

吉林省农业机械研究院 2023 年部门预算

二〇二三年三月三日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（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

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：负责科研管理制度的制定、完善、监督和贯彻执行；负责科研项目的申报、监督管理；负责本院项目库管理；负责科研档案的建立、归档保管工作；负责本院图书资实的管理工作；负责本院综合实验室、科研基地及科研设备的管理工作；负责专业技术委员会的日常工作。

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、泵类产品质量检验站：负责承担吉林省市场监督管理局下达的泵类产品监督抽查、专项抽查、定期监督检查、质量

复查等监督检验任务，接受泵产品生产、经销、使用等单位或个人的委托检验，承担新产品批量投产前的质量鉴定检验，承担供需双方对产品质量争议的仲裁检验，积极完成吉林省市场监督管理厅交办的其它业务工作；负责设计研发智能测控产品，应用领域，智慧温室，水泵测控等。

16、试制试验中心：负责农田废弃物回收机具的研发；负责制定设备使用流程和操作规范；负责组织设备使用技能的学习应用和人员培养；负责加工设备的维护和保养；协助各研究所的新产品试制、改进工作；负责协助新产品试制过程中的外协加工；负责协助各部门样机试验，试验过程中的维修改进。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	4255.19	3960.87	294.32	一、科学技 术支出	3508.96	3222.16	286.80
一般公共预算拨 款收入	4255.19	3960.87	294.32	二、社会保 障和就业支 出	334.75	327.23	7.52
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健 康支出	291.98	291.98	
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房 保 障 支 出	199.50	199.50	
二、财政专户管 理资金收入							
三、单位资金收 入	80.00	80.00	80.00				
事业收入	80.00	80.00	80.00				
事业单位经营收 入							
上级补助收入							
附属单位上缴收							

入							
其他收入							
本年收入 合计	4335.19	4040.87	294.32	本年支出 合计	4335.19	4040.87	294.32
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	4335.19	4040.87	294.32	支出总计	4335.19	4040.87	294.32

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
吉林省农业机械研究院	4335.19	4040.87	3960.87				80.00					294.32	294.32					
合计	4335.19	4040.87	3960.87				80.00					294.32	294.32					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、科学技术支出	3508.96	2307.83	1201.13			
基础研究	18.77		18.77			
科技人才队伍建设	12.00		12.00			
其他基础研究支出	6.77		6.77			
应用研究	2606.16	2307.83	298.32			
机构运行	2307.83	2307.83				
社会公益研究	218.32		218.32			
其他应用研究支出	80.00		80.00			
科技条件与服务	499.28		499.28			
机构运行	67.20		67.20			
技术创新服务体系	27.52		27.52			
科技条件专项	404.56		404.56			
科技重大项目	349.52		349.52			
科技重大专项	0.06		0.06			
重点研发计划	349.46		349.46			
其他科学技术支出	35.23		35.23			
其他科学技术支出	35.23		35.23			

二、社会保障和就业支出	334.75	332.80	1.95			
行政事业单位养老支出	334.75	332.80	1.95			
事业单位离退休	85.27	83.32	1.95			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.48	249.48				
三、卫生健康支出	291.98	291.98				
行政事业单位医疗	291.98	291.98				
事业单位医疗	291.98	291.98				
四、住房保障支出	199.50	199.50				
住房改革支出	199.50	199.50				
住房公积金	199.50	199.50				
合计	4335.19	3132.11	1203.07			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023 年预算 数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	4255.19	3960.87	294.32	一、科学技术支出	3428.96	3142.16	286.80		
一般公共预算 拨款	4255.19	3960.87	294.32	二、社会保障和 就业支出	334.75	327.23	7.52		
政府性基金预 算拨款				三、卫生健康支 出	291.98	291.98			
国有资本经营 预算拨款				四、住房保障支 出	199.50	199.50			
本年收入合计	4255.19	3960.87	294.32	本年支出合计	4255.19	3960.87	294.32		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									

