



2023 年度

福建省微生物研究所
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17

一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
 第四部分 名词解释	 25
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省微生物研究所创建于1955年，隶属于福建省科技厅，为省属独立性公益类科研机构。是我国成立较早的从事抗生素和微生物药物，工业、农业和环境微生物应用研究的专业科研机构之一，主要业务范围有：开展微生物技术、微生物药物方面的研究，开展菌种筛选、鉴别、分类、保存以及微生物药物发酵、分离、鉴别、合成、药理、药剂等方面生物技术的应用研究。

近年来，研究所坚持以“立足特色、主次兼顾、突出应用、协调发展”原则为指导，以药物研发为主线，不断拓展新领域。积极开展保健食品开发、农业资源利用、环境治污处理等相关微生物应用技术研究，在古田红曲生产菌种保藏保护、降脂功能红曲菌种及生产工艺、微生物（益生菌）发酵植物基原料生产技术开发应用取得较大进展，为人类健康和环境治理等公益民生事业做出新的贡献。不断加强各类技术服务平台建设，完善研发基础条件，提升技术服务能力。努力为广大企业特别是中小企业提供有关品种研发、工艺改进、质量分析、标准制定、技术管控等专业化服务，帮助企业解决技术难题，努力为我

省生物医药与健康产业的技术进步和产业转型升级提供有效的技术支撑。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括三个行政管理部门、八个研究室，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省微生物研究所	公益二类事业单位	89

三、单位主要工作总结

2023 年，我所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，省委十一届三次、四次全会和全省机关党的工作会议精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，以模范机关、“创新路上党旗红”党建品牌创建为抓手，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。在省科技厅党组及厅领导和相关处室的关心支持下，踔厉奋发、守正创新，在全体职工共同努力下，在技术产品研发、条件能力提升、企业咨询服务、创新成果转化、管理改革深化等方面取得了新进展：研究所新获纵向项目 12 项，联合申报纵向项目 7 项，到位经费 329.85 万元，组织完成纵向课题验收 24 项；新签订横向合同 34

项，合同金额 625.47 万元，到账 688.12 万元；发表科技论文 19 篇（其中 SCI 论文 9 篇）；申请国家发明专利 14 件，新获发明专利授权 13 件；红曲工程研究中心完成建设并通过验收，微生物新药研制技术国地联合工程研究中心、福建省新药筛选重点实验室等多个平台通过上级主管部门考核评估；生物产业技术研究院大楼主体工程建设已完工并获得产权证书；我所全年收入 3580.21 万元；投入 156.06 万元用于添置科研仪器设备和实验室改造、装修和环境整治；内部管理水平不断提升，党建文明工作成效明显，干部职工干事创业精气神进一步提升，为我所的长远发展奠定坚实基础。重点完成了以下工作：

