

陕西省动物研究所
2024年单位预算公开说明

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；对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、工作任务

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，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。

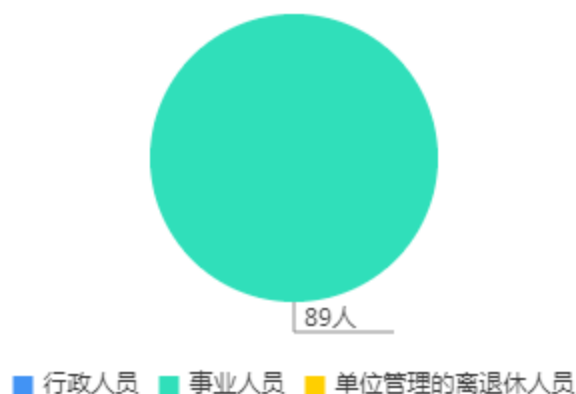
3、加强生态文明建设，助力全省科技乡村振兴工作。利用科学技术帮助当地农户大力发展产业，为脱贫户提供种植、养殖方面的实用技术培训，利用科技发展助力乡村振兴。

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、人员情况说明

截止上年底，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89人，其中行政0人，事业89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2024年预算收入3,788.81万元，其中：一般公共预算拨款1,314.76万元、事业收入2,270.00万元、其他收入204.05万元，较上年增加55.95万元，增长1.50%，增长的主要原因是：横向科研项目经费预算收入增加；本单位2024年预算支出3,788.81万元，其中：一般公共预算拨款1,314.76万元、事业收入2,270.00万元、其他收入204.05万元，较上年增加55.95万元，增长1.50%，增长的主要原因是：横向科研项目经费预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,314.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1,314.76万元，较上年减少75.89万元，下降5.46%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位2024年财政拨款支出1,314.76万元，其中：一般公共预算拨款支出1,314.76万元，较上年减少75.89万元，下降5.46%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,314.76万元，较上年减少75.89万元，下降5.46%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,314.76万元，其中：

（1）机构运行（2060301）944.57万元，较上年增加8.87万元，增长0.95%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）社会公益研究（2060302）80.00万元，较上年减少70.00万元，下降46.67%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.00万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.19万元，较上年减少5.89万元，下降36.63%，下降的主要原因是：退

休人员较上年减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）55.00万元，较上年增加4.25万元，增长8.37%，增长的主要原因是：医保基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）80.00万元，较上年减少9.99万元，下降11.10%，下降的主要原因是：人员经费调整；

(7) 住房公积金（2210201）60.00万元，较上年减少3.13万元，下降4.96%，下降的主要原因是：人员经费调整。

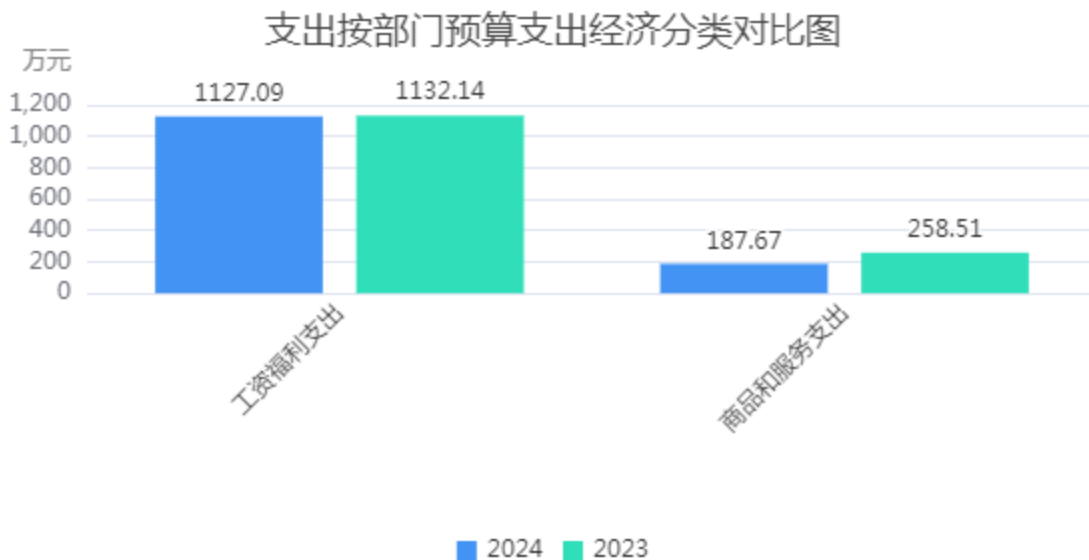
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,314.76万元，其中：

