

# 2021 年小麦所部门预算公开

## 目 录

第一部分 小麦所 概况

一、 主要职能

第二部分 小麦所 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 小麦所 2021 年部门预算表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 小麦所概况

小麦所主要职责

## 主要职能

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的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。

## 第二部分

### 小麦所 2021 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 2021 年收入总计 1920.30 万元，支出总计 1920.30 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 1482.80 万元，减少 43.57%。主要原因分子、丰优两大育种团队并入分子研究院；支出减少 1482.80 万元，减少 43.57%。主要原因分子、丰优两大育种团队并入分子研究院。

#### 二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 1920.30 万元，其中：一般公共预算 1615.30 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 240.0 万元；其他收入 65.0 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

小麦所 2021 年支出合计 1920.3 万元，其中：基本支出 1229.20 万元，占 64.01%；项目支出 691.10 万元，占 35.99%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

小麦所 2021 年一般公共预算收入预算 1615.30 万元，无政府性基金收支预算。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 461.10 万元，下降 22.21%，主要原因是分子、丰优两大育种团队并入分子研究院；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0。小麦所 2021 年一般公共预算支出 1615.30 万元，无政府性基金收支预算。与 2020 年相比减少 461.10 万元，下降 22.21%，主要原因是分子、丰优两大育种团队并入分子研究院

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2021 年一般公共预算支出年初预算为 1615.30 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 1204.60 万元，占 74.57%；社会保障和就业支出 273.6 万元，占 16.94%；医疗卫生与计划生育支出 56.60 万元，占比 3.50%；住房保障（类）支出 80.50 万元，占 4.98%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。小麦所《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

小麦所2021年“三公”经费预算为2.40万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少4.20万元。

具体支出情况如下：

（二）公务用车购置及运行费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2020年减少1.2万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

见绩效目标表

#### （四）国有资产占用情况。

小麦所共有车辆12辆，其中：一般公务用车12辆；单价50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

小麦所无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、行政（事业）单位机构运转经费情况：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。

预算 01 表

## 2021 年部门收支总体情况表

部门名称：河南省农科院

单位：万元

|         |              |                 | 支出          |         |         |         |         |          |            |
|---------|--------------|-----------------|-------------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|
| 项目      | 金额           | 项目              | 合计          | 财政拨款结转  | 本年支出小计  |         |         |          |            |
|         |              |                 |             |         | 一般公共预算  |         | 政府性基金预算 | 国有资产经营预算 | 财政专户管理资金收入 |
| 一般公共预算  | 小计           | 1,615.3         | 一、基本支出      | 1,229.2 | 1,164.2 | 1,164.2 |         |          | 65.0       |
|         | 财政拨款         | 1,615.3         | 1、工资福利支出    | 954.5   | 889.5   | 889.5   |         |          | 65.0       |
|         | 行政事业性收费      |                 | 2、商品服务支出    | 74.3    | 74.3    | 74.3    |         |          |            |
|         | 专项收入         |                 | 3、对个人和家庭的补助 | 200.4   | 200.4   | 200.4   |         |          |            |
|         | 国有资产资源有偿使用收入 |                 | 4、资本性支出     |         |         |         |         |          |            |
|         | 一般债券资金       |                 | 二、项目支出      | 691.1   | 451.1   | 451.1   |         |          | 240.0      |
| 政府性基金预算 |              | (一) 运转类经费(专项业务) | 244.0       |         | 4.0     | 4.0     |         |          | 240.0      |

|            |  |         |            |         |  |         |         |  |  |  |       |
|------------|--|---------|------------|---------|--|---------|---------|--|--|--|-------|
| 国有资本经营预算   |  |         | (二) 特定目标类  | 447.1   |  | 447.1   | 447.1   |  |  |  |       |
| 财政专户管理资金收入 |  |         | 1、基本建设支出   |         |  |         |         |  |  |  |       |
| 其他收入       |  | 305.0   | 2、事业发展专项支出 | 362.0   |  | 362.0   | 362.0   |  |  |  |       |
|            |  |         | 3、经济发展支出   |         |  |         |         |  |  |  |       |
| 本年收入小计     |  | 1,920.3 | 4、债务项目支出   |         |  |         |         |  |  |  |       |
| 加：财政拨款结转   |  |         | 5、其他各项支出   | 85.1    |  | 85.1    | 85.1    |  |  |  |       |
| 收入合计       |  | 1,920.3 | 支出合计       | 1,920.3 |  | 1,615.3 | 1,615.3 |  |  |  | 305.0 |

