

附件 1:

2020 年度

吉林省农业产业化办公室部门决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责全省农业产业化组织领导、综合协调工作；负责编制农业产业化发展规划，拟定相关政策建议并组织实施；负责农业产业化基地建设，指导龙头企业和市场建设；管理农业产业化专项资金。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省农业产业化办公室内设2个机构，分别为综合服务科和项目指导科。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省农业产业化办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	145.89	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	17	5.00
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	18	5.64
五、事业收入	5		五、节能环保支出	19	
六、经营收入	6		六、农林水支出	20	126.03
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	21	8.87
八、其他收入	8	0.01		22	
	9			23	
本年收入合计	10	145.90	本年支出合计	24	145.54
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	3.85	年末结转和结余	26	4.21
	13			27	
总计	14	149.75	总计	28	149.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省农业产业化办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		145.90	145.89					0.01
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69					
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69					
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69					
20808	抚恤							
2080801	死亡抚恤							
210	卫生健康支出	5.64	5.64					
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64					
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64					
2101102	事业单位医疗							
213	农林水支出	122.67	122.66					0.01
21301	农业农村	122.67	122.66					0.01
2130101	行政运行	116.29	116.28					0.01
2130124	农村合作经济	6.38	6.38					
2130126	农村社会事业							
2130135	农业资源保护修复与利用							
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴							
2130153	农田建设							
2130199	其他农业农村支出							
221	住房保障支出	9.90	9.90					
22102	住房改革支出	9.90	9.90					
2210201	住房公积金	9.90	9.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省农业产业化办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		145.54	139.16	118.94	20.22	6.38			
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	5.00					
2080501	行政单位离退休								
2080502	事业单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	5.00					
20808	抚恤								
2080801	死亡抚恤								
210	卫生健康支出	5.64	5.64	5.64					
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	5.64					
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	5.64					
2101102	事业单位医疗								
213	农林水支出	126.03	119.65	99.43	20.22	6.38			
21301	农业农村	126.03	119.65	99.43	20.22	6.38			
2130101	行政运行	119.65	119.65	99.43	20.22				
2130124	农村合作经济	6.38				6.38			
2130126	农村社会事业								
2130135	农业资源保护修复与利用								
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴								
2130153	农田建设								
2130199	其他农业农村支出								
221	住房保障支出	8.87	8.87	8.87					
22102	住房改革支出	8.87	8.87	8.87					
2210201	住房公积金	8.87	8.87	8.87					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省农业产业化办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	145.89	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	5.00	5.00		
	4		四、卫生健康支出	18	5.64	5.64		
	5		五、农林水支出	19	126.03	126.03		
	6		六、住房保障支出	20	8.87	8.87		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	145.89	本年支出合计	23	145.54	145.54		
年初财政拨款结转和结余	10	3.71	年末财政拨款结转和结余	24	4.06	4.06		
一般公共预算财政拨款	11	3.71		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	149.60	总计	28	149.60	149.60		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林省农业产业化办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		145.54	139.16	118.94	20.22	6.38
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00		
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	5.00		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	5.00		
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤					
210	卫生健康支出	5.64	5.64	5.64		
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	5.64		
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	5.64		
2101102	事业单位医疗					
213	农林水支出	126.03	119.65	99.43	20.22	6.38
21301	农业农村	126.03	119.65	99.43	20.22	6.38
2130101	行政运行	119.65	119.65	99.43	20.22	
2130124	农村合作经济	6.38				6.38
2130126	农村社会事业					
2130135	农业资源保护修复与利用					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴					
2130153	农田建设					
2130199	其他农业农村支出					
221	住房保障支出	8.87	8.87	8.87		
22102	住房改革支出	8.87	8.87	8.87		
2210201	住房公积金	8.87	8.87	8.87		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：吉林省农业产业化办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	118.87	302	商品和服务支出	13.07	310	资本性支出	7.15
30101	基本工资	44.56	30201	办公费	4.77	31002	办公设备购置	7.15
30102	津贴补贴	14.24	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	34.87	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30107	绩效工资		30204	手续费	0.02	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.91	30205	水费	0.51			
30109	职业年金缴费		30206	电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	30207	邮电费	0.38			
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费				
30112	其他社会保障缴费	0.73	30209	物业管理费				
30113	住房公积金	8.87	30211	差旅费	3.21			
30114	医疗费	0.64	30212	因公出国（境）费用				
30199	其他工资福利支出	4.31	30213	维修（护）费				
303	对个人和家庭的补助	0.07	30214	租赁费				
30301	离休费		30215	会议费				
30302	退休费		30216	培训费				
30304	抚恤金		30217	公务接待费				
30305	生活补助		30218	专用材料费				
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.82			
30309	奖励金		30227	委托业务费				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30228	工会经费	1.32			
			30229	福利费	1.10			
			30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	0.94			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	118.94		公用经费合计				20.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：吉林省农业产业化办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20					0.20						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：吉林省农业产业化办公室

