

# 2023 年河南省农业科学院部预算公开

## 目 录

### 第一部分 河南省农业科学院院部概况

- 一、主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 河南省农业科学院院部 2023 年部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：河南省农业科学院院部 2023 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 河南省农业科学院院部概况

### 一、主要职责

以河南省农业农村现代化重大需求为导向，组织全院科技力量开展农业科学研究，解决农业农村经济社会发展中的共性关键核心技术问题，不断提高农业科技创新水平；加强农业科技成果示范与推广，构建新型农业科技成果推广服务体系，建立农业科技成果转化的快速通道，提高农业科技对我省经济社会发展的贡献率；加强农业科技人才队伍建设，打造素质优良、结构合理、精干高效的科技人才队伍；加强党的建设，领导和管理院属机构，为全院事业发展提供坚强保障。

### 二、单位基本情况

河南省农业科学院院部设 9 个职能处室，包括院办公室、直属单位党委、科研管理处、科技成果示范推广处、组织人事教育处、财务处、规划建设保障处、审计监督处、离退休人员工作处等。

## 第二部分

### 河南省农业科学院院部 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

省农科院院部 2023 年收入总计 30,959.9 万元，支出总计 30,959.9 万元，与 2022 年预算相比，收入、支出均增加 11,894.3 万元，增加 62.39%。主要原因是上年结转资金增加 13,922.3 万元；一般公共预算收入减少 2,408.0 万元，其中“新试验基地建设”项目收入减少了 2,744.0 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

省农科院院部 2023 年收入合计 30,959.9 万元，其中：一般公共预算 6,936.4 万元；事业收入 780.0 万元；其他收入 2,200.0 万元；上年结转资金 21,043.5 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

省农科院院部 2023 年支出预算合计 30,959.9 万元，其中：基本支出 7,103.4 万元，占 22.94%；项目支出 23,856.5 万元，占 77.06%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

省农科院院部 2023 年一般公共预算收支预算 6,936.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 2,408.0 万元，下降 25.77%，主要原因：

“农科院新基地建设”项目减少 2,744.0 万元。政府性基金收支预算与 2022 年相同。

## 五、一般公共预算支出情况说明

省农科院院部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6,936.4 万元。其中：基本支出 4,123.4 万元，占 59.45%；项目支出 2,813.0 万元，占 40.55%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

省农科院院部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4,123.4 万元。其中：人员经费支出 3,839.1 万元，占 93%；公用经费支出 284.3 万元，占 7%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

省农科院院部 2023 年“三公”经费预算为 119.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 50.0 万元，主要用于科研人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与 2022 年相同。

（二）公务接待费 6.0 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，预算数比与 2022 年相同。

（三）公务用车购置及运行费 63.0 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，预算数与 2022 年相同。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

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

省农科院院部2023年机构运转经费支出预算1,241.0万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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

2023年政府采购预算安排537.6万元，其中：政府采购货物预算107.6万元、政府采购工程预算300.0万元、政府采购服务预算130万元。

### （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，从项目成本、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14辆，其中：公务用车2

辆、离退休干部用车4辆、机要通信用车1辆，业务用车5辆，应急用车2辆，应急保障用车主要是用于保障我院公务活动的机动车辆。单价50.0万元以上通用设备10台（套），单位价值100.0万元以上专用设备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：

河南省农业科学院机关 2023 年部门预算表

## 收支预算总表

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	6,936.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,136.4	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	389.0
五、事业收入	780.0	六、科学技术	28,497.6
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	1,251.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	2,200.0	十、卫生健康	320.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	176.0
		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	325.5
		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	9,916.4	本年支出合计	30,959.9
上年结转结余	21,043.5	年终结转结余	
收入总计	30,959.9	支出总计	30,959.9

