

吉林省农业机械研究院 2026 年部门预算

二〇二六年三月十二日

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	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	5090.63	4957.77	132.86	一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	5090.63	4957.77	132.86	六、科学技术 支出	4722.09	4589.23	132.86
政府性基金预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	852.85	852.85	
国有资本经营预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	340.94	340.94	
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	111.50	111.50		二十、住房保 障支出	297.95	297.95	
事业收入	109.50	109.50					
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	2.00	2.00					
本年收入 合计	5069.27	5069.27		本年支出 合计	6213.83	6080.97	132.86
财政拨款结转	132.86		132.86	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	1011.70	1011.70					
收入总计	6213.83	6080.97	132.86	支出总计	6213.83	6080.97	132.86

收入预算总表

单位：万元

部门(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	6213.8 3	5069. 27	495 7.7 7				109. 50				2.0 0	114 4.5 6	132. 86				101 1.7 0
合计	6213.8 3	5069. 27	495 7.7 7				109. 50				2.0 0	114 4.5 6	132. 86				101 1.7 0

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	4722.09	2883.62	1838.47			
基础研究	2.96		2.96			
科技人才队伍建设	2.96		2.96			
应用研究	4278.63	2883.62	1395.01			
机构运行	2885.62	2883.62	2.00			
社会公益研究	271.81		271.81			
其他应用研究支出	1121.20		1121.20			
技术研究与服务	261.79		261.79			
机构运行	55.36		55.36			
技术创新服务体系	1.38		1.38			
科技条件专项	205.05		205.05			
科技重大项目	174.81		174.81			

重点研发计划	174.81		174.81			
其他科学技术支出	0.93		0.93			
其他科学技术支出	0.93		0.93			
二、社会保障和就业支出	852.85	852.05	0.80			
人力资源和社会保障管理事务	0.80		0.80			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80		0.80			
行政事业单位养老支出	852.05	852.05				
事业单位离退休	332.48	332.48				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.38	346.38				
机关事业单位职业年金缴费支出	173.19	173.19				
三、卫生健康支出	340.94	340.94				
行政事业单位医疗	340.94	340.94				
事业单位医疗	340.94	340.94				
四、住房保障支出	297.95	297.95				
住房改革支出	297.95	297.95				
住房公积金	297.95	297.95				
合计	6213.83	4374.56	1839.27			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	5090.63	4957.77	132.86	一、本年支出	5090.63	4957.77	132.86
一般公共预算拨款	5090.63	4957.77	132.86	（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	3598.89	3466.03	132.86
国有资本经营预算拨款				（八）社会保障和就业支出	852.85	852.85	
				（十）卫生健康支出	340.94	340.94	
				（十四）交通运输支出			
				（二十）住房保障支出	297.95	297.95	
				二、结转下年			
收入总计	5090.63	4957.77	132.86	支出总计	5090.63	4957.77	132.86

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	3598.89	2883.62	2295.69	587.93	715.27
基础研究	2.96				2.96
科技人才队伍建设	2.96				2.96
应用研究	3155.43	2883.62	2295.69	587.93	271.81
机构运行	2883.62	2883.62	2295.69	587.93	
社会公益研究	271.81				271.81
技术与开发	2.98				2.98
其他技术与开发支出	2.98				2.98
科技条件与服务	261.79				261.79
机构运行	55.36				55.36
技术创新服务体系	1.38				1.38
科技条件专项	205.05				205.05
科技重大项目	174.81				174.81
重点研发计划	174.81				174.81
其他科学技术支出	0.93				0.93
其他科学技术支出	0.93				0.93
二、社会保障和就业支出	852.85	852.05	852.05		0.80
人力资源和社会保障事务	0.80				0.80
其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80				0.80
行政事业单位养老支出	852.05	852.05	852.05		
事业单位离退休	332.48	332.48	332.48		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.38	346.38	346.38		
机关事业单位职业年金缴费支出	173.19	173.19	173.19		
三、卫生健康支出	340.94	340.94	340.94		
行政事业单位医疗	340.94	340.94	340.94		

