

陕西省生物农业研究所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

（一）主要职能

陕西省生物农业研究所是隶属陕西省科学院的全额拨款科研事业单位，主要承担生物农业技术研发、集成、孵化与示范任务，促进农业科技发展。主要业务工作是：农业技术研究；农作物系统生物学研究与发掘；农业生物制剂开发与应用；农产品高值加工；有害生物绿色防控、土壤资源保护科研。

（二）机构设置

研究所下设党政综合办公室及四个科研中心，即种质创新与分子育种研究中心、农业生物技术研究中心、有害生物监测与防控研究中心、土壤保育与修复研究中心。另建有陕西省酶工程技术研究中心、陕西省植物线虫学重点实验室 2 个省级平台；及生物技术发酵中试平台、大荔生物农业研究示范基地、毛乌素生态试验站、临潼特种玉米和小麦新品种繁育基地 4 个支撑平台。

二、工作任务

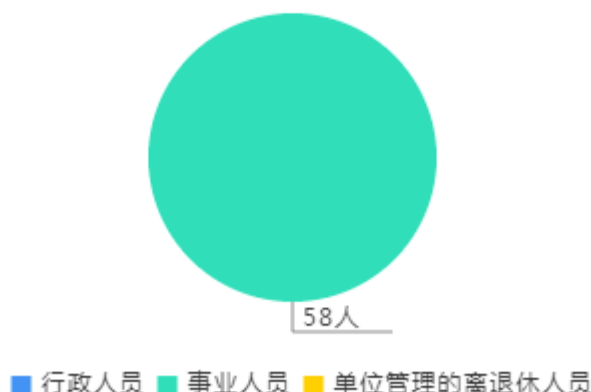
2023年，陕西省生物农业研究所将从以下几个方面开展工作：转变科研组织模式，积极争取国科金、省重点等重大项目，鼓励跨部门、跨单位、跨区域协同创新；倡导开放合作的科研模式，鼓励多学科交叉融合、多团队协作攻关；以“土壤三普”为契机，加强与地方政府、企业的合作；推行绩效改革，加强全过程管理，激励高水平成果产出；做好“三项改革”，促成果转

化，见经济效益；提升基础实验条件，改善科研软件条件；推进干部能上能下，营造干事创业良好氛围；加强党建引领，以建党精神凝心铸魂；坚持实施“人才强所”战略，突破人才瓶颈优化团队结构；提高行政管理效能，保障科研工作顺利开展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制66人，其中行政编制0人，事业编制66人；实有人员58人，其中行政0人，事业58人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2,245.93万元，其中：一般公共预算拨款1,037.95万元、事业收入849.20万元、上年实户资金余额333.78万元、其他收入25.00万元，较上年增加605.14万元，增长36.88%，增长的主要原因是：科研项目取得新突破，科研团队

能力增强，根据项目安排预期收入增加；本单位2023年预算支出2,245.93万元，其中：一般公共预算拨款1,037.95万元、事业收入849.20万元、上年实户资金余额333.78万元、其他收入25.00万元，较上年增加605.14万元，增长36.88%，增长的主要原因是：疫情缓和后，科研项目全面安排开展，资金支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,037.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,037.95万元，较上年减少12.84万元，下降1.22%，下降的主要原因是：本年未安排专项项目；本单位2023年财政拨款支出1,037.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1,037.95万元，较上年减少12.84万元，下降1.22%，下降的主要原因是：本年未安排专项项目。

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1,037.95万元，较上年减少12.84万元，下降1.22%，下降的主要原因是：本年未安排专项项目。

（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1,037.95万元，其中：

（1）机构运行（2060301）773.73万元，较上年减少154.12万元，下降16.61%，下降的主要原因是：2022年度基本养老、职业年金、医疗预算支出未采用明细科目编列；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 90.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2022年该项支出列入机构运行;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 18.22万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2022年该项支出列入机构运行;