## 支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

部门名称： 河南省农科院

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项			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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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	30,959.9	9,916.4	6,936.4	6,136.4			780.0				2,200.0	21,043.5	11,353.3				9,690.2	
205			教育支出	389.0	389.0	389.0	389.0														
	02		普通教育	389.0	389.0	389.0	389.0														
205	02	01	学前教育	389.0	389.0	389.0	389.0														
206			科学技术支出	28,497.6	7,454.1	4,824.4	4,024.4		780.0					1,849.7	21,043.5	11,353.3				9,690.2	
	02		基础研究	205.0	205.0	205.0	205.0														
206	02	99	其他基础研究支出	205.0	205.0	205.0	205.0														
	03		应用研究	26,249.6	5,206.1	2,576.4	2,576.4		780.0					1,849.7	21,043.5	11,353.3				9,690.2	
206	03	01	机构运行	26,249.6	5,206.1	2,576.4	2,576.4		780.0					1,849.7	21,043.5	11,353.3				9,690.2	
	05		科技条件与服务	2,041.0	2,041.0	2,041.0	1,241.0														
206	05	03	科技条件专项	1,241.0	1,241.0	1,241.0	1,241.0														
206	05	99	其他科技条件与服务支出	800.0	800.0	800.0															
	07		科学技术普及	2.0	2.0	2.0	2.0														
206	07	02	科普活动	2.0	2.0	2.0	2.0														
208			社会保障和就业支出	1,251.1	1,251.1	1,096.1	1,096.1							155.0							
	05		行政事业单位养老支出	1,251.1	1,251.1	1,096.1	1,096.1							155.0							
208	05	02	事业单位离退休	1,036.3	1,036.3	881.3	881.3							155.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.8	214.8	214.8	214.8														
210			卫生健康支出	320.7	320.7	182.4	182.4							138.3							
	11		行政事业单位医疗	320.7	320.7	182.4	182.4							138.3							
210	11	02	事业单位医疗	320.7	320.7	182.4	182.4							138.3							
213			农林水支出	176.0	176.0	176.0	176.0														
	99		其他农林水支出	176.0	176.0	176.0	176.0														
213	99	99	其他农林水支出	176.0	176.0	176.0	176.0														
221			住房保障支出	325.5	325.5	268.5	268.5							57.0							
	02		住房改革支出	325.5	325.5	268.5	268.5							57.0							
221	02	01	住房公积金	325.5	325.5	268.5	268.5							57.0							

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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	本年收入										上年结转结余						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	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	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				30,959.9	9,916.4	6,936.4	6,136.4				780.0				2,200.0	21,043.5	11,353.3				9,690.2
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	830.6	830.6	830.6	830.6														
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	27.7	27.7	27.7	27.7														
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	310.9	310.9	310.9	310.9														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	149.6	149.6	149.6	149.6														
301	03	年度考核奖	505	01	工资福利支出	149.6	149.6	149.6	149.6														
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	321.2	321.2	321.2	321.2														
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	922.7	922.7	137.6	137.6				323.3				461.8						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	214.8	214.8	214.8	214.8														
301	10	城镇职工作基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	320.7	320.7	182.4	182.4								138.3						











## 支出预算汇总表

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	30,959.9	7,103.4	3,861.2	1,158.3	2,056.8	27.1	23,856.5	1,241.0	22,615.5
			119	河南省农科院	30,959.9	7,103.4	3,861.2	1,158.3	2,056.8	27.1	23,856.5	1,241.0	22,615.5
205	02	01		学前教育	389.0						389.0		389.0
206	02	99		其他基础研究支出	205.0						205.0		205.0
206	03	01		机构运行	26,249.6	5,206.1	3,000.2	145.0	2,033.8	27.1	21,043.5		21,043.5
206	05	03		科技条件专项	1,241.0						1,241.0	1,241.0	
206	05	99		其他科技条件与服务支出	800.0						800.0		800.0
206	07	02		科普活动	2.0						2.0		2.0
208	05	02		事业单位离退休	1,036.3	1,036.3		1,013.3	23.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.8	214.8	214.8						
210	11	02		事业单位医疗	320.7	320.7	320.7						
213	99	99		其他农林水支出	176.0						176.0		176.0
221	02	01		住房公积金	325.5	325.5	325.5						











