



全国农业展览馆（中国农业博物馆） 2022年度部门决算



目 录

第一部分 单位基本情况	3
一、单位职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022年度部门决算公开表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 2022年度部门决算情况说明	16
一、2022年度收入支出决算总体情况说明	17
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、2022年度财政拨款“三公”经费支出情况说明	22
七、项目绩效自评结果	23
八、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	30

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

全国农业展览馆（中国农业博物馆）(以下简称“农展馆”）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

农展馆内设处级机构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 2022年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位名称：全国农业展览馆（中国农业博物馆）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,145.73	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	18	
四、上级补助收入	4		四、科学技术支出	19	
五、事业收入	5	1,025.39	五、文化旅游体育与传媒支出	20	40.00
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	21	1,172.25
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	22	
八、其他收入	8	3,562.20	八、节能环保支出	23	
	9		九、农林水支出	24	11,422.16
	10		十、住房保障支出	25	862.79
本年收入合计	11	7,733.31	本年支出合计	26	13,497.20
使用非财政拨款结余	12	5,746.20	结余分配	27	
年初结转和结余	13	1,549.96	年末结转和结余	28	1,532.28
	14			29	
总计	15	15,029.48	总计	30	15,029.48

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差（下同）。

二、收入决算表

公开02表

单位名称：全国农业展览馆（中国农业博物馆）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,733.31	3,145.73	0.00	1,025.39	0.00	0.00	3,562.20
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	1,172.25	261.63		910.62			
20805	行政事业单位养老支出	1,172.25	261.63		910.62			
2080502	事业单位离退休	532.98	261.63		271.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.37			472.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.90			166.90			
213	农林水支出	5,675.76	2,204.76		114.77			3,356.23
21301	农业农村	5,675.76	2,204.76		114.77			3,356.23
2130104	事业运行	5,426.08	2,204.76		114.77			3,106.55
2130199	其他农业农村支出	249.68						249.68
221	住房保障支出	845.31	639.34					205.97
22102	住房改革支出	829.37	639.34					190.03
2210201	住房公积金	605.96	450.00					155.96
2210202	提租补贴	53.42	48.00					5.42
2210203	购房补贴	169.99	141.34					28.65
22103	城乡社区住宅	15.94						15.94
2210399	其他城乡社区住宅支出	15.94						15.94

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位名称：全国农业展览馆（中国农业博物馆）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,497.20	12,955.31	541.89	0.00	0.00	0.00
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	1,172.25	1,172.25				
20805	行政事业单位养老支出	1,172.25	1,172.25				
2080502	事业单位离退休	532.98	532.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.37	472.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.90	166.90				
213	农林水支出	11,422.16	10,954.28	467.89			
21301	农业农村	11,422.16	10,954.28	467.89			
2130104	事业运行	11,172.28	10,954.28	218.00			
2130199	其他农业农村支出	249.89		249.89			
221	住房保障支出	862.79	828.79	34.00			
22102	住房改革支出	862.79	828.79	34.00			
2210201	住房公积金	605.96	605.96				
2210202	提租补贴	53.42	53.42				
2210203	购房补贴	203.41	169.41	34.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：全国农业展览馆（中国农业博物馆）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,145.73	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、教育支出	19				
	4		四、科学技术支出	20				
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	21	40.00	40.00		
	6		六、社会保障和就业支出	22	261.63	261.63		
	7		七、卫生健康支出	23				
	8		八、节能环保支出	24				
	9		九、农林水支出	25	2,204.76	2,204.76		
	10		十、住房保障支出	26	639.34	639.34		
本年收入合计	11	3,145.73	本年支出合计	27	3,145.73	3,145.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	3,145.73	总计	32	3,145.73	3,145.73	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：全国农业展览馆（中国农业博物馆）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,145.73	2,887.73	258.00
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	261.63	261.63	
20805	行政事业单位养老支出	261.63	261.63	
2080502	事业单位离退休	261.63	261.63	
213	农林水支出	2,204.76	1,986.76	218.00
21301	农业农村	2,204.76	1,986.76	218.00
2130104	事业运行	2,204.76	1,986.76	218.00
221	住房保障支出	639.34	639.34	
22102	住房改革支出	639.34	639.34	
2210201	住房公积金	450.00	450.00	
2210202	提租补贴	48.00	48.00	
2210203	购房补贴	141.34	141.34	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：全国农业展览馆（中国农业博物馆）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,161.10	302	商品和服务支出	440.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,191.95	30201	办公费	18.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	313.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	8.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	268.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	450.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	97.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助	286.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	112.07	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	174.56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,447.73	公用经费合计					440.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：全国农业展览馆（中国农业博物馆）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.2022年度全国农业展览馆无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位名称：全国农业展览馆（中国农业博物馆）

