

附件 1:

2021 年度

# 吉林省农业产业化办公室部门决算

2022 年 9 月 2 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 2021 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 2021 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 2021 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	322.46	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	8.06
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	18	5.90
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	300.97
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	21	9.84
八、其他收入	8	0.02		22	
	9			23	
<b>本年收入合计</b>	10	322.48	<b>本年支出合计</b>	24	324.77
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	2.65	年末结转和结余	26	0.36
	13			27	
<b>总计</b>	14	325.13	<b>总计</b>	28	325.13

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								
208	社会保障和就业支出							
20801	人力资源和社会保障管理事务							
2080113	政府特殊津贴							
20805	行政事业单位养老支出							
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	8.06	8.06					
20808	抚恤							
2080801	死亡抚恤							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90					
2101102	事业单位医疗							
213	农林水支出							
21301	农业农村							
2130101	行政运行	104.68	104.66					0.02
2130102	一般行政管理事务							
2130103	机关服务							
2130104	事业运行							
2130105	农垦运行							
2130122	农业生产发展							
2130124	农村合作经济	30.00	30.00					
2130126	农村社会事业							
2130199	其他农业农村支出	164.00	164.00					
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金	9.84	9.84					

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

公开 03 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
208	社会保障和就业支出						
20801	人力资源和社会保障管理事务						
2080113	政府特殊津贴						
20805	行政事业单位养老支出						
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	8.06	8.06				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90				
2101102	事业单位医疗						
213	农林水支出						
21301	农业农村						
2130101	行政运行	106.97	106.97				
2130102	一般行政管理事务						
2130103	机关服务						
2130104	事业运行						
2130105	农垦运行						
2130122	农业生产发展						
2130124	农村合作经济	30.00		30.00			
2130126	农村社会事业						
2130199	其他农业农村支出	164.00		164.00			
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金	9.84	9.84				

## 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	322.46	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	8.06	8.06		
	4		四、卫生健康支出	18	5.90	5.90		
	5		五、农林水支出	19	300.87	300.87		
	6		六、住房保障支出	20	9.84	9.84		
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	322.46	<b>本年支出合计</b>	23	324.67	324.67		
年初财政拨款结转和结余	10	2.50	年末财政拨款结转和结余	24	0.29	0.29		
一般公共预算财政拨款	11	2.50		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				
<b>总计</b>	14	324.96	<b>总计</b>	28	324.96	324.96		

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				
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
合计						
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
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	8.06	8.06	8.06		
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	5.90		
2101102	事业单位医疗					
213	农林水支出					
21301	农业农村					
2130101	行政运行	106.87	106.87	87.26	19.61	
2130102	一般行政管理事务					
2130103	机关服务					
2130104	事业运行					
2130105	农垦运行					
2130122	农业生产发展					
2130124	农村合作经济	30.00				30.00
2130126	农村社会事业					
2130199	其他农业农村支出	164.00				164.00
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金	9.84	9.84	9.84		

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
0.21					0.21						

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	
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

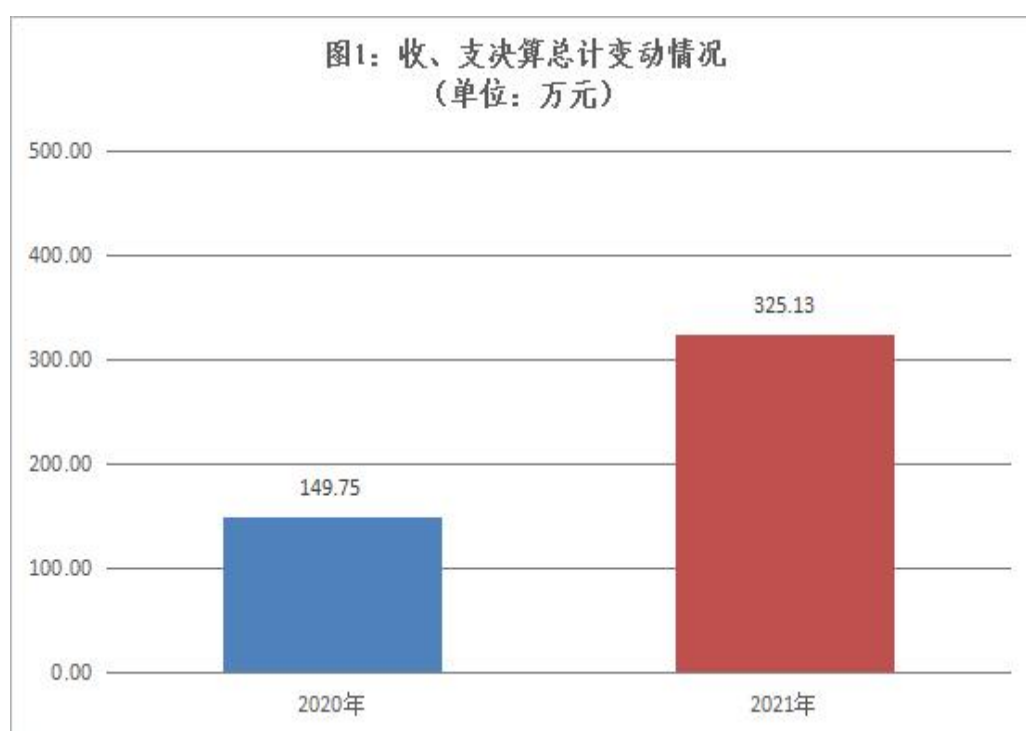
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 325.13 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 175.38 万元，增长 117.1%。主要原因：执行中追加了省级乡村振兴专项资金。



