

吉林省农业机械研究院 2025 年部门预算

二〇二五年三月七日

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 15 个机构，分别为：

1. 党委办公室：负责党建、人事和工会日常管理工作；起草制定相关文件、规章制度、年度工作计划并组织实施。

2. 院办公室：负责督促院内各项制度、决定和工作计划的落实；协助院长安排院长办公会议；接待和处理院内日常事务，协调院内各部门工作。

3. 财务处：负责财务日常管理工作；院资金使用、审核和监督；提出预决算报告、财务分析报告和有关财务建议；起草财务管理制度和财务计划并组织实施。

4. 后勤处：负责院内水、电、暖、安保、绿化等后勤工作，以及有关费用的收缴工作；起草相关制度，制定维修维护计划并落实。

5. 耕作技术研究所：负责根据我省主要农作物的生产特点，在耕整地、播种等作业环节，开展新技术、新机具的研究与攻关；

重点开展免耕播种技术、多功能蓄水保墒作业装备等保护性耕作技术研究。

6. 收获机械技术研究所：开展农作物机械化收获技术与设备的研究；开展道地中药材全程机械化种植技术装备的研究；开展人参种植机械技术装备的研究。

7. 秸秆还田应用技术研究所：开展土壤管理基础理论研究、秸秆覆盖下的土壤耕作部件基础应用研究、现代耕整地技术及装备的研究与开发、玉米秸秆全量还田高效耕整地技术及大马力配套装备的研发。

8. 机电技术研究所：开展农机装备的智能化、数字化、信息化技术研究，农机装备机、电、液及信息一体化技术的研究；开展丘陵山地、园林拖拉机丘陵山地、园林专机、专用装备研究。

9. 设施农业技术研究所：负责设施农业环境测控、温室无土栽培、温室智能化管理及调控、设施农业水肥高效利用、温室新材料和新结构的技术研究。

10. 水田机械技术研究所：开展水稻田间管理开展多功能自走车、水稻田间除草机、水田筑埂机的研究；水田智能管理技术及智能育苗管理系统的研究。

11. 航空植保技术研究所：开展航空植保无人机总体设计及系统研发，地面与航空高工效施药技术研究、喷雾技术研究、喷雾质量评价技术，植保无人机喷杆作业机具及喷头性能检测研究。

12. 乡村能源与环保技术研究所：负责开展农业废弃物资源

综合利用技术、畜禽粪便无害化处理和资源化利用技术、农业生态与环境保护技术等方面的基础理论和实用技术研究。

13. 科技处：负责院科学技术发展的总体规划和实施，制定各阶段科研发展计划；策划符合国家和省发展目标的重大项目并组织实施；策划和制订院科技成果转化有关规定，协助各部门或科研团队实施科技成果转化；负责科研成果展示宣传；各类科研项目的组织、审核、评审、申报以及项目实施的全过程跟踪管理；全院人才培养、科技统计、科技材料归档；各级各类科研成果奖的申报、管理、审核登记以及知识产权保护和专利管理工作；制定全院科研工作的各项管理办法和规章制度；科研诚信管理；各级各类重点实验室、工程（技术）研究中心、创新平台等科研平台的申报工作。

14. 科研保障中心：负责院科研实验条件的总体规划和建设，对院综合实验室进行管理，对各部门实验室及实验条件进行统筹协调；对院内试制加工设备进行统一管理；负责院科研试验基地的建设和管理，对各部门的科学试验统一安排调度；负责院科研仪器设备和样机库的管理；负责泵类产商品实验室的日常工作，配合完成省质量技术监督部门下达的产品监督抽查、质量复查等监督检验任务。

15. 信息中心：负责国内外农机新技术的搜集、整理、宣传服务及学术交流；农机化网络远程教育及培训；吉林省农业机械化互联网信息平台建设及管理、维护；对吉林农机网的日常管理

