

2023 年度

吉林省农业机械研究院部门决算

2024 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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 2023 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 单位概况

一、单位主要职责

- (一) 负责农业机械化基础科学研究。
- (二) 负责现代机械装备新技术研究。
- (三) 负责主要农作物保护性耕作技术及免耕播种技术研究。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省农业机械研究院内设 16 个机构，分别为：

1. 党委办公室：负责党务、人事、工会以及离退休人员的管理工作。

2. 院办公室：负责督促本院各项制度、决定和工作计划的贯彻落实；负责协助院长安排办公会议；负责接待和处理院内日常事务，协调本院各部门工作；负责资产管理；负责政府采购，包括进行采购招标和采购小组的日常工作；负责合同管理；负责食堂管理；负责办公设备、办公用品的采购和发放；负责院农机学会创新驱动发展战略，开展科学普及、学术交流、创新驱动服务基层、为政府决策提供建议等各项工作；负责农机学会网站运行维护；完善“农机动态报”的专家数据库、企业数据库及农机期刊库。

3. 财务处：负责贯彻执行国家、省、市财务管理的有关法律法规和财务规章制度，按照事业单位财务规则和会计制度的要求，规范本单位财务行为；负责财务管理制度的制定和实施，财务管理制度的制定和实施，财务管理和会计核算工作；负责编制、申报本单位财务经费收支预算、决算，负责审核、落实事业经费、科研经费，负责单位预、决算的审核、上报；负责各类财务会计报告和其他会计信息资料的审核、汇总、上报；负责预算执行、收支管理、资产管理及财务会计报告真实性、准确性、完整性的审计监督；负责内部审计和日常财务监督检查，配合上级主管部门和有关部门做好本单位财务收支检查和审计工作；负责会计基础工作规范化、会计专业知识培训及会计信息管理工作；负责会计档案管理工作。

4. 后勤管理处：负责本院治安保卫、防火、绿化、环境卫生等工作；负责设施的维修、维护工作。

5. 科研处：负责院科学技术发展的总体规划和实施，制定各阶段科研发展计划；策划符合国家和省发展目标的重大项目并组织实施；负责各类科技计划项目的统筹、申报、立项、执行、验收、检查等工作；协同院科研保障中心完成科研成果展示宣传工作；协助各部门申报科技成果奖励以及专利论文等。

6. 信息中心：负责院官网的运行维护、更新和管理，全

院网络安全运行及上网行为管理、网络安全教育与培训；负责科技信息系统开发，本字协同工作管理平台建设维护和升级；负责办公自动化软、硬件维护维修；负责本院声像信息采集、加工、编辑、存档工作；负责中组部党员干部现代远程教育专题教材制作及科技部“农村科技与应用”多媒体教材编制；负责科研绘图打印管理；负责院公众号制作发布。

7. 耕作技术研究所：负责播种机械和技术研究，施肥机械和技术研究；负责深松机械和技术研究，深耕深翻技术研究。

8. 乡村能源与环保研究所：致力于农业有机废弃物无害化处理及资源化利用技术的研究，重点解决农村养殖粪污、秸秆等的治理和利用问题，为改善农村人居环境、推进美丽乡村建设、促进农业高质量发展提供技术支撑。

9. 设施农业技术研究所：负责设施农业环境调控、节水灌溉、无土栽培、设施农业设备智能控制等新技术和新结构研究；负责设施农业技术装备培训和加强设施农业学科建设，构建设施农业人才队伍。

10. 水田技术研究所：负责水稻种植全程机械化的研究，重点研究水稻绿色种植技术及配套机具，主要方向为水稻中耕田间管理机械及其智能化装备的研究，包括机械除草、病虫害防治、施肥、筑埂、水层管理等作业。促进水稻除草从化学药剂作业向机械化作业转变；使病虫害防治、施肥不可

7 避免的化学药剂作业向精准作业发展；研发水稻灌溉管理系统，实现智能化用水管理。

11. 机电技术研究所：负责农业智能化技术研究，开展农业机、电、液一体化技术应用研究，包括农业信息采集技术、农机智能控制技术、农机大数据创建、分析技术等相关技术研究；负责丘陵山地、园林专机、特种作业设备等农业专用装备研究，开展丘陵山地、园林拖拉机动力平台设计研究，开展丘陵山地、园林作业机具挂接技术及其自主作业技术研究；负责农机类实验台研发。

12. 航空植保技术研究所：负责开展农用无人机基本技术探索，包括了解和掌握无人机行业技术及发展趋势，无人机的组装、集成和应用方式方法，无人机的改装和改进；负责开展农用无人机技术研究，包括无人机操控技术、遥感技术、监控技术研究；负责农业实验仪器、智能设备研制；负责农业传感器研究、开发工作。

