

2023 年河南省农业科学院小麦研究所 预算公开

目 录

第一部分 小麦所概况

- 一、主要职能
- 二、小麦所预算单位构成情况

第二部分 小麦所 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：小麦所 2023 年单位预算表

- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 小麦所概况

一、小麦所主要职责

河南省农业科学院小麦研究所成立于 1979 年 8 月，是我国成立较早的从事小麦科学研究的专业科研机构，是小麦国家工程实验室、农业部黄淮中部小麦生物学与遗传育种重点实验室、国家黄淮海转基因小麦中试与产业化基地、河南小麦区域技术创新中心（农业部）、河南省小麦生物学重点实验室、河南省小麦遗传育种国际联合实验室等的建设单位，是河南省小麦研究会的理事长单位；是“八五”--“十一五”全国农业科研单位综合实力百强科研（院）所。

二、小麦所预算单位构成情况

小麦研究所本级预算包括办公室、财务科、品种利用研究室、栽培技术研究室、细胞工程育种研究室、生理与化学调控研究室、成果转化与应用研究室、种质资源研究室、营养品质研究室、知识产权科、基地管理科、实验室管理科的预算。

第二部分 小麦所 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

小麦所 2023 年收入总计 1205.80 万元，支出总计 1205.80 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 118.10 万元，减少 8.92%。主要原因为科研项目立项数量略有减少；支出减少 118.10 万元，减少 8.92%。。主要原因为科研项目立项金额略有减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 1205.80 万元，其中：一般公共预算 1127.00 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；事业收入 78.80 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

小麦所 2023 年支出合计 1205.80 万元，其中：基本支出 990.60 万元，占 82.15%；项目支出 215.20 万元，占 17.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

小麦所 2023 年一般公共预算收入预算 1127.00 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算减少 31.90 万元，下降 2.75%，主要原因是科研项目立项金额略有减少；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0。小麦所 2023 年一般公共预算支出 1127.00 万元，无政府性基金收支预算。与 2020 年相比减少 31.90 万元，下降 2.75%，主要原因是科研项目立项金额略有减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1127.00 万元。主要用于以

下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 740.60 万元，占 65.71%；社会保障和就业支出 276.40 万元，占 24.53%；医疗卫生与计划生育支出 44.70 万元，占比 3.97%；住房保障（类）支出 65.30 万元，占 5.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1127.00 万元。其中：人员经费支出 921.90 万元，占 81.80%；公用经费支出 68.70 万元，占 6.10%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

小麦所 2023 年“三公”经费预算为 2.40 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.20 万元。

具体支出情况如下：

（一）小麦所 2023 年无因公出国经费支出

（二）小麦所 2023 年无公务接待费支出

（三）公务用车购置及运行费支出

公务用车购置及运行费支出 2.40 万元，其中，公务用车运行维护费 2.40 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比 2022 年减少 0.2 万元。

八、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）2023 年我单位运转经费支出预算 68.70 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）2023 年我单位没有安排政府采购预算。

（三）2023年我单位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。

小麦所共有车辆辆，其中：一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备18台（套），单位价值100万元以上专用设备5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：

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

河南省农科院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,127.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,127.0	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	78.8	六、科学技术	819.4
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	276.4
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	44.7
		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	65.3
		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	1,205.8	本年支出合计	1,205.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,205.8	支出总计	1,205.8

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 河南省农科院

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入				
			合计	一般公共预算		事业收入	其他收入
				小计	其中：财政拨款		
	合计	1,205.8	1,205.8	1,127.0	1,127.0	78.8	
119	河南省农科院	1,205.8	1,205.8	1,127.0	1,127.0	78.8	
119213	河南省农业科学院小麦研究所	1,205.8	1,205.8	1,127.0	1,127.0	78.8	

预算 03 表

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 河南省农科院

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			
				合计	1,205.8	990.6	704.9	217.0	68.7	215.2	78.8	136.4
			119	河南省农科院	1,205.8	990.6	704.9	217.0	68.7	215.2	78.8	136.4
206	03	01		机构运行	604.2	604.2	542.0		62.2			
206	03	02		社会公益研究	3.8					3.8	3.8	
206	05	03		科技条件专项	211.4					211.4	75.0	136.4
208	05	02		事业单位离退休	223.5	223.5		217.0	6.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	52.9	52.9	52.9					
210	11	02		事业单位医疗	44.7	44.7	44.7					
221	02	01		住房公积金	65.3	65.3	65.3					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省农科院

