

# 2024年河南省农业科学院经济作物研究所预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、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2024年预算情况说明

### 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 2024 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 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、单位主要职责

河南省农业科学院经济作物研究所主要从事棉花、油菜、油莎豆、大蒜、豇豆、向日葵等主要经济作物的遗传育种、资源利用及种质创新、栽培生理和试验示范等方面的研究和示范推广工作。

#### 二、单位基本情况

我单位下设棉花研究团队、油菜研究团队、油莎豆研究团队、大蒜研究团队及菜用豆类研究团队 5 个科研科室，办公室、财务科和成果转化科 3 个管理科室。拥有在职职工 31 人，其中研究员、副研究员 17 人，博士、硕士 16 人。“十四五”期间，主要承担国家重点研发专项、国家自然科学基金、国家产业技术体系、河南省重大专项、河南省产业技术体系、河南省重点研发、河南省四优四化等各类省级以上项目 70 余项。

## 第二部分

### 河南省农业科学院经济作物研究所

#### 2024 年预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2024 年收入总计 2115.7 万元，支出总计 2115.7 万元，与 2023 年预算相比，收入、支出均减少 86.5 万元，下降 4.26%。主要原因：一是我单位在职人员减少 16 人（其中 14 人调出，2 人退休），一般公共预算财政拨款收支减少；二是划转出花生栽培研究团队和中药材研究团队，非同级财政拨款项目、技术活动减少导致事业收支减少。

##### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2024 年收入合计 2115.7 万元，其中：一般公共预算 1196.1 万元；事业收入 452.0 万元；其他收入 5.0 万元；上年结转结余 462.6 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2024 年支出合计 2115.7 万元，其中：基本支出 1018.1 万元，占 48.12%；项目支出 1097.6 万元，占 51.88%。

##### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

我单位 2024 年一般公共预算收支预算 1196.1 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 244.3 万元，下降 16.96%，主要原因：我单位在职人员减少，一般公共预算收支预算减少。

##### 五、一般公共预算支出情况说明

我单位 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1196.1 万元。其中：基本支出 978.1 万元，占 81.77%；项目支出 218.0 万元，占 18.23%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 978.1 万元。其中：人员经费支出 903.7 万元，占 92.39%；公用经费支出 74.4 万元，占 7.61%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 6.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。

（二）公务接待费 2.5 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 2023 年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费 4.0 万元，其中，公务用车运行维护费 4 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。公务用车运行维护费预算数与 2023 年相比无变化。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 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）事业单位机构运转经费

我单位2024年机构运转经费支出预算67.8万元，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、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元。

## （三）绩效目标设置情况

2024年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款218.0万元，共4个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年基本科研业务费、优质油菜新品种选育及高效生产技术研究等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

## （四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆；单价50万元以上设备37台（套），单位价值100万元以上专用设备8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：

河南省农业科学院经济作物研究所 2024 年部门预算表



## 2024年单位收支总体情况表

单位名称：河南省农业科学院经济作物研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,196.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,196.1	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	452.0	六、科学技术	1,772.4
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	228.4
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	46.7
		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	68.2
		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	1,653.1	本年支出合计	2,115.7
上年结转结余	462.6	上年结转结余	
收入总计	2,115.7	支出总计	2,115.7

## 2024 年单位收入总体情况表

单位名称：河南省农业科学院经济作物研究所

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	2,115.7	1,653.1	1,196.1	1,196.1			452.0					5.0	462.6	462.6				
119204	河南省农业科学院经济作物研究所	2,115.7	1,653.1	1,196.1	1,196.1			452.0					5.0	462.6	462.6				

## 2024 年单位支出总体情况表

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	2,115.7	1,018.1	776.1	167.6	67.8	6.6	1,097.6	417.0	680.6
			119204	河南省农业科学院经济作物研究所	2,115.7	1,018.1	776.1	167.6	67.8	6.6	1,097.6	417.0	680.6
206	03	01		机构运行	674.8	674.8	606.1		62.1	6.6			
206	03	02		社会公益研究	398.6						398.6		398.6
206	04	99		其他技术与开发支出	417.0						417.0	417.0	
206	05	03		科技条件专项	202.0						202.0		202.0
206	05	99		其他科技条件与服务支出	80.0						80.0		80.0
208	05	02		事业单位离退休	173.3	173.3		167.6	5.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.1	55.1	55.1						
210	11	02		事业单位医疗	46.7	46.7	46.7						
221	02	01		住房公积金	68.2	68.2	68.2						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省农业科学院经济作物研究所

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	1,196.1	一、本年支出	1,658.7	1,658.7	1,658.7		
（一）一般公共预算拨款	1,196.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,196.1	（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	462.6	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	462.6	（六）科学技术支出	1,315.4	1,315.4	1,315.4		
（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	228.4	228.4	228.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.7	46.7	46.7		
		（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	68.2	68.2	68.2		
		(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	1,658.7	支出合计	1,658.7	1,658.7	1,658.7		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

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			
						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	1,196.1	978.1	736.1	167.6	67.8	6.6	218.0		218.0
			119204	河南省农业科学院经济作物研究所	1,196.1	978.1	736.1	167.6	67.8	6.6	218.0		218.0
206	03	01		机构运行	634.8	634.8	566.1		62.1	6.6			
206	03	02		社会公益研究	86.0						86.0		86.0
206	05	03		科技条件专项	132.0						132.0		132.0
208	05	02		事业单位离退休	173.3	173.3		167.6	5.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.1	55.1	55.1						
210	11	02		事业单位医疗	46.7	46.7	46.7						
221	02	01		住房公积金	68.2	68.2	68.2						

