

甘肃省科学院生物研究所  
2024 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

## 第三部分 2024 年单位预算公开表

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、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

甘肃省科学院生物研究所定位于以生物资源的研究开发与可持续利用（基础）研究和成果转化为主，开展科技创新、科技推广和符合全省工农业需求的共性技术难题攻关及高新技术项目研究，为政府决策和规划提供技术咨询，为社会提供综合性技术服务和技术培训。宗旨和业务范围：1、从事生物技术、生物基础研究；2、对研究成果及外来先进技术的示范推广；3、负责农业、食品及植物有效成份技术的研究及推广。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

甘肃省科学院生物研究所下设 3 个管理部门 8 个业务部门，具体为：综合办公室、基地办公室、财务室、工业生物技术研究室、资源与环境生物技术研究室、农业生物技术研究室、食用菌技术研究室、食品生物技术研究室、厌氧微生物中心、工程咨询中心、中试试验基地。

#### （二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

#### （三）直属事业单位

暂未分类的单位 1 个，具体为：甘肃省科学院生物研究所。

### 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 3,151.09 万元。按照综合预算的原则，单位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、政府性基金预算收入、事业收入、上年结转收入、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。

### （一）收入预算

2024 年收入预算 3,151.09 万元（详见单位预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 2,083.62 万元，占 66.13%；

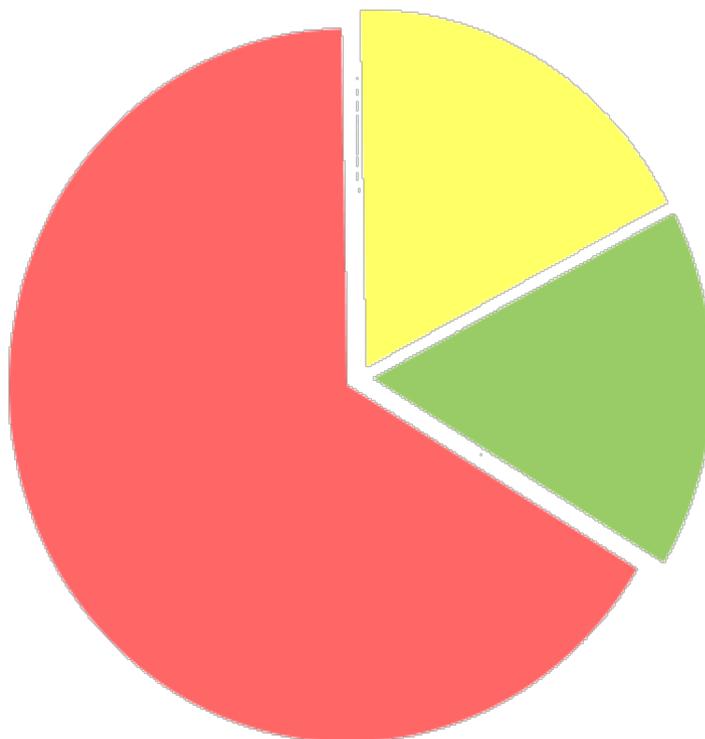
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 511.89 万元，占 16.24%；

其他收入 555.58 万元，占 17.63%。

**图 1、收入预算构成**

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



## （二）支出预算

2024 年支出预算 3,151.09 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 842.20 万元，占 26.73%；项目支出 1,797.00 万元，占 57.03%；上年结转收入 511.89 万元，占 16.24%。

