

2023 年度

长春市农业机械研究院预算

2023 年 3 月 1 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算基本情况

第二部分 2023 年度预算表

- 一、2023 年收支总表
- 二、2023 年收入总表
- 三、2023 年支出总表
- 四、2023 年财政拨款收支总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2023 年政府性基金预算支出表
- 九、2023 年项目支出表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况

- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算支出情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2023 年政府性基金预算支出情况
- 九、2023 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的说明情况

第四部分 名词解释

2023 年度长春市农业机械研究院预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责长春地区农业机械的研究、试制、引进、推广；为长春地区机械化保护性耕作技术的全面普及及推广提供坚实的技术支撑；围绕长春地区机械化保护性耕作技术模式、关键技术、配套机具等开展技术与示范推广工作。

二、机构设置

内设机构：党办、行政科、科研管理科、情报资料室、第一、二、三研究室、实验工厂、产品（商品）质量监督科。

（一）第一研究室职能：（耕作机械研究所）

围绕长春地区农业耕、种、收及场上作业环节，开展本地区适用机械化技术模式、关键技术、配套机具等方面技术与示范推广工作；通过开展科技示范，技术指导、推广服务等，引导农民采用先进农机技术促进地区粮食增产、农民增收。

（二）第二研究室职能：（农业资源综合利用所）

跟踪国内外农业资源综合利用技术前沿，围绕我市发展需求，通过调研提供我市农村废弃资源化利用的基本情况和

基础技术依据；对畜禽粪便、畜禽屠宰废弃物、秸秆、病死畜禽等农业资源综合利用工艺及技术装备开展技术研究与推广示范。

(三) 第三研究室职能：（设施机械研究所）

跟踪国内外先进技术，围绕我市现代都市农业发展需求，提升自主创新能力，加强农业绿色生态、提质增效技术研发应用；开展蔬菜机械及设施农业工程技术与装备的研究、引进、示范与推广。

(四) 科研管理办公室职能：

1. 负责完成院科研项目管理（项目申报、立项、查新、验收、鉴定、评奖）；
2. 负责完成院科技成果管理；
3. 负责院知识产权管理；
4. 负责院科技档案管理；
5. 负责院科技统计管理；
6. 负责院信息网络系统管理；
7. 负责院固定资产管理；
8. 负责院图书管理；
9. 负责传达贯彻上级主管部门有关文件精神，做好与上级主管部门、科研立项部门沟通、协调工作；
10. 负责协调院内外与科研管理相关的业务工作

(五) 行政办公室职能：

1. 负责单位公章、介绍信的保管使用工作。
2. 负责单位车辆的维护及出车。
3. 负责单位食堂采购及管理。
4. 负责单位绿化、卫生。
5. 负责管理单位档案及各种重要证件。
6. 负责单位水电、暖房维护的工作。
7. 负责安排会务、接待的各种事宜，为来宾服务。
8. 负责行政文件的收发、分发传阅、保管利用等工作。
9. 负责上级主管部门交代的各种报表等工作。
10. 完成领导及总支交办的各项工作任务。

(六) 党总支办公室职能：

1、负责院的政治思想工作和精神文明建设、党建工作及所属各支部和党员的管理工作、理论学习和培训工作。

2、负责党总支的会议记录和各类文件（工作计划、总结、报告、通知）、信函的起草工作。

3、协调和检查督促各党支部工作完成情况。

4、根据党总支的工作意图和要求，深入实际调查研究，总结经验，分析、研究问题并提出合理建议，为党总支决策提供有价值的咨询意见。

5、负责院内干部人事职务职称晋升、工资、养老保险、医保、公开招聘、培训、人员聘用、人事档案管理等管理工作。

6、负责老干部工作，落实好老干部工作的各项政策、规定。

7、负责全院防火、综治、安保工作。

8、协助党总支做好工、青、妇工作。

9、负责党总支印鉴的保管、使用。

10、完成党总支和党总支委员临时交办的各项任务。

(七) 实验工厂职能：

主要负责院内各所设计的机具的加工制造及改型制造，按照设计图纸进行加工制造、改进提高，负责协助各所对引进机具的测试、改造。

负责贯彻院内各种规章制度，并负责在试验工厂内部执行。负责在生产过程中与各个生产环节进行组织协调，在试验设备供应全过程与院内各所进行协调沟通，出现紧急突发问题负责制定解决方案并协助相关单位解决问题。

(八) 情报资料室职能：

1、负责全院专业情报资料、工具书、文献资料的收集、补充工作。根据各科室的工作需求，由各科室提出购书申请，经科主任签字，提交分管院所长审批后，由图书情报室购书。

2、与有关科研部门、科研院校进行情报资料交流。

3、负责科研人员对相关图书资料的咨询、使用工作，对有关图书资料进行一系列的管理等工作。

4、定期进行情报资料分析（综合的或专题的）。以了解当前国内外的动态，为领导决策提供参考或依据。

5、负责做好文献的典藏、咨询及文献信息传递、报导工作。

6、负责领导交办的其他工作。

（九）质量监督科职能：

对市场流通领域内的农业机械及配件进行监督检查。

三、单位预算基本情况

（一）预算单位构成

长春市农业机械研究院。

（二）预算单位人员构成情况

长春市农业机械研究院为全额拨款事业单位，2023 年实有人员 122 人，其中：在职人员 67 人，退休人员 55 人。

第二部分 2023 年度预算表

一、2023 年收支总表

收支总表

预算单位：长春市农业机械研究院

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	956.04	952.12	3.92	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	956.04	952.12	3.92	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入	10.00	10.00		六、科学技术支出			

