

陕西省动物研究所

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

陕西省动物研究所是全额拨款事业单位，隶属于陕西省科学院。研究所成立于1978年，是我国西北地区和陕西省主要从事野生动物保护研究的综合性科研机构。研究所立足陕西，面向西部，解决政府部门及相关企事业单位在野生动物保护和生态文明建设中的技术需求，围绕生物多样性保护、药用动物资源保护与利用、有害生物绿色防控与野生动物疫源疫病防控三个重点研究方向开展技术攻关。2023年研究所在党建引领科研、科研人才建设、基础研究水平、科研平台建设、科普宣传、助力乡村振兴等方面持续发力，提升单位整体科研质量水平，科研经费持续增长，科技论文水平显著提升，多项科研成果获得社会认可。

（一）主要职责。

陕西省动物研究所承担珍稀濒危野生动物资源遗传与保护、经济动物资源开发利用、野生动物资源及生态环境监测、评估等科研任务；承担野生动物疾病传播与防治研究任务；为野生动物资源保护提供决策咨询服务。

（二）内设机构。

陕西省动物研究所下设6个管理部门和9个科研中心，其中管理部门包括：办公室、财务科、科研管理科、后勤服务中心、党办、工会。科研中心包括：秦岭大熊猫保护研究中心、自然保护地和湿地动物监测(分子)研究中心、林麝保育创新技术研究中心、有害动物监测与防控研究中心、野生动物保护与生物多样性

监测评估中心、鸟类多样性监测与保护研究中心、灵长类保护与利用研究中心、水生动物养殖与保护研究中心、昆虫多样性及害虫防控研究中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省科学院的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人、事业编制100人；实有人员89人，其中行政0人、事业89人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

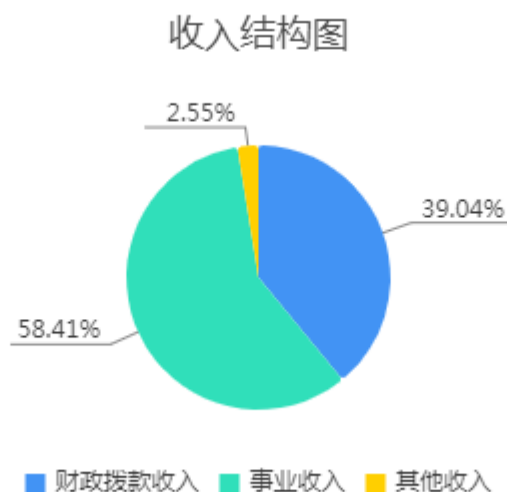
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为6,717.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加505.78万元，增长8.14%，增长的主要原因是：横向经费增长。



二、收入决算情况说明

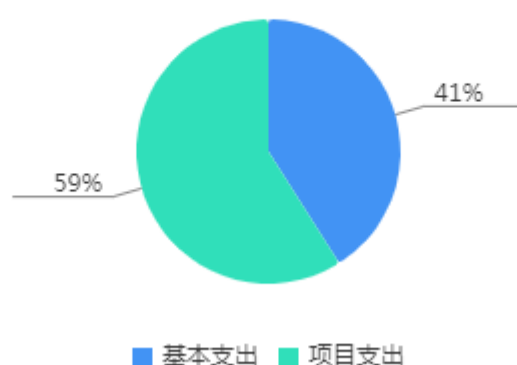
2023年度本年收入合计4,138.55万元，其中：财政拨款收入1,615.57万元，占39.04%；事业收入2,417.35万元，占58.41%；其他收入105.63万元，占2.55%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,460.84万元，其中：基本支出1,418.89万元，占41%；项目支出2,041.95万元，占59%。

