

附件 1:

吉林省农业机械化管理中心 2024 年部门预算

二〇二四年三月七日

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

吉林省农业机械化管理中心是吉林省农业农村厅下属的全额拨款的事业单位，属于公益一类事业单位。

单位主要受行政主管部门委托负责根据国家有关法律法规和方针政策研究拟定全省农业机械化发展规划、标准和技术规范指导全省农机化生产作业；负责全省农机化服务体系建设 负责全省农机化信息网络建设、管理、维护和农机化信息的采集、统计、整理、分析工作；受理农机产品质量投诉；负责农机化示范区、农机技术推广、农机油料网络管理工作和农机化生产情况的调度分析工作；负责农机产品推广专项鉴定和适用性、安全性、可靠性测试；依法依规对农机产品的监督抽查、委托检验、仲裁检验和质量鉴定；开展水田农机化的科研、开发和水田新机具、新技术推广工作；承担国家和省水田农机推广项目指导工作。

本单位共有 113 个编制，其中全额拨款事业编制 96 个，差额拨款事业编制 17 个。

二、机构设置

根据上述职责，中心内部设置办公室、人事处(党办)、科技推广处、综合处、产业发展处、生产管理处、质量监督处、农机标准管理处、信息处 9 个处室。

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 预算数	本年预 算	上年结转	项 目	2024 年预 算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2341.86	2187.30	154.56	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨款 收入	2341.86	2187.30	154.56	二、外交支出			
政府性基金预算拨 款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				八、社会保障和 就业支出	292.29	285.83	6.46
二、财政专户管理资 金收入				十、卫生健康支 出	155.49	155.49	
三、单位资金收入				十三、农林水支 出	1754.28	1612.49	141.79
事业收入				二十、住房保障 支出	139.79	133.49	6.30
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	2341.86	2187.30	154.56	本年支出合 计	2341.86	2187.30	154.56
财政拨款结转				结转下年支 出			
非财政拨款结转结 余							
收入总计	2341.86	2187.30	154.56	支出总计	2341.86	2187.30	154.56

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 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	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	
吉林省农业农村厅	2341.86	2187.30	2187.30							154.56	154.56				
吉林省农业机械化管理中心	2341.86	2187.30	2187.30							154.56	154.56				
合计	2341.86	2187.30	2187.30							154.56	154.56				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	292.29	292.29				
行政事业单位养老支出	292.29	292.29				
事业单位离退休	131.46	131.46				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.83	160.83				
卫生健康支出	155.49	155.49				
行政事业单位医疗	155.49	155.49				
事业单位医疗	155.49	155.49				
农林水支出	1754.28	1545.89	208.39			
农业农村	1754.28	1545.89	208.39			
事业运行	1545.89	1545.89				
科技转化与推广服务	72.39		72.39			
统计监测与信息服务	136.00		136.00			
住房保障支出	139.79	139.79				
住房改革支出	139.79	139.79				
住房公积金	139.79	139.79				
合计	2341.86	2133.47	208.39			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年预 算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年预 算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2341.86	2187.30	154.56	一、本年支出	2341.86	2187.30	154.56
一般公共预算拨款	2341.86	2187.30	154.56	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（八）社会保障和就业支出	292.29	285.83	6.46
				（十）卫生健康支出	155.49	155.49	
				（十三）农林水支出	1754.28	1612.49	141.79
				（二十）住房保障支出	139.79	133.49	6.30
				二、结转下年			
收入总计	2341.86	2187.30	154.56	支出总计	2341.86	2187.30	154.56

一般公共预算支出预算表

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、社会保障和就业支出	292.29	292.29	292.29		
行政事业单位养老支出	292.29	292.29	292.29		
事业单位离退休	131.46	131.46	131.46		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.83	160.83	160.83		
二、卫生健康支出	155.49	155.49	155.49		
行政事业单位医疗	155.49	155.49	155.49		
事业单位医疗	155.49	155.49	155.49		
三、农林水支出	1754.28	1545.89	1121.56	424.33	208.39
农业农村	1754.28	1545.89	1121.56	424.33	208.39
事业运行	1545.89	1545.89	1121.56	424.33	
科技转化与推广服务	72.39				72.39
统计监测与信息服务	136.00				136.00
四、住房保障支出	139.79	139.79	139.79		
住房改革支出	139.79	139.79	139.79		
住房公积金	139.79	139.79	139.79		
合计	2341.86	2133.47	1709.13	424.33	208.39

