

# 陕西省微生物研究所2023年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

陕西省微生物研究所是全额拨款事业单位，是西北地区专门从事微生物研究的科研机构，隶属于陕西省科学院。研究所以应用基础研究和公益性服务为主，科研范围涉及轻工、医药、食品、酿造、农业、环保等领域。

研究所下设六个研究中心，包括：微生物资源研究中心、微生物代谢产物研究中心、微生物技术研究中心、微生物分子生物学研究中心、真菌研究中心以及微生物检测研究中心，并建立省级工程中心“淀粉转化工程技术中心”。研究所建有国内最大的秦巴山区微生物资源库及代谢产物库，建立了微生物天然产物及分子生物学研发平台、微生物发酵技术平台以及食用菌技术研究示范基地，形成了包括微生物资源研究、微生物活性物质研究、微生物定向改造、微生物发酵技术研究及经济真菌技术研究推广等完善的技术平台体系。近年来，研究所大力促进科技成果转化，先后孵化了多家微生物领域科技企业，形成了以研究所为技术开发主体的创新科技成果转化模式。

## 二、工作任务

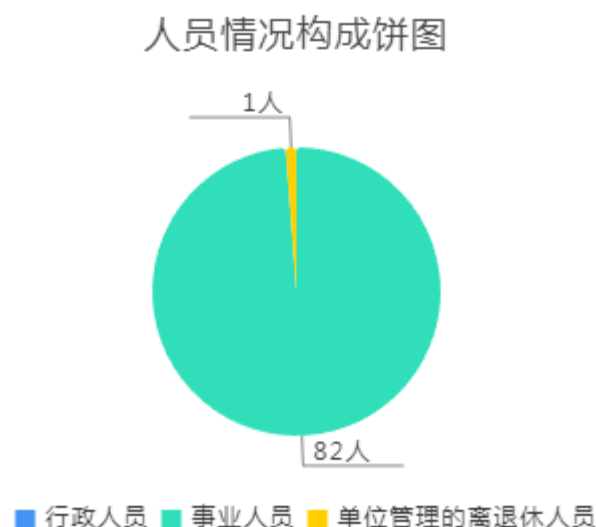
近年来，研究所在多个领域取得重要进展：在科技扶贫领域，获得国家重点研发计划重点专项“秦巴山、吕梁山主要经济作物提质增效技术集成研究与示范”支持，珍稀食用菌技术在柞水县、紫阳县科技扶贫中成果显著；在微生物医药及高附加值产

品开发领域，“混合核苷原料药及片剂”、“药用辅料环糊精系列产品”产值均超过亿元，普鲁蓝多糖、乳链菌肽、重组人表皮生长因子、重组人铜锌超氧化物歧化酶、重组磷脂酯酶等高效低成本生产技术达国内先进水平，并与国内外多家知名企业进行了技术合作或转让；研制苹果专用微生物复混肥获国家肥料证书，在省内广泛推广与应用；石油污染微生物修复技术在内蒙古苏里格、新疆塔里木等石油污染区域应用推广，为当地环境保护提供技术支撑。

“十四五”期间，研究所将继续发挥特色微生物资源技术优势，更好地为生态环境、人民健康和现代农业提供服务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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82人，其中行政0人，事业82人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

#### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入3,279.14万元，其中：一般公共预算拨款1,298.14万元、事业收入1,871.00万元、其他收入110.00万元，较上年减少691.91万元，下降17.42%，下降的主要原因是：2023年项目经费减少、没有维修专项资金支持；本单位2023年预算支出3,279.14万元，其中：一般公共预算拨款1,298.14万元、事业收入1,871.00万元、其他收入110.00万元，较上年减少691.91万元，下降17.42%，下降的主要原因是：2023年项目经费减少、没有维修专项资金支持。

#### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,298.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,298.14万元，较上年减少66.31万元，下降4.86%，下降的主要原因是：2023年没有维修专项资金支持；本单位2023年财政拨款支出1,298.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,298.14万元，较上年减少66.31万元，下降4.86%，下降的主要原因是：2023年没有维修专项资金支持。

#### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

##### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,298.14万元，较上年减少66.31万元，下降4.86%，下降的主要原因是：2023年没有维修专项资金支持。

##### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,298.14万元，其中：

(1) 机构运行（2060301）937.67万元，较上年减少200.89万元，下降17.64%，下降的主要原因是：人员减少、核算口径有变化等原因；

(2) 事业单位离退休（2080502）16.64万元，较上年减少7.54万元，下降31.18%，下降的主要原因是：财政控制数调减；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算口径有变化；；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.23万元，较上年减少7.20万元，下降43.82%，下降的主要原因是：财政控制数调减；

(5) 事业单位医疗（2101102）140.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算口径有变化；；

(6) 住房公积金（2210201）83.40万元，较上年减少1.88万元，下降2.20%，下降的主要原因是：财政控制数调减。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

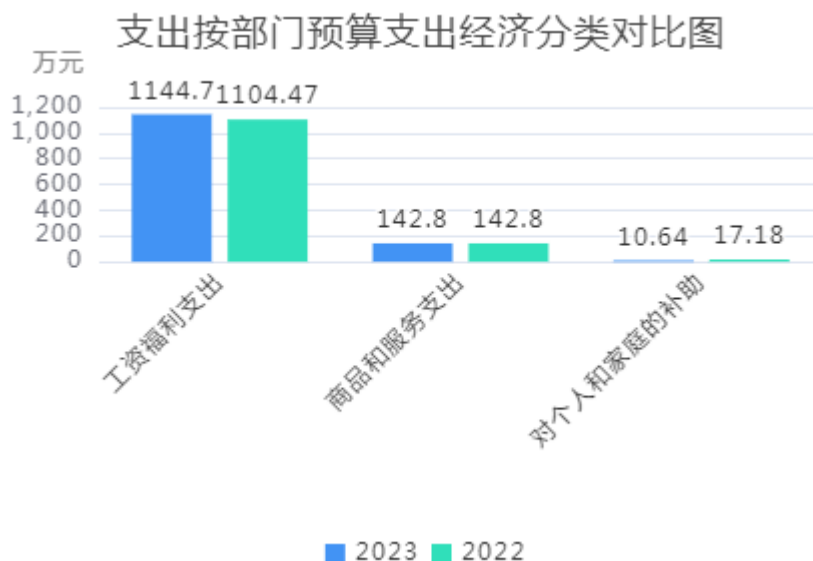
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,298.14万元，其中：

工资福利支出（301）1,144.70万元，较上年增加40.23万元，增长3.64%，增长的主要原因是：医疗养老缴费基数变化；

商品和服务支出（302）142.80万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）10.64万元，较上年减少6.54万元，下降38.07%，下降的主要原因是：财政控制数调减。

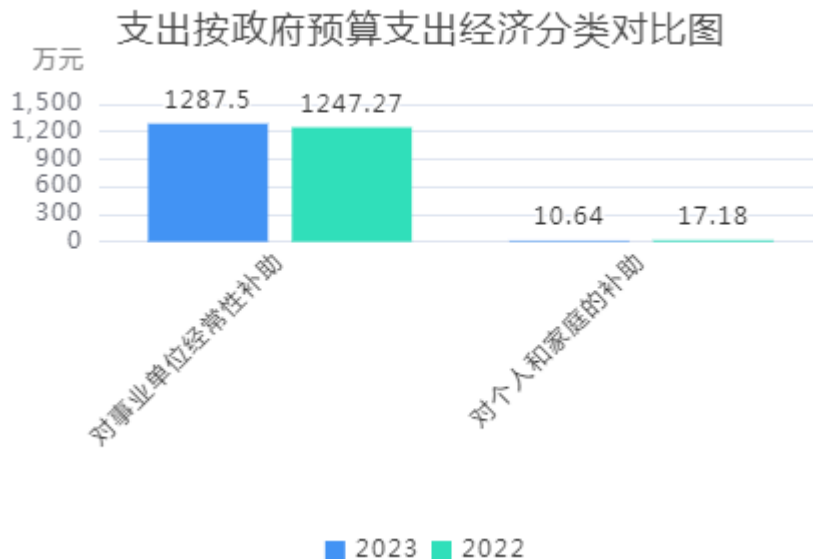


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,298.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,287.50万元，较上年增加40.23万元，增长3.23%，增长的主要原因是：医疗养老缴费基数变化；

