

2024 年度  
吉林省农业机械研究院部门决算

2025 年 9 月 5 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 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 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。

16. 泵类产品质量检验站：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。

## 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

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	4,906.14	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	0	四、公共安全支出	36	0
五、事业收入	5	917.6	五、教育支出	37	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	38	4,331.96
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	693.11
	9	0	九、卫生健康支出	41	306.21
	10	0	十、节能环保支出	42	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0
	12	0	十二、农林水支出	44	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0

	16	0	十六、金融支出	48	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	257.04
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23	0	二十三、其他支出	55	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
	27			59	
<b>本年收入合计</b>	28	5,823.74	<b>本年支出合计</b>	60	5,588.32
使用非财政拨款结余（包含专用结余）	29	12.03	结余分配	61	0
年初结转和结余	30	74.28	年末结转和结余	62	321.73
	31			63	
<b>总计</b>	32	5,910.05	<b>总计</b>	64	5,910.05

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		5,823. 74	4,906.1 4	0	917.6	0	0	0
206	科学技术 支出	4,567. 38	3,649.7 8	0	917.6	0	0	0
20602	基础研究	2.81	2.81	0	0	0	0	0
20602 08	科技人才 队伍建设	0.95	0.95	0	0	0	0	0
20602 99	其他基础 研究支出	1.86	1.86	0	0	0	0	0
20603	应用研究	3,246. 51	3,246.5 1	0	0	0	0	0
20603 01	机构运行	3,021. 42	3,021.4 2	0	0	0	0	0
20603 02	社会公益 研究	225.09	225.09	0	0	0	0	0
20604	技术研究 与开发	917.60	0	0	917.6	0	0	0
20604 99	其他技术 研究与开 发支出	917.60	0	0	917.6	0	0	0
20605	科技条件 与服务	263.97	263.97	0	0	0	0	0
20605 01	机构运行	37.13	37.13	0	0	0	0	0
20605 02	技术创新 服务体系	6.16	6.16	0	0	0	0	0
20605	科技条件	220.68	220.68	0	0	0	0	0

03	专项							
20609	科技重大项目	128.77	128.77	0	0	0	0	0
2060902	重点研发计划	128.77	128.77	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	7.72	7.72	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	7.72	7.72	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	693.11	693.11	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会 保障管理事务	20.03	20.03	0	0	0	0	0
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	20.03	20.03	0	0	0	0	0
20805	行政事业 单位养老 支出	636.63	636.63	0	0	0	0	0
2080502	事业单 位离退 休	337.07	337.07	0	0	0	0	0
2080505	机关事 业单 位基本 养老保 险缴 费支 出	299.56	299.56	0	0	0	0	0
20808	抚恤	36.45	36.45	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	36.45	36.45	0	0	0	0	0
210	卫生健康 支出	306.21	306.21	0	0	0	0	0
21011	行政事 业单 位医 疗	306.21	306.21	0	0	0	0	0
2101102	事业单 位医 疗	306.21	306.21	0	0	0	0	0
221	住房保 障支 出	257.04	257.04	0	0	0	0	0
22102	住房改 革支 出	257.04	257.04	0	0	0	0	0

22102 01	住房公 积 金	257.04	257.04	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		5,588.32	4,269.79	1,318.54	0	0	0
206	科学技术支出	4,331.96	3,033.45	1,298.51	0	0	0
20602	基础研究	2.81	0	2.81	0	0	0
2060208	科技人才队伍建设	0.95	0	0.95	0	0	0
2060299	其他基础研究支出	1.86	0	1.86	0	0	0
20603	应用研究	3,258.55	3,033.45	225.09	0	0	0
2060301	机构运行	3,033.45	3,033.45	0	0	0	0
2060302	社会公益研究	225.09	0	225.09	0	0	0
20604	技术与开发	670.15	0	670.15	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	670.15	0	670.15	0	0	0
20605	科技条件与服务	263.97	0	263.97	0	0	0
2060501	机构运行	37.13	0	37.13	0	0	0
2060502	技术创新服务体系	6.16	0	6.16	0	0	0
2060503	科技条件专项	220.68	0	220.68	0	0	0