7	事业收入	10.00	10.00		七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	103.41	103.41	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	69.30	68.33	0.97
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出	701.19	699.06	2.13
14					十四、交通运输支出			
15					十五、住房保障支出	92.14	91.32	0.82
16	本年收入合计	966.04	962.12	3.92	本年支出合计	966.04	962.12	3.92
17	财政拨款结转				结转下年支出			
18	其他收入结转结余							
19	收入总计	966.04	962.12	3.92	支出总计	966.04	962.12	3.92

二、2023 年收入总表

收入总表

预算单位：长春市农业机械研究院

单位：万元

序号	部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	当年预算									上年结转结余							
				小计	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	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	小 计	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	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
1		合计	966.04	962.12	952.12				10.00					3.92	3.92					
2	401	长春市 农业农 村局	966.04	962.12	952.12				10.00					3.92	3.92					
3	401010	长春 市农业 机械研 究院	966.04	962.12	952.12				10.00					3.92	3.92					

三、2023 年支出总表

支出总表

预算单位：长春市农业机械研究院

单位：万元

序号	科目编码	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
1		合计	966.04	936.04	30.00			
2	208	社会保障和就业支出	103.41	103.41				
3	20805	行政事业单位养老支出	103.41	103.41				
4	2080502	事业单位离退休	13.98	13.98				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43				
6	210	卫生健康支出	69.30	69.30				
7	21011	行政事业单位医疗	69.30	69.30				
8	2101102	事业单位医疗	52.84	52.84				
9	2101103	公务员医疗补助	16.45	16.45				
10	213	农林水支出	701.19	671.19	30.00			
11	21301	农业农村	701.19	671.19	30.00			
12	2130104	事业运行	671.19	671.19				
13	2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00			
14	221	住房保障支出	92.14	92.14				
15	22102	住房改革支出	92.14	92.14				
16	2210201	住房公积金	92.14	92.14				

四、2023 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：长春市农业机械研究院

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上年 结转
1	一、本年收入	956.04	952.12	3.92	一、本年支出	956.04	952.12	3.92
2	一般公共预算拨款	956.04	952.12	3.92	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4					三、社会保障和就业支出	103.41	103.41	
5					四、卫生健康支出	69.30	68.33	0.97
6					五、农林水支出	691.19	689.06	2.13
7					六、住房保障支出	92.14	91.32	0.82
8	二、上年结转				七、国有资本经营预算支出			
9	一般公共预算拨款				八、灾害防治及应急管理支出			
10	政府性基金预算拨款				九、其他支出			
11	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
12	收入总计	956.04	952.12	3.92	支出总计	956.04	952.12	3.92

五、2023年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表

预算单位：长春市农业机械研究院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	956.04	936.04	845.59	90.45	20.00
2	208	社会保障和就业支出	103.41	103.41	103.41		
3	20805	行政事业单位养老支出	103.41	103.41	103.41		
4	2080502	事业单位离退休	13.98	13.98	13.98		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43	89.43		
6	210	卫生健康支出	69.30	69.30	69.30		
7	21011	行政事业单位医疗	69.30	69.30	69.30		
8	2101102	事业单位医疗	52.84	52.84	52.84		
9	2101103	公务员医疗补助	16.45	16.45	16.45		
10	213	农林水支出	691.19	671.19	580.74	90.45	20.00
11	21301	农业农村	691.19	671.19	580.74	90.45	20.00
12	2130104	事业运行	671.19	671.19	580.74	90.45	
13	2130199	其他农业农村支出	20.00				20.00
14	221	住房保障支出	92.14	92.14	92.14		
15	22102	住房改革支出	92.14	92.14	92.14		
16	2210201	住房公积金	92.14	92.14	92.14		

六、2023 年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市农业机械研究院

单位：万元

序号					
1		合计	936.04	845.59	90.45
2	301	工资福利支出	815.65	815.65	
3	30101	基本工资	340.26	340.26	
4	30102	津贴补贴	0.08	0.08	
5	30103	奖金	28.20	28.20	
6	30107	绩效工资	192.32	192.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.43	89.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.15	37.15	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.45	16.45	
10	30112	其他社会保障缴费	7.77	7.77	
11	30113	住房公积金	92.14	92.14	
12	30199	其他工资福利支出	11.85	11.85	
13	302	商品和服务支出	87.95		87.95
14	30201	办公费	3.30		3.30
15	30203	咨询费	0.20		0.20
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	3.90		3.90
18	30207	邮电费	0.70		0.70
19	30208	取暖费	8.70		8.70
20	30211	差旅费	0.50		0.50
21	30213	维修（护）费	2.83		2.83
22	30216	培训费	9.05		9.05

