

2021 年河南省新乡市农业科学院
部门预算公开

目 录

第一部分 河南省新乡市农业科学院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省新乡市农业科学院 2021 年部门预算
情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省新乡市农业科学院 2021 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情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表

十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

河南省新乡市农业科学院概况

一、河南省新乡市农业科学院主要职责

河南省新乡市农业科学院主要职责是：开展农业研究，促进农业科技发展。组织参与制定农业科技及农村经济发展中、长期规划、计划，农业重大科技项目评估论证，农业新品种培育研制，农业科技服务、农业科技重点项目课题研究，国内外先进农业技术研究、引进，大型农业科技项目联合申报与实施，农、畜产品先进技术研究，农业病虫害、畜禽重大疫病防治研究。

（一）组织开展基础性、公益性、前瞻性农业技术研究，搞好农业科技成果储备，为农业可持续发展提供全面的技术服务和有力的科技支撑。

（二）承担国家和省市下达的农业科技重点项目课题研究、农作物新品种区域试验和引种展示等任务，解决农业生产中的关键性科技问题，提高农业科技水平。

（三）参与制定全市农业发展、科技进步的规划和计划，进行重大项目的论证和实施，为市委、市政府决策提供咨询服务。

（四）组织科技开发，加速农业科技成果转化，提高农

业科技在农业经济发展中的贡献率。

（五）开展农业科技服务，加速农民知识化进程。

（六）拓宽农业科技交流、合作领域，提升对外开放水平。

（七）加强农业科研队伍建设，为现代农业发展提供智力支持。

（八）创新农业科研体制，为农业科技创新增加活力。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、河南省新乡市农业科学院预算单位构成

河南省新乡市农业科学院部门预算包括局机关本级预算。

1. 河南省新乡市农业科学院本级

第二部分
河南省新乡市农业科学院
2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省新乡市农业科学院 2021 年收入总计 2758.67 万元，支出总计 2758.67 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 1.24 万元，下降 0.04%。主要原因：人员经费的减少；支出增加（减少）1.24 万元，下降 0.04%。主要原因：人员经费的减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省新乡市农业科学院 2021 年收入合计 2758.67 万元，其中：一般公共预算 2729.69 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；部门财政性资金结转 28.98 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省新乡市农业科学院 2021 年支出合计 2758.67 万元，其中：基本支出 2625.24 万元，占 95.16%；项目支出 133.43 万元，占 4.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省新乡市农业科学院 2021 年一般公共预算收支预算 2729.69 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 5.52 万元，下降 0.2%，主要原因：人员经费减少；政府性基金收支预算增加（减少）

0.00 万元，增长（下降）0.00%

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省新乡市农业科学院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2729.69 万元。主要用于以下方面：农林水（类）支出 1976.05 万元，占 72.39%，社会保障和就业（类）支出 586.51 万元，占 21.49%；卫生健康（类）支出 167.13 万元，占 6.12%

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。我厅（局）《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决算情况说明

河南省新乡市农业科学院 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元。支出具体情况如下：河南省新乡市农业科学院 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

河南省新乡市农业科学院 2021 年“三公”经费预算为 12 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数比 2020年增加（减少）0.00万元。主要原因：无出国人员。

（二）公务用车购置及运行费11.7万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费11.7万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019 年增加（减少）0.00万元，主要原因：没有购置车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加（减少）0.00万元，主要原因：实际车辆数没有变化。

（三）公务接待费0.3万元，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年增加（减少）0.00万元。主要原因：正常业务往来，没有大变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省新乡市农业科学院2021年机关运行经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省新乡市农业科学院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，河南省新乡市农业科学院共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

河南省新乡市农业科学院负责管理的专项转移支付项目共有0项；河南省新乡市农业科学院将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

河南省新乡市农业科学院 2021 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出										
项目	2021年预算	项目	2021年预算									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余结转	纳入财政专户管理收费结余结转	单位其他结余结转
一、一般公共预算	2,729.69	一、基本支出	2,625.24	2,625.24								
二、政府性基金预算		(一)工资福利支出	2124.31	2124.31	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算		(二)公用经费支出	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0
四、纳入财政专户管理收费		(三)对个人和家庭的补助	374.93	374.93	0	0	0	0	0	0	0	0
五、单位其他收入		二、项目支出	133.43	104.45	0	0	0	0	28.98	0	0	0
本 年 收 入 合 计	2,729.69	本 年 支 出 合 计	2,758.67	2,729.69					28.98			
加：上年结余	28.98											
一般公共预算结余结转	28.98											
政府性基金预算结余结转												
纳入财政专户管理收费结余结转												
单位其他结余结转												
收 入 总 计	2,758.67	支 出 总 计	2,758.67	2,729.69					28.98			

