

2024年河南省农业科学院蔬菜研究所

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 河南省农业科学院蔬菜研究所 2024 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省农业科学院蔬菜研究所 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

河南省农业科学院蔬菜研究所概况

一、单位主要职责

河南省农业科学院蔬菜研究所（以下简称蔬菜所），单位主要任务：开展蔬菜、瓜类等种质创新、新品种选育研究，开展栽培、设施农业等新技术研究；承担蔬菜、瓜类新品种、新技术示范推广与技术服务工作。

二、单位基本情况

蔬菜所以原园艺所叶类蔬菜科研团队、茄果类蔬菜科研团队、蔬菜设施与栽培科研团队为基础组建。于2023年7月成立，截至2023年12月31日，我单位编制人数50人，年末实有人数18人。

第二部分

河南省农业科学院蔬菜研究所 2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

蔬菜所 2024 年收入总计 1077.3 万元，支出总计 1077.3 万元，由于是 2023 年新成立预算单位，无上年数据对比。

二、收入预算总体情况说明

蔬菜所 2024 年收入合计 1077.3 万元，其中：一般公共预算 697.3 万元；事业收入 380 万元；

三、支出预算总体情况说明

蔬菜所 2024 年支出合计 1077.3 万元，其中：基本支出 546.7 万元，占 50.74%；项目支出 530.6 万元，占 49.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

蔬菜所 2024 年一般公共预算收支预算 697.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。由于是 2023 年新成立预算单位，没有上年数据对比。

五、一般公共预算支出情况说明

蔬菜所 2024 年一般公共预算支出年初预算为 697.3 万元。其中：基本支出 462.7 万元，占 66.36%；项目支出 234.6 万元，占 33.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

蔬菜所 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 462.7 万元。其中：人员经费支出 404.3 万元，占 87.38%；公用经费支出 58.4 万元，占 12.62%。

七、“三公”经费支出情况说明

蔬菜所 2024 年“三公”经费预算为 0.2 万元。

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。

（二）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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。

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

蔬菜所2024年机构运转经费支出预算50.4万元，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，其中：政府采购货物预

算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目标管理，涉及预算拨款234.6万元，共8个项目。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。

2023年期末，我单位无公务车辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0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：河南省农业科学院蔬菜研究所 2024 年部门预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：河南省农业科学院蔬菜研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	697.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	697.3	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	380.0	六、科学技术	984.2
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	30.0
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	25.7
		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	37.4
		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	1,077.3	本年支出合计	1,077.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,077.3	支出总计	1,077.3

2024年单位支出总体情况表

单位名称：河南省农业科学院蔬菜研究所

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	1,077.3	546.7	488.3		50.4	8.0	530.6	8.0	522.6
			119223	河南省农业科学院蔬菜研究所	1,077.3	546.7	488.3		50.4	8.0	530.6	8.0	522.6
206	02	99		其他基础研究支出	8.0						8.0	8.0	
206	03	01		机构运行	749.6	453.6	395.2		50.4	8.0	296.0		296.0
206	03	02		社会公益研究	63.0						63.0		63.0
206	05	03		科技条件专项	163.6						163.6		163.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.0	30.0	30.0						
210	11	02		事业单位医疗	25.7	25.7	25.7						
221	02	01		住房公积金	37.4	37.4	37.4						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省农业科学院蔬菜研究所

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	697.3	一、本年支出	697.3	697.3	697.3		
（一）一般公共预算拨款	697.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	697.3	（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	604.2	604.2	604.2		
（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	30.0	30.0	30.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.7	25.7	25.7		
		（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	37.4	37.4	37.4		
		（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	697.3	支出合计	697.3	697.3	697.3		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省农业科学院蔬菜研究所

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	697.3	462.7	404.3		50.4	8.0	234.6	8.0	226.6
			119223	河南省农业科学院蔬菜研究所	697.3	462.7	404.3		50.4	8.0	234.6	8.0	226.6
206	02	99		其他基础研究支出	8.0						8.0	8.0	
206	03	01		机构运行	369.6	369.6	311.2		50.4	8.0			
206	03	02		社会公益研究	63.0						63.0		63.0
206	05	03		科技条件专项	163.6						163.6		163.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.0	30.0	30.0						
210	11	02		事业单位医疗	25.7	25.7	25.7						
221	02	01		住房公积金	37.4	37.4	37.4						

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：河南省农业科学院蔬菜研究所

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		本年一般公共预算基本支出		
科目编	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				462.7	404.3	58.4
119223	河南省农业科学院蔬菜研究所			462.7	404.3	58.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.9	115.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.5	47.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.0	30.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.7	25.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.4	64.4	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.1	39.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.6	41.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.4	37.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
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	3.0		3.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
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	5.6		5.6
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13.5		13.5
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	8.0		8.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省农业科学院蔬菜研究所

