



# 全国农业展览馆（中国农业博物馆） 2022年部门预算



# 目 录

## **第一部分 基本情况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员构成

## **第二部分 2022 年部门预算表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

- 一、收支预算情况总体说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况总体说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算情况说明
- 八、国有资本经营预算情况说明
- 九、财政拨款预算“三公”经费情况说明
- 十、政府采购情况说明

## **第四部分 项目支出绩效目标**

## **第五部分 名词解释**

## **第一部分 基本情况**

### **一、主要职责**

全国农业展览馆（中国农业博物馆）是农业农村部直属正局级公益二类事业单位。主要职责是：展示农耕文化和农业成就，促进乡村振兴。古代与近现代农业文明展览展示，当代农业成就展览，展览展销举办承办，农业科普宣传教育，农展农博信息网络建设，农业展品藏品征集鉴定与保管，农业文物复制与修复，标本展品制作，展览展示工程设计制作与安装，展销广告设计制作与安装，博物馆学研究，农业历史研究，藏品陈列研究，文创产品研发。

### **二、机构设置及人员构成**

全国农业展览馆（中国农业博物馆）内设处级机构 20 个，即：办公室（党委办公室）、人事处、财务处、资产管理处、基建处、保卫处、离退休人员工作处、运行保障处、后勤服务处、信息中心、农博综合部（农业文化遗产研究中心）、农业历史研究部（二十四节气研究中心）、当代农业研究部、社教部、藏品部、展览开发中心（文创产品开发中心）、农业会展促进中心、房屋租赁中心、展览服务中心、工程广告中心。全国农业展览馆（中国农业博物馆）共有 492 人，其中在职人员 220 人，离退休人员 272 人。

## 第二部分 2022 年部门预算表

### 表 1 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,125.37	一、文化旅游体育与传媒支出	40.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,678.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	16,354.00
四、事业收入	5,179.50	四、住房保障支出	916.50
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	5,149.75		
<b>本年收入合计</b>	<b>13,454.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,989.25</b>
使用非财政拨款结余	5,500.63		
上年结转	34.00		
<b>收 入 总 计</b>	<b>18,989.25</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>18,989.25</b>

## 表 2 部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	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	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
							金额	其中：教育收费					
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00									
20701	文化和旅游	40.00		40.00									
2070111	文化创作与保护	40.00		40.00									
208	社会保障和就业支出	1,678.75		261.18			1,417.57						
20805	行政事业单位养老支出	1,678.75		261.18			1,417.57						
2080502	事业单位离退休	789.31		261.18			528.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.96					592.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.48					296.48						
213	农林水支出	16,354.00		2,184.85			3,761.93					4,906.59	5,500.63
21301	农业农村	16,354.00		2,184.85			3,761.93					4,906.59	5,500.63

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	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	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
							金额	其中：教育收费					
2130104	事业运行	16,354.00		2,184.85			3,761.93					4,906.59	5,500.63
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>916.50</b>	<b>34.00</b>	<b>639.34</b>								<b>243.16</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>916.50</b>	<b>34.00</b>	<b>639.34</b>								<b>243.16</b>	
2210201	住房公积金	652.00		450.00								202.00	
2210202	提租补贴	53.83		48.00								5.83	
2210203	购房补贴	210.67	34.00	141.34								35.33	
<b>合 计</b>		<b>18,989.25</b>	<b>34.00</b>	<b>3,125.37</b>			<b>5,179.50</b>					<b>5,149.75</b>	<b>5,500.63</b>

### 表3 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>			
2070111	文化创作与保护	40.00		40.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,678.75</b>	<b>1,678.75</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,678.75</b>	<b>1,678.75</b>				
2080502	事业单位离退休	789.31	789.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.96	592.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.48	296.48				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>16,354.00</b>	<b>16,136.00</b>	<b>218.00</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>16,354.00</b>	<b>16,136.00</b>	<b>218.00</b>			
2130104	事业运行	16,354.00	16,136.00	218.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>916.50</b>	<b>916.50</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>916.50</b>	<b>916.50</b>				
2210201	住房公积金	652.00	652.00				
2210202	提租补贴	53.83	53.83				
2210203	购房补贴	210.67	210.67				
<b>合 计</b>		<b>18,989.25</b>	<b>18,731.25</b>	<b>258.00</b>			

