

# 吉林省农业机械研究院 2024 年部门预算

二〇二四年三月十二日

# 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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：负责督促本字各项制度、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；负责本院图书资料的管理工作；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局

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

收支预算总表

单位：万元

| 收 入                  |               |          |          | 支 出                  |               |          |          |
|----------------------|---------------|----------|----------|----------------------|---------------|----------|----------|
| 项 目                  | 2024 年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目                  | 2024 年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 |
| 一、财政拨款收入             | 4751.93       | 4466.47  | 285.46   | 一、科学技术<br>支出         | 3558.13       | 3299.15  | 258.98   |
| 一般公共预算<br>拨款收入       | 4751.93       | 4466.47  | 285.46   | 二、社会保障<br>和就业支出      | 672.35        | 650.68   | 21.67    |
| 政府性基金预算<br>拨款收入      |               |          |          | 三、卫生健康<br>支出         | 306.21        | 304.98   | 1.23     |
| 国有资本经营预算<br>拨款收入     |               |          |          | 四、住房保障<br>支出         | 275.23        | 271.66   | 3.57     |
| 二、财政专户管理<br>资金收入     |               |          |          |                      |               |          |          |
| 三、单位资金收入             | 60.00         | 60.00    |          |                      |               |          |          |
| 事业收入                 | 60.00         | 60.00    |          |                      |               |          |          |
| 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                 |               |          |          |                      |               |          |          |
| <b>本年收入<br/>  合计</b> | 4811.93       | 4526.47  | 285.46   | <b>本年支出<br/>  合计</b> | 4811.93       | 4526.47  | 285.46   |
| 财政拨款结转               |               |          |          | 结转下年<br>支出           |               |          |          |
| 非财政拨款<br>结转结余        |               |          |          |                      |               |          |          |
| <b>收入总计</b>          | 4811.93       | 4526.47  | 285.46   | <b>支出总计</b>          | 4811.93       | 4526.47  | 285.46   |



# 收入预算总表

单位：万元

| 部门（单位）<br>名称 | 总计      | 本年预算    |          |           |            |            |        |          |        |          | 上年结转结余 |        |            |             |              |              |
|--------------|---------|---------|----------|-----------|------------|------------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|
|              |         | 合计      | 财政拨款收入   |           |            | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 |          |        |          | 合计     | 财政拨款结转 |            |             | 非财政拨款结转结余    |              |
|              |         |         | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 |            | 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   | 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 |
| 吉林省农业机械研究院   | 4811.93 | 4526.47 | 4466.47  |           |            |            | 60.00  |          |        |          |        | 285.46 | 285.46     |             |              |              |
| 合计           | 4811.93 | 4526.47 | 4466.47  |           |            |            | 60.00  |          |        |          |        | 285.46 | 285.46     |             |              |              |

# 支出预算总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 总计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|---------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、科学技术支出     | 3558.13 | 2792.87  | 765.26   |              |                |                   |
| 基础研究         | 5.78    |          | 5.78     |              |                |                   |
| 科技人才队伍建设     | 3.90    |          | 3.90     |              |                |                   |
| 其他基础研究支出     | 1.88    |          | 1.88     |              |                |                   |
| 应用研究         | 3103.84 | 2792.87  | 310.97   |              |                |                   |
| 机构运行         | 2792.87 | 2792.87  |          |              |                |                   |
| 社会公益研究       | 250.97  |          | 250.97   |              |                |                   |
| 其他应用研究支出     | 60.00   |          | 60.00    |              |                |                   |
| 科技条件与服务      | 314.13  |          | 314.13   |              |                |                   |
| 机构运行         | 79.18   |          | 79.18    |              |                |                   |
| 技术创新服务体系     | 13.35   |          | 13.35    |              |                |                   |
| 科技条件专项       | 221.60  |          | 221.60   |              |                |                   |
| 科技重大项目       | 125.58  |          | 125.58   |              |                |                   |
| 重点研发计划       | 125.58  |          | 125.58   |              |                |                   |

|                   |         |         |        |  |  |  |
|-------------------|---------|---------|--------|--|--|--|
| 其他科学技术支出          | 8.80    |         | 8.80   |  |  |  |
| 其他科学技术支出          | 8.80    |         | 8.80   |  |  |  |
| 二、社会保障和就业支出       | 672.35  | 664.65  | 7.70   |  |  |  |
| 人力资源和社会保障管理事务     | 7.70    |         | 7.70   |  |  |  |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.70    |         | 7.70   |  |  |  |
| 行政事业单位养老支出        | 664.65  | 664.65  |        |  |  |  |
| 事业单位离退休           | 344.38  | 344.38  |        |  |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 320.27  | 320.27  |        |  |  |  |
| 三、卫生健康支出          | 306.21  | 306.21  |        |  |  |  |
| 行政事业单位医疗          | 306.21  | 306.21  |        |  |  |  |
| 事业单位医疗            | 306.21  | 306.21  |        |  |  |  |
| 四、住房保障支出          | 275.23  | 275.23  |        |  |  |  |
| 住房改革支出            | 275.23  | 275.23  |        |  |  |  |
| 住房公积金             | 275.23  | 275.23  |        |  |  |  |
| 合计                | 4811.93 | 4038.97 | 772.96 |  |  |  |

