

四川省食用菌研究所  
2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省食用菌研究所概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省食用菌研究所 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省食用菌研究所 2022 年单位预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省食用菌研究所 概 况

## 一、职能简介

四川省食用菌研究所（简称省食用菌所）主要开展食药食用菌种质资源发掘利用，优质丰产食用菌新品种选育，高效轻简栽培技术研究，工厂化智能化栽培技术研究，绿色安全贮运保鲜技术研究，食用菌精深产品加工产品开发，农业微生物种质资源发掘评价利用和长期定位观测等工作。

## 二、2022年重点工作

**（一）强化党建引领。**全所上下始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和省委十一届八次、九次、十次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展党史学习教育，确保党建工作对全所发展的政治引领和政治核心作用。高度重视党的组织建设、创建“四好一强”领导班子、意识形态和党建带群建等党建重点工作和党的组织工作；认真贯彻落实中央、省委关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作决策部署，依法依规履行纪检监督执纪职责，积极推进审计、保密和宣传教育工作。

**（二）强化学科团队建设，夯实人才基础。**在我院“引进人才二十条”等实质性改革措施下，进一步强化我所关爱人才举措，争取吸收培养一流人才。

**（三）聚焦重大科学问题，创造一流成果。**在学科建设和创新平台建设的基础上，抓住乡村振兴战略机遇，聚焦重大科学问题和关键技术需求，组织科技攻关。

**（四）增强成果转化能力，提升经济效益。**成果必须转化成现实生产力，创造经济价值，才能改善单位职工生活待遇和惠及广大百姓，拓展科技成果转化领域与模式。

第二部分 四川省食用菌研究所  
2022 年单位预算表

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 单位收支总表

单位：612919-四川省食用菌研究所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	721.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	150.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	257.50	六、科学技术支出	994.06
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	56.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	51.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,128.89	本年支出合计	1,128.89
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,128.89	支出总计	1,128.89

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：612919-四川省食用菌研究所

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1,128.89		721.39			150.00		257.50			
612919	四川省食用菌研究所	1,128.89		721.39			150.00		257.50			

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

## 单位支出总表

单位：612919-四川省食用菌研究所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,128.89	367.48	761.41		
206	03	01	612919	机构运行	232.65	232.65			
206	03	02	612919	社会公益研究	761.41		761.41		
208	05	05	612919	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.28	38.28			
208	05	06	612919	机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72			
210	11	02	612919	事业单位医疗	27.27	27.27			
221	02	01	612919	住房公积金	51.56	51.56			

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

单位：612919-四川省食用菌研究所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	721.39	一、本年支出	721.39	721.39		
一般公共预算拨款收入	721.39	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	612.56	612.56		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	56.00	56.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.27	21.27		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	31.56	31.56		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				





## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：612919-四川省食用菌研究所

金额单位：万元

科目编码			项目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	721.39	721.39	
			科学技术支出	612.56	612.56	
			应用研究	612.56	612.56	
206	03	01	机构运行	198.15	198.15	
206	03	02	社会公益研究	414.41	414.41	
			社会保障和就业支出	56.00	56.00	
			行政事业单位养老支出	56.00	56.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.28	38.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72	
			卫生健康支出	21.27	21.27	
			行政事业单位医疗	21.27	21.27	
210	11	02	事业单位医疗	21.27	21.27	
			住房保障支出	31.56	31.56	
			住房改革支出	31.56	31.56	
221	02	01	住房公积金	31.56	31.56	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：612919-四川省食用菌研究所

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	306.98	276.74	30.24
		301	工资福利支出	268.74	268.74	
301	01	30101	基本工资	142.96	142.96	
301	02	30102	津贴补贴	2.89	2.89	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.89	2.89	
301	07	30107	绩效工资	12.29	12.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.28	38.28	
301	09	30109	职业年金缴费	17.72	17.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.27	21.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.77	1.77	
301	13	30113	住房公积金	31.56	31.56	
		302	商品和服务支出	38.18	7.94	30.24
302	01	30201	办公费	7.04		7.04
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	4.90	4.90	
302	29	30229	福利费	3.04	3.04	
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.50		22.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	22.50		22.50
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：612919-四川省食用菌研究所