(4) 事业单位医疗(2101102) 50.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2022年该项支出列入机构运行;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 37.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2022年该项支出列入机构运行;

(6) 住房公积金(2210201) 69.00万元, 较上年减少1.00万元, 下降1.43%, 下降的主要原因是: 人员变动。

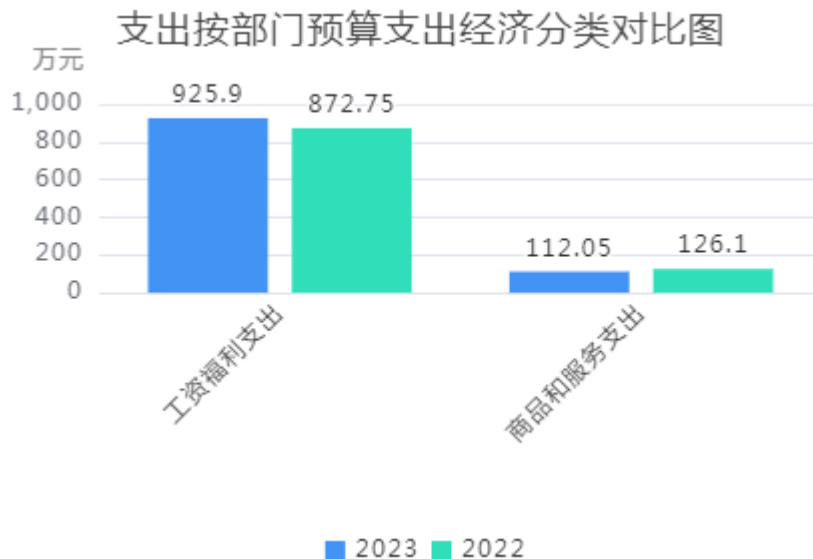
(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(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1,037.95万元, 其中:

工资福利支出(301) 925.90万元, 较上年增加53.15万元, 增长6.09%, 增长的主要原因是: 增加人员经费;

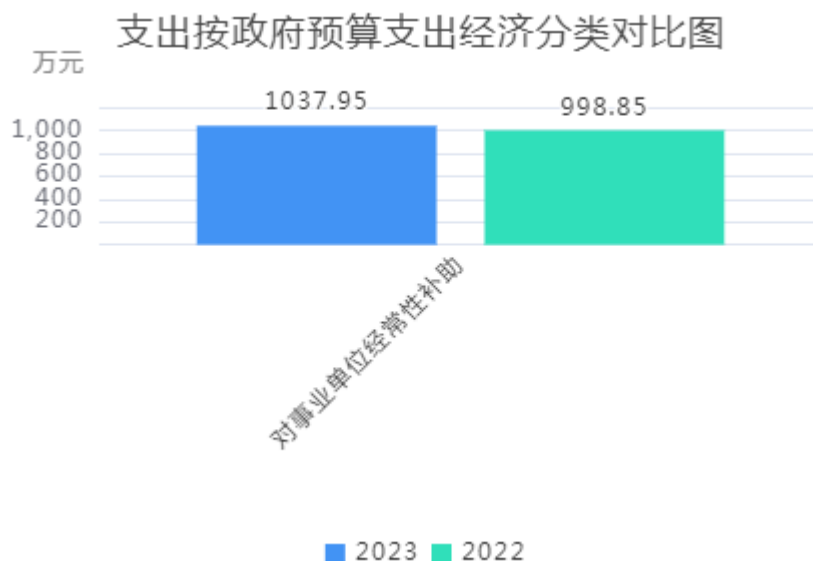
商品和服务支出(302) 112.05万元, 较上年减少14.05万元, 下降11.14%, 下降的主要原因是: 节约商品服务支出。



(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1,037.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,037.95万元，较上年增加39.10万元，增长3.91%，增长的主要原因是：增加人员经费。



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1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：计划减少公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：计划减少公务接待支出；

公务用车运行维护费1.00万元，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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未计划相关培训活动。