13. 收获机械研究所：负责开展玉米、水稻、小麦、大豆等主要粮油作物的机械收获技术及装备研究；负责开展果蔬类作物和杂粮杂豆的收获技术及装备研究；负责开展根茎类作物的收获技术及装备研究；负责开展人参等中药材作物和甘蔗、油莎豆特色经济作物的全程机械化作业模式及配套装备研究；负责开展农作物的收获后处理及粗加工技术及装备研究。

14. 秸秆还田应用技术研究所：负责开展黑土地保护性耕作技术及配套装备的研究。

15. 科研保障中心：负责院科研实验条件的总体规划和建设，对院综合实验室进行管理，对各部门实验室及实验条件进行统筹协调；负责院科研试验基地的建设和管理，对各部门的科学试验统一安排调度；负责院科研仪器设备和样机库的管理；策划和制订院科技成果转化有关规定，协助各部门或科研团队实施科技成果转化；负责泵类产商品实验室的日常工作，配合完成省质量技术监督部门下达的产品监督抽查、质量复查等监督检验任务。

16. 试制试验中心：负责农田废弃物回收机具的研发；负责制定设备使用流程和操作规范；负责组织设备使用技能的学习应用和人员培养；负责加工设备的维护和保养；协助各研究所的新产品试制、改进工作；负责协助新产品试制过程中的外协加工；负责协助各部门样机试验，试验过程中的维修改进。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	5,083.82	一、一般公共服务支出	33	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	34	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	35	0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	36	0
五、事业收入	5	98.31	五、教育支出	37	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	38	3,934.29
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	40	765.02
	9		九、卫生健康支出	41	290.75
	10		十、节能环保支出	42	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0
	12		十二、农林水支出	44	0
	13		十三、交通运输支出	45	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0
	16		十六、金融支出	48	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0
	19		十九、住房保障支出	51	234.6
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
	27			59	
本年收入合计	28	5,182.14	本年支出合计	60	5,224.66
使用非财政拨款结余（包含专用结余）	29	3.81	结余分配	61	0
年初结转和结余	30	112.99	年末结转和结余	62	74.28
	31			63	
总计	32	5,298.93	总计	64	5,298.93

注：1. 本表反映单位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

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		5,182.1 4	5,083.8 2	0	98.31	0	0	0
206	科学技术 支出	3,891.7 7	3,793.4 6	0	98.31	0	0	0
20602	基础研究	12.99	12.99	0	0	0	0	0
206020 8	科技人 才队伍建 设	8.10	8.10	0	0	0	0	0
206029 9	其他基 础研究支 出	4.89	4.89	0	0	0	0	0
20603	应用研究	3,133.7 8	3,133.7 8	0	0	0	0	0
206030 1	机构运 行	2,921.4 2	2,921.4 2	0	0	0	0	0
206030 2	社会公 益研究	212.35	212.35	0	0	0	0	0
20604	技术研究 与开发	98.31	0.00	0	98.31	0	0	0
206049 9	其他技 术研究与 开发支出	98.31	0.00	0	98.31	0	0	0
20605	科技条件 与服务	443.08	443.08	0	0	0	0	0
206050 1	机构运 行	27.82	27.82	0	0	0	0	0
206050 2	技术创 新服务体	14.17	14.17	0	0	0	0	0

	系							
2060503	科技条件专项	401.09	401.09	0	0	0	0	0
20609	科技重大项目	177.17	177.17	0	0	0	0	0
2060901	科技重大专项	0.06	0.06	0	0	0	0	0
2060902	重点研发计划	177.12	177.12	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	26.44	26.44	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	26.44	26.44	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	765.02	765.02	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.14	11.14	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.14	11.14	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	653.39	653.39	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	357.7	357.7	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.69	295.69	0	0	0	0	0
20808	抚恤	100.5	100.5	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	100.5	100.5	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	290.75	290.75	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	290.75	290.75	0	0	0	0	0
210110	事业单	290.75	290.75	0	0	0	0	0

2	位医疗							
221	住房保障 支出	234.6	234.6	0	0	0	0	0
22102	住房改革 支出	234.6	234.6	0	0	0	0	0
221020 1	住房公 积金	234.6	234.6	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

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		5,224.66	4,204.46	1,020.19	0	0	0
206	科学技术支出	3,934.29	2,925.23	1,009.06	0	0	0
20602	基础研究	12.99	0	12.99	0	0	0
2060208	科技人才队伍建设	8.1	0	8.1	0	0	0
2060299	其他基础研究支出	4.89	0	4.89	0	0	0
20603	应用研究	3,137.58	2,925.23	212.35	0	0	0
2060301	机构运行	2,925.23	2,925.23	0	0	0	0
2060302	社会公益研究	212.35	0	212.35	0	0	0
20604	技术与研究开发	137.03	0	137.03	0	0	0
2060499	其他技术与研究开发支出	137.03	0	137.03	0	0	0
20605	科技条件与服务	443.08	0	443.08	0	0	0
2060501	机构运行	27.82	0	27.82	0	0	0
2060502	技术创新服务体系	14.17	0	14.17	0	0	0
2060503	科技条件专项	401.09	0	401.09	0	0	0

