

附件 1:

2023 年度

吉林省农业机械化管理中心部门决算

2024 年 9 月 6 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

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 部门概况

一、单位主要职责

吉林省农业机械化管理中心是吉林省农业农村厅下属的全额拨款的事业单位，属于公益一类事业单位。

单位主要受行政主管部门委托负责根据国家有关法律法规和方针政策研究拟定全省农业机械化发展规划、标准和技术规范 指导全省农机化生产作业；负责全省农机化服务体系建设和负责全省农机化信息网络建设、管理、维护和农机化信息的采集、统计、整理、分析工作；受理农机产品质量投诉；负责农机化示范区、农机技术推广、农机油料网络管理工作和农机化生产情况的调度分析工作；负责农机产品推广专项鉴定和适用性、安全性、可靠性测试；依法依规对农机产品的监督抽查、委托检验、仲裁检验和质量鉴定；开展水田农机化的科研、开发和水田新机具、新技术推广工作；承担国家和省水田农机推广项目指导工作。

本单位共有 113 个编制，其中全额拨款事业编制 96 个，差额拨款事业编制 17 个，在职职工 90 人、退休职工 84 人。

二、机构设置

根据上述职责，中心内部设置办公室、人事处(党办)、科技推广处、综合处、产业发展处、生产管理处、质量监督处、农机标准管理处、信息处 9 个处室

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：吉林省农业机械化管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2260.88	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、科学技术支出	17	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	18	292.49
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	19	143.02
六、经营收入	6		六、节能环保支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	21	1800.80
八、其他收入	8	6.54	八、住房保障支出	22	110.47
	9			23	
本年收入合计	10	2267.42	本年支出合计	24	2346.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	93.31	年末结转和结余	26	13.95
	13			27	
总计	14	2360.73	总计	28	2360.73

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：吉林省农业机械化管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2267.42	2260.88					6.54
201	一般公共服务支出							
20113	商贸事务							
2011308	招商引资							
205	教育支出							
20504	成人教育							
2050404	成人广播电视教育							
206	科学技术支出							
20604	技术与开发							
2060499	其他技术与开发支出							
20605	科技条件与服务							
2060502	技术创新服务体系							
20699	其他科学技术支出							
2069999	其他科学技术支出							
208	社会保障和就业支出	292.49	292.49					
20801	人力资源和社会保障管理事务							
2080113	政府特殊津贴							
20805	行政事业单位养老支出							
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休	129.73	129.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.13	144.13					
20808	抚恤	18.62	18.62					
2080801	死亡抚恤	18.62	18.62					
210	卫生健康支出	143.02	143.02					
21011	行政事业单位医疗	143.02	143.02					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	143.02	143.02					
213	农林水支出	1721.44	1721.44					
21301	农业农村	1721.44	1721.44					
2130101	行政运行							
2130103	机关服务							
2130104	事业运行	1516.16	1515.7					0.46

2130105	农垦运行							
2130106	科技转化与推广服务	68.28	68.28					
2130108	病虫害控制							
2130109	农产品质量安全							
2130110	执法监管							
2130111	统计监测与信息服务	130.93	130.93					
2130112	行业业务管理							
2130114	对外交流与合作							
2130122	农业生产发展							
2130124	农村合作经济							
2130126	农村社会事业							
2130135	农业资源保护修复与利用							
2130148	渔业发展							
2130153	农田建设							
2130199	其他农业农村支出	6.08						6.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							
21399	其他农林水支出							
2139999	其他农林水支出							
221	住房保障支出	110.47	110.47					
22102	住房改革支出	110.47	110.47					
2210201	住房公积金	110.47	110.47					