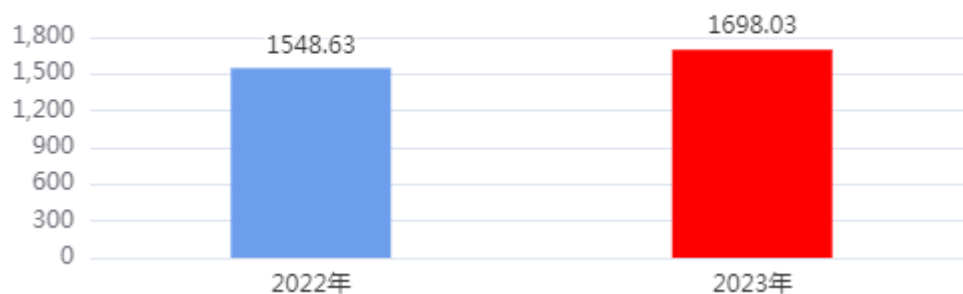
支出结构图



四、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、支出总计均为1,698.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加149.40万元，增长9.65%，增长的主要原因是：专项经费增加。

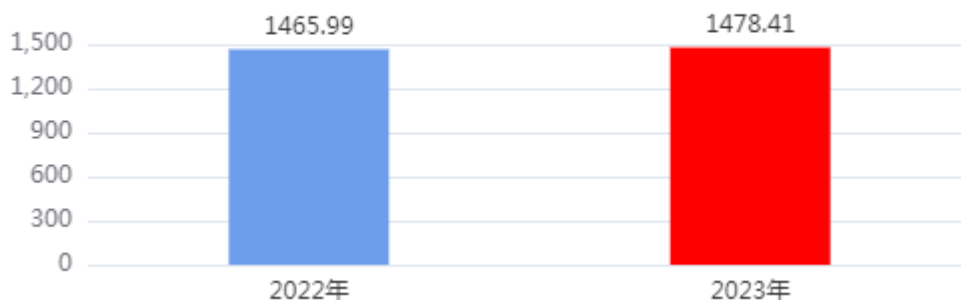
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



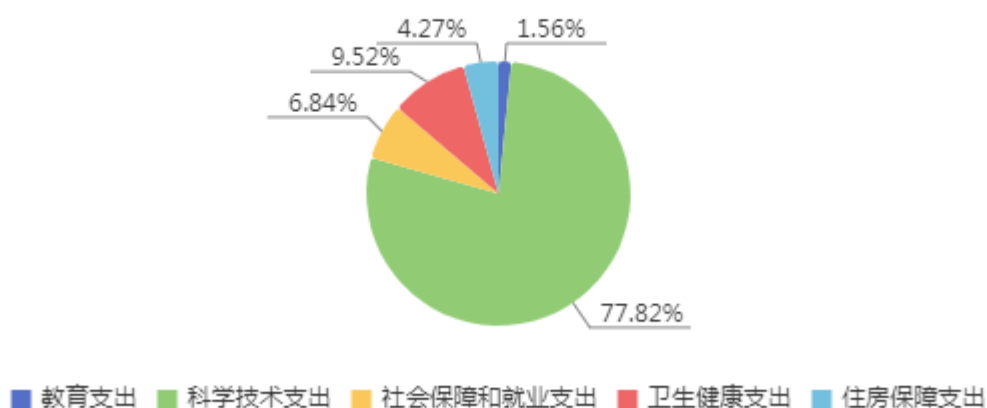
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,390.65万元，支出决算1,478.41万元，完成年初预算的106.31%。占本年支出合计的42.72%。与上年相比，财政拨款支出增加12.42万元，增长0.85%，增长的主要原因是：专项经费支出增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算23万元，新增支出的主要原因是：财政年中拨付人才专项经费。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算935.70万元，支出决算931.94万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：三公经费支出减少。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算150万元，支出决算148.68万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项项目完工结余资金。

4. 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）。年初预算0万元，支出决算69.84万元，新增支出的主要原因是：财政年中拨付专项项目资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算85万元，支出决算85万元，完成年初预算的100%。

6. 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）。年初预算16.08万元，支出决算16.08万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算50.75万元，支出决算50.75万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算89.99万元，支出决算89.99万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.13万元，支出决算63.13万元，完成年初预算的100%。

