

2021年河南省农业科学院植物保护研究所

部门预算

第一部分 河南省农业科学院植物保护研究所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 河南省农业科学院植物保护研究所 2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省农业科学院植物保护研究所 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、一般公共预算基本支出表

十、行政（事业）单位机构运转经费情况表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省农业科学院植物保护研究所概况

一、河南省农业科学院植物保护研究所主要职责

河南省农业科学院植物保护研究所成立于1958年，是专业从事植物保护科学研究的社会公益性机构。我单位立足河南，面向全国，主要开展农作物病虫鼠害发生规律与预警技术研究，植物病虫草鼠害防治技术研究，生物农药、植物源农药、化学农药、抗病虫基因研究与开发，植物抗病虫种质资源收集、鉴定与评价利用。拥有农业部华北南部农作物有害生物综合治理重点实验室、河南省农作物病虫害防治重点实验室、河南省作物保护国际联合实验室、河南省生物农药工程研究中心，是河南省植物保护学会的挂靠单位和农业部农药登记田间药效试验认证单位。

二、河南省农业科学院植物保护研究所构成

下设办公室、财务科、示范推广科三个职能部门和小麦病害、玉米病害、花生病害、小麦虫害、棉花虫害、水稻病虫害、中药材病虫害、生物技术、生物防治、天敌、分子、农药、蔬菜园艺病虫害十三个专业研究室。投资一个实体—河南绿保科技发展有限公司。

第二部分

河南省农业科学院植物保护研究所预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省农业科学院植物保护研究所 2021 年收入总计 4,382.80 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2,505.80 万元；事业收入 1,782.00 万元；其他收入 95.00 万元。支出预算总计 4,382.80 万元，其中基本支出 2,843.20 万元；项目支出 1,539.60 万元。与 2020 年预算相比，收入、支出均增加 116.30 万元，增长 2.73%。主要原因包括：

1、一般公共预算财政拨款较去年增加 25.10 万元，主要因为财政拨款中项目经费较去年有所增加。

2、事业收入较去年减少 3.80 万元，减少比例 0.21%。

3、其他收入较去年增加 95.00 万元，主要因为一是去年在填报预算时考虑金额较少未将其纳入预算填报，二是 2021 年出现了往年没有的情况，增大了其他收入金额。

二、收入预算总体情况说明

河南省农业科学院植物保护研究所 2021 年收入合计 4,382.80 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2,505.80 万元，占比 57.17%；事业收入 1,782.00 万元，占比 40.66%；其他收入 95.00 万元，占比 2.17%。

三、支出预算总体情况说明

河南省农业科学院植物保护研究所 2021 年支出合计 4,382.80 万元，其中：基本支出 2,843.20 万元，占 64.87%；项目支出 1,539.60 万元，占 35.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省农业科学院植物保护研究所 2021 年一般公共预算收支预算 2,505.80 万元，与 2020 年相比一般公共预算收支预算增加 25.10 万元，增长 1.00%，主要原因：一般公共预算收入中的项目收入较去年有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省农业科学院植物保护研究所 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2,505.80 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 2,082.90 万元，占比 83.12%；社会保障和就业支出 211.80 万元，占比 8.45%；卫生健康支出 87.20 万元，占比 3.48%；住房保障支出 123.90 万元，占比 4.95%。

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。我单位《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情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为8.80万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少2.00万元。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费7.80万元，其中，公务用车运行维护费7.80万元，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。2021年公务用车运行维护费预算数和2020年公务用车运行维护费相同。

（二）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少2.00万元。主要原因是我单位坚持厉行节约，完善配套措施，规范接待管理。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为全供事业单位，无“机关运行经费”支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排7.50万元，其中一般公共预算财政拨款预算安排4.50万元；事业收入预算安排3.00万元。全部为政府采购货物预算安排，主要用于办公打印、投影设备购置。

（三）绩效目标设置情况

我单位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、预期达到的社会经济效益、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。

2020年期末，我单位共计车辆5辆，其中：离退休干部用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是日常田间试验、调查等业务用车；单价50万元以上通用设备16台（套），无单位价值100万元以上专用设备。

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：

河南省农业科学院植物保护研究所 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称： 河南省农业科学院植物保护研究所