事业单位医疗	340.94	340.94	340.94		
四、住房保障支出	297.95	297.95	297.95		
住房改革支出	297.95	297.95	297.95		
住房公积金	297.95	297.95	297.95		
合计	5090.63	4374.56	3786.63	587.93	716.07

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	3443.89	3443.89	
基本工资	1116.80	1116.80	
津贴补贴	42.45	42.45	
奖金	530.81	530.81	
绩效工资	540.11	540.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	346.38	346.38	
职业年金缴费	173.19	173.19	
职工基本医疗保险缴费	127.68	127.68	
公务员医疗补助缴费	156.21	156.21	
其他社会保障缴费	72.20	72.20	
住房公积金	297.95	297.95	
医疗费	33.40	33.40	
其他工资福利支出	6.71	6.71	
二、商品和服务支出	577.16		577.16
办公费	19.60		19.60
手续费	0.25		0.25
水费	4.33		4.33

电费	30.00		30.00
邮电费	15.42		15.42
取暖费	117.76		117.76
物业管理费	112.66		112.66
差旅费	15.66		15.66
维修（护）费	20.10		20.10
会议费	1.48		1.48
培训费	3.20		3.20
公务接待费	2.70		2.70
专用材料费	13.73		13.73
专用燃料费	0.65		0.65
劳务费	6.60		6.60
委托业务费	11.69		11.69
工会经费	34.51		34.51
公务用车运行维护费	11.88		11.88
税金及附加费用	0.25		0.25
其他商品和服务支出	154.69		154.69
三、对个人和家庭的补助	342.74	342.74	
离休费	15.81	15.81	
退休费	316.67	316.67	

其他对个人和家庭的补助	10.26	10.26	
四、资本性支出	10.77		10.77
办公设备购置	10.77		10.77
合计	4374.56	3786.63	587.93

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	14.58
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.70
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		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	财政专户管理资金	单位资金
31 部门特定目标类项目				1410.68	242.00				111.50	45.48				101.70
	22000 02120 00000 00031 2 科技 综合业务管理			2.00					2.00					
		利息收入 2026	吉林省农业机械研究院	2.00					2.00					
	220000 212000 000000 317 科学 研究			1393.01	242.00				109.50	29.81				101.70

		基本科研经费	吉林省农业机械研究院	6.40						6.40			
		2026年基本科研项目经费	吉林省农业机械研究院	242.00	242.00								
		横向科研经费	吉林省农业机械研究院	109.50					109.50				
		横向课题经费	吉林省农业机械研究院	1011.70									1011.70
		基本科研经费项目	吉林省农业机械研究院	1.59						1.59			
		基本科研项目经费	吉林省农业机械研究院	21.82						21.82			

	22000 02210 00000 00186 92020 年及以 前年度 结转资 金			0.93						0.9 3			
		省级科技 创新专项 资金（省 直）	吉 林 省 农 业 机 械 研 究 院	0.93						0.9 3			
	22000 02110 00000 00658 7 科技 创新专 项资金			14.74						14. 74			
		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	3.10						3.1 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	1.19						1.1 9			
		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						2.9 6			

		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	0.10						0.10			
		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	6.02						6.02			
		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	1.38						1.38			
323				164.40	80.00					84.40			
	22000024100000000246	技术研发		164.40	80.00					84.40			
		技术研发	吉林省农业机械研究院	162.02	80.00					82.02			
		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						2.38			

22 其他 运转类				264.1 9	261 .21					2.9 8				
	22000 02120 00000 00032 0 科研 条件保 障与支 撑			205.0 5	205 .05									
		科技条件 保障经费 —农业有 机废弃物 综合利用 实验室设 备购置	吉林省 农业机 械研究 院	26.70	26. 70									
		科技条件 保障—科 研实验室 采暖及给 排水系统 维修	吉林 省农业 机械研 究院	64.09	64. 09									
		条件保障 经费—实 验室屋面 防水及外 墙维修	吉林 省农业 机械研 究院	58.42	58. 42									
		条件保障 经费—院 内排水系 统维修	吉林 省农业 机械研 究院	55.84	55. 84									

