

# 河南省农业科学院农业经济与信息研究所 2021 年部门预算

## 目 录

<b>第一部分 河南省农业科学院农业经济与信息研究所概况</b>	
一、主要职能 .....	2
二、内部机构设置 .....	2
<b>第二部分 河南省农业科学院农业经济与信息研究所 2021 年     部门预算情况说明.....</b>	<b>5</b>
<b>第三部分 名词解释 .....</b>	<b>9</b>
<b>附件：河南省农业科学院农业经济与信息研究所 2021 年部     门预算表.....</b>	<b>10</b>
一、部门收支总体情况表.....	11
二、部门收入总体情况表.....	12
三、部门支出总体情况表.....	13
四、财政拨款收支总体情况表.....	14
五、一般公共预算支出情况表.....	16
六、支出经济分类汇总表.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	21
八、政府性基金预算支出情况表.....	22
九、一般公共预算基本支出表.....	23
十、2021 年度部门预算项目绩效目标汇总表.....	25

## 第一部分

### 河南省农业科学院农业经济与信息研究所概况

#### 一、主要职责

我单位是 2000 年 3 月由农业科技信息研究所和农业经济农业区划研究所合并而成。主要从事农业信息技术研究、农业经济研究和农业信息服务三大学科领域的科学研究，其中农业信息技术学科主要开展作物模型、农业物联网、农产品质量安全溯源、农业遥感、农业监测预警、农业大数据等方面研究与应用；农业经济学科主要开展乡村振兴战略、农业产业政策、农业技术经济、农村扶贫、农村区域发展和农业农村发展规划等方面研究；农业信息服务主要开展农业科技检索与评价、农业信息分析、科技期刊编辑出版、文献管理与服务、网络工程和农业科技现代媒体传播等研究与服务。

#### 二、内部机构设置

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 55 人，纳入 2021 年部门预算在编实有人数 51 人，与上年相比减少 2 人。离休 1 人，退休 54 人，与上年相比离退休人员无变化。在职职工中，专业技术人员 45 人，其中研究员 9 人，副研究员 18 人，博士 20 名，新世纪百千万人才工程国家级人选 1 名，享受国务院政府特殊津贴专家 2 名，河南省学术技术带头人 3 名。

单位下设 9 个科室：农业信息化技术研究室、农业遥感研究室、农业农村经济研究室、农业数据中心、期刊编辑室、网络与声像研究

室、文献服务与科技评价研究室、财务科、办公室。

### **1. 信息化技术研究室**

主要开展农业模型关键技术、农业物联网关键技术和农产品质量安全追溯关键技术的创新、集成与应用。

### **2. 遥感研究室**

主要开展作物面积遥感监测、作物长势遥感监测、作物产量估算、农业灾害遥感监测、农业保险区划与遥感定损，作物与土壤定量遥感反演、农业资源环境监测、低空无人机遥感等方面的研究及应用服务。

### **3. 农业农村经济研究室**

主要开展乡村振兴战略政策、新型农业经营主体培育、农业产业政策、农业技术经济、农村扶贫战略等方向的研究，同时从事农业和农村发展规划、农业项目可行性研究、外资项目评估等工作。

### **4. 数据中心**

主要开展农业数据资源收集、清洗、挖掘分析和应用等相关技术研究以及相关的技术开发和咨询服务。

### **5. 期刊编辑室**

主要负责《河南农业科学》、《华北农学报》、《种业导刊》的编辑出版。

### **6. 文献服务与科技评价研究室**

主要开展农业科技文献信息资源建设与管理，信息检索与科技查新，科技评价，用户信息素养培训与提升等。

### **7. 网络与声像研究室**

科技声像主要承担河南省农科院重要活动、重大科研项目等任务的录制报道工作；为河南省农科院各处所等提供影像等多媒体技术服务；搜集和保存农业科研、文化等影像资料、多媒体文档等。

