

# 2023 年湖南省食用菌研究所预算

## 目 录

### 第一部分 2023 年单位预算说明

### 第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 2023 年单位预算说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责。

湖南省食用菌研究所是我省唯一专门从事食用菌研究与应用的科研机构，成立于 1983 年。是全国四大省级食用菌专业研究开发机构之一，主要从事食用菌新品种的引进、驯化、繁育及优质高产栽培技术的研究与开发，以及提供食用菌技术培训和技術咨询服务等相关社会公益性服务。科研仪器设备齐全，试验检测手段先进。

#### （二）机构设置。

湖南省食用菌研究所隶属于湖南省供销社，属正处级公益一类事业单位。研究所内部设立了综合办公室、人事财务科、高效栽培研究室、种质资源研究室、保鲜加工研究室。

#### （三）单位预算构成。

湖南省食用菌研究所 2023 年单位预算构成包括：湖南省食用菌研究所本级，无下属单位。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 629.19 万元，其中，一般公共预算拨款 578.9 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他收入 40 万元，上年结转结余 10.29 万元。收入

较去年减少 80.75 万元，主要是结转结余的财政资金项目较上年减少 100 万和一般公共预算拨款较上年增加 30.6 万形成的差异。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 629.19 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 462.02 万元，社会保障和就业支出 64 万，卫生健康支出 26.2 万，农林水支出 9.49 万，住房保障支出 67.49 万。支出较去年减少 80.75 万元，主要是上年结转的项目资金减少 100 万导致科学技术支出相对上年减少 100 万，单位招聘新人和住房公积金基数增加，住房保障支出较上年增加 15.49 万元。

### **三、一般公共预算拨款支出**

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 589.19 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；科学技术 422.02 万元，占 71.63 %；社会保障和就业支出 64 万，占 10.86 %；卫生健康支出 26.2 万，占 4.45 %；农林水支出 9.49 万，占 1.61 %；住房保障支出 67.49 万，占 11.45 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023 年本单位基本支出预算数 556.9 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023 年本单位项目支出预算 32.29 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而

发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科学技术支出 22.81 万元，主要用于保鲜加工及菌种保藏平台建设等方面，改善科研实验环境；农林水支出支出 9.49 万元，主要用于主要用于食用菌种质资源调查研究。

#### **四、政府性基金预算支出**

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2023 年本单位机关运行经费 74.29 万元，与上年预算持平。主要是用于保障单位工作的正常运转，含水电费、差旅费、维修维护费等。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平，主要是用于一般公务接待。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 0.3 万元，拟召开 1 次食用菌科研研讨会议，人数 30 人，内容为促进食用菌科技创新研讨；培训费预算 1.02 万元，拟开展员工继续教育培训，人数 30 人，内容为员工专业及公需课网络培训，同时拟召开党的主题教育培训，人数 20 人，内容为学习党的方针、政策和会议精神；2023 年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的计划，未安排经费预算。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 14 万元，其中，货物类采购预算 14 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 629.19 万元，其中，基本支出 556.9 万元，项目支出 72.29 万元，具体绩效目标详见报表。

## **六、名词解释**

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

