

附件 2

2024 年度
河南省农业科学院食用菌研究所
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 河南省农业科学院食用菌研究所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 2024 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省农业科学院食用菌研究所概况

一、部门职责

河南省农业科学院食用菌研究所（以下简称食用菌所）主要开展食用菌种质资源保藏评价、新品种选育、栽培与加工技术研究。本单位核定事业编制 50 名。承担河南重大公益性行业专项、国家重点研发专项课题、河南省食用菌产业技术体系首席专家、河南省国际合作（重点）、河南省重点研发课题、国家食用菌产业技术体系郑州综合实验站、河南省食用菌产业科技特派团、院县共建现代农业科技示范县等省部级项目 20 多项，建有农业农村部黄淮海食用菌种质资源评价与利用重点实验室、河南省食用菌种质资源库、河南省食用菌栽培工程技术中心等省部级研发平台。围绕育种和栽培开展基础研究、应用基础研究和应用研究。

二、机构设置

河南省农业科学院食用菌研究所内设机构 2 个，包括：行政管理部門和业务部門。

从決算單位構成看，河南省农业科学院食用菌研究所部門決算包括：本級決算。

納入本部門 2024 年度部門決算編制範圍的單位共一個。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省农业科学院食用菌研究所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,160.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117.00	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	277.34	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,008.65
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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	21.11
	9		九、卫生健康支出	40	12.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14.79
	12		十二、农林水支出	43	92.59

	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	18.20
	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	1,554.91	本年支出合计	58	1,167.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	120.62	年末结转和结余	60	507.60

总计	31	1,675.53	总计	62	1,675.53
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：河南省农业科学院食用菌研究所

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		1,554.91	1,277.43	0.00	277.34	0.00	0.00	0.14
206	科学技术支出	1,386.00	1,108.52	0.00	277.34	0.00	0.00	0.14
20603	应用研究	760.23	706.82	0.00	53.27	0.00	0.00	0.14
2060301	机构运行	255.23	201.82	0.00	53.27	0.00	0.00	0.14
2060302	社会公益研究	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	224.07	0.00	0.00	224.07	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	224.07	0.00	0.00	224.07	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	141.70	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01	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	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.20	18.20	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
单位：万元

部门：河南省农业科学院食用菌研究所

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		1,167.93	283.18	884.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,008.65	231.27	777.38	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	608.81	231.27	377.54	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	231.27	231.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	377.54	0.00	377.54	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	63.39	0.00	63.39	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	63.39	0.00	63.39	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	109.31	0.00	109.31	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	65.11	0.00	65.11	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	227.14	0.00	227.14	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	227.14	0.00	227.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01	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	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.59	0.00	92.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	92.59	0.00	92.59	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	92.59	0.00	92.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.20	18.20	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

单位：万元

部门：河南省农业科学院食用菌研究所

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	1,160.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.00	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	915.81	915.81	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	21.11	21.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.60	12.60	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	14.79	0.00	14.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	92.59	92.59	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			出						
	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	18.20	18.20	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	
	本年收入合计	27	1,277.43	本年支出合计	59	1,075.09	1,060.31	14.79	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	120.62	年末财政拨款结转和结余	60	322.95	220.74	102.21	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	120.62		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				
	总计	32	1,398.05	总计	64	1,398.05	1,281.05	117.00	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

部门：河南省农业科学院食用菌研究所

单位：万元

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		1,060.31	253.73	806.58
206	科学技术支出	915.81	201.82	714.00
20603	应用研究	579.36	201.82	377.54
2060301	机构运行	201.82	201.82	0.00
2060302	社会公益研究	377.54	0.00	377.54
20605	科技条件与服务	109.31	0.00	109.31
2060503	科技条件专项	65.11	0.00	65.11
2060599	其他科技条件与服务支出	44.20	0.00	44.20
20699	其他科学技术支出	227.14	0.00	227.14
2069999	其他科学技术支出	227.14	0.00	227.14
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	0.00
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	0.00
210	卫生健康支出	12.60	12.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00