维护。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	4921.03	4829.86	91.17	一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	4921.03	4829.86	91.17	六、科学技术 支出	4052.88	3962.18	90.70
政府性基金预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	671.48	671.01	0.47
国有资本经营预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	327.51	327.51	
二、财政专户管理 资金收入				十四、交通运 输支出			
三、单位资金收入				二十、住房保 障支出	291.56	291.56	
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							
本年收入 合计	4829.86	4829.86		本年支出 合计	5343.43	5252.26	91.17
财政拨款结转	91.17		91.17	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	422.40	422.40					
收入总计	5343.43	5252.26	91.17	支出总计	5343.43	5252.26	91.17

收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										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收入	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
吉林省农业机械研究院	5343.4 3	4829.86	4829.86	0	0	0	0	0	0	0	0	513.57	91.17	0	0	0	422.40
合计	5343.4 3	4829.86	4829.86	0	0	0	0	0	0	0	0	513.57	91.17	0	0	0	422.40

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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	4052.88	2990.78	1062.10			
基础研究	2.98		2.98			
科技人才队伍建设	2.96		2.96			
其他基础研究支出	0.02		0.02			
应用研究	3679.66	2990.78	688.88			
机构运行	2990.78	2990.78				
社会公益研究	268.88		268.88			
其他应用研究支出	420.00		420.00			
技术与开发	10.00		10.00			
其他技术与开发支出	10.00		10.00			
科技条件与服务	240.59		240.59			
机构运行	51.40		51.40			
技术创新服务体系	7.19		7.19			
科技条件专项	182.00		182.00			

科技重大项目	118.58		118.58			
重点研发计划	118.58		118.58			
其他科学技术支出	1.08		1.08			
其他科学技术支出	1.08		1.08			
二、社会保障和就业支出	671.48	671.01	0.47			
人力资源和社会保障管理事务	0.47		0.47			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.47		0.47			
行政事业单位养老支出	671.01	671.01				
事业单位离退休	328.68	328.68				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.33	342.33				
三、卫生健康支出	327.51	327.51				
行政事业单位医疗	327.51	327.51				
事业单位医疗	327.51	327.51				
四、住房保障支出	291.56	291.56				
住房改革支出	291.56	291.56				
住房公积金	291.56	291.56				
合计	5343.43	4280.86	1062.57			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	4921.03	4829.86	91.17	一、本年支出	4921.03	4829.86	91.17
一般公共预算拨款	4921.03	4829.86	91.17	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（六）科学技术支出	3630.48	3539.78	90.70
国有资本经营预算拨款				（八）社会保障和就业支出	671.48	671.01	0.47
				（十）卫生健康支出	327.51	327.51	
				（十四）交通运输支出			
				（二十）住房保障支出	291.56	291.56	
				二、结转下年			
收入总计	4921.03	4829.86	91.17	支出总计	4921.03	4829.86	91.17

一般公共预算拨款支出预算表

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	3630.48	2990.78	2361.53	629.25	639.70
基础研究	2.98				2.98
科技人才队伍建设	2.96				2.96
其他基础研究支出	0.02				0.02
应用研究	3259.66	2990.78	2361.53	629.25	268.88
机构运行	2990.78	2990.78	2361.53	629.25	
社会公益研究	268.88				268.88
技术与开发	10.00				10.00
其他技术与开发支出	10.00				10.00
科技条件与服务	238.19				238.19
机构运行	49.00				49.00
技术创新服务体系	7.19				7.19
科技条件专项	182.00				182.00
科技重大项目	118.58				118.58
重点研发计划	118.58				118.58
其他科学技术支出	1.08				1.08
其他科学技术支出	1.08				1.08
二、社会保障和就业支出	671.48	671.01	671.01		0.47
人力资源和社会保障管理事务	0.47				0.47
其他人力资源和社会保障管理 事务支出	0.47				0.47
行政事业单位养老支出	671.01	671.01	671.01		
事业单位离退休	328.68	328.68	328.68		
机关事业单位基本养老保险缴 费支出	342.33	342.33	342.33		
三、卫生健康支出	327.51	327.51	327.51		
行政事业单位医疗	327.51	327.51	327.51		
事业单位医疗	327.51	327.51	327.51		

