

附件1:

2021 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

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 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	1609.05	一、一般公共服务支出	15	0.37
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	20.74
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	18	18.59
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	1989.5
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	21	15.43
八、其他收入	8	0.07		22	
	9			23	
<b>本年收入合计</b>	10	1609.12	<b>本年支出合计</b>	24	2044.63
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	0.02
年初结转和结余	12	441.13	年末结转和结余	26	5.60
	13			27	
<b>总计</b>	14	2050.25	<b>总计</b>	28	2050.25

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

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) 公开02表  
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		1609.12	1609.05					0.07
201	一般公共服务支出							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务							
2010308	信访事务							
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	18.52	18.52					
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	18.52	18.52					
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06					
20808	抚恤							
2080801	死亡抚恤							
210	卫生健康支出	18.59	18.59					
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	18.59	18.59					
213	农林水支出	1558.19	1558.12					0.07
21301	农业农村	1558.19	1558.12					0.07
2130101	行政运行							
2130102	一般行政管理事务							
2130103	机关服务							
2130104	事业运行	138.33	138.26					0.07
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							
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	1419.86	1419.86					
21303	水利							
2130301	行政运行							
21305	扶贫							
2130599	其他扶贫支出							
221	住房保障支出	13.82	13.82					
22102	住房改革支出	13.82	13.82					
2210201	住房公积金	13.82	13.82					

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

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)

公开03表  
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		2044.63	207.53	1837.11			
201	一般公共服务支出	0.37		0.37			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务						
2010308	信访事务						
20113	商贸事务						
2011308	招商引资						
20138	市场监督管理事务						
2013810	质量基础	0.37		0.37			
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	20.74	20.74				
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	20.74	20.74				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出	18.59	18.59				
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	18.59	18.59				
211	节能环保支出						
21104	自然生态保护						
2110402	农村环境保护						
213	农林水支出	1989.5	152.77	1836.73			
21301	农业农村	1989.5	152.77	1836.73			
2130101	行政运行						
2130102	一般行政管理事务						
2130103	机关服务						



2130104	事业运行	152.77	152.77				
2130105	农显运行						
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	405.8		405.8			
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	1430.93		1430.93			
21303	水利						
2130301	行政运行						
2130399	其他水利支出						
21305	扶贫						
2130599	其他扶贫支出						
221	住房保障支出	15.43	15.43				
22102	住房改革支出	15.43	15.43				
2210201	住房公积金	15.43	15.43				

## 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

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)

公开04表  
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	1609.05	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	20.74	20.74		
	4		四、卫生健康支出	18	18.59	18.59		
	5		五、农林水支出	19	1989.45	1989.45		
	6		六、住房保障支出	20	15.43	15.43		
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1609.05	<b>本年支出合计</b>	23	2044.21	2044.21		
年初财政拨款结转和结余	10	435.16	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	435.16		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	2044.21	<b>总计</b>	28	2044.21	2044.21		

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

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)

公开05表  
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		2044.21	207.48	184.25	23.23	1836.73
201	一般公共服务支出					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务					
2010308	信访事务					
20113	商贸事务					
2011308	招商引资					
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	20.74	20.74	20.74		
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	1.46	1.46	1.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28	19.28		
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤					
210	卫生健康支出	18.59	18.59			
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59			
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	18.59	18.59			
213	农林水支出	1989.45	1989.45	129.49	23.23	1836.73
21301	农业农村	1989.45	152.72	129.49	23.23	1836.73
2130101	行政运行					
2130102	一般行政管理事务					
2130103	机关服务					
2130104	事业运行	152.72	152.72	129.49	23.23	
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	405.8				405.8
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	1430.93				1430.93
21303	水利					
2130301	行政运行					
21305	扶贫					
2130599	其他扶贫支出					
221	住房保障支出	15.43	15.43	15.43		
22102	住房改革支出	15.43	15.43	15.43		
2210201	住房公积金	15.43	15.43	15.43		

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：万元

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)

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
0.29					0.29	6.03	6.03				

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况，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

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) 公开08表  
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

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)

