

2025 年度

吉林省机电研究设计院部门决算

2026 年 9 月 4 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 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 单位概况

## 一、单位主要职责

开展机械工业研究、促进科技发展、机电产品开发、工艺研究、行业技术服务以及新技术推广、质量监督检测、技术标准的研究与推广，行业发展规划的研究等。促进科技与经济的紧密结合，为提高机械工业中小企业生产力水平提供服务，以促进我省机械行业经济发展。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省机电研究设计院内设 9 个机构，分别为：

院党政综合办公室、财会处、行政处、设计一所、设计三所、监理公司、轻钢公司、综合业务办、工会。

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  | 318.06 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |
| 五、事业收入           | 5  | 100.31 | 五、教育支出         | 37 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 282.94 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.19   | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 224.48 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 57.68  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支     | 47 |        |

|                   |    |         |                 |    |         |
|-------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                   |    |         | 出               |    |         |
|                   | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |         |
|                   | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |         |
|                   | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |         |
|                   | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 |         |
|                   | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |
|                   | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |
|                   | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |
|                   | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |
|                   | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |
|                   | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |
|                   | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |
|                   | 27 |         |                 | 59 |         |
| 本年收入合计            | 28 | 418.55  | 本年支出合计          | 60 | 565.1   |
| 使用非财政拨款结余（包含专用结余） | 29 | 135.95  | 结余分配            | 61 |         |
| 年初结转和结余           | 30 | -882.93 | 年末结转和结余         | 62 | -893.54 |
|                   | 31 |         |                 | 63 |         |
| 总计                | 32 | -328.44 | 总计              | 64 | -328.44 |

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<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|-------------|----------------|------------|------------|----------------------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目代<br>码    | 科目名称           |            |            |                            |          |          |                      |          |
| 栏次          |                | 1          | 2          | 3                          | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计          |                | 418.55     | 318.06     |                            | 100.31   |          |                      | 0.19     |
| 206         | 科学技术支<br>出     | 147        | 46.5       |                            | 100.31   |          |                      | 0.19     |
| 20699       | 其他科学技<br>术支出   | 147        | 46.5       |                            | 100.31   |          |                      | 0.19     |
| 206990<br>3 | 转制科研机<br>构     | 147        | 46.5       |                            | 100.31   |          |                      | 0.19     |
| 208         | 社会保障和<br>就业支出  | 213.88     | 213.88     |                            |          |          |                      |          |
| 20805       | 行政事业单<br>位养老支出 | 195.89     | 195.89     |                            |          |          |                      |          |
| 208050<br>2 | 事业单位离<br>退休    | 195.89     | 195.89     |                            |          |          |                      |          |
| 20808       | 抚恤             | 17.99      | 17.99      |                            |          |          |                      |          |
| 208080<br>1 | 死亡抚恤           | 17.99      | 17.99      |                            |          |          |                      |          |
| 210         | 卫生健康支<br>出     | 57.68      | 57.68      |                            |          |          |                      |          |
| 21011       | 行政事业单<br>位医疗   | 57.68      | 57.68      |                            |          |          |                      |          |
| 210110<br>2 | 事业单位医<br>疗     | 57.68      | 57.68      |                            |          |          |                      |          |

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      |                  | 565.1  | 565.1  |      |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出           | 282.94 | 282.94 |      |        |      |           |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 282.94 | 282.94 |      |        |      |           |
| 2069903 | 转制科研机构           | 282.94 | 282.94 |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 224.48 | 224.48 |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 206.49 | 206.49 |      |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 195.89 | 195.89 |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.61  | 10.61  |      |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 17.99  | 17.99  |      |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 17.99  | 17.99  |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 57.68  | 57.68  |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 57.68  | 57.68  |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 57.68  | 57.68  |      |        |      |           |