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	414.41
				社会公益研究	414.41
206	03	02	612919	科研条件平台建设(四川省食用菌所科研条件改善项目)	60.00
206	03	02	612919	产业化示范-食药食用菌食品级片剂自动化生产平台建设及产业化示范	70.00
206	03	02	612919	现代农业科技示范-甘孜州川菜（食用菌）科技示范农场培育)	1.50
206	03	02	612919	中试熟化与示范(国际科技交流合作提升行动)	6.00
206	03	02	612919	中试熟化与示范(乡村振兴食用菌高效技术栽培引领示范)	10.00
206	03	02	612919	2022 自主创新专项-食用菌学科建设	33.00
206	03	02	612919	中试熟化与示范-科技支撑农业全产业链一体化协同推广转化专项	19.00
206	03	02	612919	食用菌资源利用与新品种栽培技术-集中收入	214.91

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表（本表无数据）

单位：612919-四川省食用菌研究所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
612919	四川省食用菌研究所						

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表（本表无数据）

单位：612919-四川省食用菌研究所

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（本表无数据）

单位：612919-四川省食用菌研究所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表（本表无数据）

单位：612919-四川省食用菌研究所

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表 6

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
612919-四川省食用菌研究所	科研条件平台建设 (四川省食用菌所科研条件改善项目)	60.00	实验楼加固、加层、装修；土地整理；水电改造	产出指标	数量指标	实验楼加固、加层、装修	≥	100	平米	40	正向指标
					质量指标	项目按期完成率	≥	90	%	5	正向指标
					时效指标	完成（上报）时限	=	2022.12	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决安全隐患，改善办公环境，优化所内功能区布局，提高办公效率	定性	高中低		20	正向指标
					可持续影响指标	使用年限	≥	10	年	5	正向指标
						影响年限	≥	10	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	产业化示范-食药用菌食品级片剂自动化生产平台建设及产业化示范	70.00	项目建成后，食品级片剂自动化生产平台实现20000片/小时生产量。平台建成后1年时间生产食药用菌压片糖果产品1-2个，提高食药用菌附加值10倍以上。	产出指标	数量指标	食药用菌食品级片剂自动化生产平台	=	1	个	40	正向指标
					质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	5	正向指标
					时效指标	完成（上报）时限	=	2022.12	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效延长食药用菌产业链，推动食药用菌产业高质量发展	定性	高中低		20	正向指标
					可持续影响指标	影响年限	≥	10	年	5	正向指标
						使用年限	≥	10	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	现代农业科技示范-甘孜州川菜（食用菌）科技示范农场培育	1.50	集成示范食用菌新品种1个。	产出指标	数量指标	集成示范食用菌新品种	≥	1	个	40	正向指标
					质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	5	正向指标
					时效指标	完成（上报）时限	=	2022.12	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有利于甘孜州“10+3”产业发展和农业新品种推广应用。	定性	高中低		20	正向指标
					可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	5	正向指标
						使用年限	≥	3	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
612919-四川省食用菌研究所	中试熟化与示范(国际科技交流合作提升行动)	6.00	接收录用论文1~2篇, 加强国际交流与合作	产出指标	数量指标	接收录用论文	≥	1	篇	30	正向指标
					质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
					时效指标	完成(上报)时限	=	2022.12	年	5	正向指标
						项目按期完成率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强国际交流与合作	定性	好坏		10	正向指标
					可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	10	正向指标
						使用年限	≥	3	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				中试熟化与示范(乡村振兴食用菌高效技术栽培引领示范)	10.00	建立示范基地1-2个; 示范推广新品种1-2个; 开展生产技术指导和培训3-4次。	产出指标	数量指标	建立示范基地	≥	1
