



全国农业展览馆（中国农业博物馆） 2023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

第二部分 2023 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 2023 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，会议接待与服务，文创产品研发。

二、机构设置

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。

第二部分 2023 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	3061.40	一、文化旅游体育与传媒支出	42.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1763.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	19301.36
四、事业收入	5766.00	四、住房保障支出	1025.57
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	6171.96		
本年收入合计	14999.36	本年支出合计	22131.94
使用非财政拨款结余	7105.58		
上年结转	27.00		
收 入 总 计	22131.94	支 出 总 计	22131.94

表2 部门收入总表

单位：万元

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	附属 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					
22131.94	27.00	3061.40			5766.00					6171.96	7105.58

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	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	42.00		42.00			
20701	文化和旅游	42.00		42.00			
2070111	文化创作与保护	42.00		42.00			
208	社会保障和就业支出	1763.01	1763.01				
20805	行政事业单位养老支出	1763.01	1763.01				
2080502	事业单位离退休	810.84	810.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.78	634.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317.39	317.39				
213	农林水支出	19301.36	18333.36	968.00			
21301	农业农村	19301.36	18333.36	968.00			
2130104	事业运行	18551.36	18333.36	218.00			
2130199	其他农业农村支出	750.00		750.00			
221	住房保障支出	1025.57	1025.57				
22102	住房改革支出	1025.57	1025.57				
2210201	住房公积金	730.91	730.91				
2210202	提租补贴	56.16	56.16				
2210203	购房补贴	238.50	238.50				
	合计	22131.94	21121.94	1010.00			

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	3061.40	一、本年支出	3061.40
(一)一般公共预算拨款	3061.40	(一)文化旅游体育与传媒支出	42.00
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	269.20
(三)国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	2184.85
二、上年结转		(四)住房保障支出	565.35
(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	3061.40	支出总计	3061.40

表5 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022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	42.00		42.00	42.00	2.00	5.00	2.00	5.00
20701	文化和旅游	40.00	40.00	42.00		42.00	42.00	2.00	5.00	2.00	5.00
2070111	文化创作与保护	40.00	40.00	42.00		42.00	42.00	2.00	5.00	2.00	5.00
208	社会保障和就业支出	261.18	261.18	269.20	269.20		269.20	8.02	3.07	8.02	3.07
20805	行政事业单位养老支出	261.18	261.18	269.20	269.20		269.20	8.02	3.07	8.02	3.07
2080502	事业单位离退休	261.18	261.18	269.20	269.20		269.20	8.02	3.07	8.02	3.07
213	农林水支出	2184.85	2184.85	2184.85	1966.85	218.00	2184.85				
21301	农业农村	2184.85	2184.85	2184.85	1966.85	218.00	2184.85				
2130104	事业运行	2184.85	2184.85	2184.85	1966.85	218.00	2184.85				

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 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	639.34	639.34	565.35	565.35		565.35	-73.99	-11.57	-73.99	-11.57
22102	住房改革支 出	639.34	639.34	565.35	565.35		565.35	-73.99	-11.57	-73.99	-11.57
2210201	住房公积金	450.00	450.00	405.00	405.00		405.00	-45.00	-10.00	-45.00	-10.00
2210202	提租补贴	48.00	48.00	47.28	47.28		47.28	-0.72	-1.50	-0.72	-1.50
2210203	购房补贴	141.34	141.34	113.07	113.07		113.07	-28.27	-20.00	-28.27	-20.00
合 计		3125.37	3125.37	3061.40	2801.40	260.00	3061.40	-63.97	-2.05	-63.97	-2.05

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2067.92	2067.92	
30101	基本工资	1256.64	1256.64	
30102	津贴补贴	196.07	196.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.21	210.21	
30113	住房公积金	405.00	405.00	
302	商品和服务支出	440.00		440.00
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	266.00		266.00

