

2023 年河南省农业科学院农业质量标准 与检测技术研究所部门预算

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 河南省农业科学院农业质量标准与检测技 术研究所2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省农业科学院农业质量标准与检测技术研究 所 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

河南省农业质量标准与检测技术研究所概况

一、单位主要职责

河南省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所(以下简称“质标所”)是河南省农业科学院下属的事业法人研究机构,主要开展农产品质量安全检测技术、风险评估、标准制修订、农药安全性评价等研究,并承担农产品质量安全监测任务。

二、单位基本情况

质标所机构规格相当于正处级,是公益一类单位。全供事业编制 45 名(含人才编制 5 名),编内实有人员 34 名(含人才编制人员 5 名),退休人员 27 名。

依托质标所建有农业农村部农产品质量监督检验测试中心(郑州)、农业农村部农产品质量安全风险评估实验室(郑州)、河南省粮食质量与安全检测重点实验室、农业农村部农药登记残留试验单位等 10 多个科研检测平台。

质标所下设党政办公室、财务科、科技管理科、技术推广科、无机分析与评估研究室、有机分析与评估研究室、生物分析与评估研究室、农药应用安全评价研究室,共计 8 个科室。

第二部分

河南省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 2023 年 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我所 2023 年收入总计 2203.5 万元，其中一般公共预算收入 1298.5 万元；其他收入 905 万元。支出总计 2203.5 万元，其中基本支出 1806.9 万元；项目支出 396.6 万元。与 2022 年预算相比，收入、支出各增加 58.9 万元，增加 2.75%。主要原因包括：

1、一般公共预算增加 61.9 万元，其中财政拨款增加 61.9 万元。一是人员和工资变动等因素，使基本支出减少 57.8 万元；二是科技条件专项经费增加 20.7 万元，农业生产发展专项经费增加 95 万元，博士后科研启动费增加 4 万元。

2、其他收入减少 3.0 万元，主要原因是利息收入减少。

二、收入预算总体情况说明

我所 2023 年收入合计 2203.5 万元，其中：一般公共预算 1298.5 万元；事业收 900 万元；其他收入 5 万元。

三、支出预算总体情况说明

我所 2023 年支出合计 2203.5 万元，其中：基本支出 1806.9 万元，占 82.0%；项目支出 396.6 万元，占 18.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

我所 2023 年一般公共预算收支预算 1298.5 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 61.9 万元，增加 5.01%，主要原因包括：一是

人员和工资变动等因素，使基本支出减少 57.8 万元；二是科技条件专项经费增加 20.7 万元，农业生产发展专项经费增加 95 万元，博士后科研启动费增加 4 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1298.5 万元。其中：基本支出 901.9 万元，占 69.46%；项目支出 396.6 万元，占 30.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 901.9 万元。其中：人员经费支出 835 万元，占 92.58%；公用经费支出 66.9 万元，占 7.42%。

七、“三公”经费支出情况说明

我所 2023 年“三公”经费预算为 8.0 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 0.00 万元，主要用于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。我所 2023 年预算数和 2022 年预算数均为 0.00 万元。主要原因是我所未安排国际交流合作研究。

（二）公务用车购置及运行费 6.0 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 6.0 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、安全奖励费用等支出。2023 年公务用车购置费预算数和 2022 年预算数均为 0.00 万元，主要原因是我所没有公务用车购置计划。2023 年公务用车运行维护费预算数与

2022年预算均为6.0万元，主要原因是坚持厉行节约，严格控制“三公经费”增加。

（三）公务接待费2.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年相同。主要原因是坚持厉行节约，严格控制“三公经费”增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我所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

我所2023年事业运行经费支出预算402.2万元，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、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年我所政府采购预算安排0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我所2023年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。

2023年期末，我所共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，无其他用车；单位价值100万元以上（含）设备21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业质量标准与检测技术研究所 2023 年
部门预算表

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	1,298.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,298.5	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	900.0	六、科学技术	1,673.7
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	185.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	5.0	十、卫生健康	67.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	200.0
		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	77.0
		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	2,203.5	本年支出合计	2,203.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,203.5	支出总计	2,203.5

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 河南省农科院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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	2,203.5	2,203.5	1,298.5	1,298.5				900.0				5.0						
119	河南省农科院	2,203.5	2,203.5	1,298.5	1,298.5				900.0				5.0						
119211	河南省农业科学院农产品质量安全研究所	2,203.5	2,203.5	1,298.5	1,298.5				900.0				5.0						

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			
						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	2,203.5	1,806.9	1,270.3	127.7	402.2	6.7	396.6	4.0	392.6
			119	河南省农科院	2,203.5	1,806.9	1,270.3	127.7	402.2	6.7	396.6	4.0	392.6
206	02	99		其他基础研究支出	4.0						4.0	4.0	
206	03	01		机构运行	1,477.1	1,477.1	1,071.4		399.0	6.7			
206	05	03		科技条件专项	192.6						192.6		192.6
208	05	02		事业单位离退休	130.9	130.9		127.7	3.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.1	54.1	54.1						
210	11	02		事业单位医疗	67.8	67.8	67.8						
213	99	99		其他农林水支出	200.0						200.0		200.0
221	02	01		住房公积金	77.0	77.0	77.0						

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	1,298.5	一、本年支出	1,298.5	1,298.5	1,298.5		
（一）一般公共预算拨款	1,298.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,298.5	（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	815.7	815.7	815.7		
（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	170.0	170.0	170.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.8	45.8	45.8		
		（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	200.0	200.0	200.0		
		（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	67.0	67.0	67.0		
		(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	1,298.5	支出合计	1,298.5	1,298.5	1,298.5		