四、住房保障支出	291.56	291.56	291.56		
住房改革支出	291.56	291.56	291.56		
住房公积金	291.56	291.56	291.56		
合计	4921.03	4280.86	3651.61	629.25	640.17

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	3312.25	3312.25	
基本工资	1167.80	1167.80	
津贴补贴	5.81	5.81	
奖金	530.08	530.08	
绩效工资	553.21	553.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	342.33	342.33	
职工基本医疗保险缴费	125.13	125.13	
公务员医疗补助缴费	151.80	151.80	
其他社会保障缴费	65.56	65.56	
住房公积金	291.56	291.56	
医疗费	34.70	34.70	
其他工资福利支出	44.27	44.27	
二、商品和服务支出	618.04		618.04
办公费	15.30		15.30
印刷费	3.20		3.20
手续费	0.30		0.30
水费	5.87		5.87

电费	47.00		47.00
邮电费	16.00		16.00
取暖费	98.56		98.56
物业管理费	128.66		128.66
差旅费	17.03		17.03
维修（护）费	41.15		41.15
租赁费	6.00		6.00
会议费	1.00		1.00
培训费	5.43		5.43
公务接待费	2.81		2.81
专用材料费	2.00		2.00
专用燃料费	2.50		2.50
劳务费	16.25		16.25
委托业务费	10.70		10.70
工会经费	33.82		33.82
福利费	106.44		106.44
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	45.64		45.64
三、对个人和家庭的补助	339.36	339.36	

离休费	15.98	15.98	0
退休费	312.70	312.70	0
其他对个人和家庭的补助	10.68	10.68	0
四、资本性支出	11.21	0	11.21
办公设备购置	11.21	0	11.21
合计	4280.86	3651.61	629.25

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	14.69
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.81
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

政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

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

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		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	财政专户管理资金	单位资金
311 专项业务支出				1.08	0	0	0	0	0	1.08	0	0	0	0
	2020 年 及以前 年度结 转资金			1.08	0	0	0	0	0	1.08	0	0	0	0
		省级科技创新 专项资金（省直）	吉林省农业机械研究院	1.08	0	0	0	0	0	1.08	0	0	0	0

31 部 门 特 定 目 标 类 项 目				879.0 2	367 .00	0	0	0	0	89.6 2	0	0	0	422.40
	科技创 新专项 资金			49.48	0	0	0	0	0	49.4 8	0	0	0	0
		2022 年 科技发 展计划 项目-2BQ-8 智能精 量播种 机研制	吉林 省农 业机 械研 究院	1.65	0	0	0	0	0	1.65	0	0	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	4.06	0	0	0	0	0	4.06	0	0	0	0
		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	0.02	0	0	0	0	0	0.02	0	0	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	0.04	0	0	0	0	0	0.04	0	0	0	0
		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	10.17	0	0	0	0	0	10.1 7	0	0	0	0
		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	11.72	0	0	0	0	0	11.7 2	0	0	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	2.96	0	0	0	0	0	2.96	0	0	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	1.39	0	0	0	0	0	1.39	0	0	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	7.19	0	0	0	0	0	7.19	0	0	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	3.41	0	0	0	0	0	3.41	0	0	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	6.86	0	0	0	0	0	6.86	0	0	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	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
	省预算内基本建设资金			10.00	0	0	0	0	0	10.00	0	0	0	0
		吉林省农业机械研究院 2024 年省预算内基本建设资金（创新能力建设）	吉林省农业机械研究院	10.00	0	0	0	0	0	10.00	0	0	0	0

