



临汾市乡村振兴研究院 2022 年度

单位预算目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度单位预算报表

- 一、临汾市乡村振兴研究院 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市乡村振兴研究院 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市乡村振兴研究院 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市乡村振兴研究院 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市乡村振兴研究院 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市乡村振兴研究院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市乡村振兴研究院 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市乡村振兴研究院 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市乡村振兴研究院 2022 年国有资本性经营预算收支预算表
- 十、临汾市乡村振兴研究院 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市乡村振兴研究院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市乡村振兴研究院 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

2022 年度单位预算公开

第一部分 单位概况

一、本单位主要职能

（一）负责聘请引进“三农”方面专家、领军人物和专业团队，制定全市乡村振兴战略、农业农村现代化发展规划，提供咨询服务。

（二）指导国家、省、市、县现代农业产业园的申报创建、粮食生产功能区划建管护等工作。

（三）研究制定全市果树、蔬菜、药茶、中药材、蚕桑产业发展规划，开展新品种、新技术的引进、试验、推广工作。

（四）负责区域公用品牌、名特优农产品、功能食品的拓展销售、推介宣传；为涉农企业产业规划、产品设计、市场营销、企业提升、展会经济等方面提供支持保障服务。

（五）承担绿色、有机农产品认证的初审、基地建设与日常管理；负责全市农产品地理标志登记申请的受理和初审工作。

（六）承担市级农业卫星遥感地面监测工作；开展农业资源调查、监测，为农业资源区划、规划提供技术支持。

(七) 承担市农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：内设6个科室：综合服务科、发展规划科、药茶发展科、果业发展科、蔬菜发展科、品牌推广科。

2、从预算单位构成看，纳入本单位2022年预算编制范围的预算单位包括临汾市乡村振兴研究院1个单位。

三、2022年度单位主要工作任务及目标

在市委、市政府的坚强领导下，在上级业务部门的指导帮助下，在市农业农村局党组的直接带领下，全院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察调研山西重要指示精神，认真贯彻落实市委“1355”战略部署，以农业农村现代化发展规划、农业品牌推广、果菜药特色产业发展等为着力点，明确目标、强化措施、狠抓落实、全力推进，努力完成年度工作任务。

第二部分 2022 年度单位预算报表

(12 张报表附后)

2022年预算收支总表

部门:[301001033]临汾市乡村振兴研究院

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	591.830773	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	97.261152
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	446.089696
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	48.479925
		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	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	591.830773	本年支出合计	591.830773

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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		591.830773	591.830773				
208	[208]社会保障和就业支出	97.261152	97.261152				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	97.261152	97.261152				
2080502	[2080502]事业单位离退休	20.892000	20.892000				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.912768	50.912768				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.456384	25.456384				
213	[213]农林水支出	446.089696	446.089696				
21301	[21301]农业农村	446.089696	446.089696				
2130104	[2130104]事业运行	446.089696	446.089696				
221	[221]住房保障支出	48.479925	48.479925				
22102	[22102]住房改革支出	48.479925	48.479925				
2210201	[2210201]住房公积金	48.479925	48.479925				

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		591.830773	562.830773	29.000000
	[208]社会保障和就业支出	97.261152	97.261152	
208	[20805]行政事业单位养老支出	97.261152	97.261152	
2080502	[2080502]事业单位离退休	20.892000	20.892000	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴	50.912768	50.912768	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支	25.456384	25.456384	
	[213]农林水支出	446.089696	417.089696	29.000000
213	[21301]农业农村	446.089696	417.089696	29.000000
2130104	[2130104]事业运行	446.089696	417.089696	29.000000
	[221]住房保障支出	48.479925	48.479925	
221	[22102]住房改革支出	48.479925	48.479925	
2210201	[2210201]住房公积金	48.479925	48.479925	

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	591.830773	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	97.261152	97.261152		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	446.089696	446.089696		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	48.479925	48.479925		
		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				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	591.830773	本年支出合计	591.830773	591.830773		

