

河南周口国家农业高新技术产业示范区
管理委员会
2025年度部门预算公开说明

二〇二五年三月

目 录

第一部分 河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会2025年度部门预算说明

第三部分 名词解释

附件：2025年度部门预算

- 一、2025年部门收支总体情况表
- 二、2025年部门收入总体情况表
- 三、2025年部门支出总体情况表
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025年一般公共预算支出情况表
- 六、2025年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2025年支出经济分类汇总表
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025年政府性基金支出预算表
- 十、2025年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025年项目支出预算表
- 十二、2025年部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、2025年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会

概 况

一、主要职能

根据《国务院同意建设河南周口国家农业高新技术产业示范区的批复》（国函[2022]35号），省委省编办《关于设立河南周口国家农业高新技术产业示范区管理机构有关事项的通知》（豫编办[2023]117号）及中共周口市委机构编制委员会《关于印发中共河南周口国家农业高新技术产业示范区工作委员会和管理委员会，职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（周编[2023]27号）。河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会的主要职能是：按照党中央、国务院决策部署，全面实施创新驱动发展战略和乡村振兴战略，以黄淮平原高质高效农业为主题，以小麦为主导产业，努力建设小麦产业创新发展引领区、黄淮平原现代农业示范区、科技支撑乡村振兴示范区、农业高新技术企业集聚区和农业科技创新成果转化基地。

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和省市党委，政府及农高区建设领导小组的决策、决定和工作部署。

（二）负责农高区内机关、事业单位、企业党的建设、精神文明建设、生态文明建设，承担农高区机关、事业单位、企业党的基层组织、党员干部队伍建设工作，抓好党员发展工作；制定农高区各类规章制度，组织农高区各项改革工作。

（三）统筹协调农高区人力资源开发和管理，研究制定人才

引进、培养、使用、考核和激励等政策措施。

（四）负责编制农高区总体规划、科技发展规划、重大专项规划建设等工作；负责农高区公用设施、市政设施等基础设施的建设和管理。

（五）组织协调农高区重大科技攻关和产业化项目，推动科技体制创新和知识产权制度改革；做好产学研项目合作及大型科技合作交流相关工作，推动科技创新成果转化、推广先进技术应用。

（六）负责制定农高区招商引资、投融资、科技金融结合等政策并组织实施；负责对农高区内企业进行指导、服务，促进企业发展。

（七）承接并行使省、市依法赋予农高区的行政职权事项及相关服务工作，编制农高区权责清单；全面优化营商环境，维护企业合法权益。

（八）负责农高区财政收支、预决算编制执行、国有资产监管等工作，统筹安排财政专项资金，筹集建设资金，为农高区重大基础设施和大型项目建设提供资金保障。

（九）负责农高区内主要经济指标相关统计和其他专项统计工作。

（十）承办市委、市政府和农高区建设领导小组交办的其他事项。

二、河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会预算单位构成

2025年度部门预算包括：机关本级、河南周口农高区小麦技术创新中心二级机构。

第二部分

河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会2025年度收入192.61万元，支出总计192.61万元。（说明：单位为2025年新增预算单位）

二、收入预算总体情况说明

河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会2025年度收入合计192.61万元，其中：一般公共预算收入192.61万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。（单位为2025年新增预算单位）

三、支出预算总体情况说明

河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会2025年度支出合计192.61万元，其中：基本支出92.61万元，占48.08%；项目支出100万元，占51.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会2025年度一般公共预算收支预算192.61万元，政府性基金收支预算0元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会2025年度一般公共预算支出年初预算为192.61万元。其中：基本支出92.61

万元，占48.08%；项目支出100万元，占51.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会2025年度一般公共预算基本支出192.61万元，其中：基本支出92.61万元，包括工资福利支出75.93万元、商品和服务支出16.68万元、对个人和家庭补助支出0万元；项目支出100万元，其中：运转类项目支出100万元、特定目标类项目支出0万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会2025年度“三公”经费预算为9万元。具体支出如下：

（一）因公出国（境）费0万元。无出国（境）工作任务。2025年没有预算。

（二）公务用车购置及运行费9万元。其中公务车辆购置费0万元，主要原因：单位无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费9万元，主要用于单位公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。主要原因：新单位公务用车运行维护预算。

