

2021 年小麦所部门预算公开

目 录

第一部分 小麦所 概况

一、主要职能

第二部分 小麦所 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 小麦所 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

小麦所概况

小麦所主要职责

主要职能

河南省农业科学院小麦研究所成立于 1979 年 8 月,是我国成立较早的从事小麦科学研究的专业科研机构,是小麦国家工程实验室、农业部黄淮中部小麦生物学与遗传育种重点实验室、国家黄淮海转基因小麦中试与产业化基地、河南小麦区域技术创新中心(农业部)、河南省小麦生物学重点实验室、河南省小麦遗传育种国际联合实验室等的建设单位,是河南省小麦研究会的理事长单位;是“八五”--“十一五”全国农业科研单位综合实力百强科研(院)所。

第二部分

小麦所 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

小麦所 2021 年收入总计 1920.30 万元，支出总计 1920.30 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 1482.80 万元，减少 43.57%。主要原因分子、丰优两大育种团队并入分子研究院；支出减少 1482.80 万元，减少 43.57%。主要原因分子、丰优两大育种团队并入分子研究院。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 1920.30 万元，其中：一般公共预算 1615.30 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；事业收入 240.0 万元；其他收入 65.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

小麦所 2021 年支出合计 1920.3 万元，其中：基本支出 1229.20 万元，占 64.01%；项目支出 691.10 万元，占 35.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

小麦所 2021 年一般公共预算收入预算 1615.30 万元，无政府性基金收支预算。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 461.10 万元，下降 22.21%，主要原因是分子、丰优两大育种团队并入分子研究院；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0。小麦所 2021 年一般公共预算支出 1615.30 万元，无政府性基金收支预算。与 2020 年相比减少 461.10 万元，下降 22.21%，主要原因是分子、丰优两大育种团队并入分子研究院

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 1615.30 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 1204.60 万元，占 74.57%；社会保障和就业支出 273.6 万元，占 16.94%；医疗卫生与计划生育支出 56.60 万元，占比 3.50%；住房保障（类）支出 80.50 万元，占 4.98%。

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不同特点，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。小麦所《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、“三公”经费支出预算情况说明

小麦所2021年“三公”经费预算为2.40万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少4.20万元。

具体支出情况如下：

（二）公务用车购置及运行费2.40万元，其中，公务用车运行维护费2.40万元，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。公务用车运行维护费预算数比2020年减少1.2万元。

（三）绩效目标设置情况

见绩效目标表

（四）国有资产占用情况。

小麦所共有车辆12辆，其中：一般公务用车12辆；单价50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

小麦所无负责管理的专项转移支付项目。

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。

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：

预算 01 表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称： 河南省农科院

单位：万元

项目		金额	项目	合计	财政拨款结转	支出				
						本年支出小计				
						一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入
小计	其中：财政拨款									
一般公共预算	小计	1,615.3	一、基本支出	1,229.2		1,164.2	1,164.2			65.0
	财政拨款	1,615.3	1、工资福利支出	954.5		889.5	889.5			65.0
	行政事业性收费		2、商品服务支出	74.3		74.3	74.3			
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	200.4		200.4	200.4			
	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	691.1		451.1	451.1			240.0
	政府性基金预算		（一）运转类经费（专项业务）	244.0		4.0	4.0			240.0
	国有资本经营预算		（二）特定目标类	447.1		447.1	447.1			
	财政专户管理资金收入		1、基本建设支出							
	其他收入	305.0	2、事业发展专项支出	362.0		362.0	362.0			

		3、经济发展支出								
本年收入小计	1,920.3	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转		5、其他各项支出	85.1		85.1	85.1				
收入合计	1,920.3	支出合计	1,920.3		1,615.3	1,615.3				305.0

预算 02 表

2021 年部门收入总体情况表

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）	总计	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	财政拨款结转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款					
				合计	1,920.3	1,615.3	1,615.3					305.0
			119	河南省农科院	1,920.3	1,615.3	1,615.3					305.0
206	03	01		机构运行	818.5	753.5	753.5					65.0
206	03	02		社会公益研究	362.0	362.0	362.0					
206	04	99		其他技术与开发支出	244.0	4.0	4.0					240.0
206	05	03		科技条件专项	85.1	85.1	85.1					
208	05	02		事业单位离退休	206.7	206.7	206.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.9	66.9	66.9					
210	11	02		事业单位医疗	56.6	56.6	56.6					
221	02	01		住房公积金	80.5	80.5	80.5					