	技术研发			79.27	75.00	0	0	0	0	4.27	0	0	0	0
		基于图像识别自动变量喷药系统的研究(返还)	吉林省农业机械研究院	1.62	0	0	0	0	0	1.62	0	0	0	0
		技术研发	吉林省农业机械研究院	75.00	75.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水稻生态种植全程机械化技术及装备开发(返还)	吉林省农业机械研究院	2.38	0	0	0	0	0	2.38	0	0	0	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(返还)	吉林省农业机械研究院	0.02	0	0	0	0	0	0.02	0	0	0	0
		覆混耕作技术与配套装备研究示范(返还)	吉林省农业机械研究院	0.24	0	0	0	0	0	0.24	0	0	0	0
	科技综合事务管理			51.40	49.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.40

		激光研究所基本支出项目经费	吉林省农业机械研究院	49.00	49.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事业收入-引进人才安家补贴项目经费	吉林省农业机械研究院	2.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.40
	科学研究			688.88	243.00	0	0	0	0	25.88	0	0	0	420.00
		基本科研经费	吉林省农业机械研究院	24.21	0	0	0	0	0	24.21	0	0	0	0
		基本科研项目	吉林省农业机械研究院	1.67	0	0	0	0	0	1.67	0	0	0	0
		基本科研项目经费	吉林省农业机械研究院	243.00	243.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		事业收入—轻简型丘陵山地玉米收获机研发制造推广应用一体化研究项目经费	吉林省农业机械研究院	420.00	0	0	0	0	0	0	0	0	420.00
222 大型专用设备运行维护				0.47	0	0	0	0	0	0.47	0	0	0
	人才开发专项资金			0.47	0	0	0	0	0	0.47	0	0	0
		自走式茎秆切碎回收型玉米联合收获机的研究	吉林省农业机械研究院	0.47	0	0	0	0	0	0.47	0	0	0
316 事业单位经营支出				182.00	182.00	0	0	0	0	0	0	0	0
	科研条件保障与支撑			182.00	182.00	0	0	0	0	0	0	0	0

		科技条件保障—农机装备数据采集平台购置项目经费	吉林省农业机械研究院	80.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0
		科技条件保障—高速落地式制冷型离心机等试验仪器设备购置项目经费	吉林省农业机械研究院	35.00	35.00	0	0	0	0	0	0	0	0
		非税收入—科研大厦恒温控制系统及配电线路维修项目经费	吉林省农业机械研究院	67.00	67.00	0	0	0	0	0	0	0	0
合计				1062.57	549.00	0	0	0	0	91.17	0	0	422.40

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/ 项目名称	委托事项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
吉林省农业机械研究 院		83.22	83.22					
公用经费	1、财务审计工作，根据单位内审工作安排，需要开展财务审计工作，确保单位财务状况真实性、准确性和合规性。2、法律咨询工作：为单位业务开展合法合规需要委托第三方机构实施。此项工作由于专业性极强，我单位无相关人才，需要委托吉林衡丰律师事务所开展工作。3、内控管理工作：为单位业务开展合法合规需要委托第三方机构实施。对我单位内控工作进行评价。4、教育咨询费：按照省人社厅要求单位专业技术人员每年必须参加90学时专业技术培训5、工程造价费：委托第三方专业机构为我单位维修维护项目进行工程造价。	10.70	10.70			否	否	