20609	科技重大项目	128.77	0	128.77	0	0	0
2060902	重点研发计划	128.77	0	128.77	0	0	0
20699	其他科学技术支出	7.72	0	7.72	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	7.72	0	7.72	0	0	0
208	社会保障和就业支出	693.11	673.08	20.03	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.03	0	20.03	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.03	0	20.03	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	636.63	636.63	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	337.07	337.07	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.56	299.56	0	0	0	0
20808	抚恤	36.45	36.45	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	36.45	36.45	0	0	0	0
210	卫生健康支出	306.21	306.21	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	306.21	306.21	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	306.21	306.21	0	0	0	0
221	住房保障支出	257.04	257.04	0	0	0	0
22102	住房改革支出	257.04	257.04	0	0	0	0
2210201	住房公积金	257.04	257.04	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	4,906.14	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、国有资本经营预算财政拨款	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	3,649.78	3,649.78	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	693.11	693.11	0	0
	9		九、卫生健康支出	42	306.21	306.21	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	257.04	257.04	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				
<b>本年收入合计</b>	28	4,906.14	<b>本年支出合计</b>	61	4,906.14	4,906.14	0	0
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				
<b>总计</b>	33	4,906.14	<b>总计</b>	66	4,906.14	4,906.14	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		4,906.14	4,257.75	3,723.67	534.08	648.39
206	科学技术支出	3,649.78	3,021.42	2,487.34	534.08	628.35
20602	基础研究	2.81	0	0	0	2.81
2060208	科技人才队伍建设	0.95	0	0	0	0.95
2060299	其他基础研究支出	1.86	0	0	0	1.86
20603	应用研究	3,246.51	3,021.42	2,487.34	534.08	225.09
2060301	机构运行	3,021.42	3,021.42	2,487.34	534.08	0
2060302	社会公益研究	225.09	0	0	0	225.09
20605	科技条件与服务	263.97	0	0	0	263.97
2060501	机构运行	37.13	0	0	0	37.13
2060502	技术创新服务体系	6.16	0	0	0	6.16
2060503	科技条件专项	220.68	0	0	0	220.68
20609	科技重	128.77	0	0	0	128.77

	大项目					
2060902	重点研发计划	128.77	0	0	0	128.77
20699	其他科学技术支出	7.72	0	0	0	7.72
2069999	其他科学技术支出	7.72	0	0	0	7.72
208	社会保障和就业支出	693.11	673.08	673.08	0	20.03
20801	人力资源和社会管理事务	20.03	0	0	0	20.03
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	20.03	0	0	0	20.03
20805	行政事业单位养老支出	636.63	636.63	636.63	0	0
2080502	事业单位离退休	337.07	337.07	337.07	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.56	299.56	299.56	0	0
20808	抚恤	36.45	36.45	36.45	0	0
2080801	死亡抚恤	36.45	36.45	36.45	0	0
210	卫生健康支出	306.21	306.21	306.21	0	0
21011	行政事业单位医疗	306.21	306.21	306.21	0	0

2101102	事业单位医疗	306.21	306.21	306.21	0	0
221	住房保障支出	257.04	257.04	257.04	0	0
22102	住房改革支出	257.04	257.04	257.04	0	0
2210201	住房公积金	257.04	257.04	257.04	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	3,338.34	302	商品和服务支出	533.44	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,071.79	30201	办公费	13.06	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	17.16	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	680.17	30203	咨询费	11.12	310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	522.15	30205	水费	3.48	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.56	30206	电费	41.2	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	15.39	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	117.75	30208	取暖费	131.66	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	143.68	30209	物业管理费	35.88	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	52.45	30211	差旅费	11.42	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	257.04	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	34.70	30213	维修(护)费	53.76	31010	安置补助	0
30119	其他工资福利支出	141.89	30214	租赁费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	385.34	30215	会议费	0.8	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	34.84	30216	培训费	2.13	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	302.23	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	0.48	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	36.45	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.69	30225	专用燃料费	2.07	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	45.72	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	31.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	8.54	30229	福利费	100.06	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	0.25	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用	0.24			
			30299	其他商品和服务支出	17.72			
人员经费合计		3,723.67	公用经费合计					534.08

