

2024年河南省农业科学院食用菌研究所

预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 河南省农业科学院食用菌研究所 2024 年预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省农业科学院食用菌研究所 2024 年部门预 算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省农业科学院食用菌研究所概况

一、单位主要职责

河南省农业科学院食用菌研究所（以下简称食用菌所）成立于 2023 年 8 月，食用菌所主要开展开展食用菌研究，促进食用菌科技发展。食用菌野生菌种收集与驯化、新品种选育、栽培技术、工厂化生产、加工技术研究工作。

二、单位基本情况

河南省农业科学院食用菌研究所所于 2023 年 7 月以河南省农业科学院植物样样与资源环境研究所食用菌研究室为基础组建,现有在职职工 8 人。设栽培研究室、育种研究室 2 个研究室。

第二部分

河南省农业科学院食用菌研究所 2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

食用菌所 2024 年收入总计 611.4 万元，支出总计 611.4 万元，由于是 2023 年新成立预算单位，无上年数据对比。

二、收入预算总体情况说明

食用菌所 2024 年收入合计 611.4 万元，其中：一般公共预算 388.4 万元；事业收入 223 万元；

三、支出预算总体情况说明

食用菌所 2024 年支出合计 611.4 万元，其中：基本支出 319.7 万元，占 52.30%；项目支出 291.7 万元，占 47.70%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

食用菌所 2024 年一般公共预算收支预算 388.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。由于是 2023 年新成立预算单位，没有上年数据对比。

五、一般公共预算支出情况说明

食用菌所 2024 年一般公共预算支出年初预算为 388.4 万元。其中：基本支出 249.7 万元，占 64.30%；项目支出 138.7 万元，占 35.70%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

食用菌所 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为

249.7 万元。其中：人员经费支出 197.7 万元，占 79.18%；公用经费支出 52 万元，占 20.82%。

七、“三公”经费支出情况说明

食用菌所2024年“三公”经费预算为0.2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。

（二）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

食用菌所2024年机构运转经费支出预算45.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于购买货物和服务的支出。包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位无公务车辆，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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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

两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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、旅费、伙食补助费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：河南省农业科学院食用菌研究所 2024 年部门预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：河南省农业科学院食用菌研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	388.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	388.4	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	223.0	六、科学技术	545.5
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	25.1
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	12.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	28.2
		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	611.4	本年支出合计	611.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	611.4	支出总计	611.4

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：河南省农业科学院食用菌研究所

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	611.4	319.7	267.7		45.2	6.8	291.7		291.7
			119224	河南省农业科学院食用菌 研究所	611.4	319.7	267.7		45.2	6.8	291.7		291.7
206	03	01		机构运行	406.8	253.8	201.8		45.2	6.8	153.0		153.0
206	03	02		社会公益研究	96.0						96.0		96.0
206	05	03		科技条件专项	42.7						42.7		42.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.1	25.1	25.1						
210	11	02		事业单位医疗	12.6	12.6	12.6						
221	02	01		住房公积金	28.2	28.2	28.2						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省农业科学院食用菌研究所

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	388.4	一、本年支出	388.4	388.4	388.4		
（一）一般公共预算拨款	388.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	388.4	（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	342.5	342.5	342.5		
（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	15.1	15.1	15.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.6	12.6	12.6		
		（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					
		（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	18.2	18.2	18.2		
		(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	388.4	支出合计	388.4	388.4	388.4		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省农业科学院食用菌研究所

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	388.4	249.7	197.7		45.2	6.8	138.7		138.7
			119224	河南省农业科学院食用菌研究所	388.4	249.7	197.7		45.2	6.8	138.7		138.7
206	03	01		机构运行	203.8	203.8	151.8		45.2	6.8			
206	03	02		社会公益研究	96.0						96.0		96.0
206	05	03		科技条件专项	42.7						42.7		42.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.1	15.1	15.1						
210	11	02		事业单位医疗	12.6	12.6	12.6						
221	02	01		住房公积金	18.2	18.2	18.2						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省农业科学院食用菌研究所

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				249.7	197.7	52.0
119224	河南省农业科学院食用菌研究所			249.7	197.7	52.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.7	57.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.6	24.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.1	15.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.6	12.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.7	30.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.4	17.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.0	20.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.2	18.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	6.8		6.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8

		缴费															
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	80.7	30.7	30.7					50.0				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.4	17.4	17.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.0	20.0	20.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.2	18.2	18.2					10.0				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.5	1.5	1.5					2.0				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.0	4.0	4.0					2.0				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	47.0	22.0	22.0					25.0				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.0	2.0	2.0					2.0				

302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	63.7	21.7	21.7				42.0					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	8.0	3.0	3.0				5.0					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	6.8	6.8	6.8									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.8	2.8	2.8									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	76.0	9.0	9.0				67.0					
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	10.0	10.0	10.0									
					资本性支出	2.0					2.0						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	99.0	96.0	96.0				3.0					
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.0						3.0					

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省农业科学院食用菌研究所

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	
0.2					0.2

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省农业科学院食用菌研究所

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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称：河南省农业科学院食用菌研究所

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		
			291.7	138.7						153.0	
	119224	河南省农业科学院食用菌研究所	291.7	138.7							
特定目标类	事业收入	河南省农业科学院食用菌研究所	10.0							10.0	
特定目标类	横向科研经费	河南省农业科学院食用菌研究所	143.0							143.0	
特定目标类	2024 年现代农业产业技术体系建设	河南省农业科学院食用菌研究所	80.0	80.0							
特定目标类	2024 年基本科研业务费	河南省农业科学院食用菌研究所	16.0	16.0							
特定目标类	鲜香菇周年供应关键技术集成与示范	河南省农业科学院食用菌研究所	32.5	32.5							
特定目标类	食用菌生产技术创新团队建设经费 2024	河南省农业科学院食用菌研究所	10.2	10.2							

2024 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省农业科学院食用菌研究所

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
119	河南省农科院	138.7	138.7										
119224	河南省农业科学院食用菌研究所	138.7	138.7										
410000240000000050966	食用菌生产技术创新团队建设经费 2024	10.2	10.2			编外人员用工成本	≤10.2 万元	聘用编外人员数量	≥2 人	工作效率提升情况	显著	聘用人员就业满意度	100%
								项目验收通过率（%）	100%				
								专项资金到位率（%）	100%				

41000024000000059773	鲜香菇周年供应关键技术集成与示范	32.5	32.5			科研项目投入总成本	32.5万元	知识产权申请数	≥1项	实现关键核心技术突破数量	≥1项		
								完成分析、测试报告数量	≥2份				
								国内外核心期刊发表论文数	≥1篇				
								形成技术标准、工艺规范数量	≥1项				
41000024000000086023	2024年基本科研业务费	16.0	16.0			科研项目投入总成本	≤22万元	知识产权申请数	≥1项	丰富植物种质资源	≥2份	科研人员满意度	100%
								完成研究报告数量	≥2份	推动产业绿色发展	明显		
								国内外核心期刊发表论文数	≥2篇				
41000024000000086065	2024年现代农业产业技术体系建设	80.0	80.0					知识产权申请数	≥2项	实现关键核心技术突破数量	≥2项		
								产品、装置、设备开发数量	≥1台/套				
								完成研究报告数量	≥2份				

								国内外核心 期刊发表论 文数	≥3 篇				
								项目成果验 收通过率	100%				