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |               |         |        | 支 出          |               |         |        |
|------------|---------------|---------|--------|--------------|---------------|---------|--------|
| 项 目        | 2024 年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转   | 项 目          | 2024 年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转   |
| 一、本年收入     | 4751.93       | 4466.47 | 285.46 | 一、本年支出       | 4751.93       | 4466.47 | 285.46 |
| 一般公共预算拨款   | 4751.93       | 4466.47 | 285.46 | （一）科学技术支出    | 3498.13       | 3239.15 | 258.98 |
| 政府性基金预算拨款  |               |         |        | （二）社会保障和就业支出 | 672.35        | 650.68  | 21.67  |
| 国有资本经营预算拨款 |               |         |        | （三）卫生健康支出    | 306.21        | 304.98  | 1.23   |
|            |               |         |        | （四）住房保障支出    | 275.23        | 271.66  | 3.57   |
|            |               |         |        |              |               |         |        |
|            |               |         |        |              |               |         |        |
|            |               |         |        |              |               |         |        |
|            |               |         |        |              |               |         |        |
|            |               |         |        |              |               |         |        |
|            |               |         |        |              |               |         |        |
|            |               |         |        |              |               |         |        |
|            |               |         |        | 二、结转下年       |               |         |        |
| 收入总计       | 4751.93       | 4466.47 | 285.46 | 支出总计         | 4751.93       | 4466.47 | 285.46 |

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称          | 总计      | 基本支出    |         |        | 项目<br>支出 |
|-----------------------|---------|---------|---------|--------|----------|
|                       |         | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |          |
| 一、科学技术支出              | 3498.13 | 2792.87 | 2246.40 | 546.47 | 705.26   |
| 基础研究                  | 5.78    |         |         |        | 5.78     |
| 科技人才队伍建设              | 3.90    |         |         |        | 3.90     |
| 其他基础研究支出              | 1.88    |         |         |        | 1.88     |
| 应用研究                  | 3043.84 | 2792.87 | 2246.40 | 546.47 | 250.97   |
| 机构运行                  | 2792.87 | 2792.87 | 2246.40 | 546.47 |          |
| 社会公益研究                | 250.97  |         |         |        | 250.97   |
| 科技条件与服务               | 314.13  |         |         |        | 314.13   |
| 机构运行                  | 79.18   |         |         |        | 79.18    |
| 技术创新服务体系              | 13.35   |         |         |        | 13.35    |
| 科技条件专项                | 221.60  |         |         |        | 221.60   |
| 科技重大项目                | 125.58  |         |         |        | 125.58   |
| 重点研发计划                | 125.58  |         |         |        | 125.58   |
| 其他科学技术支出              | 8.80    |         |         |        | 8.80     |
| 其他科学技术支出              | 8.80    |         |         |        | 8.80     |
| 二、社会保障和就业支出           | 672.35  | 664.65  | 664.65  |        | 7.70     |
| 人力资源和社会保障管理事务         | 7.70    |         |         |        | 7.70     |
| 其他人力资源和社会保障管理<br>事务支出 | 7.70    |         |         |        | 7.70     |
| 行政事业单位养老支出            | 664.65  | 664.65  | 664.65  |        |          |
| 事业单位离退休               | 344.38  | 344.38  | 344.38  |        |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出  | 320.27  | 320.27  | 320.27  |        |          |
| 抚恤                    |         |         |         |        |          |
| 死亡抚恤                  |         |         |         |        |          |
| 三、卫生健康支出              | 306.21  | 306.21  | 306.21  |        |          |
| 行政事业单位医疗              | 306.21  | 306.21  | 306.21  |        |          |

|          |         |         |         |        |        |
|----------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 事业单位医疗   | 306.21  | 306.21  | 306.21  |        |        |
| 四、住房保障支出 | 275.23  | 275.23  | 275.23  |        |        |
| 住房改革支出   | 275.23  | 275.23  | 275.23  |        |        |
| 住房公积金    | 275.23  | 275.23  | 275.23  |        |        |
| 合计       | 4751.93 | 4038.97 | 3492.50 | 546.47 | 712.96 |

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目   | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |
|----------------|---------|---------|--------|
| 一、工资福利支出       | 3136.30 | 3136.30 |        |
| 基本工资           | 1016.18 | 1016.18 |        |
| 津贴补贴           | 5.88    | 5.88    |        |
| 奖金             | 524.69  | 524.69  |        |
| 绩效工资           | 546.95  | 546.95  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 320.27  | 320.27  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 117.75  | 117.75  |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 142.45  | 142.45  |        |
| 其他社会保障缴费       | 88.76   | 88.76   |        |
| 住房公积金          | 275.23  | 275.23  |        |
| 医疗费            | 34.70   | 34.70   |        |
| 其他工资福利支出       | 63.44   | 63.44   |        |
| 二、商品和服务支出      | 546.47  |         | 546.47 |
| 办公费            | 23.19   |         | 23.19  |
| 印刷费            | 2.00    |         | 2.00   |
| 咨询费            | 10.00   |         | 10.00  |