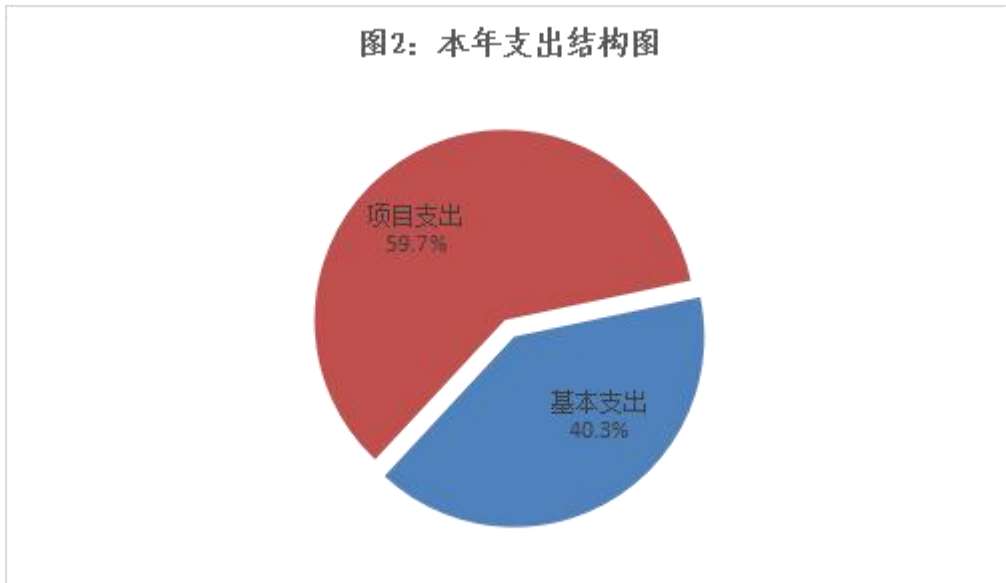
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 322.48 万元，其中：财政拨款收入 322.46 万元，占 99.9%；其他收入 0.02 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 324.77 万元，其中：基本支出 130.77 万元，占 40.3%；项目支出 194 万元，占 59.7%。基本支出中，人员经费 111.07 万元，占 84.9%；公用经费 19.7 万元，占

15.1%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

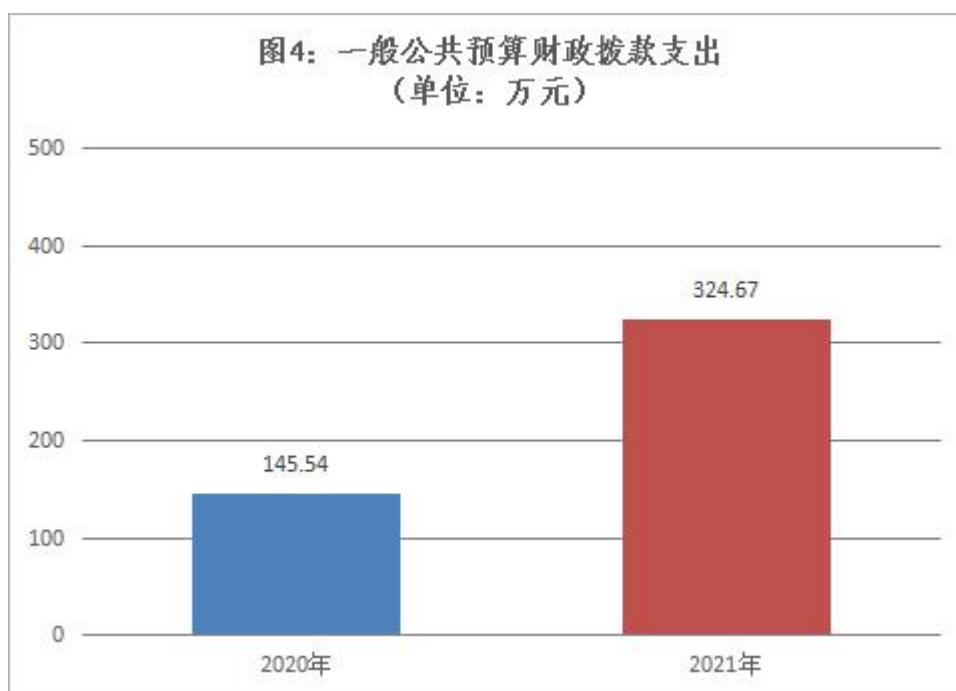
2021 年度财政拨款收、支总计 324.96 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计增加 175.36 万元，增长 117.2%。主要原因：执行中追加了省级乡村振兴专项资金。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

