

山西省农业科学院

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

2019年10月19日，省委省政府着眼山西省高等教育和农业科研改革发展大局，决定山西农业大学和山西省农业科学院合署改革，成立新的山西农业大学（山西省农业科学院）。山西农业大学（山西省农业科学院）管理机构实行“大部制”改革，设立12个管理机构，负责学校的日常管理工作。

### 二、机构设置情况

机构设置情况为：党政办公室、宣传统战部、规划合作部、研究生院、社会服务部、后勤保卫部、组织人事部、科研管理部、财务资产部、内审部、工会、纪律检查委员会。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：山西省农业科学院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	36,000.50	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	35,006.18	35,006.16	0.02
		六、科学技术支出	311.29		311.29
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	980.34	980.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.00	14.00	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			

		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	36,000.50	本年支出合计	36,311.81	36,000.50	311.31
上年结转	311.31	年终结转			
收入总计	36,311.81	支出总计	36,311.81	36,000.50	311.31

预算公开表2

## 2023年预算收入总表

单位名称：山西省农业科学院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		36,000.50	36,000.50					311.31
205	教育支出	35,006.16	35,006.16					0.02
20502	普通教育	35,006.16	35,006.16					0.02
2050205	高等教育	35,006.16	35,006.16					0.02
206	科学技术支出							311.29
20602	基础研究							0.15
2060206	专项基础科研							0.15
20603	应用研究							291.91
2060302	社会公益研究							53.30
2060399	其他应用研究支出							238.60
20604	技术与开发							6.18
2060404	科技成果转化与扩散							6.18
20605	科技条件与服务							0.48
2060503	科技条件专项							0.48
20609	科技重大项目							3.61
2060902	重点研发计划							1.83
2060999	其他科技重大项目							1.79
20699	其他科学技术支出							8.96
2069999	其他科学技术支出							8.96

208	社会保障和就业支出	980.34	980.34					
20805	行政事业单位养老支出	980.34	980.34					
2080502	事业单位离退休	980.34	980.34					
210	卫生健康支出	14.00	14.00					
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00					
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00					



## 2023年预算支出总表

单位名称：山西省农业科学院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		36,311.81	32,238.14	4,073.67
205	教育支出	35,006.18	31,243.80	3,762.38
20502	普通教育	35,006.18	31,243.80	3,762.38
2050205	高等教育	35,006.18	31,243.80	3,762.38
206	科学技术支出	311.29		311.29
20602	基础研究	0.15		0.15
2060206	专项基础科研	0.15		0.15
20603	应用研究	291.91		291.91
2060302	社会公益研究	53.30		53.30
2060399	其他应用研究支出	238.60		238.60
20604	技术与开发	6.18		6.18
2060404	科技成果转化与扩散	6.18		6.18
20605	科技条件与服务	0.48		0.48
2060503	科技条件专项	0.48		0.48
20609	科技重大项目	3.61		3.61
2060902	重点研发计划	1.83		1.83
2060999	其他科技重大项目	1.79		1.79
20699	其他科学技术支出	8.96		8.96
2069999	其他科学技术支出	8.96		8.96
208	社会保障和就业支出	980.34	980.34	
20805	行政事业单位养老支出	980.34	980.34	
2080502	事业单位离退休	980.34	980.34	
210	卫生健康支出	14.00	14.00	
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省农业科学院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	36,000.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	35,006.18	35,006.18		
		六、科学技术支出	311.29	311.29		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	980.34	980.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.00	14.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				

		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>36,000.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,311.81</b>	<b>36,311.81</b>		
上年财政拨款结转	311.31	年终结转				
一、一般公共预算	311.31					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	<b>36,311.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,311.81</b>	<b>36,311.81</b>		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省农业科学院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		36,000.50	32,238.14	3,762.36
205	教育支出	35,006.16	31,243.80	3,762.36
20502	普通教育	35,006.16	31,243.80	3,762.36
2050205	高等教育	35,006.16	31,243.80	3,762.36
208	社会保障和就业支出	980.34	980.34	
20805	行政事业单位养老支出	980.34	980.34	
2080502	事业单位离退休	980.34	980.34	
210	卫生健康支出	14.00	14.00	
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省农业科学院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>32,238.14</b>	<b>30,681.66</b>	<b>1,556.48</b>
工资福利支出		29,458.21	29,458.21	
基本工资	工资福利支出	5,145.75	5,145.75	
津贴补贴	工资福利支出	906.02	906.02	
奖金	工资福利支出	27.36	27.36	
绩效工资	工资福利支出	18,105.86	18,105.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1,650.44	1,650.44	
职业年金缴费	工资福利支出	825.22	825.22	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	860.95	860.95	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	204.99	204.99	
其他社会保障缴费	工资福利支出	92.84	92.84	
住房公积金	工资福利支出	1,638.20	1,638.20	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.60	0.60	
商品和服务支出		1,516.74		1,516.74
办公费	商品和服务支出	114.18		114.18
印刷费	商品和服务支出	15.95		15.95
咨询费	商品和服务支出	6.00		6.00
水费	商品和服务支出	21.00		21.00
电费	商品和服务支出	78.40		78.40
邮电费	商品和服务支出	21.60		21.60
取暖费	商品和服务支出	183.00		183.00
物业管理费	商品和服务支出	53.18		53.18
差旅费	商品和服务支出	86.50		86.50
维修(护)费	商品和服务支出	35.00		35.00
会议费	商品和服务支出	6.00		6.00
培训费	商品和服务支出	4.99		4.99
公务接待费	公务接待费	8.70		8.70
专用材料费	商品和服务支出	5.00		5.00
劳务费	商品和服务支出	137.16		137.16
委托业务费	商品和服务支出	28.00		28.00
工会经费	商品和服务支出	160.88		160.88
福利费	商品和服务支出	281.55		281.55
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	25.30		25.30