网络管理与服务主要为河南省农科院提供局域网运维管理、互联

网接入、web 网站、电子邮件、数据库等服务。

## **8. 财务科**

独立核算管理农经信息所、河南省农科院农业项目咨询有限公司、河南省天下粮仓信息技术有限公司的所有财务方面的工作。

## **9. 办公室**

主要工作职能有：根据研究所在不同时期的中心任务，积极发挥在党务、科研、推广、人事等方面的参谋、协调、服务作用，贯彻落实各项工作；协助所领导处理日常事务，协调研究所各科室的工作；上级有关部门下达的各种社会公益活动及各项临时性工作的组织落实工作等。

## 第二部分

### 河南省农业科学院农业经济与信息研究所

#### 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 2535.80 万元，支出总计 2535.80 万元。与 2020 年预算相比，收入增加 222.70 万元，增长 9.63%；支出增加 222.70 万元，增长 9.63%。收入增加具体包括：本年财政拨款预算收入增加 157.40 万元，事业预算收入增加 65.30 万元。支出增加具体包括：项目支出预算增加 268.30 万元，基本支出预算减少 45.60 万元。

主要原因：

1. 由于职工总人数减少 2 人，本年人员经费预算收入、支出略少于上年。
2. 获得“农科院科研院所预算发展专项”、“基本科研业务费”的立项项目总数本年度高于上年，以及省直业务主管厅（局）预算细化的竞争性项目细化到我单位，故我单位项目资金总额增加。
3. 我单位利用专业技术优势，积极开展农业经济与信息技术等专业和辅助活动，取得的技术服务与成果转化收入、科技查新与成果评价、科技咨询与规划等事业收入预算也有所增加。

## **二、收入预算总体情况说明**

我单位 2021 年预算收入合计 2535.80 万元，其中：一般公共预算 1985.70 万元，占比 78.31%；事业收入 546.10 万元，占比 21.54%；其他收入 4 万元，占比 0.15%。

## **三、支出预算总体情况说明**

我单位 2021 年预算支出合计 2535.80 万元，其中：基本支出 1718.90 万元，占比 67.79%；项目支出 816.90 万元，占比 32.21%。项目支出中，运转类项目（专项业务）资金 311.50 万元，占比 38.13%；特定目标类项目资金 505.40 万元，占比 61.87%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

我单位 2021 年一般公共预算收支 1985.70 万元，无政府性基金收支预算。与 2020 年相比，一般公共预算收支增加 157.40 万元，增长 8.61%。主要原因：本年特定目标类项目预算资金收入高于上年，一是获得“农科院科研院所预算发展专项”、“基本科研业务费”的立项项目总数本年度高于上年；二是省直业务主管厅（局）主管的竞争性项目，本年预算细化到我单位，故我单位项目资金总额增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1985.70 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 1535.10 万元，占 77.31%；社会保障和就业支出 293.50 万元，占 14.78%；卫生健康支出 64.80 万元，占 3.26%；住房保障支出 92.30 万元，占 4.65%。

## 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。我单位《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、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为8.20万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少1.60万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7万元，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、停车费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2020年减少1万元，主要原因：经审批，我单位2019-2020年报废2辆公务用车，2019年购置公务用车1辆，预计公车维修费开支2021年会减少，公车运行维护费开支降低。

（三）公务接待费1.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2020年减少0.6万元。主要原因：

在疫情防控阶段，公务来访活动减少，我单位与省内外兄弟院所的合作交流活动主要以线上视频会议的形式开展，公务招待费开支减少。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我单位性质是财政全供事业单位（公益一类）， “机关运行经费”支出 101.30 万元，其中：“财政拨款”经费支出 86.60 万元，“事业收入”支出 14.70 万元。全部支出中：“公用经费综合定额”支出 69.60 万元，包含 “事业收入”支出中的“因公出国（境）费用”预算支出 14.70 万元，办公费 6 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 0.8 万元、手续费 0.2 万元、水电费 6.4 万元、邮电费 1.2 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 2.7 万元、公务接待费 1.2 万元、专用材料费 0.5 万元、劳务费 6 万元、委托业务费 1 万元、公车运行维护费 7 万元、其他交通费用 0.2 万元、其他商品服务支出 3.2 万元。“离退休人员公用支出” 6.50 万元，“工会经费”支出 11.20 万元，“福利费”支出 14 万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年政府采购预算安排 2.8 万元，全部是政府采购货物预算，主要是办公设备类采购。其中，财政拨款政府采购预算 2.2 万元，事业收入政府采购预算 0.6 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2021 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。**

