

2023 年河南省农业科学院烟草研究所

预算公开

目 录

第一部分 河南省农业科学院烟草研究所概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省农业科学院烟草研究所 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省农业科学院烟草研究所 2023 年部门预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、2023 年省级单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南省农业科学院烟草研究所概况

一、河南省农业科学院烟草研究所主要职责

河南省农业科学院烟草研究所始建于 1934 年，是我国创建最早的烟草专业科研机构之一。开展烤烟新品种选育、引进与推广，烤烟优质、高产栽培技术，烘烤技术，烟草病虫害综合防治及预测预报技术，优质烟草适宜的土壤、肥料及科学施肥技术，优质烟草生理、生化技术研究，开展相关技术开发、咨询、服务等。

二、河南省农业科学院烟草研究所预算单位构成

河南省农业科学院烟草研究所隶属河南省农业科学院，省财政全供公益性事业单位。下设育种研究室、栽培营养研究室、植物保护研究室、调制加工研究室、质量检测中心等 5 个业务科室和办公室、科研与成果示范推广科、后勤科、财务科等 4 个职能部门。现有在职人员 52 人，退休人员 57 人。

第二部分

河南省农业科学院烟草研究所 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省农业科学院烟草研究所 2023 年收入总计 2465.2 万元，支出总计 2465.2 万元。与 2022 年预算相比，收入减少 74.9 万元，减少 2.9%。主要原因：科研项目收入减少；支出减少 74.9 万元，减少 2.9%。主要原因：科研项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省农业科学院烟草研究所 2023 年收入合计 2465.2 万元，其中：一般公共预算 1345.2 万元，事业收入 1100.00 万元，其他收入 20.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省农业科学院烟草研究所 2023 年支出合计 2465.2 万元，其中：基本支出 1166.8 万元，占 47.33%；项目支出 1298.4 万元，占 52.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省农业科学院烟草研究所 2023 年一般公共预算收支预算 1345.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 25.1 万元，增加 1.90%，主要原因：在职人员基本工资上调。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省农业科学院烟草研究所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1345.2 万元。其中：基本支出 1166.8 万元，占 86.74%；项目支出 178.4 万元，占 13.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省农业科学院烟草研究所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1166.8 万元。其中：人员经费支出 1082.3 万元，占 92.76%；公用经费支出 84.5 万元，占 7.24%。

七、“三公”经费支出情况说明

我所 2023 年“三公”经费预算为 9.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年有所下降，原因：公务接待 2023 年未造预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2022 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 9.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9.0 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比 2022 年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2022 年无变化。

（三）公务接待费 0 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 2022 年下降。

八、政府性基金预算支出情况说明

我所 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

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我所 2023 年机构运行经费支出预算 84.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于购买货物和服务的支出。包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费及离退休人员公用经费等。

（二）政府采购支出情况

我所 2023 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

我所 2023 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。

2022年期末，我所共有车辆3辆，其中：离退休干部用车1辆，其他用车2辆；单价50万元以上通用设备7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；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：

河南省农业科学院烟草研究所 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：

河南省农业科学院烟草研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,345.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,345.2	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	1,100.0	六、科学技术	2,096.0
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	237.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	20.0	十、卫生健康	44.7
		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	86.9
		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	
本年收入合计	2,465.2	本年支出合计	2,465.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,465.2	支出总计	2,465.2

2023 年单位收入总体情况表

单位名称： 河南省农业科学院烟草研究所

单位： 万元

部门 (单 位)代 码	部门 (单 位)名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	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	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	合 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	单 位资 金
				小计	其中:财 政拨款														
	合计	2,465.2	2,465.2	1,345.2	1,345.2				1,100.0				20.0						
119212	河南 省农 业科 学院 烟草 研究 所	2,465.2	2,465.2	1,345.2	1,345.2				1,100.0				20.0						

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：河南省农业科学院烟草研究所

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	商品和 服务支 出		资 本 性 支 出						
				合计	2,465.2	1,166.8	923.6	158.7	84.5		1,298.4	1,164.0	134.4
			119212	河南省农业科学院烟草研 究所	2,465.2	1,166.8	923.6	158.7	84.5		1,298.4	1,164.0	134.4
206	02	99		其他基础研究支出	4.0						4.0	4.0	
206	03	01		机构运行	857.6	797.6	719.8		77.8		60.0	60.0	
206	03	02		社会公益研究	1,100.0						1,100.0	1,100.0	
206	05	03		科技条件专项	134.4						134.4		134.4
208	05	02		事业单位离退休	165.4	165.4		158.7	6.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	72.2	72.2	72.2						
210	11	02		事业单位医疗	44.7	44.7	44.7						
221	02	01		住房公积金	86.9	86.9	86.9						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省农业科学院烟草研究所

