

**2022年度  
湖南省食用菌研究所  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 湖南省食用菌研究所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 湖南省食用菌研究所概况

## 一、单位职责

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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省食用菌研究所隶属于湖南省供销合作总社，属正处级公益一类事业单位。研究所内部设立了人事财务科、综合办公室、保鲜加工研究室、高效栽培研究室、种质资源研究室 5 个科室。

（二）决算单位构成。湖南食用菌研究所 2022 年部门决算公开单位构成包括：湖南省食用菌研究所，本单位无下属单位。

# 第二部分

## 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
万元

编制单位：湖南省食用菌研究所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	630.13	一、一般公共服务支出	32	3.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	581.78
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	66.75	八、社会保障和就业支出	39	99.60
	9		九、卫生健康支出	40	24.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	23.57
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	52.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	696.88	本年支出合计	58	785.66
使用非财政拨款结余	28	12.54	结余分配	59	4.72
年初结转和结余	29	130.58	年末结转和结余	60	49.62
	30			61	
总计	31	840.00	总计	62	840.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：湖南省食用菌研究所

万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		696. 88	630. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	66. 75
201	一般公共服务支出	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 00
20138	市场监督管理事务	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 00
2013810	质量基础	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 00
206	科学技术支出	498. 30	438. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	59. 75
20601	科学技术管理事务	22. 40	22. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	22. 40	22. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	412. 64	404. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 69
2060301	机构运行	412. 64	404. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 69
20605	科技条件与服务	52. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	52. 06
2060599	其他科技条件与服务支出	52. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	52. 06
20607	科学技术普及	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060799	其他科学技术普及支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20609	科技重大项目	3. 70	3. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060902	重点研发计划	3. 70	3. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	99. 60	99. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	99. 60	99. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 60	21. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00



21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
万元

编制单位：湖南省食用菌研究所

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		785.66	624.15	161.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	581.77	447.57	134.20	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	425.65	425.17	0.48	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	425.17	425.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	123.65	0.00	123.65	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	123.65	0.00	123.65	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.56	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.56	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

万元

编制单位：湖南省食用菌研究所

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	630.13	一、一般公共服务支出	33	1.11	1.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	532.56	532.56	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.60	99.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.00	24.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	23.57	23.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.98	52.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	630.13	<b>本年支出合计</b>	59	733.82	733.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	119.64	年末财政拨款结转和结余	60	15.96	15.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	119.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	749.77	<b>总计</b>	64	749.77	749.77	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
万元

编制单位：湖南省食用菌研究所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		733. 82	603. 92	129. 89
201	一般公共服务支出	1. 11	0. 00	1. 11
20138	市场监督管理事务	1. 11	0. 00	1. 11
2013810	质量基础	1. 11	0. 00	1. 11
206	科学技术支出	532. 55	427. 34	105. 21
20601	科学技术管理事务	22. 40	22. 40	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	22. 40	22. 40	0. 00
20602	基础研究	4. 05	0. 00	4. 05
2060203	自然科学基金	4. 05	0. 00	4. 05
20603	应用研究	405. 42	404. 94	0. 48
2060301	机构运行	404. 94	404. 94	0. 00
2060302	社会公益研究	0. 48	0. 00	0. 48
20605	科技条件与服务	95. 02	0. 00	95. 02
2060599	其他科技条件与服务支出	95. 02	0. 00	95. 02
20607	科学技术普及	2. 20	0. 00	2. 20
2060799	其他科学技术普及支出	2. 20	0. 00	2. 20
20609	科技重大项目	3. 46	0. 00	3. 46
2060902	重点研发计划	3. 46	0. 00	3. 46
208	社会保障和就业支出	99. 60	99. 60	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	99. 60	99. 60	0. 00
2080502	事业单位离退休	36. 00	36. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 00	42. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 60	21. 60	0. 00

210	卫生健康支出	24.00	24.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	0.00
213	农林水支出	23.56	0.00	23.56
21301	农业农村	23.56	0.00	23.56
2130122	农业生产发展	18.05	0.00	18.05
2130135	农业资源保护修复与利用	5.51	0.00	5.51
221	住房保障支出	52.98	52.98	0.00
22102	住房改革支出	52.98	52.98	0.00
2210201	住房公积金	41.00	41.00	0.00
2210203	购房补贴	11.98	11.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06  
表  
万元

编制单位：湖南省食用菌研究所

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	483.11	302	商品和服务支出	74.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.32	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.23	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.70	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	9.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	143.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	9.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.24	30206	电费	6.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.90	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.20	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.00	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.00	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.46	39909	经常性赠与	0.00