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.2022年度全国农业展览馆无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：全国农业展览馆（中国农业博物馆）

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)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)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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.51	1.22	19.29		19.29		0.84		0.84		0.84	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

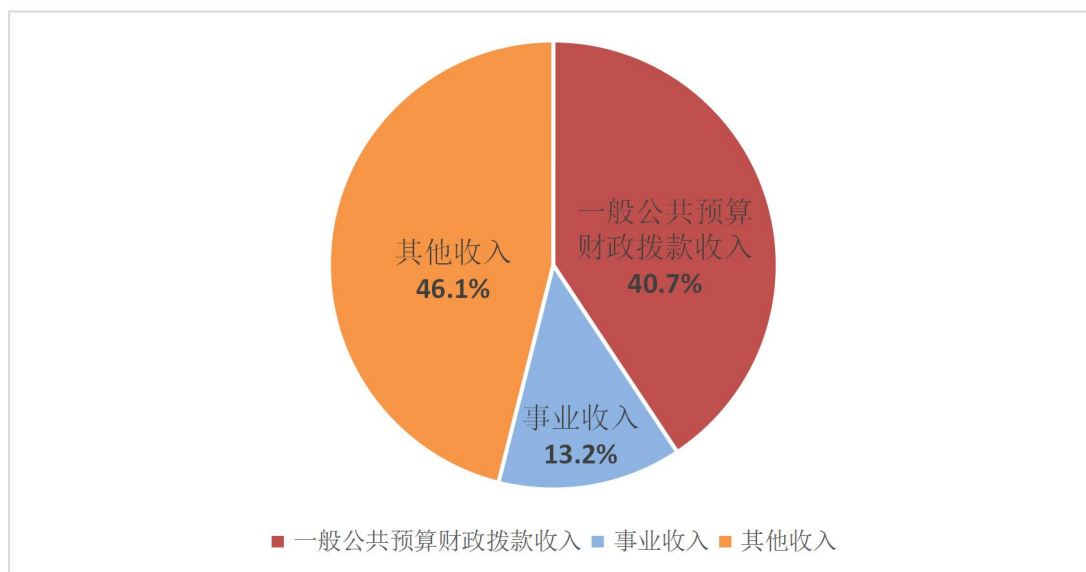
第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计15,029.48万元

农展馆2022年度总收入**15,029.48**万元。其中本年收入**7,733.31**万元。具体情况如下。

图 1：本年收入结构图



1.一般公共预算财政拨款收入3,145.73万元。系农展馆当年从中央财政取得的一般公共预算财政拨款资金，比2021年度决算数减少28.62万元，下降0.9%，主要是落实党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，重点压减非急需非刚性预算资金。

2.事业收入1,025.39万元。系农展馆开展业务活动及辅助活动取得的收入，比2021年度决算数减少2,614.62万元，下降71.8%，主要是受疫情影响，展览收入大幅度减少。

3.其他收入3,562.2万元。系农展馆在“财政拨款收入”“事业收入”以外的各项收入，比2021年度决算数减少2,206.21万元，下降38.3%，主要是受疫情影响，按相关政策减免部分房租，租金收入相应减少。

