

2024年河南省农业科学院园艺研究所预算公开

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 河南省农业科学院园艺研究所2024年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省农业科学院园艺研究所2024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

河南省农业科学院园艺研究所概况

一、单位主要职责

河南省农业科学院园艺所主要从事西瓜甜瓜、园林花卉、果树林木等园艺植物的遗传育种、栽培技术等研究及园艺植物新品种、新技术、新产品的示范推广工作。

二、单位基本情况

河南省农业科学院园艺研究所属于财政全供事业单位，机构数量 1 个。单位内设研究科室 4 个，分别为：西甜瓜研究室、园林花卉研究室、浆果类研究室、仁果类研究室；行政科室 3 个，分别为：所办公室、财务科、示范推广科。截止 2023 年 12 月 31 日，河南省农业科学院园艺研究所编制总数 50 人。

第二部分

河南省农业科学院园艺研究所 2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省农业科学院园艺研究所 2024 年收入总计 1655.2 万元，支出总计 1655.2 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 273.9 万元，下降 14.2%。主要原因：一般公共预算收入减少；支出减少 273.9 万元，下降 14.2%。主要原因：科学技术类预算支出减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省农业科学院园艺研究所 2024 年收入合计 1655.2 万元，其中：一般公共预算 1121.9 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；其他收入 230.8 万元；上年结转结余 302.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省农业科学院园艺研究所 2024 年支出合计 1655.2 万元，其中：基本支出 847.6 万元，占 51.21%；项目支出 807.6 万元，占 48.79%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省农业科学院园艺研究所 2024 年一般公共预算收支预算 1424.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 203.7 万元，下降 12.51%，主要原因：人员经费和项目经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省农业科学学院园艺研究所 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1121.9 万元。其中：基本支出 847.6 万元，占 75.55%；项目支出 274.3 万元，占 24.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省农业科学学院园艺研究所 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 847.6 万元。其中：人员经费支出 777.3 万元，占 91.71%；公用经费支出 70.3 万元，占 8.29%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 5.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年无变化。

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。预算数较 2023 年无变化。

（二）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。预算数较 2023 年无变化。

（三）公务用车购置及运行费 5.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.5 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较 2023 年无变化。公务用车运行维护费预算数较 2023 年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024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

河南省农业科学院园艺研究所2024年机构运转经费支出预算66.3万元，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、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年对我单位项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款274.3万元，共7个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化各个项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆；其他用车1辆，其他用车主要是专用冷藏车；单价50万元以上通用设备10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；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：河南省农业科学院园艺研究所 2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

部门名称：河南省农业科学院园艺研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,121.9	一、一般公共服务	4.2
其中：财政拨款	1,121.9	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		六、科学技术	1,337.6
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	156.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	230.8	十、卫生健康	42.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	51.8
		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	62.7
		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	1,352.7	本年支出合计	1,655.2
上年结转结余	302.5	年终结转结余	

收入总计	1,655.2	支出总计	1,655.2
------	---------	------	---------

2024 年单位收入总体情况表

部门名称：河南省农业科学院园艺研究所

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	1,655.2	1,352.7	1,121.9	1,121.9							230.8	302.5	302.5					
119	河南省农科院	1,655.2	1,352.7	1,121.9	1,121.9							230.8	302.5	302.5					
119209	河南省农业科学 院园艺研究所	1,655.2	1,352.7	1,121.9	1,121.9							230.8	302.5	302.5					

2024 年单位支出总体情况表

部门名称：河南省农业科学院园艺研究所

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	1,655.2	847.6	674.4	102.9	66.3	4.0	807.6	238.8	568.8
			119	河南省农科院	1,655.2	847.6	674.4	102.9	66.3	4.0	807.6	238.8	568.8
201	38	10		质量基础	4.2						4.2		4.2
206	02	99		其他基础研究支出	8.0						8.0	8.0	
206	03	01		机构运行	586.0	586.0	519.1		62.9	4.0			
206	03	02		社会公益研究	321.5						321.5		321.5
206	03	99		其他应用研究支出	230.8						230.8	230.8	
206	05	03		科技条件专项	111.3						111.3		111.3
206	05	99		其他科技条件与服务支出	80.0						80.0		80.0
208	05	02		事业单位离退休	106.3	106.3		102.9	3.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.8	49.8	49.8						
210	11	02		事业单位医疗	42.8	42.8	42.8						
213	02	05		森林资源培育	46.0						46.0		46.0
213	02	06		技术推广与转化	5.8						5.8		5.8
221	02	01		住房公积金	62.7	62.7	62.7						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省农业科学院园艺研究所