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[301001033]临汾市乡村振兴研究院

单位: 万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		591.830773	562.830773	29.000000
[208]社会保障和就业支出		97.261152	97.261152	
[20805]行政事业单位养老支出		97.261152	97.261152	
2080502	[2080502]事业单位离退休	20.892000	20.892000	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.912768	50.912768	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.456384	25.456384	
[213]农林水支出		446.089696	417.089696	29.000000
[21301]农业农村		446.089696	417.089696	29.000000
2130104	[2130104]事业运行	446.089696	417.089696	29.000000
[221]住房保障支出		48.479925	48.479925	
[22102]住房改革支出		48.479925	48.479925	
2210201	[2210201]住房公积金	48.479925	48.479925	

一般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
	562.830773	
505	490.578521	
[50501]工资福利支出	490.578521	
50502	52.300252	
[5050299]商品和服务支出	52.300252	
50601	1.500000	
[5060199]资本性支出（一）	1.500000	
509	18.452000	
[50901]社会福利和救助	0.120000	
[50905]离退休费	18.332000	

2022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
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市乡村振兴研究院 2022 年度收入、支出总计 1183.661546 万元。与上年相比收入增加了 591.830773 万元。与上年相比支出增加了 591.830773 万元。增加 100%。其中：

（一）收入预算总计 591.830773 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 591.830773 万元。

（1）一般公共预算收入预算 591.83077.万元，与上年相比增加 591.830773 万元，增长 100%。主要原因是我单位为新增单位，上年无预算。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比收入（减少）0 万元，增加（减少）0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计 591.830773 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 基本支出预算数为 562.830773 万元。与上年相比增加 562.830773 万元，增长 562.830773。主要原因是我单位为新增单位，上年无预算。

项目支出预算数为 29 万元。与上年相比增加 29 万元。主要原因是我单位为新增单位，上年无预算。

二、收入预算情况说明

临汾市乡村振兴研究院本年收入预算合计 591.830773 万元，其中：一般公共预算收入 591.830773 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市乡村振兴研究院本年支出预算合计 591.830773 万元，其中：基本支出 562.830773 万元，占 95.10%；项目支出 29 万元，占 4.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市乡村振兴研究院 2022 年度财政拨款收、支总预算 1183.661546 万元。与上年相比收入增加 591.830773 万元。与上年相比支出增加了 591.830773 万元。增加 100%。主要原因是我单位为新增单位，上年无预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市乡村振兴研究院 2022 年一般公共预算支出预算 591.830773 万元，与上年相比支出增加了 591.830773 万元。增加 100%。主要原因是我单位为新增单位，上年无预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市乡村振兴研究院 2022 年度一般公共预算基本支出预算 562.830773 万元，其中：

（一）人员经费 509.030521 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 53.800252 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无此项预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位无此项预算。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市乡村振兴研究院 2022 年度一般公共预算拨款安

排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位无此项预算。

十一、国有资产占用情况

2022年本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年临汾市乡村振兴研究院共1个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计29万元。

