织全省农技推广系统开展科技培训，配合开展种植业地方标准制(修)订及管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省农业技术推广总站内设 15 个机构，分别为粮食作物技术科、经济作物技术科、农药药械科、药政管理科、农药监督管理科、科技标准体系科、病虫害防治科、病虫害测报科、农药残留室、农药质量分析室、业务室、财务科、行政办公室、人事科、党委办公室。

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	1951.41	1766.42	184.99	一、社会保障 和就业支出	200.98	191.29	9.69
一般公共预算 拨款收入	1951.41	1766.42	184.99	二、卫生健康 支出	109.49	109.19	0.30
政府性基金预算 拨款收入				三、农林水支 出	1550.21	1380.01	170.20
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	90.73	85.93	4.80
本年收入 合计	1951.41	1766.42	184.99	本年支出 合计	1951.41	1766.42	184.99
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	1951.41	1766.42	184.99	支出总计	1951.41	1766.42	184.99

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					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	合计	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
吉林省农业农村厅	1951.41	1766.42	1766.42								184.99	184.99				
吉林省农业技术推广总站	1951.41	1766.42	1766.42								184.99	184.99				
合计	1951.41	1766.42	1766.42								184.99	184.99				

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
社会保障和就业支出	200.98	200.98				
行政事业单位养老支出	200.98	200.98				
事业单位离退休	91.94	91.94				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.04	109.04				
卫生健康支出	109.49	109.49				
行政事业单位医疗	109.49	109.49				
事业单位医疗	109.49	109.49				
农林水支出	1550.21	930.54	619.67			
农业农村	1550.21	930.54	619.67			
事业运行	930.54	930.54				
科技转化与推广服务	52.65		52.65			
农产品质量安全						
防灾救灾	500.00		500.00			
其他农业农村支出	67.02		67.02			
住房保障支出	90.73	90.73				
住房改革支出	90.73	90.73				
住房公积金	90.73	90.73				
合计	1951.41	1331.74	619.67			

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	1951.41	1766.42	184.99	一、本年支出	1951.41	1766.42	184.99
一般公共预算拨款	1951.41	1766.42	184.99	（一）社 会保障和就 业支出	200.98	191.29	9.69
政府性基 金预算拨款				（二）卫 生健康支出	109.49	109.19	0.30
国有资本 经营预算拨款				（三）农 林水支出	1550.21	1380.01	170.20
				（四）住 房保障支出	90.73	85.93	4.80
				二、结转下年			
收入总计	1951.41	1766.42	184.99	支出总计	1951.41	1766.42	184.99

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	200.98	200.98	200.98		
行政事业单位养老支出	200.98	200.98	200.98		
事业单位离退休	91.94	91.94	91.94		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.04	109.04	109.04		
二、卫生健康支出	109.49	109.49	109.49		
行政事业单位医疗	109.49	109.49	109.49		
事业单位医疗	109.49	109.49	109.49		
三、农林水支出	1550.21	930.54	800.38	130.16	619.67
农业农村	1550.21	930.54	800.38	130.16	619.67
事业运行	930.54	930.54	800.38	130.16	
科技转化与推广服务	52.65				52.65
农产品质量安全					
防灾救灾	500.00				500.00
其他农业农村支出	67.02				67.02
四、住房保障支出	90.73	90.73	90.73		
住房改革支出	90.73	90.73	90.73		
住房公积金	90.73	90.73	90.73		
合计	1951.41	1331.74	1201.58	130.16	619.67

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	1103.66	1103.66	
基本工资	392.29	392.29	
津贴补贴	22.73	22.73	
奖金	159.19	159.19	
绩效工资	176.79	176.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	109.04	109.04	
职工基本医疗保险缴费	37.70	37.70	
公务员医疗补助缴费	45.18	45.18	
其他社会保障缴费	40.28	40.28	
住房公积金	90.73	90.73	
医疗费	8.00	8.00	
其他工资福利支出	21.73	21.73	
二、商品和服务支出	115.54		115.54
办公费	13.00		13.00
咨询费	5.40		5.40
水费	0.51		0.51
电费	7.48		7.48
邮电费	2.11		2.11
差旅费	16.02		16.02

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
公务接待费	0.34		0.34
劳务费	1.20		1.20
工会经费	10.11		10.11
福利费	37.22		37.22
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他交通费用	3.30		3.30
其他商品和服务支出	12.91		12.91
三、对个人和家庭的补助	97.92	97.92	
退休费	91.94	91.94	
其他对个人和家庭的补助	5.98	5.98	
四、资本性支出	14.62		14.62
办公设备购置	14.62		14.62
合计	1331.74	1201.58	130.16

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	6.28
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.34
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（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 112 人，其中：在职人员 55 人，离退休人员 57 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				619.67	572.00					47.67				
	乡村振兴专项资金(农业可持续发展)													
		农产品质量安全监测监管专项	吉林省农业技术推广总站											
	农业科技推广与职业能力建设		吉林省农业技术推广总站	75.32						3.32				
		农业科技转化与推广服务项目	吉林省农业技术推广总站	26.54	26.00					0.54				