20609	科技重大项目	177.17	0	177.17	0	0	0
2060901	科技重大专项	0.06	0	0.06	0	0	0
2060902	重点研发计划	177.12	0	177.12	0	0	0
20699	其他科学技术支出	26.44	0	26.44	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	26.44	0	26.44	0	0	0
208	社会保障和就业支出	765.02	753.89	11.14	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.14	0	11.14	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.14	0	11.14	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	653.39	653.39	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	357.7	357.7	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.69	295.69	0	0	0	0
20808	抚恤	100.5	100.5	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	100.5	100.5	0	0	0	0
210	卫生健康支出	290.75	290.75	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	290.75	290.75	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	290.75	290.75	0	0	0	0
221	住房保障支出	234.6	234.6	0	0	0	0
22102	住房改革支出	234.6	234.6	0	0	0	0
2210201	住房公积金	234.6	234.6	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	5,083.82	一、一般公共服务支出	34	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	35	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	36	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	37	0	0	0	0
	5		五、教育支出	38	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	39	3,793.46	3,793.46	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	41	765.02	765.02	0	0
	9		九、卫生健康支出	42	290.75	290.75	0	0
	10		十、节能环保支出	43	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	44	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	45	0	0	0	0

	13		十三、交通运输支出	46	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	48	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	49	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	50	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	52	234.6	234.6	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	56	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	57	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	58	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0	0	0	0
	27			60				
本年收入合计	28	5,083.82	本年支出合计	61	5,083.82	5,083.82		
年初财政拨款结转和结余	29	0	年末财政拨款结转和结余	62	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	30	0		63				
政府性基金预算财政拨款	31	0		64				
国有资本经营预算财政拨款	32	0		65				
总计	33	5,083.82	总计	66	5,083.82	5,083.82	0	0

注：本表反映单位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

项 目		本年支出				
科目代 码	科目名 称	小计	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		5,083.82	4,200.65	3630.64	570.01	883.17
206	科学技术支出	3,793.46	2,921.42	2351.41	570.01	872.03
20602	基础研究	12.99	0	0	0	12.99
2060208	科技 人才队 伍建设	8.10	0	0	0	8.10
2060299	其他 基础研 究支出	4.89	0	0	0	4.89
20603	应用研 究	3,133.78	2921.42	2351.41	570.01	212.35
2060301	机构 运行	2,921.42	2921.42	2351.41	570.01	0
2060302	社会 公益研 究	212.35	212.35	0	0	212.35
20605	科技条 件与服务	443.08	0	0	0	443.08
2060501	机构 运行	27.82	0	0	0	27.82
2060502	技术 创新服 务体系	14.17	0	0	0	14.17
2060503	科技 条件专	401.09	0	0	0	401.09

	项					
20609	科技重大项目	177.17	0	0	0	177.17
2060901	科技重大专项	0.06	0	0	0	0.06
2060902	重点研发计划	177.12	0	0	0	177.12
20699	其他科学技术支出	26.44	0	0	0	26.44
2069999	其他科学技术支出	26.44	0	0	0	26.44
208	社会保障和就业支出	765.02	753.89	753.89	0	11.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.14	0	0	0	11.14
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.14	0	0	0	11.14
20805	行政事业单位养老支出	653.39	653.39	653.39	0	0
2080502	事业单位离退休	357.7	357.7	357.7	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.69	295.69	295.69	0	0
20808	抚恤	100.5	100.5	100.5	0	0

2080801	死亡抚恤	100.5	100.5	100.5	0	0
210	卫生健康支出	290.75	290.75	290.75	0	0
21011	行政事业单位医疗	290.75	290.75	290.75	0	0
2101102	事业单位医疗	290.75	290.75	290.75	0	0
221	住房保障支出	234.6	234.6	234.6	0	0
22102	住房改革支出	234.6	234.6	234.6	0	0
2210201	住房公积金	234.6	234.6	234.6	0	0

注：本表反映单位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

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	3,170.33	302	商品和服务支出	541.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	984.88	30201	办公费	28.75	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	32.23	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	613.11	30203	咨询费	15.02	310	资本性支出	28.87
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	520.01	30205	水费	2.15	31002	办公设备购置	28.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.69	30206	电费	10.22	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	9.4	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	118.77	30208	取暖费	131.66	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	136.23	30209	物业管理费	29.02	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	58.71	30211	差旅费	12.24	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	234.6	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	36.3	30213	维修（护）费	106.45	31010	安置补助	0
30119	其他工资福利支出	139.8	30214	租赁费	1.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	460.31	30215	会议费	21.71	31012	拆迁补偿	0
3030	离休费	54.76	302	培训费	6.12	3101	公务用车购	0

1			16			3	置	
30302	退休费	302.93	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	4.88	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	100.5	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.29	30225	专用燃料费	1.01	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	17.82	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	31.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	77.98	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	11.88	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.64	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30240	税金及附加费用	0.13			
			30299	其他商品和服务支出	19.01			
人员经费合计		3,630.64	公用经费合计					570.01