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：吉林省农业机械化管理中心

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		2346.78	2062.14	284.64			
201	一般公共服务支出						
20113	商贸事务						
2011308	招商引资						
20138	市场监督管理事务						
2013810	质量基础						
2013899	其他市场监督管理事务						
205	教育支出						
20504	成人教育						
2050404	成人广播电视教育						
206	科学技术支出						
20603	应用研究						
2060302	社会公益研究						
20604	技术与研究开发						
2060499	其他技术与研究开发支出						
20605	科技条件与服务						
2060502	技术创新服务体系						
20699	其他科学技术支出						
2069999	其他科学技术支出						
208	社会保障和就业支出	292.49	292.49				
20801	人力资源和社会保障管理事务						
2080113	政府特殊津贴						
20805	行政事业单位养老支出	273.86	273.86				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	129.73	129.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.13	144.13				
20808	抚恤	18.62	18.62				
2080801	死亡抚恤	18.62	18.62				
210	卫生健康支出	143.02	143.02				
21011	行政事业单位医疗	143.02	143.02				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	143.02	143.02				

211	节能环保支出						
21104	自然生态保护						
2110402	农村环境保护						
213	农林水支出	1800.8	1516.16	284.64			
21301	农业农村	1800.8	1516.16	284.64			
2130101	行政运行						
2130103	机关服务						
2130104	事业运行	1516.16	1516.16				
2130105	农垦运行						
2130106	科技转化与推广服务	68.28		68.28			
2130108	病虫害控制						
2130109	农产品质量安全						
2130110	执法监管						
2130111	统计监测与信息服务	130.93		130.93			
2130112	行业业务管理	72.53		72.53			
2130114	对外交流与合作						
2130122	农业生产发展						
2130124	农村合作经济						
2130126	农村社会事业						
2130135	农业资源保护修复与利用						
2130148	渔业发展						
2130153	农田建设						
2130199	其他农业农村支出	12.91		12.91			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
21399	其他农林水支出						
2139999	其他农林水支出						
221	住房保障支出	110.47	110.47				
22102	住房改革支出	110.47	110.47				
2210201	住房公积金	110.47	110.47				

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：吉林省农业机械化管理中心

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	2260.88	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、科学技术支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	292.49	292.49		
	5		五、卫生健康支出	19	143.02	143.02		
	6		六、农林水支出	20	1714.9	1714.9		
	7		七、住房保障支出	21	110.47	110.47		
	8			22				
本年收入合计	9	2260.88	本年支出合计	23	2260.88	2260.88		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2260.88	总计	28	2260.88	2260.88		

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：吉林省农业机械化管理中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2260.88	2061.67	1773.4	288.28	199.2
201	一般公共服务支出					
20113	商贸事务					
2011308	招商引资					
205	教育支出					
20504	成人教育					
2050404	成人广播电视教育					
206	科学技术支出					
20604	技术与开发					
2060499	其他技术与开发支出					
20605	科技条件与服务					
2060502	技术创新服务体系					
208	社会保障和就业支出	292.49	292.49	292.49		
20805	行政事业单位养老支出	273.86	273.86	273.86		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	129.73	129.73	129.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.13	144.13	144.13		
20808	抚恤	18.62	18.62	18.62		
2080801	死亡抚恤	18.62	18.62	18.62		
210	卫生健康支出	143.02	143.02	143.02		
21011	行政事业单位医疗	143.02	143.02	143.02		
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	143.02	143.02	143.02		
213	农林水支出	1714.9	1515.7	1227.42	288.28	199.2
21301	农业农村	1714.9	1515.7	1227.42	288.28	199.2
2130101	行政运行					
2130103	机关服务					
2130104	事业运行	1515.7	1515.7	1227.42	288.28	
2130105	农垦运行					
2130106	科技转化与推广服务	68.28				68.28
2130108	病虫害控制					

2130109	农产品质量安全					
2130110	执法监管					
2130111	统计监测与信息服务	130.93				130.93
2130112	行业业务管理					
2130114	对外交流与合作					
2130122	农业生产发展					
2130124	农村合作经济					
2130126	农村社会事业					
2130135	农业资源保护修复与利用					
2130148	渔业发展					
2130153	农田建设					
2130199	其他农业农村支出					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出					
21399	其他农林水支出					
2139999	其他农林水支出					
221	住房保障支出	110.47	110.47	110.47		
22102	住房改革支出	110.47	110.47	110.47		
2210201	住房公积金	110.47	110.47	110.47		