|             |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|
| 手续费         | 0.35   |        | 0.35   |
| 水费          | 5.66   |        | 5.66   |
| 电费          | 29.00  |        | 29.00  |
| 邮电费         | 12.50  |        | 12.50  |
| 取暖费         | 131.66 |        | 131.66 |
| 物业管理费       | 40.00  |        | 40.00  |
| 差旅费         | 30.00  |        | 30.00  |
| 维修（护）费      | 38.54  |        | 38.54  |
| 会议费         | 3.72   |        | 3.72   |
| 培训费         | 2.50   |        | 2.50   |
| 专用材料费       | 5.00   |        | 5.00   |
| 专用燃料费       | 4.00   |        | 4.00   |
| 劳务费         | 45.82  |        | 45.82  |
| 工会经费        | 31.82  |        | 31.82  |
| 福利费         | 100.07 |        | 100.07 |
| 公务用车运行维护费   | 11.88  |        | 11.88  |
| 税金及附加费用     | 0.15   |        | 0.15   |
| 其他商品和服务支出   | 18.61  |        | 18.61  |
| 三、对个人和家庭的补助 | 356.19 | 356.19 |        |
| 离休费         | 42.15  | 42.15  |        |
| 退休费         | 302.23 | 302.23 |        |



|             |         |         |        |
|-------------|---------|---------|--------|
| 其他对个人和家庭的补助 | 11.81   | 11.81   |        |
| 合计          | 4038.97 | 3492.50 | 546.47 |

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目             | 2024 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             | 11.88     |
| 1、因公出国（境）费用     | 0         |
| 2、公务接待费         | 0         |
| 3、公务用车费         | 11.88     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 11.88     |
| （2）公务用车购置       | 0         |

说明：

1、“2024 年预算数”的实有人员 400 人，其中：在职人员 177 人，离退休人员 223 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>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预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           | 0  | 0    | 0    |

# 项目支出预算表

单位：万元

| 类型     | 项目名称           |                                | 部门（单位）名称   | 合计     | 本年预算   |         |          |          |       | 上年结转结余 |         |          |           |      |
|--------|----------------|--------------------------------|------------|--------|--------|---------|----------|----------|-------|--------|---------|----------|-----------|------|
|        | 一级项目           | 二级项目                           |            |        | 财政拨款   |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金  | 财政拨款结转 |         |          | 非财政拨款结转结余 |      |
|        |                |                                |            |        | 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 | 财政专户管理力资金 | 单位资金 |
|        |                | 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 | 0.04   |        |         |          |          |       | 0.04   |         |          |           |      |
| 专项业务支出 |                |                                |            |        |        |         |          |          |       |        |         |          |           |      |
|        | 2020年及以前年度结转资金 |                                |            | 772.92 | 506.60 |         |          |          | 60.00 | 206.32 |         |          |           |      |
|        |                | 省级科技创新专项资金（省直）                 | 吉林省农业机械研究院 | 8.80   |        |         |          |          |       | 8.80   |         |          |           |      |

|  |          |                                                                    |            |        |        |  |  |  |       |        |  |  |  |  |
|--|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--|--|--|-------|--------|--|--|--|--|
|  | 人才开发专项资金 |                                                                    |            | 7.70   |        |  |  |  |       | 7.70   |  |  |  |  |
|  |          | 嵌入式温室大棚智能化装置的研究                                                    | 吉林省农业机械研究院 | 7.70   |        |  |  |  |       | 7.70   |  |  |  |  |
|  | 科学研究     |                                                                    |            | 310.97 | 245.00 |  |  |  | 60.00 | 5.97   |  |  |  |  |
|  |          | 事业收入－秸秆覆混还田耕作技术体系研究经费                                              | 吉林省农业机械研究院 | 60.00  |        |  |  |  | 60.00 |        |  |  |  |  |
|  |          | 基本科研经费                                                             | 吉林省农业机械研究院 | 245.00 | 245.00 |  |  |  |       |        |  |  |  |  |
|  |          | 基本科研项目                                                             | 吉林省农业机械研究院 | 5.97   |        |  |  |  |       | 5.97   |  |  |  |  |
|  | 科技创新专项资金 |                                                                    |            | 144.68 |        |  |  |  |       | 144.68 |  |  |  |  |
|  |          | 2022 年科技发<br>展计划<br>项目-2BQ-8<br>智能精<br>量播种<br>机研制                  | 吉林省农业机械研究院 | 2.62   |        |  |  |  |       | 2.62   |  |  |  |  |
|  |          | 2022 年科技发<br>展计划<br>项目-丘<br>陵山地<br>履带式<br>线控底<br>盘玉米<br>收获机<br>的研究 | 吉林省农业机械研究院 | 8.85   |        |  |  |  |       | 8.85   |  |  |  |  |
|  |          | 2022 年科技发<br>展计划                                                   | 吉林省农业机     | 0.16   |        |  |  |  |       | 0.16   |  |  |  |  |

