

附件 1:

2023 年度  
白城市农牧机械化研究院  
部门决算

2024 年 9 月 29 日



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）负责农牧机械的研制、引进、改进及试验、示范工作。

（二）负责农机科技信息的收集、整理、发布，为农技人员及农民提供科技培训与技术指导。

（三）负责组织开展国内外农牧机械学术交流与技术合作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市农牧机械化研究院内设 8 个机构，分别为办公室、科研处、旱作农业机械所、水田机械所、畜牧机械所、产品加工机械所、中试产品试制厂、农机科技信息咨询服务站。

纳入白城市农牧机械化研究院 2023年度部门决算编制范围的单位包括：白城市农牧机械化研究院本级。



# 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					
部门：白城市农牧机械化学研究院			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	550.66	一、一般公共服务支出	14	30.00
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	9.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	385.65
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	76.90
八、其他收入	8	0.01	八、卫生健康支出	21	21.93
	9		九、住房保障支出	22	41.88
本年收入合计	10	559.67	本年支出合计	23	556.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.01
年初结转和结余	12	6.18	年末结转和结余	25	9.48
总计	13	565.85	总计	26	565.85
注：1. 本表反映部门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							
部门：白城市农牧机械研究院		公开02表					
项 目		单位：万元					
科目代码	科目名称	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
科目代码	科目名称	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	其他收入
	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	559.67	550.66		9.00		0.01
201	一般公共服务支出	30.00	30.00		0.00		0.00
20104	发展与改革事务	30.00	30.00		0.00		0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00		0.00		0.00
206	科学技术支出	388.95	379.94		9.00		0.01
20602	基础研究	372.01	372.00		0.00		0.01
2060201	机构运行	372.01	372.00		0.00		0.01
20604	技术与开发	16.94	7.94		9.00		0.00
2060499	其他技术与开发支出	16.94	7.94		9.00		0.00
208	社会保障和就业支出	76.90	76.90		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.18	60.18		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.64	54.64		0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.08	3.08		0.00		0.00
20808	抚恤	16.72	16.72		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	16.72	16.72		0.00		0.00
210	卫生健康支出	21.93	21.93		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93		0.00		0.00
221	住房保障支出	41.88	41.88		0.00		0.00
22102	住房改革支出	41.88	41.88		0.00		0.00
2210201	住房公积金	41.88	41.88		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：白城市农牧机械化学研究院							
公开03表							
单位：万元							
科目代码	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
科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		556.36	513.77	42.59			
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00			
20104	发展与改革事务	30.00	0.00	30.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00			
206	科学技术支出	385.65	373.06	12.59			
20602	基础研究	376.73	373.06	3.67			
2060201	机构运行	373.06	373.06	0.00			
2060206	专项基础科研	3.67	0.00	3.67			
20604	技术与开发	8.92	0.00	8.92			
2060499	其他技术与开发支出	8.92	0.00	8.92			
208	社会保障和就业支出	76.90	76.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	60.18	60.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.64	54.64	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.08	3.08	0.00			
20808	抚恤	16.72	16.72	0.00			
2080801	死亡抚恤	16.72	16.72	0.00			
210	卫生健康支出	21.93	21.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	0.00			
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	0.00			
221	住房保障支出	41.88	41.88	0.00			
22102	住房改革支出	41.88	41.88	0.00			
2210201	住房公积金	41.88	41.88	0.00			
注：本表反映部门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								
部门：白城市农牧机械化学研究院						公开04表 单位：万元		
收入			支出					
项 目	行次	金额	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	550.66	一、一般公共服务支出	15	30	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	381	381		
			七、社会保障和就业支出		76.9	76.9		
	7		八、卫生健康支出	21	21.93	21.93		
	8		九、住房保障支出	22	41.88	41.88		
本年收入合计	9	550.66	本年支出合计	23	551.71	551.71		
年初财政拨款结转和结余	10	1.21	年末财政拨款结转和结余	24	0.16	0.16		
一般公共预算财政拨款	11	1.21		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	551.87	总计	28	551.87	551.87		

注：本表反映部门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支出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				
部门：白城市农牧机械化学研究院				
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
栏次		1	2	3
合计		551.71	513.77	37.94
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20104	发展与改革事务	30.00	0.00	30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00
206	科学技术支出	381.00	373.06	7.94
20602	基础研究	373.06	373.06	0.00
2060201	机构运行	373.06	373.06	0.00
20604	技术与开发	7.94	0.00	7.94
2060499	其他技术与开发支出	7.94	0.00	7.94
208	社会保障和就业支出	76.90	76.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.18	60.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.64	54.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.08	3.08	0.00
20808	抚恤	16.72	16.72	0.00
2080801	死亡抚恤	16.72	16.72	0.00
210	卫生健康支出	21.93	21.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	0.00
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	0.00
221	住房保障支出	41.88	41.88	0.00
22102	住房改革支出	41.88	41.88	0.00
2210201	住房公积金	41.88	41.88	0.00