2020 年期末，单位共有车辆 2 辆，全部是一般公务用车，服务于单位日常公务出行及离退休老干部活动。单价 50 万元以上通用设备 3 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。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业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：**

**河南省农业科学院农业经济与信息研究所**

**2021 年部门预算表**

## 2021 年部门收支总体情况表

部门名称：河南省农业科学院农业经济与信息研究所

单位：  
万元

		支出									
项目		金额	项目	合计	财政拨款 结转	本年支出小计					
						一般公共预算		政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金收入	其他收入
						小计	其中：财政 拨款				
一般公 共预算	小计	1,985.7	一、基本支出	1,718.9		1,318.8	1,318.8			400.1	
	财政拨款	1,985.7	1、工资福利支出	1,381.6		1,018.5	1,018.5			363.1	
	行政事业性收费		2、商品服务支出	101.3		86.6	86.6			14.7	
	专项收入		3、对个人和家庭的补 助	211.5		211.5	211.5				
	国有资产资源有偿使用 收入		4、资本性支出	24.5		2.2	2.2			22.3	
	一般债券资金		二、项目支出	816.9		666.9	666.9			150.0	
政府性基金预算			(一) 运转类经费(专 项业务)	311.5		161.5	161.5			150.0	
国有资本经营预算			(二) 特定目标类	505.4		505.4	505.4				
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出								
其他收入		550.1	2、事业发展专项支出	291.0		291.0	291.0				
			3、经济发展支出								
本年收入小计		2,535.8	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转			5、其他各项支出	214.4		214.4	214.4				
收入合计		2,535.8	支出合计	2,535.8		1,985.7	1,985.7			550.1	

## 2021 年部门收入总体情况表

部门名称：河南省农业科学院农业经济与信息研究所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	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	财政拨款 结转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政 拨款					
				合计	2,535.8	1,985.7	1,985.7					550.1
			119210	河南省农业科学院农业 经济与信息研究所	2,535.8	1,985.7	1,985.7					550.1
206	03	01		机构运行	1,253.3	868.2	868.2					385.1
206	03	02		社会公益研究	191.0	191.0	191.0					
206	05	03		科技条件专项	525.9	375.9	375.9					150.0
206	09	01		科技重大专项	100.0	100.0	100.0					
208	05	02		事业单位离退休	218.0	218.0	218.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	75.5	75.5	75.5					
210	11	02		事业单位医疗	64.8	64.8	64.8					
221	02	01		住房公积金	107.3	92.3	92.3					15.0

## 2021 年部门支出总体情况表

部门名称：河南省农业科学院农业经济与信息研究所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	2,535.8	1,718.9	1,381.6	211.5	101.3	24.5	816.9	311.5	505.4
			119210	河南省农业科学院农业经济与信息研究所	2,535.8	1,718.9	1,381.6	211.5	101.3	24.5	816.9	311.5	505.4
206	03	01		机构运行	1,253.3	1,253.3	1,134.0		94.8	24.5			
206	03	02		社会公益研究	191.0						191.0		191.0
206	05	03		科技条件专项	525.9						525.9	311.5	214.4
206	09	01		科技重大专项	100.0						100.0		100.0
208	05	02		事业单位离退休	218.0	218.0		211.5	6.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.5	75.5	75.5						
210	11	02		事业单位医疗	64.8	64.8	64.8						
221	02	01		住房公积金	107.3	107.3	107.3						