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1辆，单价20万元以上的设备14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220.95万元，其中政府采购货物类预算170.95万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算50.00万元。

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1,037.95万元，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80.00万元，较上年减少10.10万元，下降11.21%，下降的主要原因是：经费不足，节约公用经费。

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类公务接待（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：陕西省生物农业研究所

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	无政府性基金
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	无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省生物农业研究所

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	19,121,500.00	一、部门预算	22,459,300.00	一、部门预算	22,459,300.00	一、部门预算	22,459,300.00
1、财政拨款	10,379,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,079,500.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,379,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,959,000.00	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	1,120,500.00	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		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	90,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,249,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	19,727,100.00	2、专项业务经费支出	11,379,800.00	6、对事业单位资本性补助	2,209,500.00
3、事业收入	8,492,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1,590,400.00	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	1,082,200.00	(2) 商品和服务支出	7,579,900.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	870,000.00	(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	250,000.00	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	2,209,500.00		
		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	690,000.00				
		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					
本年收入合计	19,121,500.00	本年支出合计	22,459,300.00	本年支出合计	22,459,300.00	本年支出合计	22,459,300.00
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	3,337,800.00	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							
收入总计	22,459,300.00	支出总计	22,459,300.00	支出总计	22,459,300.00	支出总计	22,459,300.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省生物农业研究所

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	22,459,300.00	10,379,500.00				8,492,000.00					3,337,800.00	250,000.00
216	陕西省科学院	22,459,300.00	10,379,500.00				8,492,000.00					3,337,800.00	250,000.00
216005	陕西省生物农业研究所	22,459,300.00	10,379,500.00				8,492,000.00					3,337,800.00	250,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省生物农业研究所

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	22,459,300.00	10,379,500.00			8,492,000.00			3,337,800.00	250,000.00	
216	陕西省科学院	22,459,300.00	10,379,500.00			8,492,000.00			3,337,800.00	250,000.00	
216005	陕西省生物农业研究所	22,459,300.00	10,379,500.00			8,492,000.00			3,337,800.00	250,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省生物农业研究所

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	10,379,500.00	一、财政拨款	10,379,500.00	一、财政拨款	10,379,500.00	一、财政拨款	10,379,500.00
1、一般公共预算拨款	10,379,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,379,500.00	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	9,259,000.00	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	1,120,500.00	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		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	10,379,500.00
		6、科学技术支出	7,737,300.00	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	1,082,200.00	(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	
		10、卫生健康支出	870,000.00	(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	690,000.00				
		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					
本年收入合计	10,379,500.00	本年支出合计	10,379,500.00	本年支出合计	10,379,500.00	本年支出合计	10,379,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,379,500.00	支出总计	10,379,500.00	支出总计	10,379,500.00	支出总计	10,379,500.00

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：陕西省生物农业研究所

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	10,379,500.00	9,579,500.00	800,000.00		
206	科学技术支出	7,737,300.00	6,937,300.00	800,000.00		
20603	应用研究	7,737,300.00	6,937,300.00	800,000.00		
2060301	机构运行	7,737,300.00	6,937,300.00	800,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,082,200.00	1,082,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,082,200.00	1,082,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,000.00	900,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,200.00	182,200.00			
210	卫生健康支出	870,000.00	870,000.00			
21011	行政事业单位医疗	870,000.00	870,000.00			
2101102	事业单位医疗	500,000.00	500,000.00			
2101103	公务员医疗补助	370,000.00	370,000.00			
221	住房保障支出	690,000.00	690,000.00			
22102	住房改革支出	690,000.00	690,000.00			
2210201	住房公积金	690,000.00	690,000.00			

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：陕西省生物农业研究所

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	10,379,500.00	9,579,500.00	800,000.00		
301	工资福利支出			9,259,000.00	9,259,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,838,000.00	3,838,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,200.00	182,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	370,000.00	370,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	690,000.00	690,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	848,800.00	848,800.00			
302	商品和服务支出			1,120,500.00	320,500.00	800,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,240.00		70,240.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	106,760.00		106,760.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	310,000.00	310,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,500.00	10,500.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		

