

附件 1:

2020 年度
吉林省参茸办公室
(吉林省农业农村厅中药材发展中心)
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

吉林省参茸办公室是经省编办批准成立的财政全额拨款事业单位，隶属于吉林省农业农村厅。主要职能是：一是受行政主管部门委托，研究拟定全省人参发展战略，编制人参发展规划和年度计划，统一管理和指导人参生产、加工和销售；二是受行政主管部门委托，负责科学调整优化人参种植结构，制定参业用地计划，组织科研攻关、新产品研发；三是受行政主管部门委托，负责野生中药材资源保护与研发利用，合理安排中药材的区域布局和种植计划；四是受行政主管部门委托，负责中药材生产的信息采集、整理和发布，建立长白山中药材资源数据库，组织中药材种质（种子）资源的收集、鉴定、利用和管理。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省参茸办公室内设4个机构，分别为综合科、市场信息科、规划科和质量科。

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：吉林省参茸办公室（吉林省农业农村厅中药材发展中心）

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	2208.8	一、一般公共服务支出	15	3.03
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	16.37
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	18	19.031
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	1816.79
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	21	13.34
八、其他收入	8	0.12		22	
	9			23	
本年收入合计	10	2208.92	本年支出合计	24	1868.56
使用非财政拨款结余	11	1.35	结余分配	25	
年初结转和结余	12	111.29	年末结转和结余	26	453.01
	13			27	
总计	14	2321.56	总计	28	2321.56

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：吉林省参茸办公室（吉林省农业农村厅中药材发展中心）

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		2208.92	2208.8					0.12
201	一般公共服务支出							
20113	商贸事务							
2011308	招商引资							
20138	市场监督管理事务							
2013899	其他市场监督管理事务							
205	教育支出							
20504	成人教育							
2050404	成人广播电视教育							
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59					
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59					
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休	18.59	18.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
20808	抚恤							
2080801	死亡抚恤							
210	卫生健康支出	19.03	19.03					
21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	19.03	19.03					
213	农林水支出	2156.35	2156.23					0.12
21301	农业农村	2156.35	2156.23					0.12
2130101	行政运行							
2130103	机关服务							
2130104	事业运行	165.35	165.23					0.12
2130106	科技转化与推广服务							
2130108	病虫害控制							
2130109	农产品质量安全							
2130110	执法监管							
2130111	统计监测与信息服务							
2130112	行业业务管理							

2130114	对外交流与合作							
2130122	农业生产发展	560	560					
2130124	农村合作经济							
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	1431	1431					
21302	林业和草原							
2130211	动植物保护							
21303	水利							
2130301	行政运行							
2130317	水利技术推广							
221	住房保障支出	14.95	14.95					
22102	住房改革支出	14.95	14.95					
2210201	住房公积金	14.95	14.95					

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：吉林省参茸办公室（吉林省农业农村厅中药材发展中心）

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		1868.56	197.67	172.83	24.84	1670.89			
201	一般公共服务支出	3.03				3.03			
20113	商贸事务								
2011308	招商引资								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务								
2013102	一般行政管理事务								
20138	市场监督管理事务	3.03				3.03			
2013802	一般行政管理事务								
2013810	质量基础	3.03				3.03			
2013899	其他市场监督管理事务								
205	教育支出								
20504	成人教育								
2050404	成人广播电视教育								
208	社会保障和就业支出	16.37	16.37	16.37					
20805	行政事业单位养老支出	16.37	16.37	16.37					
2080501	行政单位离退休								
2080502	事业单位离退休	16.37	16.37	16.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
20808	抚恤								
2080801	死亡抚恤								
210	卫生健康支出	19.03	19.03	19.03					
21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03	19.03					
2101101	行政单位医疗								
2101102	事业单位医疗	19.03	19.03	19.03					
211	节能环保支出								
21101	环境保护管理事务								
2110199	其他环境保护管理事务支出								
21104	自然生态保护								
2110402	农村环境保护								
213	农林水支出	1816.79	148.93	1667.86					