表 4 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,125.37	一、本年支出	3,125.37
(一)一般公共预算拨款	3,125.37	(一)文化旅游体育与传媒支出	40.00
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	261.18
(三)国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	2,184.85
		(四)住房保障支出	639.34
二、上年结转			
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收入总计	3,125.37	支出总计	3,125.37

表5 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数				2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后 执行数	年初预算数			扣除中 央基建 投资后 预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
207	文化旅游体育 与传媒支出	40.00	40.00	40.00		40.00	40.00				
20701	文化和旅游	40.00	40.00	40.00		40.00	40.00				
2070111	文化创作与保护	40.00	40.00	40.00		40.00	40.00				
208	社会保障和就 业支出	281.18	281.18	261.18	261.18		261.18	-20.00	-7.11	-20.00	-7.11
20805	行政事业单 位养老支出	281.18	281.18	261.18	261.18		261.18	-20.00	-7.11	-20.00	-7.11
2080502	事业单位离退休	281.18	281.18	261.18	261.18		261.18	-20.00	-7.11	-20.00	-7.11
213	农林水支出	2,253.31	2,253.31	2,184.85	1,966.85	218.00	2,184.85	-68.46	-3.04	-68.46	-3.04
21301	农业农村	2,253.31	2,253.31	2,184.85	1,966.85	218.00	2,184.85	-68.46	-3.04	-68.46	-3.04
2130104	事业运行	2,253.31	2,253.31	2,184.85	1,966.85	218.00	2,184.85	-68.46	-3.04	-68.46	-3.04

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数			2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中 央基建 投资后 执行数	年初预算数			扣除中 央基建 投资后 预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
221	住房保障支出	599.86	599.86	639.34	639.34		639.34	39.48	6.58	39.48	6.58
22102	住房改革支 出	599.86	599.86	639.34	639.34		639.34	39.48	6.58	39.48	6.58
2210201	住房公积金	477.00	477.00	450.00	450.00		450.00	-27.00	-5.66	-27.00	-5.66
2210202	提租补贴	47.80	47.80	48.00	48.00		48.00	0.20	0.42	0.20	0.42
2210203	购房补贴	75.06	75.06	141.34	141.34		141.34	66.28	88.30	66.28	88.30
合 计		3,174.35	3,174.35	3,125.37	2,867.37	258.00	3,125.37	-48.98	-1.54	-48.98	-1.54

表6 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,141.19</b>	<b>2,141.19</b>	
30101	基本工资	1,262.18	1,262.18	
30102	津贴补贴	223.34	223.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.67	205.67	
30113	住房公积金	450.00	450.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>440.00</b>		<b>440.00</b>
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	20.00		20.00
30207	邮电费	17.00		17.00
30209	物业管理费	256.00		256.00

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	1.22		1.22
30213	维修(护)费	81.49		81.49
30226	劳务费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	19.29		19.29
30239	其他交通费用	2.00		2.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>286.18</b>	<b>286.18</b>	
30301	离休费	115.06	115.06	
30302	退休费	171.12	171.12	
	<b>合计</b>	<b>2,867.37</b>	<b>2,427.37</b>	<b>440.00</b>

表 7 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2022 年全国农业展览馆（中国农业博物馆）无使用当年政府性基金预算安排的支出。



表9 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
20.51	1.22	19.29		19.29		20.51	1.22	19.29		19.29	