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省农业科学院农业经济与信息研究所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				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		
一般公共预算	小计	1,985.7	一、一般公共服务				
	财政拨款	1,985.7	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	一般债券资金		六、科学技术	1,535.1	1,535.1	1,535.1	
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	293.5	293.5	293.5		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康	64.8	64.8	64.8		
		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	92.3	92.3	92.3		
			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					
收入合计:		1,985.7	支出合计	1,985.7	1,985.7	1,985.7		

## 2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省农业科学院农业经济与信息研究所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	1,985.7	1,318.8	1,018.5	211.5	86.6	2.2	666.9	161.5	505.4
			119210	河南省农业科学院农业经济与信息研究所	1,985.7	1,318.8	1,018.5	211.5	86.6	2.2	666.9	161.5	505.4
206	03	01		机构运行	868.2	868.2	785.9		80.1	2.2			
206	03	02		社会公益研究	191.0						191.0		191.0
206	05	03		科技条件专项	375.9						375.9	161.5	214.4
206	09	01		科技重大专项	100.0						100.0		100.0
208	05	02		事业单位离退休	218.0	218.0		211.5	6.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.5	75.5	75.5						
210	11	02		事业单位医疗	64.8	64.8	64.8						
221	02	01		住房公积金	92.3	92.3	92.3						

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：河南省农业科学院农业经济与信息研究所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	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	财政拨款结转	其他收入
							小计	财政拨款					
		合计				2,535.8	1,985.7	1,985.7					550.1
119210		河南省农业科学院农业经济与信息研究所				2,535.8	1,985.7	1,985.7					550.1
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	275.4	275.4	275.4					
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	10.3	10.3	10.3					
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	110.3	110.3	110.3					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	227.3	52.3	52.3					175.0
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	52.3	52.3	52.3					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	121.2	121.2	121.2					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	225.0	51.9	51.9					173.1
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.5	75.5	75.5					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	64.8	64.8	64.8					
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	3.9	3.9	3.9					
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	2.8	2.8	2.8					

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	107.3	92.3	92.3					15.0
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	31.1	31.1	31.1					
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	74.4	74.4	74.4					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.1	9.1	9.1					15.0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	32.9	26.9	26.9					6.0
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.3	0.8	0.8					1.5
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.2	0.2	0.2					1.0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.7	1.4	1.4					3.3
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.8	10.4	10.4					5.4
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.7	2.3	2.3					1.4
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.3	3.6	3.6					4.7
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.6	14.0	14.0					16.6
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	14.7							14.7
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.6	5.0	5.0					1.6
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	42.7	33.7	33.7					9.0
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.5	0.5	0.5					4.0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	158.7	115.4	115.4					43.3
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支	81.1	62.7	62.7					18.4

					出								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.2	11.2	11.2					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.0	14.0	14.0					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.7	0.2	0.2					0.5
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	11.7							11.7
302	99	离休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2					
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	6.3	6.3	6.3					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	405.8	399.2	399.2					6.6
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	11.6	11.6	11.6					
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	2.0	2.0	2.0					
303	01	离休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	1.0	1.0	1.0					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	85.6	85.6	85.6					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	74.2	74.2	74.2					
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	37.1	37.1	37.1					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	2.2	2.2	2.2					
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出(一)	14.0	14.0	14.0					

310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出 (一)	22.3							22.3
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出 (一)	11.5	11.5	11.5					

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省农业科学院农业经济与信息研究所

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	8.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.2
3、公务用车费	7.0
其中：（1）公务用车运行维护费	7.0
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

## 2021 年政府性基金支出情况表

部门名称： 河南省农业科学院农业经济与信息研究所

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计									

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 河南省农科院

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				1,318.8	1,230.0	88.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	275.4	275.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120.6	120.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	104.6	104.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173.1	173.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.5	75.5	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.8	64.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.7	6.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92.3	92.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	105.5	105.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
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	0.9		0.9
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
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	10.0		10.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.2		11.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.7		9.7
30301	离休费	50905	离退休费	14.6	14.6	
30302	退休费	50905	离退休费	196.9	196.9	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.2		2.2

