

附件 1:

**吉林省参茸办公室（吉林省农业农村厅中药材
发展中心）2024 年部门预算**

二〇二四年二月二十六日

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

吉林省参茸办公室（吉林省农业农村厅中药材发展中心）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（吉林省农业农村厅中药材发展中心）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 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	298.20	213.90	84.30	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	298.20	213.90	84.30	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、社会保障和就 业支出	29.97	29.97	
二、财政专户管理资金 收入				五、卫生健康支出	17.26	17.26	
三、单位资金收入				六、农林水支出	236.23	151.93	84.30
事业收入				七、住房保障支出	14.74	14.74	
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							
本年收入合计	298.20	213.90	84.30	本年支出合计	298.20	213.90	84.30
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	298.20	213.90	84.30	支出总计	298.20	213.90	84.30

收入预算总表

单位：万元

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			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			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		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	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	财政专户管理资金结转结余
吉林省参茸办公室(吉林省农业农村厅中药材发展中心)	298.20	213.90	213.90							84.30	84.30					
合计	298.20	213.90	213.90							84.30	84.30					

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	29.97	29.97				
行政事业单位养老支出	29.97	29.97				
事业单位离退休	13.51	13.51				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.46	16.46				
二、卫生健康支出	17.26	17.26				
行政事业单位医疗	17.26	17.26				
事业单位医疗	17.26	17.26				
三、农林水支出	236.23	149.65	86.57			
农业农村	236.23	149.65	86.57			
事业运行	149.65	149.65				
其他农业农村支出	86.57		86.57			
四、住房保障支出	14.74	14.74				
住房改革支出	14.74	14.74				
住房公积金	14.74	14.74				
合计	298.20	211.62	86.57			

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	298.20	213.90	84.30	一、本年支出	298.20	213.90	84.30
一般公共预算拨款	298.20	213.90	84.30	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）社会保障和就业支出	29.97	29.97	
				（五）卫生健康支出	17.26	17.26	
				（六）农林水支出	236.23	151.93	84.30
				（七）住房保障支出	14.74	14.74	
				二、结转下年			
收入总计	298.20	213.90	84.30	支出总计	298.20	213.90	84.30

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	298.20	211.62	187.03	24.60	86.57
行政事业单位养老支出	29.97	29.97	29.97		
事业单位离退休	29.97	29.97	29.97		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	13.51		
二、卫生健康支出	16.46	16.46	16.46		
行政事业单位医疗	17.26	17.26	17.26		
事业单位医疗	17.26	17.26	17.26		
三、农林水支出	17.26	17.26	17.26		
农业农村	236.23	149.65	125.06	24.60	86.57
事业运行	236.23	149.65	125.06	24.60	86.57
其他农业农村支出	149.65	149.65	125.06	24.60	
四、住房保障支出	86.57				86.57
住房改革支出	14.74	14.74	14.74		
住房公积金	14.74	14.74	14.74		
合计	298.20	211.62	187.03	24.60	86.57

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	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	172.49	172.49	
基本工资	60.40	60.40	
奖金	27.78	27.78	
绩效工资	28.97	28.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	16.46	16.46	
职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	
公务员医疗补助缴费	6.97	6.97	
其他社会保障缴费	6.21	6.21	
住房公积金	14.74	14.74	
医疗费	1.30	1.30	
其他工资福利支出	3.55	3.55	
二、商品和服务支出	22.44		22.44
办公费	2.08		2.08
印刷费	0.35		0.35
手续费	0.09		0.09
水费	0.15		0.15
电费	0.50		0.50
邮电费	1.80		1.80
差旅费	3.85		3.85

维修（护）费	1.00		1.00
公务接待费	0.22		0.22
劳务费	1.60		1.60
工会经费	1.65		1.65
福利费	5.06		5.06
其他交通费用	3.47		3.47
其他商品和服务支出	0.62		0.62
三、对个人和家庭的补助	14.53	14.53	
退休费	13.51	13.51	
其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
四、资本性支出	2.16		2.16
办公设备购置	2.16		2.16
合计	211.62	187.03	24.60

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	0.22
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.22
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 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 18 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 8 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	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
专项业务支出	乡村振兴专项资金（农业产业发展）			40.83						40.83				
		2023年省级乡村振兴补助资金（人参产业）	吉林省参茸办公室（吉林省农业农村厅中药材发展中心）	40.83						40.83				
	农业经济产业发展			15.00	15.00									
		人参及中药材综合发展服务项目	吉林省参茸办公室（吉林省农业农村厅中药材发展中心）	15.00	15.00									
	农业经营主体能力提升资金（农业部分）			30.75						30.75				
		人参及中药材重大技术协同推广项目	吉林省参茸办公室（吉林省农业农村厅中药材发展中心）	30.75						30.75				
合计				86.57	15.00					71.57				

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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	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
吉林省参茸办公室 (吉林省农业农村厅中药材发展中心)	人参及中药材综合发展服务项目	15.00	推进中药材“三品一标”示范基地建设,有序抓好我省重点县(市)以人参为主的道地药材重点品种标准化生产示范基地建设。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	产业调研或指导服务次数	对吉林长白山人参产业集群及中药材产业进行项目相关指导、服务等。	>=5次	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	推进中药材生产技术规范	加快中药材产业生产技术规范进程	逐步完善	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>=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 298.2 万元，其中：本年预算 213.9 万元；上年结转 84.3 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 395.41 万元，主要原因是 2024 年的上年结余结转资金较上年减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 298.20 万元，其中：本年收入 213.9 万元，占 71.73%；上年结转结余 84.3 万元，占 28.27%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 213.9 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 84.3 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 298.2 万元，其中：基本支出 211.62 万元，占 70.97%；项目支出 86.57 万元，占 29.03%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算298.2万元，其中：本年预算213.9万元，上年结转84.3万元。支出包括：社会保障和就业支出29.97万元，卫生健康支出17.26万元，农林水支出236.23万元，住房保障支出14.74万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款298.20万元，其中：基本支出211.62万元，占70.97%；项目支出86.57万元，占29.03%。基本支出中，人员经费187.03万元，占88.38%；公用经费24.6万元，占11.62%。

社会保障和就业（类）支出29.97万元，占10.05%，主要用于本单位职工社会保障类缴费支出。

卫生健康（类）支出17.26万元，占5.79%，主要用于本单位职工医疗保险等缴费支出。

农林水支出（类）支出236.23万元，占79.22%，主要用于本单位公用经费支出和项目支出。

住房保障（类）支出14.74万元，占4.94%，主要用于本单位住房公积金缴费支出。

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211.62万元，其中：

人员经费187.03万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.6 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、维修（护）费、公务接待费、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、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 0.22 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 11.41 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 11.39 万元，主要原因是与上年相比，本年无因公出国（境）工作需要。

2.公务接待费 0.22 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.02 万元，主要原因是单位在职人员较上年减少。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元。

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

本单位无国有资本经营预算拨款。

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拨款。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额34.73万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34.73万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，本单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年单位项目支出86.57万元，其中：一级项目0个，二级项目3个；使用本年拨款15万元，财政拨款结转71.57万元。

（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1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额15万元。

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。