预算 03 表

2021 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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	1,920.3	1,229.2	954.5	200.4	74.3		691.1	244.0	447.1
			119	河南省农科院	1,920.3	1,229.2	954.5	200.4	74.3		691.1	244.0	447.1
206	03	01		机构运行	818.5	818.5	750.5		68.0				
206	03	02		社会公益研究	362.0						362.0		362.0
206	04	99		其他技术与开发支出	244.0						244.0	244.0	
206	05	03		科技条件专项	85.1						85.1		85.1
208	05	02		事业单位离退休	206.7	206.7		200.4	6.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.9	66.9	66.9						
210	11	02		事业单位医疗	56.6	56.6	56.6						
221	02	01		住房公积金	80.5	80.5	80.5						

预算 05 表

2021 年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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	1,615.3	1,164.2	889.5	200.4	74.3		451.1	4.0	447.1
			119	河南省农科院	1,615.3	1,164.2	889.5	200.4	74.3		451.1	4.0	447.1

206	03	01	机构运行	753.5	753.5	685.5		68.0				
206	03	02	社会公益研究	362.0						362.0		362.0
206	04	99	其他技术与开发支出	4.0						4.0	4.0	
206	05	03	科技条件专项	85.1						85.1		85.1
208	05	02	事业单位离退休	206.7	206.7		200.4	6.3				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.9	66.9	66.9						
210	11	02	事业单位医疗	56.6	56.6	56.6						
221	02	01	住房公积金	80.5	80.5	80.5						

预算04表

2021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	本年支出小计			
				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		
一般公共预算	小计	1,615.3	一、一般公共服务				
	财政拨款	1,615.3	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	一般债券资金		六、科学技术	1,204.6	1,204.6	1,204.6	
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	273.6	273.6	273.6	
			九、社会保险基金支出				
			十、卫生健康	56.6	56.6	56.6	
			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	80.5	80.5	80.5	
			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				
收入合计：	1,615.3	支出合计	1,615.3	1,615.3	1,615.3		

预算07表

2021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

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	2.4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.4
其中：（1）公务用车运行维护费	2.4

(2) 公务用车购置
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。

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	451.1	451.1	0.0							
119213	河南省农业科学院小麦研究所	451.1	451.1	0.0							
41000021000000002986	博士后科研补助经费	4.0	4.0	0.0	项目拨款金额（万元）	12 万元	种植制度优化调整	促进	项目满意度	≥96%	
					实施周年种植制度试验	1 组	土壤肥力	提高			
					试验数据采集分析	100%	科研创新能力	提高			
					资金年度支出率	100%	相关技术比对照增产	≥6%			
410000210000000012179	河南小麦-玉米绿色高效精简耕种模式和配套机具研制与应用	20.0	20.0	0.0	经费拨款	20 万元	服务农业专业合作社	3 个	农技推广服务对象满意度	≥90%	
					小麦栽培耕作配套技术试验	3 组	水肥利用效率和生产效率	提高			
					田间技术指导	5 次	相关技术增产	≥5%			
					发表学术论文	2 篇	相关技术增加经济效益	≥50 元/亩			
					示范技术应用效果	≥90%	农户种植水平	提高			
					技术增产效果	≥85%	减少化肥施用	≥10%			
					资金年度支出率	100%					
					集成关键技术	1 套					
					召开技术培训会	2 场					
					综合技术示范点	2 个					
410000210000000013211	小麦优质高效绿色精简栽培技术	20.0	20.0	0.0	集成关键技术	1 套	农户种植水平	提高	农技推广服务对象满意度	≥90%	
					小麦栽培耕作配套技术试验	3 组	服务农业专业合作社	≥4 个			
					召开技术培训会	≥2 场	减少化肥施用	≥10%			
					培训农民	≥200 人次	水肥利用效率和生产效率	提高			
					技术增产效果	≥90%	相关技术增产	≥5%			
					试验数据采集分析	100%					
					资金年度支出率	100%					
					项目拨款	20 万元					
					发表学术论文	≥2 篇					
田间技术指导	≥5 次										
410000210000000015620	小麦栽培技术品种利用与推广研究-团队建设	45.1	45.1	0.0	选育优良农作物新品种	3 个	新品种更新	3 个	项目满意度	≥98%	
					农作物新品种试验达标率	≥92%	减少农药使用	≥10%			
					资金年度支出率	100%	新增经济效益	100 元/亩			
					项目拨款	135.3 万	新品种社会认	≥5 年			