预算 02 表

## 2021 年部门收入总体情况表

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) | 总计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资产经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 财政拨款结转 | 其他收入  |
|------|----|----|------|----------|---------|---------|---------|-------|----------|------------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |          |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |            |        |       |
|      |    |    |      | 合计       | 1,920.3 | 1,615.3 | 1,615.3 |       |          |            |        | 305.0 |
|      |    |    | 119  | 河南省农科院   | 1,920.3 | 1,615.3 | 1,615.3 |       |          |            |        | 305.0 |
| 206  | 03 | 01 |      | 机构运行     | 818.5   | 753.5   | 753.5   |       |          |            |        | 65.0  |
| 206  | 03 | 02 |      | 社会公益研究   | 362.0   | 362.0   | 362.0   |       |          |            |        |       |

|     |    |    |  |                      |       |       |       |  |  |  |  |       |
|-----|----|----|--|----------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|
| 206 | 04 | 99 |  | 其他技术研究与开发支出          | 244.0 | 4.0   | 4.0   |  |  |  |  | 240.0 |
| 206 | 05 | 03 |  | 科技条件专项               | 85.1  | 85.1  | 85.1  |  |  |  |  |       |
| 208 | 05 | 02 |  | 事业单位离退休              | 206.7 | 206.7 | 206.7 |  |  |  |  |       |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 66.9  | 66.9  | 66.9  |  |  |  |  |       |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗               | 56.6  | 56.6  | 56.6  |  |  |  |  |       |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金                | 80.5  | 80.5  | 80.5  |  |  |  |  |       |

预算 03 表

## 2021 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<br>位<br>代<br>码 | 单位(科目名称)    | 总计      | 基本支出    |            |               |                 | 项目支出                  |       |                     |
|------|----|----|------------------|-------------|---------|---------|------------|---------------|-----------------|-----------------------|-------|---------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |             |         | 小计      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 资<br>本<br>性<br>支<br>出 | 小计    | 运转类经费<br>(专项业<br>务) |
|      |    |    |                  | 合计          | 1,920.3 | 1,229.2 | 954.5      | 200.4         | 74.3            | 691.1                 | 244.0 | 447.1               |
|      |    |    | 119              | 河南省农科院      | 1,920.3 | 1,229.2 | 954.5      | 200.4         | 74.3            | 691.1                 | 244.0 | 447.1               |
| 206  | 03 | 01 |                  | 机构运行        | 818.5   | 818.5   | 750.5      |               | 68.0            |                       |       |                     |
| 206  | 03 | 02 |                  | 社会公益研究      | 362.0   |         |            |               |                 | 362.0                 |       | 362.0               |
| 206  | 04 | 99 |                  | 其他技术研究与开发支出 | 244.0   |         |            |               |                 | 244.0                 | 244.0 |                     |
| 206  | 05 | 03 |                  | 科技条件专项      | 85.1    |         |            |               |                 | 85.1                  |       | 85.1                |

|     |    |    |  |                      |       |       |      |       |     |  |  |  |  |
|-----|----|----|--|----------------------|-------|-------|------|-------|-----|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 02 |  | 事业单位离退休              | 206.7 | 206.7 |      | 200.4 | 6.3 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 66.9  | 66.9  | 66.9 |       |     |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗               | 56.6  | 56.6  | 56.6 |       |     |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金                | 80.5  | 80.5  | 80.5 |       |     |  |  |  |  |