工资福利支出（301）1,127.09万元，较上年减少5.05万元，下降0.45%，下降的主要原因是：人员经费调整；

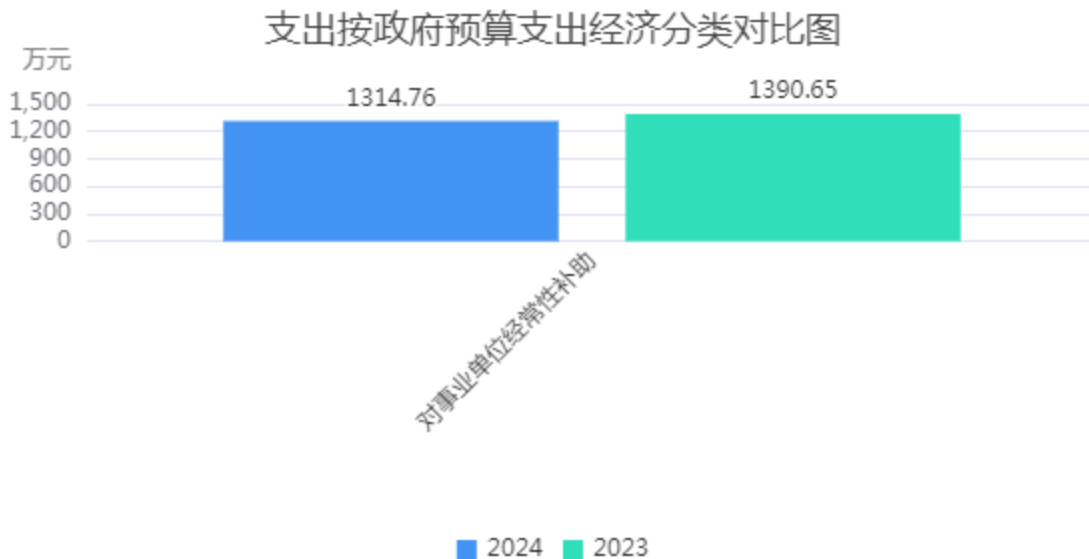
商品和服务支出（302）187.67万元，较上年减少70.84万元，下降27.40%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,314.76万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,314.76万元，较上年减少75.89万元，下降5.46%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少1.90万元，下降65.52%，下降的主要原因是：根据“过紧日子”相关要求压缩减少公务接待费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少1.90万元，下降65.52%，下降的主要原因是：根据“过紧日子”相关要求压缩减少公务接待费用；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无一般公共预算支出会议安排。

2024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0辆，单价20万元以上的设备3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0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共201.48万元，其中政府采购货物类预算31.48万元、政府采购服务类预算75.90万元、政府采购工程类预算94.10万元。

十二、绩效目标说明

2024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1,314.76万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排93.00万元，较上年减少1.70万元，下降1.80%，下降的主要原因是：单位水电改造完工节能增效后各项费用有所降低。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省动物研究所

