

2023年河南省农业科学院经济作物研究所部门预算

目 录

第一部分 河南省农业科学院经济作物研究所概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位基本情况

第二部分 河南省农业科学院经济作物研究所2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省农业科学院经济作物研究所2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省农业科学院经济作物研究所概况

一、河南省农业科学院经济作物研究所主要职责

河南省农业科学院经济作物研究所宗旨和业务范围：开展经济作物学研究，促进农业科技发展。经济作物品种资源、种质创新、新品种选育与品种评价利用研究，经济作物遗传规律、育种方法、生物技术、生理生化、耕作栽培等高新技术研究。

二、河南省农业科学院经济作物研究所单位基本情况

根据河南省机构编制委员会文件精神，河南省农业科学院经济作物研究所2023年部门预算单位1个，下设棉花育种研究室、油菜研究室、花生栽培研究室、中药材研究室、油莎豆育种研究室、综合办公室及财务科。2023年部门预算事业编制总计 46名，其中，全供事业编制 46名，差供事业编制0名。编内实有人员46名，离退休人员44名，其中：离休人员1名，退休人员43名。

第二部分

河南省农业科学院经济作物研究所

2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我所2023年收入总计2,029.20万元，其中：一般公共预算1,440.40万元；其他收入588.80万元。支出总计2,029.20万元，其中基本支出1,339.70万元，项目支出689.50万元。与2022年预算相比，收入支出各增加284.20万元，上升16.29%。主要原因是我单位的科研经费及事业收入有所增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位2023年收入合计2,029.20万元，其中：一般公共预算1,440.40万元，占总收入70.98%；其他收入588.80万元，占总收入29.02%。

三、支出预算总体情况说明

我单位2023年支出合计2,029.20元，其中：基本支出1,339.70万元，占66.02%；项目支出689.50万元，占33.98%，其中运转类项目支出503.80万元，占项目支出73.07%，特定目标类支出185.70万元，占项目支出26.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2023年一般公共预算收支预算1,440.40万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加了35.60万元，上升2.53%，主要原因是人员和工资变动等因素，使基本支出增加51.20万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2023年一般公共预算支出年初预算为1,440.40万元，主要用于以下方面：科学技术支出1,019.00万元，占70.74%；社会保障和就业支出266.80万元，占18.52%；卫生健康支出62.80万元，占4.36%；住房保障支出91.80万元，占6.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年一般公共预算基本支出年初预算为1,254.70万元。其中：人员经费支出1,176.50万元，占93.77%；公用经费支出78.20万元，占6.23%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为6.50万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，本年及去年均未安排因公出国（境）费预算。

(二) 公务用车购置及运行费4.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费4.00万元，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。预算数与 2022 年持平。

(三) 公务接待费2.50万元，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 2022年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费情况

我单位2023年行政（事业）单位机构运转经费支出预算78.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于购买货物和服务支出。包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、税金及附加费用及离退休人员公共经费。

(二) 政府采购支出情况

2023年，我单位政府采购预算安排3.80万元，包括一般公共预算3.80万元，其中：政府采购货物预算3.80万元，主要为办公通用设备及科研设备

（三）绩效目标设置情况

我单位2023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。

2022年期末，我单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备27台、专用设备10台，单位价值100万元以上通用设备8台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年没有负责管理的专项转移支付项目。

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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

河南省农业科学院经济作物研究所 2023 年部门预算表

2023 年单位收支总体情况表

部门名称：

河南省农科院经济作物研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,440.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,440.4	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	583.8	六、科学技术	1,607.8
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	266.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	5.0	十、卫生健康	62.8
		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	91.8
		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	2,029.2	本年支出合计	2,029.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,029.2	支出总计	2,029.2

2023 年单位收入总体情况表

部门名称： 河南省农科院经济作物研究所

单位： 万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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 收 入	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	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
				小计	其中： 财 政 拨 款														
	合计	2,029.2	2,029.2	1,440.4	1,440.4				583.8				5.0						
119	河南省农科院	2,029.2	2,029.2	1,440.4	1,440.4				583.8				5.0						
119204	河南省农业科学院经济作物研究所	2,029.2	2,029.2	1,440.4	1,440.4				583.8				5.0						

2023 年单位支出总体情况表

部门名称： 河南省农科院经济作物研究所

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	2,029.2	1,339.7	1,074.0	187.5	74.4	3.8	689.5	503.8	185.7
			119	河南省农科院	2,029.2	1,339.7	1,074.0	187.5	74.4	3.8	689.5	503.8	185.7
206	03	01		机构运行	918.3	918.3	845.4		69.1	3.8			
206	04	99		其他技术与开发支出	503.8						503.8	503.8	
206	05	03		科技条件专项	185.7						185.7		185.7
208	05	02		事业单位离退休	192.8	192.8		187.5	5.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.0	74.0	74.0						
210	11	02		事业单位医疗	62.8	62.8	62.8						
221	02	01		住房公积金	91.8	91.8	91.8						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省农科院经济作物研究所