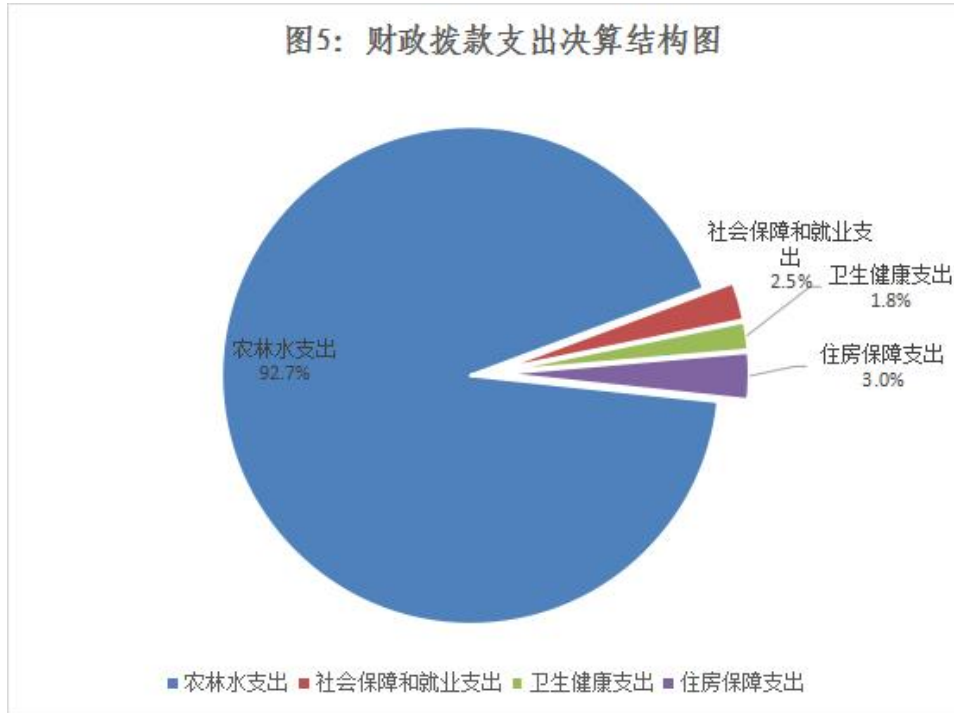
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 324.67 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 179.13 万元，增长 123.1%。主要原因：执行中追加了省级乡村振兴专项资金。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 324.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8.06 万元，占 2.5%；卫生健康支出 5.9 万元，占 1.8%；农林水支出 300.87 万元，占 92.7%；住房保障支出 9.84 万元，占 3.0%。

图5：财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 150.87 万元，支出决算为 324.67 万元，完成年初预算的 215.2%。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 8.22 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 98.1%。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 5.9 万元，支出决算为 5.9 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 76.91 万元，支出决算为 106.87 万元，完成年初预算的 138.9%。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 50 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目资金按规定结转下年使用。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 164 万元，完成年初预算的 164%。决算数大于预算数的主要原因：执行中追加该项资金。

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 9.84 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.67 万元，其中：人员经费 111.06 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、奖励金。

公用经费 19.61 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、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、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.21万元，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开展公务接待活动。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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：无因公出国活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

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%，主要原因是未发生公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是未发生公务用车购置支出；

公务用车运行支出0万元，主要是未发生公务用车运行

支出。截至 2021 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 0.21 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**

2021 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**

2021 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 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

1、组织对 2021 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 30 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对省级乡村振兴农产品加工业发展项目资金转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 164 万元（省级财政专项资金-农产品加工业发展专项资金），项目的主要绩效：开展省级重点龙头企业人员素质提升和农业农村部举办

由农产品加工企业参加的中国农产品暨农业产业化交易会活动，提升企业家素质，做大做强龙头企业。

## （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：转移支付绩效评价结果将做为下一年度专项资金分配的测算因素。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出19.61万元，比年初预算数减少2.11万元，降低9.7%，主要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

2021年度，政府采购支出总额144万元，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144万元。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2021年12月31日，吉林省农业产业化办公室共有车辆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、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。

**十四、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。