

2024年淄博市农业机械研究所 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

市农机所贯彻党中央关于农业机械方面工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市委工作安排，主要承担农业机械与相关产品技术研究、示范、推广应用工作；开展智慧农业机械研究，开展丘陵山区农机装备的研究；面向社会提供技术、信息咨询服务，开展农业技术推广服务；承担新技术、新工艺、新产品材料的研究、设计、应用及技术咨询服务；承担农业机械科技创新及成果转化工作，中试产品研制、生产、销售工作；开展机械产品装备研发工作，承担机械产品质量检验检测工作；完成市农业农村局及市农业科学研究院交办的工作任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室（加挂党群工作科牌子）。组织协调本单位日常工作。承担综合性文稿起草、文秘文电、档案、会务、值班、后勤保障等工作。负责本单位组织、人事管理、社会保障以及离退休干部管理服务等工作。承担本单位财务管理、资金管理以及财务内审等工作。承担党的建设和精神文明建设及群团等工作。

（二）对外合作室。承担与高校、科研院所及企业的合作，包括各类科研项目的调研、技术交流、试验，以及实验室、各类平台、基地的使用合作等。

（三）第一研究室。承担农业机械与相关产品技术研究、示范工作，开展农业技术推广服务，面向其他企事业单位以及群众提供技术咨询服务工作。

（四）第二研究室。承担农业机械科技创新及成果转化，开展农业技术推广服务，面向其他企事业单位以及群众提供技术咨询服务工作。

（五）第三研究室。承担开展机械产品装备研发、调研、设计、可行性分析、生产、试验等工作，面向其他企事业单位以及群众提供技术咨询服务工作。

（六）第四研究室。承担开展智慧农业机械研发、调研、设计、可行性分析、生产、试验等工作，面向其他企事业单位以及群众提供技术咨询服务工作。

（七）第五研究室。承担开展丘陵山区农机装备的研发、调研、设计、可行性分析、生产、试验等工作，面向其他企事业单位以及群众提供技术咨询服务工作。

（八）第六研究室。承担新技术、新工艺、新产品、新材料的研发、调研、设计、可行性分析、生产、试验等工作，面向其他企事业单位以及群众提供技术咨询服务工作。

（九）试验工厂。承担研究室项目中试产品的研制、生产、试验和销售工作。

（十）质量检测站。承担面向社会、企业提供机械产品质量检验检测工作。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市农业机械研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	853.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	853.83	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	231.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	42.56
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,126.36
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	54.83
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	853.83	本 年 支 出 合 计	1,454.82
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	600.99	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,454.82	支 出 总 计	1,454.82

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市农业机械研究所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	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								
			合 计	1,454.82	853.83	853.83									600.99	
208			社会保障和就业支出	231.07	231.07	231.07										
	05		行政事业单位养老支出	231.07	231.07	231.07										
		02	事业单位离退休	156.97	156.97	156.97										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	66.10	66.10	66.10										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	8.00	8.00	8.00										
210			卫生健康支出	42.56	42.56	42.56										
	11		行政事业单位医疗	42.56	42.56	42.56										
		02	事业单位医疗	42.56	42.56	42.56										
213			农林水支出	1,126.36	525.37	525.37									600.99	
	01		农业农村	1,126.36	525.37	525.37									600.99	
		04	事业运行	1,126.36	525.37	525.37									600.99	
221			住房保障支出	54.83	54.83	54.83										
	02		住房改革支出	54.83	54.83	54.83										
		01	住房公积金	54.83	54.83	54.83										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市农业机械研究所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,454.82	853.83	600.99	
208			社会保障和就业支出	231.07	231.07		
	05		行政事业单位养老支出	231.07	231.07		
		02	事业单位离退休	156.97	156.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00		
210			卫生健康支出	42.56	42.56		
	11		行政事业单位医疗	42.56	42.56		
		02	事业单位医疗	42.56	42.56		
213			农林水支出	1,126.36	525.37	600.99	
	01		农业农村	1,126.36	525.37	600.99	
		04	事业运行	1,126.36	525.37	600.99	
221			住房保障支出	54.83	54.83		
	02		住房改革支出	54.83	54.83		
		01	住房公积金	54.83	54.83		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市农业机械研究所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	853.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	231.07	231.07		
		八、卫生健康支出	42.56	42.56		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	525.37	525.37		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	54.83	54.83		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市农业机械研究所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	853.83	本 年 支 出 合 计	853.83	853.83		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	853.83	支 出 总 计	853.83	853.83		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市农业机械研究所

