

2025年河南省农业科学院园艺研究所预算公开

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2025年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省农业科学院园艺研究所 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
- 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

河南省农业科学院园艺研究所概况

一、单位主要职责

河南省农业科学院园艺所主要从事西瓜甜瓜、园林花卉、果树林木等园艺植物的遗传育种、栽培技术等研究及园艺植物新品种、新技术、新产品的示范推广工作。

二、单位基本情况

河南省农业科学院园艺研究所属于财政全供事业单位，机构数量 1 个。单位内设研究科室 4 个，分别为：西甜瓜研究室、园林花卉研究室、浆果类研究室、仁果类研究室；行政科室 3 个，分别为：所办公室、财务科、示范推广科。截止 2024 年 12 月 31 日，河南省农业科学院园艺研究所编制总数 50 人。

第二部分

河南省农业科学院园艺研究所 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省农业科学院园艺研究所 2025 年收入总计 1592.8 万元，支出总计 1592.8 万元，与 2024 年预算相比，收入增减 62.4 万元，下降 3.91%。主要原因：一般公共预算拨款收入减少；支出减少 62.4 万元，下降 3.91%。主要原因：科学技术类预算支出减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省农业科学院园艺研究所 2025 年收入合计 1592.8 万元，其中：一般公共预算 1392.3 万元；事业收入 200 万元；其他收入 0.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省农业科学院园艺研究所 2025 年支出合计 1592.8 万元，其中：基本支出 941.4 万元，占 59.1%；项目支出 651.4 万元，占 40.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省农业科学院园艺研究所 2025 年一般公共预算收支预算 1242 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 182.4 万元，下降 14.69%，主要原因：项目经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省农业科学院园艺研究所 2025 年一般公共预算支

出年初预算为 1242 万元。其中：基本支出 941.4 万元，占 75.79%；项目支出 300.6 万元，占 24.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省农业科学学院园艺研究所 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 941.4 万元。其中：人员经费支出 874.5 万元，占 92.89%；公用经费支出 66.9 万元，占 7.11%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2025 年“三公”经费预算为 5.5 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数较 2024 年无变化。

（二）公务接待费 0 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。预算数较 2024 年无变化。

（三）公务用车购置及运行费 5.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.5 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较 2024 年无变化。公务用车运行维护费预算数较 2024 年无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 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）行政（事业）单位机构运转经费

河南省农业科学学院园艺研究所2025年机构运转经费支出预算66.9万元，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

2025年政府采购预算安排0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年对河南省农业科学学院园艺研究所项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款300.6万元，共10个项目。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是专用冷藏车；单价50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备1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：

河南省农业科学院园艺研究所 2025 年部门预算

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：河南省农业科学院园艺研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,242.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,242.0	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	200.0	六、科学技术	1,277.4
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	203.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	0.5	十、卫生健康	45.7
		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	66.3
		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	1,442.5	本年支出合计	1,592.8
上年结转结余	150.3	年终结转结余	
收入总计	1,592.8	支出总计	1,592.8

预算 03 表

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：河南省农业科学院园艺研究所

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	1,592.8	941.4	747.4	127.1	62.9	4.0	651.4	245.9	405.5
			119209	河南省农业科学院园艺研 究所	1,592.8	941.4	747.4	127.1	62.9	4.0	651.4	245.9	405.5
206	02	99		其他基础研究支出	5.4						5.4	5.4	
206	03	01		机构运行	626.0	626.0	562.8		59.2	4.0			
206	03	02		社会公益研究	210.8						210.8		210.8
206	03	99		其他应用研究支出	240.5						240.5	240.5	
206	05	03		科技条件专项	158.2						158.2		158.2
206	99	99		其他科学技术支出	36.5						36.5		36.5
208	05	02		事业单位离退休	130.8	130.8		127.1	3.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	72.6	72.6	72.6						
210	11	02		事业单位医疗	45.7	45.7	45.7						
221	02	01		住房公积金	66.3	66.3	66.3						