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

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省动物研究所

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	37,888,100.00	一、部门预算	37,888,100.00	一、部门预算	37,888,100.00	一、部门预算	37,888,100.00
1、财政拨款	13,147,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,838,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,147,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,721,420.00	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	1,076,680.00	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	40,000.00	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	192,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,480,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	33,557,007.00	2、专项业务经费支出	22,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,367,300.00
3、事业收入	22,700,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,847,600.00	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	1,422,900.00	(2)商品和服务支出	13,835,100.00	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	40,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,718,193.00	(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	2,040,500.00	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	5,367,300.00		
		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	998,000.00				
		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	37,888,100.00	本年支出合计	37,888,100.00	本年支出合计	37,888,100.00	本年支出合计	37,888,100.00
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	37,888,100.00	支出总计	37,888,100.00	支出总计	37,888,100.00	支出总计	37,888,100.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省动物研究所

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	使用非财政拨款结余	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	37,888,100.00	13,147,600.00			22,700,000.00							2,040,500.00
216	陕西省科学院	37,888,100.00	13,147,600.00			22,700,000.00							2,040,500.00
216004	陕西省动物研究所	37,888,100.00	13,147,600.00			22,700,000.00							2,040,500.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省动物研究所

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	37,888,100.00	13,147,600.00			22,700,000.00				2,040,500.00	
216	陕西省科学院	37,888,100.00	13,147,600.00			22,700,000.00				2,040,500.00	
216004	陕西省动物研究所	37,888,100.00	13,147,600.00			22,700,000.00				2,040,500.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省动物研究所

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	13,147,600.00	一、财政拨款	13,147,600.00	一、财政拨款	13,147,600.00	一、财政拨款	13,147,600.00
1、一般公共预算拨款	13,147,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,347,600.00	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	11,270,920.00	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	1,076,680.00	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	13,147,600.00
		6、科学技术支出	10,245,700.00	2、专项业务经费支出	800,000.00	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	951,900.00	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	1,350,000.00	(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	600,000.00				
		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	13,147,600.00	本年支出合计	13,147,600.00	本年支出合计	13,147,600.00	本年支出合计	13,147,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,147,600.00	支出总计	13,147,600.00	支出总计	13,147,600.00	支出总计	13,147,600.00

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：陕西省动物研究所

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	13,147,600.00	11,417,600.00	930,000.00	800,000.00	
206	科学技术支出	10,245,700.00	8,515,700.00	930,000.00	800,000.00	
20603	应用研究	10,245,700.00	8,515,700.00	930,000.00	800,000.00	
2060301	机构运行	9,445,700.00	8,515,700.00	930,000.00		
2060302	社会公益研究	800,000.00			800,000.00	
208	社会保障和就业支出	951,900.00	951,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	951,900.00	951,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,000.00	850,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,900.00	101,900.00			
210	卫生健康支出	1,350,000.00	1,350,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,350,000.00	1,350,000.00			
2101102	事业单位医疗	550,000.00	550,000.00			
2101103	公务员医疗补助	800,000.00	800,000.00			
221	住房保障支出	600,000.00	600,000.00			
22102	住房改革支出	600,000.00	600,000.00			
2210201	住房公积金	600,000.00	600,000.00			

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：陕西省动物研究所

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	13,147,600.00	11,417,600.00	930,000.00	800,000.00	
301	工资福利支出			11,270,920.00	11,270,920.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,697,800.00	5,697,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,753,800.00	1,753,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	917,420.00	917,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	850,000.00	850,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,900.00	101,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
302	商品和服务支出			1,876,680.00	146,680.00	930,000.00	800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
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	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	128,500.00		128,500.00		
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	90,000.00		90,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	900,000.00		100,000.00	800,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	100,000.00	100,000.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	66,680.00	46,680.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

