

收 支 预 算 总 表

部门名称:

河南省本级

单位: 万
元

项目	金额	项目	合计	部门财政 性资金结 转	本年支出小计			
					小计	一般公共预算	事业收入	其他收入
						其中: 财政拨款		
一般公共预算	小计	1,379.6	一、基本支出	580.0	547.0	547.0	30.0	3.0
	财政拨款	1,379.6	1、工资福利支出	519.6	486.6	486.6	30.0	3.0
	行政事业性收费		2、商品服务支出	37.0	37.0	37.0		
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	23.4	23.4	23.4		
	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	1,132.6	832.6	832.6	300.0	
政府性基金预算			(一) 运转类经费(专项业务)	307.2	7.2	7.2	300.0	
国有资本经营预算			(二) 特定目标类	825.4	825.4	825.4		
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出					
事业收入		330.0	2、事业发展专项支出	589.0	589.0	589.0		
事业单位经营收入			3、经济发展支出					
上级补助收入			4、债务项目支出					
附属单位上缴收入			5、其他各项支出	236.4	236.4	236.4		
其他收入		3.0						
本年收入小计		1,712.6						
加: 部门财政性资金结转								
收入合计		1,712.6	支出合计	1,712.6	1,379.6	1,379.6	330.0	3.0

收入预算总表

部门名称： 河南省本级

单位：万
元

项目		金额	项目	合计	部门财政 性资金结 转	本年支出小计			
						小计	一般公共预算	事业收入	其他收入
							其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	1,379.6	一、基本支出	580.0		547.0	547.0	30.0	3.0
	财政拨款	1,379.6	1、工资福利支出	519.6		486.6	486.6	30.0	3.0
	行政事业性收费		2、商品服务支出	37.0		37.0	37.0		
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	23.4		23.4	23.4		
	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	1,132.6		832.6	832.6	300.0	
政府性基金预算			（一）运转类经费（专项业务）	307.2		7.2	7.2	300.0	
国有资本经营预算			（二）特定目标类	825.4		825.4	825.4		
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出						
事业收入		330.0	2、事业发展专项支出	589.0		589.0	589.0		
事业单位经营收入			3、经济发展支出						
上级补助收入			4、债务项目支出						
附属单位上缴收入			5、其他各项支出	236.4		236.4	236.4		
其他收入		3.0							
本年收入小计		1,712.6							
加：部门财政性资金结转									
收入合计		1,712.6	支出合计	1,712.6		1,379.6	1,379.6	330.0	3.0

支出预算总表

部门名称： 河南省本级

单位：万
元

项目		金额	项目	合计	部门财政 性资金结 转	本年支出小计			
						小计	一般公共预算	事业收入	其他收入
							其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	1,379.6	一、基本支出	580.0		547.0	547.0	30.0	3.0
	财政拨款	1,379.6	1、工资福利支出	519.6		486.6	486.6	30.0	3.0
	行政事业性收费		2、商品服务支出	37.0		37.0	37.0		
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	23.4		23.4	23.4		
	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	1,132.6		832.6	832.6	300.0	
政府性基金预算			（一）运转类经费（专项业务）	307.2		7.2	7.2	300.0	
国有资本经营预算			（二）特定目标类	825.4		825.4	825.4		
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出						
事业收入		330.0	2、事业发展专项支出	589.0		589.0	589.0		
事业单位经营收入			3、经济发展支出						
上级补助收入			4、债务项目支出						
附属单位上缴收入			5、其他各项支出	236.4		236.4	236.4		
其他收入		3.0							
本年收入小计		1,712.6							
加：部门财政性资金结转									
收入合计		1,712.6	支出合计	1,712.6		1,379.6	1,379.6	330.0	3.0

