

山西农业大学山西功能食品研究院

2022 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022 年度单位预算报表	2
一、2022 年预算收支总表	2
二、2022 年预算收入总表	3
三、2022 年预算支出总表	3
四、2022 年财政拨款收支总表	4
五、2022 年一般公共预算支出预算表	5
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目	6
七、2022 年政府性基金预算收入预算表	7
八、2022 年政府性基金预算支出预算表	7
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表	7
十、2022 年“三公”经费支出预算表	7

十一、 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表·····	8
第三部分 2022 年度单位预算情况说明·····	8
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因·····	8
二、“三公”经费增减变动原因说明 ·····	9
三、机关运行经费增减变动原因说明 ·····	9
四、政府采购情况 ·····	9
五、绩效管理情况 ·····	9
六、国有资产占有使用情况·····	12
七、其他说明·····	13
第四部分 名词解释 ·····	13

第一部分 概况

一、本单位职责

山西农业大学与山西省农业科学院于 2019 年合署改革，山西农业大学山西功能食品研究院与山西省农业科学院食用菌研究所、农产品加工研究所整合，成立新的山西农业大学山西功能食品研究院。主要工作职责和目标定位为开展食品质量与安全检验检测、食品功能成分评价、技术培训、人才培养、社会服务等业务；开展食药食用菌品种选育、栽培技术、野生菌资源利用、功能产品研发及新品种、新技术示范推广等研究；开展农副产品加工、综合利用、质量安全等研究；提供功能食品新产品、新技术、新工艺、新装备等研发及示范推广等科技服务。解决国家和我省大健康产业发展中基础性、战略性、全局性、关键性、前瞻性的重大科技问题。

二、机构设置情况

按照《中共山西农业大学委员会关于二级单位内设机构设置有关事项的通知》（农大党字[2022]4 号）规定，内设机构 4 个，分别为党政办公室、教务科研办公室、社会服务办公室、财务资产科，核定编制数 85 个；核定处级领导 4 名，其中书记兼院长 1 名(正处级)，副院长 3 名(副处级)；核定管理机构正科级干部职数 4 名，副科级干部职数 6 名，另根据工作需要，设置了功能食品评价中心、功能食品产业化研究室、粮食加工研究室、原料功能因子挖掘与利用研究

室、特色农产品加工研究室、菌物开发利用研究室、发酵工程技术研究室、果蔬加工研究室等 8 个业务科室。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、2022 年预算收支总表

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门：[202403013]山西农业大学山西功能食品研究院 单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1, 403. 04	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	82. 67	教育支出	1, 356. 65	1, 356. 65	
		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	29. 06	29. 06	
		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	100. 00	100. 00	
		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			
		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	1, 485. 71	本年支出合计	1, 485. 71	1, 485. 71	
上年结转		年终结转			
收入总计	1, 485. 71	支出总计	1, 485. 71	1, 485. 71	

二、2022 年预算收入总表

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
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	1,485.71	1,403.04				82.67	
205	[205]教育支出	1,356.65	1,273.98				82.67	
20502	[20502]普通教育	1,356.65	1,273.98				82.67	
2050205	[2050205]高等教育	1,356.65	1,273.98				82.67	
208	[208]社会保障和就业支出	29.06	29.06					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	29.06	29.06					
2080502	[2080502]事业单位离退休	29.06	29.06					
213	[213]农林水支出	100.00	100.00					
21301	[21301]农业农村	100.00	100.00					
2130199	[2130199]其他农业农村支出	100.00	100.00					

三、2022 年预算支出总表

预算公开表3

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
		1,485.71	1,164.82	320.89
205	[205]教育支出	1,356.65		
20502	[20502]普通教育	1,356.65		
2050205	[2050205]高等教育	1,356.65	1,135.76	220.89
208	[208]社会保障和就业支出	29.06		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	29.06		
2080502	[2080502]事业单位离退休	29.06	29.06	
213	[213]农林水支出	100.00		
21301	[21301]农业农村	100.00		
2130199	[2130199]其他农业农村支出	100.00		100.00