	22000 02210 00000 00048 5 人才 开发专 项资金			0.80	0.8 0								
		2026 年 吉林省享 受人才下 政策安家 补贴	吉林 省农业 机械研 究院	0.80	0.8 0								
	22000 02120 00000 00031 5 科技 综合事 务管理			55.36	55. 36								
		非税收入 —激光研 究所基本 支出经费	吉林 省农业 机械研 究院	55.36	55. 36								
	22000 02110 00000 00663 1 省预 算内基 本建设 资金			2.98						2.9 8			
		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	2.98						2.9 8			
合 计				1839. 27	583 .21				111. 50	13 2.8 6			101 1.70

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/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								
公用经费	财务审计费：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。需要委托审计机构开展	2.00	2.00			是	否	
公用经费	资产评估费：按照省级行政事业单位国有资产管理的要求，报废单价10万元以上的设备及家具，除提供《省级行政事业单位国有资产转让等申请表》外，还需提供有关部门或专家出具的鉴定文件及处理意见。需要委托资产评估机构开展	2.00	2.00			是	否	
公用经费	法律咨询工作：为单位业务开展合法合规需要	5.00	5.00			是	否	

	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，需要委托律师事务所开展工作。							
公用经费	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。	0.99	0.99			否	否	
公用经费	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。	0.70	0.70			否	否	
公用经费	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。	1.00	1.00			否	否	
2026 年基本科研项目经费	1、加工电控机械变量式 HST 控制系统测试工装、CNC 加工 HST 控制壳体、传动轴系、操纵杆标定工装、撰写专利、代理费及初期年费，合计 4.25 万元 2、用于运输	71.94	71.94			否	否	

	<p>装载沼液沼渣的卧式储罐加工、罐车底盘加工、吸排料系统加工，液压系统加工、装配调试加工，、申请实用新型专利，合计 11.35 万元。</p> <p>3、加工滚动旋切部件、田间定型部件、过载保护机构、位置调节机构、横向切茬装置连接架、调节销轴、轴套等零件、专利代理费及初期年费，合计：3 万元。</p> <p>4、加工控制系统是驱动盘式气吹排种器工作的重要组成部分、专利申请，合计 2.5 万元</p> <p>5、加工土槽试验台架、大田试验台架、单体机架、仿形连接机构、秸秆切断连接装置、沟壅清理连接装置、起土连接装置、聚土连接装置、种床塑形装置、专</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>利服务费： 撰写专利、代理费及初期年费，合计9.67万元</p> <p>6、加工生产植保作业平台样机、试验平台一台、委托撰写、专利代理及初期年费，合计4.6万元</p> <p>7、整机设备加工、棚杆加工、专利委托代理费：，合计12.42万元</p> <p>8、样机机械加工、结构零件加工、机架焊接与组装调试需要制做相应工装夹具、自动化控制程序及设备加工费、委托专利代理申请及年费、软件著作权申请费用，合计约7.25万元。</p> <p>9、加工一台用于测试的实验装置、专利服务费，合计2.55万元。</p> <p>10、加工一台用于测试的实验装置、专利服务费、顺向机机架1台和改进、送</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	料装置 1 套和改进后二次加工、调向系统 1 套和改进后二次加工、料斗加工、皮带输送机加工、样机吊装, 合计 12.65 万元。 11、委托构建反渗透膜平台安装, 合计 1.70 万元							
横向课题经费	加工动力传动试验用部件工装、传感器工装、高适应行走履带底盘样件、出版/文献/信息传播/知识产权事务费, 合计 11.70 万元。	11.70	11.70			否	否	
横向课题经费	加工静液压驱动底盘试验平台及试验台主体结构 and 阀组油路块等非标件、收获机动力底盘样机用卸粮结构件、底盘结构件、液压系统油路等机械零件、出版/文献/信息传播/知识产权事务费, 合计 105.5 万元	105.30	105.30			否	否	