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：陕西省生物农业研究所

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	10,379,500.00	9,579,500.00	800,000.00	
206	科学技术支出	7,737,300.00	6,937,300.00	800,000.00	
20603	应用研究	7,737,300.00	6,937,300.00	800,000.00	
2060301	机构运行	7,737,300.00	6,937,300.00	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,082,200.00	1,082,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,082,200.00	1,082,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,000.00	900,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,200.00	182,200.00		
210	卫生健康支出	870,000.00	870,000.00		
21011	行政事业单位医疗	870,000.00	870,000.00		
2101102	事业单位医疗	500,000.00	500,000.00		
2101103	公务员医疗补助	370,000.00	370,000.00		
221	住房保障支出	690,000.00	690,000.00		
22102	住房改革支出	690,000.00	690,000.00		
2210201	住房公积金	690,000.00	690,000.00		

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：陕西省生物农业研究所

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	10,379,500.00	9,579,500.00	800,000.00	
301	工资福利支出			9,259,000.00	9,259,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,838,000.00	3,838,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,200.00	182,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	370,000.00	370,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	690,000.00	690,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	848,800.00	848,800.00		
302	商品和服务支出			1,120,500.00	320,500.00	800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,240.00		70,240.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	106,760.00		106,760.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	310,000.00	310,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,500.00	10,500.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省生物农业研究所