	开展生产技术指导和培训	≥	3						次	10	正向指标
	示范推广新品种、新技术、新菌株	≥	1						个	10	正向指标
	质量指标	项目验收合格率	≥					90	%	5	正向指标
	时效指标	完成(上报)时限	=				2022.12	年	5	正向指标	
	效益指标	社会效益指标	有利于区域乡村振兴产业发展和农业新技术推广应用				定性	高中低		20	正向指标
		可持续影响指标	影响年限				≥	3	年	5	正向指标
			使用年限				≥	3	年	5	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥	90	%	10	正向指标
	2022自主创新专项-食用菌学科建设	33.00	1. 形成一套稻-菌轮作水稻秸秆还田的最佳方式; 2. 完成食用菌精深加工产品研发1-2个; 3. 收集真菌种质资源15份, 生产菌根苗200株。4. 发表论文1篇。	产出指标	数量指标	发表论文/投稿论文	≥	1	篇	20	正向指标
						收集保存种质资源	≥	25	份	20	正向指标
					质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	5	正向指标
					时效指标	完成(上报)时限	=	2022.12	年	5	正向指标
效益指标				社会效益指标	促进稻-菌轮作栽培方式的可持续发展。助力食用菌资源的知识产权保护。提升我省乃至西部地区食药菌加工技术水平, 有效延长食药菌产业链, 推动食药菌产业高质量发展	定性	高中低		20	正向指标	
				可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
612919-四川省食用菌研究所	食药菌资源开发利用 1	150.00	收集标本 200 份，收集野生菌资源 50 份，发表论文 1 篇。	产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	10	正向指标
						收集菌种资源	≥	50	份	10	正向指标
						收集标本	≥	200	份	20	正向指标
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	5	正向指标
				时效指标	完成（上报）时限	≥	2022.12	年	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	促进野生菌种资源开发利用	定性	高中低		20	正向指标
					可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意	≥	90	%	10	正向指标			
	羊肚菌菌种及技术服务 1	197.00	1. 提供优质羊肚菌菌种种源试管 1000 支以上；2. 开展羊肚菌菌种生产和栽培技术培训服务、产业调研 10 次以上。	产出指标	数量指标	提供优质羊肚菌菌种种源试管	≥	10000	个	20	正向指标
						开展羊肚菌菌种生产和栽培技术培训服务、产业调研	≥	10	次	20	正向指标
					质量指标	项目验收合格	≥	90	%	5	正向指标
					时效指标	完成（上报）时限	=	2022.12	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进羊肚菌新品种、新技术、新模式的产业化示范推广应用，推动我省羊肚菌产业健康可持续发展	定性	高中低		20	正向指标
					可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意	≥	90	%	10	正向指标
	中试熟化与示范-科技支撑农业全产业链一体化协同推广转化专项	19.00	建立示范基地 1 个，示范推广新品种、新技术、新菌株 1 项，开展生产技术指导或培训 1 次	产出指标	数量指标	建立示范基地	≥	1	个	20	正向指标
						开展生产技术指导或培训	≥	1	次	10	正向指标
						示范推广新品种、新技术、新菌株	≥	1	项	10	正向指标
					质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	5	正向指标
				时效指标	完成（上报）时限	=	2022.12	年	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	有利于提升区域乡村产业发展能力，助力振兴产业发展，加快农业新品种、新技术的推广应用	定性	高中低		20	正向指标
可持续影响指标					影响年限	≥	10	年	5	正向指标	
				使用年限	≥	10	年	5	正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标				

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
612919-四川省食用菌研究所	食用菌资源利用与新品种栽培技术-集中收入	214.91	收集野生菌资源 20 份；示范新品种及高效栽培技术 1-2 个。	产出指标	数量指标	示范新品种及高效栽培技术	≥	1	个	15	正向指标
						收集野生菌资源	≥	20	份	15	正向指标
					质量指标	项目验收合格	≥	90	%	10	正向指标
						时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	促进金针菇、毛木耳、灵芝、羊肚菌等新品种、新技术的应用；进一步开展食用菌种质资源发掘和保藏	定性	高中低		15	正向指标
						可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意	≥	90	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