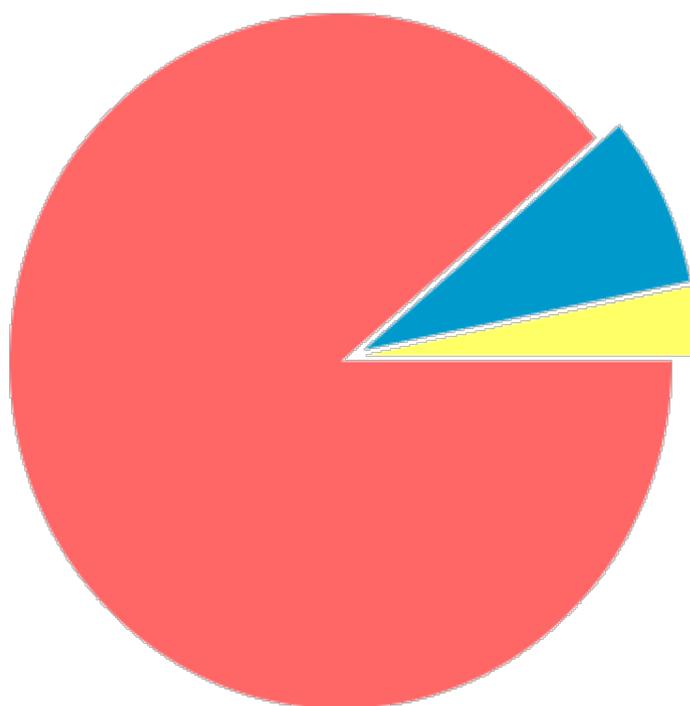
## 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 2,083.62 万元，包括：科学技术支出 1,852.68 万元、社会保障和就业支出 165.06 万元、卫生健康支出 65.88 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

**图 2、支出预算构成**

■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出



### **(一) 基本支出**

2024年基本支出286.62万元,比2023年预算增加44.85万元,增长18.55%,增长的主要原因新入职在职人员增加。

其中:人员经费支出260.97万元,主要包括:津贴补贴、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、退休费、医疗费补助。

公用经费支出25.65万元,主要包括:其他商品和服务支出。

### **(二) 项目支出**

2024 年一般公共预算项目支出 1,797.00 万元，比 2023 年预算增加 537.00 万元，增长 42.62%，增长的主要原因新入职在职人员增加、院列结转项目及人才项目预算经费年初下达。

经济社会发展项目 1 个，主要是科研项目经费。

保障运转经费 0 个。

其他项目 1 个，主要是科研项目经费（公益类）。

### （三）支出功能分类说明

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2024 年预算数为 1,459.68 万元，较 2023 年预算增加 166.83 万元，增长 12.90%，增长的主要原因 2024 年较 2023 年新入职在职人员增加 8 人，相应经费增加。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：2024 年预算数为 393.00 万元，较 2023 年预算增加 393.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因院列结转项目及人才项目预算经费年初下达。

3、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）：2024 年预算数为 3.30 万元，较 2023 年预算减少 0.20 万元，下降 5.71%，主要原因退休人员减少 2 人，相应离退休费用减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 99.06 万元，较 2023 年预算增加 10.16 万元，增长 11.43%，增长的主要原因 2024 年较 2023 年新入职在职人员增加 8 人，相应经费增加。

5、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）：2024 年预算数为 61.76 万元，较 2023 年预算增加 6.34 万元，增长 11.44%，增长的主要原因 2024 年较 2023 年新入职在职人员增加 8 人，相应经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.94万元，较2023年预算增加0.10万元，增长11.90%，增长的主要原因2024年较2023年新入职在职人员增加8人，相应经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为41.70万元，较2023年预算增加3.14万元，增长8.14%，增长的主要原因2024年较2023年新入职在职人员增加8人，相应经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为24.18万元，较2023年预算增加2.48万元，增长11.43%，增长的主要原因2024年较2023年新入职在职人员增加8人，相应经费增加。

## **五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况**

### **（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算0.00万元，与2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因因公出国（境）费预算由上级主管部门统筹分配下达额度。

2.公务接待费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因公务接待费由上级主管部门统筹分配下达额度。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与2023年预算持平，主要原因公务用车购置及运行维护费由上级主管部门统筹分配下达额度。