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省农业科学院园艺研究所

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	1,242.0	一、本年支出	1,352.3	1,352.3	1,352.3		
（一）一般公共预算拨款	1,242.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,242.0	（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	110.3	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	110.3	（六）科学技术支出	1,036.9	1,036.9	1,036.9		
（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	203.4	203.4	203.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.7	45.7	45.7		
		（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	66.3	66.3	66.3		
		(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	1,352.3	支出合计	1,352.3	1,352.3	1,352.3		

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省农业科学院园艺研究所

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			
						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	1,242.0	941.4	747.4	127.1	62.9	4.0	300.6	5.4	295.2
			119209	河南省农业科学院园艺 研究所	1,242.0	941.4	747.4	127.1	62.9	4.0	300.6	5.4	295.2
206	02	99		其他基础研究支出	5.4						5.4	5.4	
206	03	01		机构运行	626.0	626.0	562.8		59.2	4.0			
206	03	02		社会公益研究	137.0						137.0		137.0
206	05	03		科技条件专项	158.2						158.2		158.2
208	05	02		事业单位离退休	130.8	130.8		127.1	3.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	72.6	72.6	72.6						
210	11	02		事业单位医疗	45.7	45.7	45.7						
221	02	01		住房公积金	66.3	66.3	66.3						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南省农业科学院园艺研究所

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				941.4	874.5	66.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	177.8	177.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.6	18.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	236.8	236.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.3	106.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.6	72.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.7	45.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.6	3.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.3	66.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.7	19.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
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	5.0		5.0

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.1		18.1
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.9		5.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.4		7.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30302	退休费	50905	离退休费	127.1	127.1	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4.0		4.0

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省农业科学院园艺研究所

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	
5.5		5.5		5.5	

类		院园艺研究所									
其他运转类	其他收入	河南省农业科学院园艺研究所	0.5								0.5
特定目标类	牡丹芍药花色性状机理解析及育种技术体系构建 2025	河南省农业科学院园艺研究所	20.0	20.0							
特定目标类	梨、葡萄种质创制和标准化关键栽培技术研究 2025	河南省农业科学院园艺研究所	20.0	20.0							
特定目标类	前康庄村高效农业产业助力乡村振兴示范 2025	河南省农业科学院园艺研究所	45.0	45.0							
特定目标类	园艺栽培技术研究-团队建设 2025	河南省农业科学院园艺研究所	73.2	73.2							

2025 省级单位预算项目绩效目标表

单位名称：河南省农业科学院园艺研究所

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							
		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
119209	河南省农业科学院园艺研究所	410.9	410.9										
41000021000000002483	博士后科研补助经费	5.4	5.4					论文发表	≥3 篇	解决西瓜枯萎病连作障碍	2		
								西瓜枯萎病防治工程菌筛选	≥10 株				
								西瓜枯萎病致病基因	≥3 个				
								功能性菌剂生物有机肥	≥2 款				
								2026 年完成任务	≥80%				
								调控西洋梨与砂梨差异香气物质的关键基因	≥2 个				

								西洋梨与砂梨杂交单株	≥200株					
4100000024jz250000416	2024年“三区”科技人才支持计划经费(省级资金)-省直(部门结转)	1.3	1.3											
4100000024jz250000905	2024年现代农业产业技术体系建设(部门结转)	1.2	1.2											
4100000024jz250002775	2024年基本科研业务费二次下达(部门结转)	70.0	70.0											
4100000024jz250004139	院县共建(部门结转)	36.5	36.5											
4100000024jz250005859	2024年“三区”科技人才支持计划经费(中央资金)-省级(部门结转)	1.3	1.3											
41000025000000092829	园艺栽培技术研究-团队建设 2025	73.2	73.2				编外人员用工成本	≤2000万元	聘用编外人员数量	≥380人	参与科研项目贡献度	≥50%	依托单位满意度(%)	≥95%
									研发新产品、新工艺、新技术(项)	≥10项	参与示范推广项目贡献度	≥30%	聘用人员就业满意	≥95%