预算 07 表

### 中央专项转移支付项目支出预算表

部门名称： 河南省农科院

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计								

预算 08 表

### 一般公共预算支出预算表

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	资本性支出			
				合计	6,936.4	4,123.4	2,880.8	958.3	257.2	27.1	2,813.0	1,241.0	1,572.0

			119	河南省农科院	6,936.4	4,123.4	2,880.8	958.3	257.2	27.1	2,813.0	1,241.0	1,572.0
205	02	01		学前教育	389.0						389.0		389.0
206	02	99		其他基础研究支出	205.0						205.0		205.0
206	03	01		机构运行	2,576.4	2,576.4	2,215.1	100.0	234.2	27.1			
206	05	03		科技条件专项	1,241.0						1,241.0	1,241.0	
206	05	99		其他科技条件与服务支出	800.0						800.0		800.0
206	07	02		科普活动	2.0						2.0		2.0
208	05	02		事业单位离退休	881.3	881.3		858.3	23.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	214.8	214.8	214.8						
210	11	02		事业单位医疗	182.4	182.4	182.4						
213	99	99		其他农林水支出	176.0						176.0		176.0
221	02	01		住房公积金	268.5	268.5	268.5						



## 一般公共预算基本支出预算表

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				4,123.4	3,839.1	284.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	830.6	830.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	338.6	338.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	299.2	299.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458.8	458.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214.8	214.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182.4	182.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.2	19.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268.5	268.5	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	268.7	268.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.9		41.9
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.0		11.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30214	租赁费	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	6.0		6.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	22.0		22.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32.0		32.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
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	25.3		25.3
30301	离休费	50905	离退休费	172.8	172.8	
30302	退休费	50905	离退休费	685.5	685.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100.0	100.0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	27.1		27.1

## 一般公共预算支出预算明细表

部门名称：河南省农科院

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		6,936.4	6,936.4	6,136.4				800.0
119	河南省农科院			6,936.4	6,936.4	6,136.4				800.0
119201	河南省农业科学院			6,936.4	6,936.4	6,136.4				800.0
119201	河南省农业科学院	特定目标类	学前教育生均经费	389.0	389.0	389.0				
119201	河南省农业科学院	特定目标类	特聘研究员项目经费	200.0	200.0	200.0				
119201	河南省农业科学院	特定目标类	引进海外留学人才项目经费	5.0	5.0	5.0				
119201	河南省农业科学院	人员类	社保公积金	684.9	684.9	684.9				
119201	河南省农业科学院	人员类	在职人员其他津补贴	1,465.3	1,465.3	1,465.3				
119201	河南省农业科学院	人员类	在职人员基本工资	830.6	830.6	830.6				
119201	河南省农业科学院	公用经费	公用经费项目	284.3	284.3	284.3				
119201	河南省农业科学院	其他运转类	公务用车运行维护费	63.0	63.0	63.0				
119201	河南省农业科学院	其他运转类	科技保障工作经费	853.2	853.2	853.2				
119201	河南省农业科学院	其他运转类	院学术委员会活动及农科系统科技成果奖	83.9	83.9	83.9				
119201	河南省农业科学院	其他运转类	因公出国(境)费	50.0	50.0	50.0				
119201	河南省农业科学院	其他运转类	科技成果示范推广管理工作经费	86.6	86.6	86.6				
119201	河南省农业科学院	其他运转类	高层次人才引进培养及干部驻村与继续教育管理	45.2	45.2	45.2				
119201	河南省农业科学院	其他运转类	农科系统培训费专项	34.1	34.1	34.1				
119201	河南省农业科学院	其他运转类	农科系统会议费专项	25.0	25.0	25.0				
119201	河南省农业科学院	特定目标类	农科院新基地建设项目	800.0	800.0					800.0
119201	河南省农业科学院	特定目标类	科普与学会服务能力提升专项-省级	2.0	2.0	2.0				
119201	河南省农业科学院	人员类	离退休人员经费	858.3	858.3	858.3				
119201	河南省农业科学院	特定目标类	农作物种业发展	176.0	176.0	176.0				



