

# 2024 年单位预算信息公开目录

河北省微生物研究所有限公司收支预算 ..... 2

# 河北省微生物研究所有限公司收支预算

## 单位预算收支总表

491008 河北省微生物研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	756.10	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	756.10
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

491008 河北省微生物研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	756.10	本年支出合计	756.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	756.10	支出总计	756.10

## 单位预算收入总表

491008 河北省微生物研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	756.10	756.10	756.10							
2	206	科学技术支出	756.10	756.10	756.10							
3	20601	科学技术管理事务	414.10	414.10	414.10							
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	414.10	414.10	414.10							
5	20605	科技条件与服务	3.00	3.00	3.00							
6	2060502	技术创新服务体系	3.00	3.00	3.00							
7	20699	其他科学技术支出	339.00	339.00	339.00							
8	2069903	转制科研机构	339.00	339.00	339.00							

## 单位预算支出总表

491008 河北省微生物研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	756.10	414.10	342.00			
2	206	科学技术支出	756.10	414.10	342.00			
3	20601	科学技术管理事务	414.10	414.10				
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	414.10	414.10				
5	20605	科技条件与服务	3.00		3.00			
6	2060502	技术创新服务体系	3.00		3.00			
7	20699	其他科学技术支出	339.00		339.00			
8	2069903	转制科研机构	339.00		339.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

491008 河北省微生物研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	756.10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	756.10	756.10		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

491008 河北省微生物研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>756.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>756.10</b>	<b>756.10</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>756.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>756.10</b>	<b>756.10</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

491008 河北省微生物研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	756.10	414.10	342.00
2	206	科学技术支出	756.10	414.10	342.00
3	20601	科学技术管理事务	414.10	414.10	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	414.10	414.10	
5	20605	科技条件与服务	3.00		3.00
6	2060502	技术创新服务体系	3.00		3.00
7	20699	其他科学技术支出	339.00		339.00
8	2069903	转制科研机构	339.00		339.00



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

491008 河北省微生物研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	414.10	407.80	6.30
2	301	工资福利支出	7.54	7.54	
3	30102	津贴补贴	0.02	0.02	
4	30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52	
5	302	商品和服务支出	6.30		6.30
6	30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
7	303	对个人和家庭的补助	400.26	400.26	
8	30302	退休费	395.60	395.60	
9	30303	退职（役）费	2.90	2.90	
10	30305	生活补助	1.76	1.76	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

491008 河北省微生物研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

491008 河北省微生物研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

491008 河北省微生物研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 河北省微生物研究所有限公司 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省微生物研究所有限公司 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）河北省微生物研究所有限公司适应社会主义市场经济体制的总体要求，立足于技术创新、产品创新、制度创新，以市场为导向，以经济效益为中心，以科技进步为动力，以科学管理为手段，依托科研院所和高校的技术创新优势、人才优势，致力于开发生物高科技产品，进一步做大做强国有企业，保证国有资产的保值增值。

（二）公司围绕生物农业、生物制造、生物环保和生物医药等领域，开展生物技术的研究与产品开发工作，重点开展生物肥料、酶制剂、功能性微生物饲料、饲料添加剂和食药菌产品的技术开发、技术咨询、技术培训和技术服务活动。加强与科研院所、高校和企业的紧密合作，加强公司的平台建设和人才队伍建设，加速科技成果的转移转化，积极开展“科技双进”，为河北省科学发展提供科技服务，为河北省的经济建设作贡献。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省微生物研究所有限公司	事业	未定行政级别	其他

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入756.1万元，其中：一般公共预算收入756.1万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省微生物研究所有限公司年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算756.1万元，其中基本支出414.1万元，包括人员经费407.8万元和日常公用经费6.3万元；项目支出342万元，主要为2024年省属转制科研机构体制改革创新扶持专项、科技特派员工作补助经费。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排756.1万元，较2023年预算减少16.04万元，其中：基本支出减少13.04万元，主要为减少人员经费。项目支出减少3万元，主要为科技特派员补助经费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排6.3万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、河北省微生物研究所 2024 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000C4410042T		项目名称	河北省微生物研究所 2024 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项		
预算规模及资金用途	预算数	339.00	其中：财政资金	339.00	其他资金	
	预算资金 339 万元，用于河北省微生物研究所有限公司科研人员培养、科研项目研究及转化等方面的资金支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	<p>1. 加强人才团队建设，落实人才引进与培养政策，提高科技创新能力。</p> <p>2. 加强产学研合作，推动科技创新，高效按时完成在研项目研发。</p> <p>3. 加强科技成果转化和技术服务，加快省级食用菌资源库建设。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	引进国内人才数（人）	引进国内人才数（人）	≥1 人	工作计划	
	数量指标	购置数量	食用菌资源库引进新菌种	≥10 株	工作计划	
	质量指标	科技服务质量	科技双进服务质量	持续、高效	工作计划	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目	≤1 年	工作计划	
	成本指标	预算执行	项目总成本不超过预算经费规模	≤339 万元	往年项目执行情况	
效益指标	社会效益指标	服务企业数量	服务企业数量	≥10 次	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	间接生态效益	减少企业的污染物排放	节能减排	工作计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	服务的中小企业能力持续提升	能力提升	工作计划



## 2、科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410060Y		项目名称	科技特派员工作补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	依据 2024 年省政府及科技厅政策，用于 2024 年度科技特派员进入相关企业开展服务活动产生的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 选派 3 名科技特派员到被服务企业开展科技服务不少于 6 次，协助企业优化发酵工艺、提升菌剂品质、降低生产成本等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	选派科技特派员总数（人）	选派科技特派员总数（人）	≥3 人	根据省政府《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》和省科技厅《关于组织开展 2024 年度科技特派员工作相关事项申请和备案的通知》	
	质量指标	科技服务质量	协助企业优化解决科技问题	≥3 项	根据省政府《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》和省科技厅《关于组织开展 2024 年度科技特派员工作相关事项申请和备案的通知》	
	时效指标	开展工作时	开展工作时效性	2024 年 12	根据省政府《关	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		效性		月 31 日前完成	于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》和省科技厅《关于组织开展 2024 年度科技特派员工作相关事项申请和备案的通知》
	成本指标	人均费用	科技特派员工作费用人均支出	≤1 万元	2024 年科技特派员需求计算
效益指标	社会效益指标	解决企业诉求	深入企业了解企业技术需求，为企业技术升级和经济发展服务。	进一步提供技术服务	服务企业表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	为企业解决技术难题，提升服务企业的水平	持续提高	服务企业表
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90	服务企业表

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

491008 河北省微生物研究所有限公司

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

河北省微生物研究所有限公司上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

491008 河北省微生物研究所有限公司

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。