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023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	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	1.22		1.22
30213	维修(护)费	90.49		90.49
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	19.29		19.29
303	对个人和家庭的补助	293.48	293.48	
30301	离休费	60.73	60.73	
30302	退休费	232.75	232.75	
	合计	2801.40	2361.40	440.00

表7 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2023 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

2022年预算数						2023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 2023 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，2023 年全国农业展览馆（中国农业博物馆）收支总预算 22131.94 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）2023 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，扎实做好国家社科重大项目和国家古籍整理重点项目，发挥好二十四节气保护传承牵头作用；打造特色鲜明展陈体系，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）2023 年收入预算 22131.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3061.4 万元，占比 13.83%；事业收入 5766 万元，占比 26.05%；其他收入 6171.96 万元，占比 27.89%；使用非财政拨款结余 7105.58 万元，占比

32.11%；上年结转 27 万元，占比 0.12%。

三、支出预算情况说明

全国农业展览馆（中国农业博物馆）2023 年支出预算 22131.94 万元，其中：基本支出 21121.94 万元，占比 95.44%；项目支出 1010 万元，占比 4.56%。

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）2023 年财政拨款收支总预算 3061.4 万元。其中：当年拨款收入 3061.4 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 42 万元，社会保障和就业支出 269.2 万元，农林水支出 2184.85 万元，住房保障支出 565.35 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）2023 年一般公共预算当年拨款 3061.4 万元，比 2022 年执行数减少 63.97 万元，降低 2.05%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了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）2023 年一般公共预算当年拨款 3061.4 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 42 万元，占比 1.37%；社会保障和就业支出 269.2 万元，占比 8.79%；农

林水支出 2184.85 万元，占比 71.37%；住房保障支出 565.35 万元，占比 18.47%。

（三） 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 2070111 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项） 2023 年预算数为 42 万元，比 2022 年执行数增加 2 万元，增长 5%。

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） 2023 年预算数为 269.2 万元，比 2022 年执行数增加 8.02 万元，增长 3.07%。

3. 2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 2023 年预算数为 2184.85 万元，与 2022 年执行数持平。

4. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 405 万元，比 2022 年执行数减少 45 万元，降低 10%。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） 2023 年预算数为 47.28 万元，比 2022 年执行数减少 0.72 万元，降低 1.5%。

6. 2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2023 年预算数为 113.07 万元，比 2022 年执行数减少 28.27 万元，降低 20%。主要是购房补贴减少。

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）2023 年一般公共预算

基本支出 2801.4 万元，其中：**人员经费 2361.4 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、委托业务费、公务用车运行维护费。

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）2023 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）2023 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）2023 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

2023 年全国农业展览馆（中国农业博物馆）政府采购预算总额 5233.64 万元，其中：政府采购货物预算 592.16 万元、政府采购工程预算 1314.22 万元、政府采购服务预算 3327.26 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

(2023 年度)

项目名称	农业农村部重大专用设施运行费				
主管部门	[125]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				
	一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;二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;三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
	产出指标	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	宣传农业、服务社会能力	有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	10

农历二十四节气项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	农历二十四节气				
主管部门	[125]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:			42.00	执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款			42.00	
	上年结转资金			0.00	
	其他资金			0.00	
总体目标	年度目标				
	1、督导 12 个社区基地的保护工作, 促进节气文化的创造性转化创新性发展。 2、举办第四届二十四节气文化作品设计大赛, 吸引上千人上万件参赛。 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, 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。 4、编撰出版二十四节气农事手册。				
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	举办大型赛事活动	≥ 1 场	20
	产出指标	数量指标	编写节气文化图书资料	≥ 1 册	10
	产出指标	数量指标	论文	≥ 5 篇	10
	产出指标	质量指标	二十四节气文化体系保护传承课题研究成果验收通过率	$\geq 90\%$	10
	效益指标	社会效益指标	促进观众对二十四节气的认识度和关注度提升	参与度提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	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) 21301 农林水支出 (类) 农业农村 (款)：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130104 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。

2130199 其他农业农村支出 (项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

(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。