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
		农作物安全生产技术保障与指导服务	吉林省农业技术推广总站	26.11	26.00					0.11				
		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	22.67	20.00					2.67				
	农业经营主体能力提升资金(农业部分)			43.74						43.74				
		吉林省大豆产业重大技术协同推广试点项目	吉林省农业技术推广总站	3.68						3.68				
		吉林省寒富苹果矮化栽培提质增效技术协同推广	吉林省农业技术推广总站	1.98						1.98				
		吉林省杂粮杂豆产业重大技术协同推广试点项目	吉林省农业技术推广总站	5.22						5.22				

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
		吉林省水稻产业重大技术协同推广试点项目	吉林省农业技术推广总站	9.17					9.17					
		吉林省玉米产业重大技术协同推广项目	吉林省农业技术推广总站	14.03					14.03					
		吉林省草莓集约化高架穴盘苗关键技术示范与推广项目	吉林省农业技术推广总站	3.01					3.01					
		吉林省蓝莓产业重点技术示范推广试点项目	吉林省农业技术推广总站	1.10					1.10					
		吉林省马铃薯产业重大技术协同推广试点项目	吉林省农业技术推广总站	3.33					3.33					
		吉林省鲜食玉米产业重大技术协同推广项目	吉林省农业技术推广总站	2.22					2.22					

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
	农业 防灾 减灾			500.00										
		减灾增产 集成技术 项目	吉林 省农 业技 术推 广总 站	500.00										
	农村 社会 事务 管理			0.62						0.62				
		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	0.62						0.62				
合 计				619.67	572.00					47.67				

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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

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
吉林省农业技术推广总站	农药管理与农产品质量安全项目补助	20	农药管理与农产品质量安全，提高农药生产者、经销者、使用者的法律意识和业务素质，完成省级农药样品的监督抽查任务。完成省内农药生产企业农药生产许可的设立申请、变更申请及延续申请的评审工作，建立起农药安全风险监测体系，对农药包装废弃物进行宣传示范。	产出指标	数量指标	农药质量抽检次数	考察农药质量抽检次数情况	>=100个	50
				效益指标	社会效益指标	农药示范推广效果	农药示范推广效果	提升广大农户科学用药水平，保障农业生产安全、农产品质量安全及生态环境安全。	40

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
吉林省农业技术推广总站	农业科技转化与推广服务项目	26	开展农业新技术试验示范及推广工作，加强农技推广体系建设，开展农技推广服务工作，完善工作机制创新服务方式，提升服务能力。提高我省对常发病虫害的测报、防控能力，确保我省粮食的安全生产和增产增收。	产出指标	数量指标	农技推广示范新技术	农技推广示范新技术	>=3 项	25
						植保绿色防治试点	植保绿色防治试点	>=2 个	25
				效益指标	社会效益指标	示范带动作用	示范带动作用	≠0%	40
吉林省农业技术推广总站	农作物安全生产技术与指导服务	26	开展主要农作物生长期苗情监测、关键生产技术的引进试验示范、绿色栽培技术推广与指导服务，提高粮食综合生产能力；（二）完成主要农作物常发病虫害的监测调查、预报和防控技术指导工作，有效控制病虫害的发生为害，保障粮食安全；	产出指标	数量指标	示范推广绿色防控共技术个数	示范推广绿色防控共技术个数	>=5 个	50
				效益指标	社会效益指标	示范带动作用	示范带动作用	≠0 个	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受农技服务的农民、新型农业主体满意度	接受农技服务的农民、新型农业主体满意度	>=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、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。2024 年收支总预算 1951.41 万元，其中：本年预算 1766.42 万元；上年结转 184.99 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 738.65 万元，主要原因是项目增加，对应的收支预算增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1951.41 万元，其中：本年收入 1766.42 万元，占 90.52%；上年结转结余 184.99 万元，占 9.48%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1951.41 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 184.99 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1951.41 万元，其中：基本支出 1331.74 万元，占 68.25%；项目支出 619.67 万元，占 31.75%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1951.41 万元，其中：本年预算 1766.42 万元，上年结转 184.99 万元。支出包括：社会保障和就业支出 200.98 万元，卫生健康支出 109.49 万元，农林水支出 1550.21 万元，住房保障支出 90.73 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 1951.41 万元，其中：基本支出 1331.74 万元，占 68.25%；项目支出 619.67 万元，占 31.75%。基本支出中，人员经费 1201.58 万元，占 90.23%；公用经费 130.16 万元，占 9.77%。

社会保障和就业支出 200.98 万元，占 10.3%，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 109.49 万元，占 5.61%，主要用于事业单位医疗经费支出。

农林水支出（类）支出 1550.21 万元，占 79.44%，主要用于主要用于农林水事务支出。

住房保障（类）支 90.73 万元，占 4.65%，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1331.74万元，其中：

人员经费1201.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费130.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、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6.28万元。2024年本年预算数较2023年当年预算数无变化。其中：

1.本单位2024年无因公出国（境）预算。

2.公务接待费0.34万元，2024年本年预算数较2023年当年预算数无变化。

3.公务用车购置及运行费5.94万元。2024年本年预算数较2023年当年预算数无变化。公务用车运行维护费5.94万元，2024年本年预算数较2023年当年预算数无变化；公务用车购置费0元。

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

截至 2023 年 8 月底，本单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 167.27 平方米，单价 50 万元以上设备 12 台/套。

2024 年部门无预算安排购置车辆、土地、房屋，无计划新增单价 50 万元以上设备。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 619.67 万元，其中：二级项目 15 个；使用本年拨款 572 万元，财政拨款结转 47.67 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 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 72 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。