

2024年河南省农业科学院中药材研究所预算公开

目 录

第一部分 河南省农业科学院中药材研究所单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 河南省农业科学院中药材研究所2024年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省农业科学院中药材研究所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

河南省农业科学院中药材研究所

概况

一、单位主要职责

河南省农业科学院中药材研究所（简称：中药材所）成立于2023年7月，本单位以河南省农业科学院芝麻研究中心（简称：芝麻中心）中药材科研团队与河南省农业科学院经济作物研究所（简称：经作所）中药材科研团队为基础组建。主要从事开展中药材资源评价与鉴定、遗传育种、标准化道地中药材栽培技术、逆境防控、综合利用、中药材主成分测试及种苗繁育等研究，承担中药材新品种、新技术示范推广与技术服务工作。

二、单位基本情况

我单位是河南省农业科学院下属二级法人预算单位，核定单位编制人数50人。单位下设6个科室：办公室、遗传育种研究室、种质资源研究室、道地化研究室、逆境防控研究室、综合利用研究室。

第二部分

河南省农业科学院中药材研究所

2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中药材所 2024 年收入总计 882.5 万元，支出总计 882.5 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

中药材所 2024 年收入合计 882.5 万元，其中：一般公共预算 556.5 万元，占 63.06%；事业收入预算 326 万元，占 36.94%。

三、支出预算总体情况说明

中药材所 2024 年支出合计 882.5 万元，其中：基本支出 431.5 万元，占 48.9%；项目支出 451 万元，占 51.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中药材所 2024 年一般公共预算收入、支出均为 556.5 万元，无政府性基金收支预算。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

中药材所 2024 年一般公共预算支出年初预算为 556.5 万元。其中：基本支出 394.5 万元，占 70.89%；项目支出 162 万元，占 29.11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中药材所 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 394.5 万元。其中：人员经费支出 338.1 万元，占 85.7%；公用经费支出 56.4 万元，占 14.3%。

七、“三公”经费支出情况说明

中药材所2024年“三公”经费预算为1.2万元。具体支出情况如下：

(一)因公出国（境）费0万元。

(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，主要是2023年度我单位与省内外农业科研单位进行学术交流活动产生的公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，主要用于开展科研、示范推广及日常公务活动出行，公务用车发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。我单位贯彻厉行节约精神，加强公务用车管理。

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)单位机构运转经费

我单位2024年机构运转经费支出预算39.4万元，主要保障我单位正常运转及正常履职需要，而发生发的用于购买货物和服务的日常公用支出。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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(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目标管理，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：

河南省农业科学院中药材研究所

2024 年部门预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：河南省农业科学院中药材研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	556.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	556.5	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	326.0	六、科学技术	802.3
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	25.4
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	22.5
		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	32.3
		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	882.5	本年支出合计	882.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	882.5	支出总计	882.5

2024年单位支出总体情况表

单位名称：河南省农业科学院中药材研究所

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	882.5	431.5	375.1		39.4	17.0	451.0		451.0
			119225	河南省农业科学院中药材研究所	882.5	431.5	375.1		39.4	17.0	451.0		451.0
206	03	01		机构运行	640.3	351.3	294.9		39.4	17.0	289.0		289.0
206	03	02		社会公益研究	106.0						106.0		106.0
206	05	03		科技条件专项	56.0						56.0		56.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.4	25.4	25.4						
210	11	02		事业单位医疗	22.5	22.5	22.5						
221	02	01		住房公积金	32.3	32.3	32.3						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省农业科学院中药材研究所

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	556.5	一、本年支出	556.5	556.5	556.5		
（一）一般公共预算拨款	556.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	556.5	（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	478.3	478.3	478.3		
（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	25.4	25.4	25.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.5	21.5	21.5		
		（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	31.3	31.3	31.3		
		（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	556.5	支 出 合 计	556.5	556.5	556.5		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省农业科学院中药材研究所

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	556.5	394.5	338.1		39.4	17.0	162.0		162.0
			119225	河南省农业科学院中药材研究所	556.5	394.5	338.1		39.4	17.0	162.0		162.0
206	03	01		机构运行	316.3	316.3	259.9		39.4	17.0			
206	03	02		社会公益研究	106.0						106.0		106.0
206	05	03		科技条件专项	56.0						56.0		56.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.4	25.4	25.4						
210	11	02		事业单位医疗	21.5	21.5	21.5						
221	02	01		住房公积金	31.3	31.3	31.3						

