

2022 年河南省农业科学院畜牧兽医研究所

部门预算公开

目 录

第一部分 河南省农业科学院畜牧兽医研究所概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省农业科学院畜牧兽医研究所 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省农业科学院畜牧兽医研究所 2022 年部门预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、省级单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南省农业科学院畜牧兽医研究所概况

一、河南省农业科学院畜牧兽医研究所主要职责

河南省农业科学院畜牧兽医研究所始建于1959年。设有养猪、养牛、家禽、动物营养与畜产科学、畜禽传染病、兽医诊断、小动物及草业8个专业研究室，在职职工73人。其中科技人员58人，具有高级技术职称者32人，博士28人，享受国务院特殊津贴专家1人，"百千万人才工程"国家级人选1人，国家现代农业产业技术体系岗位科学家2人，省肉牛体系首席专家1人，河南省学术技术带头人1人，河南省杰出专业技术人才1人，河南省优秀专家1人。近年来，承担有国家科技成果转化基金项目、国家自然科学基金项目，国家"食品安全"重大科技专项、国家肉牛、肉鸡产业技术体系岗位项目、省肉牛体系首席专家项目、省重大科技攻关项目、省重点科技攻关项目、省杰出人才创新基金项目等多个研究项目。

二、河南省农业科学院畜牧兽医研究所所属预算单位构成情况

河南省农业科学院畜牧兽医研究所部门预算只有本级预算。

第二部分

河南省农业科学院畜牧兽医研究所 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省农业科学院畜牧兽医研究所 2022 年收入总计 2361.2 万元，支出总计 2361.2 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 297.7 万元，下降 11.2%。

主要原因：1、一般公共预算中的财政拨款减少了 147.5 万元；2、事业收入增加了 382.3 万元；3、其他收入减少了 532.5 万元。

支出减少 297.7 万元，下降 11.2%。

主要原因：1、财政拨款中基本支出减少了 14.2 万元；2、财政拨款中项目支出减少了 283.5 万元。

二、收入预算总体情况说明

河南省农业科学院畜牧兽医研究所 2022 年收入合计 2361.2 万元，其中：一般公共预算 1976.3 万元占比 83.7%；事业收入收入 382.3 万元占比 16.19%；其他收入 2.6 万元占比 0.11%。

三、支出预算总体情况说明

河南省农业科学院畜牧兽医研究所 2022 年支出合计 2361.2 万元，其中：基本支出 1931.9 万元，占 81.82%；项目支出 429.3 万元，占 18.18%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省农业科学院畜牧兽医研究所 2022 年一般公共预算收支预算 1976.3 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收

支预算减少 147.5 万元，下降 6.95%，主要原因：一般公共预算收入中的项目收入较去年有所减少。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省农业科学院畜牧兽医研究所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1976.3 万元。其中：基本支出 1717 万元，占 86.88%；项目支出 259.3 万元，占 13.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省农业科学院畜牧兽医研究所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1717 万元。其中：人员经费支出 1592.6 万元，占 92.75%；公用经费支出 124.4 万元，占 7.25%。

七、支出经济分类汇总表

河南省农业科学院畜牧兽医研究所 2022 年支出合计 2361.2 万元，其中：一般公共预算 1976.3 万元，占 83.70%；事业收入 382.3 万元，占 19.34%，其他收入 2.6 万元，占 0.13%。

八、“三公”经费支出情况说明

我所 2022 年“三公”经费预算为 7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）**公务接待费**1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021年持平。

（二）**公务用车购置及运行费**6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021年持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

我所 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省农业科学院畜牧兽医研究所2022年机构运转经费支出预算124.4万元，其中公用经费综合定额82万元，其他商品和服务支出32.9万元，离退休人员公用经费9.5万元。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排4.1万元，其中：政府采购公用经费项目预算4.1万元。

（三）绩效目标设置情况

我所2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我所共有车辆3辆，均为一般公务用车；单价50万元以上专用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：

河南省农业科学院畜牧兽医研究所 2022 年部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：河南省农业科学院畜牧兽医研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,976.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,976.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	382.3	六、科学技术	1,796.3
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	354.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	2.6	十、卫生健康	85.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	124.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,361.2	本年支出合计	2,361.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,361.2	支出总计	2,361.2