													度	
							编外人员参与项目数量	≥40 个	提高聘用人员就业稳定性	显著				
							论文发表数	≥30 篇	科研团队人才队伍结构优化	显著				
							申请发明专利数	≥5 项						
							项目验收通过率 (%)	≥90%						
							项目按计划进度执行率 (%)	≥90%						
							专项资金到位率 (%)	≥90%						
410000250000000105632	前康庄村高效农业产业助力乡村振兴示范 2025	45.0	45.0				推广技术	≥6 项	提供咨询服务数	≥30 次	示范村镇政府、群众满意度		100%	
							培训人次	≥300 人次	推动农业高质量发展	产业提质增效, 竞争力提	服务部门满意度(%)		100%	

											升		
						发放技术资料数量	≥3000份	农药、化肥减量	≤10%	科研人员满意度(%)		100%	
						建设示范村镇数量	≥1个	技术成果发布交流次数(次)	≥2次				
						项目按计划进度执行率(%)	100%	项目新增产值	100万元				
						项目立项完成预算细化情况(%)	100%						
						专项资金到位率(%)	100%						
						项目验收通过率(%)	100%						
						培养致富带头人数量	≥10人						
410000250000000105633	梨、葡萄种质创制和标准化关键栽培技术研究 2025	20.0	20.0			项目按计划进度执行率(%)	100%	项目新增产值	≥5万元	服务部门满意度(%)		≥90%	
						项目验收通过率	100%	提供咨询服	≥20				

						(%)		务数	次		
						培训人次	≥200 人次	农药、化肥 减量	≤15%		
						论文发表数	≥3 篇				
						制定标准数量	≥1 项				
						新品系数量	≥20 个				
410000250000000105634	牡丹芍药花色性状 机理解析及育种技术 体系构建 2025	20.0	20.0			推广技术	≥1 项	推动农业高 质量发展	产业 提质 增效, 竞争 力提 升	服务 部门 满意 度(%)	100%
						研发新产品、新工 艺、新技术	≥1 项	农药、化肥 减量	≤5%	科研 人员 满意 度(%)	100%
						论文发表数	≥4 篇	技术成果发 布交流次数 (次)	≥1 次		
						承担国家或省级 课题	≥1 项	提供咨询服 务数	≥10 次		
						专利受理数	≥2 项				
						项目验收通过率 (%)	100%				
						项目按计划进度	100%				

								求按时 下达				
							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				
							预算执行情况	执行及 时				
410000250000000141657	2025 年基本科研业 务费	67.0	67.0				论文数量（国际/ 国内）	≥4 篇	推广新技术 /规范数量 及范围	≥1 次	科研 单位 满意 度(%)	≥95%
							资助金额发放足 额率（%）	100%	资助项目科 研配套设施 是否完备	明显		
							资助项目开展及 时率（%）	100%	推动产业绿 色发展	明显		
							获得发明专利和 实用新型专利 （项）	1 项				

								培养人才数量 (人)	2人				
410000250000000141707	2025年现代农业产业技术体系建设	50.0	50.0					在孵企业中科技型中小企业数量	≥2家	科研人员主持或主要参与取得的省级以上科技奖励、发明专利、成果转化、科研课题等	≥2个	项目承担单位满意度(%)	100%
								专项资金到位率	100%	现代农业集成示范技术推广模式	≥2项	省属科研院所科研人员对科研项目实施情况满意度	100%
								项目管理制度健全性	健全	开展技术服务/扶贫宣讲活动(次)	≥16次		

							管理咨询委员会 (学术委员会)组 建情况	组建	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	≥4 次		
							45岁以下青年科 研人员参与基本 科研业务费项目 人数覆盖率	≥70%	培训农业农 村各类人才 (人次)	100 人次		
							45岁以下青年科 研人员担任项目 主持人数量	≥10个	基本科研业 务费保障省 属科研院所 项目实施情 况	良好		
							当年新增在孵企 业(团队)数量	≥3家				
							当年举办创新创 业培训及特色活 动场次	≥5场				
							制定地方/行业技 术标准(套)	≥1套				
							审定登记新品种 (个)	≥2个				

