

# 山西省农业科学院 2020 年度部门预算

## 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2020 年度部门预算报表</b> .....	3
一、山西省农业科学院 2020 年预算收支总表 .....	3
二、山西省农业科学院 2020 年预算收入总表 .....	5
三、山西省农业科学院 2020 年预算支出总表 .....	5
四、山西省农业科学院 2020 年财政拨款收支总表 .....	6
五、山西省农业科学院 2020 年一般公共预算支出预算表.....	7
六、山西省农业科学院 2020 年公共预算安排 .....	8
七、山西省农业科学院 2020 年政府性基金预算收入表.....	9
八、山西省农业科学院 2020 年政府性基金预算支出表.....	10
九、山西省农业科学院 2020 年一般公共预算 .....	10
十、山西省农业科学院 2020 年机关运行经费预算 .....	11
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> .....	12
一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因 .....	12
二、“三公”经费增减变动原因说明 .....	13
三、机关运行经费增减变动原因说明 .....	13

四、政府采购情况 .....	14
五、绩效管理情况 .....	14
六、国有资产占有使用情况 .....	14
七、其他说明 .....	14
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>15</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

着重解决全省农业现代化建设中的关键性科学技术问题,为发展农业和农业经济,提高农民收入,实现农业现代化服务。主要工作任务是:开展农业应用科学研究、农业软科学研究、农业基础性研究、农业新技术开发和成果示范及相关社会服务。

### 二、机构设置情况

山西省农业科学院包括院机关和下设 22 个专业研究所、4 个研究中心和 3 个农业试验站,共 30 个预算单位。分别为:

山西省农业科学院机关

山西省农业科学院果树研究所

山西省农业科学院畜牧兽医研究所

山西省农业科学院棉花研究所

山西省农业科学院小麦研究所

山西省农业科学院高寒区作物研究所

山西省农业科学院玉米研究所

山西省农业科学院经济作物研究所

山西省农业科学院高粱研究所

山西省农业科学院谷子研究所

山西省农业科学院农业资源与经济研究所

山西省农业科学院园艺研究所

山西省农业科学院作物科学研究所  
山西省农业科学院农业环境与资源研究所  
山西省农业科学院蔬菜研究所  
山西省农业科学院植物保护研究所  
山西省农业科学院农产品贮藏保鲜研究所  
山西省农业科学院农作物品种资源研究所  
山西省农业科学院农产品加工研究所  
山西省农业科学院试验研究中心  
山西省农业科学院食用菌研究所  
山西省农业科学院农业科技信息研究所  
山西省农业科学院生物技术研究中心  
山西省农业科学院旱地农业研究中心  
山西省农业科学院五寨农业试验站  
山西省农业科学院右玉农业试验站  
山西省农业科学院隰县农业试验站  
山西省农业科学院现代农业研究中心  
山西省农业科学院饲料兽药研究所  
山西省农业科学院农产品质量与安全检测研究所

## 第二部分 2020 年度部门预算报表

### 一、山西省农业科学院 2020 年预算收支总表

部门公开表 1

### 山西省农业科学院 2020 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年	项目	2020 年
一、一般公共预算	39,194.06	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、单位实有资金户结余金额		公共安全支出	
五、其他收入	2,520.06	教育支出	40,127.45
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,512.75
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	73.92
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	

		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	

## 二、山西省农业科学院 2020 年预算收入总表

部门公开表 2

### 山西省农业科学院 2020 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余资金	其他收入
科目编码	科目名称						
205	教育支出	40,127.45	37,607.39				2,520.06
05	普通教育	40,127.45	37,607.39				2,520.06
05	高等教育	40,127.45	37,607.39				2,520.06
208	社会保障和就业支出	1,512.75	1,512.75				
02	行政事业单位养老支出	1,512.75	1,512.75				
02	事业单位离退休	1,512.75	1,512.75				
210	卫生健康支出	73.92	73.92				
02	行政事业单位医疗	73.92	73.92				
02	事业单位医疗	73.92	73.92				
	合计	41,714.12	39,194.06				2,520.06

## 三、山西省农业科学院 2020 年预算支出总表

预算公开表 3

### 山西省农业科学院 2020 年预算支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	40,127.45	32,821.88	7,305.57
02	普通教育	40,127.45	32,821.88	7,305.57
05	高等教育	40,127.45	32,821.88	7,305.57
208	社会保障和就业支出	1,512.75	1,512.75	
05	行政事业单位养老支出	1,512.75	1,512.75	
02	事业单位离退休	1,512.75	1,512.75	

210	卫生健康支出	73.92	73.92	
11	行政事业单位医疗	73.92	73.92	
02	事业单位医疗	73.92	73.92	
	合计	41,714.12	34,408.55	7,305.57

#### 四、山西省农业科学院 2020 年财政拨款收支总表

部门公开表 4

### 山西省农业科学院 2020 年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算资金	39,194.06	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	37,607.39	37,607.39	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,512.75	1,512.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	73.92	73.92	
		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			
本年收入合计	39,194.06	本年支出合计	39,194.06	39,194.06	

## 五、山西省农业科学院 2020 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

### 山西省农业科学院 2020 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	37,607.39	32,821.88	4,785.51
02	普通教育	37,607.39	32,821.88	4,785.51
05	高等教育	37,607.39	32,821.88	4,785.51
208	社会保障和就业支出	1,512.75	1,512.75	
05	行政事业单位养老支出	1,512.75	1,512.75	
02	事业单位离退休	1,512.75	1,512.75	
210	卫生健康支出	73.92	73.92	
11	行政事业单位医疗	73.92	73.92	
02	事业单位医疗	73.92	73.92	
	合计	39,194.06	34,408.55	4,785.51

