

吉林省农业资源与农业区划研究所

2024 年部门预算

二〇二四年三月十二日

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

（一）负责农业资源与区划、农业综合、农业产业化研究。

（二）受行政主管部门委托，负责农业资源、生态环境、自然灾害、农作物估产等方面的定量动态监测。

（三）负责全省农业资源区划信息系统建设。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省农业资源与农业区划研究所内设 6 个机构，分别为：办公室、财务科、人事劳资科、科研科、资源室、遥感室。

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	495.40	466.79	28.61	六、科学技术 支出	364.00	335.40	28.60
一般公共预算 拨款收入	495.40	466.79	28.61	八、社会保障 和就业支出	67.87	67.86	0.01
政府性基金预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	36.77	36.77	
国有资本经营预算 拨款收入				二十、住房保 障支出	26.76	26.76	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	495.40	466.79	28.61	本年支出 合计	495.40	466.79	28.61
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	495.40	466.79	28.61	支出总计	495.40	466.79	28.61

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
吉林省农业资源与农业区划研究所	495.40	466.79	466.79								28.61	28.61				
合计	495.40	466.79	466.79								28.61	28.61				

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、科学技术支出	364.00	280.00	84.00			
应用研究	300.00	280.00	20.00			
机构运行	280.00	280.00				
社会公益研究	20.00		20.00			
科技条件与服务	64.00		64.00			
科技条件专项	64.00		64.00			
二、社会保障和就业支出	67.87	67.87				
行政事业单位养老支出	67.87	67.87				
事业单位离退休	37.62	37.62				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25				
三、卫生健康支出	36.77	36.77				
行政事业单位医疗	36.77	36.77				
事业单位医疗	36.77	36.77				
四、住房保障支出	26.76	26.76				
住房改革支出	26.76	26.76				

住房公积金	26.76	26.76				
合计	495.40	411.40	84.00			

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	495.40	466.79	28.61	一、本年支出	495.40	466.79	28.61
一般公共预算拨款	495.40	466.79	28.61	（六）科学技术支出	364.00	335.40	28.60
政府性基金预算拨款				（八）社会保障和就业支出	67.87	67.86	0.01
国有资本经营预算拨款				（十）卫生健康支出	36.77	36.77	
				（二十）住房保障支出	26.76	26.76	
				二、结转下年			
收入总计	495.40	466.79	28.61	支出总计	495.40	466.79	28.61

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、科学技术支出	364.00	280.00	242.53	37.47	84.00
应用研究	300.00	280.00	242.53	37.47	20.00
机构运行	280.00	280.00	242.53	37.47	
社会公益研究	20.00				20.00
科技条件与服务	64.00				64.00
科技条件专项	64.00				64.00
二、社会保障和就业支出	67.87	67.87	67.87		
行政事业单位养老支出	67.87	67.87	67.87		
事业单位离退休	37.62	37.62	37.62		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25	30.25		
三、卫生健康支出	36.77	36.77	36.77		
行政事业单位医疗	36.77	36.77	36.77		
事业单位医疗	36.77	36.77	36.77		
四、住房保障支出	26.76	26.76	26.76		
住房改革支出	26.76	26.76	26.76		
住房公积金	26.76	26.76	26.76		
合计	495.40	411.40	373.93	37.47	84.00

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	334.86	334.86	
基本工资	109.56	109.56	
奖金	53.17	53.17	
绩效工资	64.56	64.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	30.25	30.25	
职工基本医疗保险缴费	11.07	11.07	
公务员医疗补助缴费	16.60	16.60	
其他社会保障缴费	12.81	12.81	
住房公积金	26.76	26.76	
医疗费	3.20	3.20	
其他工资福利支出	6.88	6.88	
二、商品和服务支出	36.98		36.98
办公费	2.55		2.55
印刷费	0.40		0.40
咨询费	0.50		0.50
手续费	0.05		0.05

水费	1.17		1.17
电费	1.12		1.12
邮电费	0.70		0.70
差旅费	5.47		5.47
维修（护）费	2.00		2.00
会议费	0.30		0.30
培训费	0.80		0.80
公务接待费	0.37		0.37
劳务费	2.40		2.40
工会经费	2.99		2.99
福利费	11.12		11.12
其他交通费用	3.30		3.30
其他商品和服务支出	1.74		1.74
三、对个人和家庭的补助	39.07	39.07	
退休费	37.62	37.62	
其他对个人和家庭的补助	1.45	1.45	
四、资本性支出	0.49		0.49
办公设备购置	0.49		0.49
合计	411.40	373.93	37.47

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	0.37
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.37
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 年预算数”的实有人员 43 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 23 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	0	0	0

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	0	0	0

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				84.00	84.00									
	科 学 研究			20.00	20.00									
		基本科研经费项目	吉林省农业资源与农业区划研究所	20.00	20.00									
	科技管理与服务			37.00	37.00									
		农业遥感业务运行经费	吉林省农业资源与农业区划研究所	37.00	37.00									

		费	源与 农业 区划 研究 所											
	科 研 条 件 保 障 与 支			27. 00	27. 00									
		科技基 础条 - 遥 感 实 验 室 数 据 安 全 运 维 一 体 机 设 备 购 置	吉 林 省 农 业 资 源 与 农 业 区 划 研 究 所	27. 00	27. 00									
合 计				84. 00	84. 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			
吉林省科学技术厅		22.5 0	22.5 0					
吉林省农业资源 与农业区划研究所								
农业遥感业务运行 经费	委托吉林省 中农阳光数 据有限公司 提供地面遥 感监测数 据、气象数 据以及多源 卫星遥感数 据，开展农 作物品种分 类和农情遥 感监测分 析；委托吉 林省中瀚科 宇信息技术 有限公司， 开展无人 机航拍工 作，用于灾 害监测和 作物品种 分类精度 修正；委 托西安盛 沃纳信息 科技有限 公司，开	18.0 0	18.0 0			否	否	部门 预算 年初 安排 资金 20万 元， 执行 调整 17.48 万元。

