

2021年河南省农业科学院芝麻研究中心部门预算

目 录

第一部分 河南省农业科学院芝麻研究中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省农业科学院芝麻研究中心2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省农业科学院芝麻研究中心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、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省农业科学院芝麻研究中心概况

一、河南省农业科学院芝麻研究中心主要职责

河南省农业科学院芝麻研究中心宗旨：开展芝麻研究、促进农业科技发展，主要任务：芝麻种植资源收集、鉴定、保存与利用，芝麻遗传育种与病虫害防控研究，芝麻栽培生理与高产栽培技术研究。

二、河南省农业科学院芝麻研究中心预算算单位构成

根据河南省机构编制委员会文件精神，河南省农业科学院芝麻研究中心规格相当于正处级，2021年部门预算单位1个，下设中心办公室、产业体系办公室、遗传育种办公室、药用植物研究室、种质资源研究室、耕作栽培研究室、财务室、示范推广科八个科室。2021年部门预算事业编制23人，编制内实有人员23人，退休人员6人。

第二部分

河南省农业科学院芝麻研究中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省农业科学院芝麻研究中心 2021 年收入总计 1,712.60 万元，支出总计 1,712.60 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 248.70 万元，增长 16.99%。主要原因：我中心本年度增加一名在职人员，人员经费有所增加；支出增加 248.70 万元，增长 16.99%。主要原因：增加一名在职人员，人员经费增加的同时支出也有所增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省农业科学院芝麻研究中心 2021 年收入合计 1,712.60 万元，其中：一般公共预算 1,379.60 万元；事业收入 330.00 万元；其他收入 3.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省农业科学院芝麻研究中心 2021 年支出合计 1,712.60 万元，其中：基本支出 580.00 万元，占 33.87%；项目支出 1,132.60 万元，占 66.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省农业科学院芝麻研究中心 2021 年一般公共预算收支预算 1379.60 万元，事业收入 330.00 万元；其他收入 3.00

万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 329.30 万元，增长 31.35%，主要原因：我中心本年度增加一名在职人员，人员经费有所增加；事业收入减少 79.10 万元，下降 19.34%，主要原因非财政拨款项目减少，经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省农业科学院芝麻研究中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1,379.60 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 1243.80 万元，占 90.20%；社会保障和就业支出 60.80 万元，占 4.40%；卫生健康支出 31.00 万元，占 2.25%；住房保障支出 44.00 万元，占 3.15%。

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。我中心《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、政府性基金预算支出决算情况说明

我中心无 2021 年府性基金预算支出年初预算。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我中心 2021 年“三公”经费预算为 3.70 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.30 万元。

具体支出情况如下：

（一）**公务接待费**0.50万元，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2020年增相同。

（二）**公务用车运行维护**2.70万元，主要用于公务用车的正常运营所形成的燃料费、过路过桥等费用，预算数相比2020年减少0.30万元。

（三）**会议费**0.50万元，主要用于科研项目开展会议使用，预算数与2020年相同。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省农业科学院芝麻研究中心2021年机关运行经费支出预算580.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）绩效目标设置情况

我中心2021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。

（三）国有资产占用情况。

2020年期末，我中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备7台、单位价值100万元以上专用设备1台。

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、机关运行经费：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。

附件：

河南省农业科学院芝麻研究中心 2021 年部门预算表

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				

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						
41000021000000002687	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	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%

	栽培-团队经费									
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		
410000210000000078213	基本科研业务费-豫财科(2020)	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	建立	对产业、环境持续影响	明显	项目承担单位满意度	≥90%

	92 号				法					
					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 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									

