

2021年河南省农业科学院畜牧兽医研究所

部门预算

目 录

第一部分 河南省农业科学院畜牧兽医研究所概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省农业科学院畜牧兽医研究所2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省农业科学院畜牧兽医研究所 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、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

河南省农业科学院畜牧兽医研究所概况

一、主要职能

河南省农业科学院畜牧兽医研究所始建于 1959 年。设有养猪、养牛、家禽、动物营养与畜产科学、畜禽传染病、兽医诊断、小动物及草业 8 个专业研究室，在职职工 79 人。其中科技人员 61 人，具有高级技术职称者 32 人，博士 28 人，享受国务院特殊津贴专家 2 人，"百千万人才工程"国家级人选 1 人，国家现代农业产业技术体系岗位科学家 2 人，省肉牛体系首席专家 1 人，河南省学术技术带头人 2 人，河南省杰出专业技术人才 1 人，河南省优秀专家 1 人。近年来，承担有国家科技成果转化基金项目、国家自然科学基金项目，国家"食品安全"重大科技专项、国家肉牛、肉鸡产业技术体系岗位项目、省肉牛体系首席专家项目、省重大科技攻关项目、省重点科技攻关项目、省杰出人才创新基金项目等多个研究项目。

二、部门预算单位构成

河南省农业科学院畜牧兽医研究所部门预算只有本级预算。

第二部分

河南省农业科学院畜牧兽医研究所 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省农业科学院畜牧兽医研究所 2021 年收入总计 2658.9 万元，支出总计 2658.9 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 166.6 万元，增长 6.68%。

主要原因：1、一般公共预算中的财政拨款减少了 75.5 万元；2、事业收入减少了 140 万元；3、用事业单位基金弥补收支差额减少了 150 万元；4、其他收入增加了 532.1 万元。

支出增加 166.6 万元，增长 6.68%。

主要原因：1、财政拨款中基本支出增加了 15.6 万元；2、财政拨款中项目支出增加了 151 万元。

二、收入预算总体情况说明

河南省农业科学院畜牧兽医研究所 2021 年收入合计 2658.9 万元，其中：一般公共预算 2123.8 万元，占比 79.88%；其他收入 535.1 万元，占比 20.12%。

三、支出预算总体情况说明

河南省农业科学院畜牧兽医研究所 2021 年支出合计 2658.9 万元，其中：基本支出 1946.1 万元，占 73.19%；项目支出 712.80 万元，占 26.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省农业科学院畜牧兽医研究所 2021 年一般公共预算收支预算 2123.8 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 75.5 万元，下降 3.43%，主要原因：一般公共预算收入中的项目收入较去年有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省农业科学院畜牧兽医研究所 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2123.8 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 1631.5 万元，占 86.82%；社会保障和就业支出 289.9 万元，占 13.65%；卫生健康支出 83.5 万元，占 3.93%；住房保障支出 118.9 万元，占 5.60%。

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、政府性基金预算支出预算情况说明

我所 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

我所 2021 年“三公”经费预算为 7 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 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。公务用车购置费预算数与 2019 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2020 年持平。

（二）公务接待费 1 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 年持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

我单位 2021 年度运行经费 123.3 万元，其中公用经费综合定额 82.5 万元，其他商品和服务支出 31.7 万元，离退休人员公用经费 9.1 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我所 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。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我所共有车辆 3 辆，均为一般公务用车；单价 50 万元以上专用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

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：

河南省农业科学院畜牧兽医研究所 2021 年部门预算表