

2025 年河南现代农业试验示范基地管理与服务中心预算公开

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 河南现代农业试验示范基地管理与服务中心 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南现代农业试验示范基地管理与服务中心 2025 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南现代农业试验示范基地管理与服务中心概况

一、河南现代农业试验示范基地管理与服务中心主要职责

河南现代农业试验示范基地管理中心成立于 2007 年，位于河南省新乡市平原示范区，距院本部 23 公里，占地 5756 亩，基地划分为农业科学试验、科技成果孵化和现代农业展示三大功能区。基地管理中心的主要职责是为河南省农业科学院农业科技创新、科技产业以及引领支撑现代农业发展提供保障服务，主要包括以下内容：1、给排水及污水处理系统、供配电系统、网络信息化管理系统等公用设施设备的维护维修；2、基地道路绿化养护与环境保洁；3、基地治安、消防及安全生产服务保障工作等；4、基地科研人员餐饮及住宿服务保障。园区不仅承担保障农业科研的任务，还承担着河南省农业发展对外展示的功能。

二、河南现代农业试验示范基地管理中心基本情况

根据河南省机构编制委员会文件精神，按照院岗位设置工作方案，围绕学科发展，科学规划人才布局，建立勇于创新、敢于攻坚的创新团队。河南省农业科学院基地管理中心 2024 年部门预算为二级预算单位，属于公益二类。我单位差供事业编制 45 人，实有在编人员 18 人。编外聘用人员 37 人。借调我院其他科研所在编人员 2 人，借调我院加工中心企业编制人员 3 人，季节性用工若干。无离退休人员。

第二部分

河南现代农业试验示范基地管理中心

2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南现代农业试验示范基地管理中心 2025 年收入总计 1684.4 万元，支出总计 1684.4 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 76 万元，增长 4.73%。主要原因：2025 年度新增现代农业研究开发基地园区内展览中心室内装修工程款 300 万元，2024 年财政拨 201 万元维修维护专项经费，扣除两项专项费用，其余日常运转经费与往年持平；支出增加 76 万元，增长 4.73%。主要原因：展览中心室内装修工程预算项目经费 300 万元，该笔款项专款专用，支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

河南现代农业试验示范基地管理中心 2025 年收入合计 1684.4 万元，其中：一般公共预算 402.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南现代农业试验示范基地管理中心 2025 年支出合计 1684.4 万元，其中：基本支出 1281.5 万元，占 76.08%；项目支出 402.9 万元，占 23.92%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南现代农业试验示范基地管理中心 2025 年一般公共预算收支预算 402.9 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 92.5 万元，增长 29.8%，主要原因：减少 2024 年维修维护专项经费 201 万元，增加展览中心室内装修专项工程专项经费

300 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

河南现代农业试验示范基地管理中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 402.9 万元，全部为项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2025 年无一般公共预算基本支出。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2025 年无“三公”经费预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年无府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南现代农业试验示范基地管理中心2025年机构运转经费支出预算1281.5万元，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

我单位2025年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效情况说明

2025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402.9万元,共3个项目，根据工作需要，选定展览中心室内装修项目作为部门重点评价项目，该项目涉及资金较大。根据以前年度绩效评价结果，优化其他运转类—基地建设运经费项目支出2025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。

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其

他用车主要是往返基地与院部班车使用；单价50万元以上通用设备19台（套），单位价值100万元以上专用设备12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：

河南现代农业试验示范基地管理与服务中心 2025 年部门预
算表

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：河南现代农业试验示范基地管理与服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	402.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	402.9	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	439.3	六、科学技术	1,600.9
六、事业单位经营收入	332.2	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	24.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	510.0	十、卫生健康	22.2
		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	36.9
		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	1,684.4	本年支出合计	1,684.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,684.4	支出总计	1,684.4

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：河南现代农业试验示范基地管理与服务中心

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		事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	财政专户 管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨 款					
	合计	1,684.4	1,684.4	402.9	402.9	439.3	332.2	510.0		
119301	河南现代农业试 验示范基地管理 与服务中心	1,684.4	1,684.4	402.9	402.9	439.3	332.2	510.0		

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：河南现代农业试验示范基地管理与服务中心

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	特定目标类
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	1,684.4	1,281.5	626.3		648.2	7.0	402.9	378.4	24.5
			119301	河南现代农业试验示 范基地管理与服务中 心	1,684.4	1,281.5	626.3		648.2	7.0	402.9	378.4	24.5
206	03	01		机构运行	1,276.4	1,198.0	542.8		648.2	7.0	78.4	78.4	
206	05	03		科技条件专项	324.5						324.5	300.0	24.5
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.4	24.4	24.4						
210	11	02		事业单位医疗	22.2	22.2	22.2						
221	02	01		住房公积金	36.9	36.9	36.9						