国有资本经营预 算拨款									
收入总计	4255.19	3960. 87	294.3 2	支出总计	4255.19	3960.8 7	294.32		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、科学技术支出	3428.96	2307.83	1737.82	570.01	1121.13
基础研究	18.77				18.77
科技队伍建设	12.00				12.00
其他基础研究支出	6.77				6.77
应用研究	2526.16	2307.83	1737.82	570.01	218.32
机构运行	2307.83	2307.83	1737.82	570.01	
社会公益研究	218.32				218.32
科技条件与服务	499.28				499.28
机构运行	67.20				67.20
技术创新服务体系	27.52				27.52
科技条件专项	404.56				404.56
科技重大项目	349.52				349.52
科技重大专项	0.06				0.06
重点研发计划	349.46				349.46
其他科学技术支出	35.23				35.23
其他科学技术支出	35.23				35.23
二、社会保障和就业支出	334.75	332.80	332.80		1.95
行政事业单位养老支出	334.75	332.80	332.80		1.95

事业单位离退休	85.27	83.32	83.32		1.95
机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.48	249.48	249.48		
三、卫生健康支出	291.98	291.98	291.98		
行政事业单位医疗	291.98	291.98	291.98		
事业单位医疗	291.98	291.98	291.98		
四、住房保障支出	199.50	199.50	199.50		
住房改革支出	199.50	199.50	199.50		
住房公积金	199.50	199.50	199.50		
合计	4255.19	3132.11	2562.10	570.01	1123.07

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2468.10	2468.10	
基本工资	990.02	990.02	
津贴补贴	5.05	5.05	
奖金	78.57	78.57	
绩效工资	539.29	539.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	249.48	249.48	
职工基本医疗保险缴费	115.39	115.39	
公务员医疗补助缴费	139.87	139.87	
其他社会保障缴费	77.26	77.26	
住房公积金	199.50	199.50	
医疗费	36.30	36.30	
其他工资福利支出	37.37	37.37	
二、商品和服务支出	553.99		553.99
办公费	25.99		25.99
印刷费	3.20		3.20
咨询费	14.00		14.00

手续费	0.50		0.50
水费	6.41		6.41
电费	24.00		24.00
邮电费	10.00		10.00
取暖费	132.71		132.71
物业管理费	40.00		40.00
差旅费	30.00		30.00
维修（护）费	59.57		59.57
会议费	18.00		18.00
培训费	15.00		15.00
专用材料费	5.00		5.00
专用燃料费	5.28		5.28
劳务费	18.00		18.00
工会经费	31.19		31.19
福利费	77.98		77.98
公务用车运行维护费	11.88		11.88
税金及附加费用	0.50		0.50
其他商品和服务支出	24.78		24.78
三、对个人和家庭的补助	94.00	94.00	
离休费	39.59	39.59	

退休费	43.74	43.74	
其他对个人和家庭的补助	10.68	10.68	
四、资本性支出	16.02		16.02
办公设备购置	16.02		16.02
合计	3132.11	2562.10	570.01

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	11.88	11.88	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	11.88	11.88	
其中：（1）公务用车运行维护费	11.88	11.88	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的实有人员 414 人，其中：在职人员 186 人，离退休人员 228 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	2020 年及以前年度结转资金			35.23				35.23				
		省级科技创新专项资金（省直）	吉林省农业机械研究院	35.23				35.23				
	2021 年调整工资财政补助经费			1.95				1.95				
		2021 年调整工资财政补助经费	吉林省农业机械研究院	1.95				1.95				
		技术创新引导-地方科技创新引导-吉林省农业创新技术专题教材制作	吉林省农业机械研究院	7.52				7.52				
	科学研究			38.32				38.32				
		基本科研项目经费	吉林省农业机械研究院	38.32				38.32				
	科技创新专项资金			170.09				170.09				

