

2022年河南省农业科学院动物免疫学重点实验室 单位预算公开

目 录

第一部分 动物免疫室概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 动物免疫室2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：动物免疫室 2022 年部门预算表

- 一、2022年单位收支预算表
- 二、2022年单位收入预算表
- 三、2022年单位支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支预算表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、2022年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022年政府性基金支出预算表
- 十、2022年项目支出预算表
- 十一、2022年度省级单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南省农业科学院动物免疫学重点实验室概况

一、主要职能

河南省农业科学院动物免疫学重点实验室宗旨：开展动物免疫学研究，促进科技发展。重大动物传染病与人兽共患病病原学基础研究、新型高效疫苗与快速诊断技术研究、畜禽疫病综合防治与动物食品安全检测技术研究、转基因动物与动物克隆研究、抗病育种、生物反应器与品种快繁研究，及动物疫病和食品安全监测。

二、部门预算单位构成

根据河南省机构编制委员会文件精神，河南省农业科学院动物免疫学重点实验室规格相当于正处级，2022年部门预算单位1个，下设综合办公室、免疫机制研究室、免疫检测研究室、流行病学研究室、新型疫苗研究室、五个科室。2021年部门预算事业编制29人，编制内实有人员29人，退休人员5人。

第二部分

河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省农业科学院动物免疫学重点实验室 2022 年收入总计 1507.1 万元，支出总计 1507.1 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 276.4 万元，减少 15.5%。主要原因：项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省农业科学院动物免疫学重点实验室 2022 年收入合计 1507.1 万元，其中：一般公共预算 834.1 万元，占 55.34%；事业收入 673.00 万元，占 44.66%；

三、支出预算总体情况说明

河南省农业科学院动物免疫学重点实验室 2022 年支出合计 1507.1 万元，其中：基本支出 637.9 万元，占 42.45%；项目支出 869.2 万元，占 57.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省农业科学院动物免疫学重点实验室 2022 年一般公共预算收支预算 834.1 万元，事业收入 673.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 221.4 万元，减少 20.97%，主要原因：我实验室项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省农业科学院动物免疫学重点实验室 2022 年一般

公共预算支出年初预算为 834.1 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 681.6 万元，占 81.72%；社会保障和就业支出 63.2 万元，占 7.58%；卫生健康支出 36.4 万元，占 4.36%；住房保障支出 52.9 万元，占 6.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省农业科学院动物免疫学重点实验室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 637.90 万元。其中：人员经费支出 592.80 万元，占 92.93%；公用经费支出 45.10 万元，占 7.07%。

七、“三公”经费支出情况说明

我实验室 2022 年“三公”经费预算为 5.9 万元。2021 年“三公”经费支出预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）无因公出国（境）费 0 元，

（二）无公务接待费 2.9 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 年增相同。

（三）公务用车运行维护 3.00 万元，

公务用车购置支出 0.00 万元；

公务用车运行维护费 3.00 万元；主要用于公务车辆的正常运营所形成的燃料费、过路过桥等费用，预算数与 2021 年增相同。

八、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我实验室 2022 年机构运转经费支出预算 45.10 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的支出。包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费及离退休人员公用经费等。

（二）政府采购支出情况

2022 年本实验室无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我实验室 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，我实验室共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台、单位价值 100 万元以上专用设备 4 台。

我实验室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：动物免疫学重点实验室 2022 年部门预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	834.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	834.1	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	673.0	六、科学技术	1,354.6
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	63.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	36.4
		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	52.9
		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	1,507.1	本年支出合计	1,507.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,507.1	支出总计	1,507.1

2022 年单位收入预算表

单位名称：河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

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		事业收入	合计	一般公共预 算	单位资金
				小计	其中：财政拨 款				
	合计	1,507.1	1,507.1	834.1	834.1	673.0			
119208	河南省农业科学院动物免疫学重点实验室	1,507.1	1,507.1	834.1	834.1	673.0			

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

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	1,507.1	637.9	573.2	19.6	45.1		869.2	673.0	196.2
			119208	河南省农业科学院动物免疫学重点实验室	1,507.1	637.9	573.2	19.6	45.1		869.2	673.0	196.2
206	02	99		其他基础研究支出	673.0						673.0	673.0	
206	03	01		机构运行	485.4	485.4	440.9		44.5				
206	05	03		科技条件专项	196.2						196.2		196.2
208	05	02		事业单位离退休	20.2	20.2		19.6	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.0	43.0	43.0						
210	11	02		事业单位医疗	36.4	36.4	36.4						
221	02	01		住房公积金	52.9	52.9	52.9						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

单位：

万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		国有资 本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款	
一、本年收入	834.1	一、本年支出	834.1	834.1	834.1	
（一）一般公共预算拨款	834.1	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	834.1	（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	681.6	681.6	681.6	
（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	63.2	63.2	63.2	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	36.4	36.4	36.4	
		（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	52.9	52.9	52.9	
		（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	834.1	支出合计	834.1	834.1	834.1	