单位：万元

项目		金额	支出								
			项目	合计	财政拨款 结转	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	其他收入
						小计	其中：财政拨款				
一般公 共预算	小计	2,505.8	一、基本支出	2,843.2		1,595.2	1,595.2				1,248.0
	财政拨款	2,505.8	1、工资福利支出	2,329.2		1,386.2	1,386.2				943.0
	行政事业性收费		2、商品服务支出	418.2		115.2	115.2				303.0
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	89.3		89.3	89.3				
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	6.5		4.5	4.5				2.0
	一般债券资金		二、项目支出	1,539.6		910.6	910.6				629.0
政府性基金预算			（一）运转类经费（专项业务）	3.2		3.2	3.2				
国有资本经营预算			（二）特定目标类	1,536.4		907.4	907.4				629.0
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出								
其他收入		1,877.0	2、事业发展专项支出	584.0		584.0	584.0				
			3、经济发展支出								
本 年 收 入 小 计		4,382.8	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转			5、其他各项支出	952.4		323.4	323.4				629.0
收 入 合 计		4,382.8	支 出 合 计	4,382.8		2,505.8	2,505.8				1,877.0

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：河南省农业科学院植物保护研究所

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	4,382.8	2,505.8	2,505.8					1,877.0
			119	河南省农科院	4,382.8	2,505.8	2,505.8					1,877.0
206	03	01		机构运行	2,380.3	1,172.3	1,172.3					1,208.0
206	03	02		社会公益研究	434.0	434.0	434.0					
206	05	03		科技条件专项	955.6	326.6	326.6					629.0
206	09	01		科技重大专项	150.0	150.0	150.0					
208	05	02		事业单位离退休	94.2	94.2	94.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	117.6	117.6	117.6					
210	11	02		事业单位医疗	102.2	87.2	87.2					15.0
221	02	01		住房公积金	148.9	123.9	123.9					25.0

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：河南省农业科学院植物保护研究所

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	4,382.8	2,843.2	2,329.2	89.3	418.2	6.5	1,539.6	3.2	1,536.4
			119	河南省农科院	4,382.8	2,843.2	2,329.2	89.3	418.2	6.5	1,539.6	3.2	1,536.4
206	03	01		机构运行	2,380.3	2,380.3	1,960.5		413.3	6.5			
206	03	02		社会公益研究	434.0						434.0		434.0
206	05	03		科技条件专项	955.6						955.6	3.2	952.4
206	09	01		科技重大专项	150.0						150.0		150.0
208	05	02		事业单位离退休	94.2	94.2		89.3	4.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.6	117.6	117.6						
210	11	02		事业单位医疗	102.2	102.2	102.2						
221	02	01		住房公积金	148.9	148.9	148.9						

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省农业科学院植物保护研究所

单位：万元

收入		支出						
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
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
项 目		金 额	项 目	合 计	小 计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营 预算
一般公共预 算	小计	2,505.8	一、一般公共服务					
	财政拨款	2,505.8	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	2,082.9	2,082.9	2,082.9		
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	211.8	211.8	211.8		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	87.2	87.2	87.2		
			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	123.9	123.9	123.9	
			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：		2,505.8	支出合计	2,505.8	2,505.8	2,505.8	

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省农业科学院植物保护研究所

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		
						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	2,505.8	1,595.2	1,386.2	89.3	115.2	4.5	910.6	3.2	907.4
			119	河南省农科院	2,505.8	1,595.2	1,386.2	89.3	115.2	4.5	910.6	3.2	907.4
206	03	01		机构运行	1,172.3	1,172.3	1,057.5		110.3	4.5			
206	03	02		社会公益研究	434.0						434.0		434.0
206	05	03		科技条件专项	326.6						326.6	3.2	323.4
206	09	01		科技重大专项	150.0						150.0		150.0
208	05	02		事业单位离退休	94.2	94.2		89.3	4.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.6	117.6	117.6						
210	11	02		事业单位医疗	87.2	87.2	87.2						
221	02	01		住房公积金	123.9	123.9	123.9						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 河南省农业科学院植物保护研究所

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		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	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
		合计				4,382.8	2,505.8	2,505.8					1,877.0
119		河南省农科院				4,382.8	2,505.8	2,505.8					1,877.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	407.6	407.6	407.6					
301	02	生活性补贴	505	01	工资福利支出	28.2	3.2	3.2					25.0
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	15.8	15.8	15.8					
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	59.3	59.3	59.3					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	678.1	68.1	68.1					610.0
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	68.1	68.1	68.1					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	187.6	187.6	187.6					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	386.0	80.4	80.4					305.6
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	117.6	117.6	117.6					
301	10	城镇职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	102.2	87.2	87.2					15.0