		2022 年科技发展计划项目-2BQ-8 智能精准播种	吉林省农业机械研究院	26.0 0				26.0 0				
		2022 年科技发展计划项目-丘陵山地履带式线控底盘玉米收获机的研究	吉林省农业机械研究院	21.4 2				21.4 2				
		2022 年科技发展计划项目-保护性轮作在黑土地保护与利用进程中作用分析与实施对策研究	吉林省农业机械研究院	2.77				2.77				
		2022 年科技发展计划项目-北五味子烘干与储藏质量安全控制技术的研究	吉林省农业机械研究院	26.0 0				26.0 0				
		2022 年科技发展计划项目-植保作业全程数字化技术及控制装备	吉林省农业机械研究院	20.4 9				20.4 9				
		基于图像识别自动变量喷药系统的研究	吉林省农业机械研究院	19.7 3				19.7 3				
		水稻生态种植全程机械化技术及装备开发	吉林省农业机械研究院	17.5 0				17.5 0				
		玉米秸秆高效厌氧发酵及沼渣水稻育苗基质板制备技术	吉林省农业机械研究院	18.2 5				18.2 5				
		覆混耕作技术与配套装备研究示范	吉林省农业机械研究院	17.9 3				17.9 3				

	科技管理与服务			0.20				0.20				
		激光研究所 人员经费	吉林省农业机械研究院	0.20				0.20				
	科研条件保障与支撑			0.56				0.56				
		科技基础条件-三维 CAD 机械设计软件购置	吉林省农业机械研究院	0.30				0.30				
		科技基础条件-科研大厦 消防系统及配套设施维修改造工程	吉林省农业机械研究院	0.02				0.02				
		科技基础条件-科研用房 及实验室屋面防水维修	吉林省农业机械研究院	0.02				0.02				
		科技基础条件-科研设计 数据中心运维保障设备	吉林省农业机械研究院	0.22				0.22				
		重大科技专项-课题 3: 油莎豆田间作业及干燥 装备研发与示范—— (1) 油莎豆田间作业设	吉林省农业机械研究院	0.06				0.06				
		重点研发-中大马力配套 电力驱动式条耕播种技术 及配套机具研究	吉林省农业机械研究院	0.03				0.03				
		重点研发-农业领域-水稻 生态种植全程机械化技术 及装备开发	吉林省农业机械研究院	5.36				5.36				

		重点研发-农业领域-玉米秸秆高效厌氧发酵及沼渣水稻育苗基质板制备技术	吉林省农业机械研究院									
		重点研发-农业领域-覆混耕作技术与配套装备研究示范	吉林省农业机械研究院									
		重点研发-工业领域-基于图像识别自动变量喷药系统的研究	吉林省农业机械研究院	0.01				0.01				
		重点研发-畜禽粪便高浓度沼气发酵及渣液基质化利用技术装备研究	吉林省农业机械研究院	5.73				5.73				
专项业务支出				938.00	858.00							80.00
	科学研究			260.00	180.00							80.00
		事业收入—秸秆覆混还田耕作技术体系	吉林省农业机械研究院	80.00								80.00
		基本科研经费项目	吉林省农业机械研究院	180.00	180.00							
	科技创新专项资金			207.00	207.00							
		2023 年提前下达-2BQ-8 智能精量播种机研制	吉林省农业机械研究院	24.00	24.00							

		2023 年提前 下达-丘陵山 地履带式线 控底盘玉米 收获机的研 究	吉林省农 业机械研 究院	24.0 0	24.0 0							
		2023 年提前 下达-丘陵山 地玉米收获 机静液压传 动系统动力 匹配及优化 研究	吉林省农 业机械研 究院	12.0 0	12.0 0							
		2023 年提前 下达-乡村振 兴战略背景 下吉林省农 机装备现代 化发展问题 与对策研究	吉林省农 业机械研 究院	4.00	4.00							
		2023 年提前 下达-农田参 全程机械化 作业模式关 键设备的研 究	吉林省农 业机械研 究院	25.0 0	25.0 0							
		2023 年提前 下达-北五味 子烘干与储 藏质量安全 控制技术的 研究	吉林省农 业机械研 究院	24.0 0	24.0 0							
		2023 年提前 下达-吉林省 科技特派员 技术成果数 字资源建设 与推广	吉林省农 业机械研 究院	20.0 0	20.0 0							
		2023 年提前 下达-植保作 业全程数字 化技术及控 制装备	吉林省农 业机械研 究院	24.0 0	24.0 0							
		2023 年提前 下达-玉米高 效种植技术 及配套农机 具研制	吉林省农 业机械研 究院	25.0 0	25.0 0							