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：陕西省动物研究所

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	12,347,600.00	11,417,600.00	930,000.00	
206	科学技术支出	9,445,700.00	8,515,700.00	930,000.00	
20603	应用研究	9,445,700.00	8,515,700.00	930,000.00	
2060301	机构运行	9,445,700.00	8,515,700.00	930,000.00	
208	社会保障和就业支出	951,900.00	951,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	951,900.00	951,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,000.00	850,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,900.00	101,900.00		
210	卫生健康支出	1,350,000.00	1,350,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,350,000.00	1,350,000.00		
2101102	事业单位医疗	550,000.00	550,000.00		
2101103	公务员医疗补助	800,000.00	800,000.00		
221	住房保障支出	600,000.00	600,000.00		
22102	住房改革支出	600,000.00	600,000.00		
2210201	住房公积金	600,000.00	600,000.00		

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：陕西省动物研究所

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	12,347,600.00	11,417,600.00	930,000.00	
301	工资福利支出			11,270,920.00	11,270,920.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,697,800.00	5,697,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,753,800.00	1,753,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	917,420.00	917,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	850,000.00	850,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,900.00	101,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
302	商品和服务支出			1,076,680.00	146,680.00	930,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
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	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	128,500.00		128,500.00	
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	90,000.00		90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	100,000.00	100,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	66,680.00	46,680.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省动物研究所