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：吉林省农业机械化管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1602.48	302	商品和服务支出	268.84	310	资本性支出	19.44
30101	基本工资	498.9	30201	办公费	21.54	31002	办公设备购置	19.44
30102	津贴补贴	17.03	30202	印刷费	2.71	31003	专用设备购置	
30103	奖金	293.29	30203	咨询费		31099		
30107	绩效工资	255.41	30204	手续费	0.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.13	30205	水费	3.35			
30109	职业年金缴费		30206	电费	13.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	73.73	30207	邮电费	4.28			
30111	公务员医疗补助缴费	78.06	30208	取暖费	36.92			
30112	其他社会保障缴费	53.63	30209	物业管理费	5.66			
30113	住房公积金	110.47	30211	差旅费	20.45			
30114	医疗费	14.3	30212	因公出国（境）费用				
30199	其他工资福利支出	63.53	30213	维修（护）费	52.36			
303	对个人和家庭的补助	170.92	30214	租赁费				
30301	离休费		30215	会议费				
30302	退休费	129.73	30216	培训费	10.86			
30304	抚恤金	18.62	30217	公务接待费				
30305	生活补助	1	30218	专用材料费				
30307	医疗费补助		30224	被装购置费				
30309	奖励金	21.56	30226	劳务费	35.77			
30399	其他对个人和家庭的补助		30227	委托业务费	6.5			
			30228	工会经费	14.98			
			30229	福利费	32.61			
			30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	3.06			
			30299	其他商品和服务支出	4.52			
	人员经费合计	1773.4		公用经费合计				288.28

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：吉林省农业机械化管理中心

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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：吉林省农业机械化管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映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：吉林省农业机械化管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5					1.5						

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	农机产品质量检验检测					
实施单位	吉林省农业机械化管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	32.00	32.00	30.74	96.06%	
	上年资金结转	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	32.00	32.00	30.74	96.06%	
年度总体 指标	预期指标			实际完成情况		
	完成我省农机生产企业申请的推广鉴定，预计 100 项； 进行仪器设备管理工作：试验用仪器设备的购置、维护保养、维修、检定、耗材的补充等活动； 完成经鉴定通过并颁发证书相关的获证后监督检查； 进行试验室管理工作：试验室的维护、维修，试验室间比对、校准，能力认证，资质认证、鉴定能力认定等活动； 参加必要的技术活动与交流：参加行业技术方面的培训、研讨、调研，大纲或标准的修制定，提供技术服务、指导和交流等活动； 鉴定证书的制作、发放和相关体系文件的编制，体系人员的培训工作。			完成我省农机生产企业申请的推广鉴定，298 项； 进行仪器设备管理工作：试验用仪器设备的购置、维护保养、维修、检定、耗材的补充等活动； 完成经鉴定通过并颁发证书相关的获证后监督检查； 进行试验室管理工作：试验室的维护、维修，试验室间比对、校准，能力认证，资质认证、鉴定能力认定等活动； 参加必要的技术活动与交流：参加行业技术方面的培训、研讨、调研，大纲或标准的修制定，提供技术服务、指导和交流等活动；		
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				
		数量指标	年完成我省农机生产企业申请的推广鉴定数量	>=100 项	298 项	超额完成任务
		质量指标	鉴定报告数据和结论差错率	<=1%	0%	超额完成
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农机推广技术人员服务能力	稳步提升	稳步提升	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	农机生产企业满意程度	>=96%	100%	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	农业机械现代化管理与服务						
实施单位	吉林省农业机械化管理中心						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	31.00	27.55	88.86%	31.00		
	上年资金结转	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	年度资金总和	31.00	27.55	88.87%	31.00		
年度总体 指标	预期指标		实际完成情况				
	1、采集、编辑和发布全省各类农机化信息 5000 条以上，保障农机化信息网络畅通。 2、通过农机化技术试验示范推广，进一步提升我省农业生产机械化、规范化、标准化水平，提升农产品科技含量，降低成本，促进农业增效、农民增收和可持续发展，确保粮食生产安全，推动全省农业现代化发展。 3、通过基层农技推广体系建设指导与管理，进一步提升全省农机行业基层农技人员技术水平和服务能力，更好的为农业农村发展服务		1、采集、编辑和发布全省各类农机化信息 6400 条，保障农机化信息网络畅通。 2、通过农机化技术试验示范推广，进一步提升我省农业生产机械化、规范化、标准化水平，提升农产品科技含量，降低成本，促进农业增效、农民增收和可持续发展，确保粮食生产安全，推动全省农业现代化发展。 3、通过基层农技推广体系建设指导与管理，进一步提升全省农机行业基层农技人员技术水平和服务能力，更好的为农业农村发展服务				
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					
		数量指标	全省深松整地技术推广应用面积	>=800 万亩	855 万亩		无
			全省深松整地技术培训班培训人数	>=70 人	75 人		无
			全省农机社会化服务组织培训班培训人数	>=150 人	120 人		培训计划变更
			年采集、编辑和发布全省各类农机化信息数量	>=5000 条	6400 条		
	质量指标	农机深松作业质量	>=25 厘米	25 厘米		无	
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基层农机推广技术人员服务能力	稳步提升	稳步提升	无	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省农业机械化智慧云平台项目运行维护费					
实施单位	吉林省农业机械化管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	90.00	90.00	89.96	99.95%	
	上年资金结转	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	90.00	90.00	89.96	99.94%	
年度总体 指标	预期指标		实际完成情况			
	保障吉林省农业机械化智慧云平台有效、平稳、可靠运行。		保障吉林省农业机械化智慧云平台有效、平稳、可靠运行。			
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				
		数量指标	三级等保测评次数	=1次	1次	无
		质量指标	云平台平稳运行天数	>=260天	300天	无
		时效指标	项目完成时限	按期完成	按期完成	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大	无重大违规	无重大违规	无
		社会效益指标	保障生产实际需求	保障实际生产	保障实际生产	无
		生态效益指标	项目对生态环境影响	不影响生态环境	不影响生态环境	无
满意度指标	服务对象满意度指标					