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1,236.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,133.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费103.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.90万元，支出决算0.10万元，完成预算的3.45%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：按中央八项规定要求减少不必要的公务接待。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2.90万元，支出决算0.10万元，完成预算的3.45%。决算数较预算数减少的主要原因是：按中央八项规定要求减少不必要的公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.10万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作。共接待国内来访团组2个，来宾5人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算1.00万元，支出决算0.04万元，完成预算的4.00%，决算数小于预算数的主要原因是：部分会议未举办。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束举办部分交流会议。主要用于：科研交流活动。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共272.45万元，其中：政府采购货物支出52.45万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额220万元，占政府采购支出合同总额的80.74%，其中：授予小微企业合同金额190万元，

占授予中小企业合同金额的86.36%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，研究所围绕领导班子任期目标和“十四五”规划在党建引领科研、人才队伍建设、基础研究、平台建设、科普和学术交流以及乡村振兴等多方面协同发力，在科研项目申报数量、核心论文数量、人才培养及科普活动组织安排上都取得了较好的成绩，进一步提升了研究所的科研水平，提升了研究所的公益效能，也进一步提高了研究所的知名度和美誉度。本单位在部门决算中反映《陕西省动物研究所科研专项》《野外科研基地改造》等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2140万元，占部门预算项目支出总额的89.53%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分88.5分，全年预算数3761.45万元，执行数3460.84万元，完成预算的92.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：陕西省动物研究所2023年度工作目标基本实现。全所新立项项目118项。完成战略咨询研究报告7份，发表研究论文25篇；授权专利成果7项，软件著作权1项；发表专著2部；新增省级人才1人；参编中央地方标准体系等5项；出国出境进行科研交流活动3人次，主要目的地为马来西亚和韩国。完成西部地区珍稀野生动物大数据采集、分析与应用平台1项；维修改造野外科研基地3处；完成科研办公楼网络及消防改造2处；制作标本300号。发现的问题及原因：总体目标基本完成，但因部分论文在投稿中审稿中，论文数量这一块有微小差距。同时预算编制时，因为横向项目到账金额的波动性较大，所以预算有偏差。还有部分项目因为执行期为2年以上，科研进程缓慢执行率较低，后期会加速执行效率。下一步改进措施：研究所将继续致力于提高科研层次与水平，积极投身于科技扶贫助农活动中帮助农牧民增产增收，积极践行社会责任，增强线上线下科普能力和自身影响力，为维护共建生态和谐环境友好型社会贡献力量。研究所根据2023年的绩效自评情况，争取在下一年度的绩效目标制定中，充分和科研人员进行沟通，争取制定更为高效合理可行的绩效指标和预算额度，为更好地完成全年绩效目标奠定基础。