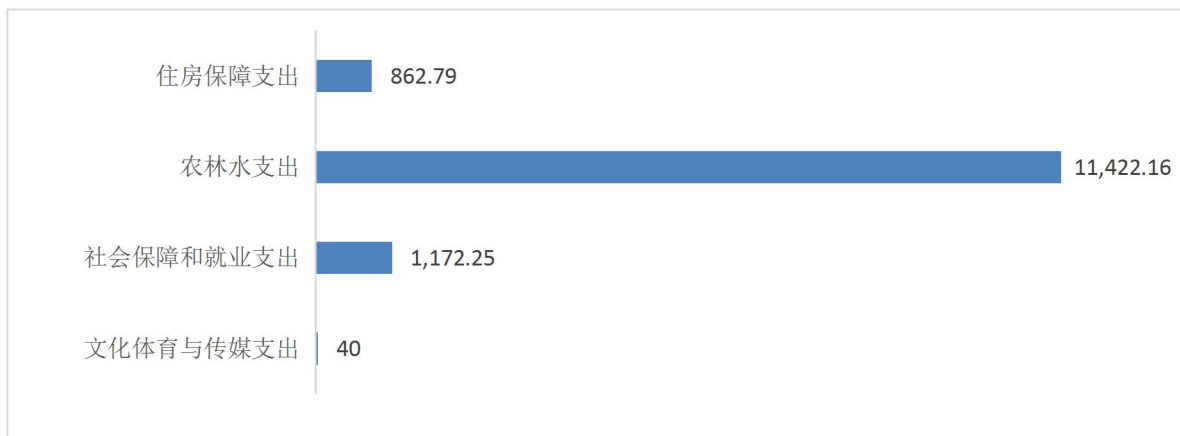
4.使用非财政拨款结余5,746.2万元。系农展馆在当年“财政拨款”、“事业收入”、和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，根据政府会计准则制度解释第5号、2022年度部门决算报表编制指南等规定，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支缺口资金，比2021年度决算数增加2,382.57万元，增长70.8%。主要是收支差额增加，需使用非财政拨款结余弥补收支缺口的金额相应增加。

5.年初结转和结余2,548.82万元。系农展馆以前年度支出预算尚未完成，根据有关规定结转到本年继续按原用途使用的资金，比2021年度决算数减少998.86万元，下降39.2%，主要是中央预算内基本建设项目结转资金减少。

（二）支出总计15,029.48万元

农展馆2022年度总支出15,029.48万元，其中本年支出13,497.2万元。具体情况如下。

图2：本年支出科目构成图



1.文化旅游体育与传媒支出（类）40万元。主要用于二十四节气传承保护支出，与2021年度决算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）1,172.25万元。主要用于农展馆离退休人员相关支出及在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费支出，比2021年度决算数减少111.98万元，下降8.7%，主要是离退休人员减少，相关经费支出减少。

3.农林水支出（类）11,422.16万元。主要用于农展馆设施设备运行维护、基本建设项目等工作支出，以及农展馆维持正常运转发生的基本支出，比2021年度决算数减少2,711.76万元，下降19.2%，主要原因：一是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，相关支出减少；二是中央预算内基本建设项目支出减少。

4.住房保障支出（类）862.79万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴和购房补贴支出，比2021年度决算数增加101.6万元，增长13.4%，主要是住房公积金缴存基数增加。

