

2022 年小麦所部门预算公开

目 录

第一部分 小麦所 概况

第二部分 小麦所 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 小麦所 2022 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、一般公共预算基本支出预算表

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、项目支出预算表

十一、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 2022 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 2022 年收入总计 1323.90 万元，支出总计 1323.90 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 596.40 万元，减少 31.06%。主要原因分子、丰优两大育种团队并入分子研究院，项目收入减少；支出减少 596.40 万元，减少 31.06%。主要原因分子、丰优两大育种团队并入分子研究院，项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 1323.90 万元，其中：一般公共预算 1158.90 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 155.0 万元；其他收入 10.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

小麦所 2022 年支出合计 1323.90 万元，其中：基本支出 1068.30 万元，占 80.69%；项目支出 255.60 万元，占 19.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

小麦所 2022 年一般公共预算收入预算 1158.90 万元，无政府性基金收支预算。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算减少 456.40 万元，下降 28.25%，主要原因是分子、丰优两大育种团队并入分子研究院项目收入减少；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 1158.90 万元，无政府性基金收支预算。与 2020 年相比减少 456.4 万元，下降 28.25%，主要原因是分子、丰优两大育种团队并入分子研究院，项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 1323.90 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 947.5 万元，占 71.57%；社会保障和就业支出 257.4 万元，占 19.44%；医疗卫生与计划生育支出 48.50

万元，占 3.66%；住房保障（类）支出 70.50 万元，占 5.33%。

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 2022 年“三公”经费预算为 2.60 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.20 万元。主要原因为公务用车老化严重，维护保养费用有所增加。

具体支出情况如下：

（一）小麦所 2022 年无因公出国经费支出。

（二）小麦所 2022 年无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 2.60 万元，其中，公务用车运行维护费 2.60 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 2021 年增加 0.2 万元，主要原因为公车日益老化，维护保养费用略有增加。

八、我单位 2022 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）2022 年机构运转经费支出预算 691.90 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）2022 年本单位没有安排政府采购预算。

（三）见绩效目标表

（四）国有资产占用情况。

小麦所共有车辆11辆，其中：一般公务用车11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

2022 年单位收支预算表

单位名称：

河南省农业科学院小麦研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,158.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,158.9	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	155.0	六、科学技术	947.5
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	257.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	10.0	十、卫生健康	48.5
		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	70.5
		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	
本年收入合计	1,323.9	本年支出合计	1,323.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,323.9	支出总计	1,323.9

2022 年单位收入预算表

单位名称：河南省农业科学院小麦研究所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入				
			合计	一般公共预算		事业收入	其他收入
				小计	其中：财政拨款		
	合计	1,323.9	1,323.9	1,158.9	1,158.9	155.0	10.0
119	河南省农科院	1,323.9	1,323.9	1,158.9	1,158.9	155.0	10.0
119213	河南省农业科学院小麦研究所	1,323.9	1,323.9	1,158.9	1,158.9	155.0	10.0

2022 年单位支出预算表

单位名称： 河南省农业科学院小麦研究所

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	对个人和家	商品和服务		资本性						
				合计	1,323.9	1,068.3	803.6	194.3	70.4		255.6	125.0	130.6
			119	河南省农科院	1,323.9	1,068.3	803.6	194.3	70.4		255.6	125.0	130.6
			119213	河南省农业科学院	1,323.9	1,068.3	803.6	194.3	70.4		255.6	125.0	130.6
206	03	01		机构运行	691.9	691.9	627.7		64.2				
206	03	02		社会公益研究	125.0						125.0	125.0	
206	05	03		科技条件专项	125.6						125.6		125.6
206	07	02		科普活动	5.0						5.0		5.0
208	05	02		事业单位离退休	200.5	200.5		194.3	6.2				
208	05	05		机关事业单位基本	56.9	56.9	56.9						
210	11	02		事业单位医疗	48.5	48.5	48.5						
221	02	01		住房公积金	70.5	70.5	70.5						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省农业科学院小麦研究所