陕西省动物研究所单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			陕西省动物研究所									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位基本运行，完善科研管理制度，简化审批程序，优化考核分配以及科研成果转化方案，激发科技创新和管理工作积极性，促进研究所重大科研成果产出。	2023年全年研究所整体运行平稳，科研工作顺利开展	1,371.45	1,240.65	130.80	1,342.52	1,236.89	105.63	—	97.89%	—
	任务2	围绕秦巴山区、黄河流域以及黄土高原生态保护的重大科学问题，多渠道争取科研经费，开展生物多样性保护、经济和药用动物资源开发与利用、农业虫鼠害绿色防控等方面的研究，扎实推进生物多样性保护工作，提升科技创新能力和水平。利用科研优势助力乡村振兴，以科技发展带动乡村经济发展。	全年科研项目立项118项，发表国内外核心论文13篇，SCI收录论文30篇，获得省级人才称号1人，完成研究报告61份，出版专著2部，申请软著2项，申请专利12项，参编主编中央地方标准体系5项，制作标本300余号，科普受众3.5万人次。带动周边农户经济效益增加10万元。	2,040.00	112.45	1,927.55	1,969.64	92.84	1,876.80	—	96.55%	—
	任务3	对野外科研基地科研安全性能进行提升修缮，提升科研办公楼网络环境及上网速度，提升消防系统、档案系统安防技防功能，建设能开展科普宣传教育的秦岭珍稀濒危野生动物标本展览馆	完成3处野外科研基地的安全提升以及基础设施科研改造，完成科研办公楼网络环境及上网速度的提升改造，完成了科研办公楼消防系统、档案系统的安防改造，秦岭珍稀濒危野生动物标本展览馆已经进行了动工前期的规划设计及可行性报告分析。	350.00	350.00		148.68	148.68		—	42.48%	—
金额合计			3,761.45	1,703.10	2,058.35	3,460.84	1,478.41	1,982.43	10	92.00%	9	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、开展秦岭及西北地区野外生物多样性相关科研活动以及有害动物、昆虫等的种群调查研究，为农户降低种植养殖损失。2、开展我省范围内外来入侵物种的本底调查；完成外来物种数据库建立的前期准备工作。3、开展秦岭地区和青藏高原地区珍稀野生动物栖息地大数据和大中型哺乳动物多样性数据采集与分析研究。4、确保野外科学观测站按照年度安排顺利完成各项指标。5、发挥公益效能，为科普爱好者及相关从业者提供科普知识讲解、科技技能传授等科普活动。在国内电视台、报社、网站等刊登野生动物保护宣传和相关内容，提升研究所知名度。						1、基本完成我省范围内外来入侵物种的本底调查；完成了外来物种数据库建立的前期准备工作；开展啮齿动物种群监测、疫病疫病监测及不育剂饵料控制技术的推广与示范工作。2、编写完成了“西部关键生态区野生动物大数据采集”技术手册。3、合作开发完成了“西部地区珍稀野生动物大数据采集、分析与应用平台”一个，并取得计算机软件著作权1项。4、各野外工作站运行正常，研究所全年完成多项科研成果，编写研究报告7篇，出版相关论文25篇，其中SCI收录24篇，为野生动物种群研究、生态环境监测、栖息地评估、小种群保护等提供了科学依据。5、参编地方标准体系等5项，接受省级以上电视等媒体采访宣传4次，提升了研究所的科研知名度。6、全年共有26人次参与科普宣传活动，科普受众达3.5万余人次。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	研究报告（份）			≥10		7		2.5	1.5	
			出版专著（部）			≥2		2		2.5	2.5	
			软件著作权（项）			≥2		1		2.5	1.5	
			申请专利（项）			≥10		7		2.5	2	
			参编主编中央地方标准体系等（项）			≥5		5		2.5	2.5	
			西部地区珍稀野生动物大数据采集、分析与应用平台（项）			≥1		1		2.5	2.5	
			维修改造野外基地（个）			≥3		3		2.5	2.5	
			野生动物标本展览馆改造（项）			1		0		2.5	0	
			科研办公楼网络及消防改造（项）			≥2		2		2.5	2.5	
			标本制作（号）			≥300		300		2.5	2.5	
		质量指标	SCI收录论文数（篇）			≥28		24		5	3.5	
			省级人才称号（人次）			≥1		1		5	5	
			科普受众（万人次）			≥3.5		3.5		5	5	
		时效指标	项目完成时间（在合同规定时限内完成）			85%		82%		5	3	
		成本指标	预算执行率（%）			90%-100%		96%		5	3	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提高周边农户经济效益（万元）			≥10		10		10	10	
		社会效益指标	省级以上新闻报道（次）			≥2		4		10	10	
		生态效益指标	野生动物栖息地增加（区域）			≥5		5		5	5	
		可持续影响指标	持续监测和保护野生动物（天）			≥280		310		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	科研服务对象满意度（%）			≥90%		95%		10	10	
总分										100	88.5	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映《陕西省动物研究所科研专项》《野外科研基地改造》等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 《陕西省动物研究所科研专项》项目绩效自评综述：全年预算数2040万元，执行数1969.64万元，完成预算的96.55%。项目绩效目标完成情况：研究所全年完成多项科研项目，基于野生动物、鸟类、昆虫多样性研究编写战略研究报告7篇，出版相关论文25篇，其中SCI收录24篇，为野生动物种群研究、生态环境监测、栖息地评估、小种群保护等提供了科学依据。参编地方标准体系等5项，接受省级以上电视等媒体采访宣传4次，提升了研究所的科研知名度。全年共有26人参与科普宣传活动，科普受众达3.5万人次。发现的问题及原因：部分研究论文在投稿审核中，数量指标稍有欠缺。部分横向项目因为执行期为2年及以上，执行率不高。还有部分横向项目因为经费到账时间与合同不一致等原因，导致按时结题率不高。下一步改进措施：与科研人员加强沟通，提升经费执行率和项目合同的管理。

