

2022 年河南省农业科学院芝麻研究中心 单位预算公开

目 录

第一部分 芝麻研究中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 芝麻研究中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 芝麻研究中心 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

河南省农业科学院芝麻研究中心概况

一、芝麻研究中心主要职责

主要职能：开展芝麻研究、促进农业科技发展；芝麻种植资源收集、鉴定、保存与利用，芝麻遗传育种与病虫害防控研究，芝麻栽培生理与高产栽培技术研究。

二、部门预算单位构成

芝麻研究中心部门预算仅包括本级单位预算。

本中心属独立核算事业单位，执行政府会计准则制度，机构规格相当于正处级，经费实行财政全额拨款，下设中心办公室、产业体系办公室、财务室、遗传育种办公室、品质研究室、种质资源研究室、耕作栽培研究室、示范推广科八个科室。

人员情况：2021年末本中心在职人员22人，退休人员6人，外聘人员21人。

第二部分

河南省农业科学院芝麻研究中心

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

芝麻研究中心 2022 年收入总计 1119.40 万元，支出总计 1119.40 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 593.20 万元，下降 34.64%。主要原因：财政拨款项目减少，经费收入减少；支出减少 593.20 万元，下降 34.64%。主要原因：财政拨款项目减少，经费支出相对减少。

二、收入预算总体情况说明

芝麻研究中心 2022 年收入合计 1119.40 万元，其中：一般公共预算 819.40 万元；事业收入：300.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

芝麻研究中心 2022 年支出合计 1119.40 万元，其中：基本支出 536.90 万元，占 47.96%；项目支出 582.50 万元，占 52.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

芝麻研究中心 2022 年一般公共预算收支预算 819.40 万元，事业收入 300.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 560.20 万元，下降 40.61%，主要原因：财政拨款项目数量的减少，收入也相对减少；事业收入减少 30.00 万元，下降 9.09%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

芝麻研究中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 819.40 万元。其中：基本支出 536.90 万元，占 65.52%；项目支出 282.50

万元，占 34.48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

芝麻研究中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算 为 536.90 万元。其中：人员经费支出 500.30 万元，占 93.18%；公用经费支出 36.60 万元，占 6.82%。

七、“三公”经费支出情况说明

我中心 2022 年“三公”经费预算为 3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.2 万元。

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 0 元，预算数比 2021 年减少 0.50 万元。

主要原因：我中心无接待业务，故取消本项预算经费。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，

公务用车购置支出 0.00 万元；

公务用车运行维护费 3 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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.30 万元，主要原因：中心领导出差次数较多，预算相对增加。

八、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我中心 2022 年机构运转经费支出预算 36.60 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 年本中心无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我中心 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，我中心共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

我中心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：芝麻中心 2022 年部门预算表

预算01表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

河南省农业科学院芝麻研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	819.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	819.4	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	300.0	六、科学技术	984.4
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	60.9
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	30.2
		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	43.9
		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	1,119.4	本年支出合计	1,119.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,119.4	支出总计	1,119.4

2022年单位收入预算表

单位名称： 河南省农业科学院芝麻研究中心

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	1,119.4	1,119.4	819.4	819.4	300.0			
119214	河南省农业科学院芝麻研究中心	1,119.4	1,119.4	819.4	819.4	300.0			

2022年单位支出预算表

单位名称： 河南省农业科学院芝麻研究中心

单位：
万元

科目编码			码单 位代	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	1,119.4	536.9	475.8	24.5	36.6	582.5	315.0	267.5
			119 214	河南省农业科学院芝麻研 究中心	1,119.4	536.9	475.8	24.5	36.6	582.5	315.0	267.5
206	02	99		其他基础研究支出	315.0					315.0	315.0	
206	03	01		机构运行	401.9	401.9	366.0		35.9			
206	05	03		科技条件专项	267.5					267.5		267.5
208	05	02		事业单位离退休	25.2	25.2		24.5	0.7			
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35.7	35.7	35.7					
210	11	02		事业单位医疗	30.2	30.2	30.2					
221	02	01		住房公积金	43.9	43.9	43.9					

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省农业科学院芝麻研究中心

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	819.4	一、本年支出	819.4	819.4	819.4		
（一）一般公共预算拨款	819.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	819.4	（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	684.4	684.4	684.4		
（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	60.9	60.9	60.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.2	30.2	30.2		
		（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	43.9	43.9	43.9		
		(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	819.4	支出合计	819.4	819.4	819.4		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：河南省农业科学院芝麻研究中心

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	819.4	536.9	475.8	24.5	36.6	282.5	15.0	267.5	
			119214	河南省农业科学院芝麻研究 中心	819.4	536.9	475.8	24.5	36.6	282.5	15.0	267.5	
206	02	99		其他基础研究支出	15.0					15.0	15.0		
206	03	01		机构运行	401.9	401.9	366.0		35.9				
206	05	03		科技条件专项	267.5					267.5		267.5	
208	05	02		事业单位离退休	25.2	25.2		24.5	0.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.7	35.7	35.7						
210	11	02		事业单位医疗	30.2	30.2	30.2						
221	02	01		住房公积金	43.9	43.9	43.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南省农业科学院芝麻研究中心