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  | 318.06 | 一、一般公共服务支出    | 34 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出        | 35 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出        | 36 |        |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 37 |        |            |             |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 38 |        |            |             |              |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 39 | 46.5   | 46.5       |             |              |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 40 |        |            |             |              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 41 | 224.48 | 224.48     |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 42 | 57.68  | 57.68      |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 43 |        |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 44 |        |            |             |              |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 45 |        |            |             |              |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 46 |        |            |             |              |

|               |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 47 |          |          |  |  |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 48 |          |          |  |  |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 49 |          |          |  |  |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 50 |          |          |  |  |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 51 |          |          |  |  |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 52 |          |          |  |  |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 53 |          |          |  |  |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 54 |          |          |  |  |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 55 |          |          |  |  |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 56 |          |          |  |  |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 57 |          |          |  |  |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 58 |          |          |  |  |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 59 |          |          |  |  |
|               | 27 |          |                 | 60 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 28 | 318.06   | <b>本年支出合计</b>   | 61 | 328.66   | 328.66   |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 29 | 914.79   | 年末财政拨款结转和结余     | 62 | 904.18   | 904.18   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 30 | 914.79   |                 | 63 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 31 |          |                 | 64 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 32 |          |                 | 65 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 33 | 1,232.84 | <b>总计</b>       | 66 | 1,232.84 | 1,232.84 |  |  |

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<br>码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3    |
| 合计       |                  | 328.66 | 328.66 |      |
| 206      | 科学技术支出           | 46.50  | 46.50  |      |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 46.50  | 46.50  |      |
| 2069903  | 转制科研机构           | 46.50  | 46.50  |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 224.48 | 224.48 |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 206.49 | 206.49 |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 195.89 | 195.89 |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.61  | 10.61  |      |
| 20808    | 抚恤               | 17.99  | 17.99  |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 17.99  | 17.99  |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 57.68  | 57.68  |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 57.68  | 57.68  |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 57.68  | 57.68  |      |

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         | 80.73  | 302   | 商品和服务支出   | 34.06 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           |        | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           |        | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 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           |        | 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 |        | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 52.08  | 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       | 16.21  | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          |        | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            | 12.44  | 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      | 213.88 | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            | 19     | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置      |     |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30302  | 退休费         | 176.89 | 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         | 17.99  | 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      |       | 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       | 25.93 | 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 | 8.13  |       |                    |       |
|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 294.6  | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 34.06 |

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<br>结余 | 本年收<br>入 | 本年支出   |          |          | 年末结转和结<br>余 |
|----------|----------|-------------|----------|--------|----------|----------|-------------|
| 科目代<br>码 | 科目名<br>称 |             |          | 小<br>计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>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    |
| 0   | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     | 0   | 0        | 0          | 0       | 0       | 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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 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         | 事业收入-转制科研单位运行项目经费 |           |            |                  |       |             |
| 实施单位         | 吉林省机电研究设计院        |           |            |                  |       |             |
| 资金情况<br>(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              | 351       | 351        | 100.5            | 28.63 |             |
|              | 年度资金总和            | 351       | 351        | 100.5            | 28.63 |             |
| 年度总体目标       | 预期目标              |           |            | 实际完成情况           |       |             |
|              | 保障职工生活，维持单位正常运行。  |           |            | 每月按时缴纳医保，社保，公积金。 |       |             |
| 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      | 确保上缴医保职工人数 | ~48人             | 42人   | 离职2人，退休4人   |
|              |                   |           | 上缴社保人数     | ~13人             | 11人   | 离职2人        |
|              |                   |           | 缴纳公积金人数    | ~39人             | 36人   | 离职2，退休1人    |
|              | 效益指标              | 社会效益指标    | 职工满意率      | ~100次            | 100次  |             |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度    | ~100次            | 100次  |             |

| 项目支出绩效自评表      |                   |           |         |             |       |             |
|----------------|-------------------|-----------|---------|-------------|-------|-------------|
| 项目名称           | 人员及办公运转经费         |           |         |             |       |             |
| 实施单位           | 吉林省机电研究设计院        |           |         |             |       |             |
| 资金情况<br>(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              | 200       | 200     | 135         | 67.5  |             |
|                | 年度资金总和            | 200       | 200     | 135         | 67.5  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |           |         | 实际完成情况      |       |             |
|                | 按月发放职工工资，保障职工正常生活 |           |         | 每月按时发放职工生活费 |       |             |
| 绩效<br>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      | 单位人数    | -100人       | 100人  |             |
|                | 效益指标              | 社会效益指标    | 职工满意率   | -100人       | 100人  |             |
|                | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | -100人       | 100人  |             |