四、2022 年财政拨款收支总表

预算公开表4

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	1,403.04	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	1,273.98	1,273.98		
		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	29.06	29.06		
		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	100.00	100.00		
		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				
		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	1,403.04	本年支出合计	1,403.04	1,403.04		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,403.04	支出总计	1,403.04	1,403.04		

五、2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表5

2022年一般预算支出预算表

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	1,403.04	1,164.82	238.22
205	[205]教育支出	1,273.98	1,135.76	138.22
20502	[20502]普通教育	1,273.98	1,135.76	138.22
2050205	[2050205]高等教育	1,273.98	1,135.76	138.22
208	[208]社会保障和就业支出	29.06	29.06	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	29.06	29.06	
2080502	[2080502]事业单位离退休	29.06	29.06	
213	[213]农林水支出	100.00		100.00
21301	[21301]农业农村	100.00		100.00
2130199	[2130199]其他农业农村支出	100.00		100.00

六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

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
合计	1,164.82	
工资福利支出	1,005.59	
基本工资	377.41	
津贴补贴	77.73	
奖金	2.34	
绩效工资	228.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	97.42	
职业年金缴费	48.71	
职工基本医疗保险缴费	51.14	
公务员医疗补助缴费	12.18	
其他社会保障缴费	5.48	
住房公积金	104.72	
商品和服务支出	131.87	
办公费	5.35	
印刷费	1.00	
水费	1.50	
邮电费	3.00	
取暖费	14.66	
物业管理费	6.86	
差旅费	0.80	
维修(护)费	2.00	
培训费	0.80	
劳务费	5.00	
工会经费	12.31	
福利费	21.54	
其他交通费用	2.00	
其他商品和服务支出	55.05	
对个人和家庭的补助	24.61	
退休费	18.31	
奖励金	6.30	
资本性支出	2.75	
办公设备购置	2.75	

七、2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7

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	

备注: 本单位无此情况, 故本表无数据。

八、2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

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	

备注: 本单位无此情况, 故本表无数据。

九、2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

备注: 本单位无此情况, 故本表无数据。

十、2022 年“三公”经费支出预算表

预算公开表10

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	

备注: 本单位 2022 年度无一般公共预算“三公”经费支出, 故本表无数据。

十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表11

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

备注：本单位无此情况，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年本单位预算收入 1485.71 万元，其中，一般公共预算收入 1403.04 万元，单位资金 82.67 万元。较上年年初预算比较增加 1100.61 万元。其中教育支出增加 979.86 万元，社会保障和就业支出增加 20.75 万元，农林水支出增加 100.00 万元。

教育支出增加 979.86 万元，社会保障和就业支出增加 20.75 万元，原因是山西农业大学与山西省农业科学院于合署改革，山西农业大学山西功能食品研究院与山西省农业科学院食用菌研究所、农产品加工研究所整合，成立新的山西农业大学山西功能食品研究院。2022 年初预算将原农产品加工研究所整建制并入食用菌研究所，在职职工由 35 人，增加为 80 人，退休职工由 18 人增加为 43 人。导致教育支出、社会保障和就业支出预算大幅增加。

农林水支出增加 100.00 万元，农林水支出为项目支出，增加 100.00 万元，原因是 2022 年初预算新增项目：山西功能食品产业化开发及应用。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位 2022 年无“三公”经费预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位 2022 年度无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算总额 4.65 万元，其中：政府采购货物预算 4.65 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年我单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 100.00 万元。

2、绩效目标情况

项目概况：该项目用于构建功能食品产业技术体系开展工作。开展功能食品成分的快速检测及实验室检测，进行功能化食品科普宣传和培训，功能食品产业化精品课程制作及人员技术培训，培育技能评价规范制定，围绕功能食品打造产业化技术并转化应用。