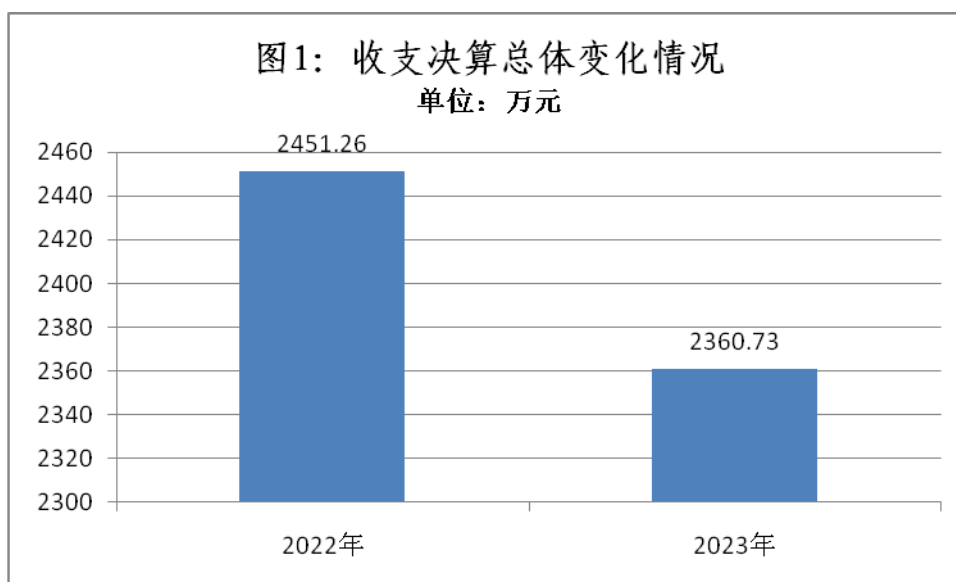
项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省农业机械化智慧云平台软件运行维护费					
实施单位	吉林省农业机械化管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50.00	39.80	39.80	100.00%	
	上年资金结转	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	50.00	39.80	39.80	100.00%	
年度总体 指标	预期指标			实际完成情况		
	保障吉林省农业机械化智慧云平台有效、平稳、可靠运行。			保障吉林省农业机械化智慧云平台有效、平稳、可靠运行。		
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				
		数量指标				
		质量指标	云平台平稳运行天数	>=260 天	300 天	无
		时效指标	项目完成时限	按期完成	按期完成	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大	无重大违规	无重大违规	无
		社会效益指标	保障生产实际需求	保障	保障	无
		生态效益指标	提升农机信息化管理水平	不影响	不影响	无
满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