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	2026 年基本科研项目经费	242.00	1、开发高浓度液体沼肥洒施罐车 1 台。 2、完成机具试制。 3、发表学术论文 7 篇。 4、研究基于小型自走平台的无人植保作业高压喷雾模块与弥雾模块各一套。 5、研究可实时监控机具状态并进行远距离遥控的可视化遥控系统一套。 6、申请专利 8 件。	产出指标	数量指标	发表 论文 数量	反映 发表 论文 数量 情况	等于 7 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。	等于 20 个	5
				产出指标	数量指标	申请 专利	反映 申请 专利 情况	等于 8 件	5
				产出指标	时效指标	确定 总体 设计 方案 时间	确定 该机 具的 总体 设计 方案 时间。	等于 6 月	2
				产出指标	时效指标	配套 动力 选型 和行 走底 盘制 作时 间	部件 制作 时间。	<=3 月	2
				产出指标	时效指标	项目 完成 时间	项目 完成 时间	等于 12 月	2
				产出指标	时效指标	项目 计划 完成 率	用于 考察 项目 计划 完成 率。	<=10 0%	3

				产出指标	时效指标	预算执行时间	预算项目执行时间	等于1年	3
				产出指标	质量指标	作业速度	用于考察机具作业速度。	<=500毫秒	4
				产出指标	质量指标	漏播率	该机具在试验过程中的漏播率。	<=3%	2
				产出指标	质量指标	研究产品功效性	研究产品功效性	<=90%	2
				产出指标	质量指标	系统响应时间	系统功能响应时间	<=100ms	2
				产出指标	质量指标	采集数据正确率	筒形果穗朝向正确率	<=70%	3
				成本指标	经济成本指标	基本科研项目经费成本	反映基本科研项目经费成本	<=240000元	20
				效益指标	生态效益指标	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。	<=100kg/hm ²	5
				效益指标	生态效益指标	减少秸秆焚烧数量	试验田减少秸秆焚烧数量。	<=100%	5

			题 2、解决原有安全隐患 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。 4、环保：全部选用节能环保材料 5、实验室满足科研人员试验要求 6、科研人员满意度：98%	成本指标	经济成本指标	按工程预算成本	按工程预算成本	<=584200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	单位职工满意度	单位职工满意度	>=98%	10
条件保障经费—院内排水系统维修	55.84	总体目标： 院内排水系统维修改造 2025年度目标：1、解决院内排水条件不好的问题 2、解决原有安全隐患 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。 4、环保：全部选用节能环保材料 5、实验室满足科研人员试验要求 6、科研人员满意度：98%	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	工程完成时效	用于考察工程完成期限。	<=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。	<=558400元	20	
			效益指标	生态效益指标	环保	环保	等于100%	10	
			效益指标	社会效益指标	提高科研能力	提高科研能力	>=90%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	>=98%	10	
横向科研经费	109.50	目标1：动力传动试验平台1套 目标2：高适应行走底	产出指标	数量指标	完成样机数量	用于考察完成样机数量。	等于3台	20	