206	03	01	119214	全国文明城市奖	24.5	24.5	24.5											
206	03	01	119214	公用经费综合定额	7.5	7.5				7.5	7.5							
206	03	01	119214	公用经费综合定额	0.5	0.5				0.5	0.5							
206	03	01	119214	公用经费综合定额	0.5	0.5				0.5	0.5							
206	03	01	119214	公用经费综合定额	0.5	0.5				0.5	0.5							
206	03	01	119214	公用经费综合定额	2.7	2.7				2.7	2.7							
206	03	01	119214	公用经费综合定额	2.8	2.8				2.8	2.8							
206	03	01	119214	公用经费综合定额	3.0	3.0				3.0	3.0							
206	03	01	119214	公用经费综合定额	3.1	3.1				3.1	3.1							
206	03	01	119214	公用经费综合定额	0.6	0.6				0.6	0.6							
206	03	01	119214	公用经费综合定额	0.4	0.4				0.4	0.4							
206	03	01	119214	公用经费综合定额	2.5	2.5				2.5	2.5							
206	03	01	119214	其他商品和服务支出	5.4	5.4				5.4				5.4				
206	03	01	119214	其他商品和服务支出	6.8	6.8				6.8				6.8				
206	03	02	119214	科技创新体系能力建设专项-2021 年	90.0									90.0		90.0		
206	03	02	119214	基本科研业务费-豫财科（2020）92 号	174.0									174.0		174.0		
206	04	99	119214	博士后科研补助经费	7.2									7.2	7.2			
206	05	03	119214	高木酚素黑芝麻新品种标准化种植及产业化开发	15.0									15.0				15.0
206	05	03	119214	豫菊花 1 号规范化栽培技术示范	15.0									15.0				15.0
206	05	03	119214	芝麻重要性状遗传分析与新品种选育	20.0									20.0				20.0
206	05	03	119214	河南省农科系统芝麻学科创新协同体	50.0									50.0				50.0
206	05	03	119214	芝麻基因组学育种技术研究及利用	50.0									50.0				50.0
206	05	03	119214	芝麻、中药材种质收集、育种与栽培-团队经费	86.4									86.4				86.4
206	05	03	119214	基础条件建设专项-2021 年	175.0									175.0		175.0		
206	09	01	119214	重大科技专项-2021 年	150.0									150.0		150.0		
208	05	02	119214	退休人员公用经费	0.7	0.7				0.7			0.7					

206	0	0	119214	失业保险	1.9															
206	0	0	119214	工伤保险	1.4															
206	0	0	119214	绩效工资	56.5															
206	0	0	119214	绩效工资	24.2															
206	0	0	119214	平时考核奖	33.6															
206	0	0	119214	年度目标考核奖	24.5															
206	0	0	119214	未休假补贴	14.3															
206	0	0	119214	全国文明城市奖	24.5															
206	0	0	119214	公用经费综合定额	7.5					7.5	7.5	7.5								
206	0	0	119214	公用经费综合定额	0.5					0.5	0.5	0.5								
206	0	0	119214	公用经费综合定额	0.5					0.5	0.5	0.5								
206	0	0	119214	公用经费综合定额	0.5					0.5	0.5	0.5								
206	0	0	119214	公用经费综合定额	2.7					2.7	2.7	2.7								
206	0	0	119214	公用经费综合定额	2.8					2.8	2.8	2.8								
206	0	0	119214	公用经费综合定额	3.0					3.0	3.0	3.0								
206	0	0	119214	公用经费综合定额	3.1					3.1	3.1	3.1								
206	0	0	119214	公用经费综合定额	0.6					0.6	0.6	0.6								

	3	1																		
206	0	0	119214	公用经费综合定额	0.4					0.4	0.4	0.4								
206	3	1	119214	公用经费综合定额	2.5					2.5	2.5	2.5								
206	0	0	119214	其他商品和服务支出	5.4					5.4				5.4	5.4					
206	3	1	119214	其他商品和服务支出	6.8					6.8				6.8		6.8				
206	0	0	119214	科技创新体系能力建设专项-2021年	90.0											90.0			90.0	
206	3	2	119214	科技创新体系能力建设专项-2021年	90.0											90.0			90.0	
206	0	0	119214	基本科研业务费-豫财科(2020)92号	174.0											174.0			174.0	
206	3	2	119214	基本科研业务费-豫财科(2020)92号	174.0											174.0			174.0	
206	0	9	119214	博士后科研补助经费	7.2											7.2		7.2		
206	4	9	119214	博士后科研补助经费	7.2											7.2		7.2		
206	0	0	119214	高木酚素黑芝麻新品种标准化种植及产业化开发	15.0											15.0				15.0
206	5	3	119214	高木酚素黑芝麻新品种标准化种植及产业化开发	15.0											15.0				15.0
206	0	0	119214	豫菊花1号规范化栽培技术示范	15.0											15.0				15.0
206	5	3	119214	豫菊花1号规范化栽培技术示范	15.0											15.0				15.0
206	0	0	119214	芝麻重要性状遗传分析与新品种选育	20.0											20.0				20.0
206	5	3	119214	芝麻重要性状遗传分析与新品种选育	20.0											20.0				20.0
206	0	0	119214	河南省农科系统芝麻学科创新协同体	50.0											50.0				50.0
206	5	3	119214	河南省农科系统芝麻学科创新协同体	50.0											50.0				50.0
206	0	0	119214	芝麻基因组学育种技术研究及利用	50.0											50.0				50.0
206	5	3	119214	芝麻基因组学育种技术研究及利用	50.0											50.0				50.0
206	0	0	119214	芝麻、中药材种质收集、育种与栽培-团队经费	86.4											86.4				86.4
206	5	3	119214	芝麻、中药材种质收集、育种与栽培-团队经费	86.4											86.4				86.4
206	0	0	119214	基础条件建设专项-2021年	175.0											175.0			175.0	
206	5	3	119214	基础条件建设专项-2021年	175.0											175.0			175.0	
206	0	0	119214	重大科技专项-2021年	150.0											150.0			150.0	
206	9	1	119214	重大科技专项-2021年	150.0											150.0			150.0	
208	0	0	119214	退休人员公用经费	0.7					0.7			0.7							
208	5	2	119214	退休人员公用经费	0.7					0.7			0.7							