基本科研项目经费	1、①为了推进“秸秆高效集行机”的研发、设计、制造工作，委托具备专业能力的第三方机构，负责加工制造土槽试验台架、大田试验台架以及连接部件等相关重要工作部件； ②委托专业的第三方机构代理专利事务（包括撰写申请书、提交申报等）并支付相关的官方费用。 2、为畜禽粪便间歇搅拌好氧曝气高效发酵处理设备研制业务开展需要委托第三方加工企业实施。此项工作由于涉及设备加工、安装、调试，需要委托长春信安机械制造有限公司开展。实用新型专利委托长春市吉利专利事务所。 3、为加工电驱底盘机架及覆盖钣金件1套，单价2.98万元，共计2.98万元，需要委托第三方机构实施。此项工作由于自身没有大型零件加工及焊接条件，需要委托专业机械加工企业开展。为申请发明专利1件，单价0.60万元，共计0.60万元；需要委托专利代理机构实施。此项工作由于自身没有申请条件，需要委托专利代理机构开展。为项目相关材料打印装订需要委托第	72.52	72.52			否	否	
----------	--	-------	-------	--	--	---	---	--

	三方机构实施，单价 0.20 万元，共计 0.20 万元。此项工作由于自身没有装订条件，需要委托打印公司开展。 4、“3 轮 2 行播种机器人整体框架、零部件加工”、“轻便智能播种施肥单体加工”业务开展需要委托第三方机构实施，此项工作需要委托长春莱宝科技有限公司开展。发明专利申请需要委托知识产权代理机构实施。 5、为割台加工制造业务开展以及专利申报需要委托第三方机构实施。由于本项目研发的割台需要按照设计图纸委托四平市东联筑路机械有限公司开展加工制造，并且项目专利申报需委托相关专利事务所开展申报工作。 6、（1）委托加工费 3.6 万元 此项工作由于样机加工，需要委托机械加工机构开展。（2）知识产权事务费 1.2 万元 此项工作由于委托撰写、专利代理及初期年费，需要委托知识产权代理机构开展。 7、① 测试化验加工费：a) 制样机加工费用：试制样机 1 台，，由于生产加工专业性技术要求，需要委托长春信安机							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	械制造有限责任公司或吉林省富尔农机装备有限公司；项目样机加工属于单件加工，不锈钢材料加工费预计需 1.5 万元；机架焊接与组装调试需要制做相应工装夹具，预计需 1 万元；② 控制程序及设备研制费：需委托自动化设备企业完成相关工作；a) 根据样机的功能需要定制配套的自动控制设备与控制芯片程序，预计定制费 0.5 万元；b) 项目设计功能的各项性能的调试与验证等装置，预计定制费 0.5 万元；③ 知识产权事务费：将委托吉林省中玖专利代理有限公司，进行专利知识产权申请工作，包括委托专利代理申请及年费 0.8 万元；④ 软件著作权申请费用，预计 0.6 万元；							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	事业收入-引进人才安家补贴项目经费	2.40	目标 1: 引进人才 1 人 目标 2: 特殊人才满意度 100%	产出指标	数量指标	滚动支持省属科研院所引进高层次人才科技创新人才数量	考察支持引进高层次人才情况	等于 1 人	20
					时效指标	项目完成时限	反映项目完成日期	<=12 月	20
				成本指标	经济成本指标	经费成本控制	项目经费	<=2.4 万元	20
				效益指标	经济效益指标	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	引进人才满意度	考察相关人员满意程度	等于 100%	10

	事业收入 —轻简型 丘陵山地 玉米收获 机研发制 造推广应 用一体化 研究项目 经费	420.00	目标 1： 动力传动 试验平台 1 套；目 标 2：高 适应行走 底盘 4 件 目标 3： 高响应负 载敏感电 液比例液 压系统 1 套 目标 4： 申请专利 1 件	产出指 标	数量指标	制造 样机 数量	设计 制造 样机 数量	>=1 台	10
				产出指 标	数量指标	申报 专利	该项 目申 报专 利。	>=1 件	10
				产出指 标	时效指标	项目 完成 时限	反映 项目 完成 日期	等于 1 年	10

