

2023 年河南省蚕业科学研究院预算公开

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 河南省蚕业科学研究院 2023 年预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省蚕业科学研究院 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

河南省蚕业科学研究所概况

一、单位主要职责

（一）承担蚕业科学基础性及应用科学研究，蚕业种质资源保护和利用的研究任务；

（二）承担蚕桑新品种培育、新技术研发和示范推广，蚕业病虫害监测防控；

（三）承担蚕产品质量安全监测和相关专业技术培训工作。

二、单位基本情况

我院是公益一类全供事业单位，隶属于省农科院，编制72人，现有在职人员66人，退休人员76人。单位预算包括：办公室、蚕桑种质资源及遗传育种室、柞蚕种质资源及遗传育种室、蚕业技术及病虫害研究室、蚕业科技培训中心、财务科等科室的预算。

第二部分

河南省蚕业科学研究所 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省蚕业科学研究所 2023 年收入总计 1715.0 万元，支出总计 1715.0 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 66.1 万元，增长 4%。主要原因：财政拨款增加；支出增加 66.1 万元，增长 4%。主要原因：科研项目支出和基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省蚕业科学研究所 2023 年收入合计 1715.0 万元，其中：一般公共预算 1715.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省蚕业科学研究所 2023 年支出合计 1715.0 万元，其中：基本支出 1482.0 万元，占 86%；项目支出 233.0 万元，占 14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省蚕业科学研究所 2023 年一般公共预算收支预算 1715.0 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增加 66.1 万元，增长 4%，主要原因：科研项目和经费收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省蚕业科学研究所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1715.0 万元。其中：基本支出 1482.0 万元，占 86%；项目支出 233.0 万元，占 14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省蚕业科学研究所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1482.0 万元。其中：人员经费支出 1380.0 万元，占 93%；公用经费支出 102.0 万元，占 7%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 6.2 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0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车运行费6.2万元，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、保险费用等支出。公务用车运行维护费预算数与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

河南省蚕业科学研究所2023年机构运转经费支出预算102.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。

（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，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反

映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年年初预算没有安排专项转移支付项目。

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；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：

河南省蚕业科学研究所 2023 年部门预算表

2023年收支总体情况表

单位名称：

河南省蚕业科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,715.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,715.0	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		六、科学技术	20.0
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	325.6
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	72.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,190.1
		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	106.8
		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	1,715.0	本年支出合计	1,715.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,715.0	支出总计	1,715.0

2023年支出总体情况表

单位名称：河南省蚕业科学研究院

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	1,715.0	1,482.0	1,160.3	219.7	102.0		233.0	63.0	170.0
206	05	03		科技条件专项	20.0						20.0		20.0
208	05	02		事业单位离退休	228.1	228.1		219.7	8.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	97.5	97.5	97.5						
210	11	02		事业单位医疗	72.5	72.5	72.5						
213	01	04		事业运行	1,040.1	977.1	883.5		93.6		63.0	63.0	
213	99	99		其他农林水支出	150.0						150.0		150.0
221	02	01		住房公积金	106.8	106.8	106.8						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省蚕业科学研究所

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	1,715.0	一、本年支出	1,715.0	1,715.0	1,715.0		
（一）一般公共预算拨款	1,715.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,715.0	（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	20.0	20.0	20.0		
（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	325.6	325.6	325.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	72.5	72.5	72.5		
		（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	1,190.1	1,190.1	1,190.1		
		（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	106.8	106.8	106.8		
		（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	1,715.0	支出合计	1,715.0	1,715.0	1,715.0		

一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省蚕业科学研究院

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	1,715.0	1,482.0	1,160.3	219.7	102.0		233.0	63.0	170.0
206	05	03		科技条件专项	20.0						20.0		20.0
208	05	02		事业单位离退休	228.1	228.1		219.7	8.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	97.5	97.5	97.5						
210	11	02		事业单位医疗	72.5	72.5	72.5						
213	01	04		事业运行	1,040.1	977.1	883.5		93.6		63.0	63.0	
213	99	99		其他农林水支出	150.0						150.0		150.0
221	02	01		住房公积金	106.8	106.8	106.8						

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： 河南省蚕业科学研究院

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				1,482.0	1,380.0	102.0
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	1.5		1.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.5	97.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.4	7.4	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.5	72.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	118.8	118.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	328.8	328.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	135.9	135.9	
30302	退休费	50905	离退休费	219.7	219.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194.0	194.0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26.0		26.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106.8	106.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.6	98.6	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.2		6.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.2		15.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.2		12.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.4		8.4

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省蚕业科学研究院

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	
6.2		6.2		6.2	

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

单位名称： 河南省蚕业科学研究所

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
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

单位名称： 河南省蚕业科学研究所

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		
			233.0	233.0							
特定目标类	一化性柞蚕提质增效关键技术研发与应用	河南省蚕业科学研究所	20.0	20.0							
其他运转类	蚕业科研保障工作经费	河南省蚕业科学研究所	63.0	63.0							
特定目标类	经济作物技术推广（含中药材、蚕业）	河南省蚕业科学研究所	150.0	150.0							

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 河南省蚕业科学研究所

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									
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		
119220	河南省蚕业科学研究所	233.0	233.0												
4100002100 000Y303000 3	蚕业科研保障工作经费	63.0	63.0					蚕业种质资源保护	≥230个	蚕业可持续发展情况	得到发展	蚕农满意度	≥85%		
								品种资源收集	≥1个						
								按照蚕桑(柞)的世代发育实时开展工作	100%						
								引进品种资源	≥1个						
4100002300 0000003475 4	一化性柞蚕提质增效关键技术研发与应用	20.0	20.0					建设示范村镇数量	≥2个	科研团队人才队伍结构优化	显著	服务部门满意度(%)	≥85%		
								实施科技项目数(项)	≥2项			科研人员满意度(%)	≥90%		
								培养致富带头人数量	≥4人						
								项目验收通过率(%)	100%						
								项目按计划进度执行率(%)	≥90%						
								专项资金到位率(%)	≥90%						
								研发新产品、新工艺、新技术	≥1项						
								项目立项完成预算细化情况(%)	≥95%						
								发放技术资料数量	≥600份						
论文发表数	≥1篇														
4100002300 0000003529 1	经济作物技术推广(含中药材、蚕业)	150.0	150.0					项目成本控制额	≤150万元	养蚕大栅建设完成时间	2023年完成	蚕农人均年收入增长率	≥10%	蚕农满意度	85%
								桑柞种养示范园建设完成数	1500亩	蚕业可持续发展情况	得到发展				
								桑柞种养示范园建设验收合格率	100%	推广生态柞桑园、绿化荒山河滩、建设绿色产业情况	环境改善				
								养蚕大栅建设完成数	2个						
								蚕桑品种更新培训各级科技人员数	≥200人次						
								养蚕大栅建设验收合格率	100%						
								桑柞种养示范园建设完成时间	2023年完成						
引进培育新品种数量	≥1个														