

2022 年度
福建省食用菌技术推广
总站决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省食用菌技术推广总站的主要职责是：承担食用菌生产等实用技术引进、示范、推广工作；承担食用菌行业信息、科技咨询和技术培训等事务性工作；承担食用菌病虫害防治的技术指导等事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省食用菌技术推广总站是福建省农业农村厅下属事业单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省食用菌技术推广总站	财政核拨事业单位	26 人

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省食用菌技术推广总站主要任务是：按照“专业化、工厂化、标准化、规模化、品牌化”发展方向，以食用菌产业高质量发展为主线，坚持全产业发展路径，加快推进我省食用菌产业转型升级，进一步巩固我省食用菌产业全国领先地位，力争全省食用菌总产量完成 480 万吨（鲜重）以上，产业质量和效益进一步提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）生产发展稳中有进。全省上下坚持统筹推进疫情

防控和食用菌产业发展，坚持绿色发展和稳产保供并重，持续做好食用菌生产调度和服务保障，食用菌产业呈现稳中向好、稳中有进良好态势。经统计，2022年，全省食用菌产量489万吨（鲜重），同比增长2.3%；产值261亿元，同比增长5.2%。其中，宁德、漳州、三明产量位居前列。银耳、猴头菇、鸡腿菇、茶树菇、秀珍菇、竹荪、大球盖菇、真姬菇、绣球菌等9个品种产量稳居全国第一，竞争优势明显。

（二）工厂化生产有力推进。全省有工厂化生产企业166家，从产能方面看，工厂化企业产量超116万吨，工厂化生产占比接近25%，万辰、世野、嘉田等大型食用菌工厂化企业产能，成为稳定食用菌工厂化发展的主力军；从工厂化主栽品种看，在金针菇、杏鲍菇、海鲜菇、绣球菌、银耳等传统工厂化主栽品种得到巩固和发展的同时，鹿茸菇、双孢蘑菇、蛹虫草等在漳州、宁德、南平等地相继实现工厂化量产，品种结构更加优化；从科技支撑看，在现代栽培设施装备加快推广应用的同时，漳州地区秀珍菇工厂化栽培技术难点取得新突破，提质增效技术推广为工厂化生产注入新动能。

（三）产业集聚更加凸显。将食用菌列入特色现代农业高质量发展“3212”工程，实施国家珍稀食用菌产业集群，涵盖古田、屏南、罗源、顺昌、尤溪、浦城、南靖、漳州高新区等8个县（市、区），全省累计实施项目超50个，完成投资3.28亿元。古田、武平、顺昌、尤溪等地政府从政策上、资金上、人才上强化支持保障，形成省、市、县三级联动创建的良好局面，促进社会各类资本投入食用菌产业，

推动各类主体向园区、特色村镇集中，有效促进了产业规模发展、聚集发展。全省生产规模万吨以上食用菌大县达 48 个，产值亿元以上的企业有 20 家，省级以上龙头企业 62 家，其中国家级龙头企业 5 家。

（四）生产栽培创新发展。邵武、屏南、漳平等山区县积极创新菌稻轮作发展模式，全省分别推广香菇约 11 万袋、黑木耳约 3 万袋、竹荪约 7 万亩、大球盖菇约 0.5 万亩，轮作利用耕地超 12 万亩。福州、三明、宁德、漳州、南平等地推广菌包集中供应社会化服务模式，通过建立“企业+农户”利益共享机制，推动香菇、茶树菇、双孢蘑菇等常规大宗季节性品种生产规模稳步增长。顺昌县海鲜菇集中制包分厂培养出菇模式，产量提高 22%，生产周期缩短 20%。武平县紫芝“控氧保洁”出芝模式，推广紫芝“控氧保洁”小拱棚提质增效技术，出芝率达到 95%以上，与常规模式相比提高 20%。龙海区应用菌渣集中一次发酵栽培双孢蘑菇模式，平均单产提高 10%-15%，深受农户的认可。

（五）产业融合可圈可点。推动全省积极构建集生产、加工、收储、物流、销售、电商于一体的食用菌全产业链发展方向。古田县打造“县域工厂化”产业发展模式，从原辅料销售、菌种供应、菌包生产、产品烘干初加工到产品运输贮存销售，形成高度专业化分工和社会化服务，打造建立“3+N”百亿园区与“4+N”商贸服务模式，以古田为核心的闽东食用菌产业三产融合示范区雏形基本形成。尤溪、漳州高新区等主产区，着力建设食用菌加工园区，加大精深加工