		保险缴费											
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	5.1	5.1	5.1					
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	3.7	3.7	3.7					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	148.9	123.9	123.9					25.0
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	48.0	48.0	48.0					
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	113.8	113.8	113.8					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.6	5.0	5.0					14.6
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	21.7	2.0	2.0					19.7
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	8.2	0.2	0.2					8.0
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.3	0.2	0.2					2.1
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.6	0.1	0.1					8.5
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	29.1	2.0	2.0					27.1
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.7	1.0	1.0					2.7
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.2	3.0	3.0					2.2
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.7	2.7	2.7					10.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	126.5	9.0	9.0					117.5
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	5.0							5.0
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.7	1.5	1.5					3.2
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	21.0							21.0
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	19.2	3.2	3.2					16.0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.8							2.8
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0					

302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	175.8							175.8
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	457.2	143.4	143.4					313.8
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	72.9	7.0	7.0					65.9
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.7	14.7	14.7					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.4	18.4	18.4					
302	31	公务用车运行维护 费	505	02	商品和服务支出	21.7	7.8	7.8					13.9
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.7	0.5	0.5					2.2
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	1.0							1.0
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	4.9	4.9	4.9					
302	99	其他商品和服务支 出	505	02	商品和服务支出	833.4	795.0	795.0					38.4
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	18.1	18.1	18.1					
303	02	退休人员健康休养 费	509	05	离退休费	47.5	47.5	47.5					
303	02	退休人员全国文明 城市奖	509	05	离退休费	23.7	23.7	23.7					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	11.0	4.5	4.5					6.5
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	18.5							18.5

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省农业科学院植物保护研究所

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	8.8
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.0
3、公务用车费	7.8
其中：（1）公务用车运行维护费	7.8
（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。	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：河南省农业科学院植物保护研究所

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				1,595.2	1,475.5	119.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	407.6	407.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.1	75.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	136.2	136.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	268.0	268.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117.6	117.6	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87.2	87.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.8	8.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123.9	123.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	161.8	161.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.7		14.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.4		18.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.8		7.8
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.9		5.9
30302	退休费	50905	离退休费	89.3	89.3	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	4.5		4.5

30205	水费	公用经费综合定 额	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30206	电费	公用经费综合定 额	3.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30207	邮电费	公用经费综合定 额	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30208	取暖费	公用经费综合定 额	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30209	物业管理费	公用经费综合定 额	5.7	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30211	差旅费	公用经费综合定 额	64.0	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30213	维修(护)费	公用经费综合定 额	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30214	租赁费	公用经费综合定 额	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30215	会议费	公用经费综合定 额	3.2	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30217	公务接待费	公用经费综合定 额	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30218	专用材料费	公用经费综合定 额	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30226	劳务费	公用经费综合定 额	230.0	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0

30227	委托业务费	公用经费综合定 额	7.0	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30228	工会经费	其他商品和服务 支出	14.7	14.7	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30229	福利费	其他商品和服务 支出	18.4	18.4	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30231	公务用车运行维护 费	公用经费综合定 额	20.8	7.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3023902	其他交通费用	公用经费综合定 额	2.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30240	税金及附加费用	公用经费综合定 额	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3029902	退休人员公用支出	退休人员公用经 费	4.9	4.9	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3029903	其他商品和服务支 出	公用经费综合定 额	6.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	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	910.6	910.6	0.0						
119207	河南省农业科学院植物保护研究所	910.6	910.6	0.0						
4100002100000Y1190039	博士后科研补助经费	3.2	3.2	0.0	受补助博士后人数	1 个	博士后经费补助执行情况	顺利	满意	100%
					项目经费到账及时率	及时	博士后获得经费	3.2 万元		
					完成项目所需经费	≥3.2 万	可持续影响	持续		
410000210000000012130	基于农科 1 号的花生白绢病防治药物设计优化开发	30.0	30.0	0.0	完成项目所需经费	30 万元	减少农药喷施量	≤30%	科研人员满意度	100%
					发表论文	≤2 篇	降低环境的污染程度	降低		
					按计划完成预期任务	100%	新技术实施的影响年限	≥5 年		
					样品信息鉴定完	100%				