注：本表反映部门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								
部门：白城市农牧机械研究院						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	475.53	302	商品和服务支出	16.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.14	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.77	30205	水费		31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.46	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.93	30208	取暖费	7.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.09	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.37	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		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	16.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.65	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		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	0.06	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	3.53			
人员经费合计		495.9	公用经费合计			17.87		

注：本表反映部门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							
部门：白城市农牧机械研究院						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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。



## 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				
部门：白城市农牧机械化研究院			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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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											
部门：白城市农牧机械化研究院						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本单位没有财政拨款“三公经费”



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				

## 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565.85万元。与2022年度相比，收、支总计各增加33.28万元，增长5.88 %。主要原因：本年度大力开展科研活动，并向市财政局申请了相应的科研项目经费，因此导致2023年收入支出相应增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 559.67万元，其中：财政拨款收入 550.66万元，比 上年增加27.79万元，增长5.31%，主要是本年度大力开展科研活动，并向市财政局申请了相应的科研经费，因此导致2023年收入支出相应增加；上级补助收入 0 万元，较上年无变化；事业收入 9 万元， 比上年增长 9 万元， 增长100%，主要是本年收到市科技局拨入科研项目经费；经营收入 0万元，较上年无变化；附属单位 上缴收入 0 万元，较上年无变化；其他收入 0.01 万元，比上年减少4万元，下降99.75 %，主要是其他收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 556.36 万元，其中：基本支出 513.77 万元， 比上年减少8.69万元，下降1.66 %，主要是本年度有一名职工退休；项目支 出 42.59万元， 比上年增长38.68万元， 增长989.26 %，主要是本年度大力开展科研活动，并向市财



政局申请了相应的科研经费，因此导致2023年度支出增加；上缴上级支出 0 万元，较上年无变化；经营支出 0万元，较上年无变化；对附属单位补助支出 0万元，较上年无变化。

#### 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 551.87 万元，与 2022 年 相比，财政拨款收、支总计各增加28.2 万元，增长 5.39%。主要原因：本年度大力开展科研活动，并向市财政局申请了相应的科研经费，因此导致2023年度收入支出相应增加。

#### 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 551.71 万元，占本年支出合计的 99.16 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.25万元，增长5.59 %。主要原因：本年度大力开展科研活动，并向市财政局申请了相应的科研经费，因此导致2023年支出增加。

##### （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 551.71 万元，主要用于 以下方面：一般公共服务支出 30 万元，占5.44 %；科学技术支出 385.65 万元， 占69.9 %；社会保障和就业支出 76.9 万元，占13.94 %；卫生健康支出 21.93 万元，占 3.97%；住房保障支出 41.88 万元，占7.59 %。



### （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 489.34 万元，支出决算为 551.71 万元，完成年初预算的 112.75 %。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 其他发展与改革事务支出（项）。 年初预算为 0 万元， 支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增临时性科研任务。

#### 2. 科学技术支出（类）

（1）基础研究（款） 机构运行（项）。 年初预算为 489.34 万元， 支出决算为 373.06 万元， 完成年初预算的 76.24%。决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时科目未细化，职工社保费用发生后分解到相应科目。

（2）技术与研究与开发（款） 其他技术与研究与开发支出（项）。 年初预算489.34万元， 支出决算为7.94万元， 完成年初预算的 1.62%。决算数小于预算数的主要原因年初做预算时科目未细化。

#### 3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 0 万元， 支出决算为 54.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初做预算时科目未细化；



(2) 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0万元， 支出决算为 2.46万元。决算数大于预算数的主要原因是年初做预算时科目未细化；

(3) 行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0万元， 支出决算为 3.08万元。决算数大于预算数的主要原因是年初做预算时科目未细化；

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算16.72万元。决算数大于预算数的主要原因是退休职工死亡为突发性事件无法提前预计。

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0万元，支出决算21.93万元。决算数大于预算数的主要原因是年初做预算时科目未细化。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算41.88万元。决算数大于预算数的主要原因是年初做预算时科目未细化。

## 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 513.77 万元，其中：

**人员经费** 495.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 17.87 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、其他交通费用、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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年支出 0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，年末结转和结余 万0 元。本单位没有政府性基金预算财政拨款收支业务。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年支出0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余0 万元。本单位没有国有资本经营预算财政拨款业务。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本单位没有三公经费支出。





## （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（减少）0万元, 增长（下降）0 %, 主要原因是本单位无因公出国支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个, 因公出国（境） 0 人次。本单位无因公出国（境）团组和人数。

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（减少）0 万元, 增长（下降）0 %, 主要原因是本单位无公务用车。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。本单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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 2022 年度增加（减少） 0 万元, 增长（下降）0 %, 主要原因是本单位无公务接待费用。其中:

外事接待费支出 0 万元。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）。

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） 。 本单位无公务接待批次和人数。



## 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，本部门组织对 2023 年度 一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目 0 个，共涉及资金 0万元， 占一般公共预算项目支出总额的 0%。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0 个项目开展了部门绩效评价，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。从评价情况来看，组织对本部门开展整体支出绩效评价，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。