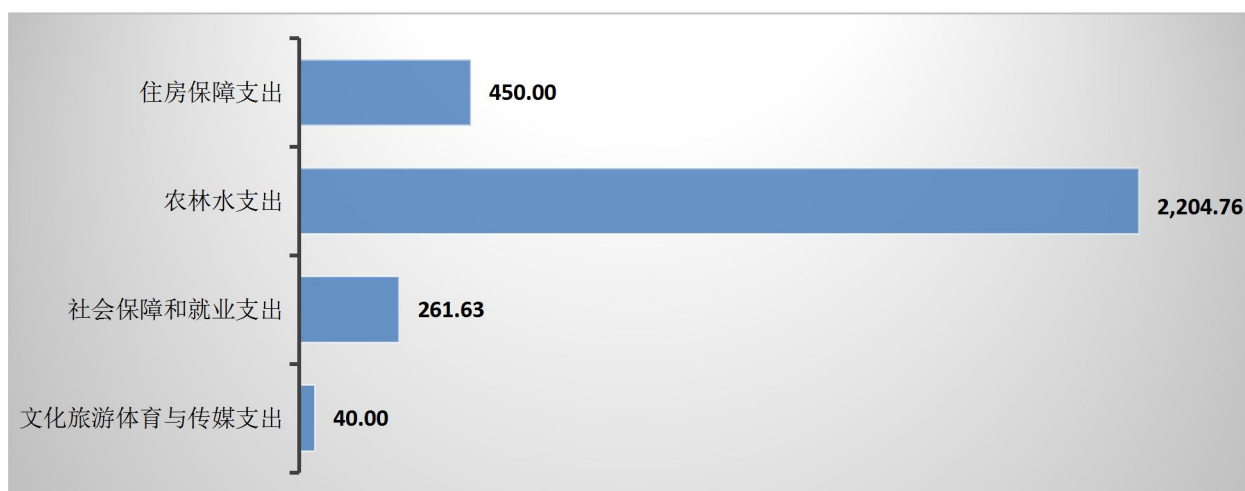
5.年末结转和结余1,532.28万元。主要是按照规定结转到下年度继续使用的项目资金，比2021年度决算数减少743.59万元，下降32.7%，主要是中央预算内基本建设项目结转资金减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算资金总规模情况

农展馆2022年度一般公共预算财政拨款支出决算数3,145.73万元，与2021年度决算数相比，减少332.77万元，下降9.6%。

图 3：一般公共预算财政拨款支出科目结构图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农展馆2022年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下。

1.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）财政拨款支出40万元，主要用于农历二十四节气项目支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）财政拨款支出261.63万元，主要用于农展馆离退休人员相关支出，完成年初预算的100%。

3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）财政拨款支出2,204.76万元，主要用于农展馆维持正常运行发生的基本支出、重大专用设施运行费等项目支出，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出450万元，主要用于农展馆按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金，完成年初预算的100%。

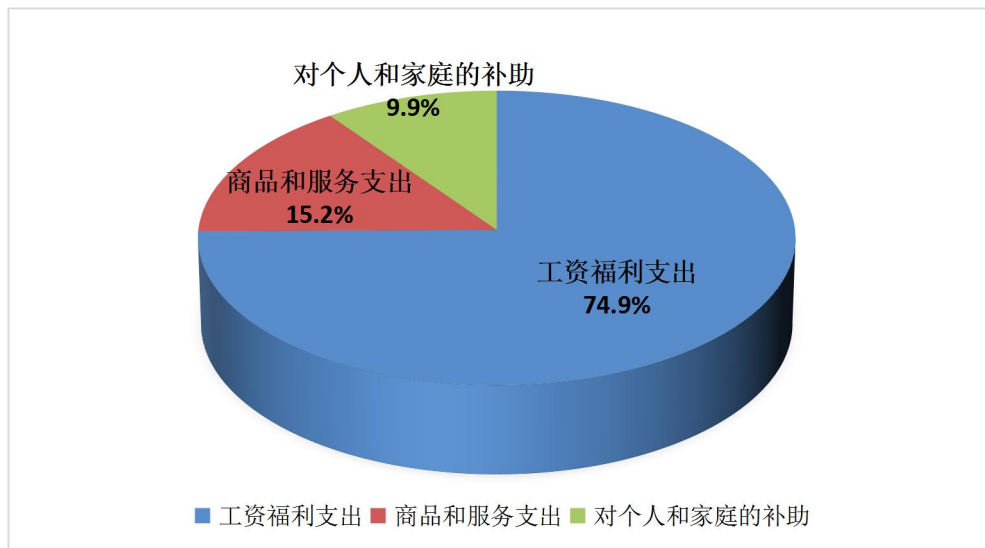
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）财政拨款支出48万元，主要用于农展馆按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267号）规定向职工发放的提租补贴，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出141.34万元，主要用于农展馆按照国家有关政策向符合条件职工发放的购房补贴，完成年初预算的100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农展馆2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,887.73万元。具体情况如下。

