

附件 1:

2024 年度

抚松县人参产业发展有限公司本级部门决算



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 一、部门主要职责

1、贯彻落实国家、省市、县有关人参、中药材、食用菌等特产业发展的方针、政策和法规，负责对县委、县政府有关人参、中药材、食用菌等特产业发展工作决策的部署和组织实施，并进行指导、综合协调、检查、考核。

2、研究制定人参、中药材、食用菌等特产业发展战略；编制人参及中药材发展规划及年度计划；组织编写人参、中药材、食用菌等种植、加工地方标准，并组织实施和落实。

3、负责组织人参、中药材、食用菌等科研攻关，引进和推广新技术、新品种；组织协调人参、中药材、食用菌科研项目的申报与实施；建立和完善特产行业的培训机构、服务机构和其它中介机构。

4、负责全县人参、中药材 GAP 认证工作。

5、负责全县人参、中药材、食用菌等种植生产过程中肥、药及产品农药残留、有效成分的检测工作，并对种植、加工、经营有监督管理职能。

6、负责组织对人参市场的产品质量检查，市场秩序整顿。

7、负责组织和引导企业对“吉林长白山人参”品牌的

加盟和打造。

8、联系、指导人参（特产）协会工作。

9、负责对人参研究所的全面领导。

10、完成县委、县政府安排的中心工作和临时任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

据上述职责，抚松县人参产业发展中心内设 5 个机构，分别为综合科、规划与指导科、信息与服务科、产业发展科、宣传科。

纳入抚松县人参产业发展中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 抚松县人参产业发展中心（本级）

2024

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：抚松县人参产业发展中心						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	2,148.49	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		……	20		
八、其他收入	8	0.01	十二、农林水支出	21	2,148.50	
	9			22		
本年收入合计	10	2,148.50	本年支出合计	23	2,148.50	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
总计	13	2,148.50	总计	26	2,148.50	
注：1. 本表反映部门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
部门：抚松县人参产业发展中心								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,148.50	2,148.49					0.01
213	农林水支出	2,148.50	2,148.49					0.01
21301	农业农村	2,148.50	2,148.49					0.01
2130104	事业运行	236.10	236.09					0.01
2130106	科技转化与推广服务	6.49	6.49					
2130114	对外交流与合作	3.20	3.20					
2130122	农业生产发展	229.00	229.00					
2130199	其他农业农村支出	1,673.70	1,673.70					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：抚松县人参产业发展中心							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,148.50	236.10	1,912.40			
213	农林水支出	2,148.50	236.10	1,912.40			
21301	农业农村	2,148.50	236.10	1,912.40			
2130104	事业运行	236.10	236.10				
2130106	科技转化与推广服务	6.49		6.49			
2130114	对外交流与合作	3.20		3.20			
2130122	农业生产发展	229.00		229.00			
2130199	其他农业农村支出	1,673.70		1,673.70			

注：本表反映部门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								
部门：抚松县人参产业发展中心								
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	2,148.49	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8		十二、农林水支出	22	2,148.49	2,148.49		
本年收入合计	9	2,148.49	本年支出合计	23	2,148.49	2,148.49		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	2,148.49	总计	28	2,148.49	2,148.49		

注：本表反映部门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				
部门：抚松县人参产业发展中心			公开05表 单位：万元	
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,148.49	236.09	1,912.40
213	农林水支出	2,148.49	236.09	1,912.40
21301	农业农村	2,148.49	236.09	1,912.40
2130104	事业运行	236.09	236.09	
2130106	科技转化与推广服务	6.49		6.49
2130114	对外交流与合作	3.20		3.20
2130122	农业生产发展	229.00		229.00
2130199	其他农业农村支出	1,673.70		1,673.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：抚松县人参产业发展中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214.80	302	商品和服务支出	14.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.07	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.13	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.38	30205	水费		31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.32	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	8.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
	人员经费合计	221.91		公用经费合计				14.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、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

部门: 公开07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
科目代码	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: 本表反映部门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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

## 八、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

部门: 公开08表  
单位: 万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：抚松县人参产业发展中心											公开09表 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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5					1.5	0.39					0.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年社会化用车					
实施单位	抚松县人参产业发展中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.4	2.4	2.4	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	年度社会化用车费用			本年度完成社会化用车项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	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	租赁次数	50	62	完成本年租赁数量
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	出行保障力	95%	95%	进一步完善社会化用车流程，保障出行用车效率
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意情况	98%	98%	进一步完善社会化用车流程，致使出行更便捷，增加人群满意度