|  |  |                                      |            |       |  |  |  |  |  |       |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------|------------|-------|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|
|  |  | 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      | 械研究院       |       |  |  |  |  |  |       |  |  |  |
|  |  | 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 | 3.97  |  |  |  |  |  | 3.97  |  |  |  |
|  |  | 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 | 23.98 |  |  |  |  |  | 23.98 |  |  |  |
|  |  | 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 | 23.35 |  |  |  |  |  | 23.35 |  |  |  |
|  |  | 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 | 3.90  |  |  |  |  |  | 3.90  |  |  |  |
|  |  | 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   | 吉林省农业机械研究院 | 1.72  |  |  |  |  |  | 1.72  |  |  |  |

|  |  |                                  |            |       |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------|------------|-------|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|
|  |  | 与对策研究                            |            |       |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 6.23  |  |  |  |  |  | 6.23  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 1.70  |  |  |  |  |  | 1.70  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 13.35 |  |  |  |  |  | 13.35 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 22.53 |  |  |  |  |  | 22.53 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 23.97 |  |  |  |  |  | 23.97 |  |  |  |  |



|  |           |                                |            |        |        |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|--|-----------|--------------------------------|------------|--------|--------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|
|  |           | 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 | 8.35   |        |  |  |  |  | 8.35  |  |  |  |  |
|  | 科技管理与服务   |                                |            | 79.18  | 40.00  |  |  |  |  | 39.18 |  |  |  |  |
|  |           | 收支脱钩-人员经费支出(激光所)               | 吉林省农业机械研究院 | 40.00  | 40.00  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|  |           | 激光所人员经费支出                      | 吉林省农业机械研究院 | 39.18  |        |  |  |  |  | 39.18 |  |  |  |  |
|  | 科研条件保障与支撑 |                                |            | 221.60 | 221.60 |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|  |           | 科技基础条件-吉林省农业机械研究院主控机房升级改造购置经费  | 吉林省农业机械研究院 | 31.00  | 31.00  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|  |           | 科技基础条件-土壤传感器的购置经费              | 吉林省农业机械研究院 | 5.60   | 5.60   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|  |           | 科技基础条件-大平原碎茬垂直整地机的购置经费         | 吉林省农业机械研究院 | 33.00  | 33.00  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|  |           | 科技基础条件-水质分析仪及粗脂肪测定仪等试验仪器设备购置经费 | 吉林省农业机械研究院 | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |

|    |  |                       |            |        |        |  |  |  |       |        |  |  |  |  |
|----|--|-----------------------|------------|--------|--------|--|--|--|-------|--------|--|--|--|--|
|    |  | 科技基础条件－科研大厦水暖及地下室维修经费 | 吉林省农业机械研究院 | 71.00  | 71.00  |  |  |  |       |        |  |  |  |  |
|    |  | 科技基础条件－科研房屋防水及内排水维修经费 | 吉林省农业机械研究院 | 61.00  | 61.00  |  |  |  |       |        |  |  |  |  |
| 合计 |  |                       |            | 772.96 | 506.60 |  |  |  | 60.00 | 206.36 |  |  |  |  |