						元	可度			
410000210000000072768	科技创新体系能力建设专项-2021年	73.0	73.0	0.0	服务企业或专业合作社	10家	新增经济效益	1.5亿元	示范方种植户满意度	≥90%
					创建万亩示范方	5个	新品种应用面积	≥300万亩	上级主管部门对项目执行情况的满意度	≥90%
					创建千亩示范方	10个	每亩基本增效	≥50元		
					示范小麦新品种	5个	示范方每亩化肥农药使用量减少	10%		
					万亩示范方平均亩产	≥550公斤	培训技术人员	1500人次		
					千亩示范方平均亩产	≥600公斤				
					项目执行时间	≤12月				
					项目资金执行率	≥95%				
					项目实施经费	73万元				
410000210000000072854	科技研发专项-2021年	9.0	9.0	0.0	挖掘出优异基因位点	3个	联合培养研究生	1人	上级主管部门对项目实施情况的满意度	≥90%
					申报并受理发明专利	1项	项目实施对专业技术人才技能影响	提升	项目主持单位对项目实施的满意度	≥90%
					发表科研论文	1篇	筛选出含有优异基因材料	2份		
					主效基因解释表型变异	≥8%	筛选优质抗病育种亲本材料	1份		
					核心期刊以上论文	1篇				
					专项实施时间	≤12月				
					专项资金总成本	9万				
					开发出关键基因位点分子标记	2个				
					项目资金执行率	≥95%				
410000210000000078148	现代农业产业技术体系建设-豫财科(2020)92号	70.0	70.0	0.0	审定小麦新品种	3个	新品种技术转让收入	100万元	示范方种植户的满意度	≥90%
					发表核心期刊论文	2篇	示范方化肥农药使用量减少	10%	上级主管部门对项目实施情况的满意度	≥90%
					创建千亩示范方	3个	新增经济效益	2亿元	项目承担单位满意度	≥90%
					项目经费执行率	100%	媒体宣传报道	2次		
					项目年度目标完成所需时间	≤12个月	学术交流活动	1次		
					千亩示范方平均亩产	≥600公斤	每亩节本增效	≥50元		
					优质中强筋品种	1个	培训农业农村各类实用人才	≥400人次		
					项目实施所需资金	70万元				
					育成小麦新品种应用面积	400万亩				
410000210000000078179	国家工程研究中心(工程实验室)运行补助	100.0	100.0	0.0	育成农作物品种	≥5个	育成品种推广面积	≥500万亩	项目承担单位满意度	≥90%
					专项资金到位及时率		推广抗病农作物品种,节约农药使用量	≥5%	省属科研院所科研人员对科研项目实施情况满意度	≥90%
					专项资金使用规范性		相关现代农业产业技术体系保障生产应急及政府决策咨询数量	≥2次		

					理办法 规范使 用					
					保障省属科研院所 开展管理改革有关 的公共事务组织与 管理支出情况	较好	基本科研业务 费保障省属科 研院所正常运 行情况	明显		
					基本科研业务费提 升省属科研院所科 研实力效果	显著	服务保障现代 农业产业技术 体系建设能力	提升		
					项目管 理单位 建立健 全相关 管理制 度	项目管 理单位 建立健 全相关 管理制 度	省级以上科技 研发平台仪器 开放共享次数	≥2 次		
					45 岁以下青年科研 人员参与基本科研 业务费项目人数覆 盖率	≥90%	省级以上技术 创新公共服 务平台提供科技 培训等集中服 务次数	≥2 次		
					引导省级以上科技 研发平台每年投入 研发资金	≥50 万 元	省级以上科技 研发平台年度 承担横向科研 项目经费规模	100 万 元		
					现代农业集成示范 技术推广模式	≥2 项				
					专项预 算按《预 算法》要 求按时 下达					
41000021000000078212	基本科研业 务费-豫财科 (2020) 92 号	110.0	110.0	0.0	发表学术论文数量	12 篇	省级以上科技 研发平台年度 承担横向科研 项目经费规模	≥110 万元	省属科研院 所科研人员 对科研项目 实施情况满 意度	≥90%
					45 岁以下青年科研 人员参与基本科研 业务费项目人数覆 盖率	≥80%	相关现代农业 产业技术体系 保障生产应急 及政府决策咨 询数量	≥10 次	项目承担单 位满意度	≥90%
					专项预 算按《预 算法》要 求按时 下达	专项预 算按《预 算法》要 求按时 下达	基本科研业务 费保障省属科 研院所正常运 行情况	明显		
					专项资 金及时 拨付至 项目单 位	专项资 金及时 拨付至 项目单 位	服务保障现代 农业产业技术 体系建设能力	提升		
					项目单 位专款 专用, 并 按专项 资金管 理办法 规范使 用	项目单 位专款 专用, 并 按专项 资金管 理办法 规范使 用	省级以上科技 研发平台仪器 开放共享次数	≥20 次		
					保障省属科研院所 开展管理改革有关 的公共事务组织与 管理支出情况	较好	省属科研院所 引进(培养) 45 岁以下科研人 员数量	≥1 人		

					基本科研业务费提升省属科研院所科研实力效果	显著	省级以上技术创新公共服务平台提供路演、培训等集中服务次数	≥5次		
					省级以上科技研发平台引进培养人才数量	1人				
					项目管理制度健全性	项目管理单位建立健全相关管理制度				