2. 《野外科研基地改造》项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数99.28万元，完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况：完成了佛坪、镇巴、凤县三个野外科研基地的维修改造和安全工程提升，工程验收合格。发现的问题及原因：项目实施预算绩效设置不够细化。下一步改进措施：与研究所科研人员增强沟通，进一步加强预算绩效设置管理。

陕西省动物研究所科研专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省动物研究所科研专项							
主管部门		陕西省科学院			实施单位		陕西省动物研究所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	2010	2040	1969.64	10	96.55%	9.6	
		其中：当年财政拨款		112.45	92.84	—	82.56%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	2010	1927.55	1876.8	—	97.37%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1、开展秦岭地区和青藏高原地区珍稀野生动物栖息地大数据和大中型哺乳动物多样性数据采集与分析研究，为野生动物种群研究、生态环境监测、栖息地评估、小种群保护等提供科学依据。 2、开展秦岭地区外来生物入侵调查以及有害动物、昆虫等的种群调查研究，为农户降低种植养殖损失。 3、在国内电视台、报社、网站等刊登野生动物保护宣传和相关内容，提升研究所知名度。 4、发挥公益效能，开展对科普爱好者及相关从业者提供科普知识讲解、科技技能传授等科普活动。				1、研究所全年完成多项科研项目，基于野生动物、鸟类、昆虫多样性研究编写战略研究报告7篇，出版相关论文25篇，其中SCI收录24篇，为野生动物种群研究、生态环境监测、栖息地评估、小种群保护等提供了科学依据。2、参编地方标准体系等5项，接受省级以上电视等媒体采访宣传4次，提升了研究所的科研知名度。3、全年共有26人次参与科普宣传活动，科普受众达3.5万余人次。				
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
	产出指标 （50分）	数量 指标	研究报告（份）		≥7	7	5	5	
			出版专著（本）		≥2	2	5	5	
			软件著作权（项）		≥1	1	5	5	
			申请专利（项）		≥10	7	5	3	部分专利正在申请 中
			参编主编中央地方标准体系等（ 项）		≥5	5	5	5	
			标本制作（号）		≥300	300	5	5	
		质量指 标	SCI收录论文数（篇）		≥28	24	5	3	部分论文投稿审核 中
			科普受众（万人次）		≥2.5	3.5	5	5	
		时效 指标	项目完成时间（在合同规定时限 内完成）		≥85%	83%	5	2.5	部分横向项目经费 到账时间不确定， 无法按时结题。
		成本 指标	预算执行率（%）		90%-100%	96.55%	5	2.5	部分项目执行期为1 年以上，经费结转 下年。
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	省级以上新闻报道（次）		≥2	4	10	10	
		生态效 益指标	野生动物栖息地增加（区域）		≥2	2	10	10	
		可持续 影响 指标	持续监测和保护野生动物（天）		≥280	310	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	科研服务对象满意度（%）		≥90%	95%	10	10	
总分							100	90.6	

陕西省动物研究所野外科研基地改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		野外科研基地改造							
主管部门		陕西省科学院			实施单位		陕西省动物研究所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	100	100	99.28	10	99.28%	9	
		其中：当年财政拨款	100	100	99.28	—	99.28%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完善基地基础设施及安全工程，促使基地科研、科普、保护功能正常发挥，促进秦岭生态文明示范区建设。				完成佛坪、镇巴、凤县三个野外基地的维修改造和安全工程提升，工程验收合格				
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
	产出指标 （50分）	数量 指标	维修改造野外基地（个）		3	3	15	15	
		质量 指标	符合验收要求		100%	100%	15	15	
		时效 指标	按规定时间完成		100%	100%	10	10	
		成本 指标	预算执行率（%）		90%-100%	99%	10	9	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	确保野外科研基地安全及满足科研科普要求，促进科技科普发展		效果显著	效果显著	15	15	
		可持续 影响 指标	可持续性地为科研人员科研工作提供安全及技术保障，为地方生态环境可持续发展提供科研支持		效果显著	效果显著	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	科研人员满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分							100	98