（一）聚焦特色优势研发领域，持续提升科技创新能力

2023 年，我所持续聚焦微生物药物、保健食品和环境微生物领域，围绕应用基础研究、平台建设及核心技术攻关等方面推进科技创新，创新能力持续提升。

1. 高质量推进重点课题研究，应用基础研究及产品关键核心工艺技术取得新突破。

2. 重点仿制药研发取得突破性进展，与企业联合推进产业化进程。

3. 不断拓展新领域，微生物大健康领域新产品和新技术研发优势日益显现。

4. 微生物矿化和生态修复核心工艺技术日益成熟，技术成果推广应用于多领域，创造显著经济、社会和生态效益。

5. 围绕主责主业，横纵向科研工作取得新的进展。

6. 重视学术科研成果质量和专利知识产权保护。

（二）科技创新平台建设与融合发展取得新成效，对技术创新、产学研合作和成果转化的示范引领作用持续扩大

2023 年，我所持续提升平台技术创新水平，促进科技成果转化，对我省医药健康领域的示范引领作用成效显著，多个科技创新平台通过主管部门评估考核。

1. 福建省红曲微生物技术开发应用工程研究中心建成投入运行，将为红曲产业技术创新和产业发展提供全面的技术支撑。

2. 微生物新药研制技术国地联合工程研究中心运行平稳，通过主管部门组织的评价考核，持续为促进我省生物医药产业发展发挥积极作用。

3. 福建省新药（微生物）筛选重点实验室持续发挥新药筛选及应用基础研究的平台支撑作用，以较好成绩通过阶段性评价考核。

4. 福建省生物产业技术研究院通过竣工验收，着力开展进一步的功能规划布局。

（三）科技成果转化取得新成效，技术转移平台构建进一步完善，持续为企业提供技术支撑

2023 年，我所努力克服医药健康行业面临的市场不景气等不利因素，积极拓展对外横向合作业务，推动企业实现技术创新和产业升级，助力生物医药产业发展。

1. 构建更加完善的技术转移转化服务体系，技术转移中心建设成效显著。

2. 依托微生物药物研发技术优势，联合企业共同推进产品关键核心技术攻关。

3. 贯彻落实科技特派员工作政策，积极引导科技人员服务企业，助力医药健康产业实现高质量发展。

（四）注重人才引进与培养，加快科技队伍建设步伐

加大人才引进与培养力度；鼓励职工参与学位教育；坚持继续再教育工作；加强所内外学术交流；加强合作与交流，研究生培养基地和教学实践基地建设进一步完善。

（五）加强基础设施建设，科研条件持续改善

全年用于添置科研仪器设备和实验室改造、装修和环境整治的总支出 156.06 万元。科研和行政工作条件得到进一步改善，科技创新的质量和效率进一步提高。

（六）整合行政管理资源，提升管理服务能力

坚持执行民主管理和所务公开制度；强化内部管理，提高管理水平。

（七）加强党的建设，持续推进文明创建工作

持续强化党的政治建设，不断提高党员干部政治理论素养，着力推动党的组织建设，持续推进党的作风建设，有效落实全面从严治党主体责任。

第二部分 2023 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省物生物研究苏		2023 年度		单位：万元	
收入		支出			
项目	决算数	项目 (按支出功能分类)	决算数		
一、一般公共预算财政拨款收入	2834.18	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出			
四、上级补助收入		四、公共安全支出			
五、事业收入	56.85	五、教育支出			
六、经营收入	673.12	六、科学技术支出	3352.49		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八、其他收入	16.07	八、社会保障和就业支出	356.92		
		九、卫生健康支出	67.36		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	215.24		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3580.22	本年支出合计	3992.02		
使用非财政拨款结余	93.81	结余分配			
年初结转和结余	663.17	年末结转和结余	345.18		
总计	4337.20	总计	4337.20		

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省微生物研究所			2023 年度							单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计							
206		科学技术支出	2941.86	2195.82		56.85	673.12		16.07	
20602		基础研究	12	12						
2060204		实验室及相关设施	12	12						
20603		应用研究	2792.86	2046.82		56.85	673.12		16.07	
2060301		机构运行	2668.86	1922.82		56.85	673.12		16.07	
2060302		社会公益研究	124	124						
20605		科技条件与服务	100	100						
2060503		科技条件专项	100	100						
20699		其他科学技术支出	37	37						
2069999		其他科学技术支出	37	37						
208		社会保障和就业支出	356.92	356.92						
20805		行政事业单位养老支出	351.13	351.13						
2080502		事业单位离退休	207.03	207.03						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.77	134.77						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33						
20808		抚恤	5.79	5.79						
2080801		死亡抚恤	5.79	5.79						
210		卫生健康支出	66.20	66.20						
21011		行政事业单位医疗	66.20	66.20						
2101102		事业单位医疗	66.20	66.20						
221		住房保障支出	215.24	215.24						
22102		住房改革支出	215.24	215.24						
2210201		住房公积金	175.29	175.29						
2210202		提租补贴	39.95	39.95						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省微生物研究所

2023 年度

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
206		科学技术支出	3352.49	1922.82	727.01		702.67	
20601		科学技术管理事务	101.13		101.13			
2060199		其他科学技术管理事务支出	101.13		101.13			
20602		基础研究	20.82		20.82			
2060203		自然科学基金	3.99		3.99			
2060204		实验室及相关设施	12		12			
2060206		专项基础科研	4.83		4.83			
20603		应用研究	2979.46	1922.82	353.98		702.67	
2060301		机构运行	2791.05	1922.82	165.57		702.67	
2060302		社会公益研究	188.41		188.41			
20605		科技条件与服务	101.98		101.98			
2060502		技术创新服务体系	1.98		1.98			
2060503		科技条件专项	100		100			
20699		其他科学技术支出	149.09		149.09			
2069999		其他科学技术支出	149.09		149.09			
208		社会保障和就业支出	356.92	356.92				
20805		行政事业单位养老支出	351.13	351.13				
2080502		事业单位离退休	207.03	207.03				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.77	134.77				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33				
20808		抚恤	5.79	5.79				
2080801		死亡抚恤	5.79	5.79				
210		卫生健康支出	67.36	67.36				
21011		行政事业单位医疗	67.36	67.36				
2101102		事业单位医疗	67.36	67.36				
221		住房保障支出	215.24	215.24				
22102		住房改革支出	215.24	215.24				
2210201		住房公积金	175.29	175.29				
2210202		提租补贴	39.95	39.95				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省微生物研究所		2023 年度		单位：万元		
收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2834.18	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	2484.25	2484.25		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	356.92	356.92		
		九、卫生健康支出	66.20	66.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	215.24	215.24		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2834.18	本年支出合计	3122.62	3122.62		
年初财政拨款结转和结余	663.17	年末财政拨款结转和结余	374.73	374.73		
一般公共预算财政拨款	663.17					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3497.35	总计	3497.35	3497.35		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省微生物研究所