公开09表  
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

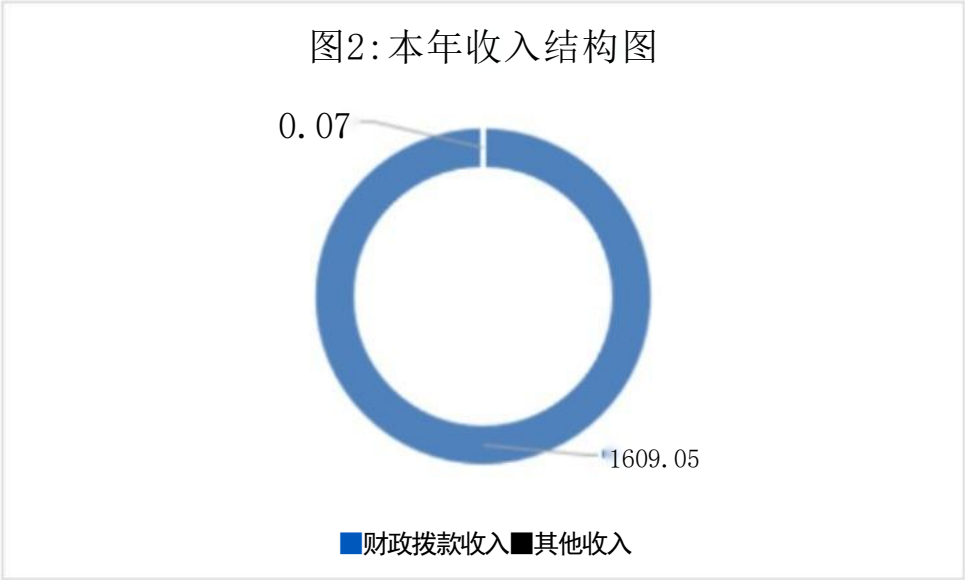
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各2050.25万元。与2020年相比，收、支总计各减少271.31万元，降低11.69%。主要原因：执行中追加的省级乡村振兴专项资金减少；二是年末结转结余按要求调减当年收入。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1609.12万元，其中：财政拨款收入1609.05万元，占100%；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0.07万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

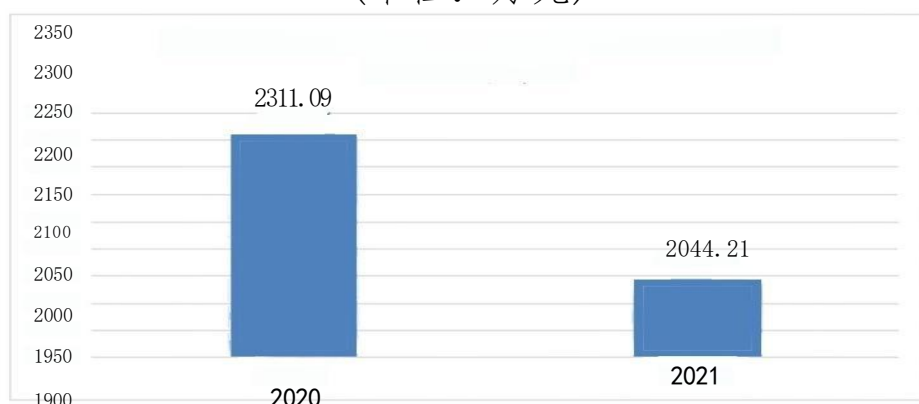
本年支出合计2044.63万元，其中：基本支出207.53万元，占10.15%；项目支出1837.11万元，占89.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费184.25万元，占88.78%；公用经费23.28万元，占11.22%。



#### 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、支总计各2044.21万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少266.88万元，降低11.55%。执行中追加的省级乡村振兴专项资金减少；二是年末结转结余按要求调减当年收入。