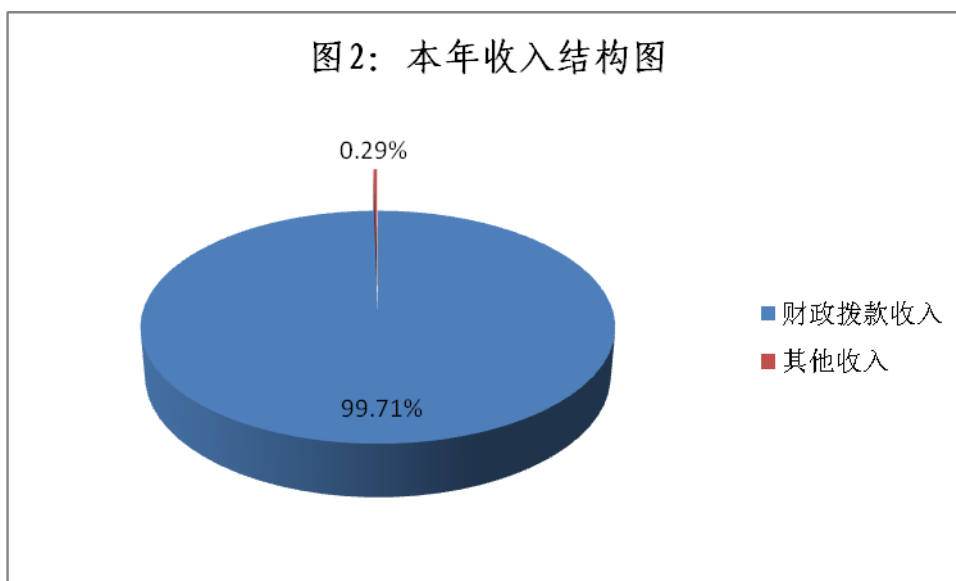
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 2360.73 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 90.53 万元，减少 3.69%。主要原因：云平台建设项目已于 2022 年竣工决算，减少了云平台建设项目支出。



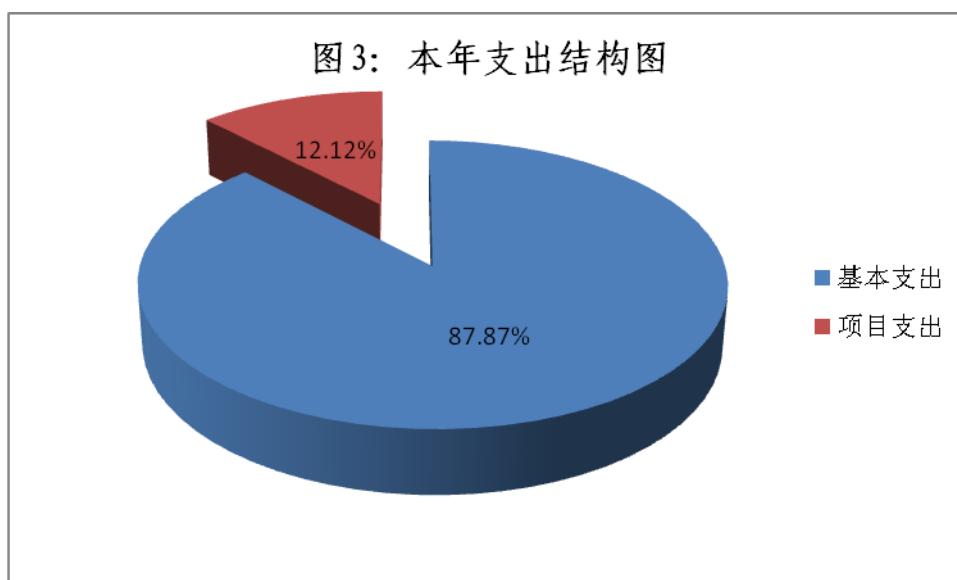
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2267.42 万元，其中：财政拨款收入 2260.88 万元，比上年减少 47.55 万元，比上年下降 2.06%，主要是财政压缩预算；其他收入 6.54 万元，比上年减少 43.33 万元，比上年下降 86.88%。主要是部级农机鉴定经费 2023 年未拨付经费。