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称 | 委托事<br>项内容 | 财政拨款收入    |                            |                                 |                                                          | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|----------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|                |            | 合计        | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 |                       |                     |                |
| 部门名称           |            | 15.7<br>1 | 15.7<br>1                  |                                 |                                                          |                       |                     |                |
| 吉林省农业机械<br>研究院 |            |           |                            |                                 |                                                          |                       |                     |                |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |  |  |   |   |                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|---|---|-----------------------------|
| 基本科研经费 | 委托四平市隆发机械制造有限公司，开展大型秸秆捡拾打包机的主机框架、钣金和零件加工和制造的工作；委托长春市朗风科技有限公司，开展加工割台变速箱工作；提供图纸，委托四平市东联筑路机械有限公司，开展加工青饲割台切割器一台工作；提供图纸，委托长春市运晟玖机械有限公司，开展加工青饲机覆盖件支架和覆盖件及喷漆工作；委托长春市莱宝科技有限公司，开展加工送肥部件，订制金属送肥料斗和送肥实管工作；委托长春市莱宝科技有限公司，开展加工送肥部件，订制金属送肥料斗和送肥实管工作；委托长春信安机械制造有限公司，开展进行旱田除草机工作；委托长春信安机械制造有限公司，开展进行旱田除草机样机部件除 | 15.71 | 15.71 |  |  | 否 | 否 | 部门预算年初安排资金0万元，执行中调整38.51万元； |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|---|---|-----------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>草弹簧、除草铲、除草圆盘及悬挂架的加工；委托吉林省富尔农机装备有限公司，开展进行旱田除草机样机部件机架、行间除草刀、限深轮支架、仿形机构、圆盘除草轮、起垄组合、弹性安装板、株间除草盘的加工；委托九台区卡伦弘耀机械加工厂，开展加工切刀及限深机构总成工作；委托九台区卡伦弘耀机械加工厂，开展加工深松及合墒器总成工作；委托九台区卡伦弘耀机械加工厂，开展加工碎土机构总成和拨草总成工作；委托九台区卡伦弘耀机械加工厂，开展加工纵向机架总成和悬挂架总成工作；委托九台区卡伦弘耀机械加工厂，开展加工耕整地零部件一批工作；委托长春市精达科技有限公司，开展加工合墒器工作；委托公主岭市华玺农业机械制造有限</p> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|  |                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 公司，开展加工液态肥施肥机工作；委托长春信安机械制造有限公司，开展粪便除杂设备加工工作；委托长春信安机械制造有限公司，开展输送机加工工作；委托长春信安机械制造有限公司，开展辊轴环、导料板等配件加工工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称              | 项目名称              | 年度资金总额（万元） | 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                              | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标    | 指标解释              | 指标值     | 权重 |
|-------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-------------------|---------|----|
| 106026-吉林省农业机械研究院 | 基本科研经费-吉林省农业机械研究院 | 245        | 力争将我院的现代农业基础实验室申请为国家级实验室，依托实验室建设 1-2 个国内重点学科，在基础研究领域处于国内领先；围绕我省主要粮食作物的机械化生产，提出全程农业机械化系统解决方案，并对关键配套机具实现引进消化吸收再创新；与合作企业一道在成果转化方面实现 1-2 项成果产品化，并形成一定的市场份额，促进我省农机产业的升级改造。<br>目标 1：完成试制样机 2 台；进行样机田间试验，根据田间试验结果改进定型样机；发表论文 1 篇。<br>目标 2：储粮害虫防治保粮微喷机 1 台； | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费总额    | 用于考察预算经费总额。       | =245 万元 | 20 |
|                   |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标 | 数量指标   | 培养硕士研究生 | 培养硕士研究生数量         | >=1 名   | 2  |
|                   |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        | 耕整地部件数量 | 部件数量              | >=1 种   | 2  |
|                   |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        | 专利数量    | 反映发明专利的情况         | >=8 个   | 4  |
|                   |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        | 设计数量    | 反映项目领域的相关设计、建设情况  | >=3 套   | 2  |
|                   |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        | 发表论文数   | 考察项目研究发表论文数量      | >=9 个   | 4  |
|                   |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        | 制造样机数量  | 设计制造原理样机数量        | >=6 台   | 4  |
|                   |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        | 新工艺数量   | 秸秆汽爆工艺、秸秆饲料固态发酵工艺 | >=2 套   | 2  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |                  |               |          |   |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------|---------------|----------|---|
|  |  |  | 申请相关专利 2 项；论文 2 篇；技术文件 1 份。<br>目标 3：秸秆汽爆工艺一套；秸秆汽爆装备一套；秸秆饲料固态发酵工艺一套。<br>目标 4：喷射式液态肥施肥机样机一台；开沟深度 70～180mm；施肥机图纸一套；申报专利 1 件；发表论文 1 篇；<br>目标 5：研制新装备 1 种并生产样机 1 台；配套动力 ≤35 千瓦；生产率 ≥60 包/小时；单包重量（青贮） ≥75 公斤，（黄贮） ≥35 公斤；发表论文至少 1 篇；申请实用新型专利至少 1 件；培养硕士研究生 1 名。 |        | 质量指标       | 产品生产合格率          | 考察产品生产合格的比例情况 | ≥60 袋/小时 | 2 |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                           | 重播率    |            | 该机具的重复播种率。       | ≤3%           | 2        |   |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                           | 漏播率    |            | 该机具在试验过程中的漏播率。   | ≤1.5%         | 1        |   |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                           | 作业速度   |            | 用于考察机具作业速度。      | 0-30          | 2        |   |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                           | 秸秆覆盖率  |            | 用于考察机具作业后人秸秆覆盖率。 | ≥70 %         | 2        |   |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                           | 药剂防治效果 |            | 样机每小时的施药量        | ≤20 升/小时      | 1        |   |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标   | 试验时间       | 试验时间             | ≤6 月          | 4        |   |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 完善图纸       | 完善图纸的时间          | ≤3 月          | 2        |   |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 确定总体设计方案时间 | 确定该机具的总体设计方案时间。  | ≤10 月         | 4        |   |
|  |  |  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标 | 亩产收入增加     | 亩产收入增加。          | ≥100 元        | 1        |   |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 提高作物产量     | 考察提高作物产量情况       | ≥5%           | 1        |   |



|  |  |  |  |  |        |              |                              |        |   |
|--|--|--|--|--|--------|--------------|------------------------------|--------|---|
|  |  |  |  |  |        | 节省人工         | 单位面积人工除草成本与机具除草成本之差与人工除草成本比值 | ≥50%   | 2 |
|  |  |  |  |  |        | 化肥减施面积       | 用于考察每公顷化肥常规减施率。              | ≥5%    | 1 |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 增加就业岗位       | 增加就业岗位                       | ≥10人   | 1 |
|  |  |  |  |  |        | 提高工作效率       | 单位时间机具作业面积与人工作业面积之差与人工作业面积比值 | ≥300%  | 1 |
|  |  |  |  |  |        | 提高生产效率       | 单位时间设备处理储粮与人工处理储粮与人工处理储粮重量比值 | ≥700%  | 1 |
|  |  |  |  |  |        | 工作效率提高率      | 用于考察整地工作效率较常规提高率。            | ≥5%    | 1 |
|  |  |  |  |  |        | 培养研究生数量      | 培养研究生数量                      | ≥1人    | 1 |
|  |  |  |  |  |        |              |                              |        |   |
|  |  |  |  |  | 生态效益指标 | 减少秸秆焚烧数量     | 日可处理秸秆量                      | ≥100m³ | 3 |
|  |  |  |  |  |        | 减少化肥施用量、减少污染 | 使用该机具时减少化肥施用量，有效减少污染。        | ≥20%   | 2 |
|  |  |  |  |  |        | 减少污染         | 完全取代磷化铝                      | =0 吨/年 | 3 |
|  |  |  |  |  |        | 秸秆还田率        | 用于考察试验田秸秆还田率。                | =100%  | 2 |