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省动物研究所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83217245。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省动物研究所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,615.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,417.35	五、教育支出	35	23.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3,027.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	105.63	八、社会保障和就业支出	38	146.25
	9		九、卫生健康支出	39	170.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	93.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,138.55	本年支出合计	57	3,460.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,579.35	年末结转和结余	59	3,257.06
总计	30	6,717.90	总计	60	6,717.90

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省动物研究所

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,138.55	1,615.57		2,417.35			105.63
205	教育支出	30.00	30.00					
20599	其他教育支出	30.00	30.00					
2059999	其他教育支出	30.00	30.00					
206	科学技术支出	3,698.68	1,280.62		2,417.34			0.71
20603	应用研究	3,498.68	1,080.62		2,417.34			0.71
2060301	机构运行	1,009.02	931.94		76.37			0.71
2060302	社会公益研究	2,489.66	148.68		2,340.97			
20605	科技条件与服务	200.00	200.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	146.25	101.08					45.17
20805	行政事业单位养老支出	146.25	101.08					45.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.34	85.00					33.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	16.08					11.83
210	卫生健康支出	170.52	140.74					29.78
21011	行政事业单位医疗	170.52	140.74					29.78
2101102	事业单位医疗	67.18	50.75					16.43
2101103	公务员医疗补助	103.34	89.99					13.35
221	住房保障支出	93.09	63.13					29.96
22102	住房改革支出	93.09	63.13					29.96
2210201	住房公积金	93.09	63.13					29.96

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省动物研究所

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,460.84	1,418.89	2,041.95			
205	教育支出	23.00		23.00			
20599	其他教育支出	23.00		23.00			
2059999	其他教育支出	23.00		23.00			
206	科学技术支出	3,027.97	1,009.02	2,018.95			
20603	应用研究	2,958.13	1,009.02	1,949.11			
2060301	机构运行	1,009.02	1,009.02				
2060302	社会公益研究	1,949.11		1,949.11			
20605	科技条件与服务	69.84		69.84			
2060599	其他科技条件与服务支出	69.84		69.84			
208	社会保障和就业支出	146.25	146.25				
20805	行政事业单位养老支出	146.25	146.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.34	118.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91				
210	卫生健康支出	170.52	170.52				
21011	行政事业单位医疗	170.52	170.52				
2101102	事业单位医疗	67.18	67.18				
2101103	公务员医疗补助	103.34	103.34				
221	住房保障支出	93.09	93.09				
22102	住房改革支出	93.09	93.09				
2210201	住房公积金	93.09	93.09				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省动物研究所

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,615.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	23.00	23.00		
	6		六、科学技术支出	38	1,150.46	1,150.46		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.08	101.08		
	9		九、卫生健康支出	41	140.74	140.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.13	63.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,615.57	本年支出合计	59	1,478.41	1,478.41		
年初财政拨款结转和结余	28	82.46	年末财政拨款结转和结余	60	219.62	219.62		
一般公共预算财政拨款	29	82.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,698.03	总计	64	1,698.03	1,698.03		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省动物研究所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 478. 41	1, 236. 89	241. 52
205	教育支出	23. 00		23. 00
20599	其他教育支出	23. 00		23. 00
2059999	其他教育支出	23. 00		23. 00
206	科学技术支出	1, 150. 46	931. 94	218. 52
20603	应用研究	1, 080. 62	931. 94	148. 68
2060301	机构运行	931. 94	931. 94	
2060302	社会公益研究	148. 68		148. 68
20605	科技条件与服务	69. 84		69. 84
2060599	其他科技条件与服务支出	69. 84		69. 84
208	社会保障和就业支出	101. 08	101. 08	
20805	行政事业单位养老支出	101. 08	101. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 00	85. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 08	16. 08	
210	卫生健康支出	140. 74	140. 74	
21011	行政事业单位医疗	140. 74	140. 74	
2101102	事业单位医疗	50. 75	50. 75	
2101103	公务员医疗补助	89. 99	89. 99	
221	住房保障支出	63. 13	63. 13	
22102	住房改革支出	63. 13	63. 13	
2210201	住房公积金	63. 13	63. 13	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省动物研究所