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	1,440.4	一、本年支出	1,440.4	1,440.4	1,440.4		
（一）一般公共预算拨款	1,440.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,440.4	（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	1,019.0	1,019.0	1,019.0		
（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	266.8	266.8	266.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	62.8	62.8	62.8		
		（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	91.8	91.8	91.8		
		(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	1,440.4	支出合计	1,440.4	1,440.4	1,440.4		

一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省农科院经济作物研究所

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	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,440.4	1,254.7	989.0	187.5	74.4	3.8	185.7	185.7
			119	河南省农科院	1,440.4	1,254.7	989.0	187.5	74.4	3.8	185.7	185.7
206	03	01		机构运行	833.3	833.3	760.4		69.1	3.8		
206	05	03		科技条件专项	185.7						185.7	185.7
208	05	02		事业单位离退休	192.8	192.8		187.5	5.3			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.0	74.0	74.0					
210	11	02		事业单位医疗	62.8	62.8	62.8					
221	02	01		住房公积金	91.8	91.8	91.8					

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表

部门名称： 河南省农科院经济作物研究所

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		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				1,254.7	1,176.5	78.2
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.0	74.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.6	6.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.8	62.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	100.6	100.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	277.3	277.3	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95.0	95.0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	3.8		3.8
30302	退休费	50905	离退休费	172.6	172.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156.1	156.1	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30301	离休费	50905	离退休费	14.9	14.9	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.8	91.8	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124.8	124.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.1		7.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.7		13.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.0		11.0

303	02	退休费	509	05	离退休费	172.6	172.6	172.6								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	241.1	156.1	156.1					80.0			5.0
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	102.4	28.4	28.4					74.0			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.9	14.9	14.9								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.5	6.5	6.5								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	91.8	91.8	91.8								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	124.8	124.8	124.8								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.1	11.9	11.9					4.2			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.7	13.7	13.7								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.0	11.0	11.0								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出 (一)	262.8	3.5	3.5					259.3			

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省农科院经济作物研究所

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	
6.5		4.0		2.5
			4.0	

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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 河南省农业科学院经济作物研究所

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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 10 表

项目支出表

部门名称： 河南省农科院经济作物研究所

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		
			689.5	185.7						503.8	
	119	河南省农科院	689.5	185.7						503.8	
其他运转类	事业收入	河南省农业科学院经济作物研究所	503.8							503.8	
特定目标类	优质油菜新品种选育及绿色高效生产技术研究 2023	河南省农业科学院经济作物研究所	20.0	20.0							
特定目标类	经济作物科研创新与应用-团队建设 2023	河南省农业科学院经济作物研究所	127.7	127.7							
特定目标类	油菜绿色高效种植技术示范	河南省农业科学院经济作物研究所	18.0	18.0							
特定目标类	优质抗逆棉花穿梭育种研究及其应用	河南省农业科学院经济作物研究所	20.0	20.0							

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 河南省农科院经济作物研究所

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							
		资金总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	185.7	185.7										
119204	河南省农业科学院经济作物研究所	185.7	185.7										
410000230000000034699	油菜绿色高效种植技术示范	18.0	18.0					培训人次	≥80 人次	项目新增产值	≥420 万元	服务部门满意度（%）	100%
								项目验收通过率（%）	100%				
								培养致富带头人数量	≥1 人				
								项目合作企业数	≥1 个				
								建设示范村镇数量	1 个				
								专项资金到位率（%）	100%				
								项目验收合格率	100%				
								项目立项完成预算细化情况（%）	已完成				
410000230000000034700	优质油菜新品种选育及绿色高效生产技术研究 2023	20.0	20.0					建设示范村镇数量	≥3 个	项目新增产值	≥36 万元		
								培育新品种数量	≥1 个				
								专项资金到位率（%）	100%				
								项目验收通过率（%）	100%				
								项目验收及时率	100%				
								项目验收合格率	100%				
								编外人员参与项目数量	≥2 个				
								技术研究报告	≥1 份				
项目按计划进度执行率（%）	100%												

							项目立项完成预算细化情况 (%)	完成				
							创制优异种质数量	≥3 个				
410000230000000034701	优质抗逆棉花穿梭育种研究及其应用	20.0	20.0				培育新品种数量	≥1 个	服务企业数量	1 个	被服务企业满意度	≥90%
							申请发明专利数	1 个				
							论文发表数	≥2 篇				
							项目验收通过率 (%)	100%				
							项目按计划进度执行率 (%)	100%				
410000230000000034702	经济作物科研创新与应用-团队建设 2023	127.7	127.7				项目验收通过率 (%)	100%	科研团队人才队伍结构优化	显著	聘用人员就业满意度	≥90%
							专项资金到位率 (%)	100%				
							论文发表数	≥1 篇				