			盘 2 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 2 件	产出指标	时效指标	研究项目完成时间	考察研究项目是否按计划完成	等于 12 月	20
			成本指标	经济成本指标	项目经费	反映项目经费情况	<=1095000 元	20	
			效益指标	社会效益指标	科研周期	科研周期	等于 12 月	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对服务期间的满意度	>=90 %	10	
横向课题经费	1,011.70		目标 1: 高适应行走底盘 4 件 目标 2: 高响应负载敏感电液比例液压系统 1 套 目标 3: 制造推广丘陵山地玉米收获机 120 台 目标 4: 申请专利 1	产出指标	数量指标	研制样机设备种类	研制样机数量	等于 4 台	40
			成本指标	经济成本指标	经费成本控制	项目经费	<=10117000 万元	20	
			效益指标	社会效益指标	科研周期	科研周期	等于 12 月	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对服务期间的满意度	>=90 %	10	
科技条件保障—科研实验室采暖及给排水系统维修	64.09		目标 1: 保证科技研究工作正常运行 目标 2: 解决原有安全隐患 目标 3: 科研人员难易度 98% 目标 4: 全部采用节能环保材料	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	项目经费	反映项目经费情况	<=640900 元	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%	20
				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	>=98%	10
科技条件保障经费—农业有机废弃物综合利用实验室设备购置	26.70	(1)提升土壤健康评估精度,支撑农业面源污染治理; (2)突破沼液浓缩技术瓶颈,推动有机废弃物循环利用; (3)形成跨学科分析方法体系,服务农业绿色发展需求。	产出指标	数量指标	购置科研仪器设备台套数	购置科研仪器设备	等于4台	20	
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	等于100%	20	
			成本指标	经济成本指标	投入设备成本	购置设备成本	<=267000元	20	
			效益指标	经济效益指标	节约检测费用	设备购置后,节省的检测费用	>=1万元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	服务对象的服务态度、服务效率的满意度	>=90%	10	
			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	
非税收入—激光研究所基本支出经费	55.36	目标1:在职人员全年经费 目标2:办公楼用电费用 目标3:税金及附加 目标4:劳务费 目标5:维修费 目标5:其	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	项目经费	反映项目经费情况	<=553600元	20	

			他商品服务支出	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。	<=98%	10

第三部分 情况说明

一、2026 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、上年结转结余等；支出包括：一般公共预算服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 6213.83 万元，其中：本年预算 6080.97 万元；上年结转 132.86 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 828.71 万元，主要原因是 人员经费和项目经费较上一年度有所增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 6213.83 万元，其中：本年收入 5069.27 万元，占 81.6%；上年结转结余 1144.56 万元，占 18.4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4957.77 万元，占 97.8%；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 109.5 万元，占 2.2%；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 2 万元，占 0.1%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 132.86 万元，占 11.6%；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 1011.7 万元，占 88.4%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 6213.83 万元，其中：基本支出 4374.56 万元，占 70.4%；项目支出 1839.27 万元，占 29.6%；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、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 5090.63 万元，其中：本年预算 4957.77 万元，上年结转 132.86 万元。支出包括：科学技术支出 3598.89 万元，社会保障和就业支出 852.85 万元，卫生健康支出 340.94 万元，住房保障支出 297.95 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款 5090.63 万元，其中：基本支出 4374.56 万元，占 85.9%；项目支出 716.07 万元，占 14.1%。基本支出中，人员经费 3786.63 万元，占 86.6%；公用经费 587.93 万元，占 13.4%。

科学技术（类）支出 3598.89 万元，占 70.7%，主要用于基础研究、应用研究、技术研究与开发、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 852.85 元，占 16.8%，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 340.94 万元，占 6.7%，主要用于职工事业单位医疗。

住房保障（类）支出 297.95 万元，占 5.9%，主要用于职工住房公积金。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出 4374.56 万元，其中：

人员经费 3786.63 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 587.93 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、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、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为14.58万元。比2025年预算数减少0.11万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数与2025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2.7万元，比2025年预算数减少0.11万元，主要原因是我单位上一年度未发生公务接待费，2026年预算安排了2.7万元。

3.公务用车购置及运行维护费11.88万元。与2025年预算数相同。公务用车运行维护费11.88万元，与2025年预算数相同，主要原因是两个年度保障公务用车数量一致；公务用车购置费0万元，与2025年预算数相同，主要原因是两个年度均未购置公务用车。

八、2026 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、2026 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

2026年政府采购预算总额43.4万元，其中：政府采购货物预算14.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.48万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，单位共有车辆6辆，土地6.7万平方米，房屋46032.97平方米，单价50万元以上设备8台/套。

2026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

2026年单位项目支出1839.27万元，其中：一级项目9个，二级项目23个；使用本年拨款583.21万元，财政拨款结转132.86万元。

（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，2026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1625.61万元。

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、结转到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。