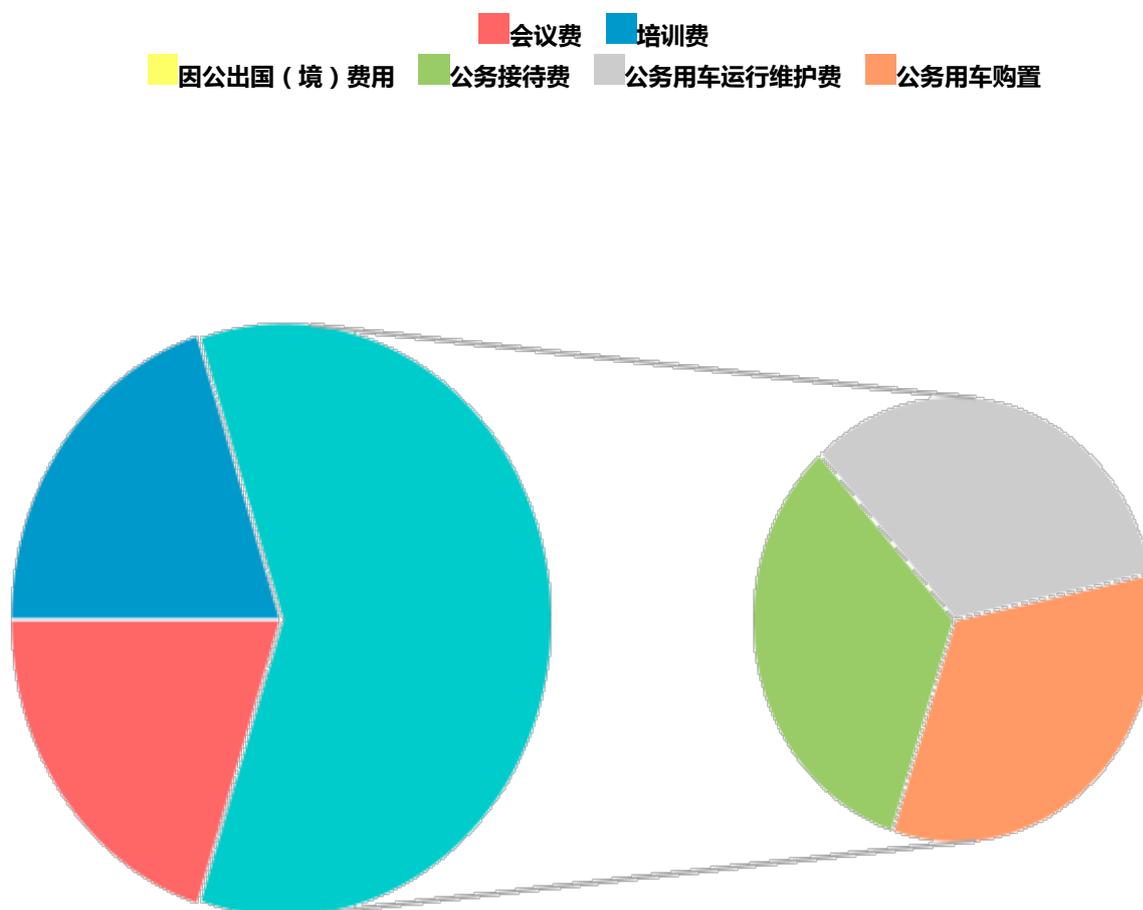
### **（二）培训费预算情况说明**

4.培训费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因培训费由上级主管部门统筹分配下达额度。

### **（三）会议费预算情况说明**

5. 会议费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因会议费由上级主管部门统筹分配下达额度。

**图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成**



### 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是我单位为事业单位财政未安排机关运行经费。

### 七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 849.72 万元，其中：政府采购货物预算 294.14 万元，政府采购工程预算 555.58 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1936.58万元。其中：办公用房3412.11平方米，价值388.65万元。预算单位共有公务用车3辆，价值45.01万元。单价20万元以上的设备价值601.48万元。2024年拟采购固定资产约849.72万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收72.04万元。其中：中央批准设立0个，主要是我单位无中央批准设立非税项目，计划征收0.00万元，省级批准设立1个，主要是国有资产出租出借非税收入，分别计划征收72.04万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：科研项目经费

