

甘肃省科学院传感技术研究所
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

本单位为公益类研究机构，主要任务是开展科技创新、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。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设科室 7 个：敏感材料研究室、MEMS 传感器研究室、生物传感技术研究室、传感技术应用研究室、测试与分析中心、室内环境质量检测中心、综合办公室。

（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：甘肃省科学院传感技术研究所。

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 1,434.51 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、其他收入、非财政性单位结转结余、上年结转收入；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 1,434.51 万元（详见单位预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 946.48 万元，占 65.98%；

政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 488.03 万元，占 34.02%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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 1,434.51 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 109.98 万元，占 7.67%；项目支出 836.50 万元，占 58.31%；上年结转收入 488.03 万元，占 34.02%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 946.48 万元，包括：科学技术支出 836.95 万元、社会保障和就业支出 79.71 万元、卫生健康支出 29.82 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 109.98 万元，比 2023 年预算减少 2.66 万元，下降 2.36%，下降的主要原因是 2024 年在职人员比上年减少 1 人导致相应经费减少。

其中：人员经费支出 109.53 万元，主要包括：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 0.45 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 836.50 万元，比 2023 年预算增加 134.50 万元，增长 19.16%，增长的主要原因是：1、2024 年新增了科研项目经费 152.5 万元。2、在职人员比上年减少 1 人，相应自然科学事业费在职人员综合定额减少 18 万元。

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 684.45 万元，较 2023 年预算减少 18.00 万元，下降 2.56%，主要原因是 2024 年在职人数 38 人，比上年减少 1 人，导致自然科学事业费在职人员综合定额减少。

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 152.50 万元，较 2023 年预算增加 152.50 万元，增长 100.00%，增长的主要原因 2024 年新增科研项目经费预算 152.5 万元。

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 0.90 万元，与上年预算持平，主要原因是 2024 年退休人员无变动，相应的经费无增减变动。

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48.26万元，较2023年预算减少1.27万元，下降2.56%，主要原因是2024年在职人员比上年减少1人，导致相应经费减少。

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30.09万元，较2023年预算减少0.79万元，下降2.56%，主要原因是2024年在职人员比上年减少1人，导致相应经费减少。

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0.46万元，较2023年预算减少0.01万元，下降2.13%，主要原因是2024年在职人员比上年减少1人，导致相应经费减少。

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18.04万元，较2023年预算减少0.28万元，下降1.53%，主要原因是2024年在职人员比上年减少1人，导致相应经费减少。

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11.78万元，较2023年预算减少0.31万元，下降2.56%，主要原因是2024年在职人员比上年减少1人，导致相应经费减少。

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2023年三公经费预算由院本级统筹安排。

2.公务接待费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因2023年三公经费预算由院本级统筹安排。。

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 2023 年三公经费预算由院本级统筹安排。

(二) 培训费预算情况说明

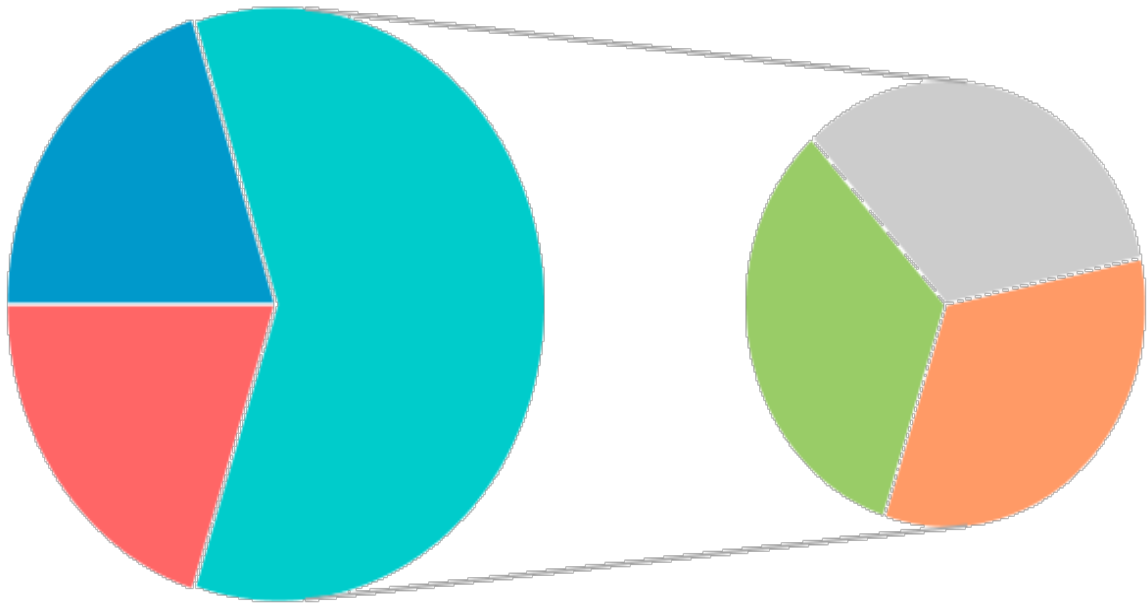
4. 培训费 0.00 万元,与 2023 年预算持平,主要原因 2023 年培训费预算由院本级统筹安排。