## 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-328.44 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 216.26 万元，下降 192.8%。主要原因是：事业收入以及银行利息收入均减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 418.55 万元，其中：财政拨款收入 318.06 万元，比上年减少 25.28 万元，下降 7.4%，主要是抚恤金减少；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 100.31 万元，比上年减少 41.12 万元，下降 29.1%，主要是是市场不景气，创收能力弱；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 0.19 万元，比上年减少 2.99 万元，下降 94%，主要是银行利息收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 565.1 万元，其中：基本支出 565.1 万元，比上年减少 205.65 万元，下降 36.7%，主要是抚恤金，在职职工工资停止发放，按 100 元/天发出勤补贴；项目支出 0 万元，与上年相

同，主要是两年度均无项目支出；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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1232.84 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.27 万元，下降 2.8%。主要原因是：抚恤金及离退休费减少。

#### 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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 328.66 万元，占本年支出合计的 58.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.66 万元，下降 7%。主要原因是：抚恤金减少。

##### （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 328.66 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 46.5 万元，占 14.1%；社会保障和就业支出 224.48 万元，占 68.3%；卫生健康支出 57.68 万元，占 17.6%。

##### （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 292.58 万元，支出决算为 328.66 万元，完成年初预算的 112.3%。其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）。年初预算数为 45.3 万元，支出决算数为 46.5 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员经费。

2.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）。年初预算数为 191.26 万元，支出决算数为 195.89 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员经费。

3.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）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 10.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出未做预算，用于合同制职工缴纳社保。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 17.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加去世人员基本支出幅度较大。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 56.02 万元，支出决算数为 57.68 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员经费。

## 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 328.66 万元,其中:  
人员经费 294.6 万元。主要包括:机关事业单位基本养老保险  
缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、离休  
费、退休费、抚恤金。

公用经费 34.06 万元。主要包括:福利费、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

2025 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

2025 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

2025 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,完成预算的 0%。较 2024 年度增加 0 万元,增长 0%,  
主要原因是两年度均无财政拨款的“三公”经费。决算数等于预  
算数的主要原因是本单位没有财政拨款的“三公”经费。

### (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%;支出决算较 2024 年度增加 0 万元,增长 0%,主要原

因是两年均无“三公”经费财政拨款。决算数与预算数相同的主要原因是无“三公”经费财政拨款。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，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均无“三公”经费财政拨款。决算数与预算数相同的主要原因是无“三公”经费财政拨款。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是近两年内无“三公”经费财政拨款；截至 2025 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，主要是无“三公”经费财政拨款。

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 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均无“三公”经费财政拨款。决算数与预算数相同的主要原因是无“三公”经费财政拨款。其中：

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。本年无外事接待。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。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 551 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

事业收入-转制科研单位运行项目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 76.35 分。项目全年预算数为 351 万元，执行数为 100.31 万元，完成预算的 28.6%。项目绩效目标完成情况：一是确保上缴医保职工人数 42 人；二是上缴社保人数 11 人。三是缴纳公积金人数 36 人；四是单位职工满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：项目资金执行进度未能达到 90%要求。下一步改进措施：加大部门预算管理力度，督促项目单位及时合理支出，提高财政资金执行进度。。

人员及办公运转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 95 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 135.95 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位人数达到 42 人；二是单位职工满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：项目资金执行进度未能达到 90%要求。

下一步改进措施：加大部门预算管理力度，督促项目单位及时合理支出，提高财政资金执行进度。

## 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

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%。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 2025 年 12 月 31 日，吉林省机电研究设计院（单位标准名称）共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是洽谈业务以及外出办事。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：**指从主管部门或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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，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：**指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目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以及其他费用等。

**十八、其他一般公共服务支出：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**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其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、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。

**二十五、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。

**二十六、其他基础研究支出：**反映其他用于基础研究工作的支出。

**二十七、机构运行：**反映应用研究机构的基本支出。

**二十八、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。

**二十九、机构运行：**反映各类技术与开发机构的基本支出。

**三十、科技成果转化与扩散：**反映促进科技成果转化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。

**三十一、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。

**三十二、机构运行：**反映科技服务机构的基本支出。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、科普活动：**反映用于开展科普活动的支出。

**三十七、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。

**三十八、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。

**三十九、科技重大专项：**反映用于科技重大专项的经费支出。

**四十、重点研发计划：**反映用于重点研发计划的有关经费支出。

**四十一、科技奖励：**反映用于科学技术奖励方面的支出。

**四十二、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。

**四十三、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。

**四十四、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。

**四十五、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。

**四十六、事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**四十七、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**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，下同）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。

**五十二、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。