1、项目概况：坚持以“创新驱动”为核心，大力实施强科技行动，围绕国家所需、甘肃所能、群总所盼、未来所向凝练项目，提升院科技创新能力、核心竞争力和科技服务能力，全面助力我省科技事业高质量发展。依据《甘肃省强科技行动实施方案（2022-2025年）》《甘肃省科学院“十四五”创新发展规划》《甘肃省科学院强科技行动实施方案（2022-2025年）》工作部署，根据国家、我省科技计划项目及甘肃省科学院重点支持方向，2023年院列科技计划立项12项，其中重大科技专项1项，重点科技研发项目1项，产业化项目3项，优秀青年基金1项，青年基金项目6项。

2、立项依据：坚持“四个面向”，立足新发展阶段，围绕甘肃经济社会发展面临的重大科技和工程技术问题，瞄准解决准经济社会发展“卡脖子”共性关键技术问题，为创新驱动发展提供源头供给。根据《甘肃省科学院“十四五”科技创新规划》，科研必须为经济社会服务，以科技成果为基础，以转化为手段，以实现科技产业化为目标，服务地方、企业经济社会发展实际需求确定产业化发展方向。根据《甘肃省强科技行动实施方案（2022-2025年）》《甘肃省科学院“十四五”创新发展规划》《甘肃省科学院强科技行动实施方案（2022-2025年）》工作部署，依据国家、我省科技计划项目及甘肃省科学院重点支持方向，2023年院列科技计划立项12项。

3、实施主体：甘肃省科学院生物研究所

4、实施周期：按照项目任务书进度执行

5、实施计划：1、完成西红柿专用生物绿色智能肥样品制备、智能肥效果验证试验及工艺优化与中试。2、优化西红柿专用生物绿色智能肥工艺及技术人员培训，申请肥料生产许可登记证；3、完成复合菌剂的改进及开展使用技术培训2次以上；3、新设备参数进行控制性生产，总结质控参数设置的合理性；4、提供蔬菜幼苗10万株，开展科普教育及技术培训20余次；5、完成生产装备平台的试制和生产线建设，形成2类菌丝体材料产品；6、优化组合复合维生物除臭剂，获得不同实验组的样品和应用效果数据；7、对筛选得到的菌株进行相关降解特性分析，筛选得到1-2株自毒物质降解菌。8、筛选适宜黄绿卷毛菇菌丝生长的培养基；9、对筛选高活性产酒酵母进行菌种鉴；

6、年度预算安排：2024年当年财政拨款393万元

7、预期总体目标：1、建立西红柿专用生物绿色智能肥配方1-3个，建立绿色智能肥应用示范点1个，完成西红柿专用生物绿色智能肥工艺优化与中试生产，形成企业标准1项，申请发明专利1项，发表中文或SCI论文2篇；2、建立绿色种植示范基地，技术培训50人次；3、提供蔬菜幼苗10万株，开展科

普教育及其技术培训 20 余次，申请软件著作权 1-2 件；4、完成生产装备平台的试制和生产线，形成 2 类菌丝体材料产品；5、申请菌剂相关专利 1 项，撰写中文核心论文 1 篇；6、筛选得到 1-2 株自毒物质降解菌；7、初步研究黄绿卷毛菇与共生植物间的代谢关系，申请实用新型专利 1 项，发表核心期刊 1 篇；8、采集棉酚降解益生菌样本 40 份以上，获棉酚降解益生菌株 10 株以上，高效棉酚降解菌 1-2 株；9、木聚糖糖酶学特性研究，通过单因素分析，正交试验和响应法对分离得到的菌种的产酶条件进行优化，发表核心论文 1 篇、申报国家专利 1 项。