三、支出决算情况说明

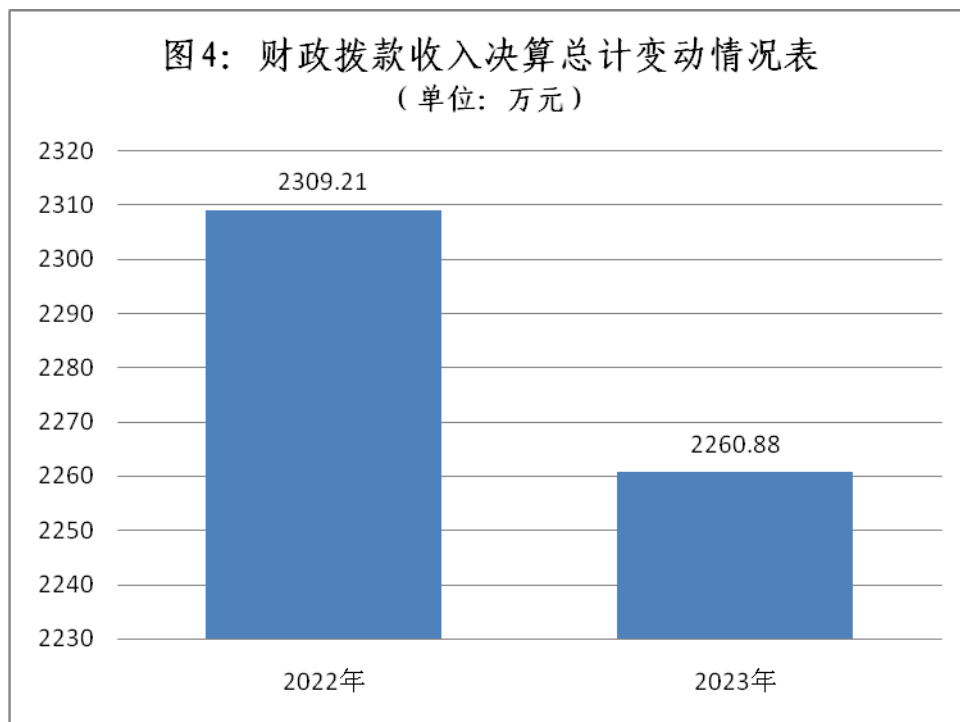
本年支出合计 2346.78 万元，其中：基本支出 2062.14 万元，比上年增加 269.65 万元，增长 15.04%，主要是新招录 8 人，人员经费支出增加；项目支出 284.64 万元，比上年减少 280.83 万元，减少 49.66%，主要是云平台建设项目已于 2022 年竣工决算。



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 2260.88 万元，与

2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 48.33 万元，降低 2.09%。主要原因：云平台建设项目已于 2022 年竣工决算，减少了云平台建设项目支出。