(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 2023 年会议费预算由院本级统筹安排。

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 2024 年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 133.39 万元，其中：政府采购货物预算 74.89 万元，政府采购工程预算 25.00 万元，政府采购服务预算 33.50 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 2718.83 万元。其中：办公用房 100 平方米，价值 11.5 万元。预算单位共有公务用车 1 辆，价值 37.02 万元。单价 20 万元以上的设备价值 2193.1 万元。2024 年拟采购固定资产约 133.39 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 年本单位不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：科研项目经费

1、项目概况：（1）MEMS 磁隔离传感器芯片关键技术研发（2）基于纳米磁珠的 mRNA 提取试剂盒的研制（3）荧光编码磁珠的制备及应用研究（4）融合认知规律和学习特征的深度学习知识追踪模型研究（5）高灵敏检测沙门氏菌的生物传感方法研究（6）面向可穿戴设备全柔性人工反铁磁薄膜的制备及性能研究（7）强红光发射上转换纳米材料的制备及其应用研究。7 个项目已经进行研发工作 1 年。

2、立项依据：甘肃省科学院《关于下达 2023 年甘肃省科学院院列科技计划项目经费的通知》（甘科院发[2023]62 号）：2023 年院列科技计划项目。甘肃省科学院关于印发《甘肃省科学院院列科技计划项目经费管理办法（试行）的通知》（甘科院发[2023]27 号）、甘肃省科学院关于印发《甘肃省科学院院列科技计划项目管理办法（试行）的通知》（甘科院发[2023]26 号。传感所以新型传感器的发展方向为追踪目标，进行微机电传感器的研发工作。研发内容涉及敏感材料、微机电工艺、生物传感器，以及传感器和应用和系统集成等工作。目前，微机电传感器及相关领域的研发，是国家亟需发展的信息产业，也是为了

解决目前国内“缺芯”的现状重点支持的领域。传感所申报的项目，均围绕微机电传感器为核心，拟解决行业关键技术，从而进行项目和研发布局。

3、实施主体：甘肃省科学院传感技术研究所。

4、实施周期：2024 年。

5、实施计划：继续 2023 年研发工作，进行材料（荧光编码磁珠、人工反铁磁薄膜、上转换纳米材料）试剂盒、传感器（隔离器、生物传感），以及追踪模型的软件开发工作，同时进行部分科研成果（论文、专利）的整理和发表。

