

附件 1:

吉林省农业机械化管理中心 2025 年部门预算

二〇二五年三月四日

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	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	2299.04	2299.04		一、一般公共 服务			
一般公共预算拨款收入	2299.04	2299.04		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	300.96	300.96	
二、财政专户管理资金收入				十、卫生健康 支出	162.31	162.31	
三、单位资金收入	70.00	70.00		十三、农林水 支出	1793.91	1793.91	
事业收入				二十、住房保 障支出	141.86	141.86	
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	70.00	70.00					
本年收入合计	2369.04	2369.04		本年支出合 计	2399.04	2399.04	
财政拨款结转				结转下年支 出			
非财政拨款结转结余	30.00	30.00					
收入总计	2399.04	2399.04		支出总计	2399.04	2399.04	

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
吉林省农业农村厅	2399.04	2369.04	2299.04								70.00	30.00					30.00
吉林省农业机械化管理中心	2399.04	2369.04	2299.04								70.00	30.00					30.00
合计	2399.04	2369.04	2299.04								70.00	30.00					30.00

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	300.96	300.96				
行政事业单位养老支出	300.96	300.96				
事业单位离退休	133.30	133.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.66	167.66				
卫生健康支出	162.31	162.31				
行政事业单位医疗	162.31	162.31				
事业单位医疗	162.31	162.31				
农林水支出	1793.91	1486.91	307.00			
农业农村	1793.91	1486.91	307.00			
事业运行	1486.91	1486.91				
科技转化与推广服务	207.00		207.00			
行业业务管理	90.00		90.00			
其他农业农村支出	10.00		10.00			
住房保障支出	141.86	141.86				
住房改革支出	141.86	141.86				
住房公积金	141.86	141.86				

合计	2399.04	2092.04	307.00			
----	---------	---------	--------	--	--	--

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	2299.04	2299.04		一、本年支出			
一般公共预算拨款	2299.04	2299.04		（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	300.96	300.96	
				（十）卫生健康支出	162.31	162.31	
				（十三）农林水支出	1693.91	1693.91	
				（二十）住房保障支出	141.86	141.86	
				二、结转下年			
收入总计	2299.04	2299.04		支出总计	2299.04	2299.04	

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	300.96	300.96	300.96		
行政事业单位养老支出	300.96	300.96	300.96		
事业单位离退休	133.30	133.30	133.30		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.66	167.66	167.66		
二、卫生健康支出	162.31	162.31	162.31		
行政事业单位医疗	162.31	162.31	162.31		
事业单位医疗	162.31	162.31	162.31		
三、农林水支出	1693.91	1486.91	1161.81	325.10	207.00
农业农村	1693.91	1486.91	1161.81	325.10	207.00
事业运行	1486.91	1486.91	1161.81	325.10	
科技转化与推广服务	207.00				207.00
四、住房保障支出	141.86	141.86	141.86		
住房改革支出	141.86	141.86	141.86		
住房公积金	141.86	141.86	141.86		
合计	2299.04	2092.04	1766.94	325.10	207.00

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	1628.12	1628.12	
基本工资	574.48	574.48	
奖金	261.67	261.67	
绩效工资	272.11	272.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	167.66	167.66	
职工基本医疗保险缴费	61.07	61.07	
公务员医疗补助缴费	70.79	70.79	
其他社会保障缴费	37.79	37.79	
住房公积金	141.86	141.86	
医疗费	16.00	16.00	
其他工资福利支出	24.69	24.69	
商品和服务支出	318.29		318.29
办公费	20.00		20.00
印刷费	3.00		3.00
手续费	0.20		0.20
水费	2.00		2.00
电费	17.00		17.00
邮电费	4.50		4.50
取暖费	38.00		38.00