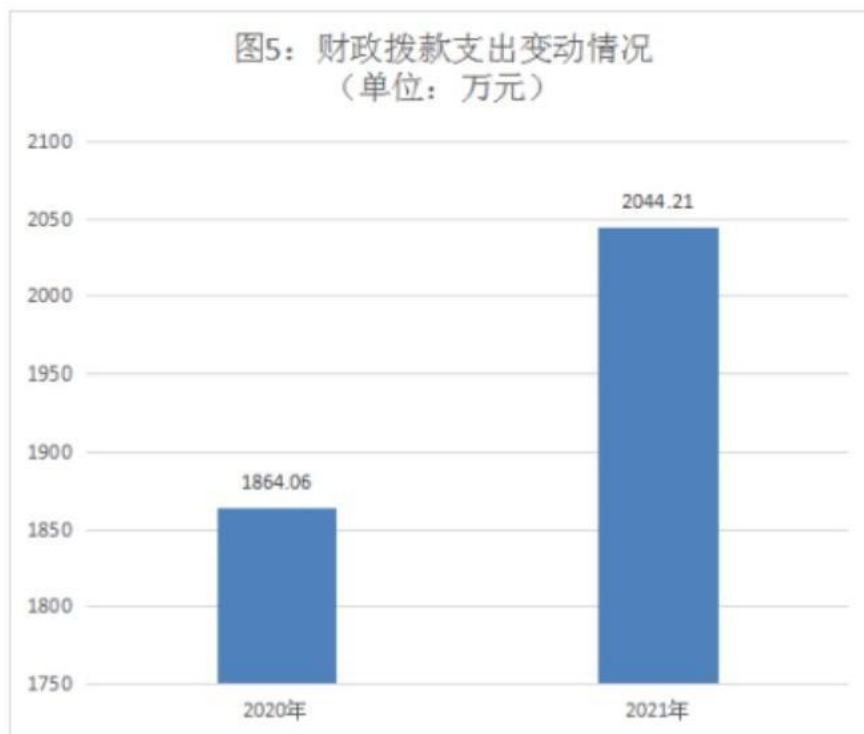
图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)



#### 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2044.21万元，占本年支出合计的99.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.15万元，增长9.66%。主要原因：上年度结转资金较多，由本年度按照规定支出，因此本年度支出较大。



## (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2044.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出20.74万元，占1.01%；卫生健康(类)支出18.59万元，占0.91%；农林水(类)支出1989.45万元，占97.32%；住房保障(类)支出15.43万元，占0.75%。



### **(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2044.21万元，支出决算为2044.21万元，完成年初预算的100%。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18.52万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的111.99%。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。

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18.59万元，支出决算为18.59万元，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1558.12万元，支出决算为1989.45万元，完成年初预算的127.68%。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。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初无预算，支出决算为405.8万元，完成年初预算的0%。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。

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1419.86万元，支出决算为1430.93万元，完成年

初预算的100.78%。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13.82万元，支出决算为15.43万元，完成年初预算的111.65%。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。

## **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207.48万元，其中：人员经费184.25万元，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、退休费、奖励金。公用经费23.23万元，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、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0.29万元，支出决算为6.03万元，完成预算的2079.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度因项目工作需要，在执行中追加的省级乡村振兴专项中申请了因公出国(境)经费，

因此未在年初预算中体现；二是上年度省级乡村振兴专项中因公出国(境)经费存在结转资金，本年按规定使用。

## (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6.03万元，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6.03万元，完成预算的0%。主要原因：一是本年度因项目工作需要，在执行中追加的省级乡村振兴专项中申请了因公出国(境)经费，因此未在年初预算中体现；二是上年度省级乡村振兴专项中因公出国(境)经费存在结转资金，本年按规定使用。全年安排因公出国(境)团组1个，累计4人次。开支内容包括赴澳门伙食费、住宿费、公杂费等5.78万元，保险等其他费用0.25万元。

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：截至2021年12月31日，本单位无公务用车，因此无公务用车购置及运行费预算。

3. 公务接待费预算为0.29万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是：本年度无公务接待工作。

## 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**

### **(一)绩效评价工作开展情况**

1、完成2021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24万元，绩效自评率为100%。

2、完成2021年省级乡村振兴专项资金--人参产业发展项目、2021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7000万元，绩效自评率为100%。

### **(二)绩效评价结果应用**

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，作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

2021年度，政府采购支出总额1725.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出工程405.8万元、政府采购服务支出1320万元。授予中小企业合同金额1508.5万元，占政府采购支出总额的87.41%，其中：授予小微企业合同金额160万元，占授予中小企业合同金额的10.61%；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26.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.1%。

## (三) 国有资产占用情况

截至2021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。