### **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

#### **一、收支预算情况总体说明**

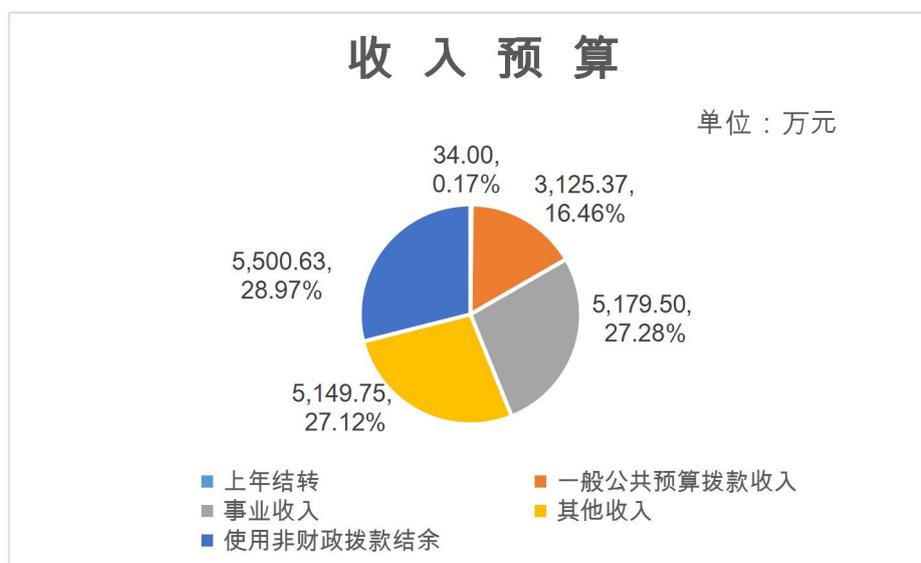
按照综合预算的原则，全国农业展览馆（中国农业博物馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年全国农业展览馆（中国农业博物馆）收支总预算 18,989.25 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

全国农业展览馆（中国农业博物馆）2022 年主要任务和支出政策是：宣传党和国家“三农”政策，传承和弘扬中华优秀传统文化，加强研究型单位建设，组织实施好国家社科基金重大项目，努力构建二十四节气弘扬发展新格局；以办好展陈为重点，举办相关展览，展示现代农业发展成果，促进农产品流通促销，做强展会全链条业务体系，提升市场竞争力；加强设施条件建设，强化设施设备运行维护，为事业高质量发展提供有力支撑。

#### **二、收入预算情况说明**

全国农业展览馆（中国农业博物馆）2022 年收入预算 18,989.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,125.37 万元，占比 16.46%；事业收入 5,179.5 万元，占比 27.28%；其他收入 5,149.75 万元，占比 27.12%；使用非财政拨款结余 5,500.63 万元，

占比 28.97%；上年结转 34 万元，占比 0.17%。



### 三、支出预算情况说明

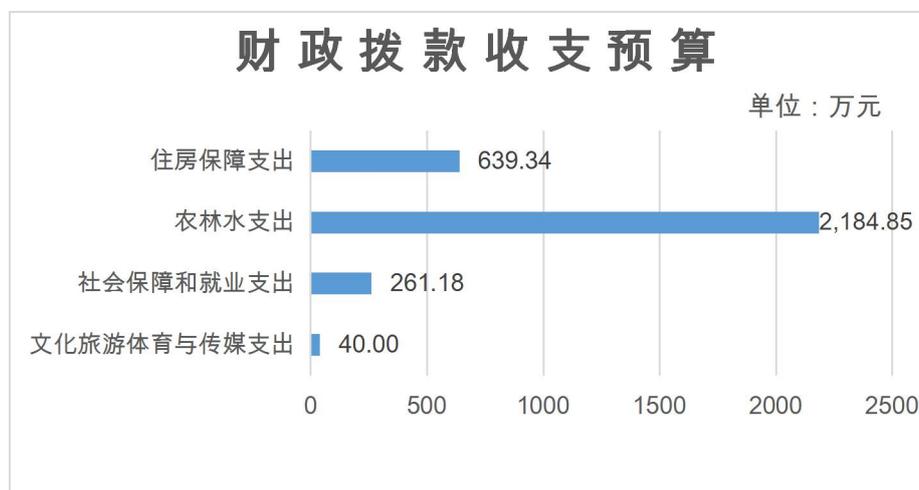
全国农业展览馆（中国农业博物馆）2022 年支出预算 18,989.25 万元，其中：基本支出 18,731.25 万元，占比 98.64%；项目支出 258 万元，占比 1.36%。