## 2021 年度省级部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
119210	河南省农业科学院农业经济与信息研究所	666.9	666.9	0.0						
4100002100000Y1190002	农业科技期刊出版工作经费	30.0	30.0	0.0	《种业导刊》出版期数	6 期	当年被引频次	≥40 次	作者满意度	≥95%
					《华北农学报》出版期数	6 期	总被引频次	≥3 年		
					《河南农业科学》出版期数	12 期	版面费收入	≤100 万元		
					印刷质量	达标				
					编校质量	合格				
					出版时间	按时				
4100002100000Y1190004	河南省农业科学院基础网络的运维与服务	55.0	55.0	0.0	网络服务科研人数/人次	1500 人次	安全设备的购置，是否提高网络安全性，降低网络安全事故发生率	≤20%	科研工作者对网络服务满意程度：不满意、基本满意、十分满意	≥90%
					网络访问速度/M	10M	网络服务收入	≤500000 元		
					网络服务在线时长/天	365 天	对科研创新、科研成果的作用			
4100002100000Y1190005	河南省农科院文献信息资源建设与服务	71.5	71.5	0.0	农业信息资源可获得率	≥90%	文献信息资源获取准确率	≥80%	科研工作者对信息服务满意程度	≥90%
					采购支出标准符合度	单一来源采购	产生的实际经济效益	≥15 万元		
					图书数量	≥50	项目持续发挥作用的	≥5 年		

							期限			
						数据库数量	6 个			
						期刊数量	≥90 种			
						文献信息资源可访问时间	365 天			
4100002100000Y1190008	河南省农业科学院农业数据中心运维	5.0	5.0	0.0	部署的系统正常运行率	100%	对本行业未来可持续发展的影响	≥10 年	被服务的科研机构或企业满意	≥90%
					机房故障处理及时性	及时	技术服务收入	≥2 万元		
					新增部署应用系统平台	2 个	区域科技创新能力	满足		
					支出标准符合度	符合	项目持续发挥作用的期限	≥10 年		
410000210000000012053	河南省贫困村乡村振兴规划及应用示范	15.0	15.0	0.0	规划文本	2 部	村民文化面貌	改善	成果受益对象满意度	>80%
					项目验收合格率	100%	乡村文化建设	促进		
					项目完成及时性	及时完成	农村治理水平	提升		
					支出符合标准度	符合标准				
410000210000000012169	基于冠层光谱的土壤-小麦氮素定量快速监测研究	30.0	30.0	0.0	发明专利	1 项	提升农业技术水平	明显	间接服务对象满意度	≥90%
					论文	2 篇	刊发报道率	1 次		
					论文完成率	≥90%	环境保护	明显		
					项目完成及时率	≥95%	可持续影响	明显		
410000210000000012183	河南省农业科技服务平台数据治理与运维	10.0	10.0	0.0	完成平台首批数据的收集、清洗及录入	≥1000 条	河南省农业科学院科技成果推广示范力度提升率	≥20%	服务对象满意度	≥90%
					软件功能微调	满足用户需求				
					软件功能微调完成情况	100%				
					项目完成及时性	及时				
410000210000000013204	基于无人机高通量的小麦表	30.0	30.0	0.0	论文发表数量	1 篇	提高数据获取效率	≥30%	项目受支持单位满意度	100%