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出				年末结转和 结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省农业产业化办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 149.75 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 99.07 万元，降低 39.8%。主要原因：2020 年无省级专项项目资金。

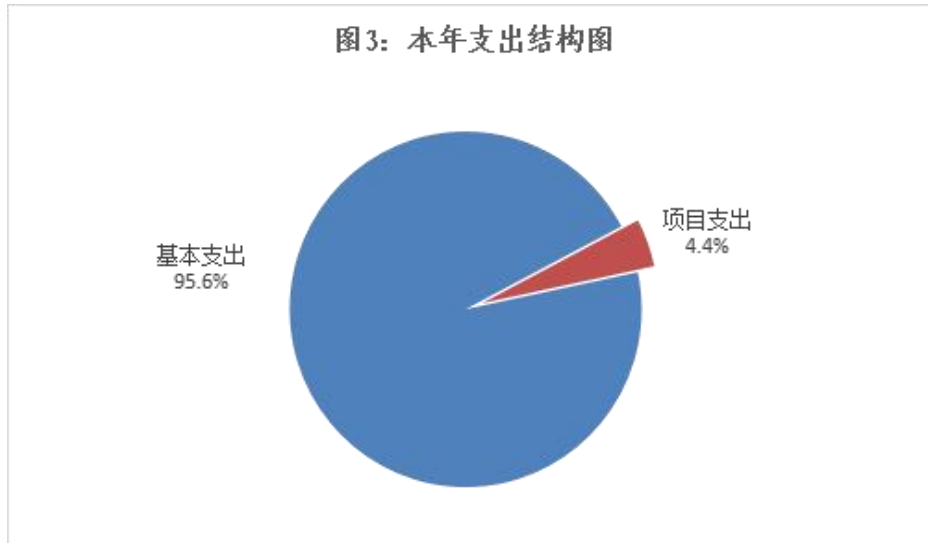


二、收入决算情况说明

本年收入合计 145.9 万元，其中：财政拨款收入 145.89 万元，占 99.9%；其他收入 0.01 万元，占 0.1%。

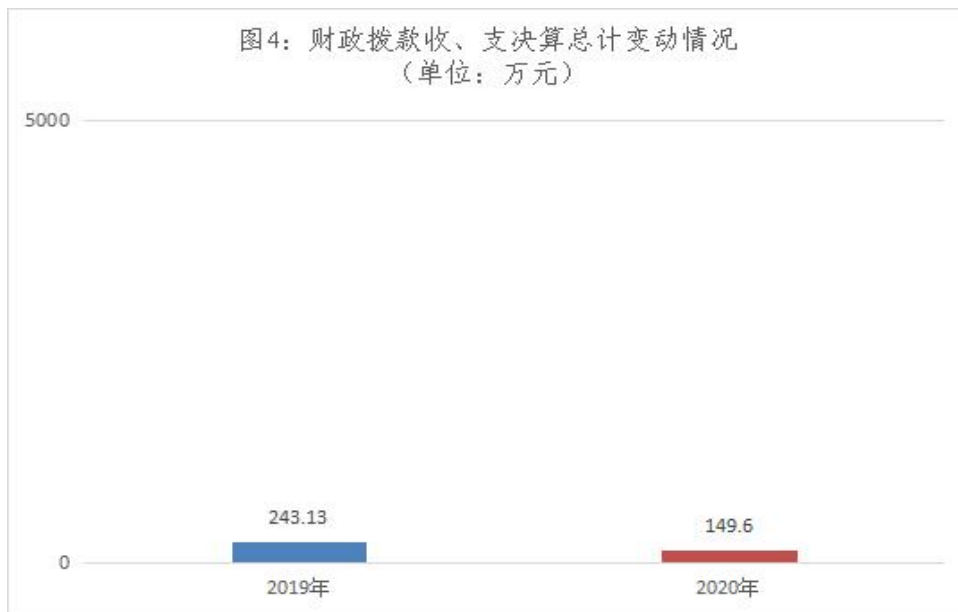
三、支出决算情况说明

本年支出合计 145.54 万元，其中：基本支出 139.16 万元，占 95.6%；项目支出 6.38 万元，占 4.4%。基本支出中，人员经费 118.94 万元，占 85.5%；公用经费 20.22 万元，占 14.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 149.6 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 93.53 万元，降低 38.5%。主要原因：2020 年无省级专项项目资金。