### 四、财政拨款收支预算情况总体说明

全国农业展览馆（中国农业博物馆）2022 年财政拨款收支总预算 3,125.37 万元。其中：当年拨款收入 3,125.37 万元，全部

为一般公共预算拨款。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 40 万元，社会保障和就业支出 261.18 万元，农林水支出 2,184.85 万元，住房保障支出 639.34 万元。



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

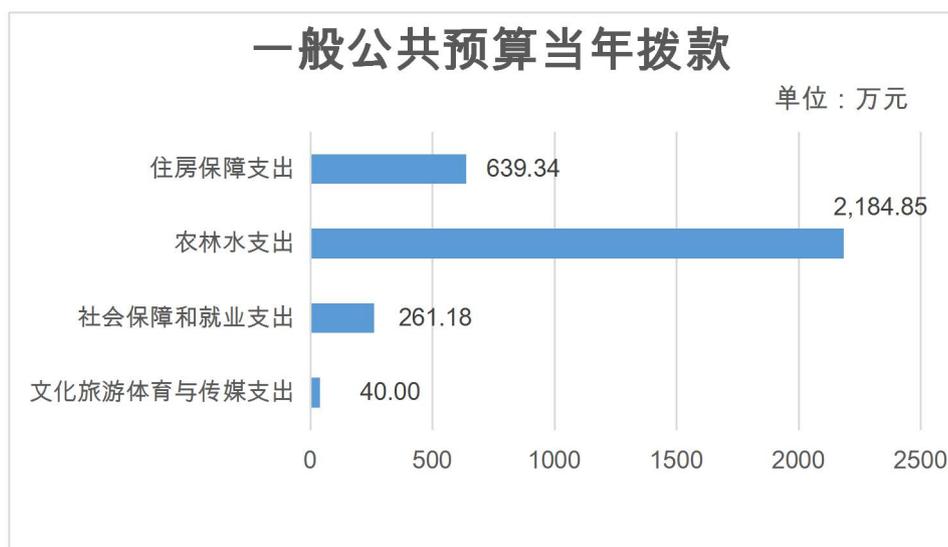
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

全国农业展览馆（中国农业博物馆）2022 年一般公共预算当年拨款 3,125.37 万元，比 2021 年执行数减少 48.98 万元，降低 1.54%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，坚持勤俭办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减非急需非刚性支出，同时合理保障单位基本履职运转等必要支出。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

全国农业展览馆（中国农业博物馆）2022年一般公共预算当年拨款3,125.37万元，其中，文化旅游体育与传媒支出40万元，占比1.27%；社会保障和就业支出261.18万元，占比8.36%；农林水支出2,184.85万元，占比69.91%；住房保障支出639.34万元，占比20.46%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

**1. 2070111 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）** 文化创意与保护（项）2022年预算数为40万元，与2021年执行数持平。

**2. 2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）** 事业单位离退休（项）2022年预算数为261.18万元，比2021年执行数减少20万元，降低7.11%。主要是事业单位离退休经费减少。

**3. 2130104 农林水支出（类）农业农村（款）** 事业运行（项）

2021年预算数为2,184.85万元，比2021年执行数减少68.46万元，降低3.04%。

**4. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算数为450万元，比2021年执行数减少27万元，降低5.66%。主要是公积金缴存基数减少。

**5. 2210202 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算数为48万元，比2021年执行数增加0.2万元，增长0.42%。

**6. 2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2022年预算数为141.34万元，比2021年执行数增加66.28万元，增长88.3%。主要是购房补贴增加。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

全国农业展览馆（中国农业博物馆）2022年一般公共预算基本支出2,867.37万元，其中：**人员经费2,427.37万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费。**公用经费440万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算情况说明**

