

2024年河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地 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 河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地 管理与服务中心2024年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管理与服务中心 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

河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管理与服务中心概况

一、单位主要职责

河南省农业科学院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、单位基本情况

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，在编 18 人。编外聘用人员 34 人。借调我院其他科研所在编人员 4 人，借调我院加工中心企业编制人员 4 人，季节性用工若干。无离退休人员。

第二部分

河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管理与服务中心 2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管理与服务中心 2024 年收入总计 1608.4 万元，支出总计 1608.4 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 212.2 万元，增长 15.2%。主要原因：2024 年财政拨维修维护费 201 万元；支出增加 212.2 万元，增长 15.2%。主要原因：由于增加维修维护经费，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

河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管理与服务中心 2024 年收入合计 1608.4 万元，其中：一般公共预算 310.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管理与服务中心 2024 年支出合计 1608.4 万元，其中：基本支出 1298 万元，占 80.7%；项目支出 310.4 万元，占 19.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管理与服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 310.4 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 197.7 万元，增长

175.42%，主要原因：维修经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管理与服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为310.4万元。全部为项目支出，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024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2024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2024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

河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管理与服务中心2024年机构运转经费支出预算630.6万元，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。

（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301.4万元，共4个项目。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2024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。

2023年期末，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车；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：

河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管理与
服务中心 2024 年部门预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：河南省农业科学院现代农业科技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	310.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	310.4	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	531.1	六、科学技术	1,515.4
六、事业单位经营收入	756.9	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	25.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	10.0	十、卫生健康	30.0
		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	37.9
		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	1,608.4	本年支出合计	1,608.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,608.4	支出总计	1,608.4

预算 02 表

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管理与服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入					
			合计	一般公共预算		事业收入	事业单位经营收入	其他收入
				小计	其中：财政拨款			
	合计	1,608.4	1,608.4	310.4	310.4	531.1	756.9	10.0
119301	河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管理与服务中心	1,608.4	1,608.4	310.4	310.4	531.1	756.9	10.0

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：河南省农业科学院现代农业科技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			
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	1,608.4	1,298.0	660.4		630.6	7.0	310.4	279.4	31.0
			119 301	河南省农业科学院现 代农业科技试验示范 基地管理与服务中心	1,608.4	1,298.0	660.4		630.6	7.0	310.4	279.4	31.0
206	03	01		机构运行	1,484.4	1,205.0	567.4		630.6	7.0	279.4	279.4	
206	05	03		科技条件专项	25.0						25.0		25.0
206	07	02		科普活动	6.0						6.0		6.0
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.1	25.1	25.1						
210	11	02		事业单位医疗	30.0	30.0	30.0						
221	02	01		住房公积金	37.9	37.9	37.9						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省农业科学院现代农业科技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	310.4	一、本年支出	310.4	310.4	310.4		
（一）一般公共预算拨款	310.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	310.4	（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	310.4	310.4	310.4		
（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	310.4	支出合计	310.4	310.4	310.4		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省农业科学院现代农业科技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			
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	310.4					310.4	279.4	31.0	
			119301	河南省农业科学院现 代农业科技试验示范 基地管理与服务中心	310.4					310.4	279.4	31.0	
206	03	01		机构运行	279.4					279.4	279.4		
206	05	03		科技条件专项	25.0					25.0		25.0	
206	07	02		科普活动	6.0					6.0		6.0	

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：河南省农业科学院现代农业科技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						

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管理与服务中心

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				1,608.4	310.4	310.4					531.1			756.9	10.0
119301		河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管理与服务中心				1,608.4	310.4	310.4					531.1			756.9	10.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	105.8	78.4	78.4					27.4				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.0							42.0			20.0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.1							25.1				
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	30.0						30.0				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.0						11.0				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	255.5						100.5			155.0	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	175.6						50.1			125.5	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.4						33.4				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.9						37.9				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.0						5.0				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.0									8.0	
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.0									4.0	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.0						10.0				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.0									10.0	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	17.5						17.5				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.0						20.0				

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	275.0	201.0	201.0								74.0	
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	36.0						36.0					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.0						5.0					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	23.7						23.7					
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	4.0						4.0					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	222.4	25.0	25.0								197.4	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.0						4.0					10.0
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	60.0						10.0				50.0	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	129.0	6.0	6.0				20.0				103.0	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.0						3.0					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	3.0						3.0					

310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	4.0						4.0				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.0						3.0				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.0						2.0				

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省农业科学院现代农业科技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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省农业科学院现代农业科技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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 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：河南省农业科学院现代农业科技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		
			310.4	310.4							
	119301	河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管理与服务中心	310.4	310.4							
其他运转类	基地建设运转项目经费	河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管理与服务中心	201.0	201.0							
其他运转类	现代农业科技试验事业发展专项经费	河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管理与服务中心	78.4	78.4							
特定目标类	基地科研创新管理经费-团队建设 2024	河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管理与服务中心	25.0	25.0							
特定目标类	2024 科普与学会服务能力提升专项-省级	河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管理与服务中心	6.0	6.0							

2024 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省农业科学院现代农业科技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	310.4	310.4								
119301	河南省农业科学院 现代农业 科技试验 示范基地 管理与服 务中心	310.4	310.4								
410000 2100000 Y1190041	基地建 设运转 项目经 费	201.0	201.0	预算支出	100%	建筑工程施工质量验收 统一标准	100%	消除安全隐患	100%	工程质量满意	100%
						服务质量	100%	示范作用	80%		
						维修服务	>6 项	资金使用重大违规违纪问 题	0		
						完工项目验收及时率	100%	对外展示效果提升	>10%		
						计划完成项目	100%	展示功能提升	10%		
						资金支付率	100%				
410000 24000000 0063603	现代农 业科技 试验事	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		

	业发展 专项经 费			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%		
410000 24000000 0050950	基地科 研创新 管理经 费-团队 建设 2024	25.0	25.0	编外人员用 工成本	≤25 万 元	聘用编外人员数量	≥5 人	科研成果经济效益转化率	≥90%	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%				
410000 2400000 00080855	2024 科 普与学 会服务 能力提 升专项- 省级	6.0	6.0			活动开展个数	≥4 个	科普受益群众增长率	≥10%	被服务单位满意度	≥90%
						成果验收合格率	≥95%	带动农民科学素质提升	≥10%	社会公众满意度	≥90%
						项目结项通过率	100%			科技工作者满意度	≥90%
						验收通过率	100%				
						项目开展及时性	及时				
						资金拨付及时率	及时				
						项目验收及时率	及时				