				产出指标	质量指标	最大行驶速度	底盘的最大行驶速度	15km/h	10
				成本指标	经济成本指标	经费成本控制	项目经费	≤120万元	20
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥5%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	考察相关人员满意程度	≥90%	10
	基本科研项目经费	243	目标 1: 传感器参数分析组选择传感器的型号和输出信号、单片机 PCB 硬件开发组完成基本电路的原理图设计, 单片机编程组完成程序架构设计。 目标 2: 申请专利 9 件。 目标 3: 发表论文 11 篇。 目标 4: 研制全日粮混合制备机 1 台 目标 5: 丘陵山地	产出指标	数量指标	专利数量	反映发明专利的情况	≥9篇	5

			电驱无人通用动力底盘 目标 6: 完成 2 套秸秆清理关键部件的设计与试验; 目标 7: 完成微型电动遥控旋耕机样机的设计与试制 目标 8: 地膜液压打包装置 1 套 目标 9: 设计及制造大垄双行高速玉米收获割台 1 台。 目标 10: 畜禽粪便好氧发酵装置 1 台, 包括: 发酵罐、搅拌器、进料装置、出料装置 目标 11: 完成面向智慧农业的农业机械 AI 大模型开发。						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				产出指标	数量指标	发表 论文 篇数	考察 发表 论文 篇数	>=11 篇	5
				产出指标	数量指标	完成 样机 数量	用于 考察 完成 样机 数量。	>=6 台	5
				产出指标	时效指标	项目 完成 时限	反映 项目 完成 日期	<=12 月	3
				产出指标	质量指标	作业 速度	用于 考察 机具 作业 速度。	>=8k m/h	5
				产出指标	质量指标	最大 行驶 速度	行驶 速度	<=0.3 m/s	2
				产出指标	质量指标	漏播 率	该机 具在 试验 过程 中的 漏播 率。	<=2%	5
				产出指标	质量指标	试验 台配 套动 力	试验 台配 套动 力。	等于 15kw	5
				产出指标	质量指标	重播 率	该机 具的 重复 播种 率。	<=3%	5
				成本指标	经济成本指标	经费 成本 控制	项目 经费	<=21 8.21 万元	20
				效益指标	生态效益指标	秸秆 还田 率	用于 考察 试验 田秸 秆还 田率。	等于 100%	5
				效益指标	社会效益指标	提高 工作 效率	提高 工作 效率	>=20 %	5

				效益指标	经济效益指标	提高作物产量	考察提高作物产量情况	>=2%	5
				效益指标	经济效益指标	节约人员成本	节约人力成本	>=30元	5
				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
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意程度	考察科研人员满足程度	>=95%	5
	激光研究所基本支出项目经费	49	目标 1: 在职人员工资 目标 2: 办公楼用电费用 目标 3: 税金及附加	产出指标	数量指标	在职职工人数	用于考察职工人数。	等于 5 人	20
				产出指标	时效指标	经费执行期	用于考察经费支出期限。	等于 12 月	20
				成本指标	经济成本指标	经费成本控制	项目经费	<=49万元	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
	科技条件保障—农机装备数据采集平	80	目标 1: 实现农机产品性能评估精确	产出指标	数量指标	购置科研仪器设备台套数	省科技厅财务隶属二级预算	等于 1 套	20

	台购置项目经费		性、准确化。 目标 2: 农机产品可靠性提高 10%。				单位购置科研仪器设备台套总数。		
				产出指标	时效指标	购置完成时限	政府采购完成时限。	<=12 月	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	反映验收合格情况	等于 100%	10
				成本指标	经济成本指标	经费成本控制	项目经费	<=80 万元	20
				效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	>=30 %	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	从事相关工作科研人員满意度	考察从事相关工作科研人員满意度	>=95 %	10
	科技条件保障—高速落地式制冷型离心机等试验仪器设备购置项目经费	35	目标 1: 沼液液态肥研究及沼液不同果蔬种植研究过程中, 为获得沼液分离体、生物菌体、植物样本提取物等提供设备手段; 目标 2: 为了在分离、培育、优化菌种	产出指标	数量指标	购置科研仪器设备台套数	省科技厅财务隶属二级预算单位购置科研仪器设备台套总数。	<=13 套	20