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	11.88	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				
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	245	245	220.79	90.12%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金综合	245	245	220.79	90.12%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>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。</p> <p>目标1：完成试制样机2台；进行样机田间试验，根据田间试验结果改进定型样机；发表论文1篇。</p> <p>目标2：储粮害虫防治保粮微喷机1台；申请相关专利2项；论文2篇；技术文件1份。</p> <p>目标3：秸秆汽爆工艺一套；秸秆汽爆装备一套；秸秆饲料固态发酵工艺一套。</p> <p>目标4：喷射式液态肥施肥机样机一台；开沟深度70~180mm；施肥机图纸一套；申报专利1件；发表论文1篇；</p> <p>目标5：研制新装备1种并生产样机1台；配套动力≤35千瓦；生产率≥60包/小时；单包重量（青贮）≥75公斤，（黄贮）≥35公斤；发表论文至少1篇；申请实用新型专利至少1件；培养硕士研究生1名。</p>		<p>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。</p> <p>目标1：完成试制样机2台；进行样机田间试验，根据田间试验结果改进定型样机；发表论文1篇。</p> <p>目标2：储粮害虫防治保粮微喷机1台；申请相关专利2项；论文2篇；技术文件1份。</p> <p>目标3：秸秆汽爆工艺一套；秸秆汽爆装备一套；秸秆饲料固态发酵工艺一套。</p> <p>目标4：喷射式液态肥施肥机样机一台；开沟深度70~180mm；施肥机图纸一套；申报专利1件；发表论文1篇；</p> <p>目标5：研制新装备1种并生产样机1台；配套动力≤35千瓦；生产率≥60包/小时；单包重量（青贮）≥75公斤，（黄贮）≥35公斤；发表论文至少1篇；申请实用新型专利至少1件；培养硕士研究生1名。</p>		

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		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费总额	=245 万元	220.79 万元		
	产出指标	数量指标	培养硕士研究生	>=1 名	1 名		
			耕整地部件数量	>=1 种	1 种		
			专利数量	>=8 个	7 个		
			设计数量	>=3 套	3 套		
			发表论文数	>=9 个	6 个	按项目实时计划完成。	
			制造样机数量	>=6 台	6 台		
			新工艺数量	>=2 套	2 套		
	质量指标	质量指标	产品生产合格率	>=60 袋/小时	60 袋/小时		
			重播率	<=3%	3%		
			漏播率	<=1.5%	1.5%		
			作业速度	0-30	0-30		
			秸秆覆盖率	>=70%	70%		
			药剂防治效果	<=20 升/小时	20 升/小时		
		时效指标	时效指标	试验时间	<=6 月	6 月	
				完善图纸	<=3 月	3 月	
				确定总体设计方案时间	<=10 月	10 月	
	效益指标	经济效益指标	亩产收入增加	>=100 元	100 元		
			提高作物产量	>=5%	5%		
			节省人工	>=50%	50%		
			化肥减施面积	>=5%	5%		
		社会效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	>=10 人	10 人	
				提高工作效率	>=300%	300%	
				提高生产效率	>=700%	700%	
				工作效率提高率	>=5%	5%	
				培养研究生数量	>=1 人	1 人	
生态效益指标		生态效益指标	减少秸秆焚烧数量	>=100m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>		
			减少化肥施用量、减少污染	>=20%	20%		
	减少污染		=0 吨/年	0 吨/年			