支出经济分类汇总表

部门名称：

河南省本级

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源				
						总计	一般公共预算		事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款		
		合计				1,712.6	1,379.6	1,379.6	330.0	3.0
119		河南省农科院				1,712.6	1,379.6	1,379.6	330.0	3.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	130.4	130.4	130.4		
301	02	生活性补贴	505	01	工资福利支出	7.2	7.2	7.2		
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	4.7	4.7	4.7		
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.9	58.9	58.9		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.5	24.5	24.5		
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	24.5	24.5	24.5		
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	56.5	56.5	56.5		
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	57.2	24.2	24.2	30.0	3.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.7	36.7	36.7		
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.0	31.0	31.0		
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	1.9		
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.0	44.0	44.0		
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	14.3	14.3	14.3		
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	33.6	33.6	33.6		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.8	2.8	2.8		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0		

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.1	3.1	3.1		
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	93.9	93.9	93.9		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.4	5.4	5.4		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.8	6.8	6.8		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7		
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,039.0	739.0	739.0	300.0	
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	10.1	10.1	10.1		
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	8.9	8.9	8.9		
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	4.4	4.4	4.4		

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 河南省本级

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			3.7	3.2		0.5	2.7		0.5	
119		河南省农科院		3.7	3.2		0.5	2.7		0.5	
119214		河南省农业科学院 芝麻研究中心		3.7	3.2		0.5	2.7		0.5	
	河南省农业科学院芝麻研究中心	公用经费综合定额	基本支出	3.7	3.2		0.5	2.7		0.5	

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 （项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
		资金总 额	财政 性资 金	其他资 金	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
119	河南省农科院	832.6	832.6	0.0						
119214	河南省农业科学 院芝麻研究中心	832.6	832.6	0.0						
410000210000000002687	博士后科研补助 经费	7.2	7.2	0.0	项目规定时间完成及时率	≤100%	环境无污染	0%	项目完成满意度	≥80%
					论文发表合格率	≤100%	芝麻种植成本降低	≥3%		
					发表论文数量	2 篇	培养实验人员人才	≥2 人		
					项目经费	7.2 万	为芝麻耐热性分子机理研究提供理论依据	≥4 个		
410000210000000012051	高木酚素黑芝麻 新品种标准化种 植及产业化开发	15.0	15.0	0.0	产量指标	≥ 120 公斤/ 亩	建立示范基地	1 个	服务新型经营主体满意度	100%
					技术推广	1 个				
					技术培训	1 次				
410000210000000012148	豫菊花 1 号规范 化栽培技术示范	15.0	15.0	0.0	示范基地	≥2 个	培训	≥8 次	服务对象满意度	≥90%
					创建标准示范田	≥150 亩	召开专家现场观摩会 1 次，进一步扩大项目示范推广效果。	≥1 次		
					1 年	1 年	降低污染	1		
					15 万元	15 万元	增收	≥1		

								次		
410000210000000012180	芝麻重要性状遗传分析与新品种选育	20.0	20.0	0.0	开展芝麻产量、品质、抗病等重要性状遗传分析,定位相关基因及分子标记	≥1 个	推广高产稳产新品种及配套化生产技术体系,大幅度提高产区芝麻产量	≥1 次	农户	≥90%
					开展芝麻核心种质基因组重测序及比较分析,发掘产量、抗病、品质相关优异基因群	≥1 个	开展适于机械化种植的高产稳产芝麻新品种试验示范	≥1 次		
					开展计算机育种模拟,建立芝麻分子育种技术	1 套				
					选育高产稳产适于机械种植的芝麻新品种,建立示范基地	1 套				
410000210000000012181	河南省农科系统芝麻学科创新协 同体	50.0	50.0	0.0	成果	1 项	新品种选育	≥1 个	农民培训满意度	≥98%
					专利	≥2 项	优异种质资源筛选	≥10 份	科研人员满意度	≥95%
					学术论文	≥10 篇	种质资源鉴定与评价	1000 份		
					财政项目投入金额	50 万元	科研项目	1 项		
							学术年会	1 次		
410000210000000013212	芝麻基因组学育种技术研究及利用	50.0	50.0	0.0	申报省部级项目	1 项	完成项目核心种质的基因组数据分析	300 份	科研人员满意度	100%
					申报专利	1 项				
					发表 SCI 论文	1 篇				
410000210000000015717	芝麻、中药材种质收集、育种与栽培-团队经费	86.4	86.4	0.0	聘用人员工资	≥2500 元	培训外聘人员	≥1 次	外聘人员	100%
410000210000000071701	重大科技专项-2021 年	150.0	150.0	0.0	筛选优异芝麻种质	≥20 份	新品种、新技术亩产效益提高	≥5%	科技工作人员满意度	≥90%
					创制优异芝麻新种质	≥5 份	我国芝麻产品的市场竞争力	提升		