本单位**2023**年度没有预算绩效管理业务。

（二）项目绩效自评结果（如有）。

本单位**2023**年没有绩效评价结果应用。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

本单位**2023**年没有绩效评价结果。



## 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

2023年度机关运行经费支出 0 万元，较2022年度增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，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 2023 年 12 月 31 日，白城市农牧机械化研究院共有 车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是无；单 位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。本单位无以上国有资产。



## 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。



收入支出决算总表

部门：白城市农牧机械化研究院

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	550.66	一、一般公共服务支出	14	30.00
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	9.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	385.65
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	76.90
八、其他收入	8	0.01	八、卫生健康支出	21	21.93
	9		九、住房保障支出	22	41.88
本年收入合计	10	559.67	本年支出合计	23	556.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.01
年初结转和结余	12	6.18	年末结转和结余	25	9.48
总计	13	565.85	总计	26	565.85

注：1. 本表反映部门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。



收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：白城市农牧机械化研究院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		559.67	550.66		9.00			0.01
201	一般公共服务支出	30.00	30.00		0.00			0.00
20104	发展与改革事务	30.00	30.00		0.00			0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00		0.00			0.00
206	科学技术支出	388.95	379.94		9.00			0.01
20602	基础研究	372.01	372.00		0.00			0.01
2060201	机构运行	372.01	372.00		0.00			0.01
20604	技术与研究与开发	16.94	7.94		9.00			0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	16.94	7.94		9.00			0.00
208	社会保障和就业支出	76.90	76.90		0.00			0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.18	60.18		0.00			0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.64	54.64		0.00			0.00





2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46		0.00			0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.08	3.08		0.00			0.00
20808	抚恤	16.72	16.72		0.00			0.00
2080801	死亡抚恤	16.72	16.72		0.00			0.00
210	卫生健康支出	21.93	21.93		0.00			0.00
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93		0.00			0.00
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93		0.00			0.00
221	住房保障支出	41.88	41.88		0.00			0.00
22102	住房改革支出	41.88	41.88		0.00			0.00
2210201	住房公积金	41.88	41.88		0.00			0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：白城市农牧机械化研究院

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		556.36	513.77	42.59			
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00			
20104	发展与改革事务	30.00	0.00	30.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00			
206	科学技术支出	385.65	373.06	12.59			
20602	基础研究	376.73	373.06	3.67			
2060201	机构运行	373.06	373.06	0.00			
2060206	专项基础科研	3.67	0.00	3.67			
20604	技术与研究开发	8.92	0.00	8.92			
2060499	其他技术与研究开发支出	8.92	0.00	8.92			
208	社会保障和就业支出	76.90	76.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	60.18	60.18	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.64	54.64	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.08	3.08	0.00			
20808	抚恤	16.72	16.72	0.00			
2080801	死亡抚恤	16.72	16.72	0.00			
210	卫生健康支出	21.93	21.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	0.00			
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	0.00			
221	住房保障支出	41.88	41.88	0.00			
22102	住房改革支出	41.88	41.88	0.00			
2210201	住房公积金	41.88	41.88	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：白城市农牧机械化研究院

收入			支出					
项 目	行次	金 额	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	550.66	一、一般公共服务支出	15	30	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	381	381		
			七、社会保障和就业支出		76.9	76.9		
	7		八、卫生健康支出	21	21.93	21.93		
	8		九、住房保障支出	22	41.88	41.88		
<b>本年收入合计</b>	9	550.66	<b>本年支出合计</b>	23	551.71	551.71		
年初财政拨款结转和结余	10	1.21	年末财政拨款结转和结余	24	0.16	0.16		
一般公共预算财政拨款	11	1.21		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				
<b>总计</b>	14	551.87	<b>总计</b>	28	551.87	551.87		

注：本表反映部门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。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白城市农牧机械化研究院

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
栏次		1	2	3
合计		551.71	513.77	37.94
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20104	发展与改革事务	30.00	0.00	30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00
206	科学技术支出	381.00	373.06	7.94
20602	基础研究	373.06	373.06	0.00
2060201	机构运行	373.06	373.06	0.00
20604	技术与研究开发	7.94	0.00	7.94
2060499	其他技术与研究开发支出	7.94	0.00	7.94
208	社会保障和就业支出	76.90	76.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.18	60.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.64	54.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.08	3.08	0.00
20808	抚恤	16.72	16.72	0.00
2080801	死亡抚恤	16.72	16.72	0.00
210	卫生健康支出	21.93	21.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	0.00
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	0.00
221	住房保障支出	41.88	41.88	0.00
22102	住房改革支出	41.88	41.88	0.00
2210201	住房公积金	41.88	41.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门： 白城市农牧机械化研究院

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	475.53	302	商品和服务支出	16.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.14	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.77	30205	水费		31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.46	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.93	30208	取暖费	7.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.09	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.37	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		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	16.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.65	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		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	0.06	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	3.53			
人员经费合计		495.9	公用经费合计					17.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：白城市农牧机械化研究院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。



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

部门：白城市农牧机械化研究院

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。





财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：白城市农牧机械化研究院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。



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				