## 政府采购预算表

部门名称： 河南省农科院

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位（项目名 称）	项 目		总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项			采购项目	采购目录		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 资金	上级补 助收入 资金	附属单 位上缴 收入资 金	事业单 位经营 收入资 金	其他 收入 资金	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			537.6	537.6	537.6	237.6															
			119	河南省农科院		537.6	537.6	537.6	237.6															
			119201	河南省农业科 学院		537.6	537.6	537.6	237.6															
206	03	01	119201	公用经费项目	公用经费项目	台式计算 机	1.5	1.5	1.5	1.5														
206	03	01	119201	公用经费项目	公用经费项目	其他柜类	0.9	0.9	0.9	0.9														
206	03	01	119201	公用经费项目	公用经费项目	金属骨架 沙发类	3.6	3.6	3.6	3.6														
206	03	01	119201	公用经费项目	公用经费项目	木制台、 桌类	5.8	5.8	5.8	5.8														
206	03	01	119201	公用经费项目	公用经费项目	金属骨架 为主的椅 凳类	2.4	2.4	2.4	2.4														
206	03	01	119201	公用经费项目	公用经费项目	金属质柜 类	1.0	1.0	1.0	1.0														
206	03	01	119201	公用经费项目	公用经费项目	木质柜类	2.0	2.0	2.0	2.0														
206	03	01	119201	公用经费项目	公用经费项目	激光打印 机	1.2	1.2	1.2	1.2														
206	03	01	119201	公用经费项目	公用经费项目	便携式计 算机	2.0	2.0	2.0	2.0														
206	03	01	119201	公用经费项目	公用经费项目	保险柜	0.9	0.9	0.9	0.9														
206	03	01	119201	公用经费项目	公用经费项目	木骨架为 主的椅凳 类	1.6	1.6	1.6	1.6														
206	05	03	119201	院学术委员会 活动及农科系	院学术委员会 活动及农科系	台式计算 机	0.5	0.5	0.5	0.5														



预算 13 表

### 部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称： 河南省农科院

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置		
	合计			178.1	119.0	50.0	6.0	63.0		25.0	34.1
119	河南省农科院			178.1	119.0	50.0	6.0	63.0		25.0	34.1
119201	河南省农业科学院			178.1	119.0	50.0	6.0	63.0		25.0	34.1
	河南省农业科学院	公务用车运行维护费	其他运转类	63.0	63.0			63.0			
	河南省农业科学院	农科系统培训费专项	其他运转类	34.1							34.1
	河南省农业科学院	农科系统会议费专项	其他运转类	25.0						25.0	
	河南省农业科学院	因公出国（境）费	其他运转类	50.0	50.0	50.0					
	河南省农业科学院	公用经费项目	公用经费	6.0	6.0		6.0				

预算 14 表

### 部门管理项目资金情况表（细化前）

部门名称： 河南省农科院

单位：万元

科目编码			单位代	单位（项目名	项目	是否	项目	总计	本年收入								上年结转结余							
									类	款	项	码	称）	安排	据实	目	合计	一般公共预算	政	国有	财政	上年	事	上级



							转类																			
206	05	03	119201	高层次人才引进培养及干部驻村与继续教育管理	经常性	否	其他运转类	45.2	45.2	45.2	45.2															
206	05	03	119201	院学术委员会活动及农科系统科技成果奖	经常性	否	其他运转类	83.9	83.9	83.9	83.9															
206	05	03	119201	省属重点科研院所发展专项	部门参与分配项目	否	特定目标类	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0															
206	05	03	119201	科技保障工作经费	经常性	否	其他运转类	853.2	853.2	853.2	853.2															
206	05	03	119201	农科系统培训费专项	经常性	否	其他运转类	34.1	34.1	34.1	34.1															
206	05	99	119201	农科院新基地建设项目	用于本部门支出项目	否	特定目标类	800.0	800.0	800.0																