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	
0.2					0.2

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

单位名称：河南省农业科学院蔬菜研究所

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：河南省农业科学院蔬菜研究所

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		
			530.6	234.6						296.0	
	119223	河南省农业科学院蔬菜研究所	530.6	234.6							
其他运转类	博士后科研补助经费	河南省农业科学院蔬菜研究所	8.0	8.0							
特定目标类	事业收入	河南省农业科学院蔬菜研究所	296.0							296.0	
特定目标类	2024年现代农业产业技术体系建设	河南省农业科学院蔬菜研究所	25.0	25.0							
特定目标类	2024年基本科研业务费	河南省农业科学院蔬菜研究所	38.0	38.0							
特定目标类	蔬菜工厂化育苗关键技术研发与应用	河南省农业科学院蔬菜研究所	20.0	20.0							
特定目标类	大白菜耐抽薹新基因BrBL1的图位克隆和功能分析	河南省农业科学院蔬菜研究所	30.0	30.0							
特定目标类	白菜、萝卜种质资源鉴定与优异基因挖掘	河南省农业科学院蔬菜研究所	32.5	32.5							
特定目标类	辣椒优异种质创新与利用	河南省农业科学院蔬菜研究所	20.0	20.0							
特定目标类	蔬菜团队发展建设经费2024	河南省农业科学院蔬菜研究所	61.1	61.1							

2024年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省农业科学院蔬菜研究所

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	234.6	234.6										
119223	河南省农业科学院蔬菜研究	234.6	234.6										
410000 240000 000051	博士后科研补助经费	8.0	8.0				培养研究生	2人	实现关键核心技术突破数量	2项	科研人员满意度	100%	
							国内外核心期刊发表论文数	4篇					
410000 240000 000050 965	蔬菜团队发展建设经费2024	61.1	61.1			编外人员用工成本	≤61.1万元	聘用编外人员数量	≥10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%
								发表论文、专著、研究报告等数量（个）	4个			科研人员满意度（%）	100%
								项目验收通过率（%）	100%				
								项目立项完成预算细化情况（%）	100%				
								专项资金到位率（%）	100%				
								项目按计划进度执行率	100%				
410000 240000 000059 769	大白菜耐抽薹新基因BrBL1的图位克隆和功能分析	30.0	30.0					获得发明专利数（项）	1项	争取省级及以上科技经费	是	科研人员满意度	100%
								申请发明专利数（项）	1项	科研团队人才队伍结构优化	是		
								发表论文、专著、研究报告等数量（个）	1个	农药、化肥减量	20		
								SCI、EI收录论文数（篇）	1篇				
								专项资金到位率（%）	100%				
410000 240000 000059 770	白菜、萝卜种质资源鉴定与优异基因挖掘	32.5	32.5					资助金额发放足额率（%）	100%	农药、化肥减量	农药、化肥减	科研人员满意度	100%
								创制优异种质数量	20份				
								新品系数量	10个				
								论文发表数	3篇				
								获得发明专利数（项）	2项				
								申请发明专利数（项）	3项				
								专项资金到位率（%）	100%				
410000 240000 000059 771	蔬菜工厂化育苗关键技术研发与应用	20.0	20.0			科技成果转化收入	≥10万元	论文发表数	≥1篇	提高聘用人员就业稳定性	稳定	聘用人员就业满意	100%
								项目验收通过率（%）	100%	参与科研项目贡献度	100%	科研人员满意度	100%
								项目按计划进度执行率	100%				
								项目验收合格率	100%				
								项目验收及时率	100%				

410000 240000 000059 772	辣椒优异种质 创新与利用	20.0	20.0			科技成果转化收入	≥10万元	创制优异种质数量	≥30个	项目带动社会资本投入	增加	被服务企业满意度	≥80%
								培育新品种数量	≥2个	服务企业数量	≥2个	科研人员满意度	≥85%
								培训人次	≥60人次	农药、化肥减量	≥5%		
								论文发表数	≥4篇				
								项目验收通过率(%)	通过				
								项目验收合格率	合格				
								项目验收及时率	完成				
								专项资金到位率(%)	100%				
410000 240000 000086 022	2024年基本科 研业务费	38.0	38.0					国内外核心期刊发表论文数	≥5篇	育种周期	缩短	科研人员满意度 (%)	100%
								预算执行情况	及时	丰富植物种质资源	丰富		
								形成新工艺、新技术、新方法、新产品数量	≥50项	推动产业绿色发展	明显		
								申请/授权专利数量(项)	≥3项				
								采购计划完成时间	≤365天				
								审定登记品种(个)	1个				
								收集筛选种质资源材料或品种数量	≥650个				
								建立技术体系数量	≥1套				
								建立再生体系数量	≥1套				
								筛选目标基因数量	≥1个				
								论文数量(国际/国内)	≥5篇				
								获得植物新品种权保护(个)	≤1个				
		经费管理使用情况	按规定使										
410000 240000 000086 061	2024年现代农 业产业技术体 系建设	25.0	25.0			专项资金项目总成本	≥25万元	体系冠名媒体宣传(次)	≥2次	辐射带动农民人数	≥1500人	服务群众满意度	100%
								挂牌建设示范基地(个)	≥2个	科技常识普及提升情况	提升		
								发表学术论文数量(篇)	≥2篇	开展培训期数	≥6次		
								引进推广新品种数量	≥4项	生态效益显示度	明显		
								申请/授权专利数量(项)	≥2项				
								专项资金到位率	100%				
		专项资金使用规范性	规范										