其他交通费用	商品和服务支出	48.00		48.00
税金及附加费用	商品和服务支出	0.20		0.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	196.15		196.15
对个人和家庭的补助		1,223.46	1,223.46	
离休费	离退休费	179.88	179.88	
退休费	离退休费	745.44	745.44	
生活补助	社会福利和救助	63.14	63.14	
医疗费补助	社会福利和救助	14.00	14.00	
奖励金	社会福利和救助	221.00	221.00	
资本性支出		39.74		39.74
办公设备购置	资本性支出（一）	39.74		39.74

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省农业科学院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省农业科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据



部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省农业科学院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省农业科学院

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费	50.00	50.00		
公务接待费	8.70	8.70		
公务用车购置及运行费	25.30	25.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	25.30	25.30		
合计	84.00	84.00		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省农业科学院

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省农业科学院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省农业科学院	3,762.36	3,762.36				
专项业务费	450.36	450.36				
实验室运转专项	154.00	154.00				
科技创新基地运转费	596.00	596.00				
生物育种工程	198.00	198.00				
国家级、省级重点实验室运转经费	150.00	150.00				
农业产业发展科技引领工程	195.00	195.00				
农业科技创新工程	119.00	119.00				
畜牧所实验室二次维修改造	1,900.00	1,900.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省农业科学院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
山西省教育厅	311.31	311.31		
山西农业大学	311.31	311.31		
山西省农业科学院	311.31	311.31		
院士后备人才专项(徐明岗)	6.67	6.67		
2022年生物育种工程	0.02	0.02		
国库集中支付结余结转项目(特定目标类)	195.35	195.35		
2022年度“三区”科技人才支持计划	109.27	109.27		

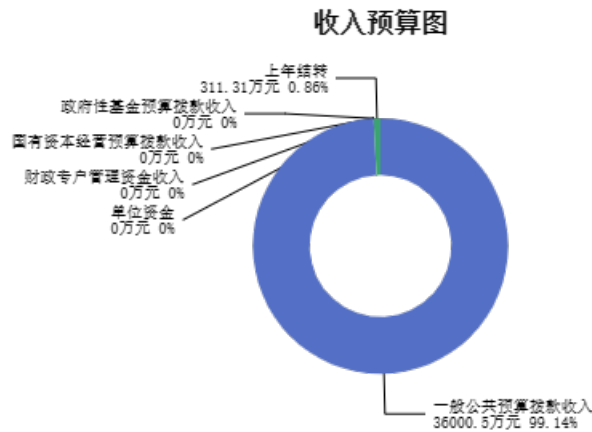
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计36,311.81万元，其中：本年收入36,000.50万元，上年结转311.31万元，比上年增加1645.95万元，增加4.75%，主要原因是 一般公共预算增加5981.08万元，单位资金减少1069.10万元，本年收入合计增加4911.98万元，上年结转减少3266.03万元，收入总计增加1645.95万元。；本年单位预算支出总计36,311.81万元，其中：本年预算安排36,000.50万元，上年结转311.31万元，比上年增加1645.95万元，增加4.75%，主要原因是原信息所转入在职人员增加46人，退休人员增加35人；在职人员晋升职称职务；独生子女父母退休一次性奖励补贴增加等使本年预算增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入36,311.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入36,000.50万元，占99.14%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转311.31万元，占0.86%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算36,311.81万元，其中：基本支出32,238.14万元，占88.78%；项目支出4,073.67万元，占11.22%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算36,311.81万元。收入为一般公共预算拨款36,311.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

其中：当年拨款收入36,000.50万元，上年结转收入311.31万元。支出包括：教育支出35,006.18万元、科学技术支出311.29万元、社会保障和就业支出980.34万元、卫生健康支出14.00万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