		2023 年提前 下达-高速均 匀行条带耕 作机的研发	吉林省农 业机械研 究院	25.0 0	25.0 0							
	科技管理与 服务			67.0 0	67.0 0							
		激光所人员 经费支出	吉林省农 业机械研 究院	67.0 0	67.0 0							
	科研条件保 障与支撑			404. 00	404. 00							
		吉林省农业 机械研究院 科研大厦维 修及基础配 套设施更换	吉林省农 业机械研 究院	185. 00	185. 00							
		科技基础条 件—安全防 护系统维修	吉林省农 业机械研 究院	54.0 0	54.0 0							
		科技基础条 件——三维 机械设计工 作站设备购 置	吉林省农 业机械研 究院	28.0 0	28.0 0							
		科技基础条 件——科研 大厦网络中 心升级建设 设备购置	吉林省农 业机械研 究院	22.0 0	22.0 0							
		科技基础条 件— 种子运 动轨迹监测 分析系统购 置	吉林省农 业机械研 究院	21.0 0	21.0 0							
		科技基础条 件— 农机装 备快速控制 平台购置	吉林省农 业机械研 究院	40.0 0	40.0 0							
		科技基础条 件— 真菌毒 素荧光定量 检测仪等试 验仪器设备	吉林省农 业机械研 究院	21.0 0	21.0 0							

		科技基础条件－科研大厦供水供电供暖系统维修	吉林省农业机械研究院	33.0 0	33.0 0							
合计				1203 .07	858. 00			265. 07				80 .0

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次			一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转结余等；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 4335.19 万元，其中：当年预算 4040.87 万元；上年结转 294.32 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 48.26 万元，主要原因是 2023 年项目经费较 2022 年有所减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 4335.19 万元，其中：本年收入 4040.87 万元，占 93.21%；上年结转 294.32 万元，占 6.79%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3960.87 万元，占 98.02%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 80 万元，占 1.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 294.32 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 4335.19 万元，其中：基本支出 3132.11 万元，占 72.25%；项目支出 1203.07 万元，占 27.75%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 4255.19 万元，其中：本年收入 3960.87 万元，上年结转 294.32 万元。支出包括：科学技术支出 3428.96 万元，社会保障和就业支出 334.75 万元，卫生健康支出 291.98 万元，住房保障支出 199.5 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 4255.19 万元，其中：基本支出 3132.11 万元，占 73.61%；项目支出 1123.07 万元，占 26.39%。基本支出中，人员经费 2562.1 万元，占 81.80%；公用经费 570.01 万元，占 18.20%。

科学技术（类）支出 3428.96 万元，占 80.58%，主要用于机构运行经费、基础研究、社会公益研究、科技条件与服务、科技重大项目、其他科学技术支出。

社会保障和就业（类）支出 334.75 万元，占 7.87%，主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险费支出。

卫生健康（类）支出 291.98 万元，占 6.86%，主要用于职工事业单位医疗。

住房保障（类）支出 199.5 万元，占 4.69%，主要用于职工住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 3132.11 万元，其中：

人员经费 2562.1 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 570.01 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、会议费、培训费、专业材料费、专业燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 11.88 万元，其中：当年预算 11.88 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 3.3 万元。其中：2023 年部门预算未安排公务接待费，较 2022 年减少了公务接待费 3.30 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同，主要原因是：两个预算年度部门预算均未安排因公出国（境）经费。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 3.3 万元，主要原因是本年度部门预算未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 11.88 万元，其中：当年预算 11.88 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。公务用车运行维护费 11.88 万元，其中：当年预算 11.88 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同，主要原因是：两个预算年度部门预算安排公务用车运行维护费均为 11.88 万元；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同，主要原

因是：两个预算年度部门预算均未安排公务用车购置经费。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 185 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 185 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，本单位共有车辆 8 辆，土地 6.4 万平方米，房屋 46032.97 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 1203.07 万元，其中：一级项目 10 个，二级项 46 个；使用本年拨款 858 万元，财政拨款结转 265.07 万元，单位资金 80 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

2023 年本单位无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含

独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发

生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。