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	1,345.2	一、本年支出	1,345.2	1,345.2	1,345.2		
（一）一般公共预算拨款	1,345.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,345.2	（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	976.0	976.0	976.0		
（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	237.6	237.6	237.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.7	44.7	44.7		
		（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	86.9	86.9	86.9		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,345.2	支出合计	1,345.2	1,345.2	1,345.2		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省农业科学院烟草研究所

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	1,345.2	1,166.8	923.6	158.7	84.5		178.4	44.0	134.4
			119212	河南省农业科学院烟草研究所	1,345.2	1,166.8	923.6	158.7	84.5		178.4	44.0	134.4
206	02	99		其他基础研究支出	4.0						4.0	4.0	
206	03	01		机构运行	837.6	797.6	719.8		77.8		40.0	40.0	
206	05	03		科技条件专项	134.4						134.4		134.4
208	05	02		事业单位离退休	165.4	165.4		158.7	6.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.2	72.2	72.2						
210	11	02		事业单位医疗	44.7	44.7	44.7						
221	02	01		住房公积金	86.9	86.9	86.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

单位名称： 河南省农业科学院烟草研究所

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				1,166.8	1,082.3	84.5
119212	河南省农业科学院烟草研究所			1,166.8	1,082.3	84.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.2	72.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.0	6.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.7	44.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	93.8	93.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	274.4	274.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	105.3	105.3	
30302	退休费	50905	离退休费	158.7	158.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141.4	141.4	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.9	86.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.9	98.9	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.7		7.7

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.6		12.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.1		10.1

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	284.4	141.4	141.4					143.0				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	134.8	19.8	19.8					115.0				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.0	1.0	1.0					8.0				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	71.9	11.9	11.9					60.0				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	20.0	9.0	9.0					11.0				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.5	1.5	1.5					1.0				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.5	1.5	1.5					2.0				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.0	5.0	5.0					25.0				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.9	86.9	86.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	98.9	98.9	98.9									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.5	8.5	8.5					25.0				20.0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0	9.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.6	12.6	12.6					2.0				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.1	10.1	10.1									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	91.1	6.1	6.1					85.0				
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	5.0							5.0				
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	450.2	4.2	4.2					446.0				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	20.0							20.0				

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省农业科学院烟草研究所

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	
9.0		9.0		9.0	

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： 河南省农业科学院烟草研究所

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
类	款	项	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								

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：河南省农业科学院烟草研究所

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		
			1,298.4	178.4							1,120.0
	119212	河南省农业科学院烟草研究所	1,298.4	178.4							
其他运转类	博士后科研补助经费	河南省农业科学院烟草研究所	4.0	4.0							
其他运转类	其他收入	河南省农业科学院烟草研究所	20.0								20.0
其他运转类	科技保障支出	河南省农业科学院烟草研究所	40.0	40.0							
其他运转类	事业收入	河南省农业科学院烟草研究所	1,100.0								1,100.0
特定目标类	优质烤烟生产技术与推广-团队建设 2023	河南省农业科学院烟草研究所	94.4	94.4							
特定目标类	烟薯轮作配套技术示范	河南省农业科学院烟草研究所	20.0	20.0							
特定目标类	烟草主要病虫害绿色防控关键技术研究与应用 2023	河南省农业科学院烟草研究所	20.0	20.0							

2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 河南省农业科学院烟草研究所

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	178.4	178.4										
119212	河南省农业科学院烟草研究所	178.4	178.4										
410000210000000002474	科技保障支出	40.0	40.0			资金投入	40 万	完工项目验收合格率	100%	保证科研项目正常实施	100%	各研究科室满意度	100%
								实验地围墙项目	1 个				
								计划完工项目及时率	100%				
410000210000000002625	博士后科研补助经费	4.0	4.0			生活补助	4 万	研究课题	1 个	提供就业岗位	≥1 个	服务对象满意度	95%
								完成项目及时率	100%				
								项目验收通过率	≥95%				
4100002300000000034744	烟草主要病虫害绿色防控关键技术	20.0	20.0					项目验收通过率（%）	100%	新增就业人数	≥4 人	科研人员满意度（%）	≥90%
								论文发表数	≥3 篇				
								专利受理数	≥1 项				

	研究与应用 2023												
410000230000000034745	烟薯轮作配套技术示范	20.0	20.0					专利受理数	≥1项	新增就业人数	≥3人	科研人员满意度 (%)	≥95%
								培育新品种数量	≥1个				
								项目验收通过率 (%)	≥90%				
410000230000000034746	优质烤烟生产技术与推广-团队建设 2023	94.4	94.4			编外人员用工成本	≤94.4万元	论文发表数	≥6篇	科研团队人才队伍结构优化	是	聘用人员就业满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								项目验收通过率 (%)	100%				
								承担国家或省级课题	≥1项				
								专项资金到位率 (%)	100%				
								专利受理数	≥5项				