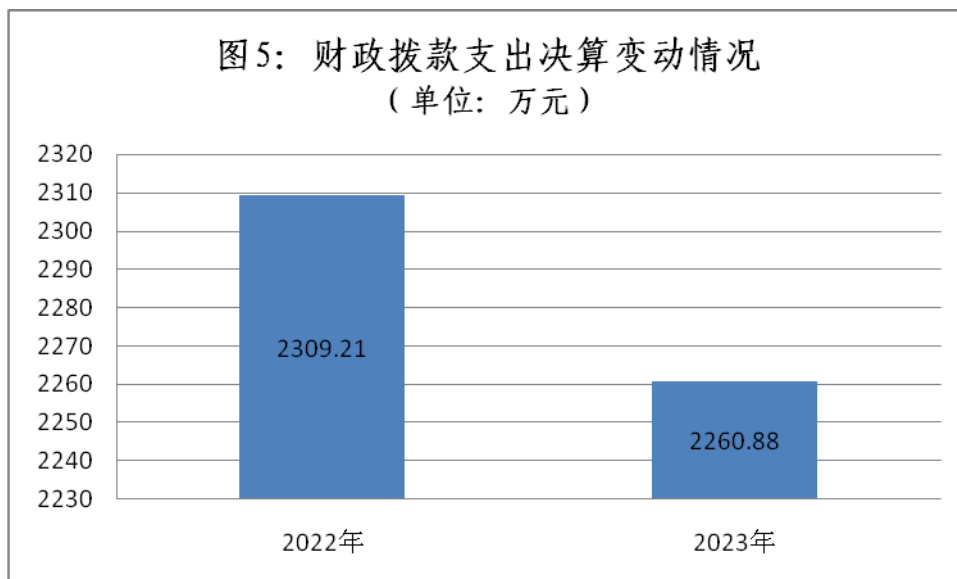


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2260.88 万元，占本年支出合计的 96.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.33 万元，降低 2.09%。主要原因：云平台建设项目已于 2022 年竣工决算，减少了云平台建设项目支出。

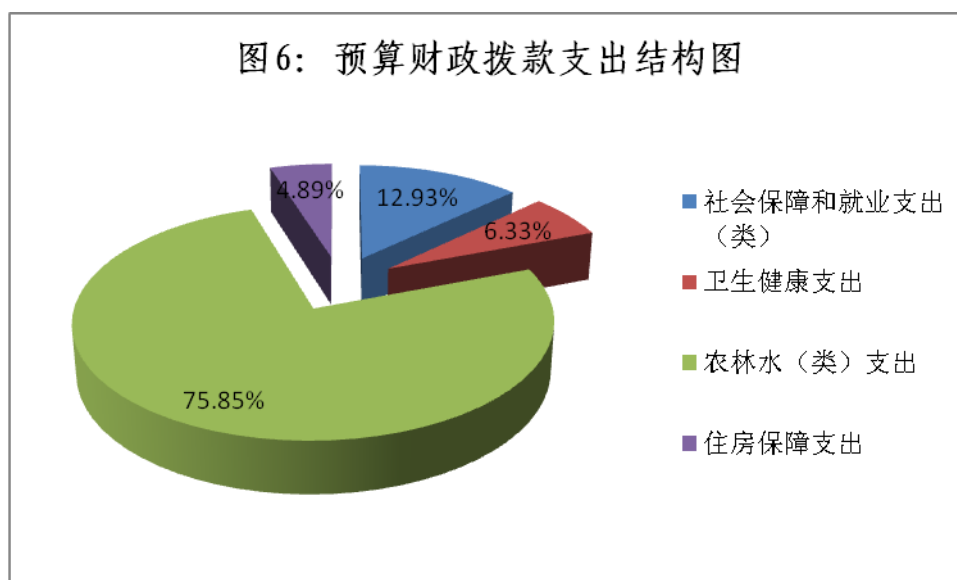
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2260.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 292.49 万元，占 12.93%；卫生健康支出 143.02 万元，占 6.33%；农林水（类）支出 1714.9 万元，占 75.85%；住房保障支出 110.47 万元，占 4.89%。

图6：预算财政拨款支出结构图



(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

1871.13 万元，支出决算为 2260.88 万元，完成年初预算的 120.83%。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）。年初预算为 18.43 万元，支出决算为 129.73 万元，完成年初预算的 703.91%。决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员生活补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 126.88 万元，支出决算为 144.13 万元，完成年初预算的 113.6%。决算数小于预算数的主要原因是新招录工作人员 8 人。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 18.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增死亡人员，执行中追加该项资金。

