

2023 年河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地 管理与服务中心部门预算

目 录

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、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2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管 理与服务中心 2023 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、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主要职责

河南省农业科学院基地管理中心成立于 2007 年，主要职能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、基地安保、消防及生活保障服务；2、基地道路绿化养护与环境保洁；3、基地科研设施通信、网络的维护、维修等；4、灌溉系统的养护、维修和管理；5、集合群的物业管理，包括环境卫生、安保消防、水电维修等。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、河南省农业科学院基地管理中心单位基本情况

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 2021 年部门预算为二级预算单位，属于公益二类。2021 年部门预算差供事业编制 30 名，编内实有人员 20 名，管理人员 1 名，高级职称人员 3 名，中级职称人员 14 名，初级职称人员 1 名，工勤人员 1 名，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 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管理与服务中心 2023 年收入总计 1396.2 万元，支出总计 1396.2 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 77.2 万元，下降 5.24%。主要原因：受 2022 年度疫情影响，经营收入未达到预期；支出减少 77.2 万元，下降 5.24%。主要原因：受疫情影响，部分经营活动未能开展。

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 2023 年收入合计 1396.2 万元，其中：一般公共预算 112.7 万元；事业收入 532.5 万元；经营收入 731 万元；其他收入 20 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 2023 年支出合计 1396.2 万元，其中：基本支出 1283.5 万元，占 91.93%；项目支出 112.7 万元，占 8.07%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 112.7 万元。与

2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 95.3 万元，下降 45.82%，主要原因：较 2022 减少灾后重建项目。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 112.7 万元。其中：项目支出 112.7 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

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 2023 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 2023 年无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 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

河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管理与服务中心 2023 年机构运转经费支出预算 1258.9 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

2023 年政府采购预算安排 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从

成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，主要作为往返院部和基地班车使用；单价 50 万元以上通用设备 6 套，单位价值 100 万元以上专用设备 10 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年年初预算没有安排专项转移支付项目。

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 2023 年部门预算表

2023 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	112.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	112.7	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	532.5	六、科学技术	1,293.2
六、事业单位经营收入	731.0	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	29.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	20.0	十、卫生健康	35.0
		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	39.0
		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	1,396.2	本年支出合计	1,396.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,396.2	支出总计	1,396.2

2023 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										上年结转结余						
			合计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,396.2	1,396.2	112.7	112.7				532.5	731.0			20.0						
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	1,396.2	1,396.2	112.7	112.7				532.5	731.0			20.0						

2023 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			
						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	1,396.2	1,283.5	746.5		532.0	5.0	112.7	78.4	34.3
			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	1,396.2	1,283.5	746.5		532.0	5.0	112.7	78.4	34.3
206	03	01		机构运行	1,258.9	1,180.5	643.5		532.0	5.0	78.4	78.4	
206	05	03		科技条件专项	29.3						29.3		29.3
206	07	02		科普活动	5.0						5.0		5.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.0	29.0	29.0						
210	11	02		事业单位医疗	35.0	35.0	35.0						
221	02	01		住房公积金	39.0	39.0	39.0						

2023 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	112.7	一、本年支出	112.7	112.7	112.7		
（一）一般公共预算拨款	112.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	112.7	（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	112.7	112.7	112.7		
（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	112.7	支出合计	112.7	112.7	112.7		

2023 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		
						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	112.7					112.7	78.4	34.3
			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	112.7					112.7	78.4	34.3
206	03	01		机构运行	78.4					78.4	78.4	
206	05	03		科技条件专项	29.3					29.3		29.3
206	07	02		科普活动	5.0					5.0		5.0

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						

2023 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				1,396.2	112.7	112.7					532.5			731.0	20.0
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				1,396.2	112.7	112.7					532.5			731.0	20.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	234.3	29.3	29.3					49.0			156.0	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	173.0							20.0			153.0	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.0							4.0				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	1.0							1.0				
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务	4.0							4.0				

					支出												
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	50.0											50.0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.0											10.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.0							29.0				
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	35.0							35.0				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.0							38.0				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.0							24.0				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.0							5.0				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.0							5.0				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.0							12.0				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.0											4.0
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	3.0							3.0				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	294.0							149.0				145.0

302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	12.0							12.0			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.0									8.0	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	22.0							22.0			
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	2.0							2.0			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	75.0									75.0	
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	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.0							39.0			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	50.0							10.0		40.0	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	68.0							48.0		20.0	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	153.4	83.4	83.4							60.0	10.0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.0							3.0			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.0							2.0			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.0							3.0			

2023 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。

2023 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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	合计	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				
				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		
			112.7	112.7							
	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	112.7	112.7							
其他运转类	现代农业科技试验事业发展经费	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	基地科研创新管理费-团队建设 2023	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	29.3	29.3							
特定目标类	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	5.0	5.0							

2023 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	财政专户管理资金	单位资金	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	112.7	112.7										
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	112.7	112.7										
410000230000000071608	现代农业科技试验事业发展经费	78.4	78.4										
41000023000000034685	基地科研创新管理费-团队建设 2023	29.3	29.3		编外人员用工成本	≤20万元	实施科技项目数（项）	≥50 项	技术成果发布交流次数（次）	≥20 次	聘用人员就业满意度	≥90%	
							专项资金到位率（%）	≥90%	项目新增产值	≥1000 万元	科研人员满意度（%）	≥90%	
							发放技术资料数量	≥15000 份	科研团队人才队伍结构优化	显著	服务部门满意度（%）	≥90%	

							项目立项完成预算细化情况 (%)	≥95%					
							建设示范村镇数量	≥10 个					
							项目验收通过率 (%)	100%					
							项目按计划进度执行率 (%)	≥95%					
							转化科技成果数量	≥10 项					
							聘用编外人员数量	≥4 人					
41000023000 0000054606	科普与学会服务能力提升专项-省级	5.0	5.0			人均培训成本	≤0.1 万元	培训人次	1000 人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	80	受训学员满意度	100%
						培训总成本	≤5 万元	培训完成及时性	≥90%				
								培训对象覆盖率	≥80%				