

四川省食用菌研究所
2023 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、2023 年重点工作

第二部分 四川省食用菌研究所 2023 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 2023 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）主要从事食用菌等菌物资源保护与利用、种质创新与育种、生理生态与栽培、智能制造与工艺、贮运加工与功能食品、品质与安全评价、生物技术与人类健康、农业微生物与环境生态等研究；开展对外合作、人才培养、科普宣传等活动；开展农业微生物资源调查、鉴定测试、成果转化、知识产权保护、咨询培训等技术服务；完成院交办任务。

二、2023 年重点工作

1. 党的建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、拥护“两个确立”，紧紧围绕院党委“三大目标”和“五个四”发展思路，全力推进省食用菌所 2023 年各项工作。一以贯之、不折不扣学习好、贯彻好党的组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、纪检工作和组织工作等的要求，强化学习进度和落实力度，确保抓好新时代党的建设。

2. 科研工作。围绕提高产出，加强重大项目管理；完善食用菌种质资源库建设；加强食用菌突破性品种选育和关键核心技术攻关；促进现代新技术在食用菌领域的应用；开发与完善食用菌精深加工产品；争取重大项目，申报高等级成果。

3. 人才培养。着力培养创新团队，加强所内 5 个业务中心的建设，建设一批优势学科群，逐渐打破科室、中心壁垒，构建灵活创新的科研团队。按照院“总师负责、首席领衔、学科融合、联合攻关”模式，打造具有重要影响力的创新团队，激励年轻科技人员成长进步。

第二部分 四川省食用菌研究所
2023 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	830.11	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	200.00	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	515.50	六、科学技术支出	1,470.66
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	66.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	11.27
		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	51.95
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,545.61	本 年 支 出 合 计	1,624.88
八、上年结转	79.27		
收 入 总 计	1,624.88	支 出 总 计	1,624.88

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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,624.88	79.27	830.11			200.00		515.50			
612919	四川省食用菌研究所	1,624.88	79.27	830.11			200.00		515.50			

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
类	款	项					
				合 计	1,624.88	401.04	1,223.84
206	03	01	612919	机构运行	273.09	258.09	15.00
206	03	02	612919	社会公益研究	1,183.56		1,183.56
206	99	99	612919	其他科学技术支出	14.01		14.01
208	05	05	612919	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	
208	05	06	612919	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	
210	11	02	612919	事业单位医疗	25.00	25.00	
213	01	99	612919	其他农业农村支出	11.27		11.27
221	02	01	612919	住房公积金	33.00	33.00	
221	02	03	612919	购房补贴	18.95	18.95	

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	830.11	一、本年支出	909.38	909.38		
一般公共预算拨款收入	830.11	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	79.27	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	79.27	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	755.16	755.16		
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	66.00	66.00		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	25.00	25.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	11.27	11.27		
		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	51.95	51.95		
		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				
		债务还本支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：612919-四川省食用菌研究所

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合 计	909.38	830.11	830.11	346.54	483.57													79.27	79.27	79.27					
301	301		工资福利支出	309.60	309.60	309.60	309.60																					
30101	301	01	612919 基本工资	150.00	150.00	150.00	150.00																					
30102	301	02	612919 津贴补贴	21.94	21.94	21.94	21.94																					
3010201	301	02	612919 国家出台津贴补贴	2.99	2.99	2.99	2.99																					
3010203	301	02	612919 其他津贴补贴	18.95	18.95	18.95	18.95																					
30107	301	07	612919 绩效工资	11.46	11.46	11.46	11.46																					
30108	301	08	612919 机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	44.00	44.00	44.00																					
30109	301	09	612919 职业年金缴费	22.00	22.00	22.00	22.00																					
30110	301	10	612919 职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	25.00	25.00																					
30112	301	12	612919 其他社会保障缴费	2.20	2.20	2.20	2.20																					
3011209	301	12	612919 其他社会保险费	2.20	2.20	2.20	2.20																					
30113	301	13	612919 住房公积金	33.00	33.00	33.00	33.00																					