4. 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 143.02 万元，支出决算为 143.02 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 1483.8 万元，支出决算为 1515.7 万元，完成年初预算的 102.15%，决算数大于预算数的主要原因是新招录工作人员 8 人，追加人员经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 72.99 万元，支出决算为 68.27 万元，完成年初预算的 93.55%，决算数小于预算数的主要原因是存在压缩了培训费支出，产生培训费结余。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）统计检测与信息服务业（项）。年初预算为 141.17 万元，支出决算为 130.93 万元，完成年初预算的 92.74%，决算数小于预算数的主要原因结余资金已于下年初上缴财政。

8. 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 98.99 万元，支出决算为 110.47 万元，完成年初预算的 111.6%，决算数小于预算数的主要原因是新招录工作人员 8 人，追加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2061.68 万元，其中：

人员经费 1773.4 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 288.28 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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情况说明

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 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与 2022 年一致。决算数小于预算数的主要原因公务接待费未支出。

（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，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。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 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 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。

公务接待费预算为 1.5 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;较 2022 年度增加 0 万元,增长 0 %,其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为:根据预算绩效管理要求,本单位组织对 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 4 个,共涉及资金 192.8 万元,占一般公共预算项目支出总额的 96.79%。

(二)项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外,省级单位原则上应予以公开。按照如下格式说明:

农机产品质量检验检测项目绩效自评情况: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 32 万元,执行数为 30.74 万元,完成预算的 96.06%。

项目绩效目标完成情况:成我省农机生产企业申请的推广鉴定, 298 项;进行仪器设备管理工作:试验用仪器设备的购置、维护保养、维修、检定、耗材的补充等活动;完成经鉴

定通过并颁发证书相关的获证后监督检查；进行试验室管理工作：试验室的维护、维修，试验室间比对、校准，能力认证，资质认证、鉴定能力认定等活动；参加必要的技术活动与交流：参加行业技术方面的培训、研讨、调研，大纲或标准的修制定，提供技术服务、指导和交流等活动。发现的主要问题及原因预算指标申报时按照保守估计，实际完成较好。下一步改进措施：进一步精确预估指标完成值。

农业机械现代化管理与服务绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 31 万元，执行数为 27.55 万元，完成预算的 88.87%。项目绩效目标完成情况：一是采集、编辑和发布全省各类农机化信息 6400 条，保障农机化信息网络畅通，二是通过农机化技术试验示范推广，进一步提升我省农业生产机械化、规范化、标准化水平，提升农产品科技含量，降低成本，促进农业增效、农民增收和可持续发展，确保粮食生产安全，推动全省农业现代化发展。三是通过基层农技推广体系建设指导与管理，进一步提升全省农机行业基层农技人员技术水平和服务能力，更好的为农业农村发展服务。发现的主要问题及原因：指标有调整。下一步改进措施：会精确预估指标完成值。

吉林省农业机械化智慧云平台项目运行维护费绩效自评情况：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 90 万元，执行数为 89.96 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：保障吉林省农业机械化智慧云平台有效、平稳、可靠运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

吉林省农业机械化智慧云平台项目软件运行维护费绩效自评情况：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 39.8 万元，执行数为 39.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障吉林省农业机械化智慧云平台有效、平稳、可靠运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位以绩效目标实现程度及预算执行进度为核心内容，根据工作职责及工作任务，围绕绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况，对支出进度慢和偏离目标的项目制定整改措施，确保绩效目标如期实现；根据实际工作任务，严格按照财政要求及时调整当年预算，不断提高财政资金运行效率。

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

本单位没有机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 67.37 万元，其中：政府采

购货物支出 27.57 万元、政府采购服务支出 39.8 万元。授予中小企业合同金额 27.57 万元，占政府采购支出总额的 40.92%，其中：授予小微企业合同金额 27.57 万元，占授予中小企业合同金额的 40.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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，吉林省农业机械化管理中心共有车辆 0 辆；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、**其他收入**：指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入，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等。

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、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

九、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）：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。

十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

十一、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。

十二、农林水支出（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。

十三、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：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。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

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

十六、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。