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
工资福利支出	1568.29	1568.29	
基本工资	509.52	509.52	
奖金	256.15	256.15	
绩效工资	290.82	290.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	160.83	160.83	
职工基本医疗保险缴费	57.68	57.68	
公务员医疗补助缴费	67.45	67.45	
其他社会保障缴费	49.58	49.58	
住房公积金	139.79	139.79	
医疗费	13.90	13.90	
其他工资福利支出	22.57	22.57	
商品和服务支出	413.43		413.43
办公费	26.71		26.71
印刷费	5.20		5.20
咨询费	2.00		2.00
手续费	1.00		1.00
水费	6.37		6.37
电费	28.02		28.02
邮电费	16.77		16.77

取暖费	42.08		42.08
物业管理费	50.58		50.58
差旅费	24.36		24.36
维修（护）费	42.84		42.84
租赁费	3.00		3.00
会议费	2.00		2.00
培训费	23.84		23.84
公务接待费	1.50		1.50
劳务费	10.15		10.15
委托业务费	11.90		11.90
工会经费	15.59		15.59
福利费	63.48		63.48
其他交通费用	10.14		10.14
其他商品和服务支出	25.88		25.88
对个人和家庭的补助	140.84	140.84	
退休费	131.46	131.46	
其他对个人和家庭的补助	9.38	9.38	
资本性支出	10.90		10.90
办公设备购置	10.90		10.90
合计	2133.47	1709.13	424.33

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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.5
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 175 人，其中：在职人员 90 人，离退休人员 85 人。

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			

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			

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		财政拨款结转	国有资本经营预算	非财政拨款结转	非财政拨款结余	
专业信息系统运行维护				46.00	46.00								
	农业农村信息化管理			46.00	46.00								
		吉林省农业机械化管理中心	吉林省农业机械化管理中心	46.00	46.00								
专项业务支出				162.39	162.00				0.39				

	农业农村 信息化管理			90.00	90.00									
		吉林省 农业机 械化智 慧云平 台项目 运行维 护费	吉林省 农业机 械化管 理中心	90.00	90.00									
	农业农 村综合 业务管 理			72.39	72.00					0.39				
		农业机 械现代 化管理 与服务	吉林省 农业机 械化管 理中心	41.39	41.00					0.39				
		农机产 品质量 检验检 测	吉林省 农业机 械化管 理中心	31.00	31.00									
	合计			208.39	208.00					0.39				

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			
吉林省农业农村厅								
吉林省农业机械 化管理中心								
基本支出-公用 经费	鉴定试验用 仪器设备需 通过第三方 有资质的仪 器校准检定 机构进行校 准检定，每 年校准一 次，每次校 准检定有效 期一年；委 托进行水质 检测；工程 造价、设计 、监理等	9.00	9.00			否	否	
吉林省农业机械 化智慧云平台项目 运行维护费	三级等保测 评。委托具 备相关资质 的企业测 评。	10.0 0	10.0 0			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
125013-吉林省农业机械化管理中心	农业机械现代化管理与服务	41	1、采集、编辑和发布全省各类农机化信息5000条以上，保障农机化信息网络畅通。 2、通过农机化技术试验示范推广，进一步提升我省农业生产机械化、规范化、标准化水平，提升农产品科技含量，降低成本，促进农业增效、农民增收和可持续发展，确保粮食生产安全，推动全省农业现代化发展。 3、通过基层农技推广体系建设指导与管理，进一步提升全省农机行业基层农技人员技术水平和服务能力，更好的为农业农村发展服务	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	全省深松整地技术推广应用面积	全省应用深松整地技术作业面积	≥600万亩	10
						全省深松整地技术培训班培训人数	全省深松整地技术培训班培训人员数量	≥70人	10
						全省农机社会化服务组织培训培训人数	全省农机社会化服务组织培训班培训人员数量	≥100人	10
						年采集、编辑和发布全省各类农机化信息	考察年度信息采集、编辑和发布数量情况	≥5000条	10