对个人和家庭的补助（509）10.64万元，较上年减少6.54万元，下降38.07%，下降的主要原因是：财政控制数调减。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.78万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.46万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.32万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。



2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备15台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共950.00万元，其中政府采购货物类预算150.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算800.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,298.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排142.80万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省微生物研究所

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无单位综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无单位专项业务经费

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省微生物研究所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	32,791,436.63	一、部门预算	32,791,436.63	一、部门预算	32,791,436.63	一、部门预算	32,791,436.63
1、财政拨款	12,981,436.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,981,436.63	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,981,436.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,447,040.97	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,428,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	106,395.66	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,185,040.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出	29,186,740.97	2、专项业务经费支出	19,810,000.00	6、对事业单位资本性补助	9,500,000.00
3、事业收入	18,710,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,370,695.66	(2)商品和服务支出	10,310,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	106,395.66
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,400,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	1,100,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9,500,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	834,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>32,791,436.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,791,436.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,791,436.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,791,436.63</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>32,791,436.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,791,436.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,791,436.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,791,436.63</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省微生物研究所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	32,791,436.63	12,981,436.63			18,710,000.00							1,100,000.00
216	陕西省科学院	32,791,436.63	12,981,436.63			18,710,000.00							1,100,000.00
216003	陕西省微生物研究所	32,791,436.63	12,981,436.63			18,710,000.00							1,100,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省微生物研究所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	32,791,436.63	12,981,436.63		18,710,000.00					1,100,000.00	
216	陕西省科学院	32,791,436.63	12,981,436.63		18,710,000.00					1,100,000.00	
216003	陕西省微生物研究所	32,791,436.63	12,981,436.63		18,710,000.00					1,100,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省微生物研究所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12,981,436.63	一、财政拨款	12,981,436.63	一、财政拨款	12,981,436.63	一、财政拨款	12,981,436.63
1、一般公共预算拨款	12,981,436.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,981,436.63	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11,447,040.97	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,428,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	106,395.66	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,875,040.97
		6、科学技术支出	9,376,740.97	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,370,695.66	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	106,395.66
		10、卫生健康支出	1,400,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	834,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	12,981,436.63	<b>本年支出合计</b>	12,981,436.63	<b>本年支出合计</b>	12,981,436.63	<b>本年支出合计</b>	12,981,436.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,981,436.63	<b>支出总计</b>	12,981,436.63	<b>支出总计</b>	12,981,436.63	<b>支出总计</b>	12,981,436.63

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省微生物研究所

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12,981,436.63	11,553,436.63	1,428,000.00		
206	科学技术支出	9,376,740.97	8,008,740.97	1,368,000.00		
20603	应用研究	9,376,740.97	8,008,740.97	1,368,000.00		
2060301	机构运行	9,376,740.97	8,008,740.97	1,368,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,370,695.66	1,310,695.66	60,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,370,695.66	1,310,695.66	60,000.00		
2080502	事业单位离退休	166,395.66	106,395.66	60,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,112,000.00	1,112,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,300.00	92,300.00			
210	卫生健康支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00			
221	住房保障支出	834,000.00	834,000.00			
22102	住房改革支出	834,000.00	834,000.00			
2210201	住房公积金	834,000.00	834,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省微生物研究所

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	12,981,436.63	11,553,436.63	1,428,000.00		
301	工资福利支出			11,447,040.97	11,447,040.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	560,300.00	560,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,950,000.00	1,950,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,112,000.00	1,112,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,300.00	92,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	834,000.00	834,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	498,440.97	498,440.97			
302	商品和服务支出			1,428,000.00		1,428,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,200.00		250,200.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,200.00		23,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
303	对个人和家庭的补助			106,395.66	106,395.66			
30301	离休费	50905	离退休费	106,395.66	106,395.66			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省微生物研究所