			方面提供无菌操作环境；目标 3：为实验用菌种的培养提供生长环境，用于培育菌株以及后续利用； 目标 4：为粪便、秸秆发酵机理深入研究提供气体成分分析检测手段； 目标 5：为了提高样品处理效率，保障样品处理质量，提高测试数据的精准度及测试工作效率。						
				产出指标	时效指标	仪器采购时间	仪器采购时间	<=7 月	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	反映验收合格情况	等于 100%	10
				成本指标	经济成本指标	经费成本控制	项目经费	<=26.24 万元	20
				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	>=2 万元	20

							费用		
				满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	考察 相关 人员 满意 程度	>=99 %	10
				产出指 标	数量指标	项目 立项 数量	维修 数量	等于 1 项	20
				产出指 标	时效指标	工程 完成 实时 效	用于 考察 完工 时限。	<=7 月	20
				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。	<=72. 90 万 元	20
				效益指 标	生态效益指标	环保 达标	用于 考察 环保 材料 是否 达标。	等于 100%	10
				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
				满意度 指标	服务对象满意度 指标	科研 人员 使用 仪器 的满 意度	科研 人员 对设 备使 用的 满意 程度	>=98 %	10

第三部分 情况说明

一、2025 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。2025 年收支总预算 5343.43 万元，其中：本年预算 4829.86 万元；上年结转 513.57 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 303.39 万元，主要原因是人员经费较上一年度有所增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 5343.43 万元，其中：本年收入 4829.86 万元，占 90.39%；上年结转结余 513.57 万元，占 9.61%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4829.86 万元，占 100%；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 0 万元；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。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 91.17 万元，占 17.75%；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 422.4 万元，占 82.25%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 5343.43 万元，其中：基本支出 4280.86 万元，占 80.11%；项目支出 1062.57 万元，占 19.89%；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、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 4921.03 万元，其中：本年预算 4829.86 万元，上年结转 91.17 万元。支出包括：科学技术支出 3630.48 万元，社会保障和就业支出 671.48 万元，卫生健康支出 327.51 万元，住房保障支出 291.56 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 4921.03 万元，其中：基本支出 4280.86 万元，占 86.99%；项目支出 640.17 万元，占 13.01%。基本支出中，人员经费 3651.61 万元，占 85.3%；公用经费 629.25 万元，占 14.7%。

科学技术（类）支出 3630.48 万元，占 73.77%，主要用于基础研究、应用研究、科技条件与服务、科技重大项目、其他科学技术支出、技术与研究开发。

社会保障和就业（类）支出 671.48 万元，占 13.65%，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、其他人力资源和社会保障管理事务支出。

卫生健康（类）支 327.51 万元，占 6.66%，主要用于职工事业单位医疗。

住房保障（类）支出 291.56 万元，占 5.92%，主要用于职工住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 4280.86 万元，其中：

人员经费 3651.61 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、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 629.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 14.69 万元。比 2024 年预算数增加 2.81 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 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 2.81 万元，比 2024 年预算数增加 2.81 万元，主要原因是 2025 年预算安排了公务接待费 2.81 万元。

3.公务用车购置及运行维护费 11.88 万元。2025 年当年预算数与 2024 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。公务用车运行维护费 11.88 万元，2025 年当年预算数与 2024 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，2025 年当年预算数与 2024 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、2025 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、2025 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

2025 年政府采购预算总额 87.14 万元，其中：政府采购货物预算 87.14 万元、政府采购工程预算 0 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 2024 年 8 月底，单位共有车辆 8 辆，土地 6.4 平方米，房屋 46032.97 平方米，单价 50 万元以上设备 7 台/套。

2025 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 1 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 1062.57 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 29 个；使用本年拨款 549 万元，财政拨款结转 91.17 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，2025 年将 7 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 896.4 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。