|                   |                                   |    |                                                                                  |       |           |          |                |       |    |
|-------------------|-----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|----------------|-------|----|
|                   |                                   |    |                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度    | 调查农民满意度指标      | ≥90%  | 5  |
|                   |                                   |    |                                                                                  |       |           | 企业满意度    | 服务过程中对机具使用的满意度 | ≥90%  | 5  |
| 106026-吉林省农业机械研究院 | 科技基础条件-大平原碎茬垂直整地机的购置经费-吉林省农业机械研究院 | 33 | 目标 1: 通过对大平原碎茬垂直整地机的研究分析, 研制具有自主知识产权的部件及整机, 研制的定型样机实现成果转化, 小批量生产, 在各地实现规模化的应用推广。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 设备购置成本   | 考察设备购置成本是否有效控制 | ≤33万元 | 20 |
|                   |                                   |    |                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 仪器设备购置数量 | 反映科研仪器设备购置数量。  | =1 台  | 10 |
|                   |                                   |    |                                                                                  |       | 质量指标      | 购置任务完成率  | 购置任务完成率        | =100% | 10 |
|                   |                                   |    |                                                                                  |       | 时效指标      | 设备使用年限   | 设备使用年限         | ≥10年  | 10 |
|                   |                                   |    |                                                                                  |       |           | 仪器采购时间   | 仪器采购时间         | ≤12月  | 10 |
|                   |                                   |    |                                                                                  | 效益指标  | 经济效益指标    | 节省人工     | 人工成本降低         | ≥10%  | 20 |
|                   |                                   |    |                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度  | 考察科研人员满意度      | =90%  | 10 |
| 106026-吉林省农业机械研究院 | 科技基础条件-吉林省                        | 31 | 保障全院网络、主控机房设备和信息系统安全、稳定                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 设备购置成本   | 经过市场询价预算测算     | ≤31万元 | 20 |

|  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                           |              |                                                         |           |    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|----|
|  | 农业<br>机械<br>研究<br>院主<br>控机<br>房升<br>级改<br>造购<br>置经<br>费-<br>吉林<br>省农<br>业机<br>械研<br>究院 | 运行。<br>1、更换 UPS 设<br>备及电池，可<br>保障主控机房<br>设备正常运<br>行，且 6 到 12<br>小时不间断供<br>电；<br>2、新增上网行<br>为管理设备，<br>作为当前设备<br>的热备机，可<br>保障上网行为<br>管理设备迅速<br>切换并恢复全<br>院网络正常运<br>行；<br>3、新增购买操<br>作系统与数据<br>库软件可使主<br>控机房缺少正<br>版操作系统及<br>数据库的服务<br>器正常使用，<br>保障平台系统<br>正常运行；<br>4、为办公 PC<br>机购买正版<br>Windows 操作<br>系统，推动系<br>统软件正版<br>化；<br>5、按照财政资<br>金设备采购标<br>准和流程，完<br>成设备及软件<br>采购工作，从<br>而完成对吉林<br>省农业机械研<br>究院主控机房<br>升级改造，保<br>障全院网络、<br>主控机房设备<br>和信息系统安<br>全、稳定运行。<br>产出指标：<br>1) 数量指标：<br>购买硬件设备<br>4 台套；购买<br>软件 144 套。<br>2) 质量指标：<br>验收合格率<br>100%。<br>3) 时效指标： |                       | 标                                         |              |                                                         |           |    |
|  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产<br>出<br>指<br>标      | 数<br>量<br>指<br>标                          | 仪器设备购置<br>数量 | 购买的所有硬件<br>设备总和                                         | =4 台<br>套 | 10 |
|  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                           | 软件采购数量       | 购买的所有软件<br>总和                                           | =144<br>套 | 10 |
|  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 质<br>量<br>指<br>标                          | 设备验收合格<br>率  | 采购的所有软硬<br>件设备验收合格<br>率                                 | =100<br>% | 10 |
|  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 时<br>效<br>指<br>标                          | 设备保修期限       | 硬件设备质保期<br>限                                            | >=3<br>年  | 10 |
|  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 效<br>益<br>指<br>标      | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标                | 机房延长使用<br>年限 | 保障机房用电安<br>全                                            | =100<br>% | 20 |
|  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 科研人员满意<br>度  | 科研人员使用正<br>版化软件满意<br>度，以及主控机<br>房管理人员对设<br>备使用的满意<br>度。 | >=95<br>% | 10 |