			秸秆还田率	=100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农民满意度	>=90%	90%	
			企业满意度	>=90%	90%	

## 二级项目支出绩效自评表

<b>二级项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	科技基础条件—科研房屋防水及内排水维修经费					
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	61	61	61	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合	61	61	61	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2024 年度目标： 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%			2024 年度目标： 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	工程完成成本	≤61 万元	61 万元	
	产出指标	数量指标	科研项目立项数	=1 项	1 项	
		时效指标	工程完成实时效	≤7 月	7 月	
	效益指标	社会效益指标	提高科研时效性	≥90%	90%	
		生态效益指标	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	科技基础条件一科研大厦水暖及地下室维修经费					
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	71	71	70.2	98.87%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合	71	71	70.2	98.87%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2024 年度目标： 1、解决科科研用房基本供水、供暖问题 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%			2024 年度目标： 1、解决科科研用房基本供水、供暖问题 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	工程完成成本	≤71 万元	70.2 万元	
	产出指标	数量指标	科研项目立项数	=1 项	1 项	
		时效指标	工程完成实时效	≤7 月	7 月	
	效益指标	社会效益指标	提高科研时效性	≥90%	90%	
		生态效益指标	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%	90%	

## 二级项目支出绩效自评表

<b>二级项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	科技基础条件-水质分析仪及粗脂肪测定仪等试验仪器设备购置经费					
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	20	20	19.9	99.50%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合	20	20	19.9	99.50%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 为团队研究奠定基础并提供可靠理论依据;提高检测水平及效率。</p> <p>目标 2: 能够丰富团队的实验测试能力和手段,推进沼气厌氧发酵、沼渣液肥料化、基质化利用技术研究以及秸秆饲料化利用技术研究进程,加快新技术开发,促进农业有机废弃物资源化利用及生态农业发展。</p>			<p>目标 1: 为团队研究奠定基础并提供可靠理论依据;提高检测水平及效率。</p> <p>目标 2: 能够丰富团队的实验测试能力和手段,推进沼气厌氧发酵、沼渣液肥料化、基质化利用技术研究以及秸秆饲料化利用技术研究进程,加快新技术开发,促进农业有机废弃物资源化利用及生态农业发展。</p>		
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	≤20 万元	19.9 万元	
	产出指标	数量指标	购置仪器(台套)	≤12 台	12 台	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	设备到位时间	≤7 月	7 月	
	效益指标	经济效益指标	节约检测费用	≥2 万元	2 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	99%	

## 二级项目支出绩效自评表

<b>二级项目支出绩效自评表</b>							
项目名称	科技基础条件-大平原碎茬垂直整地机的购置经费						
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	33	32.98	99.94%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金综合	33	33	32.98	99.94%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 通过对大平原碎茬垂直整地机的研究分析, 研制具有自主知识产权的部件及整机, 研制的定型样机实现成果转化, 小批量生产, 在各地区实现规模化的应用推广。			目标 1: 通过对大平原碎茬垂直整地机的研究分析, 研制具有自主知识产权的部件及整机, 研制的定型样机实现成果转化, 小批量生产, 在各地区实现规模化的应用推广。			
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	设备购置成本	≤33 万元	32.98 万元		
	产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	=1 台	1 台		
			质量指标	购置任务完成率	=100%	100%	
			时效指标	设备使用年限	≥10 年	10 年	
	仪器采购时间	≤12 月		12 月			
	效益指标	经济效益指标	节省人工	≥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

