

2023 年河南省农业科学院  
农产品加工研究中心预算公开

## 目 录

### 第一部分 农产品加工研究中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构情况

### 第二部分 农产品加工研究中心2023 年预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 农产品加工研究中心 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 农产品加工研究中心概况

#### 一、农产品加工研究中心主要职责

河南省农业科学院农产品加工研究中心主要从事农产品贮藏保鲜与加工、生物功能活性成分提取、产地减损技术及装备的科学研究、产品开发、科技成果示范推广及技术转移等工作，始终坚持以市场需求为导向，以解决现行技术难题为切入点，立足科研，面向企业，为农产品加工业发展提供有力的技术支撑。

#### 二、农产品加工研究中心机构情况

单位内设油料加工研究室、保鲜与加工研究室、粮食加工研究室、特色农产品加工研究室、农产品产地减损技术及装备研究室五个科研团队，办公室、财务科、技术转移中心三个管理及成果转化科室。纳入 2023 年部门预算在编实有人数 20 人，退休 1 人。

## 第二部分

### 农产品加工研究中心 2023 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

农产品加工研究中心 2023 年收入总计 860.8 万元，支出总计 860.8 万元，与 2022 年预算相比，收入、支出均增加 27.7 万元，增长 3.33%。主要原因：一般公共预算财政拨款增加 17.7 万元，事业收入增加 10 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

农产品加工研究中心 2023 年收入合计 860.8 万元，其中：一般公共预算 777.8 万元；事业收入 83 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

农产品加工研究中心 2023 年支出合计 860.8 万元，其中：基本支出 544.8 万元，占 63.29%；项目支出 316 万元，占 36.71%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

农产品加工研究中心 2023 年一般公共预算收支预算 777.8 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 17.7 万元，增长 2.33%，主要原因：机构运行经费增加；新增科普活动“科普与学会服务能力提升专项”经费。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

农产品加工研究中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 777.8 万元。其中：基本支出 461.8 万元，占 59.37%；项目支出 316 万元，占 40.63%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

农产品加工研究中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 461.8 万元。其中：人员经费支出 429.2 万元，占 92.94%；公用经费支出 32.6 万元，占 7.06%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年无“三公”经费支出预算。

## 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

农产品加工研究中心2023年机构运转经费支出预算32.6万元，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、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、退休人员公用支出等。

### （二）政府采购支出情况

2023年我单位无政府采购年初预算。

### （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，我单位无车辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

#### （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：

河南省农业科学院农产品加工研究中心

2023 年单位预算表

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

河南省农业科学院农产品加工研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	777.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	777.8	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	83.0	六、科学技术	758.1
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	36.2
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	26.9
		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	39.6
		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	860.8	本年支出合计	860.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	860.8	支出总计	860.8



## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省农业科学院农产品加工研究中心

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	860.8	544.8	507.6	4.6	32.6		316.0	60.0	256.0
			119217	河南省农业科学院 农产品加工研究中心	860.8	544.8	507.6	4.6	32.6		316.0	60.0	256.0
206	03	01		机构运行	442.1	442.1	409.6		32.5				
206	05	03		科技条件专项	306.0						306.0	60.0	246.0
206	07	02		科普活动	10.0						10.0		10.0
208	05	02		事业单位离退休	4.7	4.7		4.6	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.5	31.5	31.5						
210	11	02		事业单位医疗	26.9	26.9	26.9						
221	02	01		住房公积金	39.6	39.6	39.6						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省农业科学院农产品加工研究中心

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	777.8	一、本年支出	777.8	777.8	777.8		
（一）一般公共预算拨款	777.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	777.8	（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	675.1	675.1	675.1		
（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	36.2	36.2	36.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.9	26.9	26.9		
		（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	39.6	39.6	39.6		
		(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	777.8	支出合计	777.8	777.8	777.8		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省农业科学院农产品加工研究中心

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	777.8	461.8	424.6	4.6	32.6		316.0	60.0	256.0
			119217	河南省农业科学院 农产品加工研究中心	777.8	461.8	424.6	4.6	32.6		316.0	60.0	256.0
206	03	01		机构运行	359.1	359.1	326.6		32.5				
206	05	03		科技条件专项	306.0						306.0	60.0	246.0
206	07	02		科普活动	10.0						10.0		10.0
208	05	02		事业单位离退休	4.7	4.7		4.6	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.5	31.5	31.5						
210	11	02		事业单位医疗	26.9	26.9	26.9						
221	02	01		住房公积金	39.6	39.6	39.6						

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：河南省农业科学院农产品加工研究中心

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				461.8	429.2	32.6
119217	河南省农业科学院 农产品加工研究中心			461.8	429.2	32.6
30226	劳务费	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	1.0		1.0
30214	租赁费	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	31.5	31.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.9	26.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.6	43.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.5	116.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.9		5.9
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.0	40.0	
30302	退休费	50905	离退休费	4.6	4.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.0	70.0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.6	39.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.6	53.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.9		5.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.7		4.7





## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省农业科学院农产品加工研究中心

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	

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： 河南省农业科学院农产品加工研究中心

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： 河南省农业科学院农产品加工研究中心

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		
			316.0	316.0							
	119217	河南省农业科学院 农产品加工研究中心	316.0	316.0							
其他运转类	花生远红外热泵干燥工艺优化及贮藏特性研究	河南省农业科学院 农产品加工研究中心	60.0	60.0							
特定目标类	加工中心农产品产地减损及精深加工-团队建设 2023	河南省农业科学院 农产品加工研究中心	161.0	161.0							
特定目标类	食用菌栽培基质高效灭菌技术集成应用	河南省农业科学院 农产品加工研究中心	20.0	20.0							
特定目标类	小麦蛋白生物催化关键技术研究与应用	河南省农业科学院 农产品加工研究中心	20.0	20.0							
特定目标类	芝麻加工提质增效技术研究	河南省农业科学院 农产品加工研究中心	20.0	20.0							
特定目标类	冬枣引进及高效栽培技术	河南省农业科学院 农产品加工研究中心	10.0	10.0							
特定目标类	花生休闲制品加工关键技术示范	河南省农业科学院 农产品加工研究中心	15.0	15.0							
特定目标类	科普与学会服务能力提升专项-省级	河南省农业科学院 农产品加工研究中心	10.0	10.0							

## 2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 河南省农业科学院农产品加工研究中心

单位编码 (项目编码)	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	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 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	316.0	316.0										
119217	河南省农业科学院 农产品加工研究中心	316.0	316.0										
410000230000000034030	花生远红外热泵干燥 工艺优化及贮藏特性 研究	60.0	60.0			项目经费	60 万元	花生降至安全水分所需 时间	≥50%	降低我省花生干燥损失 率	≥10%	技术装备使 用满意度	≥90%
								撰写科技论文	1 篇	降低阴雨天气花生霉变 率	≥5%		
								申请专利	1 项	帮助农村剩余劳动力就 业	≥10%		
								干燥后花生品质	符合国家 标准				

410000230000000034679	花生休闲制品加工关键技术示范	15.0	15.0		编外人员用工成本	≤0.8万元	研发新产品、新工艺、新技术	≥1项	项目新增产值	≥5万元	服务部门满意度(%)	≥90%
							项目按计划进度执行率(%)	100%				
							培养致富带头人数量	≥1人				
							聘用编外人员数量	≥2人				
							建设示范村镇数量	1个				
							发放技术资料数量	100份				
							项目验收通过率(%)	100%				
							专项资金到位率(%)	100%				
							项目立项完成预算细化情况(%)	100%				
410000230000000034680	冬枣引进及高效栽培技术	10.0	10.0		编外人员用工成本	≤2.5万元	项目验收通过率(%)	100%	技术成果收益(万元)	≥2万元	聘用人员就业满意度	≥90%
							培养致富带头人数量	≥1人				
							研发新产品、新工艺、新技术	5项				
							发放技术资料数量	≥50份				
							项目按计划进度执行率(%)	100%				
							专项资金到位率(%)	100%				
							聘用编外人员数量	≥2人				
							建设示范村镇数量	1个				
							项目立项完成预算细化情况(%)	100%				

410000230000000034681	芝麻加工提质增效技术研究	20.0	20.0					项目立项完成预算细化情况 (%)	≥95%	科研团队人才队伍结构优化	显著	科研人员满意度 (%)	≥90%
								专项资金到位率 (%)	100%			服务部门满意度 (%)	≥90%
								研发新产品、新工艺、新技术	≥1 项			聘用人员就业满意度	≥90%
								项目按计划进度执行率 (%)	≥95%				
								项目验收通过率 (%)	100%				
								论文发表数	≥2 篇				
								专利受理数	≥2 项				
410000230000000034682	小麦蛋白生物催化关键技术研究与应用	20.0	20.0			编外人员用工成本	12 万元	项目按计划进度执行率 (%)	100%	引进、培养高水平科技人才	1 名	科研人员满意度 (%)	≥90%
								专项资金到位率 (%)	100%			服务部门满意度 (%)	≥90%
								项目验收通过率 (%)	100%				
								研发新产品、新工艺、新技术	2 项				
								论文发表数	3 篇				
								项目验收合格率	100%				
								专利受理数	2 项				
410000230000000034683	食用菌栽培基质高效灭菌技术集成应用	20.0	20.0					论文发表数	≥2 篇	服务企业数量	1 个	科研人员满意度 (%)	≥90%
								专项资金到位率 (%)	100%				
								项目验收通过率 (%)	100%				

								项目按计划进度执行率 (%)	100%				
								研发新产品、新工艺、新技术	1 项				
								技术研究报告	1 份				
410000230000000034684	加工中心农产品产地减损及精深加工-团队建设 2023	161.0	161.0			编外人员用工成本	161 万元	项目验收通过率 (%)	100%	科研团队人才队伍结构优化	显著	科研人员满意度 (%)	≥95%
								聘用编外人员数量	≥27 人			聘用人员就业满意度	≥95%
								专项资金到位率 (%)	100%				
								项目按计划进度执行率 (%)	100%				
410000230000000054605	科普与学会服务能力提升专项-省级	10.0	10.0					科普视频节目数量	≥6 次	带动农民科学素质提升	显著	被服务单位满意度	≥95%
								项目验收及时率	100%				
								基层科普场所建设数量	5 个				
								举办高水平前沿学术交流活动数量	≥1 场次				
								举办重大主题科普活动	10 次				
								资金拨付及时率	100%				
								项目开展及时性	100%				
								验收通过率	100%				