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3122.62	2561.18	561.44
206	科学技术支出	2484.25	1922.82	561.44
20601	科学技术管理事务	101.13		101.13
2060199	其他科学技术管理事务支出	101.13		101.13
20602	基础研究	20.82		20.82
2060203	自然科学基金	3.99		3.99
2060204	实验室及相关设施	12		12
2060206	专项基础科研	4.83		4.83
20603	应用研究	2111.23	1922.82	188.41
2060301	机构运行	1922.82	1922.82	
2060302	社会公益研究	188.41		188.41
20605	科技条件与服务	101.98		101.98
2060502	技术创新服务体系	1.98		1.98
2060503	科技条件专项	100		100
20699	其他科学技术支出	149.09		149.09
2069999	其他科学技术支出	149.09		149.09
208	社会保障和就业支出	356.92	356.92	
20805	行政事业单位养老支出	351.13	351.13	
2080502	事业单位离退休	207.03	207.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.77	134.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	
20808	抚恤	5.79	5.79	
2080801	死亡抚恤	5.79	5.79	
210	卫生健康支出	66.20	66.20	
21011	行政事业单位医疗	66.20	66.20	
2101102	事业单位医疗	66.20	66.20	
221	住房保障支出	215.24	215.24	
22102	住房改革支出	215.24	215.24	
2210201	住房公积金	175.29	175.29	
2210202	提租补贴	39.95	39.95	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省微生物研究所

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2086.01	302	商品和服务支出	259.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	461.40	30201	办公费	16.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	39.95	30202	印刷费	1.09	310	资本性支出	
30103	奖金	306.87	30203	咨询费	8.78	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.36	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	356.13	30205	水费	3.59	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.77	30206	电费	36.63	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.33	30207	邮电费	7.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.55	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.38	30211	差旅费	5.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	255.30	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	429.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	215.58	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.65	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.79	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.17	30225	专用燃料费	1.57	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.24	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.41	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	43.46	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.91	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.55	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	209.62	30240	税金及附加费用	91.12	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	22.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2301.59	公用经费合计					259.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 4337.20 万元，支出总计 4337.20 万元，与上年决算数相比，各减少 393.83 万元，减少 8.32%。主要是事业收入和经营收入相比上年有减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3580.22万元，比上年决算数减少100.27万元，减少2.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2834.18万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入56.85万元。
6. 经营收入673.12万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入16.07万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3992.02万元，比上年决算数增加187.51万元，增长4.93%，具体情况如下：

1.基本支出 2562.34 万元。其中，人员支出 2302.75 万元，公用支出 259.59 万元。

2.项目支出 727.01 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 702.67 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3497.35万元，支出总计3497.35万元，与上年决算数相比，各减少10.24万元，减少0.29%，主要是：年初财政拨款结转和结余相比上年有所减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 3122.62 万元，比上年决算数增加 281.20 万元，增长 9.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2060199-其他科学技术管理事务支出 101.13 万元，较上年决算数减少 3.99 万元，下降 3.79%。主要原因是该项目支出减少。