项目 名称	财政拨款	政府性基金	财政拨款	政府性基金	财政拨款	政府性基金	财政拨款	政府性基金	财政拨款	政府性基金	财政拨款	政府性基金	财政拨款	政府性基金	财政拨款	政府性基金	财政拨款	政府性基金	财政拨款	政府性基金	财政拨款	政府性基金	财政拨款	政府性基金	财政拨款	政府性基金	财政拨款	政府性基金	财政拨款	政府性基金
合计	12,370.2	12,370.2	3,723.0	3,723.0	17,389.0	16,589.0	10,553.4	4,123.4	4,123.4	1,241.0	1,241.0	5,189.0	4,389.0	12,564.4	4,123.4	4,123.4	1,241.0	1,241.0	7,200.0	7,200.0	10,364.4	4,123.4	4,123.4	1,241.0	1,241.0	5,000.0	5,000.0			
119	12,370.2	12,370.2	3,723.0	3,723.0	17,389.0	16,589.0	10,553.4	4,123.4	4,123.4	1,241.0	1,241.0	5,189.0	4,389.0	12,564.4	4,123.4	4,123.4	1,241.0	1,241.0	7,200.0	7,200.0	10,364.4	4,123.4	4,123.4	1,241.0	1,241.0	5,000.0	5,000.0			
119201	12,370.2	12,370.2	3,723.0	3,723.0	17,389.0	16,589.0	10,553.4	4,123.4	4,123.4	1,241.0	1,241.0	5,189.0	4,389.0	12,564.4	4,123.4	4,123.4	1,241.0	1,241.0	7,200.0	7,200.0	10,364.4	4,123.4	4,123.4	1,241.0	1,241.0	5,000.0	5,000.0			

预算 17 表

### 2023-2025 年财政规划重点项目情况表

部门名称： 河南省农科院

单位：万元

类	款	项	单位代 码	单位名称（项目名 称）	项目安排属 性	项目支出 类型	2023 年				2024 年				2025 年			
							一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	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			小计	其中：财政拨 款			小计	其中：财政拨 款		
				合计			4,800.0	4,000.0			7,200.0	7,200.0			5,000.0	5,000.0		



119	河南省农科院	23,856.5	14,166.3		9,690.2								
119201	河南省农业科学院	23,856.5	14,166.3		9,690.2								
41000021000000002345	公务用车运行维护费	63.0	63.0			车辆运行维护费	63万元	车辆运行状况	良	机关运转效率	提升		
								经费支出合规率	100%	公务用车管理制度健全性	健全		
								每年维护公务用车数	14辆				
								车辆运维及时率	100%				
								车辆正常运行率	100%				
4100002100000Y1190001	农科系统培训费专项	34.1	34.1			培训总成本	≤34.1万元	培训场次	≥7场	参训人员业务素质	持续提升	受训学员满意度	100%
						人均培训成本	≤400元	培训出勤率	≥90%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升	参训人员满意度(%)	≥95%
						课时劳务费	≤0.2万元	培训人次	≥750人	培训费按规定公开公示情况	按时公开	主管部门满意度(%)	≥95%
								培训总天数	≥16天				
								培训对象覆盖率	≥90%				
								培训完成及时性	≥90%				
								培训考试合格率	100%				
4100002100000Y1190003	科技保障工作经费	853.2	853.2										
4100002100000Y1190006	科技成果示范推广管理工作经费	86.6	86.6			总成本控制	≤86.6万元	管理科技示范基地数量	≥200个	技术成果接受、持续	可持续	农业企业和农村专业合作社等新型经营主体对科技服务的满意度	≥90%
								基地效应奖项数	≥10个	一二三产业融合发展	协同发展		
								对口产业帮扶县数量	1个	对增加农民收入的提升程度	提升		
								定点帮扶村	≥2个				
								科技成果示范推广项目验收合格率	≥95%				
		开展技术指导服务及时率	≥98%										
4100002100000Y1190007	农科系统会议费专项	25.0	25.0			会议总	≤25万	举办会议数量	≥10次	会议费公开公示情况	按时公	直接服务对象满意度	≥95%