						量				
					质量指标	农机深松作业质量	农机深松作业质量	>=25厘米		10
					时效指标					
				效益指标	经济效益指标	基层农机推广技术人员服务能力	基层农机推广技术人员服务能力	稳步提升		40
					社会效益指标					
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标					
125013-吉林省农业机械化管理中心	吉林省农业机械化智慧云平台项目运行维护费	90	保障吉林省农业机械化智慧云平台有效、平稳、可靠运行。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	三级保测评次数	委托专业机构测评	=1次	10	
					质量指标	云平台平稳运行天数	保障云平台平稳运行	>=260天	20	
					时效指标	项目完成时限	项目预期完成时限	按期完成	20	
				效益指标	经济效益指标	资金使用重大问题	资金使用重大问题	无重大违规	10	
					社会效益指标	保障生产实际需求	项目能否保障生产	保障实际生产	10	

							实际需求		
					生态效益指标	项目对环境影响	项目对生态环境有无破坏	不影响生态环境	20
				满意度指标	服务对象满意度指标				
125013-吉林省农业机械化管理中心	吉林省农业机械化智慧云平台软件运行维护费	46	保障吉林省农业机械化智慧云平台有效、平稳、可靠运行。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	运维系统个数	运行维护系统个数	=1个	10
					质量指标	云平台稳定运行天数	保障云平台平稳运行	>=260天	20
					时效指标	项目完成时限	项目预期完成时限	按期完成	20
				效益指标	经济效益指标	资金使用重大问题	资金使用重大问题	无	10
					社会效益指标	保障生产实际需求	项目能否保障生产实际需求	保障	10
					生态效益指标	提升农信息化管理水平	按实际生产需要,提升农信息化管理水平	不影响	20

				满意度指标	服务对象满意度指标				
125013-吉林省农业机械化管理中心	农机产品质量检验检测	31	完成我省农机生产企业申请的推广鉴定，预计100项；进行仪器设备管理工作：试验用仪器设备的购置、维护保养、维修、检定、耗材的补充等活动；完成经鉴定通过并颁发证书相关的获证后监督检查；进行试验室管理工作：试验室的维护、维修，试验室间比对、校准，能力认证，资质认证、鉴定能力认定等活动；参加必要的技术活动与交流：参加行业技术方面的培训、研讨、调研，大纲或标准的修制定，提供技术服务、指导和交流等活动；鉴定证书的制作、发放和相关体系文件的编制，体系人员的培训等工作。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	年完成省级农机生产企业申请的推广鉴定任务数量	考察年完成省级农机生产企业申请的推广鉴定任务数量情况	>=100项	25
					质量指标	鉴定报告结论差错率	所出具的农机产品鉴定报告以项目编号计，所出具项目报告的结论差错。	<=1%	25
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	农机推广技术人员服务能力	农机推广技术人员服务能力	稳步提升	30
					生态效益指标				

				满意度指标	服务对象满意度指标	农机产业 农企满意度	申请省级 农机推广 鉴定的农 机生产企 业对鉴定 工作的满 意程度。	>=96 %	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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 2341.86 万元，其中：本年预算 2187.3 万元；上年结转 154.56 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 617.23 万元，主要原因是人员经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2341.86 万元，其中：本年收入 2187.3 万元，占 93.4%；上年结转结余 154.56 万元，占 6.6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2187.3 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 154.56 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2341.86 万元，其中：基本支出 2133.47 万元，占 91.1%；项目支出 208.39 万元，占 8.9%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2341.86 万元，其中：本年预算 2187.3 万元，上年结转 154.56 万元。支出包括：社会保障和就业支出 292.29 万元，卫生健康支出 155.49 万元，农林水支出 1754.28 万元，住房保障支出 139.79 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 2341.86 万元，其中：基本支出 2133.47 万元，占 91.1%；项目支出 208.39 万元，占 8.9%。基本支出中，人员经费 1709.13 万元，占 80.11%；公用经费 424.33 万元，占 19.89%。

社会保障和就业（类）支出 292.29 万元，占 12.48%，主要用于离退休支出及养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 155.49 万元，占 6.64%，主要用于行政事业单位医疗经费支出。

农林水支出（类）支出 1754.28 万元，占 74.91%，主要用于农林水事务支出。

住房保障（类）支出 139.79 万元，占 5.97%，主要用于住房公积金支出。

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 2133.47 万元，其中：

人员经费 1709.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 424.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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1.5万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数无变化。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数无变化。

2.公务接待费1.5万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数无变化。

3.公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数无变化。公务用车运行维护费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数无变化；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数无变化

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，本单位共有车辆 0 辆，土地 48345 平方米，房屋 14499.39 平方米，单价 50 万元以上设备 6 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 208.39 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 208 万元，财政拨款结转 0.39 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 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 208 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、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。