

附件 1:

吉林省改善农村人居环境指导中心
2024 年单位预算

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

贯彻落实国家和省农村人居环境整治方面的方针政策；指导全省建制镇生活污水处理设施建设、农村生活垃圾收运处置体系建设及非正规堆放点整治。

二、机构设置

根据上述职责，无内设机构。

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	433.05	315.27	117.78	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	433.05	315.27	117.78	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、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	32.84	24.63	8.21
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	11.47	11.15	0.32
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	378.02	268.77	109.25
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	10.72	10.72	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	433.05	315.27	117.78	本 年 支 出 合 计	433.05	315.27	117.78
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	433.05	315.27	117.78	支 出 总 计	433.05	315.27	117.78

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	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				单位资金收入							财政拨款结转				非财政拨款结转结余			
				小计	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	财政专户管理 资金收入	小计	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	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	小计	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合计	433.05	315.27	315.27	315.27										117.78	117.78	117.78					
120	吉林省住房和城乡建设厅	433.05	315.27	315.27	315.27										117.78	117.78	117.78					
120002	吉林省改善农村人居环境指导中心	433.05	315.27	315.27	315.27										117.78	117.78	117.78					

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	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
栏次	1	2	3	4	5	6
社会保障和就业支出	32.84	32.84				
行政事业单位养老支出	32.84	32.84				
事业单位离退休	12.50	12.50				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34				
卫生健康支出	11.47	11.47				
行政事业单位医疗	11.47	11.47				
事业单位医疗	11.47	11.47				
城乡社区支出	378.02	160.34	217.68			
城乡社区管理事务	378.02	160.34	217.68			
其他城乡社区管理事务支出	378.02	160.34	217.68			
住房保障支出	10.72	10.72				
住房改革支出	10.72	10.72				
住房公积金	10.72	10.72				
合计	433.05	215.37	217.68			

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	433.05	315.27	117.78	一、本年支出	433.05	315.27	117.78
一般公共预算拨款	433.05	315.27	117.78	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出			
				(六) 科学技术支出			
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	32.84	24.63	8.21
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	11.47	11.15	0.32
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出	378.02	268.77	109.25
				(十三) 农林水支出			
				(十四) 交通运输支出			
				(十五) 资源勘探工业信息等支			
				(十六) 商业服务业等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支			
				(二十) 住房保障支出	10.72	10.72	
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支			
				(二十三) 灾害防治及应急管理			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	433.05	315.27	117.78	支 出 总 计	433.05	315.27	117.78

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
社会保障和就业支出	32.84	32.84	32.84		
行政事业单位养老支出	32.84	32.84	32.84		
事业单位离退休	12.50	12.50	12.50		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	20.34		
卫生健康支出	11.47	11.47	11.47		
行政事业单位医疗	11.47	11.47	11.47		
事业单位医疗	11.47	11.47	11.47		
城乡社区支出	378.02	160.34	105.27	55.07	217.68
城乡社区管理事务	378.02	160.34	105.27	55.07	217.68
其他城乡社区管理事务支出	378.02	160.34	105.27	55.07	217.68
住房保障支出	10.72	10.72	10.72		
住房改革支出	10.72	10.72	10.72		
住房公积金	10.72	10.72	10.72		
合计	433.05	215.37	160.30	55.07	217.68

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名称	合计	人员经费	公用经费
**	1	2	3
工资福利支出	146.90	146.90	
基本工资	48.07	48.07	
奖金	20.34	20.34	
绩效工资	28.35	28.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	20.34	20.34	
职工基本医疗保险缴费	4.94	4.94	
公务员医疗补助缴费	5.61	5.61	
其他社会保障缴费	4.16	4.16	
住房公积金	10.72	10.72	
医疗费	1.60	1.60	
其他工资福利支出	2.78	2.78	
商品和服务支出	53.99		53.99
办公费	18.91		18.91
维修（护）费	0.60		0.60
工会经费	1.25		1.25
福利费	3.93		3.93
其他商品和服务支出	29.30		29.30
对个人和家庭的补助	13.40	13.40	
退休费	12.50	12.50	
其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
资本性支出	1.08		1.08
办公设备购置	1.08		1.08
合计	215.37	160.30	55.07