21301	农业农村								
2130101	行政运行								
2130103	机关服务								
2130104	事业运行	148.93	148.93	124.09	24.84				
2130105	农垦运行								
2130106	科技转化与推广服务								
2130108	病虫害控制								
2130109	农产品质量安全								
2130110	执法监管								
2130111	统计监测与信息服务								
2130112	行业业务管理								
2130114	对外交流与合作								
2130122	农业生产发展	154.2				154.2			
2130124	农村合作经济								
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	1513.66				1513.66			
21302	林业和草原								
2130211	动植物保护								
21303	水利								
2130301	行政运行								
2130304	水利行业业务管理								
2130317	水利技术推广								
2130399	其他水利支出								
221	住房保障支出	13.34	13.34	13.34					
22102	住房改革支出	13.34	13.34	13.34					
2210201	住房公积金	13.34	13.34	13.34					

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：吉林省参茸办公室（吉林省农业农村厅中药材发展中心）

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	2208.8	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	16.37	16.37		
	4		四、卫生健康支出	18	19.03	19.03		
	5		五、农林水支出	19	1815.32	1815.32		
	6		六、住房保障支出	20	13.34	13.34		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2208.8	本年支出合计	23	1864.06	1864.06		
年初财政拨款结转和结余	10	102.29	年末财政拨款结转和结余	24	447.03	447.03		
一般公共预算财政拨款	11	102.29		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	2311.09	总计	28	2311.09	2311.09		

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：吉林省参茸办公室（吉林省农业农村厅中药材发展中心）

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		1864.06	196.20	172.14	24.06	1667.86
201	一般公共服务支出	16.37	16.37	163.37		
20113	商贸事务					
2011308	招商引资					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务					
2013102	一般行政管理事务					
205	教育支出					
20504	成人教育					
2050404	成人广播电视教育					
208	社会保障和就业支出	16.37	16.37	163.37		
20805	行政事业单位养老支出	16.37	16.37	163.37		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	16.37	16.37	163.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤					
210	卫生健康支出	19.03	19.03	19.03		
21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03	19.03		
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	19.03	19.03	19.03		
213	农林水支出	1815.32	147.46	123.40	24.06	1667.86
21301	农业农村	1815.32	147.46	123.40	24.06	1667.86
2130101	行政运行					
2130103	机关服务					
2130104	事业运行	147.46	147.46	123.40		
2130105	农垦运行					
2130106	科技转化与推广服务					
2130108	病虫害控制					
2130109	农产品质量安全					

2130110	执法监管				
2130111	统计监测与信息服务				
2130112	行业业务管理				
2130114	对外交流与合作				
2130122	农业生产发展	154.2			154.2
2130124	农村合作经济				
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	1513.66			1513.66
21302	林业和草原				
2130211	动植物保护				
21303	水利				
2130301	行政运行				
2130304	水利行业业务管理				
2130317	水利技术推广				
221	住房保障支出	13.34	13.34	13.34	
22102	住房改革支出	13.34	13.34	13.34	
2210201	住房公积金	13.34	13.34	13.34	

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。

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：吉林省参茸办公室（吉林省农业农村厅中药材发展中心）

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
0.3					0.3	0					0

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：吉林省参茸办公室（吉林省农业农村厅中药材发展中心）

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：吉林省参茸办公室（吉林省农业农村厅中药材发展中心）

单位：万元

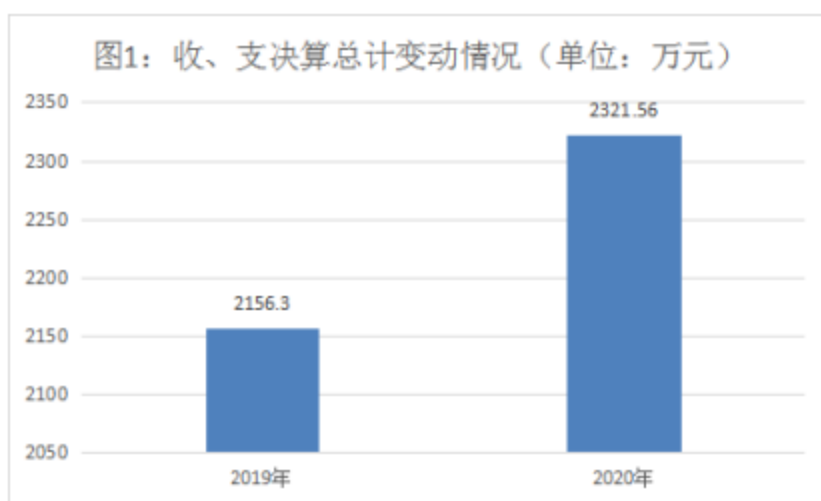
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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 2321.56 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 165.26 万元，增长 7.66%。主要原因：执行中追加的中央农业生产发展资金增加。