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省生物农业研究所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,379,800.00	
216	陕西省科学院	11,379,800.00	
216005	陕西省生物农业研究所	11,379,800.00	
	专用项目	11,379,800.00	
-	专用项目	11,379,800.00	
	农业生物技术研究中心课题研究	934,000.00	1. 针对生猪养殖中抗生素使用不合理问题，积极响应国家“饲料全面禁抗令”，以疗效明确的中药材为基础，采用微生物发酵技术，得到富含生物活性物质的中药发酵液，将其浓缩干燥后制成饲料添加剂；另一方面，通过固体发酵充分利用残留在中药渣中的药效物质，制成生物发酵饲料。通过考量发酵中药在断奶仔猪腹泻防治中的应用，为无抗饲料产品开发提供更多依据。2. 基于畜禽健康养殖中“减抗/替抗”的迫切需求，针对畜禽不同时期的营养需求及主要疾病防控，筛选对动物疾病有防控效果的植物营养素，重点研究植物营养素、生物酶和多种微生物协同发酵关键技术，建立一套操作简便、成本低廉且产品质量稳定的无抗生物饲料生产工艺流程，开发富含家禽专用无抗生物饲料产品，并开展动物饲喂实验。 本课3. 针对农家黄花菜，采用天然产物通用提取分离的实验方法，主要包含次生代谢产物的提取、分离、鉴定与含量分析、抗神经炎活性评价五个部分，通过分析和对比该类黄花菜的主要成分的抗神经炎活性测定结果，对化合物药效团作出初步推测，为构效关系及作用机制的深入研究提供理论基础。同时，可以进一步挖掘出具有抗神经炎的关键先导化合物，构建具有神经保护作用的黄花菜活性化合物库，为黄花菜保健食品的开发填补部分知识空缺，奠定理论与物质基础。因此，本项目不仅阐明黄花菜植物次生代谢产物的种类、含量、结构特征、生物活性，同时有望通过仿生合成和生物发酵开发一系列新的具有商业价值的新型功能食品或药物。
	土壤保育与修复研究中心课题研究	2,022,800.00	项目目标：开展玉米标准化种植、凹凸棒石生物硅肥研发、有机肥料对粟黍N同位素的影响研究；针对陕西区域高值特色农业支柱产业生产中出现土传病害为害严重、设施土壤次生盐渍化及连作障碍加剧、以及干旱半干旱区沙化土壤复垦、含油污泥修复等科学技术问题，研发土壤结构和盐渍化调理剂、土壤微生态调理剂、生物有机肥、生物菌剂等特定专属连作障碍修复剂，打造陕西省土传病害绿色防控“技术品牌”及“中科”系列土壤修复产品；建立核心示范区：微生物发酵工艺的优化，达到产品预期的活菌数；项目按照计划进度顺利开展，通过对工艺的设计，联合企业研发人员及研究所科技人员进行攻关；确定微生物肥料的田间施用技术；进行修复盐碱地的示范推广；筛选功能微生物菌株，菌株鉴定、功能检测等实验；研制新型微生物肥料，肥料检测，肥效实验等。 实施方式：实验室实验、盆栽试验、大田试验、示范推广。 项目资金来源：企业的技术服务、上年转结、新增。 项目风险：田间实验易受季节自然天气的不确定性而影响实验进度与安排；另受疫情影响也会给项目实施带来不确定性风险。 项目实施情况：按计划按进度安排实施。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	有害生物监测与绿色防控研究中心课题研究	7,040,000.00	1、完善陕西省科学院生物农业研究示范基地建设，打造陕西省田间地头植物线虫学重点实验室，进行绿色果蔬产业化开发，形成中科品牌设施果蔬系列产品，服务支撑区域生物农业发展，实现有产品、有平台、有服务“一所一品”三大目标。 2、陕西省植物线虫学重点实验室提升改造，进一步完善线虫病圃的建设，酶标仪、低温冰消、冷冻离心机等仪器设备的采购，以及照相机、电脑、打印机等通用设备的采购。进一步提高实验室的软件和硬件条件。 3、以草地贪夜蛾在陕西省迁飞扩散路径及应急防控技术研究为主线，针对迁入我省草地贪夜蛾的迁飞路径和基因型不明确，缺乏有效的应急防控技术等突出问题开展研究工作。有效控制草地贪夜蛾大面积为害，实现危害损失率低于5%的目标，发表研究论文1篇。 4、在安康和汉中开展茶网蝽越冬场所、寄主范围、第一代成虫为害情况、药剂防控筛选等相关研究。 5、开展中药材根结线虫本地调查，开展丹参、桔梗、黄芩等大宗根用中药材进行田间生物防治试验。 6、继续开展现代设施农业病虫害绿色防控及体质增效相关研究工作。 7、开展全省农作物外来入侵病虫害的普查工作，重点在榆林的定边县、神木县、渭南的临渭区、咸阳的三原县、泾阳县等区域开展调查。 8、开展优质种源小麦品种高效群体构建及配套栽培技术相关研究，在陕西关中灌区、渭北旱塬、宁夏、青海、内蒙等地进行优质小麦品种的示范推广。
	种质创新与分子育种研究中心课题研究	1,383,000.00	围绕特种玉米、小麦等农作物育种、产品开发、产业推广和基地建设等开发。课题组人员按照合同要求逐步实施，已取得一部分成果，后续成果将按年度逐年产出，不存在资金风险和项目风险。