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				536.9	500.3	36.6
119214	河南省农业科学院芝麻研究中心			536.9	500.3	36.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129.1	129.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.7	63.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.8	47.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.6	76.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.7	35.7	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.2	30.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.9	43.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45.6	45.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.3		5.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.6		6.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.2		4.2
30302	退休费	50905	离退休费	24.5	24.5	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省农业科学院芝麻研究中心

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	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				1,119.4	819.4	819.4	300.0				
119214		河南省农业科学院芝麻研究中心				1,119.4	819.4	819.4	300.0				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	141.1	141.1	141.1					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	63.7	63.7	63.7					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.8	47.8	47.8					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.6	76.6	76.6					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.7	35.7	35.7					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.2	30.2	30.2					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.2	3.2	3.2					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.9	43.9	43.9					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	45.6	45.6	45.6					

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	409.5	115.5	115.5	294.0				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.3	5.3	5.3					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.6	6.6	6.6					
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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	164.2	164.2	164.2					
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.5	24.5	24.5					

309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出 (二)	3.5			3.5				
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出 (一)	2.5			2.5				

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省农业科学院芝麻研究中心

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	
3.0		3.0		3.0	

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： 河南省农业科学院芝麻研究中心

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

预算 10表

2022年项目支出预算表

单位名称： 河南省农业科学院芝麻研究中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			582.5	282.5				300.0
	119214	河南省农业科学院芝麻研究中心	582.5	282.5				
其他运转类	事业收入	河南省农业科学院芝麻研究中心	300.0					300.0
其他运转类	2022年博士后经费	河南省农业科学院芝麻研究中心	15.0	15.0				
特定目标类	芝麻、中药材种质收集、育种与栽培-团队经费	河南省农业科学院芝麻研究中心	107.5	107.5				
特定目标类	河南省农科系统芝麻学科创新协同体	河南省农业科学院芝麻研究中心	50.0	50.0				
特定目标类	芝麻宜机收优异种质创制及新品种选育	河南省农业科学院芝麻研究中心	50.0	50.0				
特定目标类	芝麻抗病优质遗传基础拓展与品种改良技术研究及应用	河南省农业科学院芝麻研究中心	40.0	40.0				
特定目标类	芝麻种质资源重要性状遗传解析与优异种质创制	河南省农业科学院芝麻研究中心	20.0	20.0				

2022 年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称: 河南省农业科学院芝麻研究中心

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	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	282.5	282.5								
119214	河南省农业科学院芝麻研究中心	282.5	282.5								
410000220000000108237	2022 年博士后经费	15.0	15.0	项目 经费	15 万	发表论文数量	2 篇	芝麻种植成本降低, 收益增加	≥3%	项目完成满意度	≥80%
						论文发表合格率	100%	培养科研人才	≥2 人		
						项目规定时间完成及时率	100%	环境无污染	0%		
410000220000000108695	芝麻宜机收优异种质创制及新品种	50.0	50.0	编外 人员 用工	≤2000 万元	论文发表数	≥2 篇	科研团队人才队伍结构优化	显著	服务部门满意度 (%)	100%

	选育			成本							
						专利受理数	≥3 项	技术成果发布 交流次数(次)	≥1 次		
						项目验收通过率 (%)	100%				
						项目按计划进度 执行率(%)	100%				
						出版专著	≥1 部				
						创制优异种质数 量	≥3 个				
410000220000000108696	芝麻种质资源重要性状遗传解析与优异种质创制	20.0	20.0	编外 人员 用工 成本	≤2000 万元	论文发表数	≥2 篇	科研团队人才 队伍结构优化	显著	科研人员满意度(%)	100%
						项目验收通过率 (%)	100%	技术成果发布 交流次数(次)	≥1 次	服务部门满意度(%)	100%
						项目按计划进度 执行率(%)	100%				
						专项资金到位率 (%)	100%				
410000220000000108697	芝麻抗病优质遗传基础拓展与品种改良技术研	40.0	40.0	编外 人员 用工 成本	≤20万 元	论文发表数	≥1 篇	科研团队人才 队伍结构优化	显著	服务部门满意度(%)	100%

	究及应用					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 (%)	100%				
410000220000000108698	河南省农科 系统芝麻学 科创新协同 体	50.0	50.0	编外 人员 用工 成本	≤8万 元	承担国家或省级 课题	≥1 项	科研团队人才 队伍结构优化	显著	服务部门满意 度 (%)	100%
						项目验收通过率 (%)	100%			科研人员满意 度 (%)	100%
						项目按计划进度 执行率 (%)	100%			聘用人员就业 满意度	100%
						专项资金到位率 (%)	100%				
						发表论文、专著、 研究报告等数量 (个)	10个				
						培育新品种数量	≥1 个				
410000220000000108699	芝麻、中药材 种质收集、育 种与栽培-团 队经费	107.5	107.5	编外 人员 用工 成本	≤107.5 万元	聘用编外人员数 量	≥21 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%				
					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%				