2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	0.00
213	农林水支出	92.59	0.00	92.59
21301	农业农村	92.59	0.00	92.59
2130106	科技转化与推广服务	92.59	0.00	92.59
221	住房保障支出	18.20	18.20	0.00
22102	住房改革支出	18.20	18.20	0.00
2210201	住房公积金	18.20	18.20	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

部门：河南省农业科学院食用菌研究所

单位：万元

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	195.72	302	商品和服务支出	45.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.06	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.20	30202	印刷费	4.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.80
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	48.15	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	6.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.10	30206	电费	11.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	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	1.44	30211	差旅费	6.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.20	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	0.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支	0.00	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

	出							
303	对个人和家庭的补助	6.01	30215	会议费	1.82	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.01	30217	公务接待费	0.00	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	8.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20	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	2.80	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	0.02	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	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		201.73	公用经费合计				52.00	

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
单位：万元

部门：河南省农业科学院食用菌研究所

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		0.00	117.00	14.79	0.00	14.79	102.21
212	城乡社区支出	0.00	117.00	14.79	0.00	14.79	102.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	117.00	14.79	0.00	14.79	102.21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	117.00	14.79	0.00	14.79	102.21

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：我部门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

单位：万元

部门：河南省农业科学院食用菌研究所

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				

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：我部门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

部门：河南省农业科学院食用菌研究所

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计为 1675.53 万元、支出总计 1675.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1425.53 万元、1546.15 万元。主要原因是：我单位为 2023 年度新成立单位，2024 年人员经费，项目经费较 2023 年增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1554.91 万元，其中：财政拨款收入 1277.43 万元，占 82.15%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 277.34 万元，占 17.84%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.14 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1167.93 万元，其中：基本支出 283.18 万元，占 24.25%；项目支出 884.75 万元，占 75.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计为 1398.05 万元、支出总计 1398.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1148.05 万元、1268.67 万元。主要原因是：我单位为 2023 年度新成立单位，2024 年人员经费，项目经费较 2023 年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1060.31 万元，占支出合计的 90.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 930.93 万元。我单位为 2023 年度新成立单位，2024 年人员经费，项目经费较 2023 年增加。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1060.31 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 915.81 万元，占 86.37%；社会保障和就业支出 21.11 万元，占 1.99%；卫生健康支出 12.60 万元，占 1.19%；农林水支出 92.59 万元，占 8.73%；住房保障支出 18.2 万元，占 1.72%。

（三）具体情况 。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 378.1 万元，支出决算为 1060.31 万元。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 202.8 万元，支出决算为 201.82 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数与年初预算数存在差异的原因是支出我单位 2024 年有两位退休人员。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 377.54 万元，完成年初预算的 524.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因支出年中追加的基本科研业务费、创新生态支撑专项、“三区”人才等项目经费。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 42.2 万元，支出决算为 65.11 万元。完成年初预算的 154.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加 2024 年度农业新品种，新技术集成与示范等项目经费。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 44.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加中央引导地方项目经费。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 227.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为我单位年中追加院县共建项目支出。

6. 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（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 54.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年年中人员经费调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.8 万元，支出决算为 15.1 万元。年初预算的 76.26%，决算数与年初预算数产生差异的原因是 2024 年年中人员经费调整。

8. 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 12.4 万元，支出决算为 12.6 万元，

完成年初预算的 101.61%。决算数与年初预算数产生差异的原因是年中人员经费调整。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 92.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出年中追加的“优特”计划项目。

10. 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 17.9 万元，支出决算为 18.2 万元，完成年初预算的 101.68%。决算数与年初预算数产生差异的原因是年中人员经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.73 万元。其中：人员经费 201.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 52.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.0 万元，支出决算为 14.79 万元。主要用于实施 2024 年度“优特”计划项目，该项目为年中追加且为跨年实施项目，存在年末结转余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 6.80 万元，其中：政府采购货物支出 6.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）以及《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法〉等 6 个办法的通知》（豫财预〔2019〕176 号）等文件精神，严格按照我院制订的科研项目绩效管理办法开展绩效管理工作。

在具体实施中，不断积累绩效管理工作经验，健全绩效评价常态化机制，强化支出责任，建立科学、合理的预算绩效评价体系等措施，建立起预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，切实增强了财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年食用菌种质资源库项目购置 2 台/套小型仪器设备：
高压灭菌柜、数字化管理软件