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	909.38	830.11	79.27
			科学技术支出	755.16	687.16	68.00
			应用研究	741.15	687.16	53.99
206	03	01	机构运行	203.59	203.59	
206	03	02	社会公益研究	537.56	483.57	53.99
			其他科学技术支出	14.01		14.01
206	99	99	其他科学技术支出	14.01		14.01
			社会保障和就业支出	66.00	66.00	
			行政事业单位养老支出	66.00	66.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	
			卫生健康支出	25.00	25.00	
			行政事业单位医疗	25.00	25.00	
210	11	02	事业单位医疗	25.00	25.00	
			农林水支出	11.27		11.27
			农业农村	11.27		11.27
213	01	99	其他农业农村支出	11.27		11.27
			住房保障支出	51.95	51.95	
			住房改革支出	51.95	51.95	
221	02	01	住房公积金	33.00	33.00	
221	02	03	购房补贴	18.95	18.95	

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

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
	301	工资福利支出	309.60	309.60	
301	01	30101 基本工资	150.00	150.00	
301	02	30102 津贴补贴	21.94	21.94	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	2.99	2.99	
301	02	3010203 其他津贴补贴	18.95	18.95	
301	07	30107 绩效工资	11.46	11.46	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	44.00	
301	09	30109 职业年金缴费	22.00	22.00	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
301	12	30112 其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	12	3011209 其他社会保险费	2.20	2.20	
301	13	30113 住房公积金	33.00	33.00	
	302	商品和服务支出	36.74		36.74
302	01	30201 办公费	3.00		3.00
302	02	30202 印刷费	1.00		1.00
302	05	30205 水费	0.50		0.50
302	06	30206 电费	3.00		3.00
302	28	30228 工会经费	5.50		5.50
302	29	30229 福利费	1.00		1.00
302	99	30299 其他商品和服务支出	22.74		22.74
302	99	3029909 其他商品和服务支出	22.74		22.74
	303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
303	09	30309 奖励金	0.20	0.20	
303	09	3030901 独生子女父母奖励	0.20	0.20	

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	562.84
				社会公益研究	537.56
206	03	02	612919	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	0.58
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	3.41
206	03	02	612919	产业化项目-特色食用菌产业发展研究院建设	15.00
206	03	02	612919	中试熟化与示范转化工程项目-食用菌高效栽培及微生物资源化利用技术示范	42.00
206	03	02	612919	产业化项目-食用菌功能成分提取关键技术产业化应用	50.00
206	03	02	612919	2023 自主创新-食用菌学科建设	69.00
206	03	02	612919	2023 食用菌资源利用与新品种栽培技术-集中收入	92.42
206	03	02	612919	四川创新团队-食用菌创新专项资金	50.00
206	03	02	612919	第一批科技计划-银耳多糖通过 Foxp3+Treg 细胞和肠道菌群互作对小鼠溃疡性结肠炎的影响及作用机制	10.00
206	03	02	612919	L 型老旧科研办公用房维修改造项目（单列）	185.15
206	03	02	612919	科研条件平台建设项目-食用菌种质资源库运行及改造维护	20.00
				其他科学技术支出	14.01
206	99	99	612919	三区科技人才经费-食用菌所	14.01
				其他农业农村支出	11.27
213	01	99	612919	乡村人才振兴-科技下乡万里行-食用菌所	11.27

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

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	
	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

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

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

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）

单位预算项目支出绩效目标申报表

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	日常公用经费	36.74	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	4.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
产业化项目-特色食用菌产业发展研究院建设	15.00	1、食用菌毛木耳、大球盖菇、羊肚菌等新品种产业化应用 2-3 个。 2、食用菌发菌、出耳期环境监测预警系统技术应用 1 套。 3、食用菌制袋集中灭菌、出菌水分管理高效栽培技术各 1 项。 4、集成产业化示范区 1 个，示范点 1 个。	产出指标	数量指标	食用菌栽培技术	≥	2	项	10		
			产出指标	数量指标	食用菌发菌、出耳期环境监测预警系统	≥	1	套	10		
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	食用菌新品种	≥	2	个	20		
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	5		
			效益指标	社会效益指标	促进就业	≥	10	人	20		
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	10		
中试熟化与示范转化工程项目-食用菌高效栽培及微生物资源化利用	42.00	引进新品种 6 个以上，包括羊肚菌、毛木耳、香菇、灵芝等；示范新品种 16.5 亩，平菇 1000 袋；辐射带动 40 亩；收集资源 15 份，建立定位	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	5		
			产出指标	数量指标	示范食用菌面积	≥	16.6	亩	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意	≥	90	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	90	%	10		