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南现代农业试验示范基地管理与服务中心

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	402.9	一、本年支出	402.9	402.9	402.9		
（一）一般公共预算拨款	402.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	402.9	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	402.9	402.9	402.9		
（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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	402.9	支出合计	402.9	402.9	402.9		

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南现代农业试验示范基地管理与服务中心

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	402.9					402.9	378.4	24.5
			119301	河南现代农业试验示范基 地管理与服务中心	402.9					402.9	378.4	24.5
206	03	01		机构运行	78.4					78.4	78.4	
206	05	03		科技条件专项	324.5					324.5	300.0	24.5

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：河南现代农业试验示范基地管理与服务中心

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						

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：河南现代农业试验示范基地管理与服务中心

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		上年结转 结余	事业收入	上级补助收 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				1,684.4	402.9	402.9		439.3		332.2	510.0
119301		河南现代农业 试验示范基地 管理与服务中 心				1,684.4	402.9	402.9		439.3		332.2	510.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.1				6.1			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.3				26.3			
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	24.4				24.4			
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.5				2.5			
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	22.2				22.2			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.3				10.3			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	230.0						90.0	140.0
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	228.0	78.4	78.4		10.6		20.0	119.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.9				36.9			

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.0				6.0		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.0				7.0		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.5				0.5		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.0					5.0	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.0				20.0		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5				0.5		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	18.0						18.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	24.0						24.0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	360.0	300.0	300.0		60.0		
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.0					10.0	
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.0				1.0		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	30.0					30.0	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.0					2.0	
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支	26.5						26.5

					出								
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	5.0				5.0			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	244.2	24.5	24.5		55.0		24.2	140.5
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.0				9.0			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	50.0						10.0	40.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	141.0						141.0	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.0							2.0
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.0				1.0			
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	6.0				6.0			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.0				6.0			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.0				5.0			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	118.0				118.0			

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南现代农业试验示范基地管理与服务中心

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	

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。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南现代农业试验示范基地管理与服务中心

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：河南现代农业试验示范基地管理与服务中心

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		
			402.9	402.9							
	119301	河南现代农业试验示范基地管理与服务中心	402.9	402.9							
其他运转类	现代农业科技试验事业发展专项经费	河南现代农业试验示范基地管理与服务中心	78.4	78.4							
其他运转类	省农科院展览中心室内装修	河南现代农业试验示范基地管理与服务中心	300.0	300.0							
特定目标类	基地科研创新管理费-团队建设 2025	河南现代农业试验示范基地管理与服务中心	24.5	24.5							

2025 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南现代农业试验示范基地管理与服务中心

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	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	402.9	402.9										
119301	河南现代农业试验示范基地管理与服务中心	402.9	402.9										
4100002 4000000 0063603	现代农业科技试验事业发展专项经费	78.4	78.4	预算支出	100%	完成年度计划目标	良好	科研成果推广	良好	农技服务对象满意度	≥95%		
				按计划完成	良好	服务质量	满意	示范作用	良好				
				达到环保标准	良好	按时完成	良好	农业资源循环利用率	≥10 提升 10%				
4100002 5000000 0095621	省农科院展览中心室内装修	300.0	300.0	装修投资成本	≤300 万元	支持公共事务管理事项	创新高新技术, 提升产业层次	预算资金执行率	≤100%	展览服务对象满意度	≤100%		
				农业科研成果展示科普	农业科研成果展示完成度	维护单位基本稳定事项	严格落实安全稳定工作责任制	可持续影响指标	人员管理模式及运营机制情况				

				无	无	装修展览中心面积	≤2900 平方米	展示农业科研发展成就，推进我省农业供给侧结构性改革，	关键成果技术展示提升行动		
						支持资金发放足额率	≤100%	环境效益指标	丰富农业科研成果推广，优化推广种植面积		
						支持对象条件审核达标率	≤100%				
						资助项目验收及时性	2025 年项目竣工				
						资助项目开展及时性	2025 年项目开工				
4100002 5000000 0092835	基地科研创新管理经费-团队建设 2025	24.5	24.5	编外人员用工成本	≤24.5 万元	聘用编外人员数量	≥5 人	科研团队人才队伍结构优化	显著	依托单位满意度 (%)	≥95%
						项目验收通过率 (%)	100%	提高聘用人员就业稳定性	显著	聘用人员就业满意度	≥95%
						项目按计划进度执行率 (%)	≥95%				