					成性					
410000210000000012131	蚜虫—细菌—病毒互作关系研究	30.0	30.0	0.0	采集样本	≥200 份	新技术对农作物防控的影响	重大	科研人员满意度	100%
					发表论文	2 篇				
					分析鉴定样本	≥200 份				
					项目实施预期效果	满意				
					按计划完成预期任务	100%				
					样品信息鉴定完成性	100%				
					样品收集完成及时性	100%				
					完成项目所需经费	30 万元				
410000210000000012132	小麦赤霉病发生规律及其防控技术研究与应用	20.0	20.0	0.0	分析鉴定样本	100 份	提高农作物经济效益	≥20%	科研人员满意度	100%
					采集样本	100 份	平均每亩节约农药花费	≥30 元		
					建立标准	1 项	新技术的实施对本行业的影响	重大		
					样品信息鉴定完成性	≥80%	新技术推广实施影响年限	≥5 年		
					样品收集完成及	100%	提高农作物产量	≥20%		

					时性					
					新项目的实施推广亩数	≥1000 亩	平均每亩减少农药使用量	≥20%		
					发表论文	≥2 篇				
					项目验收通过率	100%				
410000210000000012133	除草剂药害防控技术研究与应用	20.0	20.0	0.0	国家科技进步二等奖	1 项	科研人员作为主要完成人取得的省级以上科技奖励、发明专利	≤1 项	科研人员满意度	100%
					按计划完成预期任务	100%	新技术对农作物防控的影响	重大		
					完成项目所需经费	20 万元				
410000210000000012134	小麦根部病害生防菌剂的研发与应用	20.0	20.0	0.0	新项目的实施完成农作物的防范	≥1000 亩	可持续影响	可持续	科研人员满意度	100%
					新项目的实施推广亩数	≥1000 亩				
					分析鉴定样本	≥50 份				
					采集样本	≥50 份				
					发表论文	3 篇				
					样品信息鉴定完成性	100%				
					项目验收通过率	100%				
					项目实施预期效果	满意				

					果					
					按计划完成预期任务	100%				
					样品收集完成及时性	100%				
410000210000000012821	甘薯病毒病可持续防控技术研究及应用	30.0	30.0	0.0	采集样本	≥1000 份	新技术对农作物防控的影响	重大	科研人员满意度	100%
					发表论文	≥2 篇	新技术推广实施影响年限	≥5 年	受培训对象满意度	100%
					项目实施预期效果	100%				
					按计划完成预期任务	100%				
					人均培训成本	≥300 元				
					完成项目所需经费	30 万元				
410000210000000012822	玉米害虫监测预警和防控技术的研究和应用	20.0	20.0	0.0	分析鉴定样本	≥80 份	新项目的实施完成农作物的防范	≥200 亩	科研人员满意度	100%
					采集样本	100 份	新项目的实施推广亩数	≥200 亩		
					发表论文	≥2 篇	新技术的实施对本行业的影响	一般		
					人均培训成本	≥20 元	新技术推广实施影响年限	≥3 年		

					完成项目所需经费	20 万元				
410000210000000012823	稻田除草剂安全剂研发及其作用机制研究	20.0	20.0	0.0	45 岁以下青年科研人员担任项目主持人数量	4 个	平均每亩节约农药花费	≤5 元	科研人员满意度	100%
					科研人员申报参与度	≥7.5%	平均每亩减少农药使用量	≥10%		
					科研人员参与度	≥20%	推动农作物农药使用量的降低	≥10%		
					发表论文	≥1 篇	农药使用减少量	≥10%		
					核心、SCI 期刊数量	≥1 篇	新技术推广实施影响年限	≥5 年		
					项目实施效果	满意				
					项目验收通过率	100%				
					按计划完成预期任务	100%				
					完成项目所需经费	20 万元				
410000210000000012824	小麦虫害防控技术	20.0	20.0	0.0	发表论文	≤2 篇	防虫防控技术推广亩数	≥20 万亩	科研人员满意度	100%
					平均每亩节约农药	≤30 元	增加受众用户的收入	100 万元	受众满意度	100%
					项目验收通过率	100%	提高农作物经济效益	≥10%		

					项目实施预期效果	满意	平均每亩减少农药使用量	≥30%		
					按计划完成预期任务	100%	新技术推广实施影响年限	≥3年		
					完成项目所需经费	20万元				
410000210000000015638	植保病虫害防治-团队建设	113.4	113.4	0.0	论文	≥15篇	粮食增产	≤3%	农民满意度	≥80%
					专利	≤3项	新技术	≥3项		
					成果	≥1项	农药减量	≥10%		
					及时推广新技术	及时	粮食增产和环境改善	100%		
					用于30名聘用人员工资	3150元				
410000210000000071702	重大科技专项-2021年	150.0	150.0	0.0	新项目的实施完成农作物的防范	≥2000亩	提高农作物产量	≥20%	科研人员满意度	100%
					新项目的实施推广亩数	≥2000亩	农药使用量减少	减少		
					发表论文	≥3篇				
					集成草地贪夜蛾防控技术	≥1套				
					搜集生物防治资源	≥3种				
					筛选高效低毒药剂	≥3个				

