

附件 1:

2025 年度

通化市人参产业发展服务中心部门决算

2026 年 9 月 29 日

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 2025 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 2025 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

通化市人参产业发展服务中心隶属于通化市人民政府，成立于2024年7月18日（通室字〔2024〕44号），属于公益一类事业单位。参与研究拟订人参产业发展规划和政策，提出人参产业结构、产业布局和产业开发意见建议等行政辅助工作；

负责组织开展人参新品种开发、关键技术推广、种源繁育、标准化基地建设、精深加工发展、市场规范化建设等服务工作；负责组织开展人参产业对外宣传、产品推介、技术引进、成果应用、打造“通字号”人参品牌等工作；负责建立协调联动机制，搭建信息交流平台，为人参产业发展提供综合服务等工作；

负责加强人参产业人才队伍建设，组织开展培训辅导、人才引进、人才培育工作；负责与企业、行业协会对接等相关工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，我单位内设 5 个机构，分别为：办公室、产业调研科、种植服务科、加工服务科、市场发展科。

纳入通化市人参产业发展服务中心 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.通化市人参产业发展服务中心（本级）

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：通化市人参产业发展服务中心						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	183.68	一、一般公共服务支出	14	183.68	
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		21		
	9			22		
本年收入合计	10	183.69	本年支出合计	23	183.68	
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	0.00	年末结转和结余	25	0.01	
总计	13	183.69	总计	26	183.69	

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：通化市人参产业发展服务中心									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		183.69	183.68					0.01	
2010350	事业运行	158.57	158.56					0.01	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.12	25.12						

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：通化市人参产业发展服务中心				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		183.68	158.56	25.12			
2010350	事业运行	158.56	158.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.12		25.12			

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									公开04表
部门：通化市人参产业发展服务中心				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	政府性基 金预算财	国有资本经 营预算财政	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	183.68	一、一般公共服务支出	15	183.68	183.68			
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			22					
本年收入合计	9	183.68	本年支出合计	23	183.68	183.68			
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	183.68	总计	28	183.68	183.68			

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

公开05表

单位：万元

部门：通化市人参产业发展服务中心

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		183.68	158.56	153.41	5.15	25.12
2010350	事业运行	158.56	158.56	153.41	5.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.12				25.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：通化市人参产业发展服务中心							
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
301	工资福利支出	153.41	302	商品和服务支出	5.15	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	70.37	30201	办公费	1.5	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2.72	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息
30103	奖金	3.8	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	43.05	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.74	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	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	0.93	30211	差旅费	1	31008	物资储备
30113	住房公积金	9.62	30212	因公出国（境）费用	0.22	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		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	1.11	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	0.68		
人员经费合计		153.41	公用经费合计			5.15	

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：通化市人参产业发展服务中心				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。

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：通化市人参产业发展服务中心			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。

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

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	0.96				0.04	0.22	0.22				

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	推进人参高质量发展工作经费2025					
实施单位	通化市人参产业发展服务中心					
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			10.63	10.63	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			10.63	10.63	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	推动人参产业持续高质量发展。			较好的完成2025年度我单位工作任务，推动人参产业进一步发展。		
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	工作成本支出	严格按照预算数支出。	100%	
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	出差次数	≥4次	8次	
		时效指标	及时完成	工作及时完成	及时完成	
	效益指标	经济指标				
		社会效益指标	提高人参产业高质量发展	进一步促进人参发展高质量发展	较好完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 183.69 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 160.83 万元，增长 703.5%，主要原因：我单位于 2024 年 9 月成立，2024 年度仅为 4 个月收、支发生额，2025 年度为完整会计年度，收入、支出为全年发生额，导致收、支总计增幅较大。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 183.69 万元，其中：财政拨款收入 183.68 万元，比上年增加 160.82 万元，增长 703.5%，因我单位于 2024 年 9 月成立，2024 年度仅为 4 个月收入发生额，2025 年度为完整会计年度，收入为 2025 年度全年发生额，导致收入总计增幅较大。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 183.68 万元，其中：基本支出 158.56 万元，比上年增加 150.68 万元，增长 1912.2%，主要是 2024 年下半年组建成立，人员陆续调入，人员总体较少，因此 2024 年度人员经费金额较小；项目支出 25.12 万元，比上年增加

10.14 万元，增长 67.7 %，主要是 2025 年度为单位完整运行年度，全面承接人参产业发展各项工作任务，包括相关产业培育、关键技术推广、种源护育、标准化基地建设、开展人参产业对外宣传、产品推介等活动，因此本年项目经费增幅较大。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 183.68 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 160.82 万元，增长 703.5 %。主要原因：我单位于 2024 年 9 月成立，2024 年度仅为 4 个月发生额，2025 年度为完整会计年度，财政拨款收入、支出为 2025 年度全年发生额，导致财政拨款收、支总计增幅较大。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 183.68 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.82 万元，增长 703.5 %。主要原因：我单位于 2024 年 9 月成立，2024 年度仅为 4 个月收、支发生额，2025 年度为完整会计年度，一般公共预算财政拨款支出为全年发生额，因此一般公共预算财政拨款支出增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 183.68 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 183.68 万元，占 100%；事业运行支出 158.56 万元，占 86.3 %；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 25.12 万元，占 13.7 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 117.96 万元，支出决算为 183.68 万元，完成年初预算的 155.7 %。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 117.96 万元，支出决算为 158.56 万元，完成年初预算的 134.4%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.12 万元，因为年初预算数为 0 无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年中追加相关工作经费，所以决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 158.56 万元，其中：

人员经费 153.41 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。

公用经费 5.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电

费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我中心无政府性基金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我中心无国有资本经营资金。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 22 %；较 2024 年度增加 0.22 万元，主要原因是为了推动长白山人参等特色走向国际，加强两地中医药交流合作，赴外地参加交流会。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约、过紧日子相关规定，严控公务支出，因此决算数小于预算数。

（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 0.96 万元,支出决算为 0.22 万元，完成预算的 22.9 %；支出决算较 2024 年度增加 0.22 万元，因 2024 年度支出数为 0，无法计算增幅。主要原因为了推动长白山人参等特色走向国际，加强两地中医药交流合作，赴外地参加交流会产生费用。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约、过紧日子相关规定，严控公务支出，因此决算数小于预算数。全年共有因公出国（境）1 人

次。主要包括为完成任务在出访国城市间发生的交通费、住宿费及其他费用 0.22 万元。

2.我单位无公务用车和本年度未购置公务用车。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2024 年度无变化，主要原因是本年度无公务接待事项发生。

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 2025 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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 10.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.3%。组织对 2025 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果

推进人参高质量发展工作经费 2025 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 100 分。项目全年预算数为 10.63 万元，执行数为 10.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是大力开展推介工作，大力提升通化人参品牌知名度；二是制定种植工作方案，大力开展标准化种植推广。三是制定各项工作举措，进一步提高人参产业高质量发展。发现的主要问题及原因：一是产品结构单一，市场竞争力不强；二是需提升宣传推介力度，进一步扩大通化人参品牌知名度。下一步改进措施：一是多渠道宣传推广人参产品，持续扩大人参品牌营销力；二是积极赴外地学习借鉴外地先进经验做法，坚持以市场需求为导向，丰富人参产品结构。

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

2025年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，通化市人参产业发展服务中心无车辆。

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。