物业管理费	67.86		67.86
差旅费	27.20		27.20
维修（护）费	27.01		27.01
会议费	1.56		1.56
培训费	4.78		4.78
公务接待费	1.69		1.69
劳务费	2.00		2.00
委托业务费	7.00		7.00
工会经费	16.50		16.50
福利费	49.86		49.86
其他交通费用	5.94		5.94
其他商品和服务支出	22.19		22.19
对个人和家庭的补助	138.82	138.82	
退休费	133.30	133.30	
其他对个人和家庭的补助	5.52	5.52	
资本性支出	6.81		6.81
办公设备购置	6.81		6.81
合计	2092.04	1766.94	325.10

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	1.69
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.69
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	

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				307.0 0	277 .00				70.0 0					
	农业农村综合业务管理			297.0 0	267 .00				60.0 0					30.0 0
		农业机械现代化管理与服务	吉林省农业机械化管理中心	207.0 0	207 .00									
		部级推广鉴定专项经费	吉林省农业机械化管理中心	90.00					60.0 0					30 .0 0

	农业农村综合事务管理			10.00					10.00				
		标准化战略	吉林省农业机械化管理中心	10.00					10.00				
合计				307.00	207.00				70.00				30.00

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	7.00	7.00			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	207.00	1、采集、编辑和发布全省各类农机化信息 3000 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完成我省农机生产企业申请的推广鉴定 100 项；保证智慧云平台平稳运行	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	三级等保测评次数	委托专业机构测评	等于 1 次	10
					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	20
					数量指标	年采集、编辑和发布全省各类农机化信息数量	考察年度信息采集、编辑和发布数量情况	>=3000 条	10
					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			
				社会效益指标		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
				生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标				

					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	组织专家评审次数	组织专家评审次数	>=1次	40
					质量指标				
					时效指标	项目实施完成期限	项目实施完成期限	按期完成	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障工作效率	保障工作效率	基本保障	40
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
	标准化战略	10.00	标准立项前做好充分论证与调研。按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求编写文本。标准在编制过程中起草单位组织开展相关的试验验证。						
	部级推广鉴定专项经费	90.00	完成部级推广鉴定项目 100 项，满足鉴定需求						

					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	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	满足省内农机生产企业鉴定需求	满足吉林省内农机生产企业质量鉴定需求	基本满足	40
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

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、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。2025 年收支总预算 2399.04 万元，其中：本年预算 2369.04 万元；上年结转 30 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 57.18 万元，主要原因是人员经费增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2399.04 万元，其中：本年收入 2369.04 万元，占 98.75%；上年结转结余 30 万元，占 1.25%。本年中，一般公共预算拨款收入 2299.04 万元，占 97.05%；其他收入 70 万元，占 2.95%。上年结转结余中，单位资金结转结余 30 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2399.04 万元，其中：基本支出 2092.04 万元，占 87.2%；项目支出 307 万元，占 12.8%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算2292.04万元，其中：本年预算2292.04万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出300.96万元，卫生健康支出162.31万元，农林水支出1693.91万元，住房保障支出141.86万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款2299.04万元，其中：基本支出2092.04万元，占91%；项目支出207万元，占9%。基本支出中，人员经费1766.94万元，占84.46%；公用经费325.1万元，占15.54%。

社会保障和就业（类）支出300.96万元，占13.09%，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162.31万元，占7.06%，主要用于行政事业单位医疗经费支出。

农林水支出（类）支出1693.91万元，占73.68%，主要用于农林水事务支出。

住房保障（类）支出141.86万元，占6.17%，主要用于住房公积金支出。

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2092.04万元，其中：

人员经费1766.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 325.1 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、被装购置费、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 1.69 万元。比 2024 年预算数增加 0.19 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数无变化。

2.公务接待费 1.69 万元，比 2024 年预算数增加 0.19 万元，主要原因是人员经费增加，基数增加。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。比 2024 年预算数无变化。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算数无变化；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加无变化。

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 93.67 万元，其中：政府采购货物预算 22.81 万元、政府采购服务预算 70.86 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

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 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 307 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 307 万元，财政拨款结转 0 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 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 307 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。