2022年单位支出预算表

单位名称：河南省农业科学院畜牧兽医研究所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,361.2	1,931.9	1,568.8	238.7	118.2	6.2	429.3	177.5	251.8
			119205	河南省农业科学院畜牧兽医研究所	2,361.2	1,931.9	1,568.8	238.7	118.2	6.2	429.3	177.5	251.8
206	02	99		其他基础研究支出	177.5						177.5	177.5	
206	03	01		机构运行	1,367.0	1,367.0	1,252.1		108.7	6.2			
206	05	03		科技条件专项	251.8						251.8		251.8
208	05	02		事业单位离退休	248.2	248.2		238.7	9.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	106.6	106.6	106.6						
210	11	02		事业单位医疗	85.4	85.4	85.4						
221	02	01		住房公积金	124.7	124.7	124.7						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称： 河南省农业科学院畜牧兽医研究所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,976.3	一、本年支出	1,976.3	1,976.3	1,976.3		
（一）一般公共预算拨款	1,976.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,976.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	1,411.4	1,411.4	1,411.4		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	354.8	354.8	354.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	85.4	85.4	85.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	124.7	124.7	124.7		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,976.3	支出合计	1,976.3	1,976.3	1,976.3		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 河南省农业科学院畜牧兽医研究所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1,976.3	1,717.0	1,353.9	238.7	118.2	6.2	259.3	7.5	251.8
			119205	河南省农业科学院畜牧兽医研究所	1,976.3	1,717.0	1,353.9	238.7	118.2	6.2	259.3	7.5	251.8
206	02	99		其他基础研究支出	7.5						7.5	7.5	
206	03	01		机构运行	1,152.1	1,152.1	1,037.2		108.7	6.2			
206	05	03		科技条件专项	251.8						251.8		251.8
208	05	02		事业单位离退休	248.2	248.2		238.7	9.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.6	106.6	106.6						
210	11	02		事业单位医疗	85.4	85.4	85.4						
221	02	01		住房公积金	124.7	124.7	124.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南省农业科学院畜牧兽医研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,717.0	1,592.6	124.4
119205	河南省农业科学院畜牧兽医研究所			1,717.0	1,592.6	124.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	368.1	368.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137.4	137.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	134.2	134.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239.7	239.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106.6	106.6	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85.4	85.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.8	8.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124.7	124.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	149.0	149.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.6		14.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.3		18.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.2		10.2
30301	离休费	50905	离退休费	16.6	16.6	
30302	退休费	50905	离退休费	222.1	222.1	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	6.2		6.2

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省农业科学院畜牧兽医研究所

单位：万元

“三公”经费合计	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	
7.0		6.0		6.0	1.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 河南省农业科学院畜牧兽医研究所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称： 河南省农业科学院畜牧兽医研究所

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			429.3	259.3						170.0	
	119205	河南省农业科学院畜牧兽医研究所	429.3	259.3							
其他运转类	博士后科研补助经费	河南省农业科学院畜牧兽医研究所	7.5	7.5							
其他运转类	事业收入	河南省农业科学院畜牧兽医研究所	170.0							170.0	
特定目标类	猪胚胎附植期子宫差异分泌蛋白对产仔数影响的研究	河南省农业科学院畜牧兽医研究所	30.0	30.0							
特定目标类	家畜繁育技术及生理机制研究	河南省农业科学院畜牧兽医研究所	20.0	20.0							
特定目标类	肉鸡绿色添加剂组合替代技术研究	河南省农业科学院畜牧兽医研究所	30.0	30.0							
特定目标类	淮南猪背最长肌发育的调控机理研究	河南省农业科学院畜牧兽医研究所	20.0	20.0							
特定目标类	畜禽繁育与营养调控-团队建设	河南省农业科学院畜牧兽医研究所	151.8	151.8							

2022年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省农业科学院畜牧兽医研究所

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
119	河南省农科院	259.3	259.3										
119205	河南省农业科学院畜牧兽医研究所	259.3	259.3										
4100002100000Y1190052	博士后科研补助经费	7.5	7.5					计划完成项目数	1个	研究可持续性	3年	项目受支持单位满意度	100%
								验收项目科技论文发表数	1个				
								完工项目验收合格率	100%				
								完工项目验收及时率	100%				
								计划完成项目完成及时率	100%				
410000220000000108725	猪胚胎附植期子宫差异分泌蛋白对产仔数影响的研究	30.0	30.0					实施科技项目数（项）	≥1项	技术成果发布交流次数（次）	≥1次		
								论文发表数	≥1篇				
								研发新产品、新工艺、新技术	≥1项				
								专利受理数	≥3项				
								项目验收通过率（%）	100%				
								项目按计划进度执行率（%）	100%				
								项目立项完成预算细化情况（%）	100%				
410000220000000108726	肉鸡绿色添加剂组合替抗技术研究	30.0	30.0					实施科技项目数（项）	≥1项	技术成果发布交流次数（次）	≥1次	科研人员满意度（%）	≥90%
								论文发表数	≥3篇			服务部门满意度（%）	≥90%
								专利受理数	≥2项				
								项目验收通过率（%）	100%				
								项目按计划进度执行率（%）	≥95%				
410000220000000108727	家畜繁育技术及生理机制研究	20.0	20.0					论文发表数	≥1篇	技术成果发布交流次数（次）	20次	科研人员满意度（%）	100%
								专利受理数	≥1项				
								项目验收通过率（%）	100%				
								项目按计划进度执行率（%）	100%				
410000220000000108728	淮南猪背最长肌发育的调控机理研究	20.0	20.0					项目验收通过率（%）	100%	技术成果发布交流次数（次）	1次		
								项目按计划进度执行率（%）	100%				
								实施科技项目数（项）	1项				
								论文发表数	≥3篇				
								专利受理数	≥2项				
410000220000000108729	畜禽繁育与营养调控-团队建设	151.8	151.8					编外人员用工成本	151.8万元	项目验收通过率（%）	100%	科研团队人才队伍结构优化	是
								项目按计划进度执行率（%）	100%			科研人员满意度（%）	100%
								专项资金到位率（%）	100%			聘用人员就业满意度	100%
								聘用编外人员数量	≥15人			服务部门满意度（%）	100%
								编外人员参与项目数量	≥1个				