预算 05 表

## 2021 年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<br>位<br>代<br>码 | 单位(科目名称)             | 总计      | 基本支出    |            |                   |             | 项目支出          |       |                     |       |
|------|----|----|------------------|----------------------|---------|---------|------------|-------------------|-------------|---------------|-------|---------------------|-------|
| 类    | 款  | 项  |                  |                      |         | 小计      | 工资福利支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本<br>性支<br>出 | 小计    | 运转类经<br>费(专项<br>业务) | 特定目标类 |
|      |    |    |                  | 合计                   | 1,615.3 | 1,164.2 | 889.5      | 200.4             | 74.3        |               | 451.1 | 4.0                 | 447.1 |
|      |    |    | 119              | 河南省农科院               | 1,615.3 | 1,164.2 | 889.5      | 200.4             | 74.3        |               | 451.1 | 4.0                 | 447.1 |
| 206  | 03 | 01 |                  | 机构运行                 | 753.5   | 753.5   | 685.5      |                   | 68.0        |               |       |                     |       |
| 206  | 03 | 02 |                  | 社会公益研究               | 362.0   |         |            |                   |             |               | 362.0 |                     | 362.0 |
| 206  | 04 | 99 |                  | 其他技术研究与开发支出          | 4.0     |         |            |                   |             |               | 4.0   | 4.0                 |       |
| 206  | 05 | 03 |                  | 科技条件专项               | 85.1    |         |            |                   |             |               | 85.1  |                     | 85.1  |
| 208  | 05 | 02 |                  | 事业单位离退休              | 206.7   | 206.7   |            | 200.4             | 6.3         |               |       |                     |       |
| 208  | 05 | 05 |                  | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 66.9    | 66.9    | 66.9       |                   |             |               |       |                     |       |

|     |    |    |  |        |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--|--------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 56.6 | 56.6 | 56.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金  | 80.5 | 80.5 | 80.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2021 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：河南省农业科学院小麦研究所

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           |                |                |         | 1,164.2      | 1,089.9 | 74.3 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 247.3        | 247.3   |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 109.2        | 109.2   |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 90.6         | 90.6    |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 144.7        | 144.7   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 66.9         | 66.9    |      |
| 30110        | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 50501          | 工资福利支出  | 56.6         | 56.6    |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 6.0          | 6.0     |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 80.5         | 80.5    |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 87.7         | 87.7    |      |
| 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 | 0.5          |         | 0.5  |
| 30204        | 手续费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.2          |         | 0.2  |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出 | 0.8          |         | 0.8  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 4.6          |         | 4.6  |

|       |           |       |         |       |       |      |
|-------|-----------|-------|---------|-------|-------|------|
| 30207 | 邮电费       | 50502 | 商品和服务支出 | 0.3   |       | 0.3  |
| 30209 | 物业管理费     | 50502 | 商品和服务支出 | 0.2   |       | 0.2  |
| 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出 | 3.0   |       | 3.0  |
| 30213 | 维修(护)费    | 50502 | 商品和服务支出 | 1.0   |       | 1.0  |
| 30215 | 会议费       | 50502 | 商品和服务支出 | 1.0   |       | 1.0  |
| 30218 | 专用材料费     | 50502 | 商品和服务支出 | 0.2   |       | 0.2  |
| 30226 | 劳务费       | 50502 | 商品和服务支出 | 2.6   |       | 2.6  |
| 30227 | 委托业务费     | 50502 | 商品和服务支出 | 3.0   |       | 3.0  |
| 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出 | 9.9   |       | 9.9  |
| 30229 | 福利费       | 50502 | 商品和服务支出 | 12.3  |       | 12.3 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.4   |       | 2.4  |
| 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 | 29.3  |       | 29.3 |
| 30301 | 离休费       | 50905 | 离退休费    | 17.8  | 17.8  |      |
| 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费    | 182.6 | 182.6 |      |

预算 04 表

## 2021 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 | 本年支出小计 |         |          |
|    |    |    |    | 一般公共预算 |         | 政府性      |
|    |    |    |    | 小计     | 其中：财政拨款 |          |
|    |    |    |    |        |         | 国有资本经营预算 |

|          |              |         |                |         |         |         | 基<br>金 |  |
|----------|--------------|---------|----------------|---------|---------|---------|--------|--|
| 一般公共预算   | 小计           | 1,615.3 | 一、一般公共服务       |         |         |         |        |  |
|          | 财政拨款         | 1,615.3 | 二、外交           |         |         |         |        |  |
|          | 行政事业性收费      |         | 三、国防           |         |         |         |        |  |
|          | 专项收入         |         | 四、公共安全         |         |         |         |        |  |
|          | 国有资产资源有偿使用收入 |         | 五、教育           |         |         |         |        |  |
|          | 一般债券资金       |         | 六、科学技术         | 1,204.6 | 1,204.6 | 1,204.6 |        |  |
| 政府性基金    |              |         | 七、文化旅游体育与传媒    |         |         |         |        |  |
| 国有资本经营预算 |              |         | 八、社会保障和就业      | 273.6   | 273.6   | 273.6   |        |  |
|          |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |         |         |        |  |
|          |              |         | 十、卫生健康         | 56.6    | 56.6    | 56.6    |        |  |
|          |              |         | 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     | 80.5    | 80.5    | 80.5    |        |  |
|          |              |         | 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 |         |         |  |  |
| 收入合计： | 1,615.3 | 支出合计 | 1,615.3         | 1,615.3 | 1,615.3 |  |  |