注：本表反映单位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

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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

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		0	0	0

注：本表反映单位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

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	12
11.88	0	11.88	0	11.88	0	11.88	0	0	0	11.88	0

注：本表反映单位本年度“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

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	基本科研经费项目					
实施单位	吉林省农业机械研究院					
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	180	180	174.46	96.92%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金综合	180	180	174.46	96.92%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	力争将我院的现代农业基础实验室申请为国家级实验室，依托实验室建设 1-2 个国内重点学科，在基础研究领域处于国内领先；围绕我省主要粮食作物的机械化生产，提出全程农业机械化系统解决方案，并对关键配套机具实现引进消化吸收再创新；与合作企业一道在成果转化方面实现 1-2 项成果产品化，并形成一定的市场份额，促进我省农机产业的升级改造。		力争将我院的现代农业基础实验室申请为国家级实验室，依托实验室建设 1-2 个国内重点学科，在基础研究领域处于国内领先；围绕我省主要粮食作物的机械化生产，提出全程农业机械化系统解决方案，并对关键配套机具实现引进消化吸收再创新；与合作企业一道在成果转化方面实现 1-2 项成果产品化，并形成一定的市场份额，促进我省农机产业的升级改造。			
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	项目成本	=265 万元	174.46 万元	按项目计划进度支出，均已验收完毕。
	产出指标	数量指标	仪器设备数量	=4 台	4 台	
			样机数量	=4 台	6 台	按项目研究进程。
			论文数量	=6 篇	8 篇	按项目研究进程。
			技术报告	=1 份	1 份	
			试验方案	=1 份	6 份	按项目研究进程。
			专利数	=6 项	3 项	按项目研究进程，有 6 个专利已在受理中。
		质量指标	重播率	<=5%	5%	
			漏播率	<=1.5%	1.5%	
			收获幅宽	=4600mm	4600mm	
			整机功率	80-120 马力	80-120 马力	按项目研究进程。
			行间除草率	>=90%	90%	
		时效指标	年度目标完成时间	<=10 月	10 月	
			试验时间	<=2 月	2 月	
			机具改进	<=10 月	10 月	
			完善图纸	<=2 月	2 月	
			确定总体设计方案时间	1-6 月	1-6 月	按项目研究进程。
			财政资金执行率	>=99%	96.92%	按项目计划进度支出，均已验收完毕。
	效益指标	社会效益指标	玉米产量增加率	>=5%	5%	
			促进行业发展	有所提高	有所提高	按项目研究进程。
			提高蓄	>=8%	8%	

			水土保持能力			
		经济效益指标	企业收入增加额	>=3 万元	3 万元	
			亩产收入增加	>=100 元	100 元	
			作物产量增加	>=5%	5%	
			提高作业率	>=30%	30%	
			降低人工成本率	<=50%	50%	
		生态效益指标	减少化肥施用量、减少污染	<=20%	20%	
			降低燃油消耗指标	>=15%	15%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=90%	90%	
			科研人员满意度	>=90%	90%	
			企业满意度	>=90%	90%	
			应用的企业满意度	>=80%	80%	
			用户满意度	=100%	100%	

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	激光所人员经费支出					
实施单位	吉林省农业机械研究院					
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	67	67	27.82	41.53%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金综合	670	670	27.82	41.52%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：满足在职人员工资 目标 2：满足在职人员养老保险缴费 目标 3：满足在职人员住房公积金缴费 目标 4：满足在职人员医保缴费 持续保障人员经费开支，满足在职人员民生满意度指标，达到≥90%以上。		目标 1：满足在职人员工资 目标 2：满足在职人员养老保险缴费 目标 3：满足在职人员住房公积金缴费 目标 4：满足在职人员医保缴费 持续保障人员经费开支，满足在职人员民生满意度指标，达到≥90%以上。			
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
	产出指标	数量指标	在职职工人数	=9 人	9 人	
			缴纳养老保险人数	=9 人	9 人	
			缴纳住房公积金人数	=9 人	9 人	
			缴纳医保人数	=9 人	9 人	
		时效指标	经费执行期	12 个月	12 个月	按年度指标值完成。
	效益指标	社会效益指标	工作效率提高率	=10%	10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=90%	90%		

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省农业机械研究院科研大厦维修及基础配套设施更换					
实施单位	吉林省农业机械研究院					
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	185	185	183.05	98.95%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金综合	185	185	183.05	98.95%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、解决科技研究空间不足的问题 2、解决原有安全隐患 3、提高科研实验工作效率，节约科研时间成本，推动科研进程。 4、环保：全部选用节能环保材料 5、实验室满足科研人员试验要求 6、科研人员满意度：98%		1、解决科技研究空间不足的问题 2、解决原有安全隐患 3、提高科研实验工作效率，节约科研时间成本，推动科研进程。 4、环保：全部选用节能环保材料 5、实验室满足科研人员试验要求 6、科研人员满意度：98%			
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	工程建设成本	=145.02 万元	183.05 万元	按实际合同金额支出。
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	
	效益指标	生态效益指标	绿色环保	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=98%	98%	