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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 28 人，其中：在职人 18 人，离退休人员 10 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	总计	本年预算							上年结转结余							
	一级 项目	二级 项目			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位 资金	合计	财政拨款结转			非财政拨款 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				小计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	小计	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计				217.68	170.00	170.00	170.00					47.68	47.68	47.68					
专项 业务 支出				217.68	170.00	170.00	170.00					47.68	47.68	47.68					
	建设 行业 综合 业务 管理			217.68	170.00	170.00	170.00					47.68	47.68	47.68					
		农村 人居 环境 工作 经费	吉林 省改 善农 村人 居环 境指 导中 心	177.68	130.00	130.00	130.00					47.68	47.68	47.68					
		遥感 卫星 工作 经费	吉林 省改 善农 村人 居环 境指 导中 心	40.00	40.00	40.00	40.00												

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			
吉林省改善农村 人居环境指导中心								
遥感卫星工 作经费	全面监测吉林省农村自然环境、人文环境基本现状，运用卫星数据标准化处理、违规图斑解译分析等方法，确定出吉林省农村垃圾非正规堆放点图斑位置。由于本项工作专业性极强，需委托第三方进行数据监测分析。	40	40			否	否	

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万)	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
120002-吉林省改善农村人居环境指导中心	农村人居环境工作经费	130.00	以建设美丽宜居村庄为导向,以农村垃圾治理、建制镇生活污水处理、农村公共厕所建设指导为主攻方向,科学规划,广泛动员,强化措施,加快补齐农村人居环境突出短板,推进三项工作有序进行。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	保证工作经费支出不超出预算金额的5%	<=5%	20
				产出指标	数量指标	工资及五险一金发放人数	反映发放农村人居环境治理工作人员工资及缴纳五险一金的人数	>=12人	15
					质量指标	工资发放足额率	反映发放农村人居环境治理工作人员工资及缴纳五险一金的足额情况	=100%	15
					时效指标	工资发放及时率	反映发放农村人居环境治理工作人员工资及缴纳五险一金的及时情况	>=90%	10
				效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	通过考察项目实施对改善农村人居环境的显著程度,未反映项目实施带来的效益情况。	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对项目实施的满意程度	>=90%	10
120002-吉林省改善农村人居环境指导中心	遥感卫星工作经费	40.00	选择吉林省农村非正规垃圾堆放点作为监测对象,针对吉林省农村生活垃圾乱堆乱放存在的问题,以人工智能、测绘工程、遥感科学为理论基础,综合运用卫星数据标准化处理、违规图斑解译分析等方法,全面监测吉林省农村自然环境、人文环境基本现状,并据此确定出吉林省农村垃圾非正规堆放点图斑位置。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	保证工作经费支出不超出预算金额的5%	<=5%	20
				产出指标	数量指标	影像数据采集处理面积	卫星遥感监测分析的影像数据采集处理面积	20000	15
					质量指标	监测分析准确率	卫星遥感监测分析的准确情况	90	15
					时效指标	监测分析及时率	卫星遥感监测分析的及时情况	90	10
				效益指标	社会效益指标	改善农村自然环境、人文环境基本现状	通过考察项目实施对改善农村自然环境、人文环境基本现状的显著程度,未反映项目实施带来的效益情况。	90	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对项目实施的满意程度	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 433.05 万元，其中：本年预算 315.27 万元；上年结转 117.78 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 48.41 万元，主要原因是本年度本着过紧日子原则，大力压缩公用经费及专项资金支出，财政核拨经费减少导致。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 433.05 元，其中：本年收入 315.27 万元，占 72.8%；上年结转结余 117.78 万元，占 27.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 315.27 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 117.78 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 433.05 万元，其中：基本支出 215.37 万元，占 49.73%；项目支出 217.68 万元，占 50.27%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算433.05万元，其中：本年预算315.27万元，上年结转117.78万元。支出包括：社会保障和就业支出32.84万元，卫生健康支出11.47万元，城乡社区支出378.02万元，住房保障支出10.27万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款433.05万元，其中：基本支出215.37万元，占49.73%；项目支出217.68万元，占50.27%。基本支出中，人员经费160.3万元，占74.43%；公用经费55.07万元，占25.57%。

社会保障和就业（类）支出32.84万元，占7.58%，主要用于缴纳社会保险及工伤保险。

卫生健康支出11.47万元，占2.65%，主要用于缴纳职工医疗保险。

城乡社区支出378.02万元，占87.29%，主要用于人员开支、公用经费及业务活动经费支出。

住房保障（类）支出10.72万元，占2.48%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

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215.37万元，其中：

人员经费160.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、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 55.07 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、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 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。主要原因是本年度财政未批复“三公”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

本单位无政府性基金预算拨款。

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

本单位无国有资产占有使用。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 217.68 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 170 万元，财政拨款结转 47.68 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2个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额170万元。

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。