高压灭菌锅的购置增加了灭菌库容，缓解了菌袋灭菌的压力，极大提高了灭菌效率。数字化管理软件的开发汇总了食用菌种质资源，使资源保藏信息可视化、可控化，极大提高了种质查询、取用、放置效率。同时将食用菌种质资源 72 类进行登记入管理库，包括平菇、香菇、毛木耳、黑木耳、双孢蘑菇、灵芝、牛肝菌、平菇、香菇、猴头、黄伞等菌株材料共 3497 份。保存了 2024 年区试的香菇、平菇种质资源 21 份。

收集食用菌种质资源 33 份

卢氏、鲁山等地开展野生资源调查 3 次，收集野生种质资源 33 份，其中红菇 15 份、灵芝 12 份、牛肝菌 5 份、多孔菌 1 份；积累了丰富的野生灵芝和牛肝菌资源。

野生驯化选育食用菌优良品种 17 个

11个野生灵芝菌株开展了驯化栽培，为野生珍稀菌种的驯化利用奠定了基础。6个野生毛木耳菌株开展了第二次驯化栽培，为后续开展野生毛木耳资源利用提供材料。

创制食用菌优良新种质 18 份；

选择香菇不同品种，通过“单孢×单孢”、“原生质体单核×原生质体单核”杂交方式，进行杂交创制了 1500 余份杂交种质，进入出菇小试栽培，逐步筛选优质种质 8 份。

实现资源共享 15 次。

分别为“沈阳农业大学、上海东华大学生物与医学工程学院、三门峡市农业科学院、新乡市农业科学院、信阳市农业科学院、新乡科技学院”等大专院校及科研单位提供灵芝、牛肝菌、平菇、香菇、猴头、黄伞等研究材料 27 份，为辉县冀屯食用菌专业合作社提供平菇菌株 3 个，为西峡、卢氏、食用菌企业及当地菇农提供香菇、灵芝、猴头、大球盖菇等优良品种 20 个。

产业技术体系项目开展食用菌育种及栽培研究，集成关键技术 2 项；授权知识产权 3 项；发表论文 3 篇；撰写产业调研报告 2 篇；制定香菇全产业链标准综合体团体标准 1 项，编制平菇全产业链标准综合体地方标准 1 项；开展技术培训 2 期，培训人数 364 人次。

鲜香菇周年供应关键集成与示范项目主要完成情况：我省香菇周年消费与集中供应矛盾突出，生产与市场严重脱节。为解决季节性生产与周年供应的问题，以西峡和卢氏为核心，布

局了 6 个气象观测点，绘制 200-1800 米海拔旬等温线，发现了西峡冬季不冷、卢氏夏季不热的特征。通过评价明确低、高、广温型香菇品种出菇上下限温度，杂交选育出广温和低温型香菇品种 2 个。评价发现了标准型香菇具有较好的温度调控能力，制定了建设标准。根据出菇温度绘制全国第一例日均温度起止出菇时序图。在卢氏朱阳关、狮子坪、杜关，西峡重阳、西坪、双龙镇、军马河建立鲜香菇周年供应基地 6 个，以西峡钰森、百菌园和卢氏金海生物三家集约化制棒企业为菌棒供应基地，示范“集约化制棒周年出菇模式”，应用香菇优良品种 4 个，标准化大棚建设技术等周年全产业链标准化生产技术 7 项，实现了 2 个出菇周期，供应时长达 10 个月，大棚利用率提高 1 倍，单棚经济效益提高 4 成，净收益 6 万元以上。制棒企业由一年生产 3-4 个月向周年转变，效益增加 2 倍。菇农响应县委号召，自发改造旧棚或新建标准大棚，应用周年均衡供应模式，西峡新增香菇标准大棚 2500 亩，生产规模较去年增加 3000 万棒，恢复至历史最高水平。该模式的应用改变了我省固有的春栽生产习惯，形成了企业制棒与种植户出菇的有机结合，实现了低成本鲜菇周年供应，推动我省香菇产业向健康和持续方式转变。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材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。