6、年度预算安排：2024 年一般公共预算安排 152.5 万元。

7、预期总体目标：

（1）获得磁隔离传感器芯片/元件，尺寸小于 2mm^2 ；传感器灵敏度大于 3。

（2）完成基于纳米磁珠 mRNA 富集专用试剂盒研制；成功提取真核生物的 mRNA。

（3）获得性能优异的 microRNA 液相芯片试剂盒。

（4）完成融合认知规律和学习特征的深度学习知识追踪模型搭建。

（5）沙门氏菌浓度检测限低于 100 cfu/mL ；得到有效的样品检测结果；检测时间在 60 min 以内。

（6）获得的反铁磁耦合场 $Hex > 500\text{ Oe}$ 。

（7）不同发光性能的上转换纳米颗粒的表征，探索掺杂剂离子比例、上转换发光材料的结构与其形貌对其发光性能的影响。

（8）投稿 SCI 学术论文 1 篇、中文核心论文 6 篇，发表核心论文 2 篇。

（9）申请国家发明专利 2 件。

（10）培养科研骨干 3 名。

（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 14 个，按规定随年度预算一并公开项目 13 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 13 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 13 个，完成率为 2.62%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：科研项目经费支出进度缓慢，导致支出进度缓慢的原因主要是专项经费到账在 6 月份。开展 1 - 9 月绩效运行监控项目 13 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 13 个，完成率为 60.43%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：按照科研项目执行周期进行。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：给各项目负责人下发提醒，加快专项资金支出进度，按期完成支出。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 14 个，其中，单位整体支出 1 个 项目支出 13 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 年绩效自评和部门

决算正在编制和上报中，绩效自评和部门决算将会按照财政厅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 年度增加单位预算项目 1 个，增长率 19.16%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 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 23 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 10 个、三级指标 18 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）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

12、科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）：反映用于专项技术基础方面的支出。

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

14、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自然科学基金等方面的支出。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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职业年金支出（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。

37、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。

38、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。

39、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。

40、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。）

41、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

42、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。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。

47、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。

48、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。

49、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。

50、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。

51、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。

52、资本性支出（类）无形资产购置（款）：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

53、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。

甘肃省科学院传感技术研究所

2024年03月05日

附件：1.甘肃省科学院传感技术研究所2024年单位预算公开表

2.甘肃省科学院传感技术研究所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	946.48	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		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	1,324.98
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	79.71
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.82
		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	
本年收入合计	946.48	本年支出合计	1,434.51
十、上年结转	488.03	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1,434.51	支出总计	1,434.51

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	946.48
经费拨款	946.48
本年收入合计	946.48
十、上年结转	488.03
财政性资金结转	164.75
一般公共预算收入结转	164.75
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	323.28
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
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	
非财政性资金结余	
收入合计	1,434.51

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	1,434.51	109.98	836.50	488.03
[206]科学技术支出	1,324.98	0.45	836.50	488.03
[20602]基础研究	73.13			73.13
[2060203]自然科学基金	64.27			64.27
[2060208]科技人才队伍建设	8.86			8.86
[20603]应用研究	1,251.85	0.45	836.50	414.90
[2060301]机构运行	1,007.73	0.45	684.00	323.28
[2060303]高技术研究	244.12		152.50	91.62
[208]社会保障和就业支出	79.71	79.71		
[20805]行政事业单位养老支出	79.25	79.25		
[2080502]事业单位离退休	0.90	0.90		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.26	48.26		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.09	30.09		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.46	0.46		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.46	0.46		
[210]卫生健康支出	29.82	29.82		
[21011]行政事业单位医疗	29.82	29.82		
[2101102]事业单位医疗	18.04	18.04		
[2101103]公务员医疗补助	11.78	11.78		

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	946.48	一、本年支出	946.48
（一）一般公共预算财政拨款	946.48	（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	836.95
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	79.71
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	29.82
		（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	
收 入 总 计	946.48	支 出 总 计	946.48

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
[346004]甘肃省科学院传感技术研究所	946.48	946.48	109.98	836.50						

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	946.48	109.98	836.50
206	科学技术支出	836.95	0.45	836.50
20603	应用研究	836.95	0.45	836.50
2060301	机构运行	684.45	0.45	684.00
2060303	高技术研究	152.50		152.50
208	社会保障和就业支出	79.71	79.71	
20805	行政事业单位养老支出	79.25	79.25	
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.26	48.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.09	30.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	29.82	29.82	
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04	
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78	

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
	总计	109.98	109.53	0.45
301	工资福利支出	105.87	105.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.26	48.26	
30109	职业年金缴费	30.09	30.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	14.44	
30111	公务员医疗补助缴费	11.78	11.78	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
302	商品和服务支出	0.45		0.45
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	3.66	3.66	
30302	退休费	0.90	0.90	
30307	医疗费补助	2.76	2.76	