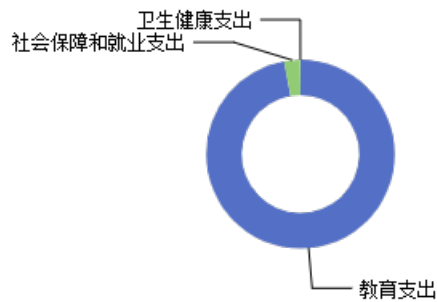
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款36,000.50万元，比上年增加5981.08万元，增加19.92%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款36,000.50万元，主要用于以下方面：教育支出35,006.16万元，占97.24%；社会保障和就业支出980.34万元，占2.72%；卫生健康支出14.00万元。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出32,238.14万元，其中：

人员经费30,681.66万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、医疗费补助、生活补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、离休费、津贴补贴、奖金、绩效工资；

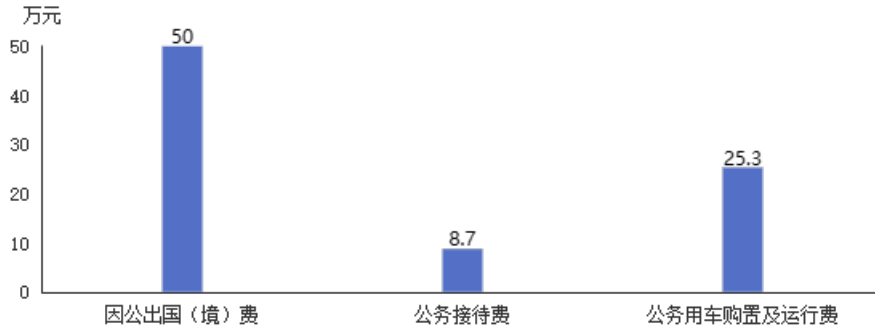
公用经费1,556.48万元，主要包括：办公设备购置、公务用车运行维护费、维修(护)费、电费、工会经费、其他商品和服务支出、劳务费、物业管理费、福利费、其他交通费用、办公费、委托业务费、差旅费、培训费、咨询费、专用材料费、水费、邮电费、会议费、取暖费、公务接待费、税金及附加费用、印刷费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算84.00万元比2022年同口径减少0.50万元，主要原因是公务接待费较2022年减少0.50万元。

其中：因公出国（境）费50.00万元与上年预算数相同；公务接待费8.70万元与上年相比预算数减少0.50万元；公务用车运行维护费25.30万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年山西省农业科学院部门各单位政府采购预算总额743.71万元。其中：政府采购货物预算718.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山西省农业科学院单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款3762.36万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

山西省农业科学院实行绩效目标管理的项目有8个，总计3762.36万元。其中农业科技专项经费7项，涉及经费1862.36万元。

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称：农业产业发展科技引领工程

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设示范冷棚	≥2%
		数量指标	建设示范果园	≥2%
		数量指标	技术培训人次	≥1000人/次
		质量指标	减少化学农药用量	≥10%
		质量指标	示范区良种覆盖率	≥95%
		时效指标	项目计划完成率	≥95%
		成本指标	示范区亩节约成本	≥10%
	效益指标	经济效益指标	示范区平均亩增收	≥10%
		社会效益指标	科技引领产业发展应用的辐射度	≥60%
		生态效益指标	粪污综合利用率	≥90%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标申报表

项目名称：科技创新基地运转费

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	创新基地保障各类会议及活动的次数	≥50次
		数量指标	创新基地维护共享实验室	≥5个
		数量指标	创新基地维护保养消防设施	≥200套
		质量指标	创新基地运行保障任务完成率	≥90%
		质量指标	创新基地设备运行合格率	≥90%
		质量指标	创新基地改造维修合格率	≥90%
		时效指标	创新基地设备维护及时率	≥90%
		成本指标	创新基地保障各类会议及活动费用	500-1000元/次
		成本指标	创新基地消防设施维护费用	200套
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	创新基地服务能力	≥90%
		生态效益指标	创新基地实验室废弃物无害处理能力是否提升	是
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职能处室对创新基地运转满意度	≥90%
到访办事人员对创新基地运转满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称：实验室运转专项

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实验室安全运行天数	1000天
		质量指标	保证实验室环境按时供暖供冷天数	630天
		时效指标	保证实验室废弃物及时得到处理	1000天
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	面对社会提供实验室大型仪器设备共享利用	16次
		生态效益指标	不向实验室外部环境排放或丢弃未经处理的废物或废液	1000天
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	到访办事人员满意度	≥90%
			向用户提供仪器设备共享满意度	≥95%

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

2023年山西省农业科学院车改保留车辆数为11辆，实有11辆，其中：主要负责人工作用车2辆；机要通信应急用车2辆；后勤服务用车1辆；老干部用车3辆；班车3辆。

### 2、房屋情况：

2023年山西省农业科学院现有办公用房面积73232.96平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无特殊说明。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。