图4：一般公共预算财政拨款基本支出科目结构图



（一）工资福利支出2,161.1万元

主要包括：基本工资1,191.95万元、津贴补贴313.48万元、职工基本医疗保险缴费205.67万元、住房公积金450万元。

(二) 商品和服务支出440万元

主要包括：办公费18.09万元、咨询费8.5万元、邮电费16.16万元、物业管理费268.07万元、差旅费3.87万元、维修（护）费97.02万元、劳务费1.57万元、委托业务费25.66万元、公务用车运行维护费0.84万元、其他交通费用0.21万元。

(三) 对个人和家庭的补助286.63万元

主要包括：离休费112.07万元、退休费174.56万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

农展馆2022年度无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

农展馆2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、2022年度财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费预算执行情况说明

农展馆2022年度财政拨款“三公”经费预算为20.51万元，其中：因公出国（境）费预算1.22万元，公务用车购置及运行费预算19.29万元。支出决算为0.84万元，完成全年预算的4.1%，全部为公务用车运行维护费支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因：一是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，严控各项支出，有效减少“三公”经费支出；二是受疫情影响，部分工作任务调整开展方式或未能按计划开展，“三公”经费支出相应减少。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，全部为公务用车运行维护费支出0.84万元，比2021年度决算数减少0.45万元，下降34.9%，主要是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，同时受疫情形势影响，公务用车运行减少，支出相应减少。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出0.84万元。全部为公务用车运行维护费支出，主要用于按规定保留的公务用车维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，农展馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

七、项目绩效自评结果

1. 农业农村部重大专用设施运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为218万元，执行数为218万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了对博物馆展厅、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的定期维护和修缮，保障了相关设备设施的正常运转；完成了日常陈列展览、藏品保管、安保服务、卫生保洁、园林及湖区养护等管理，确保博物馆全年正常对外开放；全年接待观众总人数16余万人，成功举办“三农这十年——新时代农业农村发展成就展”，策划开展线上线下科普活动，制作推出一系列宣传活动、音视频和读物，创新开展各项志愿服务项目，服务观众水平不断提高，取得了显著的社会效益。

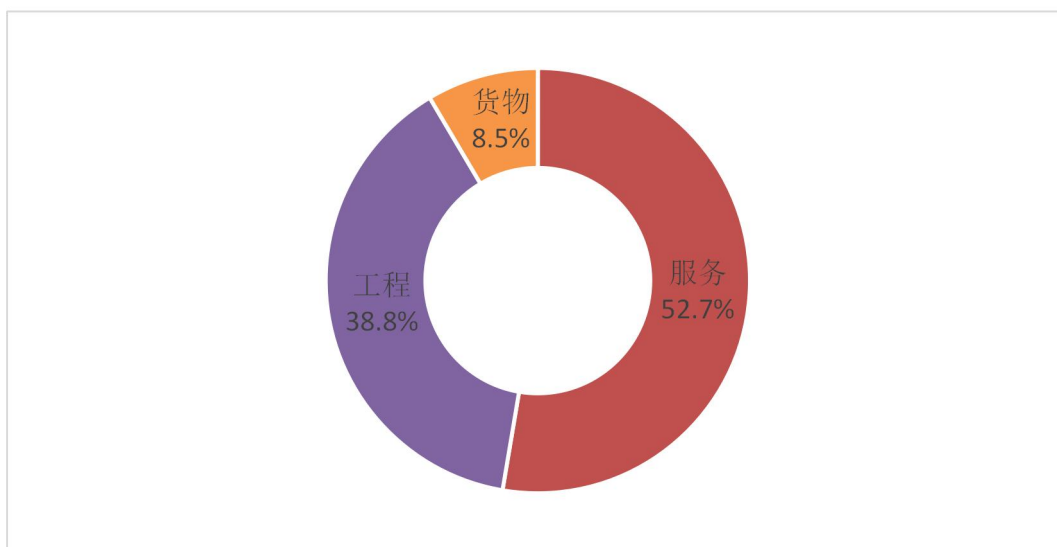
2. 农历二十四节气项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实地及网络线上督导10个社区基地的传承保护工作；举办节气展览、开设节气科普课堂、科普活动等社教活动，促进代际传承；组织专业人员编写《二十四节气农事手册》，为各地农业生产提供指导；举办第三届二十四节气文化设计大赛；开展学术研究和交流，发表二十四节气文章，深入研讨二十四节气相关学术问题，推动二十四节气的保护传承工作；充实完善7号馆二十四节气展厅，增加二十四节气香薰互动展项；进一步发挥二十四节气保护传承联盟作用，搭建共享交流合作平台；与知名媒体平台合作，持续进行节气文化的宣传推广。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况