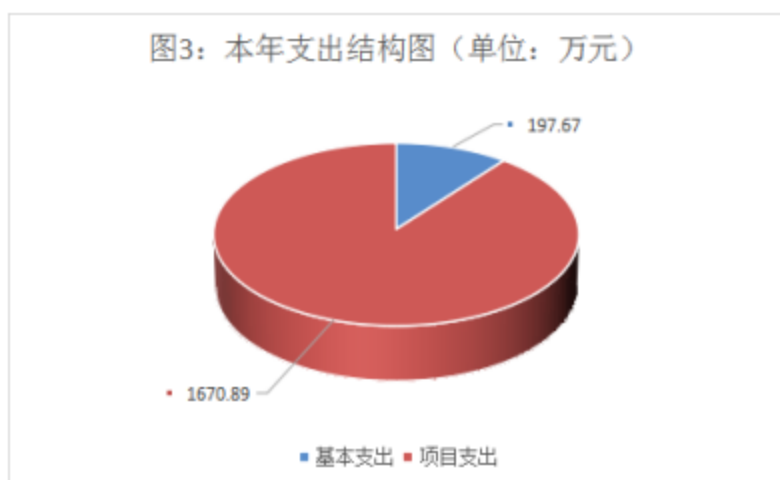
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2208.92 万元，其中：财政拨款收入 2208.8 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.12 万元，占 0.01%。



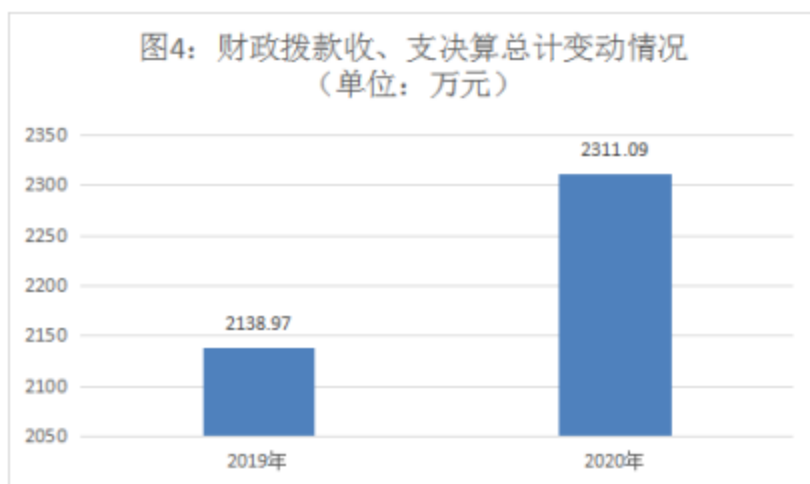
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1868.56 万元，其中：基本支出 197.67 万元，占 10.58%；项目支出 1670.89 万元，占 89.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 172.83 万元，占 87.43%；公用经费 24.84 万元，占 12.57%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

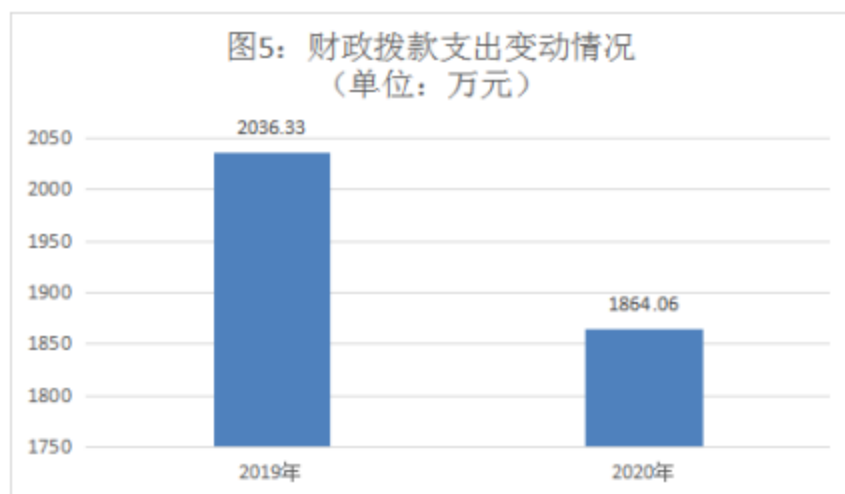
2020 年度财政拨款收、支总计各 2311.09 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 172.12 万元，增长 8.05%。主要原因：执行中追加的中央农业生产发展资金增加。