<b>二级项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	科技基础条件-土壤传感器材的购置经费					
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	5.6	5.6	5.6	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合	5.6	5.6	5.6	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 使用土壤传感器材, 开展对不同地区的土壤地温、土壤含水率指标持续采集数据, 为机具在适宜地区推广提供数据支持;			目标 1: 使用土壤传感器材, 开展对不同地区的土壤地温、土壤含水率指标持续采集数据, 为机具在适宜地区推广提供数据支持;		
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	<=5.6 万元	5.6 万元	
	产出指标	数量指标	购置仪器 (台套)	=20 套	20 套	
			购置任务完成率	=100%	100%	
			时效指标	设备使用年限	>=5 年	5 年
	仪器设备采购完成时间	<=12 月		12 月		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	>=8%	8%	
		社会效益指标	基础科研水平	>=2%	2%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	=90%	90%	
			农民满意度	=90%	90%	

## 二级项目支出绩效自评表

项目名称	科技基础条件-吉林省农业机械研究院主控机房升级改造购置经费				
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	31	31	31	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金综合	31	31	31	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>保障全院网络、主控机房设备和信息系统安全、稳定运行。</p> <p>1、更换 UPS 设备及电池，可保障主控机房设备正常运行，且 6 到 12 小时不间断供电；</p> <p>2、新增上网行为管理设备，作为当前设备的热备机，可保障上网行为管理设备迅速切换并恢复全院网络正常运行；</p> <p>3、新增购买操作系统与数据库软件可使主控机房缺少正版操作系统及数据库的服务器正常使用，保障平台系统正常运行；</p> <p>4、为办公 PC 机购买正版 Windows 操作系统，推动系统软件正版化；</p> <p>5、按照财政资金设备采购标准和流程，完成设备及软件采购工作，从而完成对吉林省农业机械研究院主控机房升级改造，保障全院网络、主控机房设备和信息系统安全、稳定运行。</p> <p>产出指标：</p> <p>1) 数量指标：购买硬件设备 4 台套；购买软件 144 套。</p> <p>2) 质量指标：验收合格率 100%。</p> <p>3) 时效指标：设备质保期限 ≥3 年；安装系统或软件的服务器或 pc 机激活绑定后，可使用该系统期限为永久。</p> <p>4) 成本指标：购买设备成本 31 万元。</p> <p>经济效益：本项目实施保障了吉林省农业机械研究院网络运行、促进了全院软件正版化基础上，进而促进了我省农机科研成果发展，促进农业增产增收。</p>		<p>保障全院网络、主控机房设备和信息系统安全、稳定运行。</p> <p>1、更换 UPS 设备及电池，可保障主控机房设备正常运行，且 6 到 12 小时不间断供电；</p> <p>2、新增上网行为管理设备，作为当前设备的热备机，可保障上网行为管理设备迅速切换并恢复全院网络正常运行；</p> <p>3、新增购买操作系统与数据库软件可使主控机房缺少正版操作系统及数据库的服务器正常使用，保障平台系统正常运行；</p> <p>4、为办公 PC 机购买正版 Windows 操作系统，推动系统软件正版化；</p> <p>5、按照财政资金设备采购标准和流程，完成设备及软件采购工作，从而完成对吉林省农业机械研究院主控机房升级改造，保障全院网络、主控机房设备和信息系统安全、稳定运行。</p> <p>产出指标：</p> <p>1) 数量指标：购买硬件设备 4 台套；购买软件 144 套。</p> <p>2) 质量指标：验收合格率 100%。</p> <p>3) 时效指标：设备质保期限 ≥3 年；安装系统或软件的服务器或 pc 机激活绑定后，可使用该系统期限为永久。</p> <p>4) 成本指标：购买设备成本 31 万元。</p> <p>经济效益：本项目实施保障了吉林省农业机械研究院网络运行、促进了全院软件正版化基础上，进而促进了我省农机科研成果发展，促进农业增产增收。</p>		

	省农机科研成果发展，促进农业增产增收。 社会效益：促进软件正版化进行，保障了全院网络安全，保障了全院防火、用电安全。 可持续影响指标：设备正常使用年限为5到7年。			社会效益：促进软件正版化进行，保障了全院网络安全，保障了全院防火、用电安全。 可持续影响指标：设备正常使用年限为5到7年。		
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	≤31万元	31万元	
	产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	=4台套	4台套	
			软件采购数量	=144套	144套	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	设备保修期限	>=3年	3年	
	效益指标	社会效益指标	机房延长使用年限	=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

