

2023 年度

长春市农业机械研究院决算

2024 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度单位决算表

- 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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 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、预算绩效管理情况说明
- 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、单位职责

负责长春地区农业机械的研究、试制、引进、推广；为长春地区机械化保护性耕作技术的全面普及及推广提供坚实的技术支撑；围绕长春地区机械化保护性耕作技术模式、关键技术、配套机具等开展技术与示范推广工作。

二、机构设置及决算单位构成

根据上述职责，长春市农业机械研究院内设 7 个科室，分别为党办、行政科、科研管理科、情报资料室、第一、二、三研究室、实验工厂、产品（商品）质量监督科。

第一研究室职能：（耕作机械研究所）

围绕长春地区农业耕、种、收及场上作业环节，开展本地区适用机械化技术模式、关键技术、配套机具等方面技术与示范推广工作；通过开展科技示范，技术指导、推广服务等，引导农民采用先进农机技术促进地区粮食增产、农民增收。

第二研究室职能：（农业资源综合利用所）

跟踪国内外农业资源综合利用技术前沿，围绕我市发展需求，通过调研提供我市农村废弃资源化利用的基本情况和基础技术依据；对畜禽粪便、畜禽屠宰废弃物、秸秆、病死

畜禽等农业资源综合利用工艺及技术装备开展技术研究与推广示范。

第三研究室职能：（设施机械研究所）

跟踪国内外先进技术，围绕我市现代都市农业发展需求，提升自主创新能力，加强农业绿色生态、提质增效技术研发应用；开展蔬菜机械及设施农业工程技术与装备的研究、引进、示范与推广。

科研管理办公室职能：

1. 负责完成院科研项目管理（项目申报、立项、查新、验收、鉴定、评奖）；
2. 负责完成院科技成果管理；
3. 负责院知识产权管理；
4. 负责院科技档案管理；
5. 负责院科技统计管理；
6. 负责院信息网络系统管理；
7. 负责院固定资产管理；
8. 负责院图书管理；
9. 负责传达贯彻上级主管部门有关文件精神，做好与上级主管部门、科研立项部门沟通、协调工作；
10. 负责协调院内外与科研管理相关的业务工作

行政办公室职能：

1. 负责单位公章、介绍信的保管使用工作。

2. 负责单位车辆的维护及出车。
3. 负责单位食堂采购及管理。
4. 负责单位绿化、卫生。
5. 负责管理单位档案及各种重要证件。
6. 负责单位水电、暖房维护的工作。
7. 负责安排会务、接待的各种事宜，为来宾服务。
8. 负责行政文件的收发、分发传阅、保管利用等工作。
9. 负责上级主管部门交代的各种报表等工作。
10. 完成领导及总支交办的各项工作任务。

党总支办公室职能：

- 1、负责院的政治思想工作和精神文明建设、党建工作及所属各支部和党员的管理工作、理论学习和培训工作。
- 2、负责党总支的会议记录和各类文件（工作计划、总结、报告、通知）、信函的起草工作。
- 3、协调和检查督促各党支部工作完成情况。
- 4、根据党总支的工作意图和要求，深入实际调查研究，总结经验，分析、研究问题并提出合理建议，为党总支决策提供有价值的咨询意见。
- 5、负责院内干部人事职务职称晋升、工资、养老保险、医保、公开招聘、培训、人员聘用、人事档案管理等管理性工作。
- 6、负责老干部工作，落实好老干部工作的各项政策、

规定。

- 7、负责全院防火、综治、安保工作。
- 8、协助党总支做好工、青、妇工作。
- 9、负责党总支印鉴的保管、使用。
- 10、完成党总支和党总支委员临时交办的各项任务。

实验工厂职能：

主要负责院内各所设计的机具的加工制造及改型制造，按照设计图纸进行加工制造、改进提高，负责协助各所对引进机具的测试、改造。

负责贯彻院内各种规章制度，并负责在试验工厂内部执行。负责在生产过程中与各个生产环节进行组织协调，在试验设备供应全过程与院内各所进行协调沟通，出现紧急突发问题负责制定解决方案并协助相关单位解决问题。