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

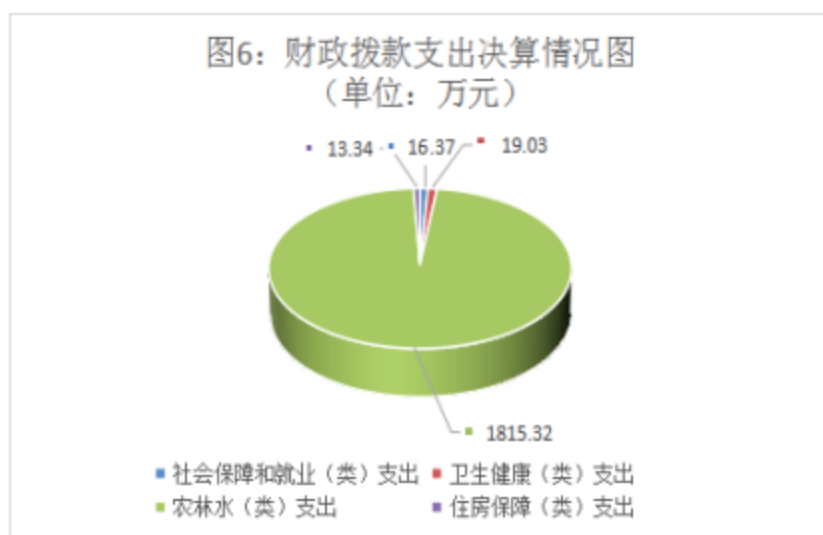
2020 年度财政拨款支出 1864.06 万元, 占本年支出合计的 99.76%。与 2019 年相比, 财政拨款支出减少 172.27 万元, 降低 8.46%。主要原因: 按照项目建设方案, 执行中追加的中央农业生产发展资金需要将部分资金结转至下一年度使用。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1864.06 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业 (类) 支出 16.37 万元, 占 0.88%; 卫生健康 (类) 支出 19.03 万元, 占 1.02%; 农林水 (类) 支

出 1815.32 万元，占 97.39%；住房保障（类）支出 13.34 万元，占 0.72%。



（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 2208.8 万元，支出决算为 1864.06 万元，完成年初预算的 84.39%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 18.59 万元，支出决算为 16.37 万元，完成年初预算的 88.06%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有在职人员变动。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.03 万元，支出决算为 19.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 165.23 万元，支出决算为 147.46 万元，完成年初预算的 89.25%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有在职人员变动。

4.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。
年初预算为 560 万元，支出决算为 154.2 万元，完成年初预算的 27.54%。决算数小于预算数的主要原因是：按照项目建设方案，执行中追加的中央农业生产发展资金需要将部分资金结转至下一年度使用。

5.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。
年初预算为 1431 万元，支出决算为 1513.66 万元，完成年初预算的 105.78%。决算数大于预算数的主要原因是：存在以前年度财政拨款结转资金，本年按规定使用。

6.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 14.95 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 89.23%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有在职人员变动。

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 196.2 万元，其中：人员经费 172.14 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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 24.06 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、培训费、劳务费、委托业务费、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0.3万元，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是：本年度我单位无使用“三公”经费的有关工作。

（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%。

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

1、完成 2020 年度部门预算一级项目--农业经济产业发展项目中包含的 1 个二级项目绩效自评工作，共涉及资金 20 万元，绩效自评率为 100%。

2、完成 2020 年省级乡村振兴专项资金--人参产业发展项目、2020 年中央农业生产发展资金--优势特色产业集群项目的绩效自评工作，共涉及资金 11411 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：单位绩效评价结果将按照专项资金管理办法要求，做为以后年度单位专项资金管理依据和转移支付资金的分配测算因素。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1320.8 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 1320.8 万元。授予中小企业合同金额 1236 万元，占政府采购支出总额的 93.58%，其中：授予小微企业合同金额 136 万元，占授予中小企业合同金额的 11%；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 93.58%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省参茸办公室（吉林省农业农村厅中药材发展中心）共有车辆 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、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、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。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十六、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。