## 六、山西省农业科学院 2020 年公共预算安排

### 基本支出分经济科目表

部门公开表 6

## 山西省农业科学院 2020 年公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	29,201.96	
基本工资	11,819.30	
津贴补贴	2,539.30	
绩效工资	7,203.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	3,059.01	
职工基本医疗保险缴费	1,470.12	
公务员医疗补助缴费	285.72	
其他社会保障缴费	172.05	
住房公积金	2,562.07	
其他工资福利支出	90.87	
商品和服务支出	3,197.41	
办公费	181.53	
印刷费	23.17	
水费	42.16	
电费	105.52	
邮电费	44.72	
取暖费	331.02	
物业管理费	117.02	
差旅费	301.72	
维修（护）费	118.91	
会议费	13.98	
培训费	21.41	
公务接待费	37.10	
专用材料费	34.00	

劳务费	196.13	
工会经费	386.13	
福利费	675.78	
公务用车运行维护费	32.20	
其他交通费用	108.76	
其他商品和服务支出	426.15	
对个人和家庭的补助	1,960.98	
离休费	332.49	
退休费	1,022.80	
生活补助	335.87	
医疗费补助	73.92	
奖励金	195.90	
资本性支出	48.20	
办公设备购置	41.60	
专用设备购置	0.15	
信息网络及软件购置更新	1.50	
无形资产购置	1.50	
其他资本性支出	3.45	
合计	34,408.55	

## 七、山西省农业科学院 2020 年政府性基金预算收入表

部门公开表 7

### 山西省农业科学院 2020 年政府性基金预算收入表

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	

## 八、山西省农业科学院 2020 年政府性基金预算支出表

部门统计表 8

### 山西省农业科学院 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

## 九、山西省农业科学院 2020 年一般公共预算

### “三公”经费支出情况统计表

部门公开表 9

### 山西省农业科学院 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2020 年预算数
因公出国（境）费	6.33
公务接待费	37.10
公务用车购置及运行费	32.20
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	32.20
合计	75.63

## 十、山西省农业科学院 2020 年机关运行经费预算

### 财政拨款情况统计表

部门公开表 10

## 山西省农业科学院 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2020 年预算数

### 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因

##### (一) 收入情况说明

山西省农业科学院 2020 年预算收入 41714.12 万元，其中：财政拨款收入 39194.06 万元，其他收入 2520.06 万元，比 2019 年预算收入 38553.93 万元增加 8.2%。

##### (二) 支出情况说明

1、基本支出 34408.55 万元，比 2019 年 32437.6 万元增加 1970.95 万元，增加 6.08%，其中：工资福利支出 29201.96 万元，商品和服务支出 3197.41 万元，对个人和家庭的补助支出 1960.98 万元，资本性支出 48.2 万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。增加原因是在职人员招聘、职称职务级别、离退休人员去世及社会保险缴费等因素变动所致。

2、项目支出 7305.57 万元（其中：一般公共预算 4785.51 万元，其他资金预算 2520.06 万元），比 2019 年 6116.33 万元增加 1189.24 万元（其中：一般公共预算减少 90.94 万元，其他资金预算增加 1280.18 万元），增加 19.44%。2020 年项目支出增加的主要原因是经省财政同意将院属棉花所、果树所、玉米所等 21 个单位取得的农业科技成果转化、国有资产出租、技术服务、农作物副产品等非税收入 2520.06 万元编入单位预算，用于解决各单位科研经费、试验基地运转、管网维护、房屋修缮、道

路设施维护、仪器设备维护运行等支出。

### （三）政府性基金预算情况

我院没有政府性基金预算。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年，省农科院“三公”经费预算75.63万元，比2019年77.2万元减少1.57万元。

1、“因公出国（境）费用”2020年预算安排6.33万元，比2019年15万元减少8.67万元，主要用于农业科研、管理人员与“一带一路”沿线中亚、欧洲国家的国际合作交流。

2、“公务接待费”2020年预算安排37.1万元，与2019年41.5万元减少4.4万元，主要用于省外农业科研院所、高校和省内涉农部门等单位来院交流学习的公务接待。

3、“公务用车运行维护费”2020年预算安排32.2万元，比2019年20.7万元增加11.5万元，全院现有可使用的一般公务用车14辆，公务用车运行维护费主要用于各单位全年的科研和日常工作公车运行支出。增加原因是现有的14辆公务用车中有5辆班车，依照省财政要求按事业单位定额（2.3万元/车·年）列入预算，2020年公务用车运行费32.2万元，比2019年公务用车运行费20.7万元增加11.5万元（2020年新增5辆班车运行费用）。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

我院为全额预算事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

#### 四、政府采购情况

2020年省农科院各单位政府采购预算内资金总额217.24万元，为政府采购货物预算。

#### 五、绩效管理情况

##### 1. 绩效管理情况

2020年省农科院实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款2700万元。

##### 2. 绩效目标情况

2020年纳入绩效目标管理的项目均为农业科研和推广示范项目，将在项目实施完成后由项目管理部门委托第三方开展绩效评价工作。

#### 六、国有资产占有使用情况

##### 1. 车辆情况：

2018年7月省公务用车制度改革领导小组批复我院公务用车改革实施方案后，我院现有一般公务用车14辆。

##### 2. 房屋情况：

据统计，各二级预算单位上报的办公用房面积为253254.93平方米。

##### 3. 其他国有资产占有使用情况。

无

#### 七、其他说明

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五) 政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。