## 第三部分 四川省食用菌研究所 2022 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省食用菌所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省食用菌所 2022 年收支预算总数 1128.89 万元,比 2021 年收支预算总数增加 1128.89 万元，主要原因是我所属于新纳入省级财政预算管理部门。

### （一）收入预算情况

省食用菌所 2022 年收入预算 1128.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 721.39 万元，占 63.90%；事业收入 150.00 万元，占 13.29%；其他收入 257.50 万元；占 22.81%。

### （二）支出预算情况

省食用菌所 2022 年支出预算 1128.89 万元，其中：基本支出 367.48 万元，占 32.55%；项目支出 761.41 万元，占 67.45%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省食用菌所 2022 年财政拨款收支预算总数 721.39 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 721.39 万元，主要原因是我所属于新纳入省级财政预算管理部门。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 721.39 万元；支出包括：科学技术支出 612.56 万元、社会保障和就业支出 56 万元、卫生健康支出 21.27 万元、住房保障支出 31.56 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

省食用菌所 2022 年一般公共预算当年拨款 721.39 万元，比 2021 年预算数增加 721.39 万元，主要原因是我所属于新纳入省级财政预算管理单位，增加项目是基本支出 306.98 万元、项目支出 414.41 万元。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 612.56 万元，占 84.92%；社会保障和就业支出 56.00 万元，占 7.76%；卫生健康支出 21.27 万元，占 2.95%；住房保障支出 31.56 万元，占 4.37%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2022 年预算数为 198.15 万元，主要用于：在职人员基本工资、绩效工资等，为全所职工的基本生活提供保障。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2022 年预算数为 414.41 万元，主要用于科研条件平台建设、自主创新、中试熟化与示范转化工程、现代农业科学技术和产业化示范等，提升科研工作的硬件水平，促进科技创新、成果转化和产业化示范。

3.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）2022 年预算数为 38.28 万元，主要用于：支付机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分，保障在职人员基本养老保险缴费正常缴纳。

4.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)2022年预算数为17.72万元,主要用于:支付机关事业单位职业年金单位缴纳部分,保障在职人员职业年金缴费正常缴纳。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为21.27万元,主要用于:支付机关事业单位医疗保险,保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为31.56万元,主要用于:支付机关事业单位在职职工住房公积金单位缴纳部分,保障在职人员住房公积金缴费正常缴纳。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省食用菌所2022年一般公共预算基本支出306.98万元,其中:

人员经费276.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费30.24万元,主要包括:办公费、水费、电费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

省食用菌所2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**(一) 公务接待费与2021年预算持平,均为0万元。**

主要原因是严格执行中央八项规定精神和省委、省政府十项规定，加强厉行节约，强化内部财务管理，开展监督检查，严格执行公务接待制度，严格控制接待标准，压缩接待规模。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平，均为 0 万元。**主要原因是严格执行中央八项规定精神和省委、省政府十项规定，加强厉行节约，强化内部财务管理，开展监督检查，严格执行公务接待制度，严格控制接待标准，压缩接待规模。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省食用菌所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

省食用菌所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

省食用菌所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## **(二) 政府采购情况**

2022年，省食用菌所安排政府采购预算1.60万元，其中，政府采购货物预算1.6万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年底，省食用菌所所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## **(四) 预算绩效情况**

2022年省食用菌所开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算1128.89万元。其中：人员类项目2个，涉及预算332.74万元；运转类项目2个，涉及预算34.74万元；特定目标类项目10个，涉及预算761.41万元。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如财政拨款外的项目经费收入、技术服务收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是成果转化收入、利息收入等。

4. 机构运行：指用于机构的基本支出。

5. 社会公益研究：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 其他社会保障和就业支出：指反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、社会福利等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 事业单位医疗：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保

障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。