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			
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：陕西省动物研究所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22,050,000.00	
216	陕西省科学院	22,050,000.00	
216004	陕西省动物研究所	22,050,000.00	
	通用项目	200,000.00	
	出国出境	200,000.00	
	出国出境项目	200,000.00	项目目标：完成出国调研及项目洽谈，提高研究所声誉。项目实施方式：实地科研交流和调研。项目资金来源为横向科研经费。
	专用项目	21,850,000.00	
-	专用项目	21,850,000.00	
	凤县野外科研基地安全提升	400,000.00	项目目标：对陕西省动物研究所凤县野外科学研究基地进行安全修缮，使野外科学研究基地更加适合开展科学研究，保障科研人员安全及科研设施安全。项目实施方式：按财政要求进行项目实施。项目资金来源及项目风险：项目资金来源为全额财政拨款，项目风险较低。
	昆虫多样性与害虫防控研究中心科研项目	200,000.00	项目目标：昆虫系统学与生物多样性研究：以陕西特色昆虫资源的保护与利用为重点方向，聚焦重要农林害虫、仓储害虫和传粉昆虫，结合比较形态学、分子标记、超微结构研究方法，研究解决相应类群的物种厘定、系统发育分析及物种多样性进化等科学问题，并持续开展昆虫物种资源与外来入侵物种本底调查与多样性研究。重要农林害虫绿色防控技术研究：以陕西重要果树、作物、林业害虫为研究对象，针对栽培模式、气候条件、品种布局、防治方法等条件变化引起害虫灾变规律变化的问题，结合毒理学、化学生态学、微生物学、分子生物学等多学科研究手段，重点研究不同复杂环境下的害虫成灾规律、适应性进化机制、可持续防控技术，研发环境友好和高效经济型绿色防控技术，积极开展虫害防治相关农技培训，集成重要农林害虫综合防控技术体系并示范应用。为政府部门及相关行业提供科学数据、解决方案与咨询建议。项目实施方式：主要为野外调查研究，包含部分野外试验、数据分析，实验室科学实验分析等。资金来源主要是各企事业单位。
	林麝保育创新及有效保护研究中心科研项目	1,200,000.00	研究方向涵盖动物分子进化与系统学、育种学、疾病防控与诊断、动物营养与代谢、动物行为与生态学；拥有陕西省科学院（凤县、镇巴）两处林麝科学研究野外基地，搭建起集科学研究、技术服务、成果转化、科普宣教、动物保护为一体的综合性研究平台；依托野外平台和公司实体，团队主要在优质种源选育和养殖技术理论两大方面进行科研创新，同时在野外种群保护方面也进行了大胆尝试；产业化先行先试，成立了陕西科苑麝业农业科技养殖有限公司，办理了驯养繁殖许可证，自有科研用麝100余头；团队秉持面向产业需求、科研攻关生产实践瓶颈，科技支撑我省林麝养殖产业科学化、健康化发展；在助力和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推广林麝养殖产业全国化方面，在科学利用与有效保护，实现经济效益与生态效益协同发展方面，发挥着陕西省动物研究所重要作用。为政府部门及相关行业提供科学数据、解决方案与咨询建议。项目实施方式：主要为野外调查研究，包含部分野外试验、数据分析，实验室科学实验分析等。资金来源主要是各企事业单位。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	灵长类保护与利用研究中心科研项目	2,800,000.00	以营养生态、个体发育、社会结构、社会认知、集体决策、警戒行为、肠道微生物等方面探究川金丝猴社群稳定机制与生存环境的互动应答；以动物资源调查、长期动态监测方面为野生动物保护提供科学依据；通过实践及决策研究，完成完善金丝猴近距离观测技术体系，为开发利用打好技术基础；以金丝猴种群繁育为目标，实现川金丝猴种源优化及解濒技术的研究；进行金丝猴文化价值发掘，为科普宣传、科普产业化提供资料，积累经验；制定川金丝猴生态旅游规范，为政府管理金丝猴及环境保护提供依据。为政府部门及相关行业提供科学数据。项目实施方式：主要为野外调查研究，包含部分野外试验、数据分析，实验室科学实验分析等。资金来源主要是各企事业单位。
	鸟类多样性监测与保护研究中心科研项目	150,000.00	项目目标：以陕西省及周边地区丰富的鸟类多样性资源为基础，聚焦秦岭等生物多样性保护优先区域，应用生态学、动物行为学、分子生物学等学科的研究方法，开展陕西省及周边地区鸟类多样性调查监测与研究；陕西省及周边地区濒危鸟类保护生物学研究；环境变化对鸟类多样性和鸟类病原体传播的影响；机场鸟击防控和生态治理研究。为政府部门及相关行业提供科学数据、解决方案与咨询建议。项目实施方式：主要为野外调查研究，包含部分野外试验、数据分析，实验室科学实验分析等。资金来源主要是各企事业单位。