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	1,121.9	一、本年支出	1,424.4	1,424.4	1,424.4		
（一）一般公共预算拨款	1,121.9	（一）一般公共服务支出	4.2	4.2	4.2		
其中：财政拨款	1,121.9	（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	302.5	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	302.5	（六）科学技术支出	1,106.8	1,106.8	1,106.8		
（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	156.1	156.1	156.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.8	42.8	42.8		
		（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	51.8	51.8	51.8		
		（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	62.7	62.7	62.7		
		(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	1,424.4	支出合计	1,424.4	1,424.4	1,424.4		

一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省农业科学院园艺研究所

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	1,121.9	847.6	674.4	102.9	66.3	4.0	274.3	8.0	266.3
			119	河南省农科院	1,121.9	847.6	674.4	102.9	66.3	4.0	274.3	8.0	266.3
206	02	99		其他基础研究支出	8.0						8.0	8.0	
206	03	01		机构运行	586.0	586.0	519.1		62.9	4.0			
206	03	02		社会公益研究	125.0						125.0		125.0
206	05	03		科技条件专项	111.3						111.3		111.3
208	05	02		事业单位离退休	106.3	106.3		102.9	3.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	49.8	49.8	49.8						
210	11	02		事业单位医疗	42.8	42.8	42.8						
213	02	05		森林资源培育	30.0						30.0		30.0
221	02	01		住房公积金	62.7	62.7	62.7						

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省农业科学院园艺研究所

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		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				847.6	777.3	70.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188.3	188.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.0	81.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.8	49.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.5	4.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.8	42.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.8	109.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65.9	65.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	69.6	69.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.7	62.7	
30302	退休费	50905	离退休费	102.9	102.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
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	0.5		0.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30211	差旅费	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
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	4.0		4.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.5		7.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.3		9.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.4		3.4

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	194.3	102.3	102.3									92.0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.5	5.5	5.5									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	4.0	4.0	4.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.5	7.5	7.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.3	9.3	9.3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	295.2	158.4	158.4			136.0						0.8
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.7					8.7						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	12.5	2.5	2.5									10.0
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出 (一)	152.0					152.0						

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省农业科学院园艺研究所

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	
5.5		5.5		5.5	

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南省农业科学院园艺研究所

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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 10 表

项目支出表

部门名称：河南省农业科学院园艺研究所

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		
			807.6	274.3			302.5				230.8
	119	河南省农科院	807.6	274.3			302.5				230.8
特定目标类	结转资金	河南省农业科学院园艺研究所	302.5				302.5				
其他运转类	博士后科研补助经费	河南省农业科学院园艺研究所	8.0	8.0							
特定目标类	2024 年现代农业产业技术体系建设	河南省农业科学院园艺研究所	50.0	50.0							
特定目标类	2024 年基本科研业务费	河南省农业科学院园艺研究所	75.0	75.0							
其他运转类	其他收入	河南省农业科学院园艺研究所	0.8								0.8
其他运转类	事业收入	河南省农业科学院园艺研究所	230.0								230.0
特定目标类	园艺栽培技术研究-团队建设 2024	河南省农业科学院园艺研究所	71.3	71.3							

特定目标类	梨、葡萄种质创制和标准化关键栽培技术研究	河南省农业科学院 园艺研究所	20.0	20.0							
特定目标类	牡丹芍药花色性状机理解析及育种技术体系构建	河南省农业科学院 园艺研究所	20.0	20.0							
特定目标类	森林资源培育——林木种质资源建设（园艺研究所）	河南省农业科学院 园艺研究所	30.0	30.0							

