

2023 年湖南省微生物研究院单位预算

目录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 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（按部门预算经济分类）
- 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）
（按部门预算经济分类）
- 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）（按部门预算经济分类）
- 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）（按部门预算经济分类）

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（按部门预算经济分类）

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、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。单位主要职能是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。在生物防治、环境微生物、微生物肥料、微生物兽药与饲料添加剂等应用领域，以及在中试生产、科研成果转化、应用技术推广上具有明显优势。是一所社会公益类科研机构。

（二）机构设置。湖南省微生物研究院设有党政办公室、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、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 18 个科室。湖南省微生物研究院无其他单位，因此本部门预算仅含本级。

二、单位预算单位构成

本单位纳入编制范围的预算单位仅有单位本级。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：收入包括一般公共预算收入、政府性基金、国有资本经营预算收入；以及经营收入、事业收入等单位资金。2023

年本单位预算收入 3928.63 万元，其中，一般公共预算拨款 3527.1 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业收入 215.03 万元，其他收入 0 万元，上年度结转 186.5 万元。收入指标较去年减少 317.16 万元，主要原因是本年度单位非税收入，事业收入，其他收入以及上年结余资金减少。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 3928.63 万元，其中，农林水支出 3685.12 万元；住房保障支出 221.48 万元；科学技术支出 22.03 万元。支出较去年减少 317.16 万元，主要原因是本年度单位非税收入，事业收入，其他收入以及上年结余资金减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 3713.6 万元，其中，科学技术支出 22.03 万元，占 0.6%；农林水支出 3470.09 万元，占 93.4%；住房保障支出 221.48 万元，占 6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 3247.52 万元，主要是为保障单位机构正常运转、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：2023 年本单位项目支出预算 466.08 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：业务工作经费 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；运行维护经费 218.08 万元，主要用于公务用车购置尾款方面；现代农业农村发展专项支出 248 万元，主要用于春耕督察、稻草秸秆用腐熟菌剂发酵关键技术的研发、茄科作物土传病害全程绿色防控技术集成研究、食用菌中农药残留及重金属风险评估、畜禽粪便堆肥除臭保氮关键技术研究与示范、有机废弃物资源化利用开发“大三元”生物有机肥的研究与示范、镉砷复合污染稻田修复微生物和大型珍稀药用真菌的选育及其示范产品技术的研发等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年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）机关运行经费：2023 年本单位的公用经费 262.72 万元，比上年预算增加 60.3 万元，增加 30%，主要原因是单位增加了“农业检测分析、农产品质量安全风险评估”等职能。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 14.38 万元，其中，公务接待费 3.6 万元，公务用车购置及运行费 10.78 万元（其中，公务用车购置费 6.58 万元，公务用车运行费 4.2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 10.82 万元，主要原因是上年单位已购置车辆 1 台，2023 年只需支付购车尾款。

（三）一般性支出情况：2023 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、赛事等活动预算。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 1.5 万元，其中，货物类采购预算 1.5 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 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 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，其他按规定配备一般公务用车 2 辆，目前单位 1 台车辆已到达报废年限，按照规定已进入报废流程。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2023 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 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（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 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 3928.63 万元，其中，基本支出 3462.55 万元，项目支出 466.08 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指单位的公用经费，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 2023 年单位预算表