23	30217	公务接待费	1.81		1.81
24	30218	专用材料费	3.83		3.83
25	30226	劳务费	20.00		20.00
26	30228	工会经费	12.06		12.06
27	30229	福利费	15.08		15.08
28	30239	其他交通费用	5.00		5.00
29	303	对个人和家庭的补助	29.94	29.94	
30	30302	退休费	13.98	13.98	
31	30307	医疗费补助	11.64	11.64	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
33	310	资本性支出	2.50		2.50
34	31002	办公设备购置	2.50		2.50

七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市农业机械研究院

单位：万元

序号	“三公” 经费合 计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预 算	上年 结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年 预算	上年 结转
						小计	当年预 算	上年结 转	小计	当年预 算	上年结 转			
1	1.81											1.81	1.81	

说明：

- 1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员 122 人，其中：在职人员 67 人，退休人员 55 人。

八、2023 年政府基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表

预算单位：长春市农业机械研究院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目 名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

本单位不涉及政府性基金预算支出

九、2023 年项目支出表

项目支出表

预算单位：长春市农业机械研究院

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					30.00	20.00							10.00
2	311	专项业务支出					20.00	20.00							
3	311-专项业务支出		农业农村业务和事务管理				4.00	4.00							
4				消防设备设施维护及安全隐 患整改经费	长春市农业机械研究院		4.00	4.00							
5	311-专项业务支出		农业科技推广与职业能力建 设				16.00	16.00							

十、2023 年国有资本经营预算支出表

2023 年国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市农业机械研究院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

本单位不涉及国有资本经营预算支出

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、2023 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 956.04 万元；单位资金收入 10 万元。支出包括：社会保障和就业支出 103.41 万元，占比 10.7 %；卫生健康支出 69.30 万元，占比 7.2 %；农林水支出 701.19 万元，占比 72.6 %；住房保障支出 92.14 万元，占比 9.5 %。2023 年收支总预算 966.04 万元，其中：当年预算 962.12 万元；上年结转 3.92 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 70.37 万元，增加 7.86 %。主要原因是人员增加及人员职称职级变动引起的人员经费增加；包含 2022 年结转资金。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 966.04 万元，其中：本年收入 962.12 万元，占 99.6 %；上年结转 3.92 万元，占 0.4 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 952.12 万元，占 99 %；事业收入 10 万元，占 1 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 3.92 万元，占 100 %。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 966.04 万元，其中：基本支出 936.04 万元，占 96.9 %；项目支出 30 万元，占 3.1 %。

基本支出 936.04 万元，其中：社会保障和就业支出 103.41 万元，卫生健康支出 69.30 万元，农林水支出 671.19 万元，住房保障支出 92.14 万元。

项目支出 30 万元。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 956.04 万元，其中：本年收入 952.12 万元，上年结转 3.92 万元。支出包括：社会保障和就业支出 103.41 万元，卫生健康支出 69.30 万元，农林水支出 691.19 万元，住房保障支出 92.14 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 956.04 万元，其中：基本支出 936.04 万元，占 97.9 %；项目支出 20 万元，占 2.1 %。基本支出中，人员经费 845.59 万元，占 90.3 %；公用经费 90.45 万元，占 9.7 %。对比 2022 年一般公共预算拨款增加 60.37 万元，主要原因为人员增加及人员职位职级晋升，人员经费增加。

社会保障和就业（类）支出 103.41 万元，占 10.8 %，主要用于单位人员基本养老保险支出。

农林水支出（类）支出 691.19 万元，占 72.3 %，主要用于农林水事务支出。其中包括：人员经费支出、公用经费支出及项目支出。

卫生健康支出（类）支出 69.30 万元，占 7.2 %，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 92.14 万元，占 9.7 %，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 936.04 万元，其中：

人员经费 845.59 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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 90.45 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 1.81 万元，其中：当年预算 1.81 万元；2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 6.17 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

2. 公务接待费 1.81 万元，其中：当年预算 1.81 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.17 万元，主要原因是公用经费压减。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相比无变化。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相比减少 6 万元，主要原因是：原有车辆已进入拍卖流程，2023 年预算不再安排相关公务车辆支出。

八、2023 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、2023 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

我单位为全额拨款事业单位不涉及此项支出。

（二）政府采购情况

2023 年长春市农业机械研究院无政府采购项目预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022年12月底，长春市农业机械研究院实有车辆 0 辆，2023年车辆数量较2022年相比减少 2 辆，主要原因为：原有的 2 辆其他用车已进行拍卖。房屋 4421.15平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100万元及以上的专用设备实有数 0 台/套，较上年相比均无变化。

2023 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2023年度单位项目支出30万元，其中：涉及一级项目2个，二级项目4个；使用本年财政拨款20万元，单位资金10万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无向社会公开的一级项目支出绩效目标和指标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

三、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（预算中为预计数）。

四、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。

五、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。

六、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。

七、事业运行经费：为保障行政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。