	秦岭大熊猫保护研究中心科研项目	1,400,000.00	项目目标：围绕以大熊猫为代表的大型兽类生态学、保护生物学研究，主要方向有：大熊猫等珍稀动物的种群数量、遗传结构；野生动物栖息地质量评估和修复技术方法研究；动物性疫源疾病及动物种群安全等生态安全研究；野生动物调查监测体系及生物多样性保护技术研究。项目实施方式：主要为野外调查研究，包含部分野外试验、数据分析，实验室科学实验分析等。资金来源主要是各企事业单位。
	秦岭金丝猴种源繁育、生态旅游及科教品牌的创立与产业化发展	1,900,000.00	课题1：秦岭金丝猴文化价值研究发掘 1.1对该物种的社会组织、食性构成、婚配制度、交配繁殖模式、迁移扩散、反捕食策略、等级序位、个体和社会行为、行为发育等内容进行深入研究与分析总结。 1.2以人类生活和行为文化概念及特点为参考，在以往文献和本项目调查的基础上，对金丝猴社会及行为按照人类文化范畴如社会组织、性行为、通讯行为、友谊行为、学习行为、欺骗行为、竞争行为等进行研究、分析并归类。 课题2：秦岭金丝猴观赏管理策略研究 2.1栖息地管理 研究确定观赏猴群数量与补食场植被类型、面积、破坏程度的关系，提出观赏猴群不同季节进行投喂的投食场个数及选择标准；调查研究猴群栖息地植被生长特点，调查研究结果猴群在本活动区域食性，在此基础上筛选受破坏的栖息地植被恢复的优选方案，提出恢复和改良措施。 2.2猴群管理 依据本地区其它野生猴群活动规律，研究确定观赏猴群每日最佳投喂时间、频次，分析投喂食物营养元素及不同年龄个体营养摄入量。比较野生猴群和观赏猴群主要行为如理毛、休息、移动、取食、冲突、交配的时间分配和动作模式差异，了解观赏猴群行为格局变化；比较野生和观赏猴群个体肠道寄生虫分布，分析观赏猴群个体的健康状况。 2.3观赏客管理 调查观赏区面积、补食场大小以及观赏客数量，估算观赏区环境容量，分析观赏区规划与观赏客承载力之间是否匹配，对观赏规模进行有效控制。 研究人猴接触的起因目的、观赏客类型、猴子类型、接触方式、距离、直接结果、潜在影响，为防治人猴冲突、加强游客及猴群管理提出参考意见。 课题3：秦岭金丝猴科普旅游观赏支撑技术的研发熟化 3.1野生川金丝猴群找寻跟踪 调查研究不同季节猴群的粪便、足迹、取食植物残留枝叶等痕迹的新鲜程度及与时间变化关系、与猴群移动方向相关性，确定猴群找寻和跟踪方向。 3.2金丝猴移动过程的导向控制 研究猴群移动行为发起前和移动过程中的领头者、呼应者、跟随者，及其在群内的等级地位，确定猴群移动方向的决策者和影响因素，为进行移动导向提供目标对象和措施建议。 课题4：圈养川金丝猴个体种源优化试验研究 4.1川金丝猴试验个体跟踪监测 在招引川金丝猴群中随机选取成年雄性2只，在笼养金丝猴群中选择融合成年雌性2只，为其佩戴GPS，通过卫星信号对其在融合过程中的迁移轨迹进行跟踪定位。 4.2川金丝猴不同来源个体融合机制研究 目标个体融合前后的行为特征、笼养和野生个体联系。
	陕西省动物研究所科研稳定支持专项	4,000,000.00	项目目标：重点开展生态系统关键物种的调查，生物多样性监测新技术、新方法的研发；围绕道路交通建设与珍稀、濒危野生动物保护之间的突出矛盾问题，进行科学、系统的监测与评估，为政府部门及相关行业提供科学数据、解决方案与咨询建议。项目实施方式：主要为野外调查研究，包含部分野外试验、数据分析，实验室科学实验分析等。资金来源主要是各企事业单位。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	水生动物养殖与保护研究中心科研项目	2,600,000.00	项目目标：对水生野生动物多学科研究以及保护的基础上，开展经济动物的人工驯化与繁育、疾病防控、规模化健康养殖以及开发利用工作。为政府部门及相关行业提供科学数据、解决方案与咨询建议。项目实施方式：主要为野外调查研究，包含部分野外试验、数据分析，实验室科学实验分析等。资金来源主要是各企事业单位。
	野生动物保护与生物多样性监测中心科研项目	1,800,000.00	项目目标：重点开展生态系统关键物种的调查，生物多样性监测新技术、新方法的研发；围绕道路交通建设与珍稀、濒危野生动物保护之间的突出矛盾问题，进行科学、系统的监测与评估，为政府部门及相关行业提供科学数据、解决方案与咨询建议。项目实施方式：主要为野外调查研究，包含部分野外试验、数据分析，实验室科学实验分析等。资金来源主要是各企事业单位。
	有害动物监测与防控研究	3,000,000.00	完成我省范围内外来入侵物种的本底调查，筛选新型生物防治饵料，效果最佳的物理防控技术，研制高效防控的新型生物源药剂产品，发明新型中草药种植中有害生物防治技术相关专利。争取省内外科研机构、相关企事业等项目资金，聚焦上述科研项目。
	镇巴野外科学研究基地安全提升专项	400,000.00	项目目标：对陕西省动物研究所镇巴野外科学研究基地进行安全修缮，使野外科学研究基地更加适合开展科学研究，保障科研人员安全及科研设施安全。项目实施方式：按财政要求进行项目实施。项目资金来源及项目风险：项目资金来源为全额财政拨款，项目风险较低。
	自然保护地和湿地动物监测（分子）研究中心科研项目	2,000,000.00	从物种或分子水平对自然保护地和湿地开展生物多样性监测、保护研究，包括分类学、生态学；水生生物学、鸟类学；生物监测、动物资源调查；分子检测等工作，探索区域生物多样性的变化趋势与生态安全。项目实施方式：主要为野外调查研究，包含部分野外试验、数据分析，实验室科学实验分析等。资金来源主要是各企事业单位。