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

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	834.1	637.9	573.2	19.6	45.1		196.2		196.2
			119208	河南省农业科学院动物免疫学重点实验室	834.1	637.9	573.2	19.6	45.1		196.2		196.2
206	03	01		机构运行	485.4	485.4	440.9		44.5				
206	05	03		科技条件专项	196.2						196.2		196.2
208	05	02		事业单位离退休	20.2	20.2		19.6	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.0	43.0	43.0						
210	11	02		事业单位医疗	36.4	36.4	36.4						
221	02	01		住房公积金	52.9	52.9	52.9						

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：河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

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				637.9	592.8	45.1
119208	河南省农业科学院动物免疫学重点实验室			637.9	592.8	45.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.7	150.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.8	76.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	57.6	57.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.9	95.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.0	43.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.4	36.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.8	3.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.9	52.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56.1	56.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30213	维修(护)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	2.9		2.9
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.4		6.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
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	4.3		4.3
30302	退休费	50905	离退休费	19.6	19.6	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：

河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称 1		小计	其中：财政拨款		
		合计				1,507.1	834.1	834.1	673.0	
119208		河南省农业科学院动物免疫学重点实验室				1,507.1	834.1	834.1	673.0	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	150.7	150.7	150.7		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.8	76.8	76.8		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	57.6	57.6	57.6		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	95.9	95.9	95.9		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.0	43.0	43.0		
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.4	36.4	36.4		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.8	3.8	3.8		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.9	52.9	52.9		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	56.1	56.1	56.1		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	32.3	2.0	2.0	30.3	
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.5	0.5	0.5	20.0	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.5	3.2	3.2	47.3	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	70.6			70.6	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.9	2.9	2.9		
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	269.2			269.2	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	192.2	91.2	91.2	101.0	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.4	6.4	6.4		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0		

302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	248.9	114.3	114.3	134.6
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.6	19.6	19.6	

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

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	
5.9		3.0		3.0	2.9

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。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

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： 河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			869.2	196.2					673.0
	119208	河南省农业科学院动物免疫学重点实验室	869.2	196.2					
其他运转类	事业收入	河南省农业科学院动物免疫学重点实验室	673.0						673.0
特定目标类	粮食饲料中霉菌毒素及抗营养因子轻简化检测技术研究与应用	河南省农业科学院动物免疫学重点实验室	30.0	30.0					
特定目标类	免疫学检测及疫病防控技术研究-团队建设	河南省农业科学院动物免疫学重点实验室	86.2	86.2					
特定目标类	动物流感病毒快速检测技术	河南省农业科学院动物免疫学重点实验室	50.0	50.0					
特定目标类	波形蛋白在猪繁殖与呼吸综合征病毒复制增殖中的作用机制研究	河南省农业科学院动物免疫学重点实验室	30.0	30.0					

2022年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

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	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	196.2	196.2								
119208	河南省农业科学院动物免疫学重点实验室	196.2	196.2								
410000220000000108744	波形蛋白在猪繁殖与呼吸综合征病毒复制增殖中的作用机制研究	30.0	30.0	编外人员用工成本	≤3万元	论文发表数	≥1篇	科研团队人才队伍结构优化	显著	科研人员满意度（%）	100%
						聘用编外人员数量	≥3人			聘用人员就业满意度	100%
						项目验收通过率（%）	100%			服务部门满意度（%）	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%				
						专项资金到位率（%）	100%				
410000220000000108745	动物流感病毒快速检测技术	50.0	50.0	编外人员用工成本	≤19万元	获得省级及以上科技奖励	≥2项	对培训人员综合素质的改善或提升程度	显著	科研人员满意度（%）	100%
						研发新产品、新工艺、新技术	≥2项			服务部门满意度（%）	100%
						聘用编外人员数量	≥2人				
						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%				
						专项资金到位率 (%)	100%				
						技术研究报告	≥1份				
410000220000000108746	粮食饲料中霉菌毒素及抗营养因子轻简化检测技术研究与应用	30.0	30.0	编外人员用工成本	≤5万元	获得省级及以上科技奖励	≥1项	对培训人员综合素质的改善或提升程度	显著	科研人员满意度 (%)	100%
						编外人员参与项目数量	≥2个			聘用人员就业满意度	100%
						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%				
						专项资金到位率 (%)	100%				
						技术研究报告	≥1份				
410000220000000108747	免疫学检测及疫病防控技术研究-团队建设	86.2	86.2	编外人员用工成本	≤84.2万元	聘用编外人员数量	≥14人	科研团队人才队伍结构优化	显著	聘用人员就业满意度	100%
						项目验收通过率 (%)	100%			服务部门满意度 (%)	100%
						项目按计划进度执行率 (%)	≥95%				
						专项资金到位率 (%)	≥90%				