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	853.83	853.83	779.56	74.27	
208			社会保障和就业支出	231.07	231.07	231.07		
	05		行政事业单位养老支出	231.07	231.07	231.07		
		02	事业单位离退休	156.97	156.97	156.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10	66.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
210			卫生健康支出	42.56	42.56	42.56		
	11		行政事业单位医疗	42.56	42.56	42.56		
		02	事业单位医疗	42.56	42.56	42.56		
213			农林水支出	525.37	525.37	451.10	74.27	
	01		农业农村	525.37	525.37	451.10	74.27	
		04	事业运行	525.37	525.37	451.10	74.27	
221			住房保障支出	54.83	54.83	54.83		
	02		住房改革支出	54.83	54.83	54.83		
		01	住房公积金	54.83	54.83	54.83		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市农业机械研究所

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				853.83	779.56	74.27
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	622.59	622.59	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	333.03	333.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.95	8.95	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	105.39	105.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	66.10	66.10	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.16	30.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.40	12.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.73	3.73	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.83	54.83	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74.27		74.27
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.95		25.95
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.08		1.08
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.14		9.14
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29.35		29.35
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	156.97	156.97	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市农业机械研究所

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.00					2.00	2.00					2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市农业机械研究所

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市农业机械研究所

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市农业机械研究所

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				853.83	853.83	853.83						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	622.59	622.59	622.59						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	333.03	333.03	333.03						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.95	8.95	8.95						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	105.39	105.39	105.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	66.10	66.10	66.10						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	8.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.16	30.16	30.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.40	12.40	12.40						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.73	3.73	3.73						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.83	54.83	54.83						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74.27	74.27	74.27						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.95	25.95	25.95						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.08	1.08	1.08						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.14	9.14	9.14						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29.35	29.35	29.35						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市农业机械研究所

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		600.99							600.99	
农机装备技术支持及日常研发支出	特定目标类	600.99							600.99	

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市农业机械研究所

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	2.50	2.50	2.50						
213			农林水支出	2.50	2.50	2.50						
	01		农业农村	2.50	2.50	2.50						
		04	事业运行	2.50	2.50	2.50						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,454.82万元，其中：一般公共预算收入853.83万元，使用非财政拨款结余600.99万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,454.82万元，其中：基本支出853.83万元，项目支出600.99万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,454.82万元，比上年增加579.83万元，其中：

1. 收入预算增加579.83万元，其中一般公共预算收入减少21.16万元，使用非财政拨款结余增加600.99万元。

2. 支出预算增加579.83万元，其中基本支出减少21.16万元，项目支出增加600.99万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一般公共预算收入减少21.16万元，原因是在职人员退休，退休人员去世，一般公共预算收入减少，增加非财政拨款结余项目，非财政拨款结余增加。

基本支出减少21.16万元，原因是在职人员退休，退休人员去世，基本支出减少，增加非财政拨款结余项目，项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市农业机械研究所为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为853.83万元。较2023年预算减少21.16万元。主要原因是：在职人员退休，退休人员去世，一般公共预算收入减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2.50万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市农业机械研究所2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金600.99万元，其中财政拨款0万元。拟对2023年自有资金支付项目-临时工人员经费、2023年自有资金支付项目-人员及公用支出等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金611.39万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农机装备技术支持及日常研发支出项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	农机装备技术支持及日常研发支出			
主管部门	淄博市农业农村局		实施单位	淄博市农业机械研究所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600.99		
	其中:财政拨款			
	其他资金	600.99		
年度总体绩效目标	目标一: 外聘技术支持, 开展科研活动, 保证单位平稳运行。目标二: 开展日常研发, 促进单位农机科研工作顺利推进, 取得更好发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农机装备技术支持及日常研发支出（单位自有资金）	≤600.99万元
			发放外聘技术人员工资支出	≤12万元
			单位日常研发支出	≤588.99万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘技术人员工资发放人数	=3人
			开展农机研发试验次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	外聘技术人员工资发放完成率	≥95%
			开展农机研发试验完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	外聘技术人员工资发放及时率	≥95%
			开展农机研发试验及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位日常研发正常运行	保障
			单位研发成果获得专利数量	≥2项
			完成研发改造样机数量	≥2台
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高外聘技术人员工作积极性	提高
			提高单位研发水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘技术人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。