预算 07 表

## 2021 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

| 项目              | 2021 年“三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------------|
| 共计              | 2.4             |
| 1、因公出国（境）费用     |                 |
| 2、公务接待费         |                 |
| 3、公务用车费         | 2.4             |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.4             |
| （2）公务用车购置       |                 |

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。

## 2021年行政（事业）运行经费预算表

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称（科目）      | 项目类别      | 合计   | 资金来源   |      |         |      |              |        |
|--------|---------------|-----------|------|--------|------|---------|------|--------------|--------|
|        |               |           |      | 一般公共预算 |      |         |      |              |        |
|        |               |           |      | 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 | 一般债券资金 |
|        |               | 合计        | 74.3 | 74.3   | 74.3 | 0.0     | 0.0  | 0.0          | 0.0    |
| 119    | 河南省农科院        |           | 74.3 | 74.3   | 74.3 | 0.0     | 0.0  | 0.0          | 0.0    |
| 119213 | 河南省农业科学院小麦研究所 |           | 74.3 | 74.3   | 74.3 | 0.0     | 0.0  | 0.0          | 0.0    |
| 30201  | 办公费           | 公用经费综合定额  | 2.0  | 2.0    | 2.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0          | 0.0    |
| 30202  | 印刷费           | 公用经费综合定额  | 0.5  | 0.5    | 0.5  | 0.0     | 0.0  | 0.0          | 0.0    |
| 30204  | 手续费           | 公用经费综合定额  | 0.2  | 0.2    | 0.2  | 0.0     | 0.0  | 0.0          | 0.0    |
| 30205  | 水费            | 公用经费综合定额  | 0.8  | 0.8    | 0.8  | 0.0     | 0.0  | 0.0          | 0.0    |
| 30206  | 电费            | 公用经费综合定额  | 4.6  | 4.6    | 4.6  | 0.0     | 0.0  | 0.0          | 0.0    |
| 30207  | 邮电费           | 公用经费综合定额  | 0.3  | 0.3    | 0.3  | 0.0     | 0.0  | 0.0          | 0.0    |
| 30209  | 物业管理费         | 公用经费综合定额  | 0.2  | 0.2    | 0.2  | 0.0     | 0.0  | 0.0          | 0.0    |
| 30211  | 差旅费           | 公用经费综合定额  | 3.0  | 3.0    | 3.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0          | 0.0    |
| 30213  | 维修(护)费        | 公用经费综合定额  | 1.0  | 1.0    | 1.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0          | 0.0    |
| 30215  | 会议费           | 公用经费综合定额  | 1.0  | 1.0    | 1.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0          | 0.0    |
| 30218  | 专用材料费         | 公用经费综合定额  | 0.2  | 0.2    | 0.2  | 0.0     | 0.0  | 0.0          | 0.0    |
| 30226  | 劳务费           | 公用经费综合定额  | 2.6  | 2.6    | 2.6  | 0.0     | 0.0  | 0.0          | 0.0    |
| 30227  | 委托业务费         | 公用经费综合定额  | 3.0  | 3.0    | 3.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0          | 0.0    |
| 30228  | 工会经费          | 其他商品和服务支出 | 9.9  | 9.9    | 9.9  | 0.0     | 0.0  | 0.0          | 0.0    |

|         |           |           |      |      |      |     |     |     |     |
|---------|-----------|-----------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 30229   | 福利费       | 其他商品和服务支出 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30231   | 公务用车运行维护费 | 公用经费综合定额  | 2.4  | 2.4  | 2.4  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3023902 | 其他交通费用    | 公用经费综合定额  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3029901 | 离休人员公用支出  | 离休人员公用经费  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3029902 | 退休人员公用支出  | 退休人员公用经费  | 6.1  | 6.1  | 6.1  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3029903 | 其他商品和服务支出 | 公用经费综合定额  | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