<b>二级项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	收支脱钩-人员经费支出（激光所）					
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	40	15.71	39.28%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金综合	40	40	15.71	39.28%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：在职人员工资			目标 1：在职人员工资		
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	人员经费总额	≤40 万元	15.71 万元	待支付 2025 年工资
	产出指标	数量指标	在职职工人数	=5 人	5 人	
		时效指标	经费执行期	=12 月	12 月	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥90%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	90%		

## 二级项目支出绩效自评表

事业收入—秸秆覆混还田耕作技术体系研究经费						
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					
	上年结转资金					
	其他资金		60	60	60	100%
	年度资金综合		60	60	60	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 形成秸秆覆混还田耕作地方标准 1 项; 目标 2: 构建秸秆覆混还田耕作技术体系, 示范区耕层土壤有机质提升 0.3-0.5%, 耕地质量提升 0.5 个等级, 人工成本降低 20-30%, 综合效益提升 5-10%, 核心示范面积 3000 亩。 目标 3: 授权专利 3-5 项; 目标 4: 技术培训 3-5 次。			目标 1: 形成秸秆覆混还田耕作地方标准 1 项; 目标 2: 构建秸秆覆混还田耕作技术体系, 示范区耕层土壤有机质提升 0.3-0.5%, 耕地质量提升 0.5 个等级, 人工成本降低 20-30%, 综合效益提升 5-10%, 核心示范面积 3000 亩。 目标 3: 授权专利 3-5 项; 目标 4: 技术培训 3-5 次。		
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(万元)	≤60 万元	60 万元	
	产出指标	数量指标	获得授权专利件数	=3 项	3 项	
			推广面积	≥10500 亩	10500 亩	
			申报专利	=1 项	1 项	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥10%	10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	90%		

## 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、支总计均为 5910.05 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 611.12 万元，增长 11.5%。主要原因：本年度事业收入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5823.74 万元，其中：财政拨款收 4906.14 万元，比上年减少 177.68 万元，下降 3.5%，主要是本年度人员及项目经费减少。；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 917.6 万元，比上年增加 819.29 万元，增长 833%，主要是科研横向课题经费增多；经营收入 0 万元，比上年相同，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，与上年相同，主要是两年度均无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5588.32 万元，其中：基本支出 4269.79 万元，比上年增加 65.33 万元，增长 1.6%，主要是本年度人

员经费增多；项目支出 1318.54 万元，比上年增加 298.35 万元，增长 29.2%，主要是科研横向课题经费增多；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**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4906.14 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 177.68 万元，减少 3.5%。主要原因：财政拨款项目减少。

#### **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 4906.14 万元，占本年支出合计的 83%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 177.68 万元，降低 3.5%。主要原因：财政拨款项目减少。

##### **（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 4906.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 4331.96 万元，占 88.3%；文化旅游体育与传媒支出

0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 693.11 万元，占 14.1%；卫生健康支出 306.21 万元，占 6.2%；节能环保支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 257.04 万元，占 5.2%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%。

### （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 4751.93 万元，支出决算为 4906.14 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 3.90 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 24.4%。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 1.88 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 98.9%。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 2792.87 万元，支出决算为 3033.45 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 250.97 万元，支出决算为 225.09 万元，完成年初预算的 89.7%。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 79.18 万元，支出决算为 37.13 万元，完成年初预算的 46.9%。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 13.35 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 46.1%。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。

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 221.60 万元，支出决算为 220.68 万元，完成年初预算的 99.6%。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)重点研发计划(项)。年初预算为125.58万元，支出决算为128.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目追加资金。

9. 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8.8万元，支出决算为7.72

万元，完成年初预算的87.7%。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. 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7.7万元，支出决算为20.03万元，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。