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	2,758.67
一、本年收入合计	2,729.69
（一）一般公共预算小计	2,729.69
1、财政拨款	2,729.69
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	28.98
（一）一般公共预算结余	28.98
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						2,758.67	2,124.31	126.00	374.93	133.43			
				河南省新乡市农业科学院小计		2,758.67	2,124.31	126.00	374.93	133.43			
206	03	02	807	河南省新乡市农业科学院	2060302 社会公益研究	24.78				24.78			
206	07	02	807	河南省新乡市农业科学院	2060702 科普活动	0.29				0.29			
208	05	02	807	河南省新乡市农业科学院	2080502 事业单位离退休	358.56		10.17	348.39				
208	05	05	807	河南省新乡市农业科学院	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.60	153.60						
208	08	01	807	河南省新乡市农业科学院	2080801 死亡抚恤	65.71			26.54	39.17			
208	99	99	807	河南省新乡市农业科学院	2089999 其他社会保障和就业支出	8.64	8.64						
210	11	02	807	河南省新乡市农业科学院	2101102 事业单位医疗	85.47	85.47						
210	11	03	807	河南省新乡市农业科学院	2101103 公务员医疗补助	81.66	81.66						
213	01	04	807	河南省新乡市农业科学院	2130104 事业运行	1,930.09	1,794.94	115.83		19.32			
213	01	06	807	河南省新乡市农业科学院	2130106 科技转化与推广服务	42.31				42.31			
213	01	99	807	河南省新乡市农业科学院	2130199 其他农业农村支出	7.56				7.56			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,729.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	586.51	586.51	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	167.13	167.13	0	0
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1976.05	1976.05	0	0
		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、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		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				
收 入 总 计	2,729.69	支 出 总 计	2,729.69	2,729.69		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						2,729.69	2,124.31	126.00	374.93	104.45			
				河南省新乡市农业科学院小计		2,729.69	2,124.31	126.00	374.93	104.45			
208	05	02	807001	河南省新乡市农业科学院	事业单位离退休	358.56		10.17	348.39				
208	05	05	807001	河南省新乡市农业科学院	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.60	153.60						
208	08	01	807001	河南省新乡市农业科学院	死亡抚恤	65.71			26.54	39.17			
208	99	99	807001	河南省新乡市农业科学院	其他社会保障和就业支出	8.64	8.64						
210	11	02	807001	河南省新乡市农业科学院	事业单位医疗	85.47	85.47						
210	11	03	807001	河南省新乡市农业科学院	公务员医疗补助	81.66	81.66						
213	01	04	807001	河南省新乡市农业科学院	事业运行	1,930.09	1,794.94	115.83		19.32			
213	01	06	807001	河南省新乡市农业科学院	科技转化与推广服务	38.40				38.40			
213	01	99	807001	河南省新乡市农业科学院	其他农业农村支出	7.56				7.56			

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	2, 124. 31	303		对个人和家庭的补助支出小计	374. 93
301	1	基本工资	643. 60	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	103. 47	303	2	退休费	348. 39
301	3	奖金		303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	884. 56	303	5	生活补助	26. 54
301	8	机关事业单位基本养老保险缴 费	153. 60	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85. 47	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	81. 66	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	8. 64	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	163. 31	303	99	其他对个人和家庭的补助	
301	14	医疗费		310		支出 资本性支出小计	3. 00
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	123. 00	310	2	办公设备购置	3. 00
302	1	办公费	13. 70	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费	1. 00	310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费	11. 00	310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费	0. 30				
302	18	专用材料费	5. 00				
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费	4. 88				
302	27	委托业务费	3. 00				
302	28	工会经费	27. 22				
302	29	福利费	34. 03				
302	31	公务用车运行维护费	11. 70				
302	39	其他交通费用	1. 00				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	10. 17			基本支出总计	2, 625. 24