#### **（四）部门管理转移支付情况**

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

#### **（五）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **（一）2023 年预算绩效管理工作情况**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

**2. 绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1 - 6 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值

的项目 1 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：单位整体履职效果绩效指标值和项目绩效部分指标值设置过于保守，导致实际完成值与指标值偏离较大。开展 1 - 9 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：单位整体履职效果绩效指标值和项目绩效部分指标值设置过于保守，导致实际完成值与指标值偏离较大。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：加强三级指标设置的科学性、合理性，减少执行偏离度。

**3. 绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：2023 年绩效自评和决算正在编制和上报中，绩效自评和决算将会按照财政要求按时报送和公开。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加预算项目 1 个，增长率 100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

## **（二）2024 年绩效目标编制情况**

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 26 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 22 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## **十一、名词解释**

**1、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

9、**科学技术支出（类）**:反映科学技术方面的支出。

10、**科学技术支出（类）基础研究（款）**:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

11、**科学技术支出（类）基础研究（款）科技队伍建设（项）**:反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

**12、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：**反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

**13、科学技术支出（类）应用研究（款）：**反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

**14、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：**反映应用研究机构的基本支出。

**15、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：**反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

**16、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

**17、科学技术支出（类）技术与开发（款）：**反映用于技术与开发等方面的支出。

**18、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：**反映促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

**19、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：**反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

**20、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：**反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

**21、科学技术支出（类）科技重大项目（款）：**反映用于科技重大专项和重

点研发计划的有关经费支出。

**22、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：**反映用于科技重大专项的经费支出。

**23、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）：**反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括科技奖励支出等。

**24、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）：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**25、社会保障和就业支出（类）：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**27、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**28、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）：**反映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。

**29、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）：**反映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。

**30、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**32、卫生健康支出（类）：**反映政府卫生健康方面的支出

**33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映行政事业单位医疗

方面的支出。

**34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的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。

**35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**36、工资福利支出（类）：**反映单位开支的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。

**37、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**38、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**39、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：**反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**40、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

**41、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**42、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**43、商品和服务支出（类）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

**44、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**45、商品和服务支出（类）福利费（款）：**反映单位按规定提取的职工福利费。

**46、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

**47、对个人和家庭的补助（类）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**48、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**49、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

**50、资本性支出（类）：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**51、资本性支出（类）办公设备购置（款）：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

**52、资本性支出（类）专用设备购置（款）：**反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，

以及按规定提取的修购基金。

**53、资本性支出（类）大型修缮（款）：**反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

**54、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：**反映上述科目中未包括的资本性支出。

**55、对企业补助（类）：**反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

**56、对企业补助（类）费用补贴（款）：**反映对企业的费用性补贴。

甘肃省科学院生物研究所

2024年03月05日

附件：1.甘肃省科学院生物研究所 2024 年单位预算公开表

2.甘肃省科学院生物研究所 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,083.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入	555.58	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	2,920.15
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	165.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,639.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,151.09</b>
十、上年结转	511.89	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>3,151.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,151.09</b>

## 表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	<b>2,083.62</b>
经费拨款	2,029.59
<b>国有资源（资产）有偿使用收入</b>	<b>54.03</b>
事业单位国有资产出租出借收入	54.03
<b>五、事业收入</b>	<b>555.58</b>
<b>本年收入合计</b>	<b>2,639.20</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>511.89</b>
<b>财政性资金结转</b>	<b>511.89</b>
一般公共预算收入结转	511.89
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
<b>非财政性资金结转</b>	
<b>教育专户结转</b>	
<b>十一、上年结余</b>	
<b>财政性资金结余</b>	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
<b>非财政性资金结余</b>	
<b>收入合计</b>	<b>3,151.09</b>