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：河南省农业科学院中药材研究所

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				394.5	338.1	56.4
119225	河南省农业科学院中药材研究所			394.5	338.1	56.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.0	94.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.1	44.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.4	25.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.2	2.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.5	21.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.9	52.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32.7	32.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.0	34.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.3	31.3	
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	0.2		0.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
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	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
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	17.0		17.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	17.0		17.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.7		4.7

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省农业科学院中药材研究所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称1		小计	其中：财政拨款									
		合计				882.5	556.5	556.5					326.0				
1192	25	河南省农业科学院中药材研究所				882.5	556.5	556.5					326.0				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	94.0	94.0	94.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.1	44.1	44.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.4	25.4	25.4									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.2	2.2	2.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.5	21.5	21.5					1.0				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	87.9	52.9	52.9					35.0				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	32.7	32.7	32.7									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.0	34.0	34.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.3	31.3	31.3					1.0				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	27.2	0.2	0.2					27.0				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	55.0	2.0	2.0					53.0				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	125.5	73.0	73.0					52.5				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	148.0	108.0	108.0					40.0				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	17.0	17.0	17.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.8	3.8	3.8									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.7	4.7	4.7									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	87.5							87.5				
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	3.0							3.0				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	21.5							21.5				
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	4.5							4.5				

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省农业科学院中药材研究所

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	
1.2		1.0		1.0	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：河南省农业科学院中药材研究所

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

项目支出表

单位名称：河南省农业科学院中药材研究所

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		
			451.0	162.0						289.0	
	119225	河南省农业科学院 中药材研究所	451.0	162.0							
特定目标类	外籍科学家工作室建设 事业收入	河南省农业科学院 中药材研究所	100.0							100.0	
特定目标类	遗传育种事业收入	河南省农业科学院 中药材研究所	72.5							72.5	
特定目标类	中药材道地化事业收入	河南省农业科学院 中药材研究所	116.5							116.5	
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 中药材研究所	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 中药材研究所	81.0	81.0							
特定目标类	中药材技术创新团队建 设经费2024	河南省农业科学院 中药材研究所	56.0	56.0							

2024年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省农业科学院中药材研究所

单位编码（项目编号）	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	162.0	162.0										
119225	河南省农业科学院中药材研究所	162.0	162.0										
410000240000000050967	中药材技术创新团队建设经费2024	56.0	56.0		编外人员用工成本	≤56万元	聘用编外人员数量	≥6人	科研团队人才队伍结构优化	显著	聘用人员就业满意度	100%	
							项目验收通过率（%）	100%					
							专项资金到位率（%）	100%					
410000240000000086024	2024年基本科研业务费	81.0	81.0				筛选作物品种（个）	≥200个	促进社会就业人数	≥3人	服务对象满意度	≥90%	
							审定登记品种（个）	1个	推动产业绿色发展	明显			
							形成新工艺、新技术、新方法、新产品数量	≥3项	丰富植物种质资源	创制艾新种质			
							建立技术体系数量	≥2套					
							获批省级以上（项目）课题数量	≥1项					
							申请专利数量	≥2项					
							论文数量（国际/国内）	≥6篇					
							软件著作权数量	≥1件					
							挂牌建设示范基地（个）	1个					
							收集筛选种质资源材料或品种数量	≥40个					
							科研人员参与度	≥85%					
							研究报告完成数量	≥3份					
							研发团队人员数量	≥20人					
							项目管理情况	均按要求进行管理					
	制度建立情况	≥1套											
	预算执行情况	100%											
410000240000000086063	2024年现代农业产业技术体系建设	25.0	25.0				挂牌建设示范基地（个）	2个	开展培训期数	≥2次	服务对象满意度	≥90%	
							获得发明专利和实用新型专利（项）	2项	培训的人员（服务对象）数	≥200人			
							体系冠名媒体宣传（次）	5次	推动产业绿色发展	明显			
							挂牌展示示范基地（个）	2个					
							论文数量（国际/国内）	≥2篇					
							科研人员参与度	≥85%					
							软件著作权数量	≥3件					
							经费管理使用情况	按规定使用					
							研发团队人员数量	≥10人					
							预算执行情况	执行及时					
	专项资金使用规范性	项目单位专款专用，并按专项资金管理办法规范使用											