

2024 年湖南省微生物研究院单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按单位预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按单位预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按单位预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、单位整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。承担农业微生物学基础科学研究和应用研究；承担微生物菌种资源的采集、引进、保藏、共享、菌种鉴定及功能评价；为湖南农业生物产业发展提供建议与咨询；为湖南种植业、养殖业等行政业务提供技术支撑；承担农业微生物技术普及、示范推广与农户培训等公益服务；承担农业微生物科技成果转化、孵化、引进；开展农业检测分析、农产品质量安全风险评估。是一所社会公益一类科研机构。

（二）机构设置。单位设有党政办公室、纪检监察室、人事科、财务科、科研管理科、项目管理办、离退休人员管理服务办、后勤管理科、安全生产科、应用真菌室、植物营养与保护室、动物营养与防控室、食品微生物室、微生物资源与利用室、发酵工程室、分子生物室、菌种保藏中心、中试转化开发中心、微生物检测中心、技术服务中心等 20 个科室。

二、单位预算单位构成

湖南省微生物研究院无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 5014.09 万元，其中，

一般公共预算拨款 4608.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 71.29 万元，上年度结转 405.58 万元。收入较去年增加 1085.46 万元，主要增加了人员经费。

(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 5014.09 万元，其中，科学技术支出 4.47 万元，社会保障和就业支出 778.8 万元，农林水支出 3952.17 万元，住房保障支出 278.65 万元。支出较去年增加 1085.46 万元，主要是主要增加了人员经费。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 5014.09 万元，其中，科学技术支出 4.47 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 778.8 万元，占 15.5%；农林水支出 3952.17 万元，占 78.8%；住房保障支出 278.65 万元，占 5.6%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 4221.52 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2024 年本单位项目支出预算 792.58 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：现代农业农村发展专项支出 599.58 万元，主要用于春耕督导、农业种质资源保护与利用、益生菌中草药及生物发酵饲料在生猪健康养殖关键技术与集成示范、养殖除臭功能微生态制剂关键技术研究、农村易降解有

机垃圾资源化利用研究、农产品质量监测、科技转化与推广服务、病虫害防治、农业生态资源保护等方面；业务工作经历支出 25 万元，主要用于科技转化与推广服务、农业资源保护修复与利用等方面等方面；其他事业发展资金 168 万，主要用于国家植保微生物种质资源库改造。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024 年本单位公用经费 268.83 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 7.2 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 4.2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 7.18 万元，其中公务接待费减少了 6000 元，公务用车购置费减少了 6.58 万元，主要是厉行节约，压减三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元，；培训费预算 0 万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 29 万元，其中，货物类采购预算 29 万元，工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023

年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 4 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 4608.52 万元，其中，基本支出 4221.52 万元，项目支出 387 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年单位预算表