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	科技基础条件---安全防护系统维修					
实施单位	吉林省农业机械研究院					
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	54	53.68	53.68	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金综合	54	53.68	53.68	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、解决原有安全隐患 2、提高科研实验工作效率，节约科研时间成本，推动科研进程。 3、环保：全部选用节能环保材料 4、实验室满足科研人员试验要求		1、解决原有安全隐患 2、提高科研实验工作效率，节约科研时间成本，推动科研进程。 3、环保：全部选用节能环保材料 4、实验室满足科研人员试验要求 5、科研人员满意度：98%			
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	工程建设成本	=62 万元	53.68 万元	按实际合同金额支出。
	产出指标	数量指标	项目立项数量	=1 项	1 项	
		质量指标	新建（购）系统验收通过率	=100%	100%	
		时效指标	项目如期完成率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	设备正常运行年限	>=15 年	15 年	
		生态效益指标	绿色环保	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=98%	98%	

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	科技基础条件－科研大厦供水供电供暖系统维修					
实施单位	吉林省农业机械研究院					
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	33	32.8	32.8	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金综合	33	32.8	32.8	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、解决科科研用房基本运行问题 2、解决原有安全隐患 3、提高科研实验工作效率，节约科研时间成本，推动科研进程。 4、环保：全部选用节能环保材料 5、实验室满足科研人员试验要求 6、科研人员满意度：98%		1、解决科科研用房基本运行问题 2、解决原有安全隐患 3、提高科研实验工作效率，节约科研时间成本，推动科研进程。 4、环保：全部选用节能环保材料 5、实验室满足科研人员试验要求 6、科研人员满意度：98%			
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	工程建设成本	=38.9 万元	32.8 万元	按实际合同金额支出。
	产出指标	数量指标	项目立项数量	=1 项	1 项	
	效益指标	生态效益指标	绿色环保	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=98%	98%	

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	科技基础条件——科研大厦网络中心升级建设设备购置					
实施单位	吉林省农业机械研究院					
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	22	21.88	21.88	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金综合	22	21.88	21.88	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	” 目标 1：按照财政资金设备采购标准和流程，完成设备采购工作 目标 2：对农机院主办公楼光纤局域网及数据中心网络进行升级建设，保障我院职工上网安全、稳定，局域网高速传输。 目标 3：保证机房恒温、恒湿，可 365 天 24 小时不间断工作”		目标 1：按照财政资金设备采购标准和流程，完成设备采购工作 目标 2：对农机院主办公楼光纤局域网及数据中心网络进行升级建设，保障我院职工上网安全、稳定，局域网高速传输。 目标 3：保证机房恒温、恒湿，可 365 天 24 小时不间断工作”			
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	设备购置成本	=22 万元	21.88 万元	按实际合同金额支出。
	产出指标	数量指标	空调数量	=1 台	1 台	
			购买设备	=31 台	31 台	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	
			货源渠道	原厂	原厂	按年度指标完成。
		时效指标	设备保修期限	=3 年	3 年	
	效益指标	生态效益指标	绿色环保	=100%	100%	

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	科技基础条件－农机装备快速控制平台购置					
实施单位	吉林省农业机械研究院					
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	40	39.93	39.93	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金综合	40	39.93	39.93	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：实现机电控制系统开发工作精准化、自主化。 目标 2：机电技术开发效率提高 30%。		目标 1：实现机电控制系统开发工作精准化、自主化。 目标 2：机电技术开发效率提高 30%。			
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	设备购置成本	<=40 万元	39.93 万元	按实际合同金额支出。
	产出指标	数量指标	购买设备	=1 套	1 套	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	购置时间	=12 月	12 月	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	>=30%	30%	
		社会效益指标	设备正常运行年限	>=5 年	5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=95%	95%	

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	科技基础条件——三维机械设计工作站设备购置					
实施单位	吉林省农业机械研究院					
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	28	27.88	27.88	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金综合	28	27.88	27.88	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：在我院全面实行三维 CAD 建模； 目标 2：提高 CAD 设计效率； 目标 3：提升科研水平和工作效率。		目标 1：在我院全面实行三维 CAD 建模； 目标 2：提高 CAD 设计效率； 目标 3：提升科研水平和工作效率。			
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	设备购置成本	<=35 万元	27.88 万元	按实际合同金额支出。
	产出指标	数量指标	购买设备	=25 台/套	25 台/套	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	
			货源渠道	原厂	原厂	按年度指标值完成。
		时效指标	设备保修期限	=3 年	3 年	
	效益指标	生态效益指标	绿色环保	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=95%	95%	