2024 年度单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省农业科学院园艺研究所

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							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 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	576.8	576.8										
119209	河南省农 业科学 院园艺 研究所	576.8	576.8										
410000210000000002483	博士后科 研补助经 费	8.0	8.0					获得葡萄杂交苗	≥300 株	丰富梨及葡萄 果实品质种类	2		
								2024 年完成任务	≥80%				
								论文发表	≥2 篇				
								获得香味无核葡萄 优株	≥10 株				
								获得香气基因	≥3 个				
								梨杂交苗	≥600 株				

	结转资金	302.5	302.5										
410000230000000231923	葡萄绿色 高效栽培 和品质提 升关键技 术研发与 示范	80.0	80.0		科技成果 转化收入	≥540 万元	推广技术	≥5 项	成果应用转化 率	≥95%	被服务企业 满意度	≥95%	
					编外人员 用工成本	≤18 万元	论文发表数	≥1 篇	研究成果应用 数量	≥1 项	科研人员满 意度 (%)	≥95%	
							研发新产品、新工 艺、新技术	≥2 项	农药、化肥减 量	≥15%			
							培训人次	100 人 次					
							项目验收通过率 (%)	≥95%					
							项目按计划进度执 行率 (%)	≥95%					
410000240000000050957	园艺栽培 技术研究 -团队建 设 2024	71.3	71.3		编外人员 用工成本	≤71.3 万元	聘用编外人员数量	≥15 人	科研团队人才 队伍结构优化	显著	聘用人员就 业满意度	≥95%	
							编外人员参与项目 数量	≥5 个			科研人员满 意度 (%)	100%	
							发表论文、专著、 研究报告等数量 (个)	≥5 个					
							项目验收通过率 (%)	100%					
							项目立项完成预算 细化情况 (%)	100%					

								项目按计划进度执行率 (%)	100%					
								专项资金到位率 (%)	100%					
410000240000000059756	牡丹芍药花色性状机理解析及育种技术体系构建	20.0	20.0					发放技术资料数量	100 份	提供咨询服务数	≥10 次			
								培训人次	≥30 人次	农药、化肥减量	≥15%			
								申请软件著作权数量	≥2 个					
								论文发表数	≥5 篇					
								申请发明专利数	≥2 件					
								项目验收通过率 (%)	100%					
410000240000000059757	梨、葡萄种质创制和标准化关键栽培技术研究	20.0	20.0					培训人次	≥200 人次	争取省级及以上科技经费	≥10 万元			
								新品系数数量	≥8 个	提供咨询服务数	≥10 次			
								论文发表数	≥3 篇	农药、化肥减量	≥15%			
								项目验收通过率 (%)	100%					
								项目按计划进度执行率 (%)	100%					
410000240000000086009	2024 年基本科研业	75.0	75.0				科研项目投入总成	≤75 万元	完成研究报告数量	≥5 份	研究成果应用数量	≥1 项	科研人员满意度	≥90%

	务费					本							
								国内外核心期刊发表论文数	≥3 篇				
								预算执行情况	执行及时				
410000240000000086062	2024 年现代农业产业技术体系建设	50.0	50.0			专项资金项目总成本	≥50 万元	研发新产品、新技术、新品种数量	≥3 项	现代农业集成示范技术推广模式	≥2 项		
								申请/授权专利数量(项)	≥2 项	开展技术服务/扶贫宣讲活动(次)	≥15 次		
								发表学术论文数量(篇)	≥5 篇	培训农业农村各类人才(人次)	≥600 人		
								选派三区科技人才数量(人)	≥1 人	推广先进适用技术数量	≥8 项		
								服务企业数量(家)	≥15 家				
								推广先进适用技术(项)	≥8 项				
								培训群众人次(人)	≥800 人				
								科学技术知识普及受益群众(人)	≥300 人				
								培育创新型企业	≥2 个				

								专项资金使用规范性	规范				
410000240000000108585	森林资源培育——林木种质资源建设（园艺研究所）	30.0	30.0					林木基因资源完成率	100%	从业带动能力	≥15人	种质资源建设区群众满意度	100%
								林木基因资源保存率	≥90%	推动良种化进程	显著		
								林木种质资源建设当期任务完成及时性	完成				