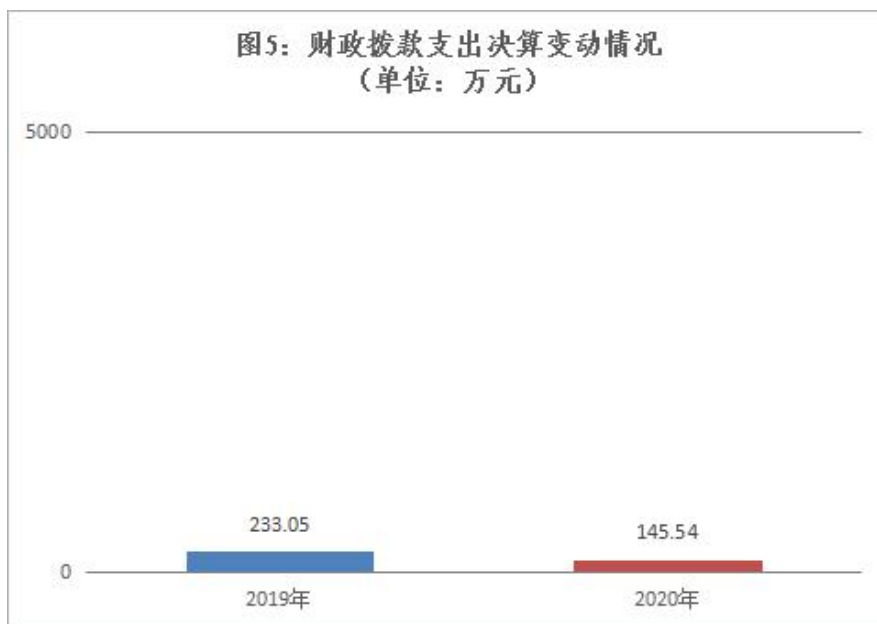


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

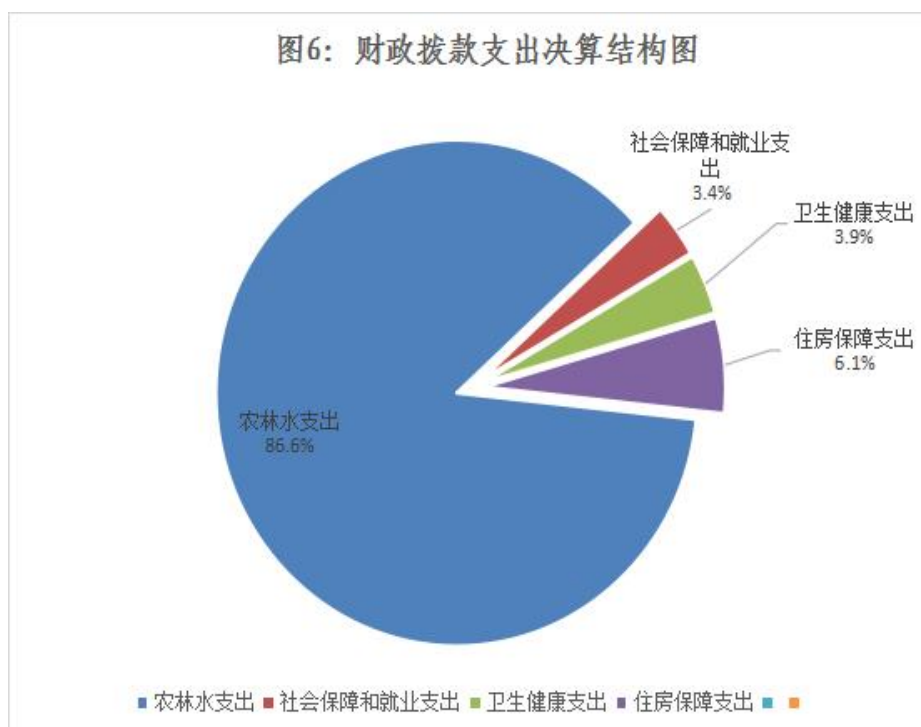
2020 年度财政拨款支出 145.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 87.51 万元，

降低 37.5%。主要原因：2020 年无省级专项项目资金支出。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 145.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5.0 万元，占 3.4%；卫生健康支出 5.64 万元，占 3.9%；农林水支出 126.03 万元，占 86.6%；住房保障支出 8.87 万元，占 6.1%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 107.78 万元，支出决算为 145.54 万元，完成年初预算的 135%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.69 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因：有人员调出，养老保险资金支出减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.64 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 74.55 万元，支出决算为 119.65 万元，完成年初预算的 160.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是使用上年度财政拨款结转资金；二是执行中追加了人员经费。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 63.8%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金按规定年中调减计划。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.9 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于预算数的主要原因：有人

员调出，公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 139.16 万元，其中：人员经费 118.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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支出。

公用经费 20.22 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因：本年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%。主要原因：无因公出国预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无公务用车购置及运行费预算。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是未发生公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年无收支，无年末结转和结余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款无年初结转和结余，本年无收支，无年末结转和结余。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2020 年度部门预算农业产业化项目 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6.38 万元，绩效自评率为 100%。

（二）评价结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况如下：下一年度项目资金分配测算依据。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出20.22万元，比年初预算数减少1.22万元，降低5.7%，主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国

际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。