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									104.45
			河南省新乡市农业科学院						104.45
					河南省新乡市农业科学院小计				104.45
208	08	01	河南省新乡市农业科学院	807001	河南省新乡市农业科学院	人员抚恤金	我单位是有收入的全供事业单位，自行承担人员抚恤金，从我单位收入中解决。	做好死亡人员抚恤金发放工作，将抚恤金及时发放到位。	39.17
213	01	04	河南省新乡市农业科学院	807001	河南省新乡市农业科学院	科研办公条件维护及运转经费	1、我院属于全供事业单位，现有编制中没有保安和保洁岗位及人员，为更好的规范我院卫生、人员进出管理，确保我院国有资产及实验成果的安全性，我院拟将办公区域的卫生和门卫等内容外包给物业公司进行社会化管理。2、我院近几年因遗留问题，存在一系列官司问题，也是依法治市成员单位有普法务，需要聘请律师为我院解决法律相关问题。3、科研基础设施建设。	提高科研人员工作效率，保障单位国有资产安全，减少流失的国有资产。	16.04
213	01	04	河南省新乡市农业科学院	807001	河南省新乡市农业科学院	信息创新项目	按要求对单位信息产品进行替代，增加信息安全性。	统一要求对单位信息产品进行替代，增加信息安全性。	3.28
213	01	06	河南省新乡市农业科学院	807001	河南省新乡市农业科学院	都市生态农业结构模式研究	通过研究和推广适合我市都市农业发展的新品种、新技术、新模式，推动农业供给侧结构性改革，充分利用我市资源优势，发挥城市及其周边的资金、人才、科技、信息和消费市场优势，实现三产融合发展，引领传统农业生产模式向新型现代化农业生产模式转变，为促进城市与农村、工业与农业、市民与农民协调发展提供技术支撑。	建立研究示范点，引进新技术、新品种，进行水肥一体化技术集成与推广，蔬菜绿色长廊研究示范展示，蔬菜集约化育苗试验与示范推广、盆栽蔬菜技术与示范。	6.00
213	01	06	河南省新乡市农业科学院	807001	河南省新乡市农业科学院	农业良种繁育科研经费	针对我市农业生产中存在的品种更新缓慢、老化退化混杂的问题，该项目对玉米、水稻等作物开展南繁加代，加快亲本材料和优良组合选配进度，提高育种效率。针对农业生产中，优质专用品种少或品种专用化滞后的问题，通过选育优质、高产、抗病的花生、玉米、西瓜新品种选育及栽培技术研究推广，提高作物的经济效益，同时，为全面贯彻党中央、国务院关于转变农业发展方式的决策，以我市“四优四化”现代农业发展战略为发展引领，做大做强全市优质小麦、优质花生产业，建立优质麦等生产示范田，为实现优质优价提供机制创新示范模式。	利用良种繁育经费，一方面是要征集并改良育种材料，组配杂交组合，选育优良品种，服务农业生产；另一方面是维持农业科研的连续性、稳定性，为乡村振兴提供科研支撑。	32.40
213	01	99	河南省新乡市农业科学院	807001	河南省新乡市农业科学院	办公楼采暖	综合办公楼冬季集中采暖，满足科研人员办公基本需求，促进科研工作快速发展。	完成办公楼2247.68平方米的采暖。	7.56

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

此表为空表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			12.00		0.30	11.70	
	河南省新乡市农业科学院小计		12.00		0.30	11.70	
807001	河南省新乡市农业科学院	公务用车运行补助	11.70			11.70	
807001	河南省新乡市农业科学院	一般公用定额	0.30		0.30		

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计													

此表为空表。

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

此表为空表。

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

此表为空表。

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	
302	31	公务用车运行维护费	
302	99	其他商品和服务支出	
		机关运行经费总计	

此表为空表。

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						3.00	3.00
	河南省新乡市农业科学院小计					3.00	3.00
807001	河南省新乡市农业科学院	一般公用定额	空调机	空气调节电器	协议供货、定点采购	0.35	0.35
807001	河南省新乡市农业科学院	一般公用定额	办公家具	椅凳类	协议供货、定点采购	0.90	0.90
807001	河南省新乡市农业科学院	一般公用定额	办公家具	台、桌类	协议供货、定点采购	1.75	1.75

新乡市2021年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								

此表为空表。