					研发草地贪夜蛾监测技术	≥1 项				
					新技术的推广较旧标准有效率高	≥10%				
					项目实施预期效果	满意				
					按计划完成预期任务	≥50%				
					完成项目所需经费	150 万元				
410000210000000072771	科技创新体系能力建设专项-2021年	64.0	64.0	0.0	获奖人员	4 人	科技研发奖励效果	示范带动	科研人员满意度	100%
					奖励资金发放	及时	项目影响情况	持续		
					奖励资金金额	64 万元				
410000210000000072856	科技研发专项-2021 年	5.0	5.0	0.0	项目验收通过率	100%	科研人员创新水平提升情况	提升	科研人员满意度	100%
					发表论文、做学术报告	≥1 篇	对促进科研人员发展的持续影响程度	明显		
					基因表达模式	定性				
					专项资金使用及时性	及时				
					专项资金项目总	5 万元				

					成本					
410000210000000078149	现代农业产业技术体系建设-豫财科(2020)92号	45.0	45.0	0.0	相关数据被采纳次数	≥50次	平均每亩节约农药花费	≥15元	科研人员满意度	100%
					项目实施效果	满意	提高农作物产量	≥10%	受培训对象满意度	100%
					项目验收通过率	100%	提高农作物经济效益	≥10%		
					按计划完成预期任务	100%	科研人员参与制定重大政策情况	≤1项		
					样品信息鉴定完成性	≥80%	新技术的推广较旧标准有效率提高	≥20%		
					样品收集完成及时性	100%	新技术推广降低对环境污染	降低		
					完成项目所需经费	45万元	平均每亩减少农药	≥20%		
					人均培训成本	≥170元	新技术对农作物防控的影响	重大		
					鉴定小麦对特定病症的抗病性	≥500份	新带动贫苦农户	≥30人		
					提出小麦药剂防治技术	≥1项				
申报小麦病虫害防治专利	≥1项									

					建立与中药材有关标准	≥1 项				
					分析鉴定中药材样本	≥10 份				
					选育优异育种材料	≥1 个				
					新项目的实施推广亩数	≥500 亩				
					发表论文	≥3 篇				
					提交年度小麦重大病虫害有关意见	≥1 份				
					提出小麦病虫害防治技术方案	≥1 套				
					筛选小麦抗病品种	≥10 个				
410000210000000078206	基本科研业务费-豫财科〔2020〕92号	320.0	320.0	0.0	项目经费管理情况	制度完善	科研人员作为主要完成人取得的省级以上科技奖励、发明专利	≥1 项	科研人员满意度	100%
					建立菌源库	1 个	新技术推广实施影响年限	≥10 年	项目受支持单位满意度	≥90%
					提供菌株资源	1 个	了解和掌握自然保护区昆虫种类与分布情况	物种的分布信息 50 组以上		

				分析鉴定薯田杂草样品	≥500 份	平均每亩减少农药使用量	≥20%		
				采集甘薯田杂草样品	≥500 份	研究成果被管理部门采纳或使用情况	2 次、2 份物种名录		
				选育优异生防菌株	≥8 株	发现新的分布纪录或新的分类单元	发现新物种或新纪录种 1 种以上		
				申请专利	≥1 项	新技术推广降低对环境污染	减少		
				鉴定保存菌株	100 株				
				分离鉴定植物样本	≥160 份				
				采集植物样本	≥160 份				
				分子数据采集	≥50 条				
				分析鉴定昆虫样本	≥1000 份				
				采集昆虫样本	≥6000 份				
				45 岁以下青年科研人员担任项目主持人比例	≥5%				
				发表论文	>11 篇				
				植物菌株保存有效率	≥80%				

				植物样品合格率	≥85%				
				相关数据被采纳次数	≥1次				
				植物样品信息鉴定完成性	≥75%				
				植物样品收集完成及时性	≥90%				
				项目验收通过率	100%				
				昆虫样品信息鉴定完成性	100%				
				昆虫样品收集完成及时性	100%				
				项目实施期效果	100%				
				按计划完成预期任务	100%				
				完成项目所需经费	320万元				