30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	5.05			
			30299	其他商品和服务支出	18.50			
人员经费合计		519.11	公用经费合计					84.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：湖南省食用菌研究所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：湖南省食用菌研究所

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
万元

编制单位：湖南省食用菌研究所

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分**

# **2022年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计840万元。与上年相比，减少115.65万元，减少12.11%，主要是因为2021年有1个100万的中央引导项目资金收入。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计696.88万元，其中：财政拨款收入630.13万元，占90.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入66.75万元，占9.58%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计785.66万元，其中：基本支出624.15万元，占79.44%；项目支出161.51万元，占20.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计749.77万元，与上年相比，减少70万元,减少8.54%，主要是因为2021年有1个100万的中央引导项目资金收入。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出733.82万元，占本年支出合计的93.41%，与上年相比，财政拨款支出增加41.95万元，增长6.07%，主要是因为2022年科研项目活动积极有序开展起来，从而本年科研项目支出较上年增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出733.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.11万元，占0.15%；科学技术（类）支出532.56万元，占72.58%；社会保障和就业（类）支出99.6万元，占13.57%；卫生健康（类）支出24万元，占3.27%；农林水（类）支出23.57万元，占3.21%；住房保障（类）支出52.98万元，占7.22%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为667.94万元，支出决算数为733.82万元，完成年初预算的109.86%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）

年初预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省直事业单位经费补助资金用于单位员工绩效工资发放。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算约0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加自然科学基金项目资金4.5万元。

4、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）

年初预算为386.52万元，支出决算为404.94万元，完成年初预算约104.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2021及2022年工资提标资金18.43万元。

5、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）

年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为100万元，支出决算为95.02万元，完成年初预算的95.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：“珍稀食用菌科技创新基地建设”项目采购科研仪器设备的质保金未支付。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的科普项目资金3万元用于科普活动。

#### 8、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“农业秸秆资源食用菌基料化高效循环利用关键技术与示范”项目资金3.7万元。

#### 9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）

年初预算为21.2万元，支出决算为36万元，完成年初预算的169.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政资金14.8万元用于退休人员工资。

#### 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。

#### 11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为21.6万元，支出决算为21.6万元，完成年初预算的100%。

#### 12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

#### 13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为18.05万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的100%。

#### 14、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农业种质资源调查项目15万元在本年形成支出5.51万元。



15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为41万元，支出决算为41万元，完成年初预算的100%。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为11.98万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出603.92万元，其中：

人员经费519.11万元，占基本支出的85.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补贴、退休费。

公用经费84.81万元，占基本支出的14.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出。

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算数的100%

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组8个、来宾37人次，主要是地方村委来我所咨询食用菌产业发展、食用菌协会来我所进行学术交流、地方企业与我所交流合作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金

## 九、关于机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0.32万元，用于召开现场会议，人数38人，内容为预防野生菌中毒宣传和促进食用菌产业发展；开支培训费1.85万元，其中用于31位员工继续教育网络培训0.93万元，开展1次党主题培训活动0.4万元（参与人数17人），2名科研人员外出参加“食用菌新品和测试与保护”培训开支0.52万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额106.22万元，其中：政府采购货物支出106.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.4万元，占政府采购支出总额的9.79%，其中：授予小微企业合同金额10.4万元，占政府采购支出总额的9.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.79%，工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，车辆已报废，回收的款项已上缴非税，待完成资产报废审批程序后进行账务处理；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

### **（一）部门整体支出绩效情况**

按照中央、省的部署，积极推进预算绩效管理改革，以目标管理、第三方评价、信息公开等为着力点，认真贯彻落实省委、省政府的决策部署，高度重视绩效管理工作，将绩效管理融入预算编制、执行过程。积极推动预算绩效管理中专项资金拓展至部门整体支出，探索构建部门整体绩效管理机制。

2022年度我单位整体支出绩效自评分为90.3分，全年基本完成年初确定的目标任务，横向科研协作项目取得了突破性发展，其他收入超出年初预算指标。2022获评“省直文明单位”、“省直公共机构节水型单位”、“省直平安建设考评先进单位”，全年预算执行率97.87%，科研创新能力持续提升，服务菇农和服务乡村振兴的影响力继续增大。

### **（二）存在的问题及原因分析**

年初工作目标制定时效性和精准性不够，预算刚性有待进一步加强，减少年中预算调整；科研项目绩效考核指标单一，尤其是产出质量指标和效果指标有待进一步完善，对科研项目适当增设定性指标，定性指标需合理制定等次标准，否则定性指标考核起来主观性大，增加了绩效考核难度。在给企业提供技术支撑时，单位的成果转化创收能力有待提升。

# 第四部分

## 名词解释

一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“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）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

五、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。