	型信息时空解析				撰写研究报告数量	1份	基础科研人员充足率	100%		
					项目结项率	100%				
					项目结项及时性	100%				
					期刊发表完成及时性	100%				
410000210000000013205	河南省农业农村现代化推进路径与对策研究	20.0	20.0	0.0	研究报告	1部	河南省农业农村现代化水平	提升	成果受益对象满意度	>80%
					论文	2篇				
					项目验收合格率	100%				
					项目完成及时性	及时完成				
					项目支出符合度	符合预算				
410000210000000015715	农经与信息人才培养专项-团队建设	109.4	109.4	0.0	确定补助人员数	28人	单位总收入提高率	≥10%	科研助理人员薪酬待遇满意度	≥90%
					补贴人员达标率	100%	增加科研助理人员工作积极性,提高就业率	明显提高		
					补助资金覆盖率	100%	长效机制健全性	健全		
					补助资金发放及时率	及时				
					支出标准符合度	符合标准				
410000210000000072767	科技创新体系能力建设专项-2021年	50.0	50.0	0.0	研究成果获奖数量	2个	成果转化收入	100万	服务科技人员情况	≥85%
					奖励金发放及时率	及时	人才培养、岗位晋升	≥2人		
					核心期刊发表论文	≥5篇				
					奖励科技人员数量	≥25人				
410000210000000072853	科技研发专项-2021年	10.0	10.0	0.0	出版书籍	1部	团队人员职称晋升	1人	服务对象满意度	≥85%
					项目完工及时率	2021年12月	农产品质量	提升	群众对农产品质量安全水平满意度	≥80%
					技术产出指标	1套				
					取得软件著作权	1项				
					项目预计实施年限	2年				

					溯源系统研发	2021年 12月				
410000210000000078156	现代农业产业 技术体系建设 -豫财科 (2020) 92号	5.0	5.0	0.0	体系冠名发表论文	1篇	开展技术扶贫宣讲活动	≥5次	“一三五五”服务对象等产业用户满意度	100%
					体系目标任务完成率	100%	体系冠名学术交流活动	1次		
							为政府部门提供决策咨询	≥2次		
							体系冠名媒体宣传	1次		
							培训农业农村各类实用人才	100次		
							推动产业绿色发展	明显		
410000210000000078178	省级工程研究中心(工程实验室)考核优秀奖补	25.0	25.0	0.0	专项预算执行率	专项预算按《预算法》要求按时下达	省级以上科技研发平台仪器开放共享次数	≥3次	项目承担单位满意度	≥90%
					专项资金到位及时率	专项资金及时拨付至项目单位	省属科研院所引进45岁以下科研人员数量	≥1人	省属科研院所科研人员对科研项目实施情况满意度	≥90%
					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	省级以上技术创新公共服务平台提供路演、培训等集中服务次数	≥1次		
					省级以上科技研发平台获批省级以上(项目)课题数量	≥2项	省级以上科技研发平台年度承担横向科研项目经费规模	≥50万元		
					项目管理制度健全性	项目单位建立健全相关管理制度	相关现代农业产业技术体系保障生产应急及政府决策咨询数量	≥2次		
					新专利数量	≥1项				

					核心期刊论文数量	≥4 篇				
410000210000000078209	基本科研业务 费-豫财科 (2020) 92 号	101.0	101.0	0.0	研究报告	1 份	为河南农业生产提供 信息及技术服务	提升农业 生产人员 生产技术 能力	项目承担单位满意 度	≥90%
					形成河南省审品种 数据及生产技术库	1 套			省属科研院所科研 人员对科研项目实 施情况满意度	≥90%
					秋季作物遥感影像	≥2TB				
					河南省秋季作物遥 感数据集	≥1 份				
					开发河南省花生产 业大数据资源管理 系统 1 套	1 套				
					开发农作物信息管 理系统 1 套	1 套				
					申请软件著作权	3 项				
					课题完成及时率	100%				
					发表论文	≥3 篇				
					河南省园艺作物和 特色农产品技术数 据表	1 套				
410000210000000091900	重大科技专项 -2021 年	100.0	100.0	0.0	项目及时完成率	100%	节能环保材料使用率	≥90%	科技工作人员满意 度	≥90%
					发表论文	≥3 篇	成果应用转化率	≥70%	扶持单位满意度	≥90%
					申请专利完成数量	1 项	拉动我省科技创新水 平提升情况	提升		
					新产品、新技术、新 工艺等目标完成数 量	1 套	专项品牌影响力提升 情况	提升		
					项目验收通过率	≥90%				