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,132.14	302	商品和服务支出	103.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	415.09	30201	办公费	5.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.83	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.59	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	223.75	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.00	30206	电费	10.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.08	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.75	30208	取暖费	20.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	89.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	8.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.13	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,133.28	公用经费合计					103.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省动物研究所

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省动物研究所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省动物研究所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.90					2.90	1.00	
决算数	0.10					0.10	0.04	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省动物研究所单位整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

陕西省动物研究所单位整体支出2023年绩效自评得分为88.5分，自评等级为良好。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

1. 主要职能：陕西省动物研究所隶属于陕西省科学院，为公益性科研事业单位，全额预算管理。主要从事动物学研究、濒危野生动植物保护与利用、动物遗传育种与养殖研究、国家工程建设与野生动物生存环境的评估与监测、农业昆虫与害虫防治研究、生物化学与分子生物学研究。

2. 机构情况：设立6个管理部门和9个研究中心。

3. 人员情况：截至2023年12月31日，我单位编制人数100人，较上年度增加0人，年末实有人数89人，较上年度减少3人。

4. 资产总体情况：截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）9,273.86万元，较上年增长9.20%。负债总额3,485.57万元，较上年增长18.88%。净资产5,788.29万元，较上年增长4.10%。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

陕西省动物研究所主要履职的总体目标和工作任务有：

1. 提高科研层次与水平，增强服务社会能力。在提高科研项目的数量和质量的前提下，稳步提升科研项目的成果质量，积极促进科研成果转化。立足研究所承担的珍稀濒危野生动物资源遗传与保护、经济动物资源开发利用、野生动物资源及生态环境监测、评估，野生动物疾病传播与防治研究任务以及对野生动物资源保护提供决策咨询服务，为陕西省公益类事业管理部门提供野生动物保护、调查、监测等各类研究资料信息，为生物多样性保护提供决策依据和科学支撑。

2. 不断推进科技资源向科普活动转化，积极参与推广各类型科普活动，不断提高科普活动的受益人数和增加研究所的影响力。

3. 加强生态建设，利用科学技术帮助当地农户大力发展产业，为脱贫户提供种植、养殖方面的实用技术培训，助力乡村振兴。

4. 对研究所的工作环境及研究基地的相关基础研究设施进行改造，为科研人员创造出更为便利的工作条件。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

1、开展秦岭及西北地区野外生物多样性相关科研活动以及有害动物、昆虫等的种群调查研究，为农户降低种植养殖损失。

2、开展我省范围内外来入侵物种的本底调查；完成外来物种数据库建立的前期准备工作。

3、开展秦岭地区和青藏高原地区珍稀野生动物栖息地大数据和大中型哺乳动物多样性数据采集与分析研究。

4、确保野外科学观测台站按照年度安排顺利完成各项指标任务。

5、发挥公益效能，为科普爱好者及相关从业者提供科普知识讲解、科技技能传授等科普活动。在国内电视台、报社、网站等刊登野生动物保护宣传和相关内容，提升研究所知名度。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

研究所单位预算绩效管理已逐步开展，初步建立起了预算项目立项时预算绩效及时设立录入预算系统，年中预算绩效监控及时反馈单位整体及项目执行情况，年度终了总结反馈全年预算绩效执行情况的预算绩效监控反馈体系。

（五）当年单位预算及执行情况。

2023年当年单位预算全年预算数3761.45万元，其中财政拨款1703.10万元，其他资金2058.35万元。2023年全年执

行数3460.84万元,执行率92.00%;其中财政拨款1478.41万元,执行率86.81%;其他资金1982.43万元,执行率96.31%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

研究所2023年履职完成情况整体较好。

数量方面:全所新立项项目118项。完成研究报告7份,发表研究论文25篇;授权专利成果7项,软件著作权1项;发表专著2部;新增省级人才1人;参编主编中央地方标准体系等5项;完成西部地区珍稀野生动物大数据采集、分析与应用平台1项;维修改造野外科研基地3处;完成科研办公楼网络及消防改造2处;制作标本300号;获得陕西省科技进步二等奖一项。