立项依据：农业部、财政部《关于印发现代农业产业技术体系建设实施方案（试行）的通知》（农科教发（2007）12号）；农业部、财政部《关于印发关于地方开展现代农业产业技术体系建设工作的指导意见的通知》（农科教发（2008）5号）；山西省人民政府办公厅《关于转发山西省现代农业产业技术体系建设实施方案的通知》（晋政办发（2010）2号）；2021年3月11日厅第3次办公会《山西省现代农业产业技术体系重塑性改革方案》。《高素质农民培训规范（试行）》《农业农村部办公厅关于做好2021年高素质农民培育工作的通知》（农办科（2021）11号）。《关于开展农村可再生能源“安全生产月”活动的通知》。《山西省财政厅农业生产发展资金使用管理实施细则》（晋农财发（2017）92号）。"

项目设立必要性：为贯彻落实中央一号文件和山西省委农村工作会议、全面落实山西省委省政府对新阶段“三农”工作的决策部署，坚定实施“特”“优”战略，紧紧围绕质量兴农、绿色兴农、品牌强农的发展理念，全面推动功能食品产业发展，促进我省大健康产业高质量高速度发展的具体举措。本项目通过以特殊功能、生产环境、人文历史、内在品质、技术规范、发展潜力等方面构建功能食品评价体系，并通过产业体系来充分挖掘农产品药食同用功能，开发出满足人体健康营养需求有益及具有开发潜力和文化内涵的产

品系列。

保证项目实施的制度、措施：制定山西省功能食品产业技术体系建设工作方案；制定山西省功能食品技术人员培训工作方案；建设山西省功能食品评价中心；制定功能食品评价标准；制定功能食品技术推广、成果转化、基地建设工作方案。

项目补助对象和补助政策：继续完善 3 个功能食品综合实验站的建设,为以功能食品为核心的功能农业的建设和发展提供示范，发挥带动和辐射效应，推动我省功能食品产业的快速高效发展；围绕功能食品产业发展亟待解决的问题，凝练 5 个关键技术和共性技术创新重点任务，以“揭榜挂帅”的形式组织岗位专家开展攻关，形成功能食品生产的新技术和新产品，促进我省“特”、“优”农业高质量发展。

项目实施计划：2023 年 1 月份开展功能食品产业调研，并制定体系工作方案，支出 15%，2~4 月份开展功能食品科研实验工作，各实验站建设工作，支出 35%，5~8 月份进行功能食品宣传及产业技术人员培训工作，开展功能产品中试工作，进行产品论证及中期汇报工作，支出 35%，9~11 月份开展功能产品的落地、成果转化及技术推广工作，制定相应的检测和生产标准，支出 10%，12 月份完善知识产权申报、论证工作，进行项目的总结验收，支出剩余资金。

项目绩效目标				
总体目标	目标 1：继续建设和完善山西省功能食品产业技术体系 目标 2：形成产品系列 5 个，完成产业技术成果 2 项，培训功能食品产业化技术人员 500 人次，产品经济附加值提升 30%，产品市场满意度超 85%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	形成产品系列数量	≥5 个
			完成产业化技术培训	≥500 人次
			完成产业化技术成果	≥2 个
		质量指标	研究成果登记	国内领先
		时效指标	项目完成时项目资金支付率	≥90%
	效益指标	经济效益	功能产品经济附加值提升	≥30%
		社会效益	服务企业数量	≥30 家
			媒体宣传报道次数	≥30 篇
		生态效益	产业体系可持续影响时间	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	产品市场满意度	≥85%

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

本单位无车辆资产。

2、房屋情况；

我单位单位房屋 2021 年末账面面积 5,580.81 平方米，期末账面原值 505.96 万元，其中办公楼 2,242,159 元，办公楼配套工程 253,991 元，食用菌综合楼 887,754 元，常温种

子库 1,499,970 元。上级单位调拨使用房屋面积 2,093.45 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台。

七、其他说明

无

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

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一般公共预算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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。