## 2021 年度省级部门预算项目绩效目标表

| 单位编码（项目编码）           | 项目单位<br>(项目名称) | 项目金额（万元） |       |      | 绩效目标       |       |          |     |       |      |
|----------------------|----------------|----------|-------|------|------------|-------|----------|-----|-------|------|
|                      |                |          |       |      | 产出指标       |       | 效益指标     |     | 满意度指标 |      |
|                      |                | 资金总额     | 财政性资金 | 其他资金 | 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         | 451.1    | 451.1 | 0.0  |            |       |          |     |       |      |
| 119213               | 河南省农业科学院小麦研究所  | 451.1    | 451.1 | 0.0  |            |       |          |     |       |      |
| 41000021000000002986 | 博士后科研补助经费      | 4.0      | 4.0   | 0.0  | 项目拨款金额（万元） | 12 万元 | 种植制度优化调整 | 促进  | 项目满意度 | ≥96% |

|                       |                             |      |      |     |              |        |             |         |             |      |
|-----------------------|-----------------------------|------|------|-----|--------------|--------|-------------|---------|-------------|------|
|                       |                             |      |      |     | 实施周年种植制度试验   | 1 组    | 土壤肥力        | 提高      |             |      |
|                       |                             |      |      |     | 试验数据采集分析     | 100%   | 科研创新能力      | 提高      |             |      |
|                       |                             |      |      |     | 资金年度支出率      | 100%   | 相关技术比对照增产   | ≥6%     |             |      |
| 410000210000000012179 | 河南小麦-玉米绿色高效精简耕种模式和配套机具研制与应用 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 经费拨款         | 20 万元  | 服务农业专业合作社   | 3 个     | 农技推广服务对象满意度 | ≥90% |
|                       |                             |      |      |     | 小麦栽培耕作配套技术试验 | 3 组    | 水肥利用效率和生产效率 | 提高      |             |      |
|                       |                             |      |      |     | 田间技术指导       | 5 次    | 相关技术增产      | ≥5%     |             |      |
|                       |                             |      |      |     | 发表学术论文       | 2 篇    | 相关技术增加经济效益  | ≥50 元/亩 |             |      |
|                       |                             |      |      |     | 示范技术应用效果     | ≥90%   | 农户种植水平      | 提高      |             |      |
|                       |                             |      |      |     | 技术增产效果       | ≥85%   | 减少化肥施用      | ≥10%    |             |      |
|                       |                             |      |      |     | 资金年度支出率      | 100%   |             |         |             |      |
|                       |                             |      |      |     | 集成关键技术       | 1 套    |             |         |             |      |
|                       |                             |      |      |     | 召开技术培训会      | 2 场    |             |         |             |      |
|                       |                             |      |      |     | 综合技术示范点      | 2 个    |             |         |             |      |
| 410000210000000013211 | 小麦优质高效绿色精简栽培技术              | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 集成关键技术       | 1 套    | 农户种植水平      | 提高      | 农技推广服务对象满意度 | ≥90% |
|                       |                             |      |      |     | 小麦栽培耕作配套技术试验 | 3 组    | 服务农业专业合作社   | ≥4 个    |             |      |
|                       |                             |      |      |     | 召开技术培训会      | ≥2 场   | 减少化肥施用      | ≥10%    |             |      |
|                       |                             |      |      |     | 培训农民         | ≥200 人 | 水肥利用效率      | 提高      |             |      |

|                       |                      |       |       |     |             |           |                |         |                   |      |
|-----------------------|----------------------|-------|-------|-----|-------------|-----------|----------------|---------|-------------------|------|
|                       |                      |       |       |     |             | 次         | 和生产效率          |         |                   |      |
|                       |                      |       |       |     | 技术增产效果      | ≥90%      | 相关技术增产         | ≥5%     |                   |      |
|                       |                      |       |       |     | 试验数据采集分析    | 100%      |                |         |                   |      |
|                       |                      |       |       |     | 资金年度支出率     | 100%      |                |         |                   |      |
|                       |                      |       |       |     | 项目拨款        | 20 万元     |                |         |                   |      |
|                       |                      |       |       |     | 发表学术论文      | ≥2 篇      |                |         |                   |      |
|                       |                      |       |       |     | 田间技术指导      | ≥5 次      |                |         |                   |      |
| 410000210000000015620 | 小麦栽培技术品种利用与推广研究-团队建设 | 45. 1 | 45. 1 | 0.0 | 选育优良农作物新品种  | 3 个       | 新品种更新          | 3 个     | 项目满意度             | ≥98% |
|                       |                      |       |       |     | 农作物新品种试验达标率 | ≥92%      | 减少农药使用         | ≥10%    |                   |      |
|                       |                      |       |       |     | 资金年度支出率     | 100%      | 新增经济效益         | 100 元/亩 |                   |      |
|                       |                      |       |       |     | 项目拨款        | 135. 3 万元 | 新品种社会认可度       | ≥5 年    |                   |      |
| 41000021000000072768  | 科技创新体系建设专项-2021 年    | 73. 0 | 73. 0 | 0.0 | 服务企业或专业合作社  | 10 家      | 新增经济效益         | 1. 5 亿元 | 示范方种植户满意度         | ≥90% |
|                       |                      |       |       |     | 创建万亩示范方     | 5 个       | 新品种应用面积        | ≥300 万亩 | 上级主管部门对项目执行情况的满意度 | ≥90% |
|                       |                      |       |       |     | 创建千亩示范方     | 10 个      | 每亩基本增效         | ≥50 元   |                   |      |
|                       |                      |       |       |     | 示范小麦新品种     | 5 个       | 示范方每亩化肥农药使用量减少 | 10%     |                   |      |