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	科技基础条件－真菌毒素荧光定量检测仪等试验仪器设备购置					
实施单位	吉林省农业机械研究院					
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	21	20.88	20.88	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金综合	21	20.88	20.88	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：检测发酵参数及种植基质中的 PH 值、水分、电导率等参数； 目标 2：检测粮食、秸秆、饲料等原料中的有毒有害物质的含量，为秸秆处理、饲料加工提供安全保障； 目标 3：检测肉类中抗生素的残留量，丰富检测手段； 目标 4：能够为厌氧发酵原料养分消耗、基质养分含量等研究提供数据支撑，节约成本； 目标 5：能够更准确的掌握沼渣快速好氧发酵的工艺方法，提升团队的科研水平。		目标 1：检测发酵参数及种植基质中的 PH 值、水分、电导率等参数； 目标 2：检测粮食、秸秆、饲料等原料中的有毒有害物质的含量，为秸秆处理、饲料加工提供安全保障； 目标 3：检测肉类中抗生素的残留量，丰富检测手段； 目标 4：能够为厌氧发酵原料养分消耗、基质养分含量等研究提供数据支撑，节约成本； 目标 5：能够更准确的掌握沼渣快速好氧发酵的工艺方法，提升团队的科研水平。			
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	设备购置成本	<=21.9 万元	20.88 万元	按合同实际金额支出。
	产出指标	数量指标	购买设备	=14 台/套	14 台/套	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	仪器设备采购完成时间	<=10 月	10 月	
	效益指标	经济效益指标	节约测试成本	>=2 万元	2 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=99%	99%	

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	科技基础条件－种子运动轨迹监测分析系统购置					
实施单位	吉林省农业机械研究院					
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	21	21	21	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金综合	21	21.	21	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：改进完善气力播种、排肥试验台，增设播种机工作过程视觉成像系统。		目标 1：改进完善气力播种、排肥试验台，增设播种机工作过程视觉成像系统。			
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	设备购置成本	<=21.2 万元	21 万元	
	产出指标	数量指标	购买设备	=1 套	1 套	
		质量指标	项目专家验收通过率	=100%	100%	
			测量范围	=280 万像素	280 万像素	
		时效指标	项目如期完成率	<=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	>=5%	5%	
		社会效益指标	提升科技创新水平	>=10%	10%	
		生态效益指标	节约土地，提高农业产出	>=5%	5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	95%	

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	事业收入－秸秆覆混还田耕作技术体系					
实施单位	吉林省农业机械研究院					
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	0	0	0	0%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	80	0	0	0%	
	年度资金综合	80	0	0	0%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：对秸秆覆混还田耕作技术与高效播种施肥技术、立体化绿色病虫害防控技术的集成示范研究； 目标 2：开展秸秆覆混还田耕作技术的示范及辐射推广。		目标 1：对秸秆覆混还田耕作技术与高效播种施肥技术、立体化绿色病虫害防控技术的集成示范研究； 目标 2：开展秸秆覆混还田耕作技术的示范及辐射推广。			
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	科研项目经费成本	<=80 万元	80 万元	
	产出指标	数量指标	申请专利数量	=1 项	1 项	
			品种、技术示范面积	=1500 亩	1500 亩	
			推广面积	=4500 亩	4500 亩	
			申报专利	=1 项	2 项	根据项目实际完成进程。
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=10%	10%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5298.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 289.35 万元，增长 5.8%。主要原因：本年度人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5182.14 万元，其中：财政拨款收入 5083.82 万元，比上年增加 168.48 万元，增长 3.4%，主要是本年度人员经费增加；上级补助收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无上级补助收入；事业收入 98.31 万元，比上年增加 6.1 万元，增长 6.6%，主要是横向科题项目经费增加；经营收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无附属单位上缴收入；其他收入 0 万元，比上年减少 2.03 万元，下降 100%，主要是本年度无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5224.66 万元，其中：基本支出 4204.46 万元，比上年增加 351.13 万元，增长 9.1%，主要是本年度

人员经费增加；项目支出 1020.19 万元，比上年减少 170.74 万元，下降 14.4%，主要是本年度项目经费减少；上缴上级支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无上缴上级支出；经营支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5083.82 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 168.48 万元，增长 3.4%。主要原因：本年度人员经费增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5083.82 万元，占本年支出合计的 97.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 168.48 万元，增长 3.4%。主要原因：本年度人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5083.82 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 3793.46 万元，占 74.6%；社会保障和就业支出 765.02 万元，占 15.1%；卫生健康支出

290.75 万元，5.7%；住房保障支出 234.6 万元，占 4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4255.19 万元，支出决算为 5083.82 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 67.5%。决算小于预算数的主要原因是项目执行期为三年，按项目计划支出。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 6.77 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 72.2%。决算数小于预算数的主要原因是项目执行期为三年，按项目计划支出。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 2307.83 万元，支出决算为 2921.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该经费为年中追加的预算安排数。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 218.32 万元，支出决算为 212.35 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是该项目经费按规定可以继续留用于科研成果的后期维修及保养。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行