# 2024

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2148.50 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1357.49 万元，增长 171.6%。主要原因：2024 年度国家现代产业园项目、良种繁育基地项目和长白山产业集群等项目的实施，收支金额增大，增长率也随之增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2148.50 万元，其中：财政拨款收入 2148.49 万元，比上年增加 1357.49 万元，增长 171.6 %，主要是 2024 年度国家现代产业园项目、良种繁育基地项目和长白山产业集群等项目的实施，收入金额增大；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.01 万元，比上年相比没有变化，主要是基本户银行利息收入。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2148.50 万元，其中：基本支出 236.10 万元，比上年减少 26.76 万元，下降 10.2%，主要是单位人员减少，导致人员工资福利经费和公用经费这两项基本支出减少；项目支出 1912.40 万元，比上年增加 1384.25 万元，增长 262.1 %，主要是国家现代产业园项目、良种繁育基地

项目和长白山产业集群资金的拨付；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2148.49 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1357.49 万元，增长 171.6 %。主要原因：国家现代产业园项目、良种繁育基地项目和长白山产业集群等项目的实施，收入金额增大。

#### **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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2148.49 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1357.49 万元，增长 171.6%。主要原因：2024 年度国家现代产业园项目、良种繁育基地项目和长白山产业集群等项目进行资金的拨付。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2148.49 万元，主要用于以下方面：事业运行（类）支出 236.09 万元，占 11%；科技转化与推广服务（类）支出 6.49 万元，占 0.3%；对外交流与合作（类）支出 3.2 万元，占 0.1%；农业生产发展（类）支出 229 万元，占 10.7%；其他农业农村支出（类）支出 1673.70 万元，占 77.9%。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 251.18 万元，支出决算为 2148.49 万元，完成年初预算的 885.4%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 251.18 万元，支出决算为 236.09 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少，导致人员经费和公用经费这两项基本支出减少。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.49 万元，完决算数大于预算数的主要原因是举办参王大赛。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是参加长春农博会。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 229 万元。决算数大于预算数的主要原因是产业集群项目资金的拨付。

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 0 万元，支出决算为 1673.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是国家现代农业产业园项目和良种繁育基地项目进行资金的拨付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.09 万元，其中：

**人员经费 221.91 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、抚恤金。

**公用经费 14.18 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

## **九、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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 26 %；较 2023 年度增加 0.09 万元，增长 30%，主要原因是公务接待人数增加，公务接待费也相应增加。决算数小于预算数的主要原因本单位严格执行接待标准并厉行节约要求，所以决算的接待费用较预



算少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%; 全年共有因公出国（境）团组 0 个, 因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 0 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 1.5 万元, 支出决算为 0.39 万元, 完成预算的 26%; 较 2023 年度增加 0.09 万元, 增长 30%, 主要原因是公务接待人数增加, 公务接待费也相应增加。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行接待标准并厉行节约要求, 所以决算的接待费用较预算少。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.39 万元。主要用于国内来访调研人员。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 34 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况

说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2024 年度本单位没有政府性基金预算项目，所以没有进行政府性基金预算项目方面的绩效自评，共涉及资金 0 万元。2024 年度本单位没有国有资本经营预算项目，所以没有进行国有资本经营预算项目方面的绩效自评。组织对“2024 年社会化用车”这 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 2.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，此项目完成较好，达成相应预算绩效指标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，此项目完成较好，达成相应预算绩效指标。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2024 年社会化用车项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，租赁次数达到 62 次；二是出行保障力，达到 95%；三是参与人群满意情况，达到 98%。发现的主要问题及原因：一是社会化用车流程不够完善；二

是出行不够便捷。下一步改进措施：一是完善社会化用车流程；二是提高单位人员用车效率。

2024 年社会化用车项目项目绩效自评情况：此项目完成较好，达成相应预算绩效指标。

（三）部门评价结果。本单位没有形成部门评价结果。

## 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1643.70 万元，其中：政府采购货物支出 1066.35 万元、政府采购工程支出 577.36 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1613.83 万元，占政府采购支出总额的 98.2%，其中：授予小微企业合同金额 1613.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，抚松县人参产业发展中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

**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：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、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。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**五、“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维护费和公务接待费。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。