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

单位名称：河南省农业科学院经济作物研究所

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				978.1	903.7	74.4
119204	河南省农业科学院经济作物研究所			978.1	903.7	74.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.2	209.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93.8	93.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.1	55.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.0	5.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.7	46.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.4	114.4	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68.5	68.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	75.2	75.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.2	68.2	
30302	退休费	50905	离退休费	167.6	167.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0

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	5.0	5.0
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	3.0	3.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.0	5.0
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
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.6	3.6
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.5	2.5
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.0	1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.0	1.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.0	5.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0	1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.7	9.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0	4.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	6.6	6.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.2	8.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.3	10.3



## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省农业科学院经济作物研究所

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		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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				2,115.7	1,196.1	1,196.1			462.6		452.0				5.0
119204		河南省农业科学院经济作物研究所				2,115.7	1,196.1	1,196.1			462.6		452.0				5.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	209.2	209.2	209.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	93.8	93.8	93.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.1	55.1	55.1									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.0	5.0	5.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.7	46.7	46.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	154.4	114.4	114.4					35.0				5.0

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	68.5	68.5	68.5								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.2	75.2	75.2								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.2	68.2	68.2								
303	02	退休费	509	05	离退休费	167.6	167.6	167.6								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	73.6	4.0	4.0					69.6			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0								
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	3.0	3.0	3.0								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.3	3.3	3.3								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	107.3	10.5	10.5					96.8			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	306.7	118.5	118.5			70.0		118.2			

302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	69.9	5.0	5.0					64.9			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	484.0	95.7	95.7			388.3					
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								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	6.6	6.6	6.6								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.2	8.2	8.2								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.3	10.3	10.3								
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.3					4.3					
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	68.7	1.2	1.2					67.5			

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省农业科学院经济作物研究所

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	公务用车运行费	
6.5		4.0		4.0	2.5

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。

# 2024 年政府性基金预算支出情况表

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

## 项目支出表

单位名称：河南省农业科学院经济作物研究所

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		
			1,097.6	218.0			462.6			417.0	
	119204	河南省农业科学院经济作物研究所	1,097.6	218.0			462.6				
特定目标类	结转资金	河南省农业科学院经济作物研究所	462.6				462.6				
特定目标类	2024 年基本科研业务费	河南省农业科学院经济作物研究所	61.0	61.0							
特定目标类	2024 年现代农业产业技术体系建设	河南省农业科学院经济作物研究所	25.0	25.0							
其他运转类	事业收入	河南省农业科学院经济作物研究所	417.0							417.0	
特定目标类	优质油菜新品种选育及高效生产技术研究	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 2024	河南省农业科学院经济作物研究所	112.0	112.0							



41000024 00000000 50952	经济作物科 研创新与应用-团队建设 2024	112.0	112.0			论文发表数	≥1 篇	科研团队人才 队伍结构优化	是	聘用人员就业 满意度	≥90%
						项目验收通过率 (%)	100%				
						专项资金到位率 (%)	100%				
41000024 00000000 59739	优质油菜新 品种选育及 高效生产技 术研究	20.0	20.0			发表论文、专著、 研究报告等数量 (个)	≥1 个	产品销售收入 金额	≥30 万元	科研人员满意 度 (%)	100%
						专利申请数 (项)	≥1 项	拉动我省基础 研究水平提升 情况	提升		
						项目验收通过率 (%)	100%				
						项目按计划进度 执行率 (%)	100%				
						项目验收及时率 (%)	100%				
						研发新产品、新 工艺、新技术 (项)	≥1 项				



41000024 00000000 86004	2024 年基本 科研业务费	61.0	61.0				发表学术论文数 量（篇）	≥8 篇	直接或间接创 造经济效益	>100 元	服务对象满意 度（%）	≥95%	
							申请/授权专利 数量（项）	≥7 项					
							出版专著或其他 数量（篇）	≥1 篇					
							筛选作物品种 （个）	≥2 个					
							项目管理情况	均按要求进行 管理					
41000024 00000000 86064	2024 年现代 农业产业技 术体系建设	25.0	25.0			专项资金项目总 成本	25 万元	审定登记新品种 （个）	≥2 个	现代农业集成 示范技术推广 模式	≥1 项	服务对象满意 度（%）	≥95%
							研发新产品、新 技术、新品种数 量	≥1 项	相关现代农业 产业技术体系 保障生产应急 及政府决策咨 询数量	100 次			
							培训群众人次 （人）	≥50 人	服务保障现代 农业产业技术 体系建设能力	提升			

						发表学术论文数量（篇）	≥1 篇	培训的人员（服务对象）数	≥50 人		
						推广先进适用技术（项）	≥1 项	生态效益显示度	明显		
						引进推广新品种数量	≥2 项				
						体系冠名媒体宣传（次）	≥1 次				
						筛选作物品种（个）	≥2 个				
						服务企业数量（人数）	≥2 家				
						挂牌展示示范基地（个）	1 个				
						审定登记品种（个）	2 个				
						项目管理情况	均按要求进行管理				

							专项资金到位及 时率	100%					
							预算执行情况	及时					
							专项资金使用规 范性	规范					
							专项预算执行率	100%					