情报资料室职能：

1、负责全院专业情报资料、工具书、文献资料的收集、补充工作。根据各科室的工作需求，由各科室提出购书申请，经科主任签字，提交分管院所审批后，由图书情报室购书。

2、与有关科研部门、科研院校进行情报资料交流。

3、负责科研人员对相关图书资料的咨询、使用工作，对有关图书资料进行一系列的管理等工作。

4、定期进行情报资料分析（综合的或专题的）。以了解当前国内外的动态，为领导决策提供参考或依据。

5、负责做好文献的典藏、咨询及文献信息传递、报导工作。

6、负责领导交办的其他工作。

质量监督科职能：

对市场流通领域内的农业机械及配件进行监督检查。

纳入长春市农业机械研究院 2023 年度决算编制范围的单位是：长春市农业机械研究院。

2023 年实有人数 121 人，其中：在职人员 64 人，离退休人员 57 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

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

单位：长春市农业机械研究院

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	1306.21	一、一般公共服务支出	14	
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	12.95	五、科学技术支出	18	12.69
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	164.42
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	69.30
八、其他收入	8	9.05	八、农林水支出	21	998.60
	9		九、住房保障支出	22	89.22
			八、其他支出	23	
本年收入合计	10	1328.22	本年支出合计	24	1334.22
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	182.61	年末结转和结余	26	176.61
总计	13	1510.83	总计	27	1510.83

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

单位：长春市农业机械研究院

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1328.22	1306.21		12.95			9.05
208	社会保障和就业支出	164.42	164.42					
20805	行政事业单位养老支出	164.42	164.42					
2080502	事业单位离退休	74.99	74.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43					
210	卫生健康支出	69.30	69.30					
21011	行政事业单位医疗	69.30	69.30					
2101102	事业单位医疗	52.84	52.84					
2101103	公务员医疗补助	16.45	16.45					
213	农林水支出	1005.28	983.28		12.95			9.05
21301	农业农村	1005.28	983.28		12.95			9.05
2130104	事业运行	964.26	964.26					
2130199	其他农业农村支出	41.02	19.02		12.95			9.05
221	住房保障支出	89.22	89.22					
22102	住房改革支出	89.22	89.22					
2210201	住房公积金	89.22	89.22					

注：1. 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

单位：长春市农业机械研究院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1334.22	1289.86	44.37			
206	科学技术支出	12.69		12.69			
20604	技术与开发	12.69		12.69			
2060404	科技成果转化与扩散	12.69		12.69			
208	社会保障和就业支出	164.42	164.42				
20805	行政事业单位养老支出	164.42	164.42				
2080502	事业单位离退休	74.99	74.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43				
210	卫生健康支出	69.30	69.30				
21011	行政事业单位医疗	69.30	69.30				
2101102	事业单位医疗	52.84	52.84				
2101103	公务员医疗补助	16.45	16.45				
213	农林水支出	998.60	966.92	31.68			
21301	农业农村	998.60	966.92	31.68			
2130104	事业运行	966.92	966.92				
2130199	其他农业农村支出	31.68		31.68			
221	住房保障支出	89.22	89.22				
22102	住房改革支出	89.22	89.22				
2210201	住房公积金	89.22	89.22				

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

单位：长春市农业机械研究院

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	1306.21	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		五、科学技术支出	19				
	5		六、社会保障和就业支出	20	164.42	164.42		
	6		七、卫生健康支出	21	69.30	69.30		
	7		八、农林水支出	22	985.94	985.94		
	8		九、住房保障支出	23	89.22	89.22		
	9		十、其他支出	24				
本年收入合计	10	1306.21	本年支出合计	25	1,308.88	1,308.88		
年初财政拨款结转和结余	11	164.96	年末财政拨款结转和结余	26	162.30	162.30		
一般公共预算财政拨款	12	164.96		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1471.18	总计	30	1,471.18	1,471.18		

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

单位：长春市农业机械研究院

项 目		本年支出				
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,308.88	1,289.86	1210.81	79.04	19.02
208	社会保障和就业支出	164.42	164.42	164.42		
20805	行政事业单位养老支出	164.42	164.42	164.42		
2080502	事业单位离退休	74.99	74.99	74.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.43	89.43	89.43		
210	卫生健康支出	69.30	69.30	69.30		
21011	行政事业单位医疗	69.30	69.30	69.30		
2101102	事业单位医疗	52.84	52.84	52.84		
2101103	公务员医疗补助	16.45	16.45	16.45		
213	农林水支出	985.94	966.92	887.88	79.04	19.02
21301	农业农村	985.94	966.92	887.88	79.04	19.02
2130104	事业运行	966.92	966.92	887.88	79.04	
2130199	其他农业农村支出	19.02				19.02
221	住房保障支出	89.22	89.22	89.22		
22102	住房改革支出	89.22	89.22	89.22		
2210201	住房公积金	89.22	89.22	89.22		

