

江西省科学院微生物研究所 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江西省科学院微生物研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省科学院微生物研究所 2024 年单位预 算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 江西省科学院微生物研究所 2024 年单位预算 情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省科学院微生物研究所概况

一、单位主要职责

江西省科学院微生物研究所成立于 1981 年，是以微生物应用基础和流域生态研究为主要方向，重点开展工业微生物资源开发与应用、流域污染治理与生态保护、农业微生物与食品安全和新型持久性有机污染物风险与控制方面的基础与应用基础研究，服务于地方社会经济发展的公益型研究机构。围绕微生物代谢与应用、流域生态、环境毒理、生物防治与检测方面开展科学研究工作，深化提升现有的 2 个重点优势学科团队（微生物代谢与应用、流域生态）和 2 个重点培育学科团队（环境毒理、生物防治与检测）。

二、机构设置及人员情况

2024 年江西省科学院微生物研究所内设处室 7 个，包括：所办公室、生物化工研究室、应用微生物研究室、分子生物研究室、流域污染治理与生态修复研究室、流域环境健康诊断与评估研究室、禽病研究室。现有微生物代谢与应用、流域生态、生物防治与检测和环境毒理学四个重点学科团队。

编制人数小计 70 人，其中：全部补助事业编制人数 70 人。实有人数小计 101 人，其中：在职人数小计 71 人，全部补助事业在职人数 71 人。退休人数小计 30 人。

第二部分 江西省科学院微生物研究所 2024 年单位预算表

单位支出总表

填报单位:[248004]江西省科学院微生物研究所

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	6,204.29	2,005.49	4,198.80
206	科学技术支出	5,914.27	1,819.67	4,094.60
02	基础研究	38.03		38.03
2060203	自然科学基金	7.50		7.50
2060299	其他基础研究支出	30.53		30.53
03	应用研究	5,774.67	1,819.67	3,955.00
2060301	机构运行	1,819.67	1,819.67	
2060302	社会公益研究	3,955.00		3,955.00
04	技术与开发	19.56		19.56
2060499	其他技术与开发支出	19.56		19.56
05	科技条件与服务	7.00		7.00
2060599	其他科技条件与服务支出	7.00		7.00
09	科技重大项目	41.56		41.56
2060902	重点研发计划	41.56		41.56
99	其他科学技术支出	33.45		33.45
2069999	其他科学技术支出	33.45		33.45
208	社会保障和就业支出	159.42	159.42	
05	行政事业单位养老支出	159.42	159.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.42	151.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
213	农林水支出	104.20		104.20
01	农业农村	104.20		104.20
2130199	其他农业农村支出	104.20		104.20
221	住房保障支出	26.40	26.40	
02	住房改革支出	26.40	26.40	
2210203	购房补贴	26.40	26.40	

一般公共预算支出表

填报单位：[248004]江西省科学院微生物研究所

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,171.69	2,005.49	166.20
206	科学技术支出	1,881.67	1,819.67	62.00
03	应用研究	1,874.67	1,819.67	55.00
2060301	机构运行	1,819.67	1,819.67	
2060302	社会公益研究	55.00		55.00
05	科技条件与服务	7.00		7.00
2060599	其他科技条件与服务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	159.42	159.42	
05	行政事业单位养老支出	159.42	159.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.42	151.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
213	农林水支出	104.20		104.20
01	农业农村	104.20		104.20
2130199	其他农业农村支出	104.20		104.20
221	住房保障支出	26.40	26.40	
02	住房改革支出	26.40	26.40	
2210203	购房补贴	26.40	26.40	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [248004]江西省科学院微生物研究所

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,005.49	1,829.67	175.82
301	工资福利支出	1,665.27	1,665.27	
30101	基本工资	344.45	344.45	
30102	津贴补贴	26.40	26.40	
30106	伙食补助费	22.00	22.00	
30107	绩效工资	772.00	772.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.42	151.42	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.98	123.98	
30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
30113	住房公积金	143.10	143.10	
30199	其他工资福利支出	69.11	69.11	
302	商品和服务支出	171.02		171.02
30201	办公费	13.00		13.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	48.12		48.12
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	2.60		2.60
30209	物业管理费	29.46		29.46
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	7.00		7.00
30228	工会经费	11.66		11.66
30229	福利费	14.58		14.58
30299	其他商品和服务支出	34.20		34.20
303	对个人和家庭的补助	164.40	164.40	
30302	退休费	139.20	139.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.20	25.20	
310	资本性支出	4.80		4.80
31002	办公设备购置	4.80		4.80

注：本表为空表，本单位无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[248004]江西省科学院微生物研究所

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表为空表，本单位无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[248004]江西省科学院微生物研究所

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本表为空表，本单位无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[248004]江西省科学院微生物研究所