企业招商引资力度，支持食用菌生产企业开展饮料、调味品、休闲食品、保健食品、生物提纯等精深加工产品开发和生产线改造，补齐集中供汽、烘干、冷藏、物流等基础配套短板，充分挖掘食用菌生态价值、旅游休闲价值、文化价值，推进产业深度融合。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,027.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	56.01
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.25	八、社会保障和就业支出	273.01
		九、卫生健康支出	18.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	618.67
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,027.38	本年支出合计	1,017.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	189.09	年末结转和结余	198.90
总计	1,216.47	总计	1,216.47

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开
02表

单位：

单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,027.38	1,027.12				
208			社会保障和就业支 出	267.90	267.90				
20805			行政事业单位养老 支出	267.90	267.90				
2080502			事业单位离退休	213.08	213.08				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	36.95	36.95				
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	17.87	17.87				
210			卫生健康支出	18.48	18.48				
21011			行政事业单位医疗	18.48	18.48				
2101102			事业单位医疗	18.48	18.48				
213			农林水支出	689.58	689.33				
21301			农业农村	689.58	689.33				
2130104			事业运行	689.33	689.33				
2130199			其他农业农村支 出	0.25	0.00				
221			住房保障支出	51.41	51.41				
22102			住房改革支出	51.41	51.41				
2210201			住房公积金	40.43	40.43				
2210202			提租补贴	10.98	10.98				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：

单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1,017.58	961.56	56.01			
206		科学技术支出	56.01	0.00	56.01			
20603		应用研究	56.01	0.00	56.01			
2060302		社会公益研 究	56.01	0.00	56.01			
208		社会保障和就业 支出	273.00	273.00	0.00			
20805		行政事业单位养 老支出	273.00	273.00	0.00			
2080502		事业单位离 退休	218.18	218.18	0.00			
2080505		机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	36.95	36.95	0.00			
2080506		机关事业单 位职业年金缴 费支出	17.87	17.87	0.00			
210		卫生健康支出	18.48	18.48	0.00			
21011		行政事业单位 医疗	18.48	18.48	0.00			
2101102		事业单位医 疗	18.48	18.48	0.00			
213		农林水支出	618.67	618.67	0.00			
21301		农业农村	618.67	618.67	0.00			
2130104		事业运行	618.67	618.67	0.00			
221		住房保障支出	51.41	51.41	0.00			
22102		住房改革支出	51.41	51.41	0.00			
2210201		住房公积金	40.43	40.43	0.00			
2210202		提租补贴	10.98	10.98	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,027.12	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	56.01	56.01	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	273.01	273.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.48	18.48	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	618.67	618.67	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	51.41	51.41	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经	0.00	0.00	0.00	0.00

		营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,027.12	本年支出合计	1,017.58	1,017.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	138.82	年末财政拨款结转和结余	148.37	148.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	138.82					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,165.94	总计	1,165.94	1,165.94	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目 支出
合计		1,017.58	961.56	56.01
206	科学技术支出	56.01	0.00	56.01
20603	应用研究	56.01	0.00	56.01
2060302	社会公益研究	56.01	0.00	56.01
208	社会保障和就业支出	273.00	273.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.00	273.00	0.00
2080502	事业单位离退休	218.18	218.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.95	36.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	0.00
210	卫生健康支出	18.48	18.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	0.00
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	0.00
213	农林水支出	618.67	618.67	0.00
21301	农业农村	618.67	618.67	0.00
2130104	事业运行	618.67	618.67	0.00
221	住房保障支出	51.41	51.41	0.00
22102	住房改革支出	51.41	51.41	0.00
2210201	住房公积金	40.43	40.43	0.00
2210202	提租补贴	10.98	10.98	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	641.93	302	商品和服务支出	68.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	151.69	30201	办公费	2.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.77	30202	印刷费	1.34	310	资本性支出	26.03
30103	奖金	155.22	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.85
30107	绩效工资	159.33	30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.32	30206	电费	3.55	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.70	30207	邮电费	0.55	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.88	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.88	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.51	30211	差旅费	17.94	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	67.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	225.12	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	25.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.62	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.57	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.71	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补 贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	2.68	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	197.93	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务 支出	15.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支 出	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		867.05	公用经费合计					94.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	27.86
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	27.86
其中：（1）公务用车购置费	4	25.18
（2）公务用车运行维护费	5	2.68
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 1,216.47 万元，支出总计 1,216.47 万元，与上年决算数相比，各增加 326.64 万元，增长 36.71%。主要是 2022 年发放 2021 年绩效奖、发放在职人员基础绩效奖及退休人员规范生活补贴。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,027.38万元，比上年决算数增加269.22万元，增长35.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,027.12万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.25万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 1,017.58 万元，比上年决算数增加 351.84 万元，增长 52.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 961.56 万元。其中，人员支出 867.05 万元，