技术示范		监测点 1 个；研发、集成并推广新技术 4 项、新配方 2 个；建立核心基地（示范村）2 个；培训指导 9 次，培养人才不少于 5 人，发放资料 100 册；发表论文 1 篇；媒体宣传 2 次。聚焦食用菌全生产链“卡脖子”关键技术示范推广，培育新型经营主体和产业新业态，促进成果转化，发展食用菌高值特色产业，为我市乡村振兴战略提供典型和样板。	效益指标	社会效益指标	培育新型经营主体和产业新业态，促进成果转化和乡村振兴战	定性	有效		10		
			产出指标	数量指标	技术推广	≥	4	项	15		
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	5		
			产出指标	数量指标	资源收集	≥	15	份	5		
			产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	5		
			产出指标	数量指标	引进新品种	≥	6	个	5		
			产出指标	数量指标	新配方创制	≥	2	个	5		
	食用菌国家现代农业产业技术体系	298.00	筛选出毛木耳和灵芝新型基质配方 2 个；创制出金针菇特异育种材料 3 个；选育毛木耳新品种 1 个、适宜工厂化栽培的金针菇优良菌株 2 个；发表文章 2 篇；初步建立防控菌种退化方法 1	产出指标	数量指标	特异育种材料	≥	3	个	10	
				产出指标	时效指标	完成上报时限	≤	2023.12	月	5	
				产出指标	数量指标	选育新品种	≥	3	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
产出指标				质量指标	验收合格率	≥	90	%	5		
产出指标				数量指标	发表论文	≥	3	篇	5		

		套；示范毛木耳新型基质栽培 20 万袋。	效益指标	社会效益指标	培育新型经营主体和产业新业态，促进成果转化和乡村振兴战	定性	高中低		20	
			产出指标	数量指标	新型基质配方	≥	2	个	10	
			产出指标	数量指标	示范食用菌面积	≥	2	篇	5	
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	10	
2023 羊肚菌菌种及技术服务	363.00	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	≥	1000	支	20	
			产出指标	质量指标	项目验收合格	≥	90	%	5	
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	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	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	5	
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	20	
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	高中低		10	
产业化项目-食用菌功能成分提取关键技术产	50.00	提取分离食用菌功能成分 2 种，研发产品种数 2 种，申请专利 1 项。通过食用菌功能成分分离	产出指标	数量指标	研发产品种数	≥	2	种	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	项目验收合格	≥	90	%	10	

业化应用		提取形成的精深加工产品产业化开发拉动食用菌产业持续健康发展，带动企业、农户增收。	产出指标	数量指标	申请专利	≥	1	项	10		
			效益指标	社会效益指标	对食用菌加工产业的促进作用	定性	高中低		20		
			成本指标	经济成本指标	设备成本	≤	39	万元	10		
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	5		
			产出指标	数量指标	提取分离食用菌功能成分	≥	2	种	10		
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	5		
	2023 自主创新-食用菌学科建设	69.00	发表论文 3 篇，申请专利 3 项，开发产品 1 项，收集种质资源 40 份，菌根苗野外定制率不低于 90%	产出指标	数量指标	种质资源收集	≥	40	份	10	
				效益指标	生态效益指标	菌根苗野外定植率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	3	篇	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	申报专利	≥	3	项	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	10	
产出指标				数量指标	开发产品	≥	1	个	10		
产出指标				时效指标	按期完成率	≥	90	%	5		
2023 食用	92.42	收集野生菌资源 10 份，	产出指标	质量指标	项目按期完成率	≥	90	%	10		