表11

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：陕西省生物农业研究所

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				2,080				2,209,500.00	
206	03	02	216	陕西省科学院				2,080				2,209,500.00	
206	03	02	216005	陕西省生物农业研究所				2,080				2,209,500.00	
206	03	02		农业生物技术研究中心课题研究	A02100499其他分析仪器		其他	1	310	03	506	01	200,000.00
206	03	02		土壤保育与修复研究中心课题研究	A02010105台式计算机		其他	1	310	02	506	01	6,000.00
206	03	02		土壤保育与修复研究中心课题研究	A02109900其他仪器仪表		其他	20	310	03	506	01	207,500.00
206	03	02		有害生物监测与绿色防控研究中心课题研究	A02010105台式计算机		台式	5	310	02	506	01	25,000.00
206	03	02		有害生物监测与绿色防控研究中心课题研究	A02010108便携式计算机		便携式	5	310	02	506	01	40,000.00
206	03	02		有害生物监测与绿色防控研究中心课题研究	A02020400多功能一体机		一体机	2	310	02	506	01	6,000.00
206	03	02		有害生物监测与绿色防控研究中心课题研究	A02020599其他照相机及器材		单反	1	310	03	506	01	20,000.00
206	03	02		有害生物监测与绿色防控研究中心课题研究	A02109900其他仪器仪表		科研仪器	20	310	03	506	01	950,000.00
206	03	02		有害生物监测与绿色防控研究中心课题研究	A02229900其他农业和林业机械		农具	15	310	03	506	01	105,000.00
206	03	02		有害生物监测与绿色防控研究中心课题研究	A05010800组合家具		家具	10	310	02	506	01	150,000.00
206	03	02		有害生物监测与绿色防控研究中心课题研究	B99其他建筑工程		围栏 道路	2,000	310	99	506	01	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：陕西省生物农业研究所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	30,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00		15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00			-15,000.00	-5,000.00		-5,000.00					-10,000.00		
216	陕西省科学院	30,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00		15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00			-15,000.00	-5,000.00		-5,000.00					-10,000.00		
216005	陕西省生物农业研究所	30,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00		15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00			-15,000.00	-5,000.00		-5,000.00					-10,000.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			陕西省生物农业研究所科研项目		
主管部门			陕西省科学院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1207.98	
			其中:财政拨款		
			其他资金	1207.98	
总体目标	转变科研组织模式,积极争取国科金、省重点等重大项目,鼓励跨部门、跨单位、跨区域协同创新;倡导开放合作的科研模式,鼓励多学科交叉融合、多团队协作攻关;以“土壤三普”为契机,加强与地方政府、企业的合作;推行绩效改革,加强全过程管理,激励高水平成果产出;做好“三项改革”,促成果转化,见经济效益;				
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	农业新品种应用及技术推广面积	10000亩	
			技术方案、规程、配方、比对实验、植物素组合	20套/种	
		质量指标	论文、专利、新品种	30个/件	
		时效指标	完成时间	2023-12-31	
		成本指标	成本是否超预算	不突破预算	
	效益指标	经济效益指标	服务区域产业增收	10%	
		社会效益指标	科普、农技培训人数	不低于5000人	
		生态效益指标	示范区域土壤治理	有机污染物降低5%	
			试验示范区土壤改良	有机质提高0.5%	
			示范区作物发病率控制	控制在5%-10%	
		可持续影响指标	相关产业	实现产业提质增效,良性可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

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		陕西省生物农业研究所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	研究所发展保障及科研目标	1. 控制财政支出，保证人员经费； 2. 加强公用经费支出核算，确保单位正常运转； 3. 加强项目管理，确保各科研项目顺利开展。	2245.96	1037.98	1207.98
	金额合计		2,245.96	1,037.98	1,207.98
年度 总体 目标	服务支撑：1. 严格控制财政支出，保证单位运转；2. 提升基础实验条件，打造特色创新文化；3. 加强人才引进，突破人才瓶颈优化团队结构；4. 提高行政管理效能。 科研工作：1. 科研经费到账1000万以上；2. 横向经费增加30%以上；3. SCI、省标等高水平成果增加20%。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	确保单位正常运转		1个机构
			确保人员经费足额及时发放		100%
			科研经费到账		1000万元
		质量指标	预算执行率		95%以上
			确保科研项目有序开展		100%
			横向经费		较上年增加30%以上
			确保单位水、电、暖正常运转		100%
		时效指标	完成时间		2023年12月31日
		成本指标	成本是否超预算		不突破预算
	效益指标	经济效益指标	服务区域产业增收		10%
		社会效益指标	科普、农技培训人数		不低于5000人
		生态效益指标	示范区域土壤治理		有机污染物降低5%
			试验示范区土壤改良		有机质提高0.5%
			示范区作物发病率控制		控制在5%-10%
		可持续影响指标	相关产业		实现产业提质增效，良性可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		95%以上
			服务对象满意度		90%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。