	展大田物联网设备巡查与维护工作。							
基本科研经费项目	委托项目区农民专业合作社或家庭农场进行特色作物新品种新技术试验示范。	4.50	4.50			否	否	部门预算年初安排资金5万元，执行中调整11万元。

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
106033-吉林省农业资源与农业区划研究所	基本科研费项目-吉林省农业资源与农业区划研究所	20	开展吉林省特色农作物绿色高效实用的新品种、新技术的试验示范，对试验数据进行总结分析；对吉林省特色农作物的产、加、销等产业链关键环节进行调研和考察，了解产业现状，带动农户提高特色作物的种植和栽培水平，提升作物品质，促进产业提质增效。	产出指标	数量指标	学术论文	发表特色农业相关论文数量	=1 篇	10
						新品种示范面积	特色农作物新品种示范面积数量	=60 亩	20
						吉林省特色作物品种试验总结报告	吉林省特色作物品种试验总结报告	=1 个	20
				效益指标	社会效益指标	特色作物试验示范带动农户数量	特色作物试验示范带动农户数量	=30 户	40
106033-吉林省农业资源与农业区划研究所	农业遥感业务运行经费-吉林省农业资源与农业区划研究所	37	目标 1：2024 年农情遥感监测（长势、墒情、估产）； 目标 2：地面遥感监测站实时监测； 目标 3：利用无人机航拍系统进行农情遥感监测； 目标 4：根据遥感监测与评估情况，形成监测信息并在网上发布； 目标 5：“两区”数据库信息化管理与维护； 目标 6：“两	产出指标	数量指标	“两区”作物监测评价报告	“两区”作物监测评价报告	=1 份	10
						农情监测参数	农情监测参数数量	>=3 个	5
						监测信息发布期数	农情监测信息发布的期数	>=8 期	5
						农田环境监测频率	大田监测站每天监测次数。	>=3 次 / 天	5
						农田环境监测参数	大田监测站监测参数。	>=8 个	5
					质量指标	大田监测站服务运行时限	大田监测站正常服务运行累计时间。	>=3 年	5
					时效指标	农田土壤监测频率	大田监测站监测的土壤参数。	>=10 次 / 天	5

			区”内目标作物品种、面积监测，发布监测分析报告； 目标 7：2023 年度吉林省农村微观经济调查数据及分析报告。		标	气象参数	大田监测站气象参数监测频率。	≥10 次 / 天	5
						“两区”作物监测评价报告完成	“两区”作物监测评价报告完成	11 月份	5
				效益指标	社会效益指标	为用户服务能力	为用户提供服务的能力和水平	进一步提升	40
106033-吉林省农业资源与农业区划研究所	科技基础条件-遥感实验室数据安全运维一体机设备购置-吉林省农业资源与农业区划研究所	27	通过项目的实施，实现以下几点目标： 目标 1：满足农业遥感、吉林省“两区”监测等服务工作的需求； 目标 2：为吉林省农情遥感监测服务提供稳定的运行环境和数据存储空间、信息发布平台，确保服务网站正常运行。 目标 3：实现数据存储、信息发布、数据自动备份，保障网络数据安全不丢失，强化网站环境的安全。	产出指标	数量指标	每天接收存储和备份的监测数据类型	每天接收存储和备份的监测数据类型	≥9 个	10
						部署系统	部署系统	≥3 个	10
						信息报告	信息报告	≥5 期	10
					质量指标	数据备份	数据备份	100%	10
					时效指标	数据接收频率	数据接收频率	≥3 次 / 天	10
				效益指标	社会效益指标	为用户服务能力	为用户提供服务的能力和水平	进一步提升	40

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；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 495.4 万元，其中：本年预算 466.79 万元；上年结转 28.61 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 54.89 万元，主要原因是基本支出人员经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 495.4 万元，其中：本年收入 466.79 万元，占 94.22%；上年结转结余 28.61 万元，占 5.78%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 466.79 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。上年结转中，一般公共预算拨款结转 28.61 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元；国有资本经营预算拨款结转 0 万元；财政专户管理资金结转结余 0 万元；单位资金结转结余 0 万元。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 495.4 万元，其中：基本支出 411.4 万元，占 83.04%；项目支出 84 万元，占 16.96%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 495.4 万元，其中：本年预算 466.79 万元，上年结转 28.61 万元。支出包括：科学技术支出 364 万元，社会保障和就业支出 67.87 万元，卫生健康支出 36.77 万元，住房保障支出 26.76 万元，结转下年支出 0 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 495.4 万元，其中：基本支出 411.4 万元，占 83.04%；项目支出 84 万元，占 16.96%。基本支出中，人员经费 373.93 万元，占 90.89%；公用经费 37.47 万元，占 9.11%。

科学技术（类）支出 364 万元，占 73.48%，主要用于事业单位机构运行经费支出、社会公益研究项目支出、科技条件专项支出。

社会保障和就业（类）支出 67.87 万元，占 13.70%，主要用于事业单位退休人员退休费支出、人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 36.77 万元，占 7.42%，主要用于事业单位医疗保障支出。

住房保障（类）支出 26.76 万元，占 5.40%，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 411.4 万元，其中：

人员经费 373.93 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.47 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 0.37 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费 0.37 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度部门预算安排公务接待费均为 0.37 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度均未安排公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度部门预算均未安排公务用车购置经费。

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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 1788.03 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 84 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 84 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 84 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。