（三）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。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会2025年度机关运行经费支出预算16.68万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会2025年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为192.61万元。

其中：基本支出92.61万元，项目支出100万元。

我单位2025年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，市批复我部门公务用车编制2辆，其中一般公务用车2辆，执法执勤车0辆。我部门实有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0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

河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会2025年度没有转移支付项目（含政府性基金）。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全

部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、伙食补助费、公杂费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委
员会2025年度部门预算表

2025年部门收支总体情况表

单位名称：

河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	192.61	一、一般公共服务	100.66
其中：财政拨款	192.61	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		六、科学技术	
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	7.72
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	72.96
		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	6.37
		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	192.61	本年支出合计	192.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	192.61	支出总计	192.61

2025年部门支出总体情况表

部门名称：河南周口国家农业高新技术产业示范区管委会

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	192.61	92.61	75.93		16.68		100.00	100.00	
			605	河南周口国家农业高新技术产业示范区管委会	192.61	92.61	75.93		16.68		100.00	100.00	
201	29	06		工会事务	0.66	0.66			0.66				
201	31	01		行政运行	100.00						100.00	100.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	7.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24						
210	11	01		行政单位医疗	3.03	3.03	3.03						
210	11	03		公务员医疗补助	1.87	1.87	1.87						
213	01	01		行政运行	72.96	72.96	56.94		16.02				
221	02	01		住房公积金	6.37	6.37	6.37						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南周口国家农业高新技术产业示范区管委会

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	192.61	一、本年支出	192.61	192.61	192.61		
（一）一般公共预算拨款	192.61	（一）一般公共服务支出	100.66	100.66	100.66		
其中：财政拨款	192.61	（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					
（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	7.72	7.72	7.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.90	4.90	4.90		
		（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	72.96	72.96	72.96		
		（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	6.37	6.37	6.37		
		（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：	192.61	支出合计	192.61	192.61	192.61		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南周口国家农业高新技术产业示范区管委会

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	192.61	92.61	75.93		16.68		100.00	100.00	
			605	河南周口国家农业高新技术产业示范区管委会	192.61	92.61	75.93		16.68		100.00	100.00	
201	29	06		工会事务	0.66	0.66			0.66				
201	31	01		行政运行	100.00						100.00	100.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	7.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24						
210	11	01		行政单位医疗	3.03	3.03	3.03						
210	11	03		公务员医疗补助	1.87	1.87	1.87						
213	01	01		行政运行	72.96	72.96	56.94		16.02				
221	02	01		住房公积金	6.37	6.37	6.37						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：河南周口国家农业高新技术产业示范区管委会

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				92.61	75.93	16.68
30228	工会经费	50201	办公经费	0.66		0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.48	7.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.03	3.03	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.67	10.67	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.34	22.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.93	23.93	
30229	福利费	50201	办公经费	0.82		0.82
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.37	6.37	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南周口国家农业高新技术产业示范区管委会

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	
9.00		9.00		9.00	

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年项目支出表

部门名称：河南周口国家农业高新技术产业示范区管委会

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		
			100.00	100.00							
	605	河南周口国家农业高新技术产业示范区管委会	100.00	100.00							
其他运转类	管委会运转经费	河南周口国家农业高新技术产业示范区管委会	100.00	100.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：河南周口国家农业高新技术产业示范区管委会				
年度履职目标	1、根据国务院批复要求，以“四区一基地”为建设标准，加快推进农高区建设。 2、建成小麦技术创新中心，推动小麦全产业链发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、保障人员经费按时发放及机构正常运转。		1、工资按时发放。2社保缴费按时缴纳。3机构正常运转。	
预算情况	2、加快推进小麦技术创新中心建设		初步建成小麦技术创新中心	
	部门预算总额（万元）		192.61	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		192.61	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
一级指标	2、资金结构：（1）基本支出		92.61	
	（2）项目支出		100.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务1完成率	100%	重点工作任务完成情况
		重点工作任务2完成率	100%	重点工作任务完成情况
	履职目标实现	年度目标1实现率	100%	年度目标实现情况
		年度目标2实现率	100%	年度目标实现情况
效益指标	履职效益	加快推进“四区一基地”建设	持续推进	社会效益产出情况
		加快小麦技术创新中心建设	建成	社会效益产出情况
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