公用支出 94.52 万元。

2. 项目支出 56.01 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,165.94 万元，支出总计 1,165.94 万元，与上年决算数相比，各增加 329.36 万元，增长 39.37%，主要是：2022 年发放 2021 年绩效奖、发放在职人员基础绩效奖及退休人员规范生活补贴。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1,017.58 万元，比上年决算数增加 354.81 万元，增长 53.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休支出 218.18 万元，较上年决算数增加 131.13 万元，增长 150.64%。主要原因发放退休人员规范生活补贴。

(二) 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 36.95 万元，较上年决算数减少 22.02 万元，减少 37.34%。主要原因是上年包含职业年金补纪实支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.87 万元，较上年决算数增加 17.87 万元，增加 100%。主要原因是职业年金补纪实支出。

(四) 2101102 事业单位医疗支出 18.48 万元，较上年

决算数减少 1.21 万元，下降 6.14%。主要原因是人员及工资变动。

（五）2130104 事业运行支出 618.67 万元，较上年决算数增加 205.78 万元，增加 49.84%。主要原因是 2022 年发放 2021 年绩效奖、发放在职人员基础绩效奖

（六）2210201 公积金支出 40.43 万元，较上年决算数增加 1.86 万元，增加 4.82%。主要原因与上年基本持平。

（七）2210202 提租补贴 10.98 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增加 0.09%。主要原因与上年基本持平。

（八）2060302 食用菌产业体系建设项目 56.01 万元，较上年决算数增加 21.38 万元，增长 61.74%。主要原因是课题项目试验支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 961.56 万元，其中：

（一）人员经费 867.05 万元，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、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费94.52万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出27.86万元，完成全年预算的83.16%；较上年增加25.32万元，增长996.85%。主要原因是增加购买车辆费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无出国。

（二）公务用车购置及运行费支出27.86万元，完成全年预算的84.42%；较上年增加25.32万元，增长996.85%。其中：

公务用车购置费支出25.18万元，完成全年预算83.93%；

较上年增加 25.18 万元，增长 100%。2022 年公务用车购置 1 辆，主要是：工作需要购买车辆。

公务用车运行费支出 2.68 万元，完成全年预算的 89.33%；较上年增加 0.14 万元，增长 5.51%。主要是车辆运行维护费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是食用菌业务费项目，涉及财政拨款资金共计 68.18 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 25.18 万元，其中：政府采购货物支出 25.18 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		食用菌业务费							
主管部门		福建省农业农村厅			实施单位	福建省食用菌技术推广总			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	68.18	68.18	65.46	10	96.01	7		
	其中：当年财政拨款	68.18	68.18	65.46	—	96.02	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展食用菌新品种、先进技术、安全生产等培训、示范推广指导工作，强化菌种生产经营“双随机”检查，例行产品质量安全抽检和督导，食用菌标准生产和标准制修订工作，安全生产工作巡查督导，以及防灾减灾等网格化生产指导。			完成食用菌新品种、先进技术、安全生产等培训、示范推广指导工作，强化菌种生产经营“双随机”检查目标，完成例行产品质量安全抽检和督导，食用菌标准生产和标准制修订工作，安全生产工作巡查督导，以及防灾减灾等网格化生产指导。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	菌种生产经营“双随机”检查		=2次	2	15	15	
		质量指标	产品质量安全抽检和督导		≥4次	4	15	15	
		时效指标	12月前完成资金支出		≥100%	96.02	10	9.6	资金支出指标方向设置不合理，实际支出必然小于100%。
		成本指标	支出78万元		≤78万	68.18	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		食用菌产量	≥465万吨	489	25	25
		可持续影响指标	食用菌产品质量安全率		≥98以上%	100	5		目标值设置错误
	满意度指标	服务对象满意度指标	基地建设单位满意度达90%以上		≥90%	95	10	10	
总分							91.6		