### 表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	3,151.09	842.20	1,797.00	511.89
[206]科学技术支出	2,920.15	611.26	1,797.00	511.89
[20603]应用研究	2,804.88	611.26	1,797.00	396.62
[2060301]机构运行	2,015.26	611.26	1,404.00	
[2060303]高技术研究	789.62		393.00	396.62
[20609]科技重大项目	115.27			115.27
[2060901]科技重大专项	115.27			115.27
[208]社会保障和就业支出	165.06	165.06		
[20805]行政事业单位养老支出	164.12	164.12		
[2080502]事业单位离退休	3.30	3.30		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.06	99.06		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.76	61.76		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.94	0.94		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.94	0.94		
[210]卫生健康支出	65.88	65.88		
[21011]行政事业单位医疗	65.88	65.88		
[2101102]事业单位医疗	41.70	41.70		
[2101103]公务员医疗补助	24.18	24.18		

### 表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,083.62	一、本年支出	2,083.62
（一）一般公共预算财政拨款	2,083.62	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	1,852.68
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	165.06
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	65.88
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	2,083.62	<b>支 出 总 计</b>	2,083.62

### 表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[346002]甘肃省科学院生物研究所	2,083.62	2,083.62	286.62	1,797.00						

## 表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	2,083.62	286.62	1,797.00
206	科学技术支出	1,852.68	55.68	1,797.00
20603	应用研究	1,852.68	55.68	1,797.00
2060301	机构运行	1,459.68	55.68	1,404.00
2060303	高技术研究	393.00		393.00
208	社会保障和就业支出	165.06	165.06	
20805	行政事业单位养老支出	164.12	164.12	
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.06	99.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.76	61.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	65.88	65.88	
21011	行政事业单位医疗	65.88	65.88	
2101102	事业单位医疗	41.70	41.70	
2101103	公务员医疗补助	24.18	24.18	

## 表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>286.62</b>	<b>260.97</b>	<b>25.65</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>247.33</b>	<b>247.33</b>	
30102	津贴补贴	30.03	30.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.06	99.06	
30109	职业年金缴费	61.76	61.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.64	29.64	
30111	公务员医疗补助缴费	24.18	24.18	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>25.65</b>		<b>25.65</b>
30299	其他商品和服务支出	25.65		25.65
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.64</b>	<b>13.64</b>	
30302	退休费	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	10.34	10.34	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7

未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

## 表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 附件 2

## 单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	甘肃省科学院生物研究所				
总体目标	2024 年各项工作有序开展，基本支出预算执行率、项目支出预算执行率按设定目标值完成，“三公经费”控制率在合理范围内，科研项目申报数、项目资金争取数有序增长				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	260.97	当年财政拨款	2,083.62
		公用经费	581.23	上年结转结余	511.89
		合计	842.20	其他资金	555.58
	项目支出		2,308.89	收入预算合计	3,151.09
			支出预算合计	3,151.09	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		=100%	
		“三公经费”控制率		≤100%	
		结转结余变动率		≤100%	
		项目支出预算执行率		≥50%	
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
		资金使用规范性		规范	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
履职效果	部门履职目标	专利授权数量(个)		>3 项	
		专业技术服务平台维护数量(个)		=8 个	
		专利申请数量(个)		>6 项	
		转移转化科技成果数(个)		>3 项	

		科研项目立项数	≥6 项
		申请科研项目经费	>100 万
		申报科研项目数	≥20 项
		学科领域论文发表数（篇）	≥15 篇
	部门效果目标	新增固定资产	>50 万元
		科研成果转化收入	>20 万元
	社会影响	违法违规行发生数（起）	无
	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥90%
		工作人员满意度（%）	≥90%
	能力建设	长效管理	长效管理
人力资源建设		培训完成及时率（%）	=100%
档案管理		档案归档及时性	有效