					克隆重要性状相关基因	≥3 个	芝麻新品种选育技术基础	扩展		
					解析芝麻重要性状的遗传基础	初步明确	服务特色油料产业技术体系建设能力	提升		
					芝麻新品系年度区试评价	完成	芝麻机械化生产水平	提升		
					选育芝麻新品系	≥2 个	推动芝麻学科发展作用	明显		
					撰写研究论文	≥3 篇				
					集成芝麻高效生产技术	1 套				
					芝麻机械化生产与关键管理技术	完善				
					芝麻生产人力成本	下降				
					申请专利数量	≥1 项				
					专项资金使用规范性	项目承担单位专款专用，并按专项资金管理办法规范使用				
410000210000000072046	基础条件建设专项-2021 年	175.0	175.0	0.0	资金到位及时率	≥90%	科研仪器开放共享收入	≥3 万	被服务科技人员满意度	≥90%
					招标采购完成时间	2021 年 4 月前	科研仪器设备利用率	≥90%	从事相关工作科研人员满意度	≥90%
					仪器入网时间	2021 年 12 月前	芝麻结构基因组分析能力	提升		
					采购 Bionano Saphyr™ 仪器	1 套	单位科研基础条件水平	提升		
					新增纳入省级平台开放共享科研仪器	1 套				
					新增设备验收合格率	100%				
					项目按期完成率	100%				
					购置仪器总成本	≤260 万				

410000210000000072770	科技创新体系能力建设专项-2021年	90.0	90.0	0.0	引进示范推广新品种、新技术	≥5个	促进药农增收	≥5%	科研人员对科研项目实施情况满意度	≥90%
					服务企业或专业合作社	≥6个	提高芝麻单产	≥10%	被服务农民、企业、合作社满意度	>90%
					技术指导次数	≥16次	开展芝麻技术培训人数	≥200人		
					获批省级以上(项目)课题数量	≥1项	节水减肥	≥5%		
					预算资金执行率	项目单位专款专用,并按专项资金管理办法规范使用	芝麻新品种选育效率	提升		
					服务对象种植成本	≥10%	承担省级以上科研项目经费规模	100万		
					发表研究论文	1篇	我国芝麻学科在国际上的影响力	提升		
					培养研究生	≥1人	开展技术培训人数 服务新型产业主体个数	≥2个		
					当地中药材产业种植水平, 平舆芝麻产量和品质	提升	资源利用率	大幅提升		
					芝麻生物信息分析服务器	升级	对区域中药材种植水平	大幅提升		
芝麻基因组学分析平台	完善									
410000210000000078213	基本科研业务费-豫财科(2020)92号	174.0	174.0	0.0	构建叶型及耐旱相关基因表达网络	明确	芝麻新品种选育技术基础	扩展	科研人员满意度	≥90%
					芝麻种质耐旱性评价方法	建立	对产业、环境持续影响	明显	项目承担单位满意度	≥90%
					施肥次数、用量, 以及人力成本	显著	新品种、新技术亩产效益	≥5%		
					发表论文	≥8篇	服务保障现代农业产业体系建设能力	提升		

				申报专利、项目	3 项	化肥、农药使用量	≤10%		
				克隆基因	≥6 个	药用菊花组培、脱毒快繁技术和扦插繁殖技术	1 项		
				收集种质资源数量	≥90 份	地方标准	1 项		
				优异种质	≥14 份				
				探索 HSYA 积累的时空表达模式	明确				
				新品种、新技术	≥2 个				
				研究生	1 名				
				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				
				菊花、红花活性成分检测	下降				
				芝麻光周期敏感性相关性状 QTL 分析	≥1 个				
				资源更新繁殖	300 个				
				群体构建	1 套				
				技术体系、规程等	3 套				