11. 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344.38万元，支出决算为337.07万元，完成年初预算的97.9%。决算小于预算数的主要原因是去世离退休人员。

12. 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320.27万元，支出决算为299.56万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职人员转退休。

13. 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36.45万元。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。

14. 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306.21万元，支出决算为306.21万元，完成年初预算的100%，决算支出数与年初预算数相等。

15. 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275.23万元，支出决算为257.04万元，完成年初预算的92.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职人员转退休。

## 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 4257.75 万元，其中：

**人员经费 3723.67 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、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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 534.08 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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

2024 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

2024 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 2023 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 2023 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，支出决为 11.88 万元，完成预算的 100%；与 2023 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 2024 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 2023 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 2024 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 2024 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 9 个，共涉及资金 517.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.8%。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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个二级项目进行了部门绩效评价，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。

## （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 82.48 分。项目全年预算数为 245 万元，执行数为 220.79 万元，完成预算的 90.1%。项目绩效目标完成情况：一是培养硕士研究生 1 人；二是耕整地部件 1 种；三是专利数量达到 7 个；四是发表论文 6 篇；五是制造样机 6 台；六是新工艺数量 2 套；七是重播率达到 3%；八是漏播率低于 1.5%；九是秸秆覆盖率达到 70%；十是亩产收入增加 100 元；十一是提高作物产量 5%；十二是节省人工 50%；十三是提高工作效率 300%；十四是减少化肥施用量、减少污染 20%；十五是秸秆还田率达到 100%；十六是农民满意度达到 90%；十七是企业满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

科技基础条件一科研房屋防水及内排水维修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 97 分。项目全年预算数为 61 万元，执行数为 61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工程成本为 61 万元；二是科研项目立项 1 项；三是工程完成时效为 7 个月；四是提高科研时效性 90%；五是科研人员满意度达到 98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

科技基础条件一科研大厦水暖及地下室维修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 97 分。项目全年预算数为 71 万元，执行数为 70.2 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：一是工程成本为 70.2 万元；二是科研项目立项 1 项；三是工程完成时效为 7 个月；四是提高科研时效性 90%；五是科研人员满意度达到 98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

科技基础条件-水质分析仪及粗脂肪测定仪等试验仪器设备购置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 97 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.9 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是设备购置成本 19.9 万元；二是购置仪器 12 台；三是设备验收合格率达到 100%；四是节约检测费用 2 万元；五是使用人员满意度达到 99%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

科技基础条件-大平原碎茬垂直整地机的购置经费项目

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 97 分。项目全年预算数为 33 万元，执行数为 32.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是设备购置成本 32.98 万元；二是购置仪器 1 台；三是购置任务完成率达到 100%；四是设备使用年限 10 年；五是人工成本节省 10%；六是科研人员满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

科技基础条件-土壤传感器材的购置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 100 分。项目全年预算数为 5.6 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是设备购置成本 5.6 万元；二是购置仪器 20 台；三是购置任务完成率达到 100%；四是设备使用年限 5 年；五是提高工作效率 8%；六是基础科研水平提升 2%；七是科研人员满意度达到 90%；八是农民满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

科技基础条件-吉林省农业机械研究院主控机房升级改造购置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 100 分。项目全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是设备购置成本 31 万元；二是购置仪器 4 台；三是软件采购 144 套；五是设备验收合格率达到 100%；六是科研

人员满意度达到 95%。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研究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 90 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是获得授权专利 3 项；二是推广面积 10500 亩；三是提高工作效率 10%；四是用户满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## **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**

2024 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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，吉林省农业机械研究院共有车辆 6 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 6 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自然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、实验室及相关设施：**反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

**五十五、其他体育支出：**反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

**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、其他卫生健康管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**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、中医（民族医）药专项：**反映中医（民族医）药方面的专项支出。

**六十九、生物及物种资源保护：**反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

**七十、其他应急管理支出：**反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。