质量方面:发表SCI论文24篇,新增省级人才1位,科普受众3.5万人次。

时效方面:项目完成时间在合同规定时限内完成率为82%,因为部分项目因科研不可控以及论文正在审稿等相关原因,完成时间稍有偏差。后期将加强按期结题率和完成率管理。

成本方面:预算执行率为96%,部分科研项目因为部分项目因科研不可控以及论文正在审稿等相关原因经费结转下年。

(二)履职效果情况。

研究所2023年履职完成情况整体较好。

经济效益方面：基于养殖经济动物、有害动物以及果园有害昆虫的研究，使周边养种植户的经济损失减少；相关雇工也使农户收入增多；以上降本增效共为周边养种植户增加10万元收入。

社会效益方面：接受省级以上新闻媒体采访4次，播出后极大的提升了研究所的科研知名度。

生态效益方面：经过科研调查研究，为动植物保护单位提供相关数据和科研支持，使野生动物栖息地增加了5个区域。

可持续影响方面：研究所持续对野生动物的各项活动进行监测，对其生活环境和活动全年持续监测310天。

(三)服务对象满意度情况。

研究所2023年履职中，科研人员项目满意度达95%，养殖种植户及科普受众满意度达95%，总体科研服务对象满意度为95%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

数量方面：全所新立项项目118项。完成研究报告7份，发表研究论文25篇；授权专利成果7项，软件著作权1项；发表专著2部；新增省级人才1人；参编主编中央地方标准体系等5项；出国出境进行科研交流活动3人次，主要目的地为马来西亚和韩国。完成西部地区珍稀野生动物大数据采集、分析与应用平台1项；维修改造野外科研基地3处；完成科研办公

楼网络及消防改造2处；制作标本300号。标本馆维修改造项目因为前期手续问题，目前已经进行了动工前期的规划设计及可行性报告分析，尚未开工建设，今年将加快工程施工进程。

质量方面：发表SCI论文24篇，科普受众3.5万人次。

时效方面：项目完成时间在合同规定时限内完成率为82%，部分项目因科研不可控以及论文正在审稿等相关原因，完成时间稍有偏差。后期将加强按期结题率和完成率管理。

成本方面：预算执行率为96%，部分科研项目因为部分项目因科研不可控以及论文正在审稿等相关原因经费结转下年。

经济效益方面：基于养殖经济动物、有害动物以及果园有害昆虫的研究，使周边养种植户的经济损失减少；相关雇工也使农户收入增多；以上降本增效共为周边养种植户增加10万元收入。

社会效益方面：接受省级以上新闻媒体采访4次，播出后极大的提升了研究所的科研知名度。

生态效益方面：经过科研调查研究，为动植物保护单位提供相关数据和科研支持，使野生动物栖息地增加了5个区域。

可持续影响方面：研究所持续对野生动物的各项活动进行监测，对其生活环境和活动全年持续监测310天。

服务对象满意度方面：科研人员项目满意度达95%，养殖种植户及科普受众满意度达95%，总体科研服务对象满意度为95%。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

总体目标基本完成，但因科研不可控因素影响部分采样、实验和差旅无法按时完成，造成了部分项目执行率不高。部分论文在投稿中，论文数量这一块有微小差距。同时预算编制时，因为横向项目到账金额的波动性较大，所以预算有偏差。标本馆维修改造项目因为前期手续问题，目前已经进行了动工前期的规划设计及可行性报告分析，尚未开工建设，今年将加快工程施工进程。

(二) 下一步改进措施。

本年度绩效目标基本按时完成。研究所将继续致力于提高科研层次与水平，积极投身于科技扶贫助农活动中帮助养殖种植户增产增收，积极践行社会责任，增强线上线下科普能力和自身影响力为维护共建生态和谐环境友好型社会贡献力量。研究所根据2023年的绩效自评情况，争取在下一年度的绩效目标制定中制定更为准确规范的横向项目科研经费预算数和绩效目标，为更好的完成全年预算绩效目标奠定基础。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果良，将自评结果反馈单位领导层并按规定进行公开。

陕西省动物研究所

2024 年 4 月 3 日