						成本	元				开		
								会议天数	≥10天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升	参会人员满意度	≥95%
								会议出勤率	≥95%				
								会议按期完成率	≥90%				
								参加会议人数	≥1000人				
								会议计划完成率	≥95%				
								安全事故发生数	0次				
4100002100000Y1190026	因公出国(境)费	50.0	50.0										
4100002100000Y1190029	高层次人才引进培养及干部驻村与继续教育管理	45.2	45.2			总成本控制数	≤45.2万元	招收培养博士后人数	≥10人	对驻村点产业发展促进程度	提升	参训科技人员满意度	≥95%
								培训科技人员人次	≥260人次				
								驻村地点数量	≥2个				
								博士后培养时间	1年				
								驻村天数	≥800天				
								引进高层次领军人才人数	≥1人				
								培训完成时限	及时				
		人才合格率	≥95%										
4100002100000Y1190035	院学术委员会活动及农科系统科技成果奖	83.9	83.9			总成本	≤83.9万元	成果评审完成时间	5月底之前完成	部门履职效率	提升	参评人员满意	≥90%
								全院大型学术交流计划完成率	100%			科研人员满意度	≥90%
								农科系统奖评审完成率	≥90%			获奖人员满意度	100%
								奖励专利数	≥30个				
								评出农科系统奖数量	≤40项				
								成果验收合格率	100%				
								组织申报省部级一等奖数量	≥2个				
								政策建议采纳率	≥80%				
								奖励品种权	≥20个				
								专利验收合格率	100%				
		品种权验收合格	100%										

								率					
4100002100000Z1190041	农科院新基地建设项目	800.0	800.0			概算执行率	≥90%	按期完工率	100%	项目建成后使用效率	高效	直接服务对象满意度	≥90%
						基建工程建设成本	800万元	工程计量拨款及时率	100%	带动就业人数	≥900人	间接服务对象满意度	≥90%
								基建工程项目数量	2个	对区域生态环境的提升或影响程度	达标		
								工程进度达标率	100%	设施功能正常运转率	100%		
								竣工决算及时性	及时	设施设备管护质量	合格		
								基建工程项目面积	42124.82平方米	设施设备管护制度健全性	健全		
								基建投资完成率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
				按期开工率	100%								
410000229999000000434	结转资金-1	21,043.5	11,353.3		9,690.2								
410000230000000035308	农作物种业发展	176.0	176.0			项目成本控制额	≤176万元	农作物品种试验完成时间	及时	亩均纯收入增长率	≥15%	示范区农作物种植户满意度	≥95%
								农作物品种试验完成数	≥6组	示范区亩产量增长率	≥5%		
								试验成功率	显著提高	集成技术推广面辐射面积完成率	100%		
								安排品种区域生产试验品种数	≥280个	亩均有机肥使用增长率	≥20%		
								引进培育新品种数量	≥10个				
410000230000000054603	科普与学会服务能力提升专项-省级	2.0	2.0					课题研究结题评审通过率	100%	成果应用转化率	≥80%	直接服务对象满意度	100%
								课题、政策研究工作完成及时率	100%	研究成果对公共政策制定等的影响程度	良好		
								完成调研报告数量	1份				
410000230000000064055	特聘研究员项目经费	200.0	200.0			补助标准	30万元	补助发放及时率	100%	培养和造就科技创新人才和团队数量	6个	受益人群满意度	≥95%