（项）。年初预算为 67.2 万元，支出决算为 27.82 万元，完成年初预算的 41.4%。决算数小于预算数的主要原因是该经费为吉林省农业机械研究院实际上缴财政房租收入数。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 27.52 万元，支出决算为 14.17 万元，完成年初预算的 51.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目执行期为三年，按项目计划支出。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 404.56 万元，支出决算为 401.09 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数或小于预算数的主要原因是它专项资金按照合同实际金额支出。

8. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。

9. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 349.46 万元，支出决算为 177.12 万元，完成年初预算的 50.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目执行期为三年，按项目计划支出。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 35.23 万元，支出决算为 26.44 万元，完成年初预算的 75.1%。决算数小于预算数的主要原因是项目执行期为三年，按项目计划支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费为年中追加的预算安排数。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 85.27 万元，支出决算为 357.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因该经费含年中追加的预算安排数。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 249.48 万元，支出决算为 295.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该经费含年中追加的预算安排数。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费含年中追加的预算安排数。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 291.98 万元，支出决算为 290.75 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有离职人员。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 199.5 万元，支出决算为 234.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该经费含年中追加的预算安排数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4200.65 万元，其中：

人员经费 3630.64 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 570.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.88 万元，支出决算为 11.88 万元，完成预算的 100%；与 2022 年度支出预算数相同。主要原因是两年度公务车辆数相同，保障与支出金额相同。决算数与预算数相等的主要原因公务用车运行维护费全部支出。

（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；支出决算与 2022 年度相同，主要原因两年度均未安排因公出国（境）费。决算数与预算数相等的主要原因未安排因公出国（境）费。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 11.88 万元，支出决算为 11.88 万元，完成预算的 100%；与 2022 年度支出预算数相同，主要原因是两年度公务车辆数相同，保障与支出金额相同。决算数与预算数相等的主要原因公务用车运行维护费全部支出。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务

用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.88 万元，主要是用于公务用车油费、维修费、保险费等。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与 2022 年度相同，主要原因是两年度均未安排公务接待费。决算数与预算数相等的主要原因是未安排公务接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本年度无外事接待。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）。来访外宾主要包括本年度未接待外宾。

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 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 11 个，共涉及资金 731 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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 2023 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%。

组织对“激光所人员经费支出”1个二级项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出27.82万元，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，绩效指标全部完成，但资金执行率较低，仅为41.52，原因为该经费按激光所实际房租收入支出。

（二）项目绩效自评结果。

基本科研经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70.46分。项目全年预算数为180万元，执行数为174.46万元，完成预算的96.92%。项目绩效目标完成情况：一是完成了数量指标：完成仪器设备数量4台；完成样机数量6台；撰写论文5篇；完成技术报告1份；完成试验方案6份；申请的6项专利均在受理中。二是完成了质量指标：按项目研究进程，实现重播率5%；实现漏播率1.5%；实现收获幅宽4500mm；实现整机功率80-120马力；实现行间除草率90%。三是完成了时效指标：用时10个月完成了年度目标；按项目研究进程，10个月完成了机具改进、2个月完成了完善图纸、6个月确定了总体设计方案。四是完成了经济效益指标：实现了为企业收入增加额近3万元；实现了亩产收入增加近100元；实现了作物产量增加5%；实现了提高作业率30%；实现了降低人工成本率50%。五是完成了社会效益指标：实现了玉米产量增加率5%；促进了行业发展；提高了蓄水保墒能力8%；五是完成了生态效益指标：

实现了减少化肥施用量、减少污染率 20%；降低燃油消耗指标 15%。六是完成了满意度指标：完成了农民满意度 90%；完成了科研人员满意度 90%；完成了企业满意度 90%。所有基本科研研目均按项目计划，有序进行。发现的主要问题及原因：按科研经费管理相关规定，科研项目资金可结转多年使用。下一步改进措施：加强预算执行管理，提高预算资金支出效率。

吉林省农业机械研究院科研大厦维修及基础配套设施更换项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 185 万元，执行数为 183.05 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成了质量指标：实现了项目竣工验收合格率 100%。二是完成了生态效益指标：100%实现了绿色环保。三是完成了服务对象满意度指标：实现了科研人员满意度 98%。该项目按照年初计划，完成了科研大厦维修及基础配套设施更换。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安全防护系统维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.29 分。项目全年预算数为 54 万元，执行数为 53.68 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成了数量指标：完成 1 项维修项目。二是完成了质量指标：实现了验收通过率 100%。三是完成了时效指标：实现了项目如期完成率 100%。四是完成了社

会效益指标：实现了正常运行 15 年的年限。五是完成了生态效益指标：实现了 100%的绿色环保。六是完了了服务对象满意度指标：实现了科研人员满意度 98%。该项目按照年初计划，完成了安全防护系统维修。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