十三、其他说明

（一）我单位未使用政府债券。

（二）其他

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		果、菜、药、药茶新品种新技术引进推广							
主管部门及代码		301-临汾市农业农村局		实施单位		临汾市乡村振兴研究院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		290,000		年度资金总额：		290,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		290,000		市县（区）财政资金		290,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		<p>本项目资金主要用于主要用于1、中低产业园改造、水果标准化生产基地建设的技术试验示范、培训指导、推广应用和标准制定；用于水果产业推进、生产加工企业发展指导和产品品牌宣传。2、主要用于中药材规范化生产基地建设的技术试验示范、培训指导、推广应用和标准制定；用于中药材产业推进、生产加工企业发展指导和产品品牌宣传。3主要用于药茶原料基地建设的技术试验示范、培训指导、推广应用和标准制定；用于药茶产业推进、生产加工企业发展指导和产品品牌宣传。4、推进我市蔬菜产业绿色生产、标准化生产及智慧发展，努力推动蔬菜产业为转型增效，全力打造升级版，实现稳产保供，促进农民持续增收，推进设施蔬菜、露地蔬菜、食用菌等绿色标准化生产，组织全市蔬菜产业观摩交流，重点园区及典型户调研总结，对蔬菜生产情况进行督查和检查验收等。</p>							
立项依据		<p>省委省政府《关于建设中医药强省的实施方案》（晋发〔2020〕7号）。《山西省人民政府办公厅关于印发山西运城水果出口平台建设规划的通知》（晋政办发〔2018〕9号）。市政府《关于推进药茶产业发展的指导意见》（临政办发〔2020〕37号）。山西省蔬菜产业管理站关于印发《2021年全省蔬菜产业工作要点》的通知晋农蔬菜发〔2021〕3号文件。</p>							
项目设立必要性		<p>党的十八大以来，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，农业农村部门深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神、2022年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第二年，保障蔬菜、水果、中药材、药茶高质量高速度发展，具有十分重要的意义。</p>							
保证项目实施的制度、措施		<p>积极开展各项工作，生产关键时期深入项目园区现场进行技术指导与培训，不定期地对项目资金的使用情况进行抽查。严格按照财务制度支出各项费用。根据国家相关财经法律、法规及上级财务制度执行财务活动。严格报账审批手续。经领导批准后再执行。针对此项目成立了技术指导组，资金管理组，项目审核组各小组按目标任务按期保质保量完成各自的工作。</p>							
项目实施计划		<p>2022年3月起，赴各县市区进行技术指导，督导任务完成情况，调研产业发展形势，7月份左右进行业务培训，同时发放技术指导手册，10月份左右进行示范试验、典型总结，按项目进度拨付资金。</p>							
实施期目标				年度目标					
总体目标		<p>1、中低产业园改造、水果标准化生产基地建设的技术试验示范、培训指导、推广应用和标准制定；用于水果产业推进、生产加工企业发展指导和产品品牌宣传。2、主要用于中药材规范化生产基地建设的技术试验示范、培训指导、推广应用和标准制定；用于中药材产业推进、生产加工企业发展指导和产品品牌宣传。3主要用于药茶原料基地建设的技术试验示范、培训指导、推广应用和标准制定；用于药茶产业推进、生产加工企业发展指导和产品品牌宣传。4、推进我市蔬菜产业绿色生产、标准化生产及智慧发展，努力推动蔬菜产业为转型增效，全力打造升级版，实现稳产保供，促进农民持续增收，推进设施蔬菜、露地蔬菜、食用菌等绿色标准化生产，组织全市蔬菜产业观摩交流，重点园区及典型户调研总结，对蔬菜生产情况进行督查和检查验收等。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	数量指标	培训（参会）人数	≥236人/次	数量指标	邮电费	≥40人			
		印刷资料份数	>3000份		示范园区实验	=2个			
		下乡指导工作次数	≥400人/次		培训次数	=4次			
		培训次数	=4次		聘请农业专家	≤1.2万元			
		示范园区实验	=2个		下乡指导工作次数	≥400人/次			
		聘请农业专家	≤1.2万元		培训（参会）人数	≥236人/次			
		车辆租赁	≥8次		印刷资料份数	>3000份			
		邮电费	≥40人		车辆租赁	≥8次			

绩效指标	产出指标	质量指标	培训需求满足度	> 95%	质量指标	培训需求满足度	> 95%
			培训课程安排合理性	合理合理		培训课程（会议）安排合理性	合理合理
						项目完成率	≥ 95%
		时效指标	培训时间	2022年4-8月	时效指标	培训时间	2022年4-8月
			示范园区实验时间	2022年3--11月份		示范园区实验时间	2022年3--11月份
			项目完成时间	2022年1-12月		项目完成时间	2022年1-12月
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤ 380元/人/天	成本指标	差旅费控制额	≤ 270元/人次
			示范园区实验费	≤ 4万元		单位培训（会议）成本	≤ 380元/人/天
			差旅费控制额	≤ 270元/人次		示范园区实验费	≤ 4万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率提升度	提升提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升提升
			业务能力提升度	提升提升		工作效率提升度	提升提升
		生态效益指标		生态效益指标			
	可持续影响指标	产业发展持续增强	增强	可持续影响指标	产业发展持续增强	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥ 95%
培训人员满意度			≥ 95%	单位人员满意度		≥ 95%	
负责人：		经办人：	吴临平	联系电话：	18635768859	填报日期：	20211221

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用

房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。