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：陕西省动物研究所

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项											
			合计			47						2,014,800.00	
206	03	02	216	陕西省科学院		47						2,014,800.00	
206	03	02	216004	陕西省动物研究所		47						2,014,800.00	
206	03	02		凤县野外科研基地安全提升	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	302	13	505	02		395,500.00	
206	03	02		凤县野外科研基地安全提升	C19990000其他专业技术服务	1	302	13	505	02		4,500.00	
206	03	02		昆虫多样性与害虫防控研究中心科研项目	C23090200出版服务	1	302	99	505	02		100,000.00	
206	03	02		灵长类保护与利用研究中心科研项目	A02052305空调机组	3	310	03	506	01		12,000.00	
206	03	02		灵长类保护与利用研究中心科研项目	A02061801电冰箱	1	310	03	506	01		6,000.00	
206	03	02		灵长类保护与利用研究中心科研项目	A02061810洗衣机	2	310	03	506	01		8,000.00	
206	03	02		灵长类保护与利用研究中心科研项目	A02061812洗碗机	1	310	03	506	01		20,000.00	
206	03	02		灵长类保护与利用研究中心科研项目	A02061899其他生活用电器	1	310	03	506	01		10,000.00	
206	03	02		灵长类保护与利用研究中心科研项目	A02061899其他生活用电器	1	310	03	506	01		10,000.00	
206	03	02		灵长类保护与利用研究中心科研项目	A02061899其他生活用电器	1	310	03	506	01		2,000.00	
206	03	02		灵长类保护与利用研究中心科研项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	302	13	505	02		150,000.00	
206	03	02		灵长类保护与利用研究中心科研项目	C17990000其他电信和信息传输服务	1	310	03	506	01		150,000.00	
206	03	02		秦岭大熊猫保护研究中心科研项目	A02010107图形工作站	4	310	03	506	01		80,000.00	
206	03	02		秦岭大熊猫保护研究中心科研项目	C23090200出版服务	1	310	03	506	01		100,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研稳定支持专项	A02052303冷藏箱柜	1	310	03	506	01		80,000.00	
206	03	02		水生动物养殖与保护研究中心科研项目	A02010108便携式计算机	1	310	03	506	01		7,000.00	
206	03	02		水生动物养殖与保护研究中心科研项目	A02020400多功能一体机	1	310	03	506	01		3,500.00	
206	03	02		水生动物养殖与保护研究中心科研项目	A02020501数字照相机	1	310	03	506	01		5,200.00	
206	03	02		野生动物保护与生物多样性监测中心科研项目	A02020501数字照相机	2	310	03	506	01		10,000.00	
206	03	02		野生动物保护与生物多样性监测中心科研项目	A02020501数字照相机	1	310	03	506	01		7,000.00	
206	03	02		野生动物保护与生物多样性监测中心科研项目	A02100310望远镜	2	310	03	506	01		10,000.00	
206	03	02		野生动物保护与生物多样性监测中心科研项目	A05040101复印纸	4	302	01	505	02		800.00	
206	03	02		野生动物保护与生物多样性监测中心科研项目	C23090200出版服务	2	302	27	505	02		300,000.00	
206	03	02		镇巴野外科学研究基地安全提升专项	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	302	13	505	02		395,500.00	
206	03	02		镇巴野外科学研究基地安全提升专项	C19990000其他专业技术服务	1	302	13	505	02		4,500.00	
206	03	02		自然保护地和湿地动物监测（分子）研究中心科研项目	A02010108便携式计算机	3	310	03	506	01		21,000.00	
206	03	02		自然保护地和湿地动物监测（分子）研究中心科研项目	A02020501数字照相机	4	310	03	506	01		16,800.00	

