

2023 年河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省农业科学院动物免疫学重点实验室 2023 年部门预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省农业科学院动物免疫学重点实验室概况

一、单位主要职责

河南省农业科学院动物免疫学重点实验室宗旨：开展动物免疫学研究，促进科技发展。 重大动物传染病与人兽共患病病原学基础研究 新型高效疫苗与快速诊断技术研究 畜禽重要疫病综合防治技术研究 动物食品安全快速检测技术研究 转基因动物与动物克隆研究 抗病育种、生物反应器与品种快繁研究 动物疫病与动物食品安全检测

二、单位基本情况

根据河南省机构编制委员会文件精神，河南省农业科学院动物免疫学重点实验室规格相当于正处级，2022年部门预算单位1个，下设综合办公室、免疫机制研究室、免疫检测研究室、流行病学研究室、新型疫苗研究室五个科室。2023年部门预算事业编制29人，编制内实有人员26人，退休人员6人。

第二部分

河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省农业科学院动物免疫学重点实验室 2023 年收入总计 780.9 万元，支出总计 780.9 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 726.2 万元，减少 48%。主要原因：年初预算中项目经费减少，本年事业收入减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省农业科学院动物免疫学重点实验室 2023 年收入合计 780.9 万元，其中：一般公共预算 775.9 万元；事业收入 5 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省农业科学院动物免疫学重点实验室 2023 年支出合计 780.9 万元，其中：基本支出 648.2 万元，占 83%；项目支出 132.7 万元，占 17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省农业科学院动物免疫学重点实验室 2023 年一般公共预算收支预算 780.9 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 87.6 万元，减少 10%。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省农业科学院动物免疫学重点实验室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 775.9 万元。其中：基本支出 648.2

万元，占 83.5%；项目支出 127.7 万元，占 16.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省农业科学院动物免疫学重点实验室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 648.2 万元。其中：人员经费支出 605.1 万元，占 93%；公用经费支出 43.1 万元，占 7%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算数相同。

具体支出情况如下：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务接待费 2.9 万元。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，无公务用车购置费；公务用车运行维护费 3 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与 2022 年预算数相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省农业科学院动物免疫学重点实验室 2023 年无机构运转经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2023年未安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我实验室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备3台、单位价值100万元以上专用设备4台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年年初预算没有安排专项转移支付项目。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

河南省农业科学院动物免疫学重点实验室 2023 年部门 预算表

预算 01 表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	775.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	775.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	5.0	六、科学技术	619.1
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	72.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	36.5
		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	53.3
		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	
本年收入合计	780.9	本年支出合计	780.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	780.9	支出总计	780.9

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

单位：万元

科目编码			单 位 代 码	单 位 (科目名称)	合 计	基本支出				项目支出			
						小 计	人员经费		公用经费		小 计	其 他 运 转 类	特 定 目 标 类
类	款	项	工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	商 品 服 务 支 出		资 本 性 支 出						
				合计	780.9	648.2	575.3	27.8	43.1	2.0	132.7	5.0	127.7
			119208	河南省农业科学院动物免疫学重点实验室	780.9	648.2	575.3	27.8	43.1	2.0	132.7	5.0	127.7
206	03	01		机构运行	491.4	486.4	442.0		42.4	2.0	5.0	5.0	
206	05	03		科技条件专项	127.7						127.7		127.7
208	05	02		事业单位离退休	28.5	28.5		27.8	0.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.5	43.5	43.5						
210	11	02		事业单位医疗	36.5	36.5	36.5						
221	02	01		住房公积金	53.3	53.3	53.3						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

单位：万元

收入		支出					
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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	775.9	一、本年支出	775.9	775.9	775.9		
（一）一般公共预算拨款	775.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	775.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	614.1	614.1	614.1		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	72.0	72.0	72.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.5	36.5	36.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	53.3	53.3	53.3		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	775.9	支出合计	775.9	775.9	775.9		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

单位：万元

科目编码			单 位 代 码	单 位（科目名称）	合 计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费			小 计	其 他 运 转 类	特 定 目 标 类
							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				
				合计	775.9	648.2	575.3	27.8	43.1	2.0	127.7		127.7	
			119208	河南省农业科学院动物 免疫学重点实验室	775.9	648.2	575.3	27.8	43.1	2.0	127.7		127.7	
206	03	01		机构运行	486.4	486.4	442.0		42.4	2.0				
206	05	03		科技条件专项	127.7						127.7		127.7	
208	05	02		事业单位离退休	28.5	28.5		27.8	0.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	43.5	43.5	43.5							
210	11	02		事业单位医疗	36.5	36.5	36.5							
221	02	01		住房公积金	53.3	53.3	53.3							

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

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				648.2	603.1	45.1
119208	河南省农业科学院动物免疫学重点实验室			648.2	603.1	45.1
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.5	43.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.9	3.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.5	36.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	58.0	58.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.3	159.3	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53.8	53.8	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	2.0		2.0
30302	退休费	50905	离退休费	27.8	27.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.7	91.7	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.3	53.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.3	75.3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.4		6.4

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.9		3.0		3.0	2.9

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称: 河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

单位: 万元

科目编码			单 位 （ 科 目 名 称）	合 计	基本支出					项目支出			
					小 计	人员经费		公用经费			小 计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	代 码	目 称		支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出				
			合 计										

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称：河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			132.7	127.7							5.0
	119208	河南省农业科学院动物免疫学重点实验室	132.7	127.7							
其他运转类	事业收入	河南省农业科学院动物免疫学重点实验室	5.0								5.0
特定目标类	免疫学检测及疫病防控技术研究-团队建设 2023	河南省农业科学院动物免疫学重点实验室	77.7	77.7							
特定目标类	猪重要疫病新型诊断技术	河南省农业科学院动物免疫学重点实验室	50.0	50.0							

2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

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	政府预算资金	成本指标		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	三级指标	指标值	
119	河南省农科院	127.7	127.7									
119208	河南省农业科学院动物免疫学重点实验室	127.7	127.7									
41000023000000034725	猪重要疫病新型诊断技术	50.0	50.0	编外人员用工成本	≤19 万元	项目验收通过率(%)	100%	提供咨询服务数	≥20 次	服务部门满意度(%)	100%	
						论文发表数	≥2 篇	选派高层次人才赴国(境)外进行专业培训	1 个			
						研发新产品、新工艺、新技术	≥2 项	争取省级及以上科技经费	≥20 万元			
						培训人次	≥1000 人次					
						技术研究报告	≥1 份					
						项目验收合格率	100%					
						项目验收及时率	100%					
41000023000000034726	免疫学检测及疫病防控技术研究-团队建设 2023	77.7	77.7	编外人员用工成本	≤72 万元	专项资金到位率(%)	100%	科研团队人才队伍结构优化	是	聘用人员就业满意度	100%	
						项目验收通过率(%)	100%			服务部门满意度(%)	100%	
						聘用编外人员数量	≥12 人					