全国农业展览馆（中国农业博物馆）2022年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算情况说明**

全国农业展览馆（中国农业博物馆）2022 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

### **九、财政拨款预算“三公”经费情况说明**

全国农业展览馆（中国农业博物馆）2022 年年当年财政拨款预算“三公”经费 20.51 万元，其中因公出国（境）费 1.22 万元、公务用车购置及运行费 19.29 万元，均与上年持平。

### **十、政府采购情况说明**

2022 年全国农业展览馆（中国农业博物馆）政府采购预算总额 6,006.44 万元，其中：政府采购货物预算 384.08 万元、政府采购工程预算 2,576.1 万元、政府采购服务预算 3,046.26 万元。

## 第四部分 项目支出绩效目标

### 农业农村部重大专用设施运行费项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农业农村部重大专用设施运行费				
主管部门	农业农村部	实施单位	全国农业展览馆 (中国农业博物馆)		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	218.00	执行率 分值 (10)		
	其中: 财政拨款	218.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体 目标	年度目标				
	目标 1: 是通过对博物馆展厅、藏品库、中控室、道路、湖区及水电暖和网络通讯运行等设施与设备进行专业维护、保养, 保证博物馆设备设施正常运转;				
	目标 2: 是通过加强对藏品保护、安保服务、卫生保洁、园林及湖区养护等管理, 确保博物馆能够常年对外开放, 各项工作安全稳定运行;				
	目标 3: 是强化博物馆对外窗口的社会教育和服务功能, 充分发挥博物馆公益性职能作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	维护博物馆展厅数量	=7 个	25
		质量指标	设备设施运转情况	正常运行	25
	效益指标	社会效益指标	观展人次	$\geq 100000$ 人次	15
			宣传农业、服务社会能力	有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	$\geq 95\%$	10

## 农历二十四节气项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农历二十四节气				
主管部门	农业农村部	实施单位	全国农业展览馆 (中国农业博物馆)		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.00	执行率 分值(10)		
	其中: 财政拨款	40.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 督导 10 个社区基地的保护工作及其创造性转化创新性发展, 开设科普课堂、进社区等社教和文化活动;				
	目标 2: 出版《人类非遗代表作“二十四节气”5 年保护概览》, 举办二十四节气文化创意大赛;				
	目标 3: 开展学术研究和交流, 召开二十四节气保护传承工作年会和联盟大会, 发表出版二十四节气相关论文, 深入研讨二十四节气相关学术问题推动二十四节气的保护传承工作;				
	目标 4: 进一步充实完善 7 号馆二十四节气展厅, 完善二十四节气的文创作品等展品和部分互动展项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	参会专家和代表人数	$\geq 30$ 人	10
			参赛作品	$\geq 5000$ 幅	5
			出版相关书籍	$\geq 1$ 部	10
			督导代表性社区活态传承工作	=10 个	5
			二十四节气展厅参观量	$\geq 5000$ 人	10
			在新媒体上推文	$\geq 50$ 篇	5
		质量指标	文创大赛获奖一二等奖作品被转化应用率	$\geq 10\%$	5
	效益指标	社会效益指标	10 个传承基地基地民众参与度	有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	二十四节气展厅观众满意度	$\geq 90\%$	10

## 第五部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一)一般公共预算拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。

**(三) 其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

**(四) 上年结转：**指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

**(五) 使用非财政拨款结余：**指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

### 二、支出科目

**(一) 基本支出：**指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

**(二) 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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

**(三) 2070111 文化旅游体育与传媒支出 (类) 文化和旅游 (款) 文化创作与保护 (项)：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**(四) 20805 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款)：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**2080502 事业单位离退休 (项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 (项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**(五) 2130104 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 事业运行 (项)：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**(六) 22102 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款)：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**2210201 住房公积金 (项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**2210202 提租补贴 (项)：**反映按房改政策规定的标准，行

政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**2210203 购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### **三、“三公”经费**

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的国际旅费、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、牌照费）、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。