|                       |               |      |      |     |               |               |                 |         |                   |             |
|-----------------------|---------------|------|------|-----|---------------|---------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|
|                       |               |      |      |     | 万亩示范方平均亩产     | $\geq 550$ 公斤 | 培训技术人员          | 1500 人次 |                   |             |
|                       |               |      |      |     | 千亩示范方平均亩产     | $\geq 600$ 公斤 |                 |         |                   |             |
|                       |               |      |      |     | 项目执行时间        | $\leq 12$ 月   |                 |         |                   |             |
|                       |               |      |      |     | 项目资金执行率       | $\geq 95\%$   |                 |         |                   |             |
|                       |               |      |      |     | 项目实施经费        | 73 万元         |                 |         |                   |             |
| 410000210000000072854 | 科技研发专项-2021 年 | 9.0  | 9.0  | 0.0 | 挖掘出优异基因位点     | 3 个           | 联合培养研究生         | 1 人     | 上级主管部门对项目实施情况的满意度 | $\geq 90\%$ |
|                       |               |      |      |     | 申报并受理发明专利     | 1 项           | 项目实施对专业技术人才技能影响 | 提升      | 项目主持单位对项目实施的满意度   | $\geq 90\%$ |
|                       |               |      |      |     | 发表科研论文        | 1 篇           | 筛选出含有优异基因材料     | 2 份     |                   |             |
|                       |               |      |      |     | 主效基因解释表型变异    | $\geq 8\%$    | 筛选优质抗病育种亲本材料    | 1 份     |                   |             |
|                       |               |      |      |     | 核心期刊以上论文      | 1 篇           |                 |         |                   |             |
|                       |               |      |      |     | 专项实施时间        | $\leq 12$ 月   |                 |         |                   |             |
|                       |               |      |      |     | 专项资金总成本       | 9 万           |                 |         |                   |             |
|                       |               |      |      |     | 开发出关键基因位点分子标记 | 2 个           |                 |         |                   |             |
|                       |               |      |      |     | 项目资金执行率       | $\geq 95\%$   |                 |         |                   |             |
| 410000210000000078148 | 现代农业产业技术体系    | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 审定小麦新品种       | 3 个           | 新品种技术转让收入       | 100 万元  | 示范方种植户的满意度        | $\geq 90\%$ |