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12,981,436.63	11,553,436.63	1,428,000.00	
206	科学技术支出	9,376,740.97	8,008,740.97	1,368,000.00	
20603	应用研究	9,376,740.97	8,008,740.97	1,368,000.00	
2060301	机构运行	9,376,740.97	8,008,740.97	1,368,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,370,695.66	1,310,695.66	60,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,370,695.66	1,310,695.66	60,000.00	
2080502	事业单位离退休	166,395.66	106,395.66	60,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,112,000.00	1,112,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,300.00	92,300.00		
210	卫生健康支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00		
221	住房保障支出	834,000.00	834,000.00		
22102	住房改革支出	834,000.00	834,000.00		
2210201	住房公积金	834,000.00	834,000.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省微生物研究所

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	12,981,436.63	11,553,436.63	1,428,000.00	
301	工资福利支出			11,447,040.97	11,447,040.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	560,300.00	560,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,950,000.00	1,950,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,112,000.00	1,112,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,300.00	92,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	834,000.00	834,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	498,440.97	498,440.97		
302	商品和服务支出			1,428,000.00		1,428,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,200.00		250,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,200.00		23,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			106,395.66	106,395.66		
30301	离休费	50905	离退休费	106,395.66	106,395.66		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省微生物研究所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省微生物研究所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,810,000.00	
216	陕西省科学院	19,810,000.00	
216003	陕西省微生物研究所	19,810,000.00	
	通用项目	1,500,000.00	
	专项购置	1,500,000.00	
	专用设备购置	1,500,000.00	研究实验相关设备。
	专用项目	18,310,000.00	
-	专用项目	18,310,000.00	
	核膜结构保水缓释肥料的研发	50,000.00	为提高化肥利用率、减少化肥施用量、降低化肥引起的面源污染和保水性差问题，本项目选取具有缓释性、保水性、促作物生长、无毒害的环保材料为载体，通过两步法研发具有核膜结构的保水缓释肥料，从而达到在稳定释放营养物质的同时，提高土壤保水能力的目的。
	拟除虫菊酯类污染土壤修复可湿性微生物菌剂的开发	80,000.00	“主要目标：获得微生物降解拟除虫菊酯类农药可湿性粉剂，在设施棚室内进行农田污染土壤微生物修复验证，并对其进行生物、生态安全性进行评估。研究内容：1 可湿性粉剂制剂研究前期工作获得2株高效分解利用拟除虫菊酯类农药的微生物菌株：草酸青霉（SSCL-5）及米曲霉（SSCL-3）。对已获取的拟除虫菊酯类农药高效降解菌菌株进行孢子回收及可湿性粉剂制剂配方研究获得孢子回收率及收集条件研究；通过对测定不同载体、润湿剂、分散剂、紫外保护剂对SSCL-3及SSCL-5孢子萌发率和菌丝生长，确定SSCL-3及SSCL-5孢子可湿性粉剂的组成成分和比例；使孢子可湿性粉剂的活孢子数达到 $2 \times 10^9$ cfu/g，使其符合可湿性粉剂及微生物制剂的相关标准，并制备可湿性粉剂。2 急毒及生物安全性研究 通过急性毒性及安全性检测。3 可湿性粉剂有效性应用研究 设施棚室内进行的田间修复试验，进行污染土壤原位修复滴灌实验，对土壤进行监测：检测土壤中氯氰菊酯 污染残留状况；土壤理化土壤性质及营养元素；监测设施作物的产量及设施蔬菜残留农药状况。”
	秦巴山区特色食用菌菌种、栽培技术提升和农业观光园适栽食用菌品种的选育、关键技术研究与示范	1,080,000.00	针对我省秦巴山区珍稀食用菌（羊肚菌、金耳等）菌种适应性差、产量和质量不稳定等问题，通过优良菌种的筛选，菌种退化机制和标准化高效栽培技术的研究，以及优良珍稀食用菌品种的栽培示范和应用推广，进行秦巴山区特色珍稀食用菌良种选育，特色珍稀食用菌高效及智能化栽培关键技术研究，以及秦巴山区特色珍稀食用菌良种及高效栽培技术示范等。针对当前西安缺少以食用菌产业及文化为特色的主题农业观光园，且缺乏适栽食用菌品种及关键技术等问题，选育西安周边农业观光园适栽食用菌品种，通过品种组配实现四季出菇周年化栽培；研发农业观光园适栽食用菌关键技术，在西安周边已有农业观光园进行技术集成与示范推广，打造西安食用菌农业观光园示范样点，加速食用菌产业与旅游产业的融合，持续推进乡村振兴特色产业融合发展。
	陕西省科学院食用菌技术研究示范基地的建设与改造	8,000,000.00	建成集装袋、灭菌、接种和培养功能于一体可实现年产能150万袋的全自动菌种厂；对陕西省科学院食用菌技术研究示范基地一期老旧设施进行维修、改造和耗材的更换，维持基地的正常运转，使基地的科研示范功能得以提升；同步挖建水井，保障基地食用菌科研机示范工作的用水；对基地二期食用菌良种及栽培示范地势进行垫高，防止地势过低雨水倒灌。
	陕西省微生物研究所科研稳定支持专项经费	6,500,000.00	“收集与创新秦岭特色生物种质资源；研发秦岭生物资源 繁育关键技术；开发秦岭生物资源功能性天然产物。在秦岭 地区应用示范与推广秦岭生物资源关键技术”