（二）2060203-自然科学基金支出 3.99 万元，较上年决算数增加 1.78 万元，增长 80.54%。主要原因是该项目支出增加。

（三）2060204-实验室及相关设施支出 12 万元，上年无此项支出。主要原因是属于新增项目支出。

（四）2060206-专项基础科研支出 4.83 万元，较上年决算数增加 4.78 万元，增长 9560.00%。主要原因是该项目当年支出增加。

（五）2060301-机构运行支出 1922.82 万元，较上年决算数增加 290.35 万元，增长 17.79%。主要原因是该项目支出增加。

（六）2060302-社会公益研究支出 188.41 万元，较上年决算数增加 32.06 万元，增加 20.51%。主要原因是该项目支出增加。

（七）2060502-技术创新服务体系支出 1.98 万元，较上年决算数减少 100.81 万元，下降 98.07%。主要原因是该项目末期支出减少。

（八）2060503-科技条件专项支出 100 万元，较上年决算数增加 97.78 万元，增加 4404.50%。主要原因是该项目支出增加。

（九）2069999-其他科学技术支出 149.09 万元，较上年决算数增加 56.49 万元，增长 61.00%。主要原因是该项目支出增加。

（十）2080502-事业单位离退休支出 207.03 万元，较上年决算数减少 89.44 万元，下降 30.17%。主要原因是该项目支出增加。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 134.77 万元，较上年决算数增加 15.29 万元，增长 12.80%。主要原因是该项目支出增加。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.33 万元，较上年决算数减少 25.24 万元，下降 73.01%。主要原因是当年支出减少。

（十三）2080801-死亡抚恤支出 5.79 万元，较上年决算数减少 8.65 万元，下降 59.90%。主要原因是该项目支出减少。

（十四）2101102-事业单位医疗支出 66.20 万元，较上年决算数增加 1.75 万元，增长 2.72%。主要原因是该项目支出增加。

（十五）2210201-住房公积金支出 175.29 万元，较上年决算数增加 15.98 万元，增长 10.03%。主要原因是该项目支出增加。

（十六）2210202-提租补贴支出 39.95 万元，较上年决算数增加 4.76 万元，增长 13.53%。主要原因是该项目支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,561.18 万元，其中：

（一）人员经费 2,301.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 259.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.91 万元，完成全年预算的 35.55%；较上年增加 3.7 万元，增长 1761.90%。主要原因是缴纳三辆科研公务用车保险及日常运行费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。本年度本单位无此预算及费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.91 万元，完成全年预算的 43.44%；较上年增加 3.7 万元，增长 1761.90%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置费支出预算。

公务用车运行费支出 3.91 万元，完成全年预算的 43.44%；较上年增加 3.7 万元，增长 1761.90%。主要是重新将受疫情影响而停用的三辆科研公务用车投入使用，缴纳车辆保险及日常运行费用。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%。主要是按省政府要求坚持精打细算过紧日子压减一般性支出。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，是科技业务项目，涉及当年财政拨款资金 100 万元、上年结转资金 280 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 137.24 万元，其中：政府采购货物支出 116.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.30 万元。授予中小企业合同金额 137.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 137.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是科研用车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省科学技术厅			实施单位	福建省微生物研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	380	380	380	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	上年结转资金	280	280	280	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕主责主业开展应用基础研究、产品研发、工艺改进、平台建设与运行等，建设红曲固态发酵、酵素和酒饮料液体发酵等三条中试生产线，完成红曲工程研究中心验收工作；完成依维莫司和星孢菌素（米唑妥林）等重点品种小试研究及阶段性验收；进一步完善药用微生物菌种资源库、红曲和益生菌菌种库；新药筛选重点实验室通过评价考核，新药筛选模型构建进一步完善；签订横向项目 20 项以上，合同金额不低于 200 万元；新获纵向课题 3 项以上；研究生培养和教学基地建设进一步完善，培养 3 名以上研究生；发表学术论文 15 篇（SCI 7 篇）以上，申请专利 10 件以上，获授权发明专利 10 件以上，成本控制合理，经费使用合规。			一、本年度下达 100 万元业务费，支出 100 万元；项目资金主要用于研发、平台建设与运行，科研条件改善等。红曲工程中心完成建设并通过验收，微生物新药研制技术国地联合工程研究中心、福建省新药筛选重点实验室等多个平台通过考核评估。二、本年度新获纵向项目 12 项，联合申报纵向项目 7 项，组织完成纵向项目验收 24 项；新签订横向合同 34 项，合同金额 625.47 万元；发表科技论文 19 篇（其中 SCI 论文 9 篇）；申请国家发明专利 14 件，新获发明专利授权 13 件。培养各高校硕士研究生 9 人，接收高校实习生 23 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率（%）	≤100%	≤100%	10	10	
	产出指标	数量指标	提升科研平台建设	>1.00 项	2	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100.00%	100	20	20	
		时效指标	项目完成率	≥70.00%	70	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新项目立项数	≥5.00 项	64	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务费承担单位满意度	≥80.00%	90	10	10	
总分值、评价总分					100	100		