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	类	支出经济 科目编码	类			
206	03	02		自然保护地和湿地动物监测（分子） 研究中心科研项目	A02021004A4 彩色打印机		A4	1	310	03	506	01		2,500.00	
206	03	02		自然保护地和湿地动物监测（分子） 研究中心科研项目	A02021118扫描仪		扫描仪	1	310	03	506	01		3,000.00	
206	03	02		自然保护地和湿地动物监测（分子） 研究中心科研项目	C23090200出版服务		常规	1	310	03	506	01		100,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修改造			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中: 财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	在项目年度内保质保量完成陕西省动物研究所镇巴、凤县野外科学研究基地安全提升修缮, 使野外基地的各种基础设施更为安全合理, 满足野外科研基本要求。				
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	维修镇巴基地屋顶及地面(项)	2	
			改造解剖室(项)	1	
			监控等安全设施改造(项)	2	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
	效益指标	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	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省动物研究所			
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
	任务1: 保障单位基本运行	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的积极性, 促进研究所重大科研成果产出。	1438.81	1234.76	204.05
	任务2: 开展生物多样性保护研究, 助力乡村振兴	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。	2270.00		2270.00
	任务3: 完成野外科研基地安全提升修缮	对研究所野外科研基地科研安全性能进行提升修缮, 使其在安全性、适宜性上适合科研需要, 提升野外科研基地整体科研环境和安全保障。	80.00	80.00	
	金额合计		3,788.81	1,314.76	2,474.05
年度总体目标	<p>目标1. 继续完成佛坪秦岭珍稀保护动物野外研究基地、凤县林麝科学研究野外基地以镇巴及有害生物防控野外科研基地的建设, 进行科普视频制作和宣传。</p> <p>目标2. 开展秦岭和青藏高原高原动物多样性调查监测, 摸清各物种的数量、分布、动态及栖息地状况, 为有效保护、合理利用野生动物资源、制定秦岭和青藏高原生物多样性保护规划提供可靠的决策依据。开展优质种源选育、珍稀野生动物疾病防控、代谢营养研究;</p> <p>目标3. 完成我省范围内外来入侵物种的本底调查; 筛选新型生物防治饵料, 效果最佳的物理防控技术, 高效防控的新型生物源药剂产品, 开发新型中草药种植中有害生物防治技术相关发明专利。</p> <p>目标4. 调查样地昆虫多样性, 降低农药施用量, 指导农户科学、合理进行害虫防治工作。开展陕西省重点地区鸟类群落调查、机场鸟击防范专项研究及秦岭濒危鸟类专项研究。</p> <p>目标5. 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。</p>				
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	研究报告数量（份）		20-40
			出版专著（本）		2-4
			科普活动（次）		6-10
			实验室仪器共享平台（项）		1
			申请专利（项）		6-10
			维修改造野外基地（个）		2
	质量指标	质量指标	SCI收录论文数（篇）		15-25
			科普受众（人次）		5000-10000
			研究成果按时结题率		≥80%
时效指标	时效指标	项目完成时间		在合同规定时限内完成	

效益指标	经济效益指标	提高周边农户经济效益（万元）	≥10
	社会效益指标	持续开展大熊猫、金丝猴、藏羚羊等生态系统关键物种的保护与研究，为政府决策提供科学依据	效果显著
	生态效益指标	实现主要生态要素或生态风险的预警预测，对野生动物保护管理提供决策依据	效果显著
	可持续影响指标	持续多学科合作，联合攻关，为提高生态环境的可持续发展提供科研依据	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	农户及科普对象满意度	≥90%

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:			
				