								补助发放准确率	100%			省特聘研究员及设岗单位满意度	≥95%		
								岗位津贴发放及时率	100%						
								发放补助人数	6人						
								岗位目标考核合格率	100%						
								津贴发放人数	6人						
								津贴发放标准合规率	100%						
410000230000000064088	引进海外留学人才项目经费	5.0	5.0					补助标准合规率	100%	吸引留学人员开展科研工作、创业数量	1人	受资助人员及单位满意度	≥95%		
								留学人员科研项目择优资助数量	1个	培养和造就科技创新人才和团队数量	1人	资助对象满意度	≥95%		
								资助发放到位率	100%	支持海外留学人员开展科研攻关	1人				
								资助发放及时率	100%						
410000230000000066300	学前教育生均经费	389.0	389.0					幼儿园建设达标率	100%	幼儿园保教质量	提高	教师满意度	≥90%		
								新建、改扩建幼儿园数量	1个	学前三年毛入园率	≥90%	幼儿园满意度	≥90%		
										普惠性幼儿园覆盖率	≥90%				
										本专科学前教育专业毕业生规模	≥95%				
119	河南省农科院管理的待分项目	4,000.0	4,000.0												
119201	河南省农业科学院	4,000.0	4,000.0												
410000220000000108692	省属重点科研院所发展专项	4,000.0	4,000.0					编外人员用工成本	≤2000万元	编外人员参与项目数量	≥50个	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(%)	≥90%	项目新增产值	≥1000万元	科研人员满意度(%)	≥90%		
								转化科技成果数量	≥10项	技术成果发布交流次数(次)	≥20次	服务部门满意度(%)	≥90%		
								支持杰青人数(个)	≥11个						

						项目验收通过率 (%)	100%				
						建设示范村镇数量	≥10 个				
						发放技术资料数量	≥15000 份				
						项目按计划进度执行率 (%)	≥95%				
						培养致富带头人数量	≥15 人				
						论文发表数	≥200 篇				
						获得省级及以上科技奖励	≥12 项				
						专利受理数	≥50 项				
						聘用编外人员数量	≥400 人				
						项目立项完成预算细化情况 (%)	≥95%				
						培育新品种数量	≥20 个				
						承担国家或省级课题	≥10 项				
						研发新产品、新工艺、新技术	≥25 项				
						实施科技项目数 (项)	≥50 项				



## 省级部门(单位)整体绩效目标表

### (2023 年度)

部门(单位)名称	河南省农科院	
年度履职目标	<p>目标 1: 聚焦河南现代农业发展的重点领域和关键技术环节,以神农种业实验室和国家生物育种产业创新中心两大平台为重点,积极调整科研方向任务,优化学科布局,强化基础性和前沿性技术研究,增强科技成果供给质量和效率,提升农业科技自主创新能力和引领能力,为河南现代农业强省建设提供强有力的科技支撑。力争获得省部级及以上科技成果奖 8 项以上,通过省级及以上审(鉴)定或登记主要农作物新品种 25 个以上,获得授权发明专利 45 件以上,植物新品种权 15 件以上。目标 2: 大力开展乡村振兴战略科技支撑行动,加大农业新品种、新成果、新技术示范推广与科技服务力度,加强服务新型经营主体的针对性和有效性,积极为我省农业农村现代化发展提供科技支撑和智力支持。重点研发一批节本增效、优质安全、绿色环保技术,培育 15 个现代农业科技综合示范县,重点建设 10 个乡村振兴科技示范村(镇),示范推广新品种(新产品)20 个以上,新技术新模式 30 项以上。目标 3: 人才队伍结构进一步优化,高层次人才引进、培养、激励机制进一步完善,引进、培养高层次人才 50 人以上,为我省全面建成小康社会和现代农业发展提供坚强有力的人才支撑。目标 4: 上级部门转交的信访案件办结率到 100%,力争全年无重大安全责任事故发生。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1.推进神农种业实验室和国家生物育种产业创新中心两大平台建设工作	加强科研条件建设,高标准完成科研设施区建设;加快人才引进力度、加快对外科技合作步伐,加速关键核心技术攻关;强化体制机制创新,优化科研组织与管理流程,提升育种研发效率;完善人才评价与激励约束机制,充分释放创新活力;组建专业运营团队,强化企业孵化与产业支撑能力;积极争取国家、省级研发平台项目。
	2.推进科技创新与科技合作工作	加快重大科技成果培育力度;加强重大科研平台建设;加强协同创新;持续深化学科方向任务调整;加强对基金项目的申报辅导与管理服务;规范农业转基因生物安全管理;做好疫情防控常态化下的国际合作交流工作。
	3.着力强化科技成果示范推广与科技服务工作	深入推进院县共建现代化农业综合示范县建设;深入实施“四优四化”科技支撑行动计划;精准开展乡村产业科技引领;搭建信息化科技服务平台,提升科技服务能力。
	4.做好科技帮扶工作	持续做好定点帮扶、对口帮扶和援疆工作,以村集体经济发展为抓手,因地制宜、精准施策,带动新型经营主体发展,巩固脱贫成果,有效衔接乡村振兴。
	5.加强人才队伍建设	持续加强人才队伍建设,制定高层次人才培养引进方案;做好支撑改革工作,修订相关管理办法,完善支撑评审信息管理系统;加强干部队伍建设,深化干部管理体制改,促进干部队伍健康发展,提高干部综合素质和能力。
	6.推进科技产业工作	加强院属企业管理,进一步完善院属国有企业法人治理结构,优化资源配置,支持骨干企业做优做强;加强院经营性房产管理,规范招租程序,加强合同管理和日常监管。