|                   |                                |    |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                |        |    |
|-------------------|--------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|--------|----|
|                   |                                |    | <p>设备质保期限≥3 年；安装系统或软件的服务器或 pc 机激活绑定后，可使用该系统期限为永久。</p> <p>4) 成本指标：购买设备成本 31 万元。</p> <p>经济效益：本项目实施保障了吉林省农业机械研究院网络运行、促进了全院软件正版化基础上，进而促进了我省农机科研成果发展，促进农业增产增收。</p> <p>社会效益：促进软件正版化进行，保障了全院网络安全，保障了全院防火、用电安全。</p> <p>可持续影响指标：设备正常使用年限为 5 到 7 年。</p> |      |        |          |                |        |    |
| 106026-吉林省农业机械研究院 | 科技基础条件-水质分析仪及粗脂肪测定仪等试验仪器设备购置经费 | 20 | <p>目标 1：为团队研究奠定基础并提供可靠理论依据；提高检测水平及效率。</p> <p>目标 2：能够丰富团队的实验测试能力和手段，推进沼气厌氧发酵、沼渣液肥料化、基质化利用技术研究以及秸秆饲料化</p>                                                                                                                                       | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本   | 考察设备购置成本是否有效控制 | ≤20 万元 | 20 |
|                   |                                |    |                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标 | 数量指标   | 购置仪器（台套） | 购置仪器           | ≤12 台  | 20 |
|                   |                                |    |                                                                                                                                                                                                                                               |      | 质量指标   | 设备验收合格率  | 设备验收合格率        | =100 % | 10 |

|                   |                              |     |                                                            |       |           |            |                  |        |    |
|-------------------|------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------------------|--------|----|
|                   | -吉林省农业机械研究院                  |     | 利用技术研究进程，加快新技术开发，促进农业有机废弃物资源化利用及生态农业发展。                    |       | 时效指标      | 设备到位时间     | 收到设备时间           | ≤7月    | 10 |
|                   |                              |     |                                                            | 效益指标  | 经济效益指标    | 节约检测费用     | 设备购置后，节省的检测费用    | ≥2万元   | 20 |
|                   |                              |     |                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度    | 科研人员使用满意度        | ≥99%   | 10 |
| 106026-吉林省农业机械研究院 | 科技基础条件-土壤传感器的购置经费-吉林省农业机械研究院 | 5.6 | 目标 1：使用土壤传感器材，开展对不同地区的土壤地温、土壤含水率指标持续采集数据，为机具在适宜地区推广提供数据支持； | 成本指标  | 经济成本指标    | 设备购置成本     | 考察设备购置成本是否有效控制   | ≤5.6万元 | 20 |
|                   |                              |     |                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 购置仪器（台套）   | 购置仪器             | =20套   | 10 |
|                   |                              |     |                                                            |       | 质量指标      | 购置任务完成率    | 购置任务完成率          | =100%  | 10 |
|                   |                              |     |                                                            |       | 时效指标      | 设备使用年限     | 设备使用年限           | ≥5年    | 10 |
|                   |                              |     |                                                            |       |           | 仪器设备采购完成时间 | 按照合同约定时间完成仪器设备验收 | ≤12月   | 10 |
|                   |                              |     |                                                            | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高工作效率     | 提高工作效率           | ≥8%    | 10 |

|                   |                                  |    |                                                                                                                                     |       |           |         |                   |        |    |
|-------------------|----------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|-------------------|--------|----|
|                   |                                  |    |                                                                                                                                     |       | 社会效益指标    | 基础科研水平  | 科研水平有所提高          | ≥2%    | 10 |
|                   |                                  |    |                                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 考察科研人员满意度         | ≥90%   | 5  |
|                   |                                  |    |                                                                                                                                     |       |           | 农民满意度   | 考察农民满意度           | ≥90%   | 5  |
| 106026-吉林省农业机械研究院 | 科技基础条件—科研房屋防水及内排水维修经费—吉林省农业机械研究院 | 61 | 2024 年度目标：<br>1、解决科科研用房基本运行问题<br>2、解决原有安全隐患<br>3、提高科研实验工作效率，节约科研时间成本，推动科研进程。<br>4、环保：全部选用节能环保材料<br>5、实验室满足科研人员试验要求<br>6、科研人员满意度：98% | 成本指标  | 经济成本指标    | 工程完成成本  | 用于考察工程预算经费。       | ≤61 万元 | 20 |
|                   |                                  |    |                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 科研项目立项数 | 维修数量              | ≥1 项   | 20 |
|                   |                                  |    |                                                                                                                                     |       | 时效指标      | 工程完成实时效 | 用于考察完工时限。         | ≤7 月   | 20 |
|                   |                                  |    |                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高科研时效性 | 用于考察科研效率。         | ≥90 %  | 10 |
|                   |                                  |    |                                                                                                                                     |       | 生态效益指标    | 环保      | 全部选用节能环保材料        | ≥100 % | 10 |
|                   |                                  |    |                                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 相关院内员工及通榆试验站员工满意度 | ≥98 %  | 10 |