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
	总计			
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	甘肃省科学院传感技术研究所				
总体目标	2024 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 2 个，为科研项目经费（公益类）和科研项目经费。 2024 年我单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。				
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	109.53	当年财政拨款	946.48
		公用经费	0.45	上年结转结余	488.03
		合计	109.98	其他资金	0.00
	项目支出		1,324.53	收入预算合计	1,434.51
			支出预算合计	1,434.51	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率		≤100%	
		基本支出预算执行率		=100%	
		结转结余变动率		≤0%	
		项目支出预算执行率		≤100%	
	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	产出成本指标		按预算执行	
		产出数量指标		≥100%	
		产出质量指标		≥100%	
		产出时效指标		≥100%	

	部门效果目标	生态效益指标	显著
		社会效益指标	显著提高
		经济效益指标	≥100%
	社会影响	单位获奖情况	≥11
		单位违纪情况	无
	服务对象满意度	职工对工资发放的满意度	≥100100
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理完备性	完备

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	甘肃省科学院传感技术研究所
项目金额	年度资金总额：	684.00	
	其中：当年财政拨款	684.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>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 5 项以上；二是组织申报省重大科技专项 5 项以上，省重点研发项目、三区人才、青年基金等项目 10 项以上，市级项目 10 项以上；三是全年拟申报发明专利 10 项以上，授权专利 10 项以上，企业标准 5 项以上；四是发表高质量论文 15 篇以上；五是预计引进高层次人才 2 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。进一步提升我单位职工科技创新能力，激发科研人员的积极性和创造性。</p>		
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	保障在职人员经费人数	=38 人
		预算资金执行率	=100%
		支付在职人员经费	=12 月
	质量指标	人员工资支付完成率	=100%
		工资发放准确率	=100%
	时效指标	人员经费拨付及时率	=100%
		社会保险缴纳及时性	及时
		按“三保”政策，工资发放及时性	足额及时
		经费支出及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	服务企业带来经济效益
社会效益指标		单位人员工作正常运转提升性	=100%
		科研人员队伍稳定率（%）	=100%

	生态效益指标	生活生态环境改善程度	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%
成本指标	经济成本指标	成本可控情况	=684 万
		核定工资数额	按照工资标准发放
	社会成本指标	社会成本可控情况	=100 元
	生态环境成本指标	生态环境成本可控情况	=100 元

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	甘肃省科学院传感技术研究所
项目金额	年度资金总额:	152.50	
	其中: 当年财政拨款	152.50	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>一、器件和产品方面: (1) 获得磁隔离传感器芯片/元件, 尺寸小于 2mm²; 传感器灵敏度大于 3。(2) 完成基于纳米磁珠 mRNA 富集专用试剂盒研制; 成功提取真核生物的 mRNA。(3) 获得性能优异的 microRNA 液相芯片试剂盒。(4) 完成融合认知规律和学习特征的深度学习知识追踪模型搭建。(5) 沙门氏菌浓度检测限低于 100 cfu/mL; 得到有效的样品检测结果; 检测时间在 60 min 以内。(6) 获得的反铁磁耦合场 Hex > 500 Oe。(7) 不同发光性能的上转换纳米颗粒的表征, 探索掺杂剂离子比例、上转换发光材料的结构与其形貌对其发光性能的影响。二、学术论文: 投稿 SCI 学术论文 1 篇、中文核心论文 6 篇, 发表核心论文 2 篇。三、发明专利: 申请国家发明专利 2 件。四、人才培养: 培养科研骨干 3 名。</p>		
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	培养科研骨干	≤3 人
		申请国家发明专利	≥2 件
		中文核心及以上期刊论文数	≥2 篇
	质量指标	申请国家发明专利合格率	≥90%
		人才培养合格率	≥100%
		中文核心及以上期刊论文数合格率	=100%
	时效指标	培养科研骨干及时率	及时
		科技项目计划完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	项目执行能够间接推进科技成果转化收益
社会效益指标		促进相关行业科技发展	促进
生态效益指标		生活生态环境改善程度	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	承担项目的科研人员对项目效果的满意程度	≥100%

成本指标	经济成本指标	项目成本数	=152.5 万
	社会成本指标	项目成本可控情况	可控
	生态环境成本指标	生态环境成本可控情况	可控