单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	微生物功能基因及活性天然产物研究	1,500,000.00	<p>“项目目标：预期成果形态① 完成秦岭天然产物资源库展示功能和科普功能建设；建立完整的秦岭微生物、太白七药及天然产物单体的实体库和数据信息库；② 升级秦岭天然产物产业开发平台；③ 开发助睡眠健康食品和肠道调节健康食品各1款。完成指标① 收集鉴定来源明确、种属关系明确的秦岭微生物菌株2800株，获得太白七药30种，获得天然产物单体255个；② 完成2款健康食品的报批备案；和1款健康食品或化妆品的开发和备案；完成1林麝养殖益生菌剂开发1个③发表SCI论文6篇，国家核心期刊7篇，申请发明专利2-3项。现场或会议验收。实施方式：在陕西省科学院秦岭天然产物工程中心一期建设基础上开展二期建设。完成天然产物库展示和科普功能建设；升级秦岭天然产物库产业开发体系和设备，包括建立天然产物中高压制备体系，升级高通量筛选体系；完成2款健康食品的技术开发、产品设计和产品备案；加强中心筛选功能建设，利用分子生物学等技术手段，建立靶点特异、高灵敏的抗大肠杆菌、白色念珠菌等高通量筛选模型5-7个；通过对秦岭动物、植物及微生物的获取及其相关活性产物的研究，获得完整信息的微生物菌株2800株，秦岭七药30种；完整信息的单体化合物255个；建立以抗菌、抗病毒为目标的动物肠道益生菌剂实验体系，获得针对林麝养殖的益生菌剂1个；针对青瓷或博睿福品牌开发上市产品1款。资金来源：政府补助”</p>
	珍稀特色食药用品种选育、标准化栽培技术研究示范推广	1,100,000.00	<p>采集和引进珍稀特色食药用品种（如桑黄、灵芝、灰树花、大球盖菇、白灵菇等），通过品比试验筛选适合陕西省地区资源和气候特点栽培的适栽品种，以农林废弃资源为主要栽培原料，研究确定最适栽培工艺，并建立标准化生产规范，栽培示范、推广应用。</p>

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省微生物研究所

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				65						9,500,000.00	
206	03	02	216	陕西省科学院				65						9,500,000.00	
206	03	02	216003	陕西省微生物研究所				65						9,500,000.00	
206	03	02		陕西省科学院食用菌技术研究示范基地的建设与改造	B08修缮工程		1	5	310	06	506	01		8,000,000.00	
206	03	02		专用设备购置	A02109900其他仪器仪表			60	310	03	506	01		1,500,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省微生物研究所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费								
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																						
	合计	37,800.00	37,800.00		14,600.00	23,200.00			23,200.00			37,800.00	37,800.00		14,600.00	23,200.00			23,200.00														
216	陕西省科学院	37,800.00	37,800.00		14,600.00	23,200.00			23,200.00			37,800.00	37,800.00		14,600.00	23,200.00			23,200.00														
216003	陕西省微生物研究所	37,800.00	37,800.00		14,600.00	23,200.00			23,200.00			37,800.00	37,800.00		14,600.00	23,200.00			23,200.00														