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农业面源污染修复		
主管部门及代码	248-江西省科学院	实施单位	江西省科学院微生物研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提供一份技术报告。有效推动农业面源污染修复，显著提升农业面源污染修复水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤50万
产出指标	数量指标	提供技术报告（份）	≥1份
	质量指标	质量保证	成果真实有效
	时效指标	按时完成	2024年 12月底前
效益指标	经济效益指标	农业面源污染修复	有效推动
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%

第三部分 江西省科学院微生物研究所 2024 年单位预算 情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年江西省科学院微生物研究所收入预算总额为 6204.29 万元,较上年预算安排增加 669.68 万元;财政拨款收入 2171.69 万元,较上年预算安排增加 132.92 万元;事业收入 1445 万元,较上年预算安排增加 1035 万元;上年结转(结余) 2587.6 万元,较上年预算安排减少 498.24 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西省科学院微生物研究所支出预算总额为 6204.29 万元,较上年预算安排增加 669.68 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 2005.49 万元,较上年预算安排减少 140.9 万元;其中:工资福利支出 1665.27 万元,商品和服务支出 171.02 万元,对个人和家庭的补助 164.4 万元,资本性支出 4.8 万元。项目支出 4198.8 万元,较上年预算安排增加 810.58 万元;其中:工资福利支出 568.2 万元,商品和服务支出 3050.8 万元,资本性支出 579.8 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 5914.27 万元,较上年预算安排增加 595.23 万元;社会保障和就业支出 159.42 万元,较上年预算安排增加 16.41 万元;农林水支出 104.2 万

元,较上年预算安排增加 54.2 万元;住房保障支出 26.4 万元,较上年预算安排增加 3.84 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 2233.47 万元,较上年预算安排减少 748.5 万元;商品和服务支出 3221.82 万元,较上年预算安排增加 831.58 万元;对个人和家庭的补助 164.4 万元,较上年预算安排增加 164.4 万元;资本性支出 584.6 万元,较上年预算安排增加 422.2 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年江西省科学院微生物研究所财政拨款支出预算总额 2171.69 万元,较上年预算安排增加 132.92 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 1881.67 万元,社会保障和就业支出 159.42 万元,农林水支出 104.2 万元,住房保障支出 26.4 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 2005.49 万元,较上年预算安排增加 74.72 万元;其中:工资福利支出 1665.27 万元,商品和服务支出 171.02 万元,对个人和家庭的补助 164.4 万元,资本性支出 4.8 万元。项目支出 166.2 万元,较上年预算安排增加 58.2 万元;其中:商品和服务支出 141.4 万元,资本性支出 24.8 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024 年政府采购总额 584.6 万元，其中：政府采购货物预算 584.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 农业面源污染修复项目情况说明

1) 项目概述

为贯彻落实生态环境部、农业部《农业面源污染治理与监督指导实施方案》，推进实施《江西省“十四五”长江经济带农业面源污染综合治理实施方案》，江西省农业农村厅自 2022 年以来在全省开展农田土壤污染防治工作，江西省科学院微生物所土壤修复团队作为全省农业面源污染修复专家组团队之一参与了全部工作。

2) 立项依据

根据《江西省人民政府关于印发江西省土壤污染防治工作方案的通知》（赣府发[2016]50 号），为贯彻落实生态环

境部、农业部《农业面源污染治理与监督指导实施方案》，推进实施《江西省“十四五”长江经济带农业面源污染综合治理实施方案》。

3) 实施主体

江西省科学院微生物研究所。

4) 实施方案

江西省农业农村厅自 2022 年以来在全省开展农田土壤污染防治工作，江西省科学院微生物所土壤修复团队作为全省农业面源污染修复专家组团队之一参与了全部工作。在鄱阳湖流域双季稻种植区开展田间试验，在当地习惯施肥用量的基础上，分别进行磷肥减量、有机肥替代、研究畜禽沼液农业资源化利用、秸秆还田等控磷技术研究，通过研究各项控磷技术条件下水稻产量、磷肥利用率、土壤磷形态变异、田面水磷浓度变异特征及磷素养分流失风险，探究水稻稳产条件下磷肥减量替代的阈值。该项目为省级项目，通过该项目可以促进土壤修复团队青年科技人才成长，培育省级科技项目，提高土壤修复团队的科研开发实力和持续创新能力，促进微生物所重点学科和技术研发平台的建设和发展。

5) 实施周期

实施周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排

2024 年预算安排 50 万元。

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年江西省科学院微生物研究所财政拨款“三公”经费安排0万元，其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

（二）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。

（三）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。

（四）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（五）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

（六）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（七）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

（八）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。

（九）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养老保险费支出。

（十）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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（三）受污染耕地安全利用：主要是在受到重金属污染的耕地，通过土壤调理、水肥调控、低积累品种、深翻耕等技术，降低农产品对重金属的吸收累积，保障受污染耕地安全利用率达到 90%以上。