	7.扎实做好基础条件及创新平台建设工作	加快河南省农产品质量安全科学中心建设；协调推进基地建设用地土地使用证的办理工作，推进展览中心对外合作及综合利用工作，深化基地管理体制和运营基地改革，完成接待中心等设施维护和改造；启动院内其他基础设施的安全隐患排查。		
	8.加强党的建设	加强政治建设，强化党性教育，确保党的二十大精神以及中央和省委省政府重大决策部署落实落细；加强思想建设，扎实开展党史学习教育常态化；加强组织建设，强化基层基础，发挥全院基层党组织战斗堡垒作用和广大共产党员的先锋模范作用；加强廉洁教育，增强廉洁从业意识，维护院风清气正的政治生态。		
	9.推进精神文明建设工作	持续打造文明农科品牌，维护省级文明单位标兵单位荣誉，推进“文明农科大讲堂”等活动的常态化，开展爱国卫生活动，强化文明教育，组织开展职工健身活动，继续开展特色志愿者服务，形成“内化于心、外化于行”的文明素养。		
	10.做好综合管理与服务工作	持续落实督查督办常态化管理工作机制；完善财务报销标准化建设，加强预算编制、执行和监督，提升财政资金配置及使用效率，开展全院资产清查工作，提高会计信息质量，推进已竣工基建项目的财务决算；加强内部审计监督，做好内部审计整改工作；认真做好离退休人员管理与服务工作，开展系列特色活动；进一步理顺单位内部管理关系与职责，推进院物业管理体制改革；做好疫情防控、网络信息安全、机要保密、后勤保障等工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	30,959.9		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	18,289.7	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金	12,670.2	
	2、资金结构：	（1）基本支出	7,103.4	
		（2）项目支出	23,856.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

标	工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%	
		重点工作2计划完成率	≥90%	
		重点工作3计划完成率	≥90%	
		重点工作4计划完成率	≥90%	
		重点工作5计划完成率	≥90%	
		重点工作6计划完成率	≥90%	
		重点工作7计划完成率	≥90%	
		重点工作8计划完成率	≥90%	
		重点工作9计划完成率	≥90%	
		重点工作10计划完成率	≥90%	

	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	
		年度工作目标2实现率	≥90%	
		年度工作目标3实现率	≥90%	
		年度工作目标4实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	经济效益	提升	
		社会效益	提升	
	满意度	科技扶贫受益群体	≥95%	
		技术帮扶受益群体	≥95%	