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	科研项目经费		
主管部门及代码	346-甘肃省科学院	实施单位	甘肃省科学院生物研究所
项目金额	年度资金总额:	393.00	
	其中: 当年财政拨款	393.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	1、建立西红柿专用生物绿色智能肥配方 1-3 个, 建立绿色智能肥应用示范点 1 个, 完成西红柿专用生物绿色智能肥工艺优化与中试生产, 形成企业标准 1 项, 申请发明专利 1 项, 发表中文或 SCI 论文 2 篇; 2、建立绿色种植示范基地, 技术培训 50 人次; 3、提供蔬菜幼苗 10 万株, 开展科普教育及其技术培训 20 余次, 申请软件著作权 1-2 件; 4、完成生产装备平台的试制和生产线, 形成 2 类菌丝体材料产品; 5、申请菌剂相关专利 1 项, 撰写中文核心论文 1 篇; 6、筛选得到 1-2 株自毒物质降解菌; 7、初步研究黄绿卷毛菇与共生植物间的代谢关系, 申请实用新型专利 1 项, 发表核心期刊 1 篇; 8、采集棉酚降解益生菌样本 40 份以上, 获棉酚降解益生菌株 10 株以上, 高效棉酚降解菌 1-2 株; 9、木聚糖糖酶学特性研究, 通过单因素分析, 正交试验和响应法对分离得到的菌种的产酶条件进行优化, 发表核心论文 1 篇、申报国家专利 1 项。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	形成菌丝体材料产品	=2 类
		提供蔬菜幼苗	=10 万株
		建立绿色智能肥应用示范点	=1 个
		科研项目立项数	=12 项
		科研项目获批资金资助额	≥350 万元
		建立生物绿色智能肥配方	≥1 个
		筛选菌株	≥10 株
		形成智能肥企业标准	=1 项
		开展技术培训数量	≥70 人次
		申请发明或实用新型专利	≥3 项
		发表核心期刊或 SCI 论文篇数	≥4 篇

	质量指标	人员培训合格率	=100%
		项目验收合格率	=100%
	时效指标	项目资金拨付及时性	及时
		项目按既定目标完成及时性	及时
		项目按计划时间完成	及时
效益指标	经济效益指标	研究成果预计科技成果转移转化收入（万元）	>15 万元
	社会效益指标	新增税收	>4 万元
	生态效益指标	项目研究成果是否改善区域或行业生态、节能、环保效益功能	有
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%
		服务企业满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤393 万

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	科研项目经费（公益类）				
主管部门及代码	346 甘肃省科学院	实施单位	甘肃省科学院生物研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,404.00			
	其中: 当年财政拨款	1,404.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	保障 2024 年度在职科研人员经费运转, 保障人员工资按时发放到位。依托该项目我单位 2024 年度主要完成以下工作目标: 一是组织申报国家基金项目 10 项以上; 二是组织申报省重大科技专项 3 项以上, 省重点研发项目、三区人才、青年基金等项目 20 项以上; 三是全年拟申报发明专利 15 项以上, 授权专利 5 项以上; 四是发表高质量论文 10 篇以上; 五是预计引进高层次人才 5 人以上; 六是 2024 年科技成果转化收入达到 50 万元以上; 七是围绕“专精特新”企业提供各类技术服务 100 余次, 服务企业 50 家以上; 八是开展科普宣传讲座 5 次以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	成本指标	经济成本指标	核定工资数额	按照工资标准发放	
			工资成本控制数	=1404 万	
	产出指标	数量指标	保障在职人员经费人数	=78 人	
			支付在职人员经费	=12 月	
			预算资金执行率	100%	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
			人员工资支付完成率	100%	
			时效指标	按“三保”政策, 工资发放及时性	足额及时
				经费支出及时率	100%
		社会保险缴纳及时性		及时	
	人员经费拨付及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责率	100%	

		科研人员队伍稳定率 (%)	1
	经济效益指标	服务企业带来经济效益	≥200 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%
		单位财政供养人员满意度	≥95%