

附件 1:

2024 年度

吉林. 抚松人参质量检测中心部门决算



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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、吉林.抚松人参质量检测中心的主要职责是：开展特产作物实用技术研究，促进科技发展。作物栽培学与耕作学研究、作物遗传育种研究、植物营养学研究、植物病理学研究。立足于长白山道地中药材栽培、引种驯化等研究工作，并负责科技研究成果研发，搞好新农药、新肥料等新材料、新技术等在特产作物上的研究。同时开展土壤检测、作物病理检测、土壤微生物检测、植物营养检测，为科学研究提供科学依据，开展技术咨询，解决生产中出现的疑难问题。解决参农、药农在生产中出现的科研问题，为人参产业科技研发服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林.抚松人参质量检测中心内设 1 个机构，为吉林.抚松人参质量检测中心。

纳入吉林.抚松人参质量检测中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1. 吉林.抚松人参质量检测中心本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林.抚松人参质量检测中心			公开01表 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	793.63	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	0.00
八、其他收入	8	3.51	十二、农林水支出	21	798.52
	9	0.00		22	
本年收入合计	10	797.14	本年支出合计	23	798.52
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	1.38	年末结转和结余	25	
总计	13	798.52	总计	26	798.52

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

部门: 吉林. 抚松人参质量检测中心

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		797.14	797.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
213	农林水支出	797.14	797.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
21301	农业农村	797.14	797.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
2130104	事业运行	251.00	247.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
2130122	农业生产发展	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	531.14	531.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 吉林. 抚松人参质量检测中心

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		798.52	252.38	546.14			
2130104	事业运行	252.38	252.38				
2130122	农业生产发展	15.00		15.00			
2130199	其他农业农村支出	531.14		531.14			

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
财政拨款收入支出决算总表									
部门：吉林.抚松人参质量检测中心								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	793.63	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		……	21					
	8		十二、农林水支出	22	793.63	793.63	0.00	0.00	
本年收入合计	9	793.63	本年支出合计	23	793.63	793.63	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	11	793.63		25					
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26					
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27					
总计	14	793.63	总计	28	793.63	793.63	0.00	0.00	
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出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：吉林.抚松人参质量检测中心						公开05表 单位：万元	
项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费		
	栏次	1	2			3	
	合计	793.63	247.49	241.49	6.00	546.14	
213	农林水支出	793.63	247.49	241.49	6.00	546.14	
21301	农业农村	793.63	247.49	241.49	6.00	546.14	
2130104	事业运行	247.49	247.49	241.49	6.00		
2130122	农业生产发展	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2130199	其他农业农村支出	531.14	0.00	0.00	0.00	531.14	

主：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表

公开06表

单位：万元

部门：吉林·抚松人质里检测中心		单位：万元						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.51	30201	办公费	1.7	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.5	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	48	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.77	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.61	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.29	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		241.49	公用经费合计			6		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

[illegible]

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。

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

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：吉林·抚松人参质量检测中心										
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		
		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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

2024年度								
项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:				10			
	其中:财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数里指标	指标1: 指标2:					第 1 页
							第 3 页
		质量指标	指标1: 指标2:					
							
		时效指标	指标1: 指标2:					
							
		成本指标	指标1: 指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 指标2:					
							
		生态效益指标	指标1: 指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1: 指标2:					
							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1: 指标2:					第 2 页
							第 4 页
总分					100			

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

2024 年度收入：797.14 万元、支出为 798.52 万元。与 2023 年度相比，收入增加 539.13 万元、增长 209%；支出总计增加 543.57 万元，增长 213%。主要原因：2024 年增加产业园和九制红参项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 797.14 万元，其中：财政拨款收入 793.63 万元，比上年增加 545.12 万元，增长 219%，主要是 2024 年增加产业园和九制红参项目。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 3.51 万元，比上年减少 6 万元，降低 63.1%，主要是非财政资金项目减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 798.52 万元，其中：基本支出 252.38 万元，比上年减少 2.57 万元，下降 1%，主要是人员减少，工资减少；项目支出 546.14 万元，比上年增加 546.14 万元，主要是 2024 年增加产业园和九制红参项目；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 年度财政拨款收入 793.63 万元、支出总计为 793.63 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入增加 545.12 万元、支出增加 545.12 万元，增长 219 %。主要原因：2024 年增加产业园和九制红参项目。

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 793.63 万元，占本年支出合计的 99.4 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 545.12 万元，增长 219 %。主要原因：主要原因：2024 年增加产业园和九制红参项目。

（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 793.63 万元，主要用于以下方面： 事业运行 247.49 万元，占 31.2 %；农业生产发展支出 15 万元，占 1.9%；其他农业农村支出 531.14 万元，占 66.9 %。

（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 248

万元，支出决算为 798.52 万元，完成年初预算的 322%。其中：

1. 农林水年初预算为 248 万元，支出决算为 798.52 万元，完成年初预算的 322 %。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年增加产业园和九制红参项目。

2. 事业运行年初预算为 248 万元，支出决算为 252.38 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

3. 农业生产发展年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加九制红参项目。

3. 其他农业农村支出年初预算为 0 万元，支出决算为 531.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加产业园项目。

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 247.49 万元，其中：

人员经费 241.49 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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、代缴社会保险费。

公用经费 6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度增加（减少） 0 万元。

（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；支出决算较 2023 年度增加（减少） 0 万元。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；较 2023 年度增加（减少） 0 万元。其中：

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 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度增加（减少） 0 万元。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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）。

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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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，较2023年度增加（减少）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 546.14 万元，其中：政府采购货物支出 15 万元、政府采购工程支出 531.14 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 531.14 万元，占政府采购支出总额的 97.3 %，其中：授予小微企业合同金额 531.14 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 0 %，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，吉林.抚松人参质量检测中心共有车辆 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）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。