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省科学院食用菌技术研究示范基地的建设与改造			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		800	
		其中:财政拨款			
		其他资金		800	
总体目标	建成集装袋、灭菌、接种和培养功能于一体可实现年产能150万袋的全自动菌种厂;对陕西省科学院食用菌技术研究示范基地一期老旧设施设备进行维修、改造和耗材的更换,维持基地的正常运转,使基地的科研示范功能得以提升;同步挖建水井,保障基地食用菌科研机示范工作的用水;对基地二期食用菌良种及栽培示范地势进行垫高,防止地势过低雨水倒灌。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:完成厂房建设; 指标2:完成蓄水池维修; 指标3:大棚及其内部改造; 指标4:改造原料仓库、深水井; 指标5:提高基地二期填土	指标1:2500 m <sup>2</sup> ; 指标2:1座; 指标3:5座(1300m <sup>2</sup> ); 指标4:1间,1座; 指标5:30~50cm(1470m <sup>2</sup> )	
		质量指标	质量达到100%	质量达到100%	
		时效指标	1年	1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	从环境适宜程度、原材料来源、劳动力需求、林区产业政策和产业发展潜力等方面分析,本项目有能力形成产业,将有效带动食用菌工厂的发展,获得显著的附加效益。因此,本项目的产业化切实可行,具有很好的产业化应用前景。	有效带动食用菌工厂的发展,获得显著的附加效益	
		社会效益指标	能显著降低食用菌安全风险,提高产品安全等级和质量	显著降低食用菌安全风险	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	将能够为我省食用菌产业可持续发展提供强有力的种源支撑和技术支撑	持续支持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%满意	100%满意	

- 注:1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用设备购置			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150		
		其中:财政拨款			
		其他资金	150		
总体目标	采购保藏、选育、代用料、栽培模式、示范栽培等多方面食用菌研究所需的科研设备。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购保藏、选育、代用料、栽培模式、示范栽培等多方面食用菌研究所需的科研设备26台(套)。	26台(套)	
		质量指标	质量达到国家标准	100%	
		时效指标	1年以内	1年以内	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	本项目采购的食用菌研究设备是保藏、选育、代用料、栽培模式、示范栽培等多方面食用菌研究所需的科研设备。本项目实施必将为食用菌相关技术的研发提供可靠保障。	为地方经济发展提供可靠保障。	
		社会效益指标	指导农户等提升生产能力	持续提升	
		生态效益指标	减少林木消耗和环境污染,促进我省生态文明和可持续发展。	持续发展	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%满意	100%满意	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省微生物研究所			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	1298	1298	
	任务2	提高菌菇企业引进品种受自然条件限制存在适应能力20%	1981		1981
	金额合计		3279	1298	1981
	年度总体目标				
争取科研经费持续突破千万、加强扶贫抗疫工作成果、提升科技论文水平、国家重大专项进展顺利；以秦岭药用植物和微生物等为研究对象，通过特色生物资源的可持续利用关键技术与应用示范，助力乡村振兴。					
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。		100%
			指标2：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴		100%
			指标3：提纯复壮菌种；筛选适栽品种；确定适栽品种栽培技术参数，生物转化率提高		10~15株； 3个； 提高10%以上
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升20%
			指标2：达到100%质量标准		达到100%质量标准
		时效指标	指标1：工作任务时效、工资发放及时性		100%
	指标2：项目期限		全年		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，大力提升和快速推进行业、产业的科技进步，形成重大成果产出。		提高20%
		社会效益指标	核心种质资源研发力度增加；行业标准化体系日趋完善；协助地方政府脱贫致富形成特色产业；建立科技示范服务体系；指导农户等开展生产。		持续提高
		生态效益指标	减少林木消耗和环境污染，促进我省生态文明和可持续发展		持续发展
		可持续影响指标	通过标准化栽培技术的生产，增加对原材料的利用效率，部分使用农林废弃物作为替代原料，有效减少林木资源消耗，有利于实现食用菌产业的良性循环和可持续性发展。		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		≥95%
指标2：菌菇生产企业、培训对象满意度			≥95%		



专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门			实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	实施期总目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。