

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）2025 年部门预算**

二〇二五年三月四日

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

我单位无三定方案，无内设机构。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	320.10	257.00	63.10	一、社会保障 和就业支出	35.61	35.61	
一般公共预算 拨款收入	320.10	257.00	63.10	二、卫生健康 支出	20.86	20.86	
政府性基金预算 拨款收入				三、农林水支 出	246.14	183.04	63.10
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	17.49	17.49	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	257.00	257.00		本年支出 合计	320.10	257.00	63.10
财政拨款结转	63.10		63.10	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	320.10	257.00	63.10	支出总计	320.10	257.00	63.10

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年收入									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	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收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省参茸办公室(吉林省农业农村厅中药材发展中心)	320.10	257.00	257.00								63.10	63.10				
合计	320.10	257.00	257.00								63.10	63.10				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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	35.61	35.61				
行政事业单位养老支出	35.61	35.61				
事业单位离退休	14.74	14.74				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	20.87	20.87				
二、卫生健康支出	20.86	20.86				
行政事业单位医疗	20.86	20.86				
事业单位医疗	20.86	20.86				
三、农林水支出	246.14	168.04	78.10			
农业农村	246.14	168.04	78.10			
事业运行	168.04	168.04				
其他农业农村支出	78.10		78.10			
四、住房保障支出	17.49	17.49				
住房改革支出	17.49	17.49				
住房公积金	17.49	17.49				
合计	320.10	242.00	78.10			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	320.10	257.00	63.10	一、本年支出	320.10	257.00	63.10
一般公共 预算拨款	320.10	257.00	63.10	（一）社会保障和 就业支出	35.61	35.61	
政府性基 金预算拨款				（二）卫生健康支 出	20.86	20.86	
国有资本 经营预算拨款				（三）农林水支出	246.14	183.04	63.10
				（四）住房保障支 出	17.49	17.49	
				二、结转下年			
收入总计	320.10	257.00	63.10	支出总计	320.10	257.00	63.10

一般公共预算拨款支出预算表

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	35.61	35.61	35.61		
行政事业单位养老支出	35.61	35.61	35.61		
事业单位离退休	14.74	14.74	14.74		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87	20.87		
二、卫生健康支出	20.86	20.86	20.86		
行政事业单位医疗	20.86	20.86	20.86		
事业单位医疗	20.86	20.86	20.86		
三、农林水支出	246.14	168.04	142.94	25.10	78.10
农业农村	246.14	168.04	142.94	25.10	78.10
事业运行	168.04	168.04	142.94	25.10	
其他农业农村支出	78.10				78.10
四、住房保障支出	17.49	17.49	17.49		
住房改革支出	17.49	17.49	17.49		
住房公积金	17.49	17.49	17.49		
合计	320.10	242.00	216.90	25.10	78.10

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	201.50	201.50	
基本工资	68.31	68.31	
津贴补贴	4.40	4.40	
奖金	31.82	31.82	
绩效工资	33.22	33.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	20.87	20.87	
职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65	
公务员医疗补助缴费	8.20	8.20	
其他社会保障缴费	5.92	5.92	
住房公积金	17.49	17.49	
医疗费	1.40	1.40	
其他工资福利支出	2.22	2.22	
二、商品和服务支出	24.29		24.29
办公费	1.60		1.60
水费	0.20		0.20
电费	0.50		0.50
邮电费	4.60		4.60
差旅费	2.42		2.42
维修（护）费	1.50		1.50

培训费	0.03		0.03
公务接待费	0.20		0.20
工会经费	2.07		2.07
福利费	5.87		5.87
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品和服务支出	2.33		2.33
三、对个人和家庭的补助	15.40	15.40	
退休费	14.74	14.74	
其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
四、资本性支出	0.81		0.81
办公设备购置	0.81		0.81
合计	242.00	216.90	25.10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.2
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	

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			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		单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转		
												财政专户管理资金	单位资金
其他财政拨款支出	农业产业发展	2024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)	28.95					28.95				
部门特定目标类项目	农业经济产业发展	人参及中药材产业综合发展项目	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								
对企业补助支出	农业经营主体能力提升资金(农业部分)	2024年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)	34.15					34.15				
合计				78.10	15.00				63.10				

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			

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
125008 吉林省 参茸办 公室(吉 林省农 业农村 厅中药 材发展 中心)	人参与 中药材 产业综 合发展 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)以人参与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	项目相关检查、调研等	利用项目资金或服务项目而完成相关检查、调研	>=5次	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规问题	资金使用重大违规问题	无	40
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2025 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。2025 年收支总预算 320.1 万元，其中：本年预算 257 万元；上年结转 63.1 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 43.1 万元，主要原因是本年在职人员数大于上年。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 320.1 万元，其中：本年收入 257 万元，占 80.29%；上年结转结余 63.1 万元，占 19.71%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 257 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 63.1 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 320.1 万元，其中：基本支出 242 万元，占 75.6%；项目支出 78.1 万元，占 24.4%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算320.1万元，其中：本年预算257万元，上年结转63.1万元。支出包括：社会保障和就业支出35.61万元，卫生健康支出20.86万元，农林水支出246.14万元，住房保障支出17.49万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款320.1万元，其中：基本支出242万元，占76.5%；项目支出78.1万元，占24.4%。基本支出中，人员经费216.9万元，占89.63%；公用经费25.1万元，占10.37%。

社会保障和就业（类）支出35.61万元，占11.12%，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20.86万元，占6.52%，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246.14万元，占76.89%，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17.49万元，占5.46%，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出242万元，其中：

人员经费216.9万元，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、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 25.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0.2 万元。比 2024 年预算数增加减少 0.02 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要。

2.公务接待费 0.2 万元，比 2024 年预算数减少 0.02 万元，主要原因是财政核定压减。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。比 2024 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元。

八、2025 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、2025 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

本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

2025 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

2025 年单位项目支出 78.1 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 63.1 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，2025 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。