菌资源利用与新品种栽培技术-集中收入		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，对稳定食用菌品种遗传多样性具有重要意义。	产出指标	数量指标	收集菌种资源	≥	10	份	30	
			效益指标	社会效益指标	促进野生菌种资源开发利用	定性	有效		15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	验收合格率	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	15	
第一批科技计划-银耳多糖通过Foxp3+Treg细胞和肠道菌群互作对小鼠溃疡性结肠炎的影响及作用机制	10.00	提取分离银耳功能成分1种，发表论文1篇，申请专利1项，通过银耳功能成分分离提取形成的精深加工产品产业化开发拉动银耳产业持续健康发展。	产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	10	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	5	
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	15	
			产出指标	数量指标	申请专利	≥	1	项	10	
			产出指标	质量指标	项目验收合格	≥	90	%	5	
			效益指标	社会效益指标	促进我省优势特色食用菌种类向“规模化、标准化、集约化和周年化”为特征的室内工厂化栽培模式方向转变。	定性	有效		15	
产出指标	数量指标	提取分离食用菌功能成分	≥	1	种	20				

				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
L型老旧科研办公平房维修改造项目（单列）	185.15	1. 拆除原老旧危平房。 2. 建钢结构科研用房。 3. 满足科研实验环境条件改善以及办公使用。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	实验环境条件改善	=	1	项	20		
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	维修成本预算控制	≤	185.15	万元	20		
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	10	年	20		
			满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	10		
科研条件平台建设项目-食用菌种质资源库运行及改造维护	20.00	开展食用菌种质资源库电源改造、吊顶拆除重建、隔断拆除、墙面翻新，改善种质资源库保藏条件；支撑种质资源库正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	20		
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	10	年	20		
			产出指标	数量指标	资源库改造	=	1	项	20		
			效益指标	社会效益指标	有效改善食用菌资源保藏环境	定性	有效		10		

第三部分 四川省食用菌研究所 2023 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、农林水支出、住房保障支出。省食用菌所 2023 年收支预算总数 1624.88 万元,比 2022 年收支预算总数增加 495.99 万元，主要原因是增加了省级、各地市州等科研项目任务。

（一）收入预算情况

省食用菌所 2023 年收入预算 1624.88 万元，其中：上年结转 79.27 万元，占 4.88%；一般公共预算拨款收入 830.11 万元，占 51.09%；事业收入 200.00 万元，占 12.31%；其他收入 515.50 万元，占 31.72%。

（二）支出预算情况

省食用菌所 2023 年支出预算 1624.88 万元，其中：基本支出 401.04 万元，占 24.68%；项目支出 1223.84 万元，占 75.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省食用菌所 2023 年财政拨款收支预算总数 909.38 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 187.99 万元，主要原因是增加了省级科研项目任务和结转上年部分科研项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 830.11 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 79.27；支出包括：科学技术支出 755.16 万元、社会保障和就业支出 66.00 万元、卫生

健康支出 25.00 万元、农林水支出 11.27 万元、住房保障支出 51.95 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 2023 年一般公共预算当年拨款 830.11 万元，比 2022 年预算数增加 108.72 万元，主要原因是增加了省级科研项目任务。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 687.16 万元，占 82.78%；社会保障和就业支出 66.00 万元，占 7.95%；卫生健康支出 25.00 万元，占 3.01%；住房保障支出 51.95 万元，占 6.26%。

(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）2023 年预算数为 203.59 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）2023 年预算数为 483.57 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、第一批科技计划等，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）2023 年预算数为 44.00 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)2023年预算数为22.00万元,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)2023年预算数为25.00万元,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)2023年预算数为33.00万元,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。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为18.95万元,主要用于:发放职工住房补贴,以解决职工住房问题。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省食用菌所2023年一般公共预算基本支出346.54万元,其中:

人员经费309.80万元,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、奖励金。

公用经费36.74万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费、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 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。主要原因是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 2022 年预算持平。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。

2023 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。

2023 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 2023 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 2023 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

2023年，省食用菌所安排政府采购预算169.70万元，其中，政府采购货物预算0.70万元；政府采购工程预算169.00万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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）。

省食用菌所2023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

2023年省食用菌所开展绩效管理的项目14个，涉及预算1545.61万元。其中：人员类项目2个，涉及预算359.80万元；运转类项目4个，涉及预算246.39万元；特定目标类项目8个，涉及预算939.42万元。

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. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

5. 机构运行：指用于机构的基本支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 购房补贴：指按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴

13. 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。

14. 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。