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	1,127.0	一、本年支出	1,127.0	1,127.0	1,127.0		
（一）一般公共预算拨款	1,127.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,127.0	（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	740.6	740.6	740.6		
（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	276.4	276.4	276.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.7	44.7	44.7		
		（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	65.3	65.3	65.3		
		（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	1,127.0	支 出 合 计	1,127.0	1,127.0	1,127.0		

一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省农科院

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	1,127.0	990.6	704.9	217.0	68.7		136.4	136.4
			119	河南省农科院	1,127.0	990.6	704.9	217.0	68.7		136.4	136.4
206	03	01		机构运行	604.2	604.2	542.0		62.2			
206	05	03		科技条件专项	136.4					136.4		136.4
208	05	02		事业单位离退休	223.5	223.5		217.0	6.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.9	52.9	52.9					
210	11	02		事业单位医疗	44.7	44.7	44.7					
221	02	01		住房公积金	65.3	65.3	65.3					

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

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				990.6	921.9	68.7
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30226	劳务费	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	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.9	52.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.8	4.8	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.7	44.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.8	71.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199.2	199.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66.2	66.2	
30302	退休费	50905	离退休费	217.0	217.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110.7	110.7	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.3	65.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.3	89.3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.5		28.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.8		9.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.9		7.9

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称:

河南省农科院

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		小计	其中: 财政拨款		
		合计				1,205.8	1,127.0	1,127.0	78.8	
119		河南省农科院				1,205.8	1,127.0	1,127.0	78.8	
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	107.4	107.4	107.4		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0		
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.9	52.9	52.9		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.8	4.8	4.8		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.7	44.7	44.7		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.8	71.8	71.8		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	199.2	199.2	199.2		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	66.2	66.2	66.2		
303	02	退休费	509	05	离退休费	217.0	217.0	217.0		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	110.7	110.7	110.7		
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	16.2	16.2	16.2		
302	02	印刷费	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	7.0	7.0	7.0		
302	09	物业管理费	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	1.6	1.6	1.6		
302	07	邮电费	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	6.0	6.0	6.0		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.3	65.3	65.3		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89.3	89.3	89.3		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.5	32.5	32.5		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.8	9.8	9.8		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.9	7.9	7.9		
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	78.8			78.8	

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

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	
2.4		2.4		2.4	

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 河南省农科院

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

项目支出表

部门名称： 河南省农科院

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			单位资金
				一般公共预算	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	
			215.2	136.4					78.8
	119	河南省农科院	215.2	136.4					78.8
其他运转类	小麦秸秆生产生物有机肥	河南省农业科学院小麦研究所	3.8						3.8
其他运转类	高通量核酸定量分析仪	河南省农业科学院小麦研究所	75.0						75.0
特定目标类	小麦栽培技术品种利用与推广研究-团队建设 2023	河南省农业科学院小麦研究所	94.4	94.4					
特定目标类	优质小麦绿色标准化生产关键技术集成与示范	河南省农业科学院小麦研究所	12.0	12.0					
特定目标类	小麦耕作栽培与生理调控	河南省农业科学院小麦研究所	30.0	30.0					

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

单位编码 (项目编号)	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	136.4	136.4										
119213	河南省农业科学 院小麦研究所	136.4	136.4										
410000230000 000034747	小麦耕作栽培与 生理调控	30.0	30.0			论文发表数	≥3 篇	引进、培养高水 平科技人才	≥1 人	服务部门满意度 (%)	≥95%		
						项目验收及时率	及时						
						项目验收合格率	合格						
						支持杰青人数 (个)	1 个						
						实施科技项目数 (项)	≥2 项						
						制定标准数量	≥1 项						
410000230000 000034748	优质小麦绿色标 准化生产关键技 术集成与示范	12.0	12.0			建设示范村镇数量	≥2 个	项目新增产值	≥4800 万 元	科研人员满意度 (%)	≥96%		
						培训人次	≥500 人次						
						项目验收通过率 (%)	≥95%						
						项目验收及时率	及时						
						项目验收合格率	≥95%						
410000230000 000034749	小麦栽培技术品 种利用与推广研 究-团队建设 2023	94.4	94.4	编外人员 用工成本	≤94.4 万元	项目按计划进度执行率 (%)	≥95%	科研团队人才队 伍结构优化	显著	服务部门满意度 (%)	≥96%		
						项目立项完成预算细化 情况 (%)	≥95%			科研人员满意度	≥95%		
						实施科技项目数 (项)	≥1 项			聘用人员就业满意度	≥95%		
						项目验收通过率 (%)	≥96%						
						专项资金到位率 (%)	≥90%						
		论文发表数	≥30 篇										

河南省农业科学院小麦研究所
2022 年 2 月 23 日