|                       |                     |       |       |     |              |               |                   |        |                          |      |
|-----------------------|---------------------|-------|-------|-----|--------------|---------------|-------------------|--------|--------------------------|------|
|                       | 建设-豫财科(2020)92号     |       |       |     | 发表核心期刊论文     | 2篇            | 示范方化肥农药使用量减少      | 10%    | 上级主管部门对项目实施情况的满意度        | ≥90% |
|                       |                     |       |       |     | 创建千亩示范方      | 3个            | 新增经济效益            | 2亿元    | 项目承担单位满意度                | ≥90% |
|                       |                     |       |       |     | 项目经费执行率      | 100%          | 媒体宣传报道            | 2次     |                          |      |
|                       |                     |       |       |     | 项目年度目标完成所需时间 | ≤12个月         | 学术交流活动            | 1次     |                          |      |
|                       |                     |       |       |     | 千亩示范方平均亩产    | ≥600公斤        | 每亩节本增效            | ≥50元   |                          |      |
|                       |                     |       |       |     | 优质中强筋品种      | 1个            | 培训农业农村各类实用人才      | ≥400人次 |                          |      |
|                       |                     |       |       |     | 项目实施所需资金     | 70万元          |                   |        |                          |      |
|                       |                     |       |       |     | 育成小麦新品种应用面积  | 400万亩         |                   |        |                          |      |
| 410000210000000078179 | 国家工程研究中心(工程实验室)运行补助 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 育成农作物品种      | ≥5个           | 育成品种推广面积          | ≥500万亩 | 项目承担单位满意度                | ≥90% |
|                       |                     |       |       |     | 专项资金到位及时率    | 专项资金及时拨付至项目单位 | 推广抗病农作物品种,节约农药使用量 | ≥5%    | 省属科研院所以及科研人员对科研项目实施情况满意度 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |                                |                         |                             |            |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 专项资金使用规范性                      | 项目单位专款专用，并按专项资金管理办法规范使用 | 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 | $\geq 2$ 次 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 保障省属科研院所开展管理改革有关的公共事务组织与管理支出情况 | 较好                      | 基本科研业务费保障省属科研院所正常运行情况       | 明显         |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基本科研业务费提升省属科研院所科研实力效果          | 显著                      | 服务保障现代农业产业技术体系建设能力          | 提升         |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目管理制度健全性                      | 项目管理单位建立健全相关管理制度        | 省级以上科技研发平台仪器开放共享次数          | $\geq 2$ 次 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45岁以下青年科研人员参与基本科研业务费项目人数覆盖率    | $\geq 90\%$             | 省级以上技术创新公共服务平台提供科技培训等集中服务次数 | $\geq 2$ 次 |  |  |  |

|                       |                      |       |       |     |                              |                  |                             |               |                        |             |
|-----------------------|----------------------|-------|-------|-----|------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|-------------|
|                       |                      |       |       |     | 引导省级以上科技研发平台每年投入研发资金         | $\geq 50$ 万元     | 省级以上科技研发平台年度承担横向科研项目经费规模    | 100 万元        |                        |             |
|                       |                      |       |       |     | 现代农业集成示范技术推广模式               | $\geq 2$ 项       |                             |               |                        |             |
|                       |                      |       |       |     | 专项预算执行率                      | 专项预算按《预算法》要求按时下达 |                             |               |                        |             |
| 410000210000000078212 | 基本科研业务费-豫财科(2020)92号 | 110.0 | 110.0 | 0.0 | 发表学术论文数量                     | 12 篇             | 省级以上科技研发平台年度承担横向科研项目经费规模    | $\geq 110$ 万元 | 省属科研院所科研人员对科研项目实施情况满意度 | $\geq 90\%$ |
|                       |                      |       |       |     | 45 岁以下青年科研人员参与基本科研业务费项目人数覆盖率 | $\geq 80\%$      | 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 | $\geq 10$ 次   | 项目承担单位满意度              | $\geq 90\%$ |
|                       |                      |       |       |     | 专项预算执行率                      | 专项预算按《预算法》要求按时下达 | 基本科研业务费保障省属科研院所正常运行情况       | 明显            |                        |             |

|  |  |  |  |  |                                |                         |                              |      |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|------|--|--|
|  |  |  |  |  | 专项资金到位及时率                      | 专项资金及时拨付至项目单位           | 服务保障现代农业产业技术体系建设能力           | 提升   |  |  |
|  |  |  |  |  | 专项资金使用规范性                      | 项目单位专款专用，并按专项资金管理办法规范使用 | 省级以上科技研发平台仪器开放共享次数           | ≥20次 |  |  |
|  |  |  |  |  | 保障省属科研院所开展管理改革有关的公共事务组织与管理支出情况 | 较好                      | 省属科研院所引进（培养）45岁以下科研人员数量      | ≥1人  |  |  |
|  |  |  |  |  | 基本科研业务费提升省属科研院所科研实力效果          | 显著                      | 省级以上技术创新公共服务平台提供路演、培训等集中服务次数 | ≥5次  |  |  |
|  |  |  |  |  | 省级以上科技研发平台引进培养人才数量             | 1人                      |                              |      |  |  |

|  |  |  |  |  |           |                  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-----------|------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 项目管理制度健全性 | 项目管理单位建立健全相关管理制度 |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-----------|------------------|--|--|--|--|