农展馆2022年度政府采购支出总额1,436.77万元，其中政府采购货物支出122.31万元、政府采购工程支出557.85万元、政府采购服务支出756.61万元。授予中小企业合同金额1,066.38万元，占政府采购支出总额的74.2%，其中授予小微企业合同金额639.32万元，占授予中小企业合同金额的59.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的39.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.8%。

图5: 政府采购支出结构图



(二) 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，农展馆共有车辆5辆，其中机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。主要是非同级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

文化创意与保护（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。

八、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。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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職業年金支出。

九、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。

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。

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。

十、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。

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。

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。

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。

十一、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房

地产市场监督管理等方面的支出。

其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

十二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。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。

十三、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映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、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购置费（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(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			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	218.00	218.00	218.00	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	218.00	218.00	218.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			我馆2022年度完成了对博物馆展厅、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的定期维护和修缮,保障了相关设备设施的正常运转;完成了日常陈列展览、藏品保管、安保服务、卫生保洁、园林及湖区养护等管理,确保博物馆全年正常对外开放;全年接待观众总人数16余万人,“百年农史展”顺利闭幕,成功举办“三农成就展”,策划开展线上线下科普活动,制作推出一系列宣传活动、音视频和读物,创新开展各项志愿服务项目,服务观众水平不断提高,取得了显著的社会效益。				
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指 标	数量指 标	维护博物馆展厅数量	=7个	7个	25.0	25.0	
		质量指 标	设备设施运转情况	正常运行	正常运行	25.0	25.0	
	效益指 标	社会效 益指标	观展人次	≥100000人 次	160213人次	15.0	15.0	
		社会效 益指标	宣传农业、服务社会 能力	有所提升	有所提升	15.0	15.0	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	观众满意度	≥95%	98.5%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

(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		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	40.00	40.00	40.00	10.0	100.0%	10
	其中:财政拨款	40.00	40.00	40.00	--	100.0%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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。</p> <p>2、出版《人类非遗代表作“二十四节气”5年保护巡览》, 举办二十四节气文化创意大赛。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>2、编撰《二十四节气农事手册》, 举办二十四节气文化创意大赛。</p> <p>3、开展学术研究和交流, 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。</p> <p>4、进一步充实完善7号馆二十四节气展厅, 增加二十四节气香薰互动展项。</p>			
一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	数量指 标	参会专家和代表人数	≥30人	38人	10.0	10.0	
	数量指 标	参赛作品	≥5000幅	13004幅	5.0	5.0	
	数量指 标	出版相关书籍	≥1部	1部	10.0	10.0	
	数量指 标	督导代表性社区活态 传承工作	=10个	10个	5.0	5.0	
	数量指 标	二十四节气展厅参观 量	≥5000人	11693人	10.0	10.0	
	数量指 标	在新媒体上推文	≥50篇	98篇	5.0	5.0	
	质量指 标	文创大赛获奖一二三 等奖作品被转化应用 率	≥10%	20%	5.0	5.0	
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	有所提升	30.0	30.0	
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	≥90%	90%	10.0	10.0	
总分					100.0	100.0	