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	1,158.9	一、本年支出	1,158.9	1,158.9	1,158.9		
（一）一般公共预算拨款	1,158.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,158.9	（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	782.5	782.5	782.5		
（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	257.4	257.4	257.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.5	48.5	48.5		
		（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	70.5	70.5	70.5		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,158.9	支出合计	1,158.9	1,158.9	1,158.9		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 河南省农业科学院小麦研究所

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	1,158.9	1,028.3	763.6	194.3	70.4		130.6		130.6
			119	河南省农科院	1,158.9	1,028.3	763.6	194.3	70.4		130.6		130.6
			119213	河南省农业科学院小麦研究所	1,158.9	1,028.3	763.6	194.3	70.4		130.6		130.6
206	03	01		机构运行	651.9	651.9	587.7		64.2				
206	05	03		科技条件专项	125.6						125.6		125.6
206	07	02		科普活动	5.0						5.0		5.0
208	05	02		事业单位离退休	200.5	200.5		194.3	6.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	56.9	56.9	56.9						
210	11	02		事业单位医疗	48.5	48.5	48.5						
221	02	01		住房公积金	70.5	70.5	70.5						

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预算表

单位名称： 河南省农业科学院小麦研究所

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				1,028.3	957.9	70.4
119	河南省农科院			1,028.3	957.9	70.4
119213	河南省农业科学院小麦研究所			1,028.3	957.9	70.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208.8	208.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97.5	97.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	77.6	77.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.0	124.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.9	56.9	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.5	48.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.1	5.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.5	70.5	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74.7	74.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.5		8.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.6		10.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.6		28.6
30302	退休费	50905	离退休费	194.3	194.3	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

河南省农业科学院小麦研究所

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	
2.6		2.6		2.6	

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 河南省农业科学院小麦研究所

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

项目支出预算表

单位名称： 河南省农业科学院小麦研究所

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		
			255.6	130.6						125.0	
	119	河南省农科院	255.6	130.6						125.0	
	119213	河南省农业科学院小麦研究所	255.6	130.6							
其他运转类	新品种测试平台建设	河南省农业科学院小麦研究所	125.0							125.0	
特定目标类	小麦栽培技术品种利用与推广研究-团队建设	河南省农业科学院小麦研究所	95.6	95.6							
特定目标类	小麦丰产优质绿色高效栽培技术研究	河南省农业科学院小麦研究所	30.0	30.0							
特定目标类	河南省科普及学会服务能力提升专项-省级	河南省农业科学院小麦研究所	5.0	5.0							

2022 年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称: 河南省农业科学院小麦研究所

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	130.6	130.6										
119213	河南省农业科学院小麦研究所	130.6	130.6										
410000220000000108761	小麦丰产优质绿色高效栽培技术研究	30.0	30.0		编外人员用工成本	≤5 万元	论文发表数	≥3 篇	科研团队人才队伍结构优化	显著	科研人员满意度 (%)	≥95%	
							承担国家或省级课题	≥1 项			聘用人员就业满意度	≥95%	
							项目验收通过率 (%)	100%			服务部门满意度 (%)	≥96%	
							项目按计划进度执行率 (%)	100%					
410000220000000108762	小麦栽培技术品种利用与推广研究-团队建设	95.6	95.6		编外人员用工成本	≤95.6 万元	实施科技项目数(项)	≥1 项	科研团队人才队伍结构优化	显著	科研人员满意度 (%)	≥95%	
							论文发表数	≥50 篇			聘用人员就业满意度	≥95%	
							项目按计划进度执行率 (%)	≥95%			服务部门满意度 (%)	≥96%	
							项目立项完成预算细化情况 (%)	≥95%					
							专项资金到位率 (%)	≥90%					
							项目验收通过率 (%)	≥96%					
410000220000000114896	河南省科普及学会服务能力提升专项-省级	5.0	5.0				活动开展个数	2 次	科普受益群众增长	≥350 人次	被服务单位满意度	≥95%	
							项目结项通过率	≥96%	带动农民科学素质提升	显著			
							项目开展及时性	及时					

河南省农业科学院小麦研究所

2022年2月15日