|                   |                                  |    |                                                                                                                                        |       |           |          |             |         |    |
|-------------------|----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|-------------|---------|----|
| 106026-吉林省农业机械研究院 | 科技基础条件—科研大厦水暖及地下室维修经费—吉林省农业机械研究院 | 71 | 2024 年度目标：<br>1、解决科科研用房基本供水、供暖问题<br>2、解决原有安全隐患<br>3、提高科研实验工作效率，节约科研时间成本，推动科研进程。<br>4、环保：全部选用节能环保材料<br>5、实验室满足科研人员试验要求<br>6、科研人员满意度：98% | 成本指标  | 经济成本指标    | 工程完成成本   | 用于考察工程预算经费。 | ≤71万元   | 20 |
|                   |                                  |    |                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 科研项目立项数  | 维修数量        | =1 项    | 20 |
|                   |                                  |    |                                                                                                                                        |       | 时效指标      | 工程完成实时效  | 用于考察完工时限。   | ≤7月     | 20 |
|                   |                                  |    |                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高科研时效性  | 用于考察科研效率。   | ≥90%    | 10 |
|                   |                                  |    |                                                                                                                                        |       | 生态效益指标    | 环保       | 选用环保材料      | =100%   | 10 |
|                   |                                  |    |                                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度  | 考察科研人员满意度   | ≥98%    | 10 |
| 106026-吉林省农业机械研究院 | 事业收入—秸秆覆混还田耕作技术体系研究经费—吉林省农业机械研   | 60 | 目标 1：形成秸秆覆混还田耕作地方标准 1 项；<br>目标 2：构建秸秆覆混还田耕作技术体系，示范区耕层土壤有机质提升 0.3-0.5%，耕地质量提升 0.5 个等级，人工成本降低                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本（万元） | 项目成本        | ≤60万元   | 20 |
|                   |                                  |    |                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 获得授权专利件数 | 获得授权专利件数    | =3 项    | 10 |
|                   |                                  |    |                                                                                                                                        |       |           | 推广面积     | 考察推广面积      | ≥10500亩 | 20 |

|                   |                           |    |                                                                   |       |           |         |                         |        |    |
|-------------------|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|-------------------------|--------|----|
|                   | 究院                        |    | 20-30%，综合效益提升5-10%，核心示范面积3000亩。<br>目标3：授权专利3-5项；<br>目标4：技术培训3-5次。 |       |           | 申报专利    | 该项目申报专利。                | =1项    | 10 |
|                   |                           |    |                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高工作效率  | 提高工作效率                  | >=10%  | 20 |
|                   |                           |    |                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度   | 模式示范公众满意度               | >=90%  | 10 |
| 106026-吉林省农业机械研究院 | 收支脱钩-人员经费支出激励所-吉林省农业机械研究院 | 40 | 目标1：在职人员工资                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 人员经费总额  | 用于考察人员经费预算总额。           | <=40万元 | 20 |
|                   |                           |    |                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 在职职工人数  | 用于考察职工人员数。              | =5人    | 20 |
|                   |                           |    |                                                                   |       | 时效指标      | 经费执行期   | 用于考察经费支出期限。             | =12月   | 20 |
|                   |                           |    |                                                                   | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高工作效率  | 提高工作效率                  | >=90%  | 20 |
|                   |                           |    |                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职人员满意度 | 用于考察是否满足在职人员民生，在职人员满意度。 | >=90%  | 10 |



### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 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、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。2024 年收支总预算 4811.93 万元，其中：本年预算 4526.47 万元；上年结转 285.46 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 476.74 万元，主要原因是人员经费较上一年度有所增加。

## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 4811.93 万元，其中：本年收入 4526.47 万元，占 94.07%；上年结转结余 285.46 万元，占 5.93%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4466.47 万元，占 98.67%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 60 万元，占 1.33%；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。上年结转中，一般公共预算拨款结转 285.46 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元；国有资本经营预算拨款结转 0 万元；财政专户管理资金结转结余 0 万元；单位资金结转结余 0 万元。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 4811.93 万元，其中：基本支出 4038.97 万元，占 83.94%；项目支出 772.96 万元，占 16.06%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 4751.93 万元，其中：本年预算 4466.47 万元，上年结转 285.46 万元。支出包括：科学技术支出 3498.13 万元，社会保障和就业支出 672.35 万元，卫生健康支出 306.21 万元，住房保障支出 275.23 万元，结转下年支出 0 万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 4751.93 万元，其中：基本支出 4038.97 万元，占 85.00%；项目支出 712.96 万元，占 15.00%。基本支出中，人员经费 3492.5 万元，占 86.47%；公用经费 546.47 万元，占 13.53%。

科学技术（类）支出 3498.13 万元，占 73.61%，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 672.35 万元，占 14.15%，主要用于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、其他人力资源和社会保障管理事务支出。

卫生健康（类）支出 306.21 万元，占 6.44%，主要用于职工事业单位医疗。

住房保障（类）支出 275.23 万元，占 5.79%，主要用于职工住房公积金。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 4038.97 万元，其中：

人员经费 3492.5 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 546.47 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。

## 七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 11.88 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同，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。2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同。公务用车运行维护费 11.88 万元，2024 年当年预算数与 2023 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，2024 年当年预算数与 2023 年当年预算数相同，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、2024 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、2024 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

本单位无政府采购。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，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 万元以上设备 7 台/套。

2024 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 万元以上设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 772.96 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 28 个；使用本年拨款 566.6 万元，财政拨款结转 206.36 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 9 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 566.6 万元。

## 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

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

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。