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	1,298.5	901.9	722.3	112.7	66.9	396.6	4.0	392.6
			119	河南省农科院	1,298.5	901.9	722.3	112.7	66.9	396.6	4.0	392.6
206	02	99		其他基础研究支出	4.0					4.0	4.0	
206	03	01		机构运行	619.1	619.1	555.4		63.7			
206	05	03		科技条件专项	192.6					192.6		192.6
208	05	02		事业单位离退休	115.9	115.9		112.7	3.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.1	54.1	54.1					
210	11	02		事业单位医疗	45.8	45.8	45.8					
213	99	99		其他农林水支出	200.0					200.0		200.0
221	02	01		住房公积金	67.0	67.0	67.0					

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				901.9	835.0	66.9
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.1	54.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.8	4.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.8	45.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	72.8	72.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	196.3	196.3	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.7		7.7
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70.0	70.0	
30302	退休费	50905	离退休费	112.7	112.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.3	116.3	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.4		6.4
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.0	67.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.2	95.2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.2	3.2
-------	-----------	-------	---------	-----	-----

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.8	4.8	4.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.8	45.8	45.8					22.0				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	448.8	72.8	72.8					376.0				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	196.3	196.3	196.3									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.7	7.7	7.7					9.0				
303	02	退休费	509	05	离退休费	127.7	112.7	112.7					15.0				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	240.3	116.3	116.3					124.0				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	48.3	27.0	27.0					21.3				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	32.5	7.5	7.5					25.0				
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	8.2	1.5	1.5					6.7				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	35.0	6.4	6.4					28.6				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.5							1.5				

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	
8.0		6.0		6.0	2.0

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			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		
			396.6	396.6							
	119	河南省农科院	396.6	396.6							
其他运转类	博士后科研补助经费	河南省农业科学院农产品质量安全研究所	4.0	4.0							
特定目标类	基于代谢组学解析铁棍山药中代谢物分布及变化规律	河南省农业科学院农产品质量安全研究所	30.0	30.0							
特定目标类	基于荧光探针的农药残留检测技术研究及应用	河南省农业科学院农产品质量安全研究所	30.0	30.0							
特定目标类	芥菜标准化生产关键技术集成及名特优新认证	河南省农业科学院农产品质量安全研究所	16.0	16.0							
特定目标类	农产品质量标准与检测技术研究-团队建设 2023	河南省农业科学院农产品质量安全研究所	116.6	116.6							
特定目标类	农（含牧、渔）产品质量安全监管项目	河南省农业科学院农产品质量安全研究所	200.0	200.0							

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	396.6	396.6										
119211	河南省农业科学院农产品质量安全研究所	396.6	396.6										
41000023000000033618	博士后科研补助经费	4.0	4.0			补助标准	40000 元	发放补助人数	1 人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%				
								补助发放准确率	≥98%				
41000023000000034740	基于代谢组学解析铁棍山药中代谢物分布及变化规律	30.0	30.0			编外人员用工成本	≤11 万元	聘用编外人员数量	≥7 人	争取省级及以上科技经费	≥20 万	服务部门满意度(%)	≥80%
								编外人员参与项目数量	≥7 个	服务企业数量	≥3 家	科研人员满意度	≥80%
								论文发表数	≥1 篇			从事相关工作科研人员	≥80%

												满意度	
							项目验收通过率 (%)	100%					
							承担国家或省级课题	≥1 项					
							研发新产品、新工艺、新技术	≥1 项					
							技术研究报告	≥2 份					
							项目按计划进度执行率 (%)	≥80%					
							项目合作企业数	≥3 家					
							发表论文、专著、研究报告等数量 (个)	≥1 个					
							项目验收及时率	≥90%					
							项目验收合格率	≥90%					
4100002300000 00034741	基于荧光探针的农药残留检测技术研究及应用	30.0	30.0				论文发表数	≥1 篇	引进、培养高水平科技人才	≥1 名			

							申请发明专利数	≥1 个					
							研发新产品、新工艺、新技术	≥1 项					
							项目验收通过率 (%)	≥85%					
4100002300000 00034742	芥菜标准化生产关键技术集成及名特优新认证	16.0	16.0			编外人员用工成本	≤3 万元	承担国家或省级课题	≥1 项	服务企业数量	≥1 个	被服务企业满意度	≥80%
								项目按计划进度执行率 (%)	≥90%	争取省级及以上科技经费	≥20 万	科研人员满意度	≥80%
								项目验收合格率	≥90%			科研人员满意度 (%)	≥80%
								项目合作企业数	≥1 个			服务部门满意度 (%)	≥80%
								编外人员参与项目数量	≥7 个			聘用人员就业满意度	≥80%
								培训人次	≥50 人次				
								专项资金到位率 (%)	≥90%				
								项目验收通过率 (%)	100%				
								项目验收及时率	≥90%				

4100002300000 00034743	农产品质量标准与检测技术研究-团队建设 2023	116.6	116.6			编外人员用工成本	≤116.6 万元	专项资金到位率(%)	100%	科研团队人才队伍结构优化	显著	聘用人员就业满意度	≥90%
								项目验收通过率(%)	100%				
								聘用编外人员数量	28人				
								论文发表数	≥10篇				
								编外人员参与项目数量	≥10个				
								项目按计划进度执行率(%)	100%				
								专利受理数	≥2项				
4100002300000 00035309	农(含牧、渔)产品质量安全监管项目	200.0	200.0					农产品质量安全监测工作完成期限	2023年 12月 31日	发生重大农产品质量安全事件情况	0件	群众满意度	100%
								农产品安全监测完成批次	≥700 批次				
								农产品质量安全例行监测合格率	≥90%				