科研大厦供水供电供暖系统维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.16 分。项目全年预算数为 33 万元，执行数为 32.8 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成了数量指标：完成 1 项维修项目。二是完成了生态效益指标：实现了 100%的绿色环保。三是完了了服务对象满意度指标：实现了科研人员满意度 98%。该项目按照年初计划，完成了科研大厦供水供电供暖系统维修。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

科研大厦网络中心升级建设设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.73 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 21.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了数量指标：完成设备购买 31 台。二是完成了质量指标：实现了验收合格率 100%；坚持原厂货源渠道。三是完成了时效指标：使设备保修期限达到 3 年。四是完成了生态效益指标：实现了 100%的绿色环保。该项目按照年初计划，完成了科研大厦

网络中心升级建设设备购置。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

农机装备快速控制平台购置项目绩效自评情况：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 40 万元，执行数为 39.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了数量指标：完成设备购买 1 套。二是完成了质量指标：实现了验收合格率 100%；三是完成了时效指标：12 个月内完成了设备购置。四是完成了经济效益指标：实现了提高工作效率 30%。五是完成了社会效益指标：实现了使设备运行年限达到 5 年。六是完成了服务对象满意度指标：实现了科研人员满意度 95%。该项目按照年初计划，完成了农机装备快速控制平台购置。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三维机械设计工作站设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 27.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了数量指标：完成设备购买 25 台/套。二是完成了质量指标：实现了验收合格率 100%；坚持原厂货源渠道。三是完成了时效指标：使设备保修期限达到 3 年。四是完成了生态效益指标：实现了 100%的绿色环保。五是完成了服务对象满意度指标：实现了科研人员满意度 95%。该项目按照年初计划，完成了三维机械设计工作站

设备购置。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

真菌毒素荧光定量检测仪等试验仪器设备购置项目绩效自评情况：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 21 万元，执行数为 20.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了数量指标：完成设备购买 14 台/套。二是完成了质量指标：实现了验收合格率 100%。三是完成了时效指标：10 个月内完成了设备购置。四是完成了经济效益指标：实现了节约测试成本 2 万元。五是完成了服务对象满意度指标：实现了使用者满意度 99%。该项目按照年初计划，完成了真菌毒素荧光定量检测仪等试验仪器设备购置。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

种子运动轨迹监测分析系统购置项目绩效自评情况：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 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了数量指标：完成设备购买 1 套。二是完成了质量指标：实现了验收合格率 100%；实现了测量范围 280 万像素。三是完成了时效指标：实现了项目如期完成率 100%。四是完成了经济效益指标：提高了工作效率 5%。五是完成了社会效益指标：实现了提升科技创新水平 10%。六是完成了生态效益指标：实现了节约土地，提高

农业产出 5%。七是完成了服务对象满意度指标：实现了服务对象满意度 95%。该项目按照年初计划，完成了种子运动轨迹监测分析系统购置。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

事业收入-秸秆覆混还田耕作技术体系项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了数量指标：完成了申请专利数量 1 项；完成了品种、技术示范面积 1500 亩；完成了推广面积 4500 亩；完成了申报专利 1 项。二是完成了社会效益指标：实现了提高工作效率 10%。按项目计划，有序进行。发现的主要问题及原因：项目收入应按事业收入情况而定，而事业收入未产生，导致项目资金执行率较低。下一步改进措施：提高科研能力，提升事业收入能力水平。

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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 183.05 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 183.05 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 183.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 183.05 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 2023 年 12 月 31 日，吉林省农业机械研究院共有车辆 8 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 8 辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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。

十八、其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设

置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外，他用于科学技术管理事务方面的支出。

二十三、自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

二十四、科技人才队伍建设：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

二十五、其他基础研究支出：反映其他用于基础研究工作的支出。

二十六、机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

二十七、社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十八、机构运行：反映各类技术与开发机构的基本支出。

二十九、科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

三十、其他技术与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

三十一、机构运行：反映科技服务机构的基本支出。

三十二、技术创新服务体系：反映国家为公益性行业、

企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

三十三、科技条件专项：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

三十四、其他科技条件与服务支出：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

三十五、科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

三十六、国际交流与合作：反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

三十七、其他科技交流与合作支出：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

三十八、科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

三十九、重点研发计划：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

四十、科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出。

四十一、转制科研机构：反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

四十二、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

四十三、其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

四十四、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

四十五、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

四十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四十七、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

四十八、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

四十九、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五十、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五十一、其他污染防治支出：反映处上述项目以外其他

用于污染防治方面的支出。

五十二、自然保护地：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

五十三、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

五十四、农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

五十五、农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

五十六、渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

五十七、其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

五十八、森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

五十九、技术推广与转化：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

六十、动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

六十一、林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

六十二、其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

六十三、其他农林水支出：反映除化解债务以外其他用于农林水方面的支出。

六十四、其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

六十五、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

六十六、其他制造业支出：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

六十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六十八、应急管理：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

六十九、其他灾害防治及应急管理支出：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。