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位： 长春市农业机械研究院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,094.10	302	商品和服务支出	75.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	368.52	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.27	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	3.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	191.92	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	3.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.43	30206	电费	3.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.15	30208	取暖费	8.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.45	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	7.77	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.52	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	116.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.99	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	4.43	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	29.22	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	18.57	399	其他支出		
30307	医疗费补助	11.64	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	12.06	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	12.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.44				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,210.81	公用经费合计					79.04	

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

单位：长春市农业机械研究院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。
我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：长春市农业机械研究院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我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

单位：长春市农业机械研究院

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
1.81	0	0	0	0	1.81	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。

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						
实施单位						
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					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

本单位无向社会公开的一级项目支出绩效目标和指标。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 1510.83 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 17.55 万元，增加 1.18%。主要原因：人员经费、非财政项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1328.22 万元，其中：财政拨款收入 1306.21 万元，比上年增加 6.91 万元，增加 0.53%，主要是财政拨款人员经费增加。上级补助收入 0 万元，占本年收入的 0%，与上年相比无变化；事业收入 12.95 万元，占本年收入的 0.97%，比上年增加 12.95 万元，增长 100%，主要是本年新增事业收入项目；经营收入 0 万元，占本年收入的 0%，与上年相比无变化；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，与上年相比无变化；其他收入 9.05 万元，占本年收入的 0.68%，比上年增加 1.68 万元，增长了 22.79%，主要是新增非财政项目两项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1334.22 万元，其中：基本支出 1289.86 万元，比上年增加 6.38 万元，增长了 0.5%，主要是人员经费、公用经费支出增加；项目支出 44.37 万元，占本年支出的 3.33%，比上年增加 17.18 万元，主要是本年收到新增非

财政项目款；上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年相比无变化；经营支出 0 万元，占 0%，与上年相比无变化；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，与上年相比无变化。基本支出中，人员经费 1210.81 万元，占 93.87%；公用经费 79.04 万元，占 6.13%。

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 1471.18 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.26 万元，增加 0.43%。主要原因：本年人员经费增加。

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 1308.88 万元，占本年支出合计的 98.1%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.93 万元，增加 0.69%。主要原因：人员经费支出增加。

（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 1308.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 164.42 万元，占 12.56%；卫生健康（类）支出 69.3 万元，占 5.29%；农林水支出（类）985.94 万元，占 75.33%；住房保障支出（类）89.22 万元，占 6.82%。

（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 956.04 万元，支出决算为 1308.88 万元，完成年初预算的 136.91%。其中：

1. 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 13.98 万元，支出决算为 74.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员相关经费增加。

2. 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 89.43 万元，支出决算为 89.43 万元。完成年初预算的 100%。

3. 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 52.84 万元，支出决算为 52.84 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.45 万元，支出决算为 16.45 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 671.19 万元，支出决算为 966.92 万元，完成年初预算的 144.06%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了上年结转结余资金，且在执行中追加了人员经费等。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

(项)。年初预算为 30 万元，支出决算为 19.02 万元，完成预算的 63.40%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费执行压减。

7. 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 92.14 万元，支出决算为 89.22 万元，完成预算的 96.83%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，住房公积金开支减少。

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 1289.86 万元，其中：

人员经费 1210.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 79.04 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无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情况说明

我单位无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 1.81 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较 2022 年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：全年没有安排出国预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较 2022 年相比无变化。其中：

公务用车购置支出 0 万元。本年没有公务用车购置预算；公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 1.81 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年相比无变化。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（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 3 个，分别为：长春市地区保护黑土地条耕模式结合机械化增施有机肥技术推广（原长春地区保护黑土地有机肥撒施机具引进研究推广）、长春地区合作社种养结合粪肥沃土农业循环模式关键技术示范、消防设备设施维护及安全隐患整改经费。共涉及资金 19.03 万元，绩效自评率 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：

我部门充分履行部门职能，按照要求基本完成部门预算内预期目标，使项目资金发挥最大效能。

我单位依据设定的绩效目标对项目进行客观分析评判。加强对项目资金使用的监督力度；资金使用合规，合理安排项目资金；重点关注成本指标、时效指标的完成情况。我单位将通过对各项目的自评结果，作为下年度预算项目管理、资金分配的主要依据，结合项目需求合理安排项目资金，优化目标设置，确保资金分配合理、到位，保障项目顺利进行。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位不涉及此类经济业务事项支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度本单位不涉及此类经济业务事项支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023年12月31日，长